

公司代码：601616

公司简称：广电电气

# 上海广电电气（集团）股份有限公司 2020 年年度报告



## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：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2020年度实现归属于上市公司所有者的净利润为75,690,530.60元，母公司截至2020年12月31日的可供分配利润为 165,949,290.59元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司提出2020年度利润分配方案如下：公司拟以2020年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以858,678,509股（总股本935,575,000股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金1元（含税），共派送现金85,867,850.90元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润人民币80,081,439.69元结转以后年度分配。2020年度，公司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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，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描述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	41
第七节	优先股相关情况 .....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第九节	公司治理 .....	52
第十节	公司债券相关情况 .....	55
第十一节	财务报告 .....	56
第十二节	备查文件目录 .....	181

## 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
ZHAO SHU WEN	指	赵淑文
华信同行	指	深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）
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
安奕极电子科技	指	上海安奕极电子科技有限公司
华壹投资	指	深圳前海华壹投资有限公司
DJV	指	上海 ABB 安奕极电力元件有限公司（已于 2019 年 12 月 11 日更名为上海盖奇异电气元件有限公司）
EJV	指	上海 ABB 广电有限公司（已于 2020 年 1 月 13 日更名为安奕极电气工业系统（上海）有限公司）
CJV	指	上海 ABB 开关有限公司（已于 2020 年 1 月 3 日更名为盖奇异开关（上海）有限公司）
GE	指	美国通用电气公司及其下属公司
ABB	指	ABB（中国）有限公司
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	赵淑文

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	WANG HAO	钟熙
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	021-67101661	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4幢三层
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4幢三层
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	上海证券报
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	陈赛红、李丙仁
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	签字的财务顾问主办人姓名	苏北、朱一芯
	持续督导的期间	2020年1月13日至2021年12月31日

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,038,304,415.31	698,968,611.07	48.55	595,796,626.01
归属于上市公司股东的净利润	75,690,530.60	176,026,848.22	-57.00	124,599,895.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,744,153.74	18,750,055.18	255.97	-57,150,262.59
经营活动产生的现金流量净额	170,974,949.20	125,015,846.94	36.76	232,776,508.20
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,633,938,407.40	2,605,026,626.80	1.11	2,470,332,015.55
总资产	3,282,715,090.03	3,458,955,883.69	-5.10	2,828,233,567.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元/股)	0.0809	0.1881	-56.99	0.1332
稀释每股收益 (元/股)	0.0809	0.1881	-56.99	0.1332
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0713	0.0200	256.50	-0.0611
加权平均净资产收益率 (%)	2.86	6.88	减少4.02个百分点	5.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.53	0.73	增加1.80个百分点	-2.36

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 (二) “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、2020 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	230,305,554.83	342,152,452.70	280,776,442.36	185,069,965.42
归属于上市公司股东的净利润	11,095,284.44	28,798,092.23	15,479,873.76	20,317,280.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,917,927.69	26,202,718.44	11,150,421.17	19,473,086.44
经营活动产生的现金流量净额	-43,220,521.69	87,997,154.65	48,918,572.38	77,279,743.86

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,301,851.56		349,397.94	-20,386,593.12
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	13,742,141.10		10,896,120.45	12,976,992.24
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	866,000.00		27,000,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金				



融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				3,317,888.90
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	167,693.02		-361,713.51	189,918,552.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
非同一控制下企业合并下调整长期股权投资至初始投资成本的损益			-32,600,131.80	
应收账款转让予以终止确认的损益			1,764,000.00	
非同一控制下企业合并原权益法长期股权投资成本与购买日公允价值的差额净额			105,473,105.33	
非同一控制下企业合并形成的负商誉			60,321,412.40	
少数股东权益影响额	-2,234,087.33		-1,085,671.68	-1,539,587.79
所得税影响额	-1,293,518.37		-14,479,726.09	-2,537,094.45
合计	8,946,376.86		157,276,793.04	181,750,158.21

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	210,000,000.00	288,010,000.00	78,010,000.00	
应收账款融资	50,711,559.20	15,534,245.66	-35,177,313.54	
其他权益工具投资	128,975,890.41	143,499,134.22	14,523,243.81	
合计	389,687,449.61	447,043,379.88	57,355,930.27	

## 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、主要业务情况

公司是专业从事配电和电力电子设备制造及工程的现代化企业集团公司，集研发、设计、制造、销售和服务于一体，为行业用户提供专业的整体配电解决方案，是输配电领域颇具品牌影响力的资深供应商之一。公司主营产品如下：

1) 成套设备及电力电子产品主要有：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）、箱型固定式交流开关柜、气体绝缘环网柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、干式电力变压器、高压变频器、有源滤波装置等。

2) 元器件产品主要有：40.5kV 及以下中压断路器、中压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、低压接触器、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST）、浪涌保护器、智能控制元件（综合保护装置、电动机保护装置、智能仪表、变频软启）、无功补偿装置（电容器、电抗器、功率因数控制器、投切开关）等。

##### 2、经营模式

###### 1) 采购模式

公司产品的原材料为电气元件、钢材、铜等。公司设有供应链管理中心，统筹供应商开发、管理及采购工作。管理部门通过质量认证、供货能力、关键品质、价格评估等综合维度评定并建立合格供应商体系，采用招标和议价相结合的模式采购产品，确保有效控制成本及满足生产需求。当下，公司已具备稳定的原材料供货渠道并与核心供应商建立了互利互惠的战略合作伙伴关系。

###### 2) 生产模式

公司的成套开关柜及电力电子设备是根据行业客户的多样化需求进行设计和研发，属于定制化产品，核心客户涉及电子信息、数据中心、城建轨交、电网电厂、钢铁冶炼、石油化工、环境治理、工业机械制造等行业的中高端领域。管理团队根据行业趋势结合自身运营情况预测年度销量并根据季度、月度实际订单情况调整相应生产计划及资源配置。公司主要采用“以销定产”的生产模式制造产品，并在实际生产中根据生产能力综合平衡后进行实时调整。

