

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

2016 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、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	夏立军
董事	唐斌	另有公务	吕巍

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、公司负责人侯松容、主管会计工作负责人朱昕及会计机构负责人（会计主管人员）金卫华 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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,236.62万元，母公司截至2016年12月31日的可供分配利润为-657.74万元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2016年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第九节	公司治理	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告	53
第十二节	备查文件目录	157

第一节 释义

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、广电	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
旻杰投资	指	新余旻杰投资管理有限公司
华信同行	指	深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）
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	上海通用电气广电有限公司与上海通用电气开关有限公司之合称
GE	指	美国通用电气公司及其下属公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	侯松容

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗日亮	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	021-67101666	021-67101661
传真	021-67101610	021-67101610
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媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
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	不适用

六、 其他相关资料

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

七、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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减 (%)	2014年
营业收入	687,008,457.08	776,972,387.60	-11.58	892,197,186.78
归属于上市公司股东的 净利润	-112,366,191.29	7,949,761.14	-1,513.45	38,765,570.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-117,154,130.73	-8,008,848.79	不适用	25,628,260.59
经营活动产生的现金流 量净额	76,441,135.67	57,103,998.35	33.86	36,442,598.57
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,333,770,334.89	2,494,040,323.20	-6.43	2,522,900,340.66
总资产	2,769,714,295.14	2,998,314,296.75	-7.62	3,086,031,494.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.1202	0.0085	-1,514.12	0.0416
稀释每股收益(元/股)	-0.1202	0.0085	-1,514.12	0.0416
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.1253	-0.0086	不适用	0.0275
加权平均净资产收益率(%)	-4.51	0.31	减少4.82个百分点	1.51
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-4.70	-0.31	减少4.39个百分点	1.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节中的“报告期内主要经营情况”。

八、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) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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	168,013,741.74	177,459,015.65	165,958,692.99	175,577,006.70
归属于上市公司股东的净利润	-14,200,370.51	-57,306,653.50	-12,052,701.50	-28,806,465.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,373,705.15	-59,606,866.45	-17,553,771.22	-24,619,787.90
经营活动产生的现金流量净额	6,740,205.37	5,467,749.49	33,304,996.67	30,928,184.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,081,476.25		3,153.33	124,357.31
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	16,064,381.18		18,814,430.95	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	144,900.00			
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	-10,131,794.47		267,994.59	520,049.97
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	60,076.63		-385,366.77	-270,627.33
所得税影响额	-268,147.65		-2,741,602.17	-2,319,757.35
合计	4,787,939.44		15,958,609.93	13,137,309.66

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司处于输配电及控制设备制造业，集产品研发、制造、服务为一体，是国内电气行业知名企业。主要业务有成套设备、元器件和电力电子三大板块。

1) 成套设备产品主要有：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。

3) 电力电子产品主要有：高压变频器、有源滤波器。

2、经营模式

1) 成套设备一般为定制产品，主要客户为电网、电厂、石油化工、冶金、轨道交通等行业，主要通过招投标方式完成销售，根据客户的不同要求设计和制造产品，生产模式以“以销定产”为主。

2) 元器件一般为标准产品，销售对象既包括电网等终端用户，又包括成套设备生产企业，生产模式以“以销定产”为主，但根据市场销售和生产周期的配比，保持一定的备货量。

3) 电力电子产品一般为定制产品，销售对象主要为中石油、中石化、电厂、冶金、橡胶、水泥建材等终端用户或总机厂，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主。

3、行业情况

公司所处行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，行业发展态势受宏观经济环境较大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

广电电气的核心竞争力主要包括以下方面：

a) 技术优势：公司多年来专注于输配电及电力电子产品技术研发和生产制造。公司拥有“上海市认定企业技术中心”。公司拥有先进的设计、制造技术，能为客户提供性能优异的产品。公司发挥技术优势，不断开拓创新，获得了多项技术专利。

b) 品牌资源及管理优势：公司有多年与国际一流公司合作的经验，公司在专业市场领域拥有包括 GE、AEG、Honeywell 等优秀品牌。公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制，公司有稳定且经验丰富的管理团队。生产管理方面，公司推行精细化管理，实施精益生产。

c) 营销优势：公司营销遍及全国各地。多年来，公司在电网、发电、石化、轨道交通等领域积累了一批核心客户。公司和各区域系统集成商建立了长期紧密合作关系。同时，公司积极加强渠道建设，客户资源越来越多元化。

d) 公司资产结构健康良好，支持着公司的持续经营和发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济形势复杂严峻，美国经济缓慢复苏，日本经济相对低迷，欧洲经济景气度有所下滑，新兴市场国家增速放缓。2016 年中国 GDP 增速为 6.7%，总体经济下行压力尚存。全国固定资产投资累计完成额同比增长 8.10%，相较 2015 年全年固定资产投资同比增速下降了 1.90 个百分点。传统企业经营利润空间相对收窄，固定资产投资边际收益率持续下滑，导致经济主体投资实体经济积极性下降。

2016 年，国内电气行业冰火两重天。2016 年用电需求低迷，第二产业用电持续走低。全国电网工程完成投资同比下降，输配电设备制造行业产能相对过剩。主要受到以下因素影响：如重化工产能过剩，国家加大节能减排力度，传统产业技术升级，石油化工、矿业冶金、民用建筑等行业也有不同程度的萎缩和下滑。供给侧方面：全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩，从而抑制了一批火力发电和新能源发电项目的规划建设。另外一方面，国家在基础建设、新能源、环保、交通、核电、市政等领域较大投入。2016 年整体电气行业在上一年度的盘整之后，大约保持 5% 左右的增长。

在过去的一年里，面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司管理层积极适应经济新常态，结合自身发展情况，全面加强预算成本管理，大力实施降本增效，更加注重经营质量与回款质量，主要经营管理工作取得以下进展：

一、在组织架构和人事管理方面：完成了全集团定岗定编工作，修订了更加适合业务发展的三级组织架构，编制了全员岗位职责与 KPI 绩效考核体系，启动了人才梯队发展计划；针对公司生产工厂进行了空间布局优化，提高了厂房等资产使用效率。

二、在业务方面：推行了销售政策改革，打破了销售团队“大锅饭”、“旱涝保收”的局面，鼓励多劳多得，激励优秀人才，新的销售政策取得了一定成效。通过多项运营管理效率提升，公司市场拓展费用得到了控制，项目中标率也得到了显著的提升。此外，部分重点行业和重点客户取得了一些突破。

1、电网业务方面，成套业务在湖北和北京供电局连续多年中标；AEG 中压产品在南网系统中投入运营。AEG 品牌还入围浙江东阳、萧山、嘉兴等地市。

2、轨道交通行业，2016 年广电成套和电力电子产品陆续在上海地铁 8 号线延伸段交付。AEG 环网柜在昌吉赣时速 300Km 的高铁项目交付，标志着广电电气具备在地铁、轻轨、城际铁路和主干线高铁提供全套解决方案的能力。

3、电力行业，2016 年重点拓展了新能源和环保行业，实现了光伏和风电业务的不断增长，在风电和逆变器市场获得了客户的青睐，还成功赢得了上海嘉定再生能源利用中心项目，实现了垃圾和生物发电市场的突破。

4、新兴行业市场。随着互联网、移动互联网的发展、大数据的应用，金融、电信、交通、政府、能源等数据中心建设显著加速，IDC 预计该市场保持 40% 的年增速。2016 年，公司在武汉云谷数据中心的建设工程项目上取得了订单。

2016 年，公司加强了应收账款的回收力度，取得了较好效果。通过发律师函、起诉、走访谈判等各种努力，了结了一部分老大难的应收账款问题。

三、研发方面，2016 年我们完成了 8 项成套研发和试验项目，开发了模块化的有源滤波器产品，全面提升了 AEG 的低压、中压和环网产品的竞争力。公司低压开关柜 MLS-5.0 获得了 ASTA 的实验报告，中压真空断路器 VL 成功通过了荷兰 KEMA 型式试验。2016 年实际申请专利 2 项，获授权专利 2 项。

四、制造与供应链方面，公司持续开展了精益生产和降成本工作，通过设计优化、精益改进和采购管理，共节省生产物料成本 1,042 万元，单台人工成本下降 5.04%；公司重新规划布局了

制造现场，生产布局更加集中，运营更加高效；公司还系统梳理了质量管控体系，并制订了质量提升目标。

五、行政管理方面，公司强调严格纪律，令行禁止，按照政策和公司制度，对违反纪律的员工进行了严肃处理；我们梳理并盘活集团沉淀下来的不动产，在节流的同时，尽可能多的开源。

2016 年度公司实现营业收入约人民币 6.9 亿元，实现净利润约人民币-1.13 亿元。投资收益方面：本年度投资收益较上年减少约 1,304 万元，主要由于本年度理财产品平均收益率的下降，短期理财产品收益较上年减少 1,239 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 68,701 万元，比上年同期下降 11.58%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.12 亿元，比上年同期下降 1513.45%。

报告期末公司资产总额 27.70 亿元，比上年末减少 7.6%；负债总额 3.98 亿元，资产负债率为 14.37%，比上年末下降 0.99 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 23.34 亿元，比上年末下降 6.43%。

(一) 主营业务分析

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	687,008,457.08	776,972,387.60	-11.58
营业成本	539,283,849.18	595,135,902.05	-9.38
销售费用	73,209,018.57	84,249,491.99	-13.10
管理费用	214,479,286.70	154,245,749.53	39.05
财务费用	-2,194,083.10	-1,743,558.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	76,441,135.67	57,103,998.35	33.86
投资活动产生的现金流量净额	-67,539,861.66	32,747,687.96	-306.24
筹资活动产生的现金流量净额	-44,378,719.46	-38,451,594.93	不适用
研发支出	83,782,315.06	37,267,517.37	124.81

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	674,209,785.34	532,347,290.85	21.04	-11.82	-10.10	减少 1.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成套设备	383,605,089.73	325,264,157.22	15.21	-2.51	0.29	减少 2.37 个百分点
元器件	268,553,419.08	193,682,259.11	27.88	-6.5	-10.08	增加 2.87 个百分点
电力电子	22,051,276.53	13,400,874.52	39.23	-73.7	-74.43	增加 1.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	673,760,178.96	532,197,129.00	21.01	-11.81	-10.06	减少 1.54 个百分点
国外	449,606.38	150,161.85	66.6	-20.22	-61.84	增加 36.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 成套业务销售收入较上年减少 988 万元，同比下降 2.51%，成本基本持平，毛利率较上年减少 2.37 个百分点。主要是由于客户普遍采用招投标制的采购模式，市场竞争激烈，由于石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等行业投资萎缩，传统行业客户大多资金紧张，压缩投资成本，降低供应商准入门槛，导致了项目订单有所下滑。

(2) 元器件业务收入较上年减少 1,866 万元，降幅 6.5%，成本较上年下降 10.08%，毛利率较上年增长 2.87 个百分点，主要是由于低端品牌冲击市场，导致竞争加剧，价格下降，面对不利环境，在原材料采购价格和精益生产方面采取行动，取得一定成效，抵消了部分价格下降的不利影响。

(3) 电力电子的销售收入较上年减少 6,178 万元，降幅 73.70%，主要是受宏观经济环境影响，石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等高压变频器主要客户需求减少，部分项目延期或暂停。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成套开关柜	4,434	4,213	738	2.62	6.77	42.75
低压元件	218,232	218,113	6,054	73.17	71.04	2.01
中压元件	3,476	3,377	122	-2.96	-13.01	430.43
环网柜	1,667	1,543	202	38.69	34.29	158.97
变频器	6	18	11	-94.92	-85.71	-52.17

产销量情况说明

公司主要产品的产量与销量，与产品线销售收入趋势基本一致。

(3). 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	493,743,681.21	92.75	553,580,685.50	93.49	-10.81	
	人工	18,758,836.32	3.52	19,366,325.67	3.27	-3.14	
	费用	19,844,773.32	3.73	19,175,655.51	3.24	3.49	
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	304,201,930.68	57.14	303,803,466.25	51.31	0.13	
	人工	9,828,750.74	1.85	9,189,799.72	1.55	6.95	
	费用	11,233,475.80	2.11	11,327,373.14	1.91	-0.83	
元器件	材料	181,137,373.39	34.03	203,296,366.69	34.33	-10.9	
	人工	7,699,908.91	1.45	7,184,413.59	1.21	7.18	
	费用	4,844,976.81	0.91	4,904,831.29	0.83	-1.22	
电力电子	材料	8,404,377.14	1.58	46,480,852.56	7.85	-81.92	
	人工	1,230,176.67	0.23	2,992,112.36	0.51	-58.89	
	费用	3,766,320.71	0.71	2,943,451.08	0.5	27.96	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1.82 亿元，占年度销售总额 26.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名销售商	销售额	占全公司销售收入的比例
客户 1	92,309,405.09	13.44%
客户 2	33,934,956.41	4.94%
客户 3	24,120,119.91	3.51%
客户 4	16,555,555.56	2.41%
客户 5	15,310,153.39	2.23%
小计	182,230,190.36	26.53%

前五名供应商采购额 3,748 万元，占年度采购总额 17.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五名供应商	采购额	占全公司采购金额的比例
供应商 1	10,472,705.43	4.95%
供应商 2	8,621,782.63	4.08%
供应商 3	7,315,008.49	3.46%
供应商 4	6,204,958.59	2.93%
供应商 5	4,868,243.54	2.30%
小计	37,482,698.68	17.72%

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	73,209,018.57	84,249,491.99	-13.10
管理费用	214,479,286.70	154,245,749.53	39.05
财务费用	-2,194,083.10	-1,743,558.10	不适用

