

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**  
**2021 年年度报告摘要**



## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本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 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 74,436,237.60 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为 143,721,342.16 元。

2021 年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份 81,899,681 股，使用资金人民币总额 271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 364.50%。

在综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度公司实施回购股份已支付人民币 271,322,230.51 元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在 2021 年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。2021 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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

## 2 报告期公司主要业务简介

2021年，“十四五”规划开局良好，国内经济建设持续发展，全年国内生产总值（GDP）达到114.4万亿元，同比增长8.1%，全社会用电需求和用电量增长态势稳定。“十四五《纲要》”发布后，构建现代新能源体系成为当务之急，规划期间，电网投资总额或将超过三万亿元，较上期力度明显加大。伴随电网智能化建设的全面铺开，配电环节成为未来建设重心，输配电及控制设备制造行业发展前景可期。

公司业务主要分为成套设备及电力电子和元器件产品两大板块，都属于输配电及控制设备行业，是电力工业中非常关键的组成部分，也是国民经济发展的重要基础产业之一，对建设国家新型电力系统，构建现代能源体系，以及实现碳达峰、碳中和的国家远景规划，起到关键的推动作用。在国务院、发改委、能源局的多项指导意见和发展规划的引领下，行业发展空间广阔，公司业务将持续、稳步发展。

公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。

### （一）成套设备及电力电子业务

#### 1) 主要业务及产品

公司致力于研发、设计、制造40.5kV及以下成套输配电设备及电力电子产品并提供专业化的技术服务。目前已形成颇为完善的中低压成套产品生产线，为客户提供高质量的综合解决方案。

成套设备及电力电子业务主要产品有：3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、气体绝缘环网柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、有源电力滤波器、高压变频调速装置等。

#### 2) 经营模式

公司成套设备及电力电子产品是根据行业的多元化和客户的个性化需求进行开发、设计和生产，属于定制化产品服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。生产模式主要是“以销定产”，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。

#### 3) 主要业绩驱动因素

随着国家政策明确构建现代化新能源体系的战略规划，电力行业的跨越式发展趋势和创新变革将为行业发展带来广阔空间。在国家“双碳”发展目标的引领之下，国内用电需求和全社会用电量呈现稳步、持续增长，也驱动着公司输配电产品市场需求的提升。公司聚焦国家发展电力建设及新基建的政策导向，持续稳步推进在智能电网、数据中心、轨道交通、医疗保障等重点民生、科技领域的客户深度合作，并结合公司优势资源全力开拓暖通、造纸、半导体等高端工业制造客户市场。

#### 4) 所处行业地位

公司自创立初期已是国内知名的输配电成套产品制造商，通过三十多年的持续发展，公司凭借行业口碑、技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉及售后服务等多重优势树立了良好的综合品牌形象，已发展为行业认可的配电产品整体解决方案服务商。

公司是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准的制定者和参与者，亦是上海电器行业协会理事会副会长单位，拥有上海市认定的企业技术中心，位于行业的技术前列。在电厂电网、石油石化、轨道交通、高端工业、平板显示等细分领域凭借丰富的项目经验及雄厚的研发制造实力，获得专业客户广泛认可。

### (二) 元器件业务

#### 1) 主要业务及产品：

公司是国内元器件高端市场的知名企业之一，在国内市场致力于研发、设计、制造 40.5KV 以下全系列的断路器、接触器、电动机控制单元和电力智能化产品，并通过本地化的方式和最优性价比为客户提供完整的配电解决方案和国际化的技术品质。

元器件业务主要产品有：40.5kV 及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST）、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）等。

#### 2) 经营模式

公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，采用直销和经销相结合的模式销售产品，主要以招投标方式获取订单。销售对象主要包括电网、电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。营运管理团队根据市场销售情况和产品交付周期的配比，采用订单生产（MTO）与库存生产（MTS）