公司的元器件主要为标准化产品，销售对象主要包括电网、电厂、新能源、冶金、轨交、工业配套、数据中心、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。营运团队根据市场销售和生产周期的配比，采用订单生产（MTO）与库存生产（MTS）相结合的灵活生产模式。

###### 3) 销售模式

公司根据年度业务规划和行业细分情况，主要以直销及经销相结合的模式销售产品，通过投标方式获取订单。公司通过专业化的研发、设计、制造及服务，打造以客户为中心的销售体系。营销网络覆盖全国各主要城市并在长三角、珠三角、京津冀及中西部核心城市重点布局。

##### 3、行业情况

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一，承担着为国民经济发展及人民生活电气化提供电气设备的重任。行业的发展趋势与电力工业发展紧密相连，与国家宏观经济形势发展亦息息相关。

2020 年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全球经济遭遇沉重打击，国内经济受到严峻挑战。随着国内疫情的逐步控制，复工复产在全国范围内有序推进，经济运行稳步回归常态，全年 GDP 首次突破 100 万亿元大关，逆势增长 2.3%。据国家能源局官网数据显示，2020 年全社会用电量 75110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。2020 年度，纳入行业投资统计范畴的主要电力企业合计完成投资约 9944 亿元，同比增长 9.6%，电源工程和电网工程投资各占一半左右，全年电力供需总体延续平衡发展态势。电网作为电力传输和使用过程中的核心环节，国民用电的稳步增长直接驱动电网发展并促进输配电行业的市场需求。输配电及控制设备行业总体规模增长，但业内拥有核心产品和自主知识产权、能够进行研发创新的龙头企业不多，高端产品市场仍有较大发展空间。

2020 年 9 月，我国在联合国大会首次提出碳达峰和碳中和的奋斗目标，电力行业作为我国碳排放的主要来源之一，减排任务特别艰巨。“双碳”目标也意味着电力产业链各环节供应商的

制造方式、设计水平、材料使用、业务模式等都将面临“低碳化”的新挑战。可靠、安全、清洁的电力供应解决方案服务商和高标准、高质量、低排放、低能耗的智能数字化输配电及控制设备将获得市场更多青睐。

## 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

### 1、技术、创新及产品优势：

公司建立了完善的技术研发及创新体系，专注于中高端成套设备、电力电子产品、高端元器件等系列产品的研发及创新并拥有产品与技术的自主知识产权。

公司紧跟行业的需求和产品发展的趋势，以雄厚的技术力量和丰富的实际运行经验，依托完善的产品设计流程和良好的制造工艺体系，采用新技术和新工艺，不断创新研发，每年投入销售收入的4%左右用于产品研发和新产品及新技术的市场推广，持续为市场和客户提供质量稳定、性能优越的中高端配电与控制产品。

公司是高新技术企业，也是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准制定及修订的参加单位和上海电器行业协会理事会副会长单位，公司设有上海市认定的企业技术中心，拥有各独立产品线的研发创新梯队及设备设施完备的试验中心。通过技术中心及各研发团队在研发项目管理、知识产权保护制度、创新激励机制等科学管理制度的运作，公司已累计获得近200项行业技术专利及技术创新和自主创新等方面的荣誉。

2020年度，广电电气在知识产权申报、产品研发创新、高新技术成果转化等方面继续深化。全年新增授权专利总数达42项，为历年新高。公司重视行业的发展趋势，依托经验丰富的技术团队，通过持续的研发和投入，开发和升级产品，维护公司在行业的技术领先地位。

### 2、品牌、文化及管理优势：

公司是国内输配电设备的知名企业，以科技驱动和创新赋能作为重要的品牌经营理念，密切关注行业动向及市场需求，持续研发创新用以服务客户。公司凭借卓越的产品性能、稳定的产品质量、领先的技术、工艺及制造能力、全方位的专业服务获得市场的广泛认可并赢得核心客户及合作伙伴的高度信赖，品牌形象日益提升，在行业中高端市场中处于领先地位。长期以来，公司贯彻多元化品牌战略，通过与业内国际领先品牌的学习交流、互鉴融通、合作合资及并购重组，持续升级品牌资源，现已有广电电气、AEG、Honeywell三大电气品牌及各品牌独立的产品研发、运营制造及技术服务团队。

经过多年的奋斗与拼搏历程，公司业已形成“善用科技、求实创新”的公司文化，始终秉承“以客户需求为导向并提供最具价值的产品与服务”的经营理念，推崇以员工为本，尊重人才和团队价值，吸取多元化人才和管理经验，人员结构向学历高、素质强、专业精方向升级。员工与企业共同发展，互利共赢，使“海纳百川，共享互利”沉淀为公司的文化精髓。

公司自创立以来一直注重管理梯队的建设和管理水平的持续提升，通过持续的内部培养和外部吸收，建设了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化管理团队，在创新研发、制造运营、商务渠道、质量客服、项目投资、及人资财务等方面各有专长、优势互补，充分保障公司各项业务的均衡发展。在疫情和后疫情时代的产业变革浪潮中，各级管理团队深入了解产业智能化战略并积极运用数字化平台升级管理，带领公司加速转型，谋求高质量发展。

### 3、营销、服务及制造优势：

公司营销策略以客户需求为导向，多方位服务客户，致力于为客户提供安全、稳定及可靠的电力输送解决方案。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。公司重视渠道建设，悉心维护核心渠道并开发新渠道，已重点布局以长三角、珠三角和京津冀为核心的经济圈。

公司在发展历程积累了丰富的客户服务及售后维保经验，以客户需求为导向，持续优化从订单到交货的繁琐流程，通过数字化管理平台，为客户提供最精简、高效和便捷的服务。针对核心客户，KA经理对外直联客户，对内统筹协调，负责从前期沟通到合同、订单到交货，售后到维保