由于非专有技术摊销政策变更、费用化研发项目增加及搬迁费用导致了管理费用的增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,966,288.76
本期资本化研发投入	9,816,026.30
研发投入合计	83,782,315.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.20
公司研发人员的数量	48
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.13
研发投入资本化的比重（%）	11.72

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	76,441,135.67	57,103,998.35	33.86
投资活动产生的现金流量净额	-67,539,861.66	32,747,687.96	-306.24
筹资活动产生的现金流量净额	-44,378,719.46	-38,451,594.93	不适用

(1) 本年经营性现金流流入的增加，主要是由于本年度公司加强现金流的管控，应收应付管理成效有所显现；

(2) 投资活动现金流的净流出，主要是增加购买了理财产品；

(3) 筹资活动的现金净流出，主要是公司年度分红。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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
应收票据	42,366,779.00	1.53	32,312,310.22	1.08	31.12	
应收利息	767,679.13	0.03	1,140,279.12	0.04	-32.68	
其他非流动资产	1,754,680.00	0.06	1,833,156.00	0.06	-4.28	

其他说明

- (1) 应收票据年末余额的增加，主要是本年公司加大了回款力度；
- (2) 应收利息年末余额的减少，主要是由于年末未到期银行存单减少；
- (3) 其他非流动资产期末余额的下降，主要是预付设备款的减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
信用证保证金		4,500,000.00
履约保证金	9,970,956.92	7,558,391.60
投标保证金		40,952.98
质量保证金	1,694,895.84	895,392.66
预付款保证金	913,038.45	168,600.00
合计	12,578,891.21	13,163,337.24

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

输配电及控制设备在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域具有广泛的应用。输配电及控制设备制造行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，已形成跨国公司与国内本土企业共争市场的竞争格局。随着各行业投资需求的放缓，输配电及控制设备的制造企业面临的挑战日趋严峻，未来的竞争将更趋激烈。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司收购控股子公司上海通用广电电力元件有限公司 15%的股权，收购价格为等值于 150 万美元的人民币金额（采用固定汇率 1 美元：6.35 元人民币折算）。收购后，公司对上海通用广电电力元件有限公司的持股比例变更为 90%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

金额单位：人民币万元，美元万元

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
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限责任公司	上海奉贤	电力电子产品的生产、销售	4,500	100	全资子公司
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，上海安奕极智能公司对外投资
深圳前海华壹投资有限公司	有限责任公司	广东深圳	项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询	3,000	100	全资子公司，2016 年 12 月 6 日设立。
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	中低压电气控制设备的生产、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	90	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	USD2,750	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	USD1,110	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	1,000	20	孙公司，上海安奕极智能控制公司对外投资

注：

(1) 广电电气独资在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海华壹投资有限公司”，注册资本人民币 3,000 万元，于 2016 年 12 月 6 日取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。该公司主要经营范围为项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询等。

(2) 广电电气对全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司以货币资金增资，注册资本由人民币 4,500 万元增加到 5,000 万元，于 2017 年 3 月 30 日已取得了上海市奉贤区市场监督管理局换发的营业执照。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，国内制造业压力增大，公司所处输配电及控制设备制造行业市场竞争激烈，竞争格局呈多元化态势，低端市场产能过剩，公司面临的经营压力日趋加大。同时，新行业出现新机会，如新能源与环保领域，以及“一带一路”等国家战略的落实，部分细分市场和新兴行业将出现新的机会。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续加大产品研发力度，完善供应链管理，以领先的研发、高效的管理、优质的服务，努力打造高端品牌，力争成为中国电气化过程中提供输配电成套设备、元器件和电力电子产品及服务一揽子解决方案的优质供应商。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将做好以下重点工作：

一、进一步梳理制度、规范流程。人事、财务和内控相关部门加强监督和审核，努力提升运营管理质量和降低各类风险。

二、加强人才培养和梯队建设。继续开展后备人才甄选和培养计划，2017 年，公司为骨干员工提供系统课程培训、一对一导师辅导以及轮岗锻炼。

三、大力开拓新业务和新模式。寻找智能电网和微电网、工业品电商、后服务市场等领域的机会，寻找新的增长空间。

四、聚焦细分市场，开拓行业新客户。部分细分领域和新兴市场在快速发展：如新能源和环保领域、城市基础设施和交通领域、电子信息领域、海外市场等。此外，还将关注数据中心、军工行业和 OEM 配套。

五、全面提升质量管理水平。公司将 2017 年定为“质量年”，通过加强员工的技能培训，开展质量专项提升，增强全员质量意识，强化质量责任。通过梳理完善工艺流程和检验方法，提升客户满意度。制订质量工作计划和奖惩措施，对优秀员工颁发月度、季度和年度质量奖。

六、加大研发投入和成本优化力度。针对细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品，向客户提供完整的解决方案；针对行业新的发展方向 and 趋势，开展技术储备和前沿研究；针对现有产品实施降本增效，力争实现客户与公司的双赢。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济环境及市场竞争的风险：公司所处的输变电设备制造行业与国家宏观经济景气度有直接的关系。行业集中度不高、竞争较为分散，大多数产品同质化竞争严重，产品毛利率低。公司将积极关注宏观经济变化，努力优化产品结构、提高管理效率、降低经营成本。

2、产品技术创新风险：近年来，技术进步、产品更新换代越来越快。公司将加大研发投入，针对细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品，向客户提供完整的解决方案；针对行业新的发展方向 and 趋势，开展技术储备和前沿研究；针对现有产品，实施降本增效。

3、原材料价格变动风险：铜、银、钢材、塑料及相关配件等为公司生产所需主要原材料，原材料采购成本占产品总成本的比重 90%以上，当原材料价格出现波动时，经营收益会受到直接影响。公司将凭借规模化生产优势，通过与供方建立战略合作关系，努力降低此类风险。

4、产业升级风险：为确保公司的可持续发展，公司未来可能会寻找产业升级的机会，但各种因素会影响公司产业升级的进程和结果。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2015 年度利润分配方案，经 2016 年 6 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过；本次利润分配采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至 2015 年 12 月 31 日可供分配利润为 110,109,629.96 元，以总股本 934,860,500 股为基数，每 10 股派送现金 0.50 元（含税），共派送现金 46,743,025.00 元。

公司 2015 年度利润分配实施公告，刊登于 2016 年 7 月 5 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。本次利润分配实施的股权登记日：2016 年 7 月 8 日；除息日：2016 年 7 月 11 日；现金红利发放日：2016 年 7 月 11 日。

至本报告期末，公司 2015 年度利润分配已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	-112,366,191.29	不适用
2015 年	0	0.50	0	46,743,025.00	7,949,761.14	587.98
2014 年	0	0.50	0	46,665,037.50	38,765,570.25	120.38

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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, 保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证该企业不与广电电气进行同业竞争, 本人并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。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		
	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。期限: 存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东旻杰投资及实际控制人 ZHAO SHU WEN	控股股东旻杰投资及实际控制人 ZHAO SHU WEN 女士承诺, 自公告发布之日(2015-7-10)起六个月内, 不通过二级市场减持所持广电电气股票。	承诺时间: 2015年7月10日起。期限: 六个月内。	是	是		
	其他	深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)	华信同行协议受让旻杰投资名下的12900万股广电电气股票, 就本次协议受让的股份, 华信同行做出承诺: 为了维护资本市场稳定, 保护投资者合法权益, 依据中国证监会2015年18号文件精神, 自本次受让股份过户公告之日(2015-12-2)起6个月内, 不通过二级市场减持所持有的公司股份。6个月期满后, 相关股份变动将按照中国证监会的相关规定执行。	承诺时间: 2015年12月2日起。期限: 六个月内。	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

2016年6月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。详见2016年6月29日上海证交所网站 www.sse.com.cn 公告。

公司对无形资产的后续计量中，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。其中，由于目前非专利技术的技术发展较快，产品更新期限缩短，原摊销年限与资产产生经济利益期限不符。本次会计估计变更是为了更为准确地反映公司非专利技术的实际产生经济利益期限，使资产的实际使用年限与摊销年限基本保持一致，符合《企业会计准则》核算规范。

根据国家财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。基于公司2015年12月31日非专利技术的情况，测算本次会计估计变更导致公司2016年度利润总额减少约3,450万元。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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	65
境内会计师事务所审计年限	5

	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）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2016 年 6 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司股票期权激励计划第二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 2016-022 公告	2016年8月5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股票期权第二次行权符合行权条件的公告, 详见 2016-025 公告	2016年8月26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股票期权第二次行权结果暨股份上市公告, 详见 2016-026 公告	2016年9月7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。

本报告期之前的公司股票期权激励计划相关情况, 参见公司 2015 年度报告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年4月26日公司董事会审议通过, 并经2016年6月20日股东大会决议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》, 公司2016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。	2016年4月28日、2016年6月21日上海证交所网站 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、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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		126,577,838.96	18.91			
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		15,856,844.45	2.37			
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		3,452,965.20	0.50			
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		4,416,178.75	0.64			
上海通用电气开关有限公司	联营公司	提供专利、商标等使用权	技术使用费	销售额 2%		1,819,663.24	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		3,260,142.79	0.48			
合计				/	/	155,383,633.39		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					2016 年 4 月 26 日公司董事会审议通过,并经 2016 年 6 月 20 日股东大会决议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》。公司 2016 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) 资产或股权收购、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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年2月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》,同意将本次股权收购的比例由25%调整为15%,即由公司收购通用电气(中国)有限公司持有的上海通用广电电力元件有限公司15%的股权,收购价格为等值于150万美元的人民币金额(采用固定汇率1美元:6.35元人民币折算)。</p> <p>上海通用广电电力元件有限公司已于2016年4月办理完毕相关政府部门的审批手续,取得了变更后的批准证书及营业执照。</p>	<p>详见2016年3月1日上海证交所网站 www.sse.com.cn 公告。</p>

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海通用电气广电有限公司	联营公司	11,361,644.47	-904,490.69	10,457,153.78	115,863,913.26	-45,105,211.79	70,758,701.47
上海通用电气开关有限公司	联营公司	2,423,498.88	1,389,223.80	3,812,722.68	633,000.08	-82,226.91	550,773.17
江苏通用广电电气有限公司	联营公司	298,384.62	0.00	298,384.62			
宁波安奕极智能控制系统有限公司	联营公司	0.00	642,481.67	642,481.67			
上海广电安奇流体设备有限公司	联营公司	2,514,139.97	414,589.59	2,928,729.56			
合计		16,597,667.94	1,541,804.37	18,139,472.31	116,496,913.34	-45,187,438.70	71,309,474.64
关联债权债务形成原因	由于正常经营需要所发生的债权债务往来						
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务总额占公司期末总资产比重较小，对公司经营成果及财务状况影响较小。						

(五)其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海广电电气(集团)股份有限公司	上海兴巨实业发展有限公司(上海绍健物资有限公司)	厂房	129,494,393.66	2016/1/10	2018/9/30	3,103,000.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	
上海广电电气(集团)股份有限公司	英域成语言培训(上海)有限公司	办公楼	9,235,327.16	2015/3/1	2018/2/28	1,152,564.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	
上海广电电气(集团)股份有限公司	广州美丽元网络科技有限公司	办公楼	15,800,720.38	2016/7/25	2017/7/24	1,176,000.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	
上海广电电气(集团)股份有限公司	上海时亦物业管理有限公司	厂房	221,722,542.69	2017/4/1	2027/3/31	10,020,000.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	
上海广电电气(集团)股份有限公司	上海羨冠实业有限公司	厂房	129,494,393.66	2017/4/1	2019/3/31	8,100,000.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	
上海广电电气(集团)股份有限公司	上海通用电气广电有限公司	厂房	129,494,393.66	2016/6/10	2017/6/9	670,773.81	直线法确认为当期损益	增加收益	是	联营公司

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子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	1,811.49
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,295.01
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,295.01
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.39
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
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2016年4月26日第三届董事会第九次会议审议通过，同意为工程公司、澳通韦尔、安奕极智能、安奕极企业及电力元件申请综合授信提供担保。详见2016年4月28日披露的2016-014《为子公司融资提供担保的公告》。这五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2016年12月31日止，本公司为全资子公司澳通韦尔提供担保，担保余额为人民币1,942.86万元。</p> <p>2) 截至2016年12月31日止，本公司为全资子公司工程公司提供担保，担保余额为人民币1,352.15万元。</p>

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
券商收益凭证	东兴证券股份有限公司	5000 万元	365 天	保本保收益	1,490,784.00	否
短期银行理财产品	中国工商银行股份有限公司	3000 万元	365 天	保本浮动收益	912,493.15	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	89 天	保本浮动收益	463,287.67	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	10000 万元	86 天	保本浮动收益	895,342.47	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	4000 万元	31 天	保本浮动收益	112,109.59	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	8000 万元	91 天	保本浮动收益	698,082.19	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	7000 万元	187 天	保本浮动收益	1,255,205.48	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	7000 万元	85 天	保本浮动收益	554,246.58	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	182 天	保本浮动收益	847,671.23	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	8000 万元	91 天	保本浮动收益	678,136.99	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	10000 万元	183 天	保本浮动收益	1,704,657.53	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	93 天	保本浮动收益	445,890.41	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	91 天	保本浮动收益	436,301.37	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	8000 万元	182 天	保本浮动收益	1,356,273.97	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	10000 万元	180 天	保本浮动收益	1,676,712.33	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	182 天	保本浮动收益	835,205.48	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	8000 万元	91 天	保本浮动收益	658,191.78	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	8000 万元	90 天	保本浮动收益	658,191.78	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	5000 万元	180 天	保本浮动收益	826,027.40	否
短期银行理财产品	广发银行股份有限公司	3000 万元	85 天	保本浮动收益	237,534.25	否
短期银行理财产品	中国建设银行股份有限公司	3000 万元	107 天	保本浮动收益	299,013.70	否
短期银行理财产品	中国民生银行股份有限公司	7000 万元	91 天	保本浮动收益	610,821.92	否
短期银行理财产品	中国民生银行股份有限公司	900 万元	35 天	保本浮动收益	27,616.44	否
短期银行理财产品	中国民生银行股份有限公司	5000 万元	92 天	保本保收益	428,493.15	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	12000 万元	34 天	保本保收益	324,164.39	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	5000 万元	90 天	保本保收益	400,684.93	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	10000 万元	181 天	保本保收益	1,661,232.88	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	5000 万元	30 天	保本保收益	127,397.26	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	10000 万元	236 天	保本浮动收益	430,220.00	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	5000 万元	13 天	保本浮动收益	40,068.49	否
短期银行理财产品	中国农业银行股份有限公司	3000 万元	181 天	保本保收益	423,986.30	否