相结合的高效生产模式。

### 3) 主要业绩驱动因素

公司凭借配电行业多年的深耕沉潜，持续打造多元化的合作伙伴模式，营销网络已覆盖国内各主要城市，并与重点区域系统集成商建立长期稳定的合作关系；同时，公司重视渠道建设，悉心维护核心渠道并全力开发新渠道，业已布局以长三角、珠三角和京津冀为核心的核心经济圈。根据行业发展趋势及市场需求，公司不断扩充和完善元器件产品线，提升市场综合竞争力，通过智能制造及专业服务，继续完善以行业客户为核心的销售生态体系。

### 4) 所处行业地位

公司是低压电器领域高端市场资深企业之一，具备行业领先的研发、设计及生产技术，是智能化配电解决方案的专家，拥有高新技术企业、上海市“专精特新”企业等多项荣誉。公司是率先将艺术设计和现代美学引入工业设计的行业领军者，通过长期发展，持续变化、并购、重组，以先进制造的卓越性能和精密设计,为高端市场带来可靠、智能、环保的高质量产品，深受专业领域高端客户的信赖。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	3,036,815,044.40	3,282,715,090.03	-7.49	3,458,955,883.69
归属于上市公司股东的净资产	2,381,141,851.57	2,633,938,407.40	-9.60	2,605,026,626.80
营业收入	1,004,696,405.97	1,038,304,415.31	-3.24	698,968,611.07
归属于上市公司股东的净利润	74,436,237.60	75,690,530.60	-1.66	176,026,848.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,146,417.50	66,744,153.74	-11.38	18,750,055.18
经营活动产生的现金流量净额	161,834,247.13	170,974,949.20	-5.35	125,015,846.94
加权平均净资产收益率(%)	2.95	2.86	增加0.09个百分点	6.88
基本每股收益(元/股)	0.0851	0.0809	5.19	0.1881
稀释每股收益(元/股)	0.0851	0.0809	5.19	0.1881

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	227,974,568.19	245,192,121.93	258,651,510.59	272,878,205.26
归属于上市公司股东的净利润	15,578,743.30	20,964,866.43	25,115,837.45	12,776,790.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,949,942.92	18,679,135.47	19,290,494.41	7,226,844.70
经营活动产生的现金流量净额	2,601,322.57	47,418,917.24	61,588,701.19	50,225,306.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

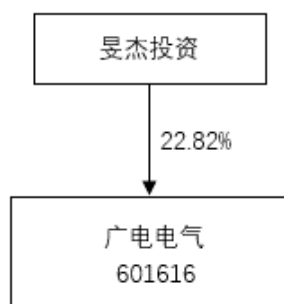
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						50,946	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						50,039	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 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	213,474,250	22.82	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
黄燕	14,518,965	14,518,965	1.55	0	无		境内自然人
陈小毛	1,640,000	6,220,000	0.66	0	无		境内自然人
朱光明	0	4,623,776	0.49	0	无		境内自然人
徐亚运	4,445,000	4,445,000	0.48	0	无		境内自然人
张素芬	3,830,000	3,830,000	0.41	0	无		境内自然人
施玲玲	0	3,612,500	0.39	0	无		境内自然人
郭卿	121,500	3,449,000	0.37	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致 行动的说明		上述股东中,ZHAO SHU WEN 和新余旻杰投资管理有限公司为一致 行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