的全生命周期服务。公司的客服网络覆盖全国广大地区并设有五个大区服务团队，能为区域客户提供及时、高效的专业服务。

基于公司三十多年的研发、设计、制造和管理底蕴，结合与业内多个领先品牌的合资合作历史，兼收并蓄，建造了具有广电电气特色的一体化垂直整合生产体系 GPS。2020 年，广电电气携手慧工云公司，将制造运营云平台与工业物联网平台相结合，覆盖现代生产制造的各个环节，初步完成原有体系的数字化、信息化升级。公司贯彻以精益生产思想实现高品质和最优交货期的服务理念，通过供应链管理中心建立稳定的供应商供货流程，应用业界领先的营运体系 BAT 进行生产，结合客户特殊需求采用标准化工序生产定制化产品。通过对客户反馈信息的收集处理分析手段，公司不断细化、完善质量管理体系内涵，合理运用精益生产、六西格玛、合理化建议、QCC、6s 等质量控制体系，持续改善产品质量、交期、服务、安全和环境并保障质量管理体系的有效运行和持续提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，不平凡的一年。面对突发全球性公共卫生事件和国际复杂形势的双重影响，输配电行业迎来了前所未有的挑战和机遇。一方面，疫情带来常态化疫情防控、原材料大幅上涨、供应商交货延迟、国内外物流紧张等困难；另一方面，也推动整个电力行业上下游产业链为保障国民经济发展和人民生活需求而向更高质量发展。公司全面贯彻董事会的战略部署，管理层和全体员工众志成城，积极面对挑战，构建防疫体系，有序复工复产，良好延续了公司健康发展的态势。全年实现营业总收入 10.38 亿元，比上年度增长 48.55%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 6,674.42 万元，比上年度增长 255.97%，较好达成公司的当年度规划。2020 年公司主要工作开展如下：

#### 1. 业务与整合：

公司继续坚持发展以成套设备及电力电子业务和元器件业务为主业的经营方针，依托公司在研发创新、品牌文化、营销服务等方面的竞争优势，深耕轨道交通、电网电厂、钢铁冶炼、石油化工、市政建设等细分行业领域，继续拓展数据中心、电子信息、工业制冷等高端工业配套设备市场，重点布局长三角、珠三角等经济领先区域，成功将营销网络覆盖到核心地级市。同时，业务团队积极拓展海外市场，已初步与东南亚等区域伙伴建立长期业务合作关系。

报告期内，管理团队有序高效地开展对原 GE 中国配电业务的整合，公司的销售团队通过积极沟通、产品交流等方式与业务伙伴多重互动，与大部分原 GE 品牌合作伙伴达成共识并确立了长期业务合作关系，顺利完成切换工作；运营团队凭借更佳的产品品质与更优的服务速度，成功赢得华星光电、振华港机等战略大客户的持续合作，服务品牌从原 GE 切换到 AEG 并已实现产品交付；公司还采用更积极的宣传战略和产品宣讲，最终获取腾讯变压器集采、深圳地铁、青岛地铁等关键性行业用户的青睐。业务整合完成后，公司现有客户资源和销售渠道得到优化，高端领域业务更为宽广，市场份额有所扩大，核心业务产品线更趋完善，研发技术和生产工艺充分共享，质量标准愈加规范，全方位的整合产生了巨大的协同效应，有效节约运营成本并提升业务的经营质量，公司综合竞争力愈加强大。

#### 2. 创新与研发：

公司长期致力于研发创新，提升传统产品，密切关注市场需求。公司重视行业的智能化发展趋势，以雄厚的企业技术底蕴，主动拥抱转型，推动产品的智能化升级和创新。2020 年，新增授权专利总数达 42 项并推出中压智能化开关柜、中压 ATS 自动投切开关柜、低压大电流开关柜、智能精密配电柜（列头柜）等行业领先产品。针对特殊应用场景，公司为客户定制关键电源持续供电解决方案，配备新研发的电源自动转换系统（MAST）为数据中心、智能电网、交通枢纽、医疗中心等核心客户提供安全、可靠、稳定的配电产品与服务，持续树立核心产品的技术领先性，加速公司从输配电产品制造商向行业整体解决方案服务商的转变过程。

#### 3. 平台与管理

公司稳步推进管理平台全面数字化、智能化、网络化、自动化的产业转型战略。报告期内，完成慧工云-IN3 制造运营平台第一阶段搭建，初步实现成套业务各部门销售-设计-采购-制造-仓储-物流-交付-服务等各个环节数据信息的打通和共享，消除业内因传统模式而导致的信息协同弊端，缓解因设计更改、采购周期、制造成本、质量控制、物流效率等因素造成的订单交付瓶颈，极大提升公司生产运营效率及客户服务质量。元件运营团队，在新升级的卓越制造中心布局，通过车间改造、产线规划和平台优化等方式提升效率，现场管理成效显著；采用高度集成的智能化管理，依托行业领先的 ERP+MES+WMS+PLM 一体化运营管理平台体系，帮助公司持续提高运营效率。

公司各职能部门管理水平持续提高。通过新建 OA 办公管理平台，加强职能部门间信息共享，简化原有繁琐流程，初步实现办公无纸化，帮助采购、行政、财务、人资等部门提升管理水平和提高管理效率的同时，实现费用的精准管控；强化法制建设及信息披露意识，有序修订公司管理制度，定期开展法制培训，避免员工触碰管理红线；进一步规范合同评审，降低公司经营风险；加强项目管理及应收款工作，提升经营质量；围绕公司各业务板块发展规划，制定招聘计划，拓展人才招聘渠道，引进研发、技术、投资、销售等年青才俊，储备关键人才并激发团队活力；重新梳理岗位职责，落实全员考核模式，激励核心人才，加强梯队建设，全力打造高素质、高绩效的活力团队。