短期银行理财产品	上海浦发银行股份有限公司	3000 万元	365 天	保本保收益	1,267,916.67	否
短期银行理财产品	上海浦发银行股份有限公司	2000 万元	92 天	保本保收益	175,000.00	否
短期银行理财产品	上海浦发银行股份有限公司	1200 万元	542 天	保本保收益	392,021.92	否
短期银行理财产品	招商银行股份有限公司	5000 万元	90 天	保本浮动收益	500,000.00	否
短期银行理财产品	招商银行股份有限公司	3906.75 万元	180 天	保本浮动收益	932,411.00	否
短期银行理财产品	招商银行股份有限公司	2000 万元	34 天	保本保收益	67,833.33	否
短期银行理财产品	招商银行股份有限公司	500 万元	10 天	保本保收益	5,416.66	否
短期银行理财产品	招商银行股份有限公司	2000 万元	98 天	保本保收益	182,580.00	否
短期银行理财产品	浙江稠州商业银行	1000 万元	88 天	保本保收益	84,383.56	否
短期银行理财产品	浙江稠州商业银行	1000 万元	45 天	保本保收益	40,238.77	否
短期银行理财产品	浙江稠州商业银行	1000 万元	186 天	保本保收益	178,356.16	否
短期银行理财产品	浙江稠州商业银行	1000 万元	84 天	保本保收益	75,945.21	否
短期银行理财产品	浙江稠州商业银行	1000 万元	32 天	保本保收益	28,054.79	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	4000 万元	91 天	保本浮动收益	264,273.97	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	3000 万元	52 天	保本浮动收益	188,054.78	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	1000 万元	80 天	保本浮动收益	21,917.81	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	2000 万元	15 天	保本浮动收益	20,465.75	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	4000 万元	94 天	保本浮动收益	269,895.89	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	4000 万元	32 天	保本浮动收益	35,068.49	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	1000 万元	89 天	保本浮动收益	87,780.82	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	6000 万元	192 天	保本浮动收益	852,164.38	否
短期银行理财产品	中国银行股份有限公司	1000 万元	92 天	保本浮动收益	64,109.59	否

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司董事长、法定代表人变更情况

2016 年 1 月 5 日公司 2016-002 号公告,公司董事会收到董事长赵淑文女士的书面辞职报告,因个人原因,赵淑文女士申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长职务及董事会战略委员会召集人的职务。

2016 年 1 月 5 日公司 2016-003 号公告,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举侯松容先生为公司第三届董事会董事长。依据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。2016 年 1 月 26 日,公司已完成法定代表人的工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》,公司法定代表人已变更为侯松容先生。

2、关于股东权益变动的情况

2016 年 3 月 2 日公司 2016-008 号公告,本次权益变动属于公司控股股东旻杰投资公司注销后的权益承继。公司于 2016 年 3 月 1 日接到控股股东新余旻杰投资管理有限公司的通知,旻杰投资于 2016 年 1 月 22 日股东会决议,公司解散、启动清算工作。根据清算结果,旻杰投资于 2016 年 2 月 29 日对资产分配做出决议,其中股东 ZHAO SHU WEN (赵淑文) 承继广电电气 13,125.3 万股流通股股份。本次承继后, ZHAO SHU WEN (赵淑文) 直接持有广电电气 15,635.382 万股股份,

占广电电气已发行股份的 16.72%，为广电电气第一大股东及实际控制人，公司实际控制人未发生变更。旻杰投资的相关注销及股份变更程序正在进行中。

3、公司董事会秘书变更情况

2016 年 3 月 12 日公司 2016-009 号公告，公司董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书王斌先生的书面辞职报告，因工作原因，王斌先生申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务总监职务。2016 年 3 月 12 日公司 2016-010 号公告，经 2016 年 3 月 11 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

4、公司聘任高级管理人员情况

2016 年 8 月 16 日公司 2016-023 号公告，公司董事会于近日收到总裁侯松容先生的书面辞职报告。根据公司整体发展战略的需要，侯松容先生不再兼任公司总裁职务。侯松容先生的辞职自 2016 年 8 月 15 日起生效。

2016 年 8 月 16 日公司 2016-024 号公告，经 2016 年 8 月 15 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任姜小仪先生为公司总裁，同意聘任王斌先生为公司常务副总裁，任期同本届董事会任期。

5、公司财务总监变更情况

2016 年 10 月 10 日公司 2016-027 号公告，公司董事会于近日收到财务总监王斌先生的书面辞职报告。根据公司经营管理及工作需要，王斌先生申请辞去公司财务总监职务，王斌先生的辞职自 2016 年 10 月 8 日起生效。王斌先生将继续担任公司常务副总裁职务。

2016 年 10 月 10 日公司 2016-028 号公告，经 2016 年 10 月 8 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经总裁提名及董事会提名委员会审核，同意聘任朱昕先生为公司财务总监，任期同本届董事会任期。

6、公司副总裁辞职情况

2016 年 12 月 29 日公司 2016-033 号公告，公司董事会于近日收到副总裁竺伟先生的书面辞职报告。因个人原因，竺伟先生申请辞去其担任的公司副总裁职务。竺伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

7、2016 年 10 月 28 日，关于公司注册资本变更的公告，公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权而股本增加，本次注册资本变更事宜已经上海市工商局核准完成工商变更登记手续，公司已于 2016 年 10 月 20 日领取了变更后的工商营业执照。注册资本变更后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

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. 积极开展党群工作。2016年，公司认真贯彻党的十八大以及十八届六中全会精神，紧紧围绕集团发展的中心工作，深入开展“两学一做”活动，4月集团党委组织了全体党员和非党骨干到中共一大会址接受教育，举办了新党员入党宣誓、老党员重温入党宣誓活动；6月，党委和工会承办了公司30周年的庆典活动；8月公司开展了“身心健康的和谐生活”活动，得到了公司中高层管理人员的积极响应；9月签订了《综合集体合同》和《工资专项集体合同》。今年也是区党代表和区人大代表换届选举之年，公司2名领导干部推荐成为党代表候选人，5名员工被推荐为区人大代表的候选人。

2. 坚持诚信经营，依法及时缴纳税收。诚信经营一直是广电电气的核心价值观，强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度。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。

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，2013至2015年公司已累计现金分红达14,003.7万元（含税）。

4. 支持社会公益事业、宣扬全民慈善文化。多年来，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。上海市慈善基金会“广电电气严怀忠慈善基金”积极开展慈善活动，帮助公司内身患大病的特困员工，帮助贫困村的贫困老人，帮助没有父爱母爱的事实孤儿，帮助遭遇不幸的失独老人。公司每年组织员工参加义务献血。

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《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，增加在职教育与岗位培训机会，推动企业和员工共同成长。开展形式多样的集体活动，举办了公司30周年庆典、组织了多种形式的文体体育活动、开展职工技能大比武、中高层管理人员“身心健康的和谐生活”活动。

6. 高度重视安全、清洁、文明生产体系建设工作。公司加大安全生产投入，落实安全生产责任，不断提高公司安全管理水平；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。2016年度广电电气荣获上海市奉贤区建设健康城区“健康单位先进”称号。

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。

(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一)转债发行情况

适用 不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三)报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四)转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六)转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	934,860,500	100				714,500	714,500	935,575,000	100
1、人民币普通股	934,860,500	100				714,500	714,500	935,575,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	934,860,500	100				714,500	714,500	935,575,000	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权，使公司股份总数增加了714,500股。行权股票均为无限售条件流通股，无锁定和转让限制。行权股票于2016年9月12日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划使公司股份总数增加了 714,500 股，行权股票均为无限售条件流通股。报告期期初资产总额为 2,998,314,296.75 元，负债总额为 460,633,213.34 元，资产负债率为 15.36%；报告期期末资产总额为 2,769,714,295.14 元，负债总额为 398,064,409.97 元，资产负债率为 14.37%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,264
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,092
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

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

单位：股

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	
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）	0	129,000,000	13.79	0	质押	25,800,000	其他
北京仁海维投资管理咨询有限公司	0	40,896,900	4.37	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
潘文雄	未知	12,500,000	1.34	0	无		境内自然人
沈丽华	4,500,181	10,500,078	1.12	0	无		境内自然人
张丽姿	未知	6,178,681	0.66	0	质押	5,320,000	境内自然人
潘泓羲	未知	5,669,855	0.61	0	无		境内自然人
朱光明	0	4,723,776	0.50	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	131,253,000			人民币普通股			
深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）	129,000,000			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			
ZHAO SHU WEN	25,100,820			人民币普通股			
李忠琴	20,100,000			人民币普通股			
潘文雄	12,500,000			人民币普通股			
沈丽华	10,500,078			人民币普通股			
张丽姿	6,178,681			人民币普通股			
潘泓羲	5,669,855			人民币普通股			
朱光明	4,723,776			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 为新余旻杰投资管理有限公司的控股股东，二者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新余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
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。
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	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

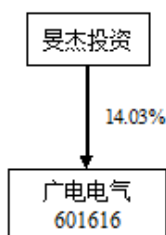
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	ZHAO SHU WEN
国籍	澳大利亚
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	广电电气副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

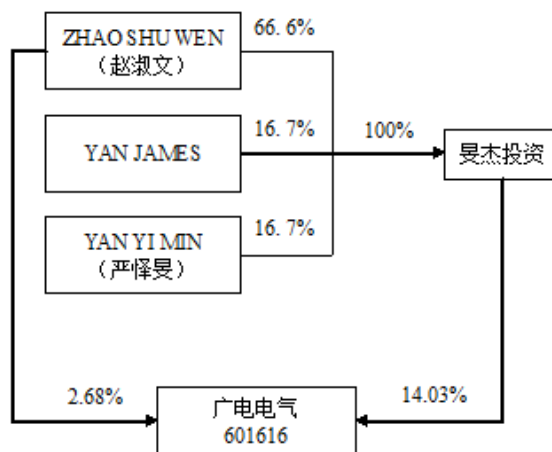
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)	侯昱(执行事务合伙人委派代表)	2015-10-14	914403003587522908 (统一社会信用代码)	3,100	受托管理资产、股权投资, 投资咨询及信息咨询(以上不含限制项目); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专卖商品)。
情况说明	华信同行主体类型为有限合伙。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
侯松容	董事长	男	48	2016-01-04	2017-04-29	0	0	0		147.04	否
赵淑文	副董事长	女	48	2016-01-04	2017-04-29	25,100,820	25,100,820	0		119.3	否
赵丙贤	副董事长	男	53	2007-12-24	2017-04-29	0	0	0		6	否
王江	董事、副总裁	男	46	2014-04-30	2017-04-07	1,003,844	1,003,844	0		97.5	否
吕巍	董事	男	52	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		6	否
唐斌	董事	男	45	2012-08-16	2017-04-29	0	0	0		6	否
吴胜波	独立董事	男	50	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		12	否
夏立军	独立董事	男	41	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		12	否
朱洪超	独立董事	男	57	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		12	否
朱光明	监事会主席	男	55	2014-04-30	2017-04-29	4,723,776	4,723,776	0		66.8	否
张强	监事	男	47	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		19.22	否
翁焕平	职工代表监事	男	53	2014-04-30	2017-04-29	0	0	0		13.89	否
姜小仪	总裁	男	48	2016-08-15	2017-04-29	0	0	0		60	否
王斌	常务副总裁	男	33	2016-08-15	2017-04-29	0	0	0		84.85	否
朱昕	财务总监	男	39	2016-10-08	2017-04-29	0	0	0		14.29	否
罗日亮	董事会秘书	男	37	2016-03-11	2017-04-29	0	0	0		55	否
竺伟	副总裁	男	44	2014-04-30	2016-12-27	0	0	0		91	否
合计	/	/	/	/	/	30,828,440	30,828,440	0	/	822.89	/

姓名	主要工作经历
侯松容	曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。先后兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。2015年12月16日起，任广电电气董事；2016年1月4日至2016年8月15日，任广电电气总裁；2016年1月4日至今，任广电电气董事长。
赵淑文	曾任广电电气董事长、代总裁。2016年1月4日起，任广电电气副董事长。
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8月至2017年4月，任广电电气副总裁；自2014年4月底至2017年4月，任广电电气董事。目前，任上海通用广电电力元件有限公司、上海安奕极企业发展有限公司总经理。
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	曾任上海复星创富投资管理有限公司董事长、总裁，现任上海复星高科技（集团）有限公司高级副总裁，并兼任上海平怡信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海韵达货运有限公司董事等。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、欧司朗工作，担任亚太区主要领导职位，2017年2月1日入职美国惠而浦公司，出任亚太区总裁兼全球执委会委员。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；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	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2016年8月，任广电电气电气事业部负责人。
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。
姜小仪	历任广东人民广播电台技术部助理工程师；康佳信息网络公司副总经理、康佳集团研究院院长、昆山康佳电子有限公司总经理、康佳集团战略发展中心总经理。2000年获美国CES2000创新大奖。2016年8月15日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司总裁。
王斌	曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2014年4月至2016年10月，任广电电气财务总监；2014年11月至2016年3月，兼任广电电气董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁、电气事业部负责人。
朱昕	历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳库马克股份有限公司财务总监。2016年10月8日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司财务总监。
罗日亮	曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监，上海康佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016年1月起，任广电电气董事长助理；2006年3月11日起，任广电电气董事会秘书。
竺伟	曾任广电电气副总裁及上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理，2016年12月离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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	新余旻杰投资管理有限公司	执行董事	2012-09-03	2019-11-25
在股东单位任职情况的说明				