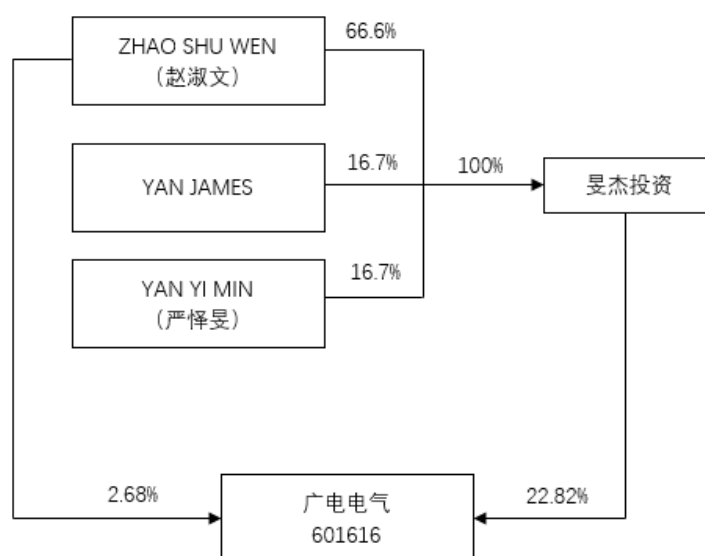
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 经营情况讨论与分析

2021 年全球经济态势依旧复杂严峻，处于低速增长轨道；国内宏观经济稳健复苏，韧性十足，内生经济动能逐步恢复，全社会用电量缓慢反弹，电力设备行业总体市场需求较为稳健。在“双碳

目标”的中长期国家战略引领下，推行低碳化、智能化及数字化发展意义重大，传统输配电制造业的转型挑战刻不容缓。

2021 年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,443.62 万元，较上年度下降 1.66%，实现营业总收入 10.05 亿元，较上年同期下降 3.24%。2021 年公司主要经营管理情况如下：

### **1、完善营销网络，深入细分市场**

报告期内，公司进一步完善以长三角、珠三角和全国各主要城市为主的国内营销网络，采用灵活多变的合作伙伴模式，开拓新兴业务市场。先后在广州、深圳、厦门、济南、北京、重庆等城市，新增多家业务合作伙伴，完善了营销布局。对国外市场，在现有基础上进一步拓展海外销售网络布局，在部分区域已建立长期合作伙伴关系。

市场方面，全力开拓新兴业务市场，在新能源、造纸、医疗、玻璃制造、环境治理、数据中心、高端地产等专业领域获得进展。针对电厂电网、轨道交通、平板显示、工业制冷等传统优势行业，公司以行业发展趋势为导向，提前布局，抓住新机遇，推陈出新，为客户提供智能化产品和专业化服务，进一步巩固细分市场地位。

### **2、持续产品升级，加强技术创新**

围绕以高端元器件、成套及电力电子控制设备为核心的两大业务，全力推进公司产业链及核心产品向数字化、智能化及专业化方向前进。运用公司在研发创新及生产制造方面的优势，通过定制化设计、有效性测试、专业化工艺等方式加快新品研发进度及试制效率，进一步充实高端中低压配电产品并提升公司核心产品在新兴及细分市场的综合竞争力。2021 年度，公司创新成果如下：

**成套产品方面**，加紧加快产品智能化进程。针对高端行业客户对产品的低能耗、高可靠性需求及远程智能操控的数字化需求，即时推出中压 P/V 系列智能交流金属开关柜与撬式预制智能变电站；紧跟行业发展需求，升级中压 ZSG 系列封闭开关柜，符合最新国标要求的同时，适用于严酷的运营环境，充分满足特定市场应用；同时，具备容量大、应用广、温升裕度足等特点的发电机出口中压柜及低碳节能型干式电力变压器（SCB 系列）亦进入研发试制阶段。

**元器件产品方面**，进一步整合原 GE 产品线，深化对欧洲塑壳微断产品的国产化导入；不断拓展元器件产品在新能源发电领域的技术开发：高压大型风力发电专用 1150V/1380V/1500V 框架断路器、光伏 800V 塑壳断路器以及大相距 35KV 真空断路器；在收购 GE 中压 ATS 的基础上，完成中低压多电源自动切换装置的系列化，包括电源侧、负载端、工业级 AC-33A、旁路应用等；积极探索电动车充电领域市场，AEG Poros Legend 系列充电桩成功进入市场，并继续完善直流快充、便携式充电器和充电管理平台的建设；GEIS-X 密集型母线产品初步得到验证，以原厂设计、上海生产，为高端客户提供高品质母线。