#### 4. 资产与投资

根据公司投资战略，加速提升资产质量，有效利用资源发展主业并促进公司可持续发展力。一方面，公司继续聚焦主业，对广电工业园区资产进行投资升级。随着全新的 AEG 客户体验中心的落地、环网柜卓越制造中心和 IBC 工业断路器卓越制造中心的升级，资产质量和品牌形象持续提升。公司还有序推进其他非主营业务的资产管理工作，与属地政府企业合作，出租闲置厂房，共同培育产业孵化基地和发展经济园区并实现长期稳定收益；同时，顺应国家深化产业用地市场化配置改革方针，寻机盘活闲置土地资产，提升公司资产利用效率。另一方面，公司将投资重心从传统的投资方式向主业价值链及其延伸方向倾斜，通过投资智能制造软件公司慧工云，战略布局智能制造产业链并初步搭建公司定制化工业互联网平台 IN3，促进公司业务数字化进程的高速发展。再者，公司注重投后管理及运营评估，参与企业的战略制定及探讨发展规划，帮助提升企业的管理水平及财务规范性并关注风险管理。公司通过专业投资机构复星惟赢基金投资的多个项目发展顺利，未来可期。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 10.38 亿元，同比增长 48.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,674.42 万元，比上年度增长 255.97%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,038,304,415.31	698,968,611.07	48.55
营业成本	702,004,130.48	519,571,462.96	35.11
销售费用	66,352,641.74	73,410,807.99	-9.61
管理费用	125,945,623.71	93,375,242.18	34.88
研发费用	41,577,479.26	28,623,180.11	45.26
财务费用	-1,549,188.77	-52,621,317.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	170,974,949.20	125,015,846.94	36.76
投资活动产生的现金流量净额	-228,546,100.44	-489,025,292.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-101,094,446.11	69,502,769.87	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内收入和成本分析如下：

##### (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	1,006,312,024.87	680,524,075.23	32.37	49.50	36.72	增加 6.32 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 (%)

成套设备及电力电子产品	565,843,818.55	403,242,196.89	28.74	19.77	15.19	增加 2.83 个百分点
元器件	440,468,206.32	277,281,878.34	37.05	119.47	87.74	增加 10.64 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	1,006,312,024.87	680,524,075.23	32.37	49.50	36.72	增加 6.32 个百分点
国外						

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年增加 9,340.9 万元, 增幅 19.77%, 成本较上年增幅 15.19%, 毛利率较上年增加 2.83 个百分点。

(2) 元器件业务收入较上年增加 23,977.09 万元, 增幅 119.47%, 成本较上年增幅 87.74%, 毛利率较上年增加 10.64 个百分点。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	台	4,274	4,492	652	6.74	12.53	-25.06
低压元件	台	172,770	166,872	18,697	24.68	17.63	59.07
中压元件	台	7,647	8,018	324	63.96	70.31	-22.86
环网柜	台	2,792	2,664	299	9.58	-1.95	74.85
变频器	台	86	80	18	-6.52	-5.88	50.00

产销量情况说明

公司主要产品的产量与销量, 与产品线销售趋势基本一致。成套开关柜、中压元件期末库存量的下降, 主要是产品销售发货; 低压元件、环网柜、变频器期末库存量的上升, 主要是产品完工但未发货。

## (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	590,525,501.07	86.77	439,929,708.12	88.17	34.23	
	人工	48,854,819.61	7.18	29,671,488.11	5.95	64.65	
	费用	41,143,754.55	6.05	29,395,437.35	5.88	39.97	
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
成套设备及电力电子产品	材料	352,198,260.23	87.34	310,691,144.61	88.44	13.36	
	人工	28,948,755.09	7.18	21,361,333.83	6.08	35.52	
	费用	22,095,181.57	5.48	19,249,159.80	5.48	14.79	
	材料	238,327,240.84	85.95	129,238,563.51	87.50	84.41	

元器件	人工	19,906,064.52	7.18	8,310,154.28	5.63	139.54	
	费用	19,048,572.98	6.87	10,146,277.55	6.87	87.74	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 21,139.05 万元，占年度销售总额 20.99%；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	70,269,147.99	6.98%
客户 2	39,682,308.55	3.94%
客户 3	36,970,403.17	3.67%
客户 4	35,671,104.31	3.54%
客户 5	28,797,548.19	2.86%
小计	211,390,512.21	20.99%

前五名供应商采购额 9,170.83 万元，占年度采购总额 13.48%；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	22,249,055.60	3.27%
供应商 2	19,440,867.92	2.86%
供应商 3	18,767,320.60	2.76%
供应商 4	18,101,375.68	2.66%
供应商 5	13,149,658.71	1.93%
小计	91,708,278.51	13.48%

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	66,352,641.74	73,410,807.99	-9.61
管理费用	125,945,623.71	93,375,242.18	34.88
研发费用	41,577,479.26	28,623,180.11	45.26
财务费用	-1,549,188.77	-52,621,317.67	不适用

销售费用同比下降主要是由于本期职工薪酬以及代理费同比下降所致；管理费用同比上升主要原因是完成重大资产重组 CJV、EJV 纳入合并范围后，本期职工薪酬和折旧及摊销费同比上升；研发费用同比上升主要是完成重大资产重组 CJV、EJV 纳入合并范围后，由于研发人员增加以及新品试制费同比上升；财务费用的变动主要因执行新金融工具准则导致利息收入减少，美金存款受汇率变动影响汇兑损失增加。



## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,577,479.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	41,577,479.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.00
公司研发人员的数量	162
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.65
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

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	170,974,949.20	125,015,846.94	36.76
投资活动产生的现金流量净额	-228,546,100.44	-489,025,292.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-101,094,446.11	69,502,769.87	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于完成重大资产重组后，CJV、EJV 纳入合并范围，经营性收入增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流出同比减少，主要是由于去年同期收购 EJV 和 CJV 支付现金 3.5 亿元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于去年同期因收购 CJV 取得银行借款 1 亿元所致，而本期支付分红同比增加以及归还并购贷本息。

## (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	5,332,590.00	0.16	1,825,580.79	0.05	192.10	收到未到期商业承兑
应收账款融资	15,534,245.66	0.47	50,711,559.20	1.47	-69.37	收到银行承兑减少
预付款项	8,232,516.87	0.25	17,544,507.96	0.51	-53.08	预付原材料采购款减少
其他流动资产	37,343,931.35	1.14	15,586,625.46	0.45	139.59	一年到期大额存单重分