(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
侯松容	山东沃华医药科技股份有限公司	副董事长	2016-01-06	2019-01-05
侯松容	神州数码集团股份有限公司	独立董事	2016-05-17	2018-05-08
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	2006-04-08	2019-01-05
赵丙贤	罗莱生活科技股份有限公司	董事	2007-11-27	2020-02-09
赵丙贤	新光圆成股份有限公司	董事	2016-05-12	2019-05-11
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	2019-01-18
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
吕巍	佛山电器照明股份有限公司	独立董事	2015-12-25	2018-12-24
吕巍	山东沃华医药科技股份有限公司	独立董事	2016-01-06	2019-01-05
吕巍	罗莱生活科技股份有限公司	独立董事	2017-02-10	2020-02-09
唐斌	上海复星高科技（集团）有限公司	高级副总裁	2017-03-28	
唐斌	上海上影复星文化产业投资有限公司	副董事长	2014-11-19	

唐斌	上海平怡信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2015-01-01	
唐斌	上海韵达货运有限公司	董事	2011-04-28	
唐斌	复星凯雷（上海）股权投资管理有限公司	监事	2010-10-15	
唐斌	上海复星惟实投资管理有限公司	董事	2012-07-06	
唐斌	上海惟颐投资管理有限公司	执行董事	2014-05-15	
唐斌	济南复星平怡投资管理有限公司	执行董事	2015-07-24	
唐斌	上海泰泐投资管理有限公司	执行董事	2015-11-17	
唐斌	亚东星尚长歌投资管理有限公司	执行董事	2016-01-06	
唐斌	贯榕投资管理(上海)有限公司	董事长	2016-03-09	
唐斌	浙江复逸化妆品有限公司	董事长	2016-09-23	
唐斌	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2016-05-02	
唐斌	南京钢铁联合有限公司	董事	2016-05-02	
唐斌	南京钢铁股份有限公司	董事	2016-10-28	
唐斌	海南矿业股份有限公司	董事	2016-09-20	
吴胜波	美国惠而浦公司	亚太区总裁兼全球执委会委员	2017-02-01	
夏立军	上海交通大学	会计系主任、教授、博士生导师	2011-03	
夏立军	浙江伟明环保股份有限公司	独立董事	2011-12-01	2017-11-30
朱洪超	上海市联合律师事务所	主任、高级合伙人	1986	
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	上海政法学院	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	2019-12-22
朱洪超	上海第一医药股份有限公司	独立董事	2012-06-26	2019-08-28
朱洪超	万达信息股份有限公司	独立董事	2013-12-10	2020-02-07
朱光明	上海通用电气广电有限公司	副总经理	2016-09-01	
朱光明	上海通用电气开关有限公司	副总经理	2016-09-01	
姜小仪	上海通用电气广电有限公司	董事	2017-01-18	
姜小仪	上海通用电气开关有限公司	董事	2017-01-18	
王斌	上海通用电气广电有限公司	董事	2016-02-02	

2016 年年度报告

王斌	上海通用电气开关有限公司	董事	2016-02-02	
朱昕	上海通用电气广电有限公司	监事	2017-01-18	
朱昕	上海通用电气开关有限公司	监事	2017-01-18	
竺伟	上海温普软件有限公司	总经理	2008-09	
竺伟	宁波锦澄电子科技有限公司	董事	2015-12-17	2018-12-16
在其他单位任职情况的说明	连任的任期起始日期从首次聘任日起算。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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。2016 年度，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬为 822.89 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2016 年度，全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计为 822.89 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
侯松容	董事长	选举	补选
赵淑文	副董事长	选举	补选
侯松容	总裁	聘任	补聘
侯松容	总裁	离任	工作原因
姜小仪	总裁	聘任	补聘
王斌	财务总监、董事会秘书	离任	工作原因
王斌	常务副总裁	聘任	新聘
朱昕	财务总监	聘任	补聘
罗日亮	董事会秘书	聘任	补聘
竺伟	副总裁	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	280
主要子公司在职员工的数量	393
在职员工的数量合计	673
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	290
销售人员	116
技术人员	106
财务人员	24
行政人员	137
合计	673
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	124
大专	184
中专	208
中专以下	142
合计	673

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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，特别注重 KPI 与 CPI 考核相结合的全面绩效合约管理，其考核结果作为确定员工薪酬、晋升、降级、退職等依据。通过定期、不定期绩效评估，定期分析员工薪酬状况，寻求改进绩效的机会，努力达到团队凝聚力、组织执行力、战略推动力的提升。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人才的发展，为员工技能和职业发展提供良好的培训机会、培训资源。公司通过年度绩效评估工作，了解员工绩效改善和绩效提升需求，制订员工培训计划。同时，针对骨干员工，实施有针对性的员工人才发展计划。公司组织的培训包括：职业技能培训、专业技能培训及管理技能培训等，通过这些措施提高员工专业知识或技能，满足公司发展和员工自身发展的需要。2016 年，公司共组织职业技能培训 48 场，培训 400 多人次。

根据实际经营管理需要，公司制订了 2017 年度培训工作重点：1、结合企业实际情况，建立企业内部“导师”制度，推动核心员工掌握先进的岗位技能；2、通过开展中高级管理培训，着力提高管理人员的管理和沟通技能；3、量身订制有针对性的培训方案，特别为销售、技术类、技能类岗位提供适合的最新的岗位技能提升培训；4、通过培训过程和结果评估，提升培训工作效率；5、实施三级人才梯队建设，为后备管理骨干提供轮岗机会，为公司战略发展夯实人才基础。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，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，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。公司治理基本情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序严格按照《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使股东的合法权利。公司股东大会对关联交易的审议严格按规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合规定的基本原则。公司股东大会均经律师现场见证并出具了法律意见书。报告期内，公司共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会。

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，公司共召开十一次董事会会议。

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。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定召集、召开定期会议和临时会议，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等进行监督，维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开五次监事会会议。

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、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保所有股东平等获得信息。在报告期内，公司及时披露了2015年年度报告、2016年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等定期报告及33号临时公告。

9、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。

2017年，公司将苦练内功，不断提升公司治理水平，为公司长期健康发展提供保障。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-04	www.sse.com.cn	2016-01-05
2015 年年度股东大会	2016-06-20	www.sse.com.cn	2016-06-21

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
侯松容	否	11	11	8	0	0	否	2
赵淑文	否	11	11	8	0	0	否	2
赵丙贤	否	11	11	9	0	0	否	1
王江	否	11	11	8	0	0	否	2
吕巍	否	11	10	10	1	0	否	1
唐斌	否	11	11	10	0	0	否	0
吴胜波	是	11	10	9	1	0	否	2
夏立军	是	11	11	9	0	0	否	2
朱洪超	是	11	11	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 8 次审计委员会会议，审议定期报告、关联交易、审计机构聘请、内控评价与审计、会计估计变更等事项，提出审计关注重点，把关资产减值计提、会计估计变更，对公司应收账款管理、盘活存量资产和提高资金使用效率等予以督促；3 次薪酬与考核委员会会议，审议高级管理人员薪酬、股权激励等事项，对高级管理人员薪酬、股权激励行权价格及期权数量调整、可行权的激励对象名单及可行权条件进行确认；3 次提名委员会会议，审议高级管理人员候选人提名等事项，对公司拟聘任的高级管理人员按照相关规定进行了认真审查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

适用 不适用

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，对公司 2016 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《内部控制审计报告》于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2017] 003120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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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。**2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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·北京

中国注册会计师：陈赛红

二〇一七年四月二十六日

财务报表

合并资产负债表

2016 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	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	289,864,953.87	324,937,401.84
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 4	42,366,779.00	32,312,310.22
应收账款	注释 5	470,719,468.61	650,997,793.05
预付款项	注释 6	11,568,146.70	13,012,171.28
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 7	767,679.13	1,140,279.12
应收股利			
其他应收款	注释 9	24,685,951.16	35,675,851.31
买入返售金融资产			
存货	注释 10	172,589,437.98	181,257,291.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	注释 12	21,929.54	
其他流动资产	注释 13	691,687,414.09	575,704,088.92
流动资产合计		1,704,271,760.08	1,815,037,186.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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 17	269,437,531.96	270,032,635.10
投资性房地产	注释 18	378,773,988.41	28,624,402.02
固定资产	注释 19	261,404,151.35	654,176,081.23
在建工程	注释 20		1,484,833.46
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 25	128,148,169.91	169,116,361.41
开发支出	注释 26	4,494,747.73	19,547,525.33
商誉	注释 27	3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用	注释 28	3,610,835.64	5,881,444.28
递延所得税资产	注释 29	13,818,430.26	28,580,671.23
其他非流动资产	注释 30	1,754,680.00	1,833,156.00
非流动资产合计		1,065,442,535.06	1,183,277,109.86

资产总计		2,769,714,295.14	2,998,314,296.75
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	注释 35	254,022,858.57	320,183,520.30
预收款项	注释 36	36,157,343.34	30,260,835.35
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 37	1,268,964.54	1,929,222.26
应交税费	注释 38	4,119,845.55	4,190,064.73
应付利息			
应付股利	注释 40	497,575.25	497,575.25
其他应付款	注释 41	81,323,822.75	79,171,995.45
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		377,390,410.00	436,233,213.34
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 51	20,673,999.97	24,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,673,999.97	24,400,000.00
负债合计		398,064,409.97	460,633,213.34
所有者权益			
股本	注释 53	935,575,000.00	934,860,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	1,342,559,643.84	1,344,948,289.13
减：库存股			

其他综合收益	注释 57	353,552.66	-159,820.61
专项储备			
盈余公积	注释 59	91,277,643.98	91,277,643.98
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	-35,995,505.59	123,113,710.70
归属于母公司所有者权益合计		2,333,770,334.89	2,494,040,323.20
少数股东权益		37,879,550.28	43,640,760.21
所有者权益合计		2,371,649,885.17	2,537,681,083.41
负债和所有者权益总计		2,769,714,295.14	2,998,314,296.75

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

母公司资产负债表

2016 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	附注十七	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		181,502,882.52	254,457,090.65
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		11,488,792.80	16,845,432.00
应收账款	注释 1	256,435,114.99	386,681,438.59
预付款项		9,182,065.21	10,121,008.47
应收利息		10,058,181.92	9,441,199.21
应收股利			
其他应收款	注释 2	104,685,089.89	91,991,301.32
存货		46,874,626.46	57,613,824.74
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		647,973,007.99	530,836,212.29
流动资产合计		1,268,199,761.78	1,357,987,507.27
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	567,080,801.23	555,493,678.12
投资性房地产		349,765,066.41	28,624,402.02
固定资产		232,896,558.31	588,158,080.52
在建工程			
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		127,615,647.42	162,611,250.53
开发支出		2,205,373.32	10,651,583.79
商誉			
长期待摊费用		3,128,018.46	4,780,018.98
递延所得税资产			13,267,009.03
其他非流动资产		1,754,680.00	
非流动资产合计		1,284,446,145.15	1,363,586,022.99
资产总计		2,552,645,906.93	2,721,573,530.26
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款		91,945,667.29	103,357,958.56

预收款项		19,251,132.53	12,637,418.70
应付职工薪酬			
应交税费		3,092,026.48	1,148,185.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,147,877.51	87,793,113.28
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		153,436,703.81	204,936,676.18
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		19,360,000.00	22,940,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,360,000.00	22,940,000.00
负债合计		172,796,703.81	227,876,676.18
所有者权益：			
股本		935,575,000.00	934,860,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,359,573,955.15	1,357,449,080.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,277,643.98	91,277,643.98
未分配利润		-6,577,396.01	110,109,629.96
所有者权益合计		2,379,849,203.12	2,493,696,854.08
负债和所有者权益总计		2,552,645,906.93	2,721,573,530.26

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 61	687,008,457.08	776,972,387.60
其中:营业收入		687,008,457.08	776,972,387.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		869,055,432.39	879,313,052.72
其中:营业成本	注释 61	539,283,849.18	595,135,902.05
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			
税金及附加	注释 62	5,365,497.15	1,928,760.38
销售费用	注释 63	73,209,018.57	84,249,491.99
管理费用	注释 64	214,479,286.70	154,245,749.53
财务费用	注释 65	-2,194,083.10	-1,743,558.10
资产减值损失	注释 66	38,911,863.89	45,496,706.87
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 68	79,042,434.90	92,089,592.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		60,103,442.05	60,758,241.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-103,004,540.41	-10,251,072.65
加:营业外收入	注释 69	17,211,271.71	19,204,471.24
其中:非流动资产处置利得		834,135.11	71,145.70
减:营业外支出	注释 70	12,360,161.25	118,892.37
其中:非流动资产处置损失		1,915,611.36	67,992.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-98,153,429.95	8,834,506.22
减:所得税费用	注释 71	15,182,508.68	-466,847.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-113,335,938.63	9,301,354.14
归属于母公司所有者的净利润		-112,366,191.29	7,949,761.14
少数股东损益		-969,747.34	1,351,593.00
六、其他综合收益的税后净额		733,390.38	665,973.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		513,373.27	466,181.40
(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		513,373.27	466,181.40
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		513,373.27	466,181.40
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		220,017.11	199,792.03
七、综合收益总额		-112,602,548.25	9,967,327.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-111,852,818.02	8,415,942.54
归属于少数股东的综合收益总额		-749,730.23	1,551,385.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1202	0.0085
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1202	0.0085