### **3、数字化转型，打造智慧工厂**

公司拥抱产业发展趋势，围绕数字化转型的战略目标，打造行业领先的智慧工厂。2021 年度，公司顺利完成智慧工厂的一期建设和智能运用中心的投入使用。通过制造中心的可视化升级、



连续流产线的落地实施、钣金设备的智能化更新和营运平台的数字化（TPM 及 IN-3 管理软件）升级，运用自动化及信息化的先进管理方式，全方位提升产线效率，初步将数字化和智能化融入配电业务产品设计、生产制造、运行服务的全生命周期，实现降本增效，提升公司的经营效益。

#### 4. 建设企业文化，完善规范治理

公司在专注经营管理的同时，重视企业文化建设和社会公益事业，致力于企业、员工、社会的共同发展。公司坚信以员工为本的发展理念，公司设立精益学院，服务企业数字化转型的同时，培养数字化人才，帮助员工贯彻精益理念，打造新一代匠人，使员工的职业规划与企业发展目标一致，最大限度地激发员工的主观能动性和创造性。工会与慈善基金组织，分别通过助学、济困、助残、尊老等活动，关爱弱势群体，持续回馈社会，切实履行上市公司的社会责任。

自上市以来，公司高度重视现代化企业建设和规范治理，推崇诚信经营，尊重知识产权，注重 ESG 体系建设，并不断完善公司治理运作。在实现企业快速发展及经济效益增长的同时，兼顾生产经营发展需要，坚持通过现金分红、转送股、回购股份等多种方式回报广大投资者，近三年实施现金分红累计金额为 1.7 亿元。报告期内，公司完成 2.71 亿元股份回购，维护公司价值的同时，进一步提升投资者信心。

公司 2022 年度经营计划：

2022 年，公司将进一步聚焦公司“数字化、智能化、专业化、服务化”发展的战略规划，应对复杂多变的国内外宏观经济环境、突发性的公共卫生安全挑战、以及日趋迫切的行业转型形势，公司将夯实管理基础，并在技术、产品、制造、质量、市场和管理上有质的突破，以数字化转型引领研发创新，智能化产品成就市场拓展，全面发展专业人才，以智能制造服务客户，打造公司高品质、高科技的竞争优势，奋力开创企业的新发展未来。公司将重点从以下四个方面开展工作：

**产品方面：** 公司将以行业低碳化发展趋势为理念，以科技创新为支持，快速研发，适时推出更具行业竞争力的智能化、数字化成套设备及元器件产品，持续提升公司产品的竞争力和可持续发展能力。

**市场方面：** 公司将迎合新的市场需求，推出定制化新产品，全力开发新兴行业领域；同时，注重布局高端市场，维护核心资源，挖掘细分市场潜能并积极发展战略新伙伴，达成全面提升公司销售网络有效性的业务规划。

**人才方面：** 公司将盘点公司关键人才情况，科学制定人力资源配置，通过多元化方式为企业引进、培育核心人才，搭建各级管理梯队，为企业长期发展提供可靠的人力资源保障；注重人才发展，开展精益培训，为员工构建职业发展多通道；同时，深化企业文化建设，多方位关爱员工，持续优化员工福利，增强企业凝聚力。

**发展方面：** 公司将深入数字化转型发展，继续建设公司智慧工厂二期，升级各核心产品制造中心，实现库存管理信息化，强化与外部客户、设计院及供应商的协同工作，将智能制造深入生产供应链的各个环节。积极参加专业展会，宣传公司专业品牌形象，加快广电电气成为行业一流配电产品高端服务商的进程并积极融入国家构建新能源体系的远景规划中。

#### 第四节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2021 年度实现营业收入 10.05 亿元，较上年同期下降 3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,443.62 万元，较上年度下降 1.66%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：赵淑文

董事会批准报送日期：二〇二二年四月十五日