						类
长期股权投资	31,496,077.82	0.96	1,323,301.27	0.04	2,280.11	本期增加对慧工云投资
长期待摊费用	7,300,355.12	0.22	1,089,980.68	0.03	569.77	本期增加厂房、办公室装修
其他非流动资产	79,165,176.27	2.41	34,264,442.75	0.99	131.04	本期购买大额存单
应付票据	41,296,693.02	1.26	11,566,017.00	0.33	257.05	支付货款使用票据增加
预收款项	4,200,000.64	0.13	909,377.76	0.03	361.85	新签合同收到预付款

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末余额	期初余额	原因
货币资金	18,138,267.73	28,376,126.05	保函、银票等保证金
CJV 股权	55,156,319.00		AEG 贷款质押
合计	73,294,586.73	28,376,126.05	

## 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

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“主要业务、经营模式及行业情况说明”和第四节“经营情况讨论与分析”阐述。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

(1) 报告期内，公司作为有限合伙人签署了《宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资 381.84 万元，出资比例 2.62%；

(2) 报告期内，公司已投资的宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）召开 2020 年全体合伙人会议，同意全体合伙人减少认缴出资，公司减少认缴出资 381.84 万元。完成后，公司认缴出资额变为 9,618.16 万元；

(3) 报告期内，公司作为投资人投资了苏州慧工云信息科技有限公司，公司认缴出资 3,000 万元，出资比例 11.11%。

#### (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

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
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限公司	上海奉贤	生产、销售	5,000	100	全资子公司
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限公司	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	有限公司	上海奉贤	电子科技等设备销售、服务	100	100	全资子公司,2020-6已注销
深圳前海华壹投资有限公司	有限公司	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,2020-5已注销
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	USD1,644	60.4	控股子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	2,000	60.4	孙公司,安奕极企业全资子公司
上海盖奇异电气元件有限公司	有限公司	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	6,466.1750	60.4	孙公司,安奕极企业控股子公司
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配电设备的销售	USD400	75	控股子公司
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	有限公司	广州天河区	电气设备销售、服务	300	51	控股子公司
上海诺尔恰商贸有限公司	有限公司	上海奉贤	电器销售、服务	20	60.4	孙公司,安奕极企业全资子公司
安奕极电气工业系统(上海)有限公司	有限公司	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	22,802.4500	100	全资子公司(2020-1股权转让更名)

盖奇异开关(上海)有限公司	有限公司	上海奉贤	生产电气设备元器件	9,192.7198	76.24	控股子公司(2020-1股权转让更名)
宁波安奕极智能控制系统有限公司	有限公司	浙江宁波	中低真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1,000	12.08	孙公司,上海安奕极智能控制公司对外投资

#### (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

新冠疫情以来,国际格局更趋复杂,经济实体竞争激烈,全球产业链结构重塑,不确定性因素显著增多,对我国经济的持续稳定发展带来严峻挑战。“十四五”时期是我国全面开启实现社会主义现代化的第一个五年,也是我国提出“30、60”双碳目标的起步阶段。国民经济发展正处于科技革命和产业变革的关键窗口期,智能经济和产业转化的进步,有助于推动国民经济加速转型,实现跨越式的高质量发展。就传统制造业,特别是输配电制造行业而言,开展智能化、数字化转型意义重大,决定整个产业链向高质量发展的速度。未来环保化、低碳化趋势亦已显山露水,不主动拥抱转型的公司,未来将跟不上社会发展的潮流。

随着经济发展方式转变、现代化建设进程加快、能源需求结构优化,电力改革持续深入。2021年2月,国务院、国家发改委、国家能源局先后发布国家电力建设持续改革的指导意见,明确电网建设和配电改革的发展路径。电网产业全面推动数字化转型,信息要素将更多参与到能源生产和配送环节,传统电厂升级改造迫在眉睫,配网建设进入发展的新阶段,总体向更安全、可靠、环保、智能、便捷、经济、高效的高质量方向进化,中高端输配电设备行业有望获得新一轮的增长动力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”阶段,公司将围绕“数字化、智能化、专业化、服务化”的发展战略,改造提升传统业务模式,扩充和完善核心业务产品线,培育增长新动能和竞争新优势,深入智能电网布局,积极参与配电行业智能制造领域,打造完整的电力行业工业互联网解决方案,加速公司向一流配电产品解决方案服务商升级的进程,成为产业智能制造和数字化发展的领先企业。同时,公司将更注重全球视野和面向未来的战略思维,结合更多创新技术和新兴应用领域,积极融入全球配电系统产业链生态圈。公司积极履行企业的社会和经济责任,更深入参与社会公益,追求企业、社会与环境的共同和谐发展,携手客户和合作伙伴共建电气数字化生态链,共同谱写智能、可靠、低碳的电气未来。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2021年,公司将紧抓融入国内国际双循环的发展契机,继续致力发展输配电业务的经营方针,秉承“善用科技、求实创新”的发展理念,坚持为客户“提供可靠电力输送方案”的服务思想,公司年度重点工作如下:

1. 发展以高端元器件、成套及电力电子控制设备为核心的主营业务,坚持产业链一体化和产品线智能数字化的战略方向,以低碳化的视野聚焦产品技术创新和行业发展趋势,打造并继续升级新产品研发平台,发挥技术创新对提升产品市场竞争力的驱动作用,进一步完善高端中低压配电产品线并提升产品综合品质。推进技术服务输出和产品增值服务的共同发展,积极打造从“产

品研发满足客户需求”到“创新智造开拓市场”的研发纵深体系，帮助客户实现从云到端的全方位应用。

2. 完善营销网络，增强渠道建设，继续开拓国内外新兴业务市场。对国内市场，深入数据中心、电子信息、轨道交通、高端工业制造等细分优势行业，覆盖主要城市电网供电局以及长三角、珠三角等经济发达地区的市政建设及其他核心市场，提高市场占有率。对国外市场，巩固现有基础并进一步拓展海外销售网络布局，在国际市场上谋求有粘度的长期合作伙伴。