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注释 4	248,962,701.12	284,323,662.79
减: 营业成本	注释 4	204,885,616.03	231,345,255.80
税金及附加		3,536,692.20	1,071,971.11
销售费用		19,850,511.51	25,023,991.07
管理费用		138,383,716.03	94,456,199.18
财务费用		-3,081,903.54	-4,217,110.57
资产减值损失		30,448,719.45	24,504,354.91
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	78,021,667.64	92,859,367.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		60,190,193.51	63,135,686.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-67,038,982.92	4,998,368.30
加: 营业外收入		14,617,142.74	15,854,690.84
其中: 非流动资产处置利得		833,385.11	47,743.23
减: 营业外支出		4,255,151.76	97,472.06
其中: 非流动资产处置损失		313,195.13	47,472.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-56,676,991.94	20,755,587.08
减: 所得税费用		13,267,009.03	-6,383,667.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-69,944,000.97	27,139,254.56
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		-69,944,000.97	27,139,254.56
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: 侯松容

主管会计工作负责人: 朱昕

会计机构负责人: 金卫华

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
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		856,101,040.40	902,769,777.42
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		1,434,234.72	4,248,872.68
收到其他与经营活动有关的现金	注释 72	57,294,628.74	23,053,028.46
经营活动现金流入小计		914,829,903.86	930,071,678.56
购买商品、接受劳务支付的现金		561,017,990.92	632,222,328.64
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		111,493,781.33	105,515,425.30
支付的各项税费		34,268,912.84	33,264,412.08
支付其他与经营活动有关的现金	注释 72	131,608,083.10	101,965,514.19
经营活动现金流出小计		838,388,768.19	872,967,680.21
经营活动产生的现金流量净额	注释 73	76,441,135.67	57,103,998.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		133,938,992.85	51,331,350.52
取得投资收益收到的现金		58,128,070.40	28,701,272.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,003,922.00	36,891.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		193,070,985.25	80,069,515.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,454,186.91	30,321,827.17
投资支付的现金		242,156,660.00	17,000,000.00
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			

投资活动现金流出小计		260,610,846.91	47,321,827.17
投资活动产生的现金流量净额		-67,539,861.66	32,747,687.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,507,895.00	8,312,357.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,507,895.00	8,312,357.50
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,886,614.46	46,763,952.43
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		46,886,614.46	46,763,952.43
筹资活动产生的现金流量净额		-44,378,719.46	-38,451,594.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		989,443.51	-209,698.47
五、现金及现金等价物净增加额		-34,488,001.94	51,190,392.91
加：期初现金及现金等价物余额		311,774,064.60	260,583,671.69
六、期末现金及现金等价物余额		277,286,062.66	311,774,064.60

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
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		340,417,966.87	317,998,757.70
收到的税费返还		556,902.62	1,854,008.36
收到其他与经营活动有关的现金		37,294,830.35	34,415,720.45
经营活动现金流入小计		378,269,699.84	354,268,486.51
购买商品、接受劳务支付的现金		182,710,444.09	192,027,389.02
支付给职工以及为职工支付的现金		48,912,316.02	44,531,424.61
支付的各项税费		12,234,278.05	13,849,099.25
支付其他与经营活动有关的现金		100,522,398.33	46,405,890.46
经营活动现金流出小计		344,379,436.49	296,813,803.34
经营活动产生的现金流量净额		33,890,263.35	57,454,683.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,831,474.13	49,723,680.73
取得投资收益收到的现金		58,128,070.40	28,701,272.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,922.00	271.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		76,960,466.53	78,425,224.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,320,777.98	20,047,891.09
投资支付的现金		127,156,660.00	
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			
投资活动现金流出小计		140,477,437.98	20,047,891.09
投资活动产生的现金流量净额		-63,516,971.45	58,377,333.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,507,895.00	8,312,357.50
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,507,895.00	8,312,357.50
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,732,038.75	46,665,037.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,732,038.75	46,665,037.50
筹资活动产生的现金流量净额		-44,224,143.75	-38,352,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		255,806.00	-520,296.90
五、现金及现金等价物净增加额		-73,595,045.85	76,959,039.96
加: 期初现金及现金等价物余额		249,667,692.29	172,708,652.33

六、期末现金及现金等价物余额		176,072,646.44	249,667,692.29
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	934,860,500.00				1,344,948,289.13		-159,820.61		91,277,643.98		123,113,710.70	43,640,760.21	2,537,681,083.41
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、本年期初余额	934,860,500.00				1,344,948,289.13		-159,820.61		91,277,643.98		123,113,710.70	43,640,760.21	2,537,681,083.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	714,500.00				-2,388,645.29		513,373.27				-159,109,216.29	-5,761,209.93	-166,031,198.24
(一) 综合收益总额							513,373.27				-112,366,191.29	-749,730.23	-112,602,548.25
(二) 所有者投入和减少资本	714,500.00				-2,388,645.29							-5,011,479.70	-6,685,624.99
1. 股东投入的普通股	714,500.00				1,793,395.00								2,507,895.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					331,480.01								331,480.01
4. 其他					-4,513,520.30							-5,011,479.70	-9,525,000.00
(三) 利润分配											-46,743,025.00		-46,743,025.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-46,743,025.00		-46,743,025.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2016 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	935,575,000.00				1,342,559,643.84		353,552.66		91,277,643.98		-35,995,505.59	37,879,550.28	2,371,649,885.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,280,500.00				7,108,577.50		466,181.40		2,713,925.46		-41,429,201.82	1,551,385.03	-27,308,632.43
（一）综合收益总额							466,181.40				7,949,761.14	1,551,385.03	9,967,327.57
（二）所有者投入和减少资本	2,280,500.00				7,108,577.50								9,389,077.50
1. 股东投入的普通股	2,280,500.00				6,031,857.50								8,312,357.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,076,720.00								1,076,720.00
4. 其他													
（三）利润分配									2,713,925.46		-49,378,962.96		-46,665,037.50
1. 提取盈余公积									2,713,925.46		-2,713,925.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,665,037.50		-46,665,037.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

2016 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	934,860,500.00			1,344,948,289.13		-159,820.61		91,277,643.98		123,113,710.70	43,640,760.21	2,537,681,083.41

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	934,860,500.00				1,357,449,080.14				91,277,643.98	110,109,629.96	2,493,696,854.08
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	934,860,500.00				1,357,449,080.14				91,277,643.98	110,109,629.96	2,493,696,854.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	714,500.00				2,124,875.01					-116,687,025.97	-113,847,650.96
(一)综合收益总额										-69,944,000.97	-69,944,000.97
(二)所有者投入和减少资本	714,500.00				2,124,875.01						2,839,375.01
1.股东投入的普通股	714,500.00				1,793,395.00						2,507,895.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					331,480.01						331,480.01
4.其他											
(三)利润分配										-46,743,025.00	-46,743,025.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-46,743,025.00	-46,743,025.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	935,575,000.00				1,359,573,955.15				91,277,643.98	-6,577,396.01	2,379,849,203.12

2016 年年度报告

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	932,580,000.00				1,350,340,502.64				88,563,718.52	132,349,338.36	2,503,833,559.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	932,580,000.00				1,350,340,502.64				88,563,718.52	132,349,338.36	2,503,833,559.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,280,500.00				7,108,577.50				2,713,925.46	-22,239,708.40	-10,136,705.44
（一）综合收益总额										27,139,254.56	27,139,254.56
（二）所有者投入和减少资本	2,280,500.00				7,108,577.50						9,389,077.50
1. 股东投入的普通股	2,280,500.00				6,031,857.50						8,312,357.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,076,720.00						1,076,720.00
4. 其他											
（三）利润分配									2,713,925.46	-49,378,962.96	-46,665,037.50
1. 提取盈余公积									2,713,925.46	-2,713,925.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,665,037.50	-46,665,037.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	934,860,500.00				1,357,449,080.14				91,277,643.98	110,109,629.96	2,493,696,854.08

法定代表人：侯松容

主管会计工作负责人：朱昕

会计机构负责人：金卫华

一、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

上海广电电气(集团)股份有限公司(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【2014】170号《验资报告》。本公司法定代表人为赵淑文,注册地址为上海市奉贤区环城东路123弄1号。

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》。

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11月10日第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权相关事项的议案》,第一期股票期权第二次可行权的激励对象为68名,对应可行权的股票期权数量为713,250股,行权价格为3.67元;第二期股票期权第一次可行权的激励对象为88名,对应可行权的股票期权数量为846,500股,行权价格为3.56元。经股票期权行权后本公司增加股本155.975万元,变更后的股本为人民币93,486.05万元。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]000837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,2016年8月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权相关事项的议案》,公司股票期权激励对象73名,可行权股票期权数量为714,500股,行权价格为3.51元。经股票期权行权后本公司增加股本人民币71.45万元,增加资本公积179.34万元,变更后的股本为人民币93,557.50万元。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[2016]000825号《验资报告》。

2016年10月20日,本公司换取了由上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91310000630505898N的营业执照,公司类型为股份有限公司(上市),法定代表人为侯松容,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行业，主要产品有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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 26 日批准报出。

二、合并财务报表范围

√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
上海安奕极智能控制系统有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
太阳门电气有限公司	控股子公司	2	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
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
上海安奕极电子科技有限公司	全资子公司	3	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

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
深圳前海华壹投资有限公司	本年新设

三、财务报表的编制基础**(一) 编制基础**

本公司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

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀

疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(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) 营业周期

适用 不适用

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公

允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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，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。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(八) 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。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

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

本公司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，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值(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)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 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。

(3) 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立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。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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；

金融资产的具体减值方法如下：

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

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，记入当期损益，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。

(十一) 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准： 单项金额在 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的应收账款。 单项金额重大的其他应收款的确认标准： 单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>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。</p>

2. 按信用风险特征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：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
内部关联方组合	不计提坏账准备	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄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组合中，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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	5.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	5.00
4—5 年	50.00	5.00
5 年以上	100.00	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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。

(十二) 存货

√适用 □不适用

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）、在产品、产成品等。

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

期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。

期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）采用一次转销法

(十三) 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

(十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(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 / (五) 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对应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。

（十五）投资性房地产

1. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）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。

（十六）固定资产

1. 确认条件

√适用 □不适用

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. 折旧方法

(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。

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：

适用 不适用

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。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(十七) 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价。本公司的在建工程已项目分类核算。

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。

(十八) 借款费用

适用 不适用

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。

(十九) 生物资产

适用 不适用

(二十) 油气资产

适用 不适用

(二十一) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	5
软件	10

每期末，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，本期期末无形资产中非专利技术的使用寿命及摊销年限由 10 年变更为 5 年。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

(二十二) 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期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线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	5
厂房改造	10

(二十四) 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. 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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. 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司的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. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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，在资产负债表日计入当期损益或相关资产成本。

(二十五) 预计负债

适用 不适用

(二十六) 股份支付

适用 不适用

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. 会计处理方法

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。

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。

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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；
- (2) 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。

(二十八) 收入

√适用 □不适用

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。

(二十九) 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。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。

2. 政府补助的确认

对期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

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。

4. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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；

5. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。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。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

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

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十一）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. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（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. 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十六）固定资产。

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。

（三十二）其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十三)重要会计政策和会计估计的变更**1. 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

2. 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
非专利技术摊销年限由原 10 年变更为 5 年	上海广电电气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议	2016 年 6 月 1 日起	

其他说明

会计估计变更说明:

由于非专利技术的技术发展较快,产品更新期限缩短,原摊销年限与资产产生经济利益期限不符。为了更为准确地反映公司非专利技术的实际产生经济利益期间,使资产的实际使用年限与摊销年限基本保持一致,本公司决定将非专利技术使用寿命由 10 年变更为 5 年。本次会计估计变更采用未来适用法,减少 2016 年度利润总额 34,264,261.15 元。

(三十四)其他

□适用 √不适用

五、财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。

《增值税会计处理规定》规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》,对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整,包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加” 3,389,201.45 元;对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易,不予追溯调整;对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项**(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%
	租赁收入（营改增之后）	5%
消费税		
营业税	应税营业收入（营改增之前）	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

(二)税收优惠

√适用 □不适用

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三年。

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。

3、上海澳通韦尔电力电子有限公司

本公司子公司上海澳通韦尔电力电子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为 GR201531000224，发证时间 2015 年 8 月 19 日，有效期三年），于 2015 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二年。

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：GF201531000007，发证时间 2015 年 8 月 19 日，有效期三年），于 2015 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二年。

5、本公司合并范围内的其他子公司无税收优惠，企业所得税税率为 25%。

(三)其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

注释1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,449.67	166,291.13
银行存款	277,241,612.99	311,607,773.47
其他货币资金	12,578,891.21	13,163,337.24
合计	289,864,953.87	324,937,401.84
其中：存放在境外的款项总额	10,896,904.04	10,975,794.09

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金		4,500,000.00
履约保证金	9,970,956.92	7,558,391.60
投标保证金		40,952.98
质量保证金	1,694,895.84	895,392.66
预付款保证金	913,038.45	168,600.00
合计	12,578,891.21	13,163,337.24