3. 深化智能制造，全面建设公司的智慧工厂，持续升级各产品线制造中心，将数字化和智能化逐步融入配电业务产品设计、生产制造、运行服务的全生命周期。强化各部门沟通协同能力，提升制造供应链各环节能效，打造行业领先的数字化标杆工厂。

4. 布局智能电网并关注配电行业智能制造领域投资并购机会，聚焦主营业务价值链延伸方向，扩充和完善现有核心业务产品线，谋取完整的电力行业工业互联网解决方案；加强面向未来的科技投资，增加技术和无形资产比重，建设信息化产品展示中心，升级办公环境，营造更优品牌形象，帮助公司增强综合实力和提升品牌市场价值。

5. 践行规范运作、诚信经营，尊重知识产权、完善治理建设，加强内控监督，提升信披质量，通过积极维护公司价值、现金分红等方式回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任，激发上市公司发展的内驱动力，促进上市公司全面建设工作高质量发展。

2021 年，公司目标实现销售收入增长 10%以上，主营业务持续正向盈利。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观环境及产业政策风险

公司是专业从事配电、电力电子设备制造及工程，集研发设计、制造销售和市场服务于一体的现代化集团公司，为行业用户提供专业化的整体配电解决方案，公司所属行业的创新和发展与国民经济不断发展的电力需求切身相关，同时也会受到国家宏观经济政策、产业发展规划、行业投资发展规模、电力需求预期等因素影响。当前，我国的疫情发展态势已经得到了有效控制和管理，公司所处行业及上下游企业有序进行复工复产，国内经济运行企稳回升，稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。产业变革和创新成为输配电及控制设备制造业高质量发展的强劲动力，国家大力支持战略性新兴产业不断发展，国内电力需求增长促进区域建设速度提升，带动电力相关行业及配套产业发展，为行业整体发展提供更为广阔的发展空间，同时随之也带来更为紧迫的行业竞争压力。

**对策：**公司将紧密关注国家宏观经济政策和产业发展动态，深入产业政策研究，主动融入国家新发展战略，加速科技研发创新，拥抱产业升级转型，持续提升公司主营业务发展质量。

##### 2、市场及行业竞争风险

近年来，国家电力体制改革全面深化、电力交易改革持续推进，电力行业以及输配电行业在迎来新发展机遇的同时面临更多挑战。行业内现已逐步形成充分国际竞争、市场化程度较高的行业格局，国际业内领先企业继续占据国内市场主要竞争者地位，国内优质企业通过产品市场定位、技术研发创新、渠道维护拓展、服务提质增效等多维度在中高端及大众市场展开差异化市场竞争。

**对策：**公司将紧跟市场发展趋势和行业客户需求，多方位为客户提供安全、可靠和值得信赖的综合电力输送解决方案，依托公司多年行业钻研和深耕，着力拓展营销网络和产品服务覆盖区域及经济圈，布局智能电网，扩充和完善现有核心业务产品线，持续提升公司整体竞争力。

##### 3、技术创新风险

“十四五”时期是我国全面建成小康社会后，全面落实高质量发展战略、行业数字化转型、加快自主创新以及深入推进能源生产、消费革命的关键时期。从电力以至输配电行业来看，顺应国家重大发展战略的规划和实施，所属行业将发生不断技术创新和快速变革发展，伴随市场竞争加剧，新技术研发、数字化应用、网络化覆盖、自动化装备、智能化驱动成为公司立足和提升核心竞争力的关键所在。

**对策：**公司需持续完善和延伸技术研发和产品创新体系，聚焦高端成套、电力电子和元器件系列产品和服务，同时逐步增加研发投入，拓展与研发机构、院校的各类产学研合作，积极拥抱和顺应行业未来发展需求。

##### 4、原材料价格波动风险

输配电及控制设备行业生产及制造所需原材料为铜、钢、塑料等，上述原材料发生的市场价格变化，对公司产品定价和毛利情况会构成较大的影响。

**对策：**公司运用信息化管理平台，跟踪原材料价格走势进行实时分析；根据国内外宏观经济形势及订单情况，对采购物资进行低价储备；加强技术研发和管理革新，提高原材料利用率和工艺水平，合理安排周期性库存储备，有效降低原材料价格波动带来的风险。

#### (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

1、根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律规定，公司充分考虑实际情况进一步修订和完善了《公司章程》，明确和细化对公司现金分红的标准、比例和相关内部决策程序等相关条款。规范、完善了公司利润分配的决策程序和实施机制，强化现金分红透明度，充分保护投资者的利益。

2、公司2019年度利润分配方案，经公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过，方案具体内容为：拟以总股本935,575,000股为基数，每10股派送现金0.50元(含税)，共派送现金46,778,750元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润112,638,088.68元人民币结转以后年度分配。2019年度，公司不进行资本公积金转增股本。具体内容详见《上海广电电气(集团)股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，公告编号：2020-018。

3、报告期内，公司利润分配政策未发生调整。董事会严格按照《公司章程》、股东大会决议认真执行落实利润分配方案，充分发挥监督指导作用，督促独立董事勤勉尽责，不断提高分红政策的透明度，推动公司利润分配政策符合公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

#### (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(%)
2020年	0	1	0	85,867,850.90	75,690,530.60	113.45
2019年	0	0.5	0	46,778,750.00	176,026,848.22	26.57
2018年	0	0.4	0	37,423,000.00	124,599,895.62	30.03

#### (三) 以现金方式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：ZHAOSHUWEN（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：ZHAOSHUWEN（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		



与重大资产重组相关的承诺	其他	实际控制人 ZHAO SHUWEN (赵淑文), 控股股东 旻杰投资	<p>1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；</p> <p>2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>3、承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；</p> <p>5、如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；</p> <p>7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。</p>	2019 年 10 月 30 日	是	是		
	其他	控股股东 旻杰投资	本公司作为上海广电电气（集团）股份有限公司控股股东，承诺将保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性，该等承诺函在本公司作为广电电气控股股东期间持续有效。	2019 年 10 月 30 日	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  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