注释2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

注释3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

注释4. 应收票据

1. 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,366,779.00	32,312,310.22
商业承兑票据		
合计	42,366,779.00	32,312,310.22

2. 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3. 期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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,173,554.25	
商业承兑票据		
合计	85,173,554.25	

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注释5. 应收账款

1. 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	553,404,416.86	98.88	82,684,948.25	14.94	470,719,468.61	709,518,714.13	99.79	58,520,921.08	8.25	650,997,793.05
其中：账龄分析法组合	553,404,416.86	100.00	82,684,948.25	14.94	470,719,468.61	709,518,714.13	100.00	58,520,921.08	8.25	650,997,793.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,285,709.85	1.12	6,285,709.85	100.00		1,483,765.25	0.21	1,483,765.25	100.00	
合计	559,690,126.71	100.00	88,970,658.10	15.68	470,719,468.61	711,002,479.38	100.00	60,004,686.33	8.44	650,997,793.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	215,565,775.33	1,076,138.86	0.50
1年以内小计	215,565,775.33	1,076,138.86	0.50
1至2年	106,828,861.13	5,341,443.07	5.00
2至3年	96,710,612.30	9,671,061.23	10.00
3年以上			
3至4年	77,270,115.58	23,181,034.68	30.00
4至5年	27,227,564.24	13,613,782.13	50.00
5年以上	29,801,488.28	29,801,488.28	100.00
合计	553,404,416.86	82,684,948.25	14.94

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,965,971.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	57,280,421.00	10.23	13,136,063.30
客户 2	33,488,726.08	5.98	5,318,955.20
客户 3	23,894,712.53	4.27	120,461.24
客户 4	22,408,820.99	4.00	1,721,380.57
客户 5	22,326,953.31	3.99	229,073.66
合计	149,244,519.29	28.47	20,525,933.97

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释6. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,452,642.58	81.71	9,855,774.97	75.75
1 至 2 年	727,802.18	6.29	1,051,774.35	8.08
2 至 3 年	910,144.19	7.87	1,260,213.92	9.68
3 年以上	477,557.75	4.13	844,408.04	6.49
合计	11,568,146.70	100.00	13,012,171.28	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商 1	998,080.02	8.63	1 年以内	未到期
供应商 2	731,379.31	6.32	1 年以内	未到期
供应商 3	668,938.87	5.78	1 年以内	未到期
供应商 4	453,831.30	3.92	1 年以内	未到期
供应商 5	387,927.50	3.35	1 年以内	未到期
合计	3,240,157.00	28.00		

其他说明

□适用 √不适用

注释7. 应收利息**1. 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	767,679.13	1,140,279.12
委托贷款		
债券投资		
合计	767,679.13	1,140,279.12

2. 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释8. 应收股利**1. 应收股利**

□适用 √不适用

2. 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释9. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	2,928,729.56	8.08	2,928,729.56	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,985,211.74	71.70	1,299,260.58	5.00	24,685,951.16	37,553,738.23	86.45	1,877,886.92	5.00	35,675,851.31
其中：账龄分析法组合	25,985,211.74	100.00	1,299,260.58	5.00	24,685,951.16	37,553,738.23	100.00	1,877,886.92	5.00	35,675,851.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,326,442.41	20.22	7,326,442.41	100.00		5,885,106.64	13.55	5,885,106.64	100.00	
合计	36,240,383.71	100.00	11,554,432.55	31.88	24,685,951.16	43,438,844.87	100.00	7,762,993.56	17.87	35,675,851.31

(1) 期末单项金额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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海广电安奇流体设备有限公司	2,928,729.56	2,928,729.56	100.00	预计无法收回
合计	2,928,729.56	2,928,729.56	/	/

(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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	12,912,877.73	645,643.88	5.00
1年以内小计	12,912,877.73	645,643.88	5.00
1至2年	6,520,267.73	326,013.39	5.00
2至3年	1,797,981.06	89,899.03	5.00
3年以上			
3至4年	207,712.93	10,385.65	5.00
4至5年	155,698.98	7,784.95	5.00
5年以上	4,390,673.31	219,533.68	5.00
合计	25,985,211.74	1,299,260.58	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,936,338.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 144,900.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江苏金华厦电气有限公司上海分公司	144,900.00	法院强制执行收回款项
合计	144,900.00	/

3. 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

4. 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,884,820.99	19,006,135.69
租赁费	5,412,677.72	5,386,843.70
备用金	5,080,942.95	5,844,574.46
技术使用费	1,575,318.86	1,471,993.46
其他	8,286,623.19	11,729,297.56
合计	36,240,383.71	43,438,844.87

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	其他	3,480,389.61	5 年以上	9.60	174,019.48
客户 2	保证金	2,660,000.00	1 年以内	7.34	133,000.00
客户 3	租赁费	2,928,729.56	4 年以内	8.08	2,928,729.56
客户 4	技术使用费	1,575,318.86	1 年以内	4.35	78,765.94
客户 5	其他	1,000,000.00	4 年以上	2.76	1,000,000.00
合计	/	11,644,438.03	/	32.13	4,314,514.98

6. 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释10. 存货**1. 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	41,594,297.30	6,154,453.13	35,439,844.17	52,673,609.62	8,668,664.99	44,004,944.63
在产品	34,191,789.30		34,191,789.30	44,044,962.08		44,044,962.08
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	100,363,999.06	3,288,461.54	97,075,537.52	95,413,595.52	6,003,558.98	89,410,036.54
委托加工物资	251,049.84		251,049.84			
在途物资	4,225,927.51		4,225,927.51			
发出商品	1,405,289.64		1,405,289.64	3,797,347.90		3,797,347.90
合计	182,032,352.65	9,442,914.67	172,589,437.98	195,929,515.12	14,672,223.97	181,257,291.15

2. 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,668,664.99	6,154,453.13		8,668,664.99		6,154,453.13
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	6,003,558.98			2,715,097.44		3,288,461.54
合计	14,672,223.97	6,154,453.13		11,383,762.43		9,442,914.67

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其

他说明

□适用 √不适用

注释11. 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

注释12. 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	21,929.54	
合计	21,929.54	

注释13. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,973,402.59	3,704,088.92
保本理财产品	689,631,660.00	572,000,000.00
待摊费用	82,351.50	
合计	691,687,414.09	575,704,088.92

注释14. 可供出售金融资产**1. 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

5. 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释15. 持有至到期投资**1. 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

2. 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

3. 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释16. 长期应收款**1. 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

2. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

3. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释17. 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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	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、合营企业											
二、联营企业											
上海通用电气广电有限公司	160,498,033.41			8,122,542.86						168,620,576.27	
上海通用电气开关有限公司	107,153,838.11			49,557,789.93			58,128,070.40			98,583,557.64	
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	517,944.55			46,679.29						564,623.84	
宁波安奕极智能控制系统有限公司	1,862,819.03			-194,044.82						1,668,774.21	
上海广电安奇流体设备有限公司	3,232,228.85									3,232,228.85	3,232,228.85
小计	273,404,705.26			57,532,967.26			58,128,070.40			272,809,602.12	3,372,070.16
合计	273,404,705.26			57,532,967.26			58,128,070.40			272,809,602.12	3,372,070.16

注释18. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

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. 期初余额	33,354,688.11			33,354,688.11
2. 本期增加金额	412,210,675.51			412,210,675.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	412,210,675.51			412,210,675.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	445,565,363.62			445,565,363.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,730,286.09			4,730,286.09
2. 本期增加金额	62,061,089.12			62,061,089.12
(1) 计提或摊销	1,067,349.96			1,067,349.96
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	60,993,739.16			60,993,739.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	66,791,375.21			66,791,375.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	378,773,988.41			378,773,988.41
2. 期初账面价值	28,624,402.02			28,624,402.02

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释19. 固定资产

1. 固定资产情况

√适用 □不适用

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：					
1. 期初余额	534,993,058.97	258,486,627.37	11,607,817.85	21,652,397.75	826,739,901.94
2. 本期增加金额		3,841,732.25	2,409,461.81	363,965.79	6,615,159.85
(1) 购置		2,641,950.99	2,409,461.81	363,965.79	5,415,378.59
(2) 在建工程转入		1,199,781.26			1,199,781.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	414,103,666.32	2,349,597.02	4,150,922.36	3,033,580.53	423,637,766.23
(1) 处置或报废	1,892,990.81	2,349,597.02	4,150,922.36	3,033,580.53	11,427,090.72
(2) 转入投资性房地产	412,210,675.51				412,210,675.51
4. 期末余额	120,889,392.65	259,978,762.60	9,866,357.30	18,982,783.01	409,717,295.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,937,229.81	74,935,093.15	10,608,534.63	16,082,963.12	172,563,820.71
2. 本期增加金额	17,248,229.13	25,468,253.59	792,376.23	2,297,749.73	45,806,608.68
(1) 计提	17,248,229.13	25,468,253.59	792,376.23	2,297,749.73	45,806,608.68
3. 本期减少金额	61,531,348.34	1,664,925.22	3,984,885.47	2,876,126.15	70,057,285.18
(1) 处置或报废	537,609.18	1,664,925.22	3,984,885.47	2,876,126.15	9,063,546.02
(2) 转入投资性房地产	60,993,739.16				60,993,739.16
4. 期末余额	26,654,110.60	98,738,421.52	7,416,025.39	15,504,586.70	148,313,144.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,235,282.05	161,240,341.08	2,450,331.91	3,478,196.31	261,404,151.35
2. 期初账面价值	464,055,829.16	183,551,534.22	999,283.22	5,569,434.63	654,176,081.23

2. 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,701,722.28	181,516.88		1,520,205.40	
机器设备	18,406,703.40	5,742,891.57		12,663,811.83	
电子设备	1,152,287.00	721,498.21		430,788.79	

期末对上述固定资产进行测试，不存在减值情形，故未计提减值准备。

3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4. 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5. 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注释20. 在建工程**1. 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
涂装线天然气管道工程设备款	291,659.00	291,659.00		291,659.00	291,659.00	
多功能喷涂清洗线				611,836.67	611,836.67	
安奕极企业二期四楼智能熔性老练试验中心				1,199,781.26		1,199,781.26
安奕极智能报价配置系统				171,844.66		171,844.66
电力元件公司平台及模具工程				113,207.54		113,207.54
合计	291,659.00	291,659.00		2,388,329.13	903,495.67	1,484,833.46

2. 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

3. 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注释21. 工程物资

适用 不适用

注释22. 固定资产清理

适用 不适用

注释23. 生产性生物资产**1. 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释24. 油气资产

□适用 √不适用

注释25. 无形资产**1. 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	土地使用权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,000,000.00	166,555,917.93	103,095,854.54	11,818,039.98	285,469,812.45
2. 本期增加 金额		9,816,026.30		1,926,973.10	11,742,999.40
(1) 购置				1,926,973.10	1,926,973.10
(2) 内部 研发		9,816,026.30			9,816,026.30
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,000,000.00	176,371,944.23	103,095,854.54	13,745,013.08	297,212,811.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,599,999.84	85,185,467.90	12,696,857.93	3,523,312.14	103,005,637.81
2. 本期增加 金额		49,087,383.17	2,388,698.04	1,235,109.69	52,711,190.90
(1) 计提		49,087,383.17	2,388,698.04	1,235,109.69	52,711,190.90
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,599,999.84	134,272,851.07	15,085,555.97	4,758,421.83	155,716,828.71
三、减值准备					
1. 期初余额	2,400,000.16	10,947,813.07			13,347,813.23
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,400,000.16	10,947,813.07			13,347,813.23
四、账面价值					
1. 期末账面 价值		31,151,280.09	88,010,298.57	8,986,591.25	128,148,169.91
2. 期初账面 价值		70,422,636.96	90,398,996.61	8,294,727.84	169,116,361.41

(1) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.16%

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

注释26. 开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
TCA-2012-305	4,718,948.64	278,245.74			4,997,194.38	
TCA-2014-203	1,827,841.63	1,506,271.66			3,334,113.29	
TCA-2015-201	1,625,097.06	888,494.78		2,513,591.84		
VL(G)-15/(发电机保护)真空断路器	2,512,183.71	2,654,903.02			5,167,086.73	
交流接触器	1,014,089.39	342,034.13		1,356,123.52		
FG、ETU 国产化	1,085,995.39	58,824.92		1,144,820.31		
300100FG	3,213,263.36				3,213,263.36	
TCA-2015-206	302,590.95	806,931.53				1,109,522.48
TCA-2015-301	625,076.87	470,773.97				1,095,850.84
塑壳断路器及漏电断路器系列		1,006,393.17				1,006,393.17
TCA-2016-507		1,017,622.32				1,017,622.32
其他	2,622,438.33	7,611,637.35		4,801,490.63	5,167,226.13	265,358.92
合计	19,547,525.33	16,642,132.59		9,816,026.30	21,878,883.89	4,494,747.73

注释27. 商誉**1. 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山东广电电气有限公司	1,662,359.12			1,662,359.12
合计	1,662,359.12			1,662,359.12

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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。

其他说明

适用 不适用

注释28. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
厂房及办公室改造 装修支出	5,881,444.28		2,248,679.10	21,929.54	3,610,835.64
合计	5,881,444.28		2,248,679.10	21,929.54	3,610,835.64

注释29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	33,882,954.49	8,213,978.02	80,187,373.58	15,166,910.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	20,746,803.40	5,186,700.85	72,535,121.40	13,223,637.26
无形资产摊销差异	1,612,600.70	417,751.39		
预提费用			760,495.00	190,123.75
合计	56,242,358.59	13,818,430.26	153,482,989.98	28,580,671.23

2. 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

4. 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	172,739,459.81	48,434,748.50
资产减值准备	93,096,593.22	19,875,909.34
商誉减值准备	1,662,359.12	1,662,359.12
无形资产摊销差异	27,572,979.03	
合计	295,071,391.18	69,973,016.96

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		10,091,678.40	
2017 年	20,238,063.29	13,325,687.89	
2018 年	15,231,253.88	10,273,865.47	
2019 年	23,382,288.73	7,855,424.67	
2020 年	29,678,805.36	6,888,092.07	
2021 年	83,724,084.98		
合计	172,254,496.24	48,434,748.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

注释30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,754,680.00	1,833,156.00
合计	1,754,680.00	1,833,156.00

注释31. 短期借款**1. 短期借款分类**

□适用 √不适用

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

注释33. 衍生金融负债

□适用 √不适用

注释34. 应付票据

□适用 √不适用

注释35. 应付账款**1. 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	205,358,148.80	287,557,511.90
应付工程款	185,476.00	65,176.00
应付设备款	2,013,833.56	1,324,656.84
应付 OEM 采购款	29,152,295.81	25,813,482.97
应付商标使用费	11,441,204.42	2,947,102.64
其他	5,871,899.98	2,475,589.95
合计	254,022,858.57	320,183,520.30

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,520,000.00	对方未催收
供应商 2	13,828,046.86	对方未催收
合计	16,348,046.86	

其他说明

□适用 √不适用

注释36. 预收款项**1. 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,965,686.20	29,753,907.35
预收租金	191,657.14	506,928.00
合计	36,157,343.34	30,260,835.35

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

注释37. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,584,619.63	96,399,578.52	97,167,378.24	816,819.91
二、离职后福利-设定提存计划	344,602.63	12,753,689.89	12,799,585.65	298,706.87
三、辞退福利		6,897,241.16	6,743,803.40	153,437.76
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,929,222.26	116,050,509.57	116,710,767.29	1,268,964.54

2. 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,369,374.06	76,038,343.86	76,755,387.05	652,330.87
二、职工福利费		3,763,307.93	3,763,307.93	
三、社会保险费	191,760.77	6,921,997.08	6,949,268.81	164,489.04
其中: 医疗保险费	157,271.68	6,060,370.65	6,075,447.55	142,194.78
工伤保险费	21,623.19	299,553.34	313,177.36	7,999.17
生育保险费	12,865.90	562,073.09	560,643.90	14,295.09
四、住房公积金	22,455.00	3,929,215.18	3,951,670.18	
五、工会经费和职工教育经费	1,029.80	1,976,929.52	1,977,959.32	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		3,769,784.95	3,769,784.95	
合计	1,584,619.63	96,399,578.52	97,167,378.24	816,819.91

3. 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	325,297.66	12,101,420.44	12,142,313.49	284,404.61
2、失业保险费	19,304.97	652,269.45	657,272.16	14,302.26
3、企业年金缴费				
合计	344,602.63	12,753,689.89	12,799,585.65	298,706.87

其他说明:

□适用 √不适用

注释38. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,994,992.72	2,798,418.85
消费税		
营业税	-330.00	209,691.87
企业所得税	183,553.61	-200,066.68
个人所得税	452,928.61	1,080,670.82
城市维护建设税	8,882.90	33,380.91
房产税	919,151.28	87,000.00
土地使用税	507,369.00	
教育费附加（包含地方教育费）	44,414.53	150,807.46
河道维护建设费	8,882.90	30,161.50
合计	4,119,845.55	4,190,064.73

注释39. 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释40. 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	497,575.25	497,575.25
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	497,575.25	497,575.25

注释41. 其他应付款**1. 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	8,670,533.45	1,682,042.81
代理费	61,493,678.50	70,398,110.91
代收款		176,712.40
股权转让	1,188,600.85	1,188,700.85
社保	443,232.82	514,804.49
其他	9,527,777.13	5,211,623.99
合计	81,323,822.75	79,171,995.45

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

账龄超过一年的大额其他应付款主要为计入销售费用尚未支付的项目代理费。

注释42. 划分为持有待售的负债

适用 不适用

注释43. 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

注释44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注释45. 长期借款

1. 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注释46. 应付债券

1. 应付债券

适用 不适用

2. 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

4. 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注释47. 长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

注释48. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

注释49. 专项应付款

适用 不适用

注释50. 预计负债

适用 不适用

注释51. 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,400,000.00		3,726,000.03	20,673,999.97	收到政府拨款
合计	24,400,000.00		3,726,000.03	20,673,999.97	/

1. 涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	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	9,500,000.00		1,900,000.00		7,600,000.00	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	13,440,000.00		1,680,000.00		11,760,000.00	与资产相关
发电机保护断路器生产研发扩建项目	1,460,000.00		146,000.03		1,313,999.97	与资产相关
合计	24,400,000.00		3,726,000.03		20,673,999.97	

其他说明：

适用 不适用

注释52. 其他非流动负债

□适用 √不适用

注释53. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件流通股份	934,860,500.00				714,500.00	714,500.00	935,575,000.00
股份总数	934,860,500.00				714,500.00	714,500.00	935,575,000.00

其他说明：

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，2016年8月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权相关事项的议案》，公司股票期权激励对象73名，可行权股票期权数量为714,500股，行权价格为3.51元。经股票期权行权后本公司增加股本人民币71.45万元，增加资本公积179.34万元，变更后的股本为人民币93,557.50万元。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[2016]000825号《验资报告》。

注释54. 其他权益工具**1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,324,235,947.54	4,557,920.00	4,513,520.30	1,324,280,347.24
其他资本公积	20,712,341.59	331,480.01	2,764,525.00	18,279,296.60
其中：业绩补偿款	14,819,400.00			14,819,400.00
股份支付	2,433,044.99	331,480.01	2,764,525.00	
其他	3,459,896.60			3,459,896.60
合计	1,344,948,289.13	4,889,400.01	7,278,045.30	1,342,559,643.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本公积-其他增加系根据本公司实施的股权激励计划，以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，确认相应的费用成本，同时调整资本公积

331,480.01 元。

2、本期收购子公司上海通用广电电力元件有限公司 15%的少数股权，收购金额大于收购日享有的被收购单位净资产份额的部分减少本公司资本公积-股本溢价 4,513,520.30 元。

注释56. 库存股

适用 不适用

注释57. 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	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							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-159,820.61	733,390.38			513,373.27	220,017.11	353,552.66
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-159,820.61	733,390.38			513,373.27	220,017.11	353,552.66
其他综合收益合计	-159,820.61	733,390.38			513,373.27	220,017.11	353,552.66

注释58. 专项储备

适用 不适用

注释59. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,277,643.98			91,277,643.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,277,643.98			91,277,643.98

注释60. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	123,113,710.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	123,113,710.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,366,191.29
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	46,743,025.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-35,995,505.59

注：根据本公司2016年6月20日股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》：截止2015年12月31日可供分配利润为12,311.37万元，以总股本93,486.05万股为基数，每10股派送现金0.50元（含税），共派送现金4,674.30万元，本年已实施分配。

注释61. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	674,209,785.34	532,347,290.85	764,550,655.60	592,122,666.68
其他业务	12,798,671.74	6,936,558.33	12,421,732.00	3,013,235.37
合计	687,008,457.08	539,283,849.18	776,972,387.60	595,135,902.05

2. 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	383,605,089.73	325,264,157.22	393,492,996.71	324,320,639.11
元器件	268,553,419.08	193,682,259.11	287,219,606.39	215,385,611.57
电力电子	22,051,276.53	13,400,874.52	83,838,052.50	52,416,416.00
合计	674,209,785.34	532,347,290.85	764,550,655.60	592,122,666.68

注释62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	433,956.63	588,548.87
城市维护建设税	257,339.41	283,433.69
教育费附加	1,284,999.66	1,056,777.82
资源税		
房产税	1,961,091.05	
土地使用税	1,338,072.40	
车船使用税		
印花税	90,038.00	
合计	5,365,497.15	1,928,760.38

注释63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	20,211,909.14	31,454,342.96
包装运费	2,458,942.16	2,003,662.07
职工薪酬	24,425,123.14	24,735,064.20
业务招待费	5,259,869.38	4,539,217.74
差旅费	3,887,695.74	4,387,227.04
办公费	588,654.77	726,679.96
其他	8,458,682.44	8,662,251.37
商标使用费	7,918,141.80	7,741,046.65
合计	73,209,018.57	84,249,491.99

注释64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,027,069.37	49,371,054.38
折旧及摊销	53,050,606.70	45,030,337.62
税费及附加	653,838.13	3,487,648.16
研究开发费	73,966,288.76	30,238,532.93
业务招待费	1,765,522.86	1,475,295.94
差旅费	5,391,899.02	4,919,227.05
办公费	3,832,749.69	3,348,620.16
车辆使用费	1,101,322.86	1,227,174.39
会务费	59,527.45	26,790.00
租赁费	606,278.06	440,038.01
其他	19,024,183.80	14,681,030.89
合计	214,479,286.70	154,245,749.53

注释65. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,575.71	180,276.55
减：利息收入	-2,456,447.09	-2,967,294.17
汇兑损益	-380,909.85	-823,045.34
其他	488,698.13	1,866,504.86
合计	-2,194,083.10	-1,743,558.10

注释66. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,757,410.76	20,022,413.11
二、存货跌价损失	6,154,453.13	7,990,756.01
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		3,232,228.85
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		903,495.67
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		13,347,813.23
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	38,911,863.89	45,496,706.87

注释67. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

注释68. 投资收益

√适用 □不适用

1. 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,103,442.05	60,758,241.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	18,938,992.85	31,331,350.52
合计	79,042,434.90	92,089,592.47

其他说明：

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海通用电气广电有限公司	10,311,906.10	3,687,397.80
上海通用电气开关有限公司	49,938,901.48	58,946,732.12
上海广电安奇流体设备有限公司		-1,914,327.49
宁波邦立通用广电电气有限公司	46,679.29	52,002.40
宁波安奕极智能控制系统有限公司	-194,044.82	-13,562.88
合计	60,103,442.05	60,758,241.95

注释69. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	834,135.11	71,145.70	834,135.11
其中：固定资产处置利得	834,135.11	71,145.70	834,135.11
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,064,381.18	18,816,307.44	16,064,381.18
其他	312,755.42	317,018.10	312,755.42
合计	17,211,271.71	19,204,471.24	17,211,271.71

1. 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持款	9,316,356.70	9,487,989.05	与收益相关
经委专项补贴		4,470,509.10	与收益相关
科技专项补贴	2,613,400.00	200,000.00	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（递延收益）	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	1,680,000.00	与资产相关
发电机保护断路器生产研发扩建项目	146,000.03		与资产相关
软件企业退税		1,009,324.16	与收益相关
其他	408,624.45	68,485.13	与收益相关
合计	16,064,381.18	18,816,307.44	

其他说明：

□适用 √不适用

注释70. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,915,611.36	67,992.37	1,915,611.36
其中：固定资产处置损失	1,915,611.36	67,992.37	1,915,611.36
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	70,000.00	50,899.28	70,000.00
其他	146,084.47	0.72	146,084.47
流动资产处置损失	10,228,465.42		10,228,465.42
合计	12,360,161.25	118,892.37	12,360,161.25

注释71. 所得税费用

1. 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	365,111.72	2,063,828.83
递延所得税费用	14,762,240.97	-5,478,134.62
以前年度所得税	55,155.99	2,947,457.87
合计	15,182,508.68	-466,847.92

2. 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	-98,153,429.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,723,014.48
子公司适用不同税率的影响	-1,587,510.86
调整以前期间所得税的影响	55,155.99
非应税收入的影响	-8,993,082.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,226,045.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,194,448.66
本期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	37,756,737.51
费用加计扣除的影响	-2,357,373.05
所得税费用	15,182,508.68

其他说明:

□适用 √不适用

注释72. 现金流量表项目**1. 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	42,034,479.58	5,244,942.39
利息收入	2,829,047.08	2,022,542.87
营业外收入	92,720.93	98,559.92
政府补助	12,338,381.15	15,686,983.28
合计	57,294,628.74	23,053,028.46

2. 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类管理费用	52,774,158.71	34,968,937.31
各类销售费用	52,043,726.67	61,901,412.12
往来款	25,933,884.37	3,154,157.49
银行手续费等	640,228.88	1,890,107.27
营业外支出	216,084.47	50,900.00
合计	131,608,083.10	101,965,514.19

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

注释73. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-113,335,938.63	9,301,354.14
加：资产减值准备	38,911,863.89	45,496,706.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,873,958.64	47,251,838.11
无形资产摊销	52,711,190.90	19,287,975.75
长期待摊费用摊销	2,248,679.10	2,056,220.80
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）	1,081,476.25	-22,247.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		19,093.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-101,477.42	1,022,738.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-79,042,434.90	-92,089,592.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,762,240.97	-5,478,134.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,513,400.04	-27,260,848.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	250,747,687.12	79,924,124.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-140,929,510.29	-22,405,231.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,441,135.67	57,103,998.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	277,286,062.66	311,774,064.60
减：现金的期初余额	311,774,064.60	260,583,671.69
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	-34,488,001.94	51,190,392.91

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4. 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	277,286,062.66	311,774,064.60
其中：库存现金	44,449.67	166,291.13
可随时用于支付的银行存款	277,241,612.99	311,607,773.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	277,286,062.66	311,774,064.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

注释74. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

注释75. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,578,891.21	用于开立信用证、履约、投标等事项的保证金或保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	12,578,891.21	/

注释76. 外币货币性项目**1. 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	3,830,004.97	6.9370	26,568,744.48
其中：美元	3,830,004.97	6.9370	26,568,744.48
欧元			
港币			
人民币			
应收账款	118,007.85	6.9370	818,620.46
其中：美元	118,007.85	6.9370	818,620.46
欧元			
港币			
人民币			
应付账款	8,655.00	6.9370	60,039.74
美元	8,655.00	6.9370	60,039.74
人民币			