会计政策变更

本报告期除执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》外，无其他会计政策变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	经本公司总裁办公会、董事会审批

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
其他流动资产	3,863,130.93		11,723,494.53	11,723,494.53	15,586,625.46
资产合计	3,863,130.93		11,723,494.53	11,723,494.53	15,586,625.46
预收款项	60,334,105.41	-59,424,727.65		-59,424,727.65	909,377.76
合同负债		54,420,963.26	11,723,494.53	66,144,457.79	66,144,457.79
其他流动负债	1,832,708.70	5,003,764.39		5,003,764.39	6,836,473.09
负债合计	62,166,814.11		11,723,494.53	11,723,494.53	73,890,308.64

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
其他流动资产	37,343,931.35	34,163,538.94	3,180,392.41
资产合计	37,343,931.35	34,163,538.94	3,180,392.41
预收款项	4,200,000.64	51,405,607.38	-47,205,606.74
合同负债	51,867,430.17		51,867,430.17
其他流动负债	4,811,134.70	6,292,565.71	-1,481,431.01
负债合计	60,878,565.51	57,698,173.09	3,180,392.42

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	712,501,941.36	699,684,102.91	12,817,838.45
销售费用	62,401,433.63	75,219,272.08	-12,817,838.45

## （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	80
境内会计师事务所审计年限	9

	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）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。（具体内容详见公告编号：2020-016）

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

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

(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

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

(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

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

(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	南桥码头(上海)文化科技有限公司	厂房	129,494,393.66	2020-4-21	2030-4-20	5,000,000.00	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	西安英孚语言培训中心有限公司	办公楼	9,235,327.16	2018-3-1	2023-5-31	1,275,128.00	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	广东和宇健康大数据研究院有限公司	办公楼	15,800,720.38	2020-3-21	2022-3-20	1,320,000.00	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	上海菱冠实业有限公司	厂房	129,494,393.66	2019-4-1	2021-5-31	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	伯尔梅特控制阀门(上海)有限公司	厂房	7,246,698.00	2019-8-15	2029-8-14	1,317,801.00	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	上海奉浦资产经营管理有限公司	厂房	150,671,211.00	2019-7-15	2034-7-14	11,474,528.00	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	上海周扬物业管理有限公司	办公楼	24,485,480.08	2020-5-1	2030-4-30	800,000.00	直线法确认为当期损益	增加收益	否	

## 租赁情况说明

“租赁收益”为公司年度租赁收益

**(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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							30,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,485.58						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							12,485.58						
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.54						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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）							3,752.12						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,752.12						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

报告期内，公司对控股子公司的担保事项，经2020年4月24日第四届董事会第二十次会议审议通过，同意为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、盖奇异开关（上海）有限公司申请综合授信提供担保。详见2020年4月28日披露的2020-010《关于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。

本公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司在2020年5月31日至2021年12月3日的的贷款业务、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6,000万元。截至2020年12月31日止，担保余额为3,752.12万元。

本公司为控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司在2020年6月2日至2021年6月1日的贷款业务、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6,000万元。截至2020年12月31日止，担保余额为307.48万元。

本公司为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司在2020年6月2日至2021年12月3日的贷款业务、信用证开证、出具保函协议等进行最高额担保，最高限额为5,000.00万元。截至2020年12月31日止，担保余额为2,445.98万元；2019年度，本公司子公司-上海安奕极企业发展有限公司因并购盖奇异开关（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海奉贤支行借款人民币1亿元，期限为2019年12月18日至2024年12月17日止，利率为固定利率，采用定价日前1个工作日全国银行同业拆借中心公布的1年期以上贷款市场报价利率（LPR）上浮45个基本点，同时上海安奕极企业发展有限公司将持有盖奇异开关（上海）有限公司的60%的股权质押给招商银行，2020年5月11日，上述股权质押事项已办理完毕。截至2020年12月31日止，尚未归还的长期借款余额为5,920万元。

本公司为控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司在2020年6月2日至2021年12月3日的贷款业务、信用证开证、出具保函协议等进行最高额担保，最高限额为1,000万元。截至2020年12月31日止，担保余额为0.00元。

本公司为控股子公司盖奇异开关（上海）有限公司在2020年6月2日至2021年12月3日的贷款业务、信用证开证、出具保函协议等进行最高额担保，最高限额为2,000万元。截至2020年12月31日止，担保余额为60万元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行	保本保收益	560,000.00	2019-9-27	2020-9-27	自有资金		合同约定	2.64%		14,836.11	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	15,000,000.00	2019-10-11	2020-4-11	自有资金		合同约定	2.94%		221,208.33	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	60,000,000.00	2019-11-19	2020-2-25	自有资金		合同约定	3.55%		571,890.41	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	50,000,000.00	2019-11-25	2020-2-25	自有资金		合同约定	3.85%		485,555.56	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	50,000,000.00	2019-12-4	2020-3-4	自有资金		合同约定	3.55%		442,534.24	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	70,000,000.00	2020-3-6	2023-3-5	自有资金		合同约定				未到期	是	是	
南京银行	保本保收益	15,000,000.00	2020-4-13	2020-10-13	自有资金		合同约定	1.93%		144,916.67	已收回	是	是	
南京银行	保本保收益	20,000,000.00	2020-4-29	2020-5-6	自有资金		合同约定	1.27%		4,888.89	已收回	是	是	
南京银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2020-5-7	2020-8-6	自有资金		合同约定	3.43%		171,888.89	已收回	是	是	
南京银行	保本浮动收益	30,000,000.00	2020-7-3	2020-10-9	自有资金		合同约定	3.24%		261,333.33	已收回	是	是	
南京银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2020-8-10	2021-2-18	自有资金		合同约定				未到期			
南京银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2020-10-12	2021-1-13	自有资金		合同约定				未到期			