2. 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

注释77. 套期

□适用 √不适用

注释78. 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

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	生产销售	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	生产销售	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		投资设立
上海通用广电电力元件有限公司	上海	上海	生产销售	90.00		投资设立
太阳门电气有限公司	美国	美国	销售		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		投资设立
山东广电电气有限公司	山东	济南	租赁	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	研发销售		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	研发销售		100.00	投资设立
深圳前海华壹投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00		投资设立

2. 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海安奕极企业发展有限公司	25.00%	258,244.93		24,678,848.56
上海通用广电电力元件有限公司	10.00%	9,484.10		2,873,366.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	108,342,237.11	23,099,164.07	131,441,401.18	31,412,007.13	1,313,999.97	32,726,007.10	124,382,665.69	26,076,374.84	150,459,040.53	51,316,626.19	1,460,000.00	52,776,626.19
上海通用广电电力元件有限公司	53,956,718.07	35,674,903.67	89,631,621.74	40,897,961.46	20,000,000.00	60,897,961.46	50,092,501.67	48,201,591.84	98,294,093.51	39,792,646.99	27,000,000.00	66,792,646.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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	72,873,556.18	1,032,979.74	1,032,979.74	-30,680,434.80	76,836,009.75	7,876,787.50	7,876,787.50	8,345,285.29
上海通用广电电力元件有限公司	94,208,037.59	-2,767,786.24	-2,767,786.24	6,033,118.95	107,702,999.95	-1,444,317.77	-1,444,317.77	22,563,370.24

4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

5. 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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

2016年2月29日,本公司与通用电气(中国)有限公司签订股权转让协议,收购其持有的上海通用广电电力元件有限公司15%股权,收购前持股比例为75%,收购后持股比例为90%,收购后持股比例为90%,于2016年3月25日完成收购手续。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	上海通用广电电力元件有限公司
购买成本/处置对价	9,525,000.00
--现金	9,525,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,525,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,011,479.70
差额	4,513,520.30
其中:调整资本公积	4,513,520.30
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1. 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	上海	生产销售	40.00		权益法
上海通用电气开关有限公司	上海	上海	生产销售	40.00		权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

3. 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	409,226,556.99	400,350,399.62	400,943,289.41	417,137,562.95
非流动资产	204,571,537.88	55,980,154.36	196,425,607.68	63,423,135.39
资产合计	613,798,094.87	456,330,553.98	597,368,897.09	480,560,698.34
流动负债	265,304,111.75	227,260,996.01	272,198,581.14	230,932,839.45
非流动负债				
负债合计	265,304,111.75	227,260,996.01	272,198,581.14	230,932,839.45
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	348,493,983.12	229,069,557.97	325,170,315.95	249,627,858.89
按持股比例计算的净资产份额	139,397,593.25	91,627,823.19	130,068,126.38	99,851,143.56
调整事项	29,222,983.02	6,955,734.45	30,429,848.04	7,302,753.54
--商誉				
--内部交易未实现利润	29,222,983.02	6,955,734.45	30,429,848.04	7,302,753.54
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	168,620,576.27	98,583,557.64	160,497,974.42	107,153,897.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	457,559,025.52	573,042,106.75	454,422,386.38	652,647,305.80
净利润	23,323,667.17	124,641,955.87	8,461,041.78	146,868,313.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,323,667.17	124,641,955.87	8,461,041.78	146,868,313.28
本年度收到的来自联营企业的股利		58,128,070.40		28,701,272.88

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

6. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

7. 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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，其他流动资产为购买的银行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。

截至到 2015 年 12 月 31 日止，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。

截至 2016 年 12 月 31 日止，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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					
	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	289,864,953.87	289,864,953.87	289,864,953.87			
应收票据	42,366,779.00	42,366,779.00	42,366,779.00			
应收账款	470,719,468.61	559,690,126.71	559,690,126.71			
其他应收款	24,685,951.16	36,240,383.71	36,240,383.71			
其他流动资产	689,631,660.00	689,631,660.00	689,631,660.00			
小计	1,517,268,812.64	1,617,793,903.29	1,617,793,903.29			
应付账款	254,022,858.57	254,022,858.57	254,022,858.57			
其他应付款	81,323,822.75	81,323,822.75	81,323,822.75			
小计	335,346,681.32	335,346,681.32	335,346,681.32			

续：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额					
	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	324,937,401.84	324,937,401.84	324,937,401.84			
应收票据	32,312,310.22	32,312,310.22	32,312,310.22			
应收账款	650,997,793.05	711,002,479.38	711,002,479.38			
其他应收款	35,675,851.31	43,438,844.87	43,438,844.87			
其他流动资产	575,704,088.92	575,704,088.92	575,704,088.92			
小计	1,619,627,445.34	1,687,395,125.23	1,687,395,125.23			
应付账款	320,183,520.30	320,183,520.30	320,183,520.30			
其他应付款	79,171,995.45	79,171,995.45	79,171,995.45			
小计	399,355,515.75	399,355,515.75	399,355,515.75			

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

(九) 其他

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
新余旻杰投资管理有限公司	江西新余	投资管理	500.00	14.03	14.03

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

□适用 √不适用

(五) 关联交易情况

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. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	采购商品	126,577,838.96	142,291,928.62
上海通用电气开关有限公司	采购商品	15,856,844.45	30,346,424.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	3,452,965.20	395,854.70
上海通用电气开关有限公司	销售商品	4,416,178.75	6,552,391.74
	技术使用	1,819,663.24	2,882,493.18
宁波安奕极智能控制系统有限公司	销售商品	3,260,142.79	8,784,253.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

3. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海通用电气广电有限公司	房屋	670,773.81	945,000.00
上海广电安奇流体设备有限公司	房屋	353,502.00	724,248.00

(2) 本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海通用电气广电有限公司	设备	47,619.05	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

5. 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

6. 关联方资金拆借

适用 不适用

7. 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

8. 关键管理人员报酬

适用 不适用

9. 其他关联交易

适用 不适用

10. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	5,803,867.11	863,215.59	5,938,013.16	206,105.10
应收账款	上海通用电气开关有限公司	2,237,403.82	20,076.10	951,505.42	12,799.74
应收账款	江苏通用广电电气有限公司	298,384.62	149,192.31	298,384.62	89,515.39
应收账款	宁波安奕极智能控制系统有限公司	642,481.67	3,212.41		
其他应收款	上海通用电气广电有限公司	4,653,286.67	232,664.33	5,423,631.31	97,162.09
其他应收款	上海通用电气开关有限公司	1,575,318.86	78,765.94	1,471,993.46	73,599.67
其他应收款	上海广电安奇流体设备有限公司	2,928,729.56	2,928,729.56	2,514,139.97	125,707.00

(2) 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海通用电气广电有限公司	70,758,701.47	115,863,913.26
应付账款	上海通用电气开关有限公司	550,773.17	633,000.08
预收账款	江苏通用广电电气有限公司		1,320.00

(六) 关联方承诺

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十三、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

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	714,500.00
公司本期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期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(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
本期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	2,764,525.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	331,480.01

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二)或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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 5,000 万元整。截至 2016 年 12 月 31 日止，担保余额为人民币 1,942.86 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 2016 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 19 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 2016 年 12 月 31 日止，担保余额为人民币 1,352.15 万元。

3、截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司签订销售合同出具保函总金额为 4,218.60 万元，其中保函保证金金额为 543.02 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。

公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二)利润分配情况

适用 不适用

根据本公司 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟对 2016 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三)销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

。

十六、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

1. 追溯重述法

适用 不适用

2. 未来适用法

适用 不适用

(二)债务重组

适用 不适用

(三)资产置换

1. 非货币性资产交换

适用 不适用

2. 其他资产置换

适用 不适用

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六)分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

2. 报告分部的财务信息

适用 不适用

3. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4. 其他说明:

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十七、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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	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	312,696,015.90	98.56	56,260,900.91	17.99	256,435,114.99	419,680,793.40	100.00	32,999,354.81	7.86	386,681,438.59
其中：账龄分析法组合	311,076,335.48	99.48	56,260,900.91	18.09	254,815,434.57	397,519,388.69	94.72	32,999,354.81	8.30	364,520,033.88
内部关联方组合	1,619,680.42	0.52			1,619,680.42	22,161,404.71	5.28			22,161,404.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,553,931.60	1.44	4,553,931.60	100.00						
合计	317,249,947.50	100.00	60,814,832.51	19.17	256,435,114.99	419,680,793.40	100.00	32,999,354.81	7.78	386,681,438.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(1) 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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	83,167,079.03	415,835.40	0.50
1 年以内小计	83,167,079.03	415,835.40	0.50
1 至 2 年	55,233,931.92	2,761,696.60	5.00
2 至 3 年	73,088,260.23	7,308,826.02	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	64,621,594.25	19,386,478.28	30.00
4 至 5 年	17,154,810.89	8,577,405.45	50.00
5 年以上	17,810,659.16	17,810,659.16	100.00
合计	311,076,335.48	56,260,900.91	18.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 组合中，采用其他方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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	1,619,680.42		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,815,477.70 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	57,280,421.00	18.06	13,136,063.30
客户 2	33,488,726.08	10.56	5,318,955.20
客户 3	22,326,953.31	7.04	229,073.66
客户 4	18,918,418.90	5.96	6,756,731.80
客户 5	17,230,000.00	5.43	86,150.00
合计	149,244,519.29	47.05	25,526,973.96

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

6. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	2,928,729.56	2.66	2,928,729.56	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,241,265.62	95.79	556,175.73	0.53	104,685,089.89	92,988,472.12	98.36	997,170.80	1.07	91,991,301.32
其中: 账龄分析法组合	11,123,514.63	10.57	556,175.73	5.00	10,567,338.90	19,943,415.88	21.45	997,170.80	5.00	18,946,245.08
内部关联方组合	94,117,750.99	89.43			94,117,750.99	73,045,056.24	78.55			73,045,056.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,698,474.55	1.55	1,698,474.55	100.00		1,552,967.29	1.64	1,552,967.29	100.00	
合计	109,868,469.73	100.00	5,183,379.84	4.89	104,685,089.89	94,541,439.41	100.00	2,550,138.09	2.70	91,991,301.32

(1) 期末单项金额重大并单项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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海广电安奇流体设备有限公司	2,928,729.56	2,928,729.56	100.00	预计无法收回
合计	2,928,729.56	2,928,729.56	/	/

(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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,068,854.98	453,442.75	5.00
1 年以内小计	9,068,854.98	453,442.75	5.00
1 至 2 年	936,911.34	46,845.57	5.00
2 至 3 年	229,170.70	11,458.52	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	204,712.93	10,235.65	5.00
4 至 5 年	53,698.98	2,684.95	5.00
5 年以上	630,165.70	31,508.29	5.00
合计	11,123,514.63	556,175.73	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(3) 组合中，采用其他方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

	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方组合	94,117,750.99		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,778,141.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 144,900.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江苏金华厦电气有限公司上海分公司	144,900.00	法院代管收回
合计	144,900.00	/

3. 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4. 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	94,117,750.99	73,045,056.24
房屋租金	4,719,177.72	5,386,843.70
保证金	6,016,564.91	8,444,691.46
技术使用费	1,575,318.86	1,471,993.46
备用金	818,883.77	1,656,947.78
其他	2,620,773.48	4,535,906.77
合计	109,868,469.73	94,541,439.41

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	36,262,360.99	2 年以内	32.22	
客户 2	往来款	23,224,345.49	5 年以内	20.63	
客户 3	往来款	20,000,000.00	2 年以上	17.77	
客户 4	往来款	16,980,321.85	1 年以内	15.09	
客户 5	保证金	6,016,564.91	1 年以内及 1 年以上	5.35	699,828.25
合计	-	102,483,593.24	/	91.06	699,828.25

6. 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注释3. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	360,696,665.45		360,696,665.45	351,171,665.45		351,171,665.45
对联营、合营企业投资	206,523,977.09	139,841.31	206,384,135.78	204,461,853.98	139,841.31	204,322,012.67
合计	567,220,642.54	139,841.31	567,080,801.23	555,633,519.43	139,841.31	555,493,678.12

1. 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	58,021,312.50	48,496,312.50	9,525,000.00		58,021,312.50		
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	53,034,681.57	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	360,696,665.45	351,171,665.45	9,525,000.00		360,696,665.45		

2. 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海通用电气广电有限公司	109,745,425.54			10,134,004.23						119,879,429.77
上海通用电气开关有限公司	94,576,587.13			50,056,189.28			58,128,070.40			86,504,706.01
江苏通用广电电气有限公司	139,841.31									139,841.31
小计	204,461,853.98			60,190,193.51			58,128,070.40			206,523,977.09
合计	204,461,853.98			60,190,193.51			58,128,070.40			206,523,977.09

注释4. 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

1. 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,090,204.54	192,147,426.04	266,170,234.12	226,344,944.92
其他业务	20,872,496.58	12,738,189.99	18,153,428.67	5,000,310.88
合计	248,962,701.12	204,885,616.03	284,323,662.79	231,345,255.80

注释5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	60,190,193.51	63,135,686.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	17,831,474.13	29,723,680.73
合计	78,021,667.64	92,859,367.01

注释6. 其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,081,476.25	
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）	16,064,381.18	
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	144,900.00	
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	-10,131,794.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-268,147.65	
少数股东权益影响额	60,076.63	
合计	4,787,939.44	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	-4.51	-0.1202	-0.1202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-4.70	-0.1253	-0.1253

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十二节 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：侯松容

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用