南京 银行	保本保收 益	15,480,000.00	2020-10-22	2021-7-20	自有 资金		合同 约定				未到期			
南京 银行	保本保收 益	11,250,000.00	2020-11-9	2021-8-10	自有 资金		合同 约定				未到期			
广发 银行	保本浮动 收益	60,000,000.00	2019-10-14	2020-1-17	自有 资金		合同 约定	3.84%		599,671.23	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	70,000,000.00	2019-11-18	2020-2-21	自有 资金		合同 约定	3.75%		683,219.18	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	100,000,000.00	2019-11-22	2020-2-28	自有 资金		合同 约定	3.75%		1,006,849.32	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	150,000,000.00	2019-12-13	2020-4-10	自有 资金		合同 约定	3.88%		1,897,479.45	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	100,000,000.00	2020-1-7	2020-4-10	自有 资金		合同 约定	3.94%		1,014,684.93	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	50,000,000.00	2020-1-8	2020-4-10	自有 资金		合同 约定	3.94%		501,945.21	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	35,000,000.00	2020-1-23	2020-4-22	自有 资金		合同 约定	3.75%		323,630.14	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	70,000,000.00	2020-2-21	2020-5-21	自有 资金		合同 约定	3.83%		661,068.19	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	100,000,000.00	2020-2-28	2020-5-28	自有 资金		合同 约定	3.75%		924,657.53	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	40,000,000.00	2020-3-5	2020-6-3	自有 资金		合同 约定	3.31%		326,120.55	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	30,000,000.00	2020-3-26	2020-6-24	自有 资金		合同 约定	3.85%		284,794.52	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	200,000,000.00	2020-4-13	2020-7-17	自有 资金		合同 约定	3.75%		1,952,054.79	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	70,000,000.00	2020-4-21	2020-7-24	自有 资金		合同 约定	3.75%		676,027.40	已收回	是	是	
广发 银行	保本浮动 收益	30,000,000.00	2020-4-22	2020-10-22	自有 资金		合同 约定	2.72%		409,869.86	已收回	是	是	

广发银行	保本浮动收益	40,000,000.00	2020-4-23	2020-7-22	自有资金	合同约定	3.65%		360,000.00	已收回	是	是	
广发银行	保本浮动收益	70,000,000.00	2020-5-22	2020-8-21	自有资金	合同约定	3.40%		593,369.86	已收回	是	是	
广发银行	保本浮动收益	100,000,000.00	2020-5-28	2020-8-28	自有资金	合同约定	3.40%		856,986.30	已收回	是	是	
广发银行	本息续存	30,000,000.00	2020-6-24	2020-7-1	自有资金	合同约定	1.16%		6,666.72	已收回	是	是	
广发银行	本息续存	30,000,000.00	2020-7-2	2020-7-14	自有资金	合同约定	1.32%		13,062.89	已收回	是	是	
广发银行	保本保收益	200,000,000.00	2020-7-20	2020-10-20	自有资金	合同约定	2.98%		1,500,000.00	已收回	是	是	
广发银行	保本浮动收益	90,000,000.00	2020-7-27	2020-10-29	自有资金	合同约定	3.41%		791,136.99	已收回	是	是	
广发银行	保本保收益	150,000,000.00	2020-8-31	2020-11-30	自有资金	合同约定	3.01%		1,125,000.00	已收回	是	是	
广发银行	保本保收益	240,000,000.00	2020-10-22	2021-1-22	自有资金	合同约定				未到期			
广发银行	保本保收益	90,000,000.00	2020-11-2	2021-2-2	自有资金	合同约定				未到期			
广发银行	保本保收益	150,000,000.00	2020-12-4	2021-3-4	自有资金	合同约定				未到期			
华泰证券	本金保障类收益	25,000,000.00	2019-11-13	2020-1-7	自有资金	合同约定	4.12%		155,342.47	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障类收益	25,000,000.00	2019-11-14	2020-1-7	自有资金	合同约定	3.63%		134,315.07	已收回	是	是	
华泰证券	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-8-12	2020-8-12	自有资金	合同约定	3.65%		137,982.20	已收回	是	是	
华泰证券	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-8-12	2020-8-12	自有资金	合同约定	3.65%		137,982.20	已收回	是	是	
华泰证券	保本浮动收益	40,000,000.00	2020-8-26	2020-8-26	自有资金	合同约定	3.50%		161,090.38	已收回	是	是	

华泰证券	保本浮动收益	10,000,000.00	2020-7-22	2020-9-2	自有资金		合同约定	3.51%		40,331.64	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障类收益	30,000,000.00	2020-9-23	2020-9-23	自有资金		合同约定	2.29%		79,086.86	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障类收益	40,000,000.00	2020-8-27	2020-10-14	自有资金		合同约定	3.50%		184,109.59	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型浮动收益	20,000,000.00	2020-9-2	2020-10-21	自有资金		合同约定	3.43%		92,054.79	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型收益	30,000,000.00	2020-9-24	2020-11-4	自有资金		合同约定	3.31%		111,499.32	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型收益	10,000,000.00	2020-10-14	2020-11-25	自有资金		合同约定	4.24%		48,743.98	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型收益	50,000,000.00	2020-10-21	2020-12-2	自有资金		合同约定	3.42%		196,575.34	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型收益	30,000,000.00	2020-11-4	2020-12-16	自有资金		合同约定	3.42%		117,945.21	已收回	是	是	
华泰证券	本金保障型收益	10,000,000.00	2020-11-25	2021-1-6	自有资金		合同约定				未到期			
华泰证券	本金保障型收益	50,000,000.00	2020-12-2	2021-2-3	自有资金		合同约定				未到期			
华泰证券	本金保障型收益	30,000,000.00	2020-12-16	2021-2-24	自有资金		合同约定				未到期			
招商银行	保本保收益	10,000,000.00	2018-12-13	2021-12-13	自有资金		合同约定				未到期	是	是	
招商银行	保本保收益	10,000,000.00	2018-12-13	2021-12-13	自有资金		合同约定				未到期	是	是	
招商银行	保本保收益	10,000,000.00	2018-12-13	2021-12-13	自有资金		合同约定				未到期	是	是	
招商银行	保本保收益	50,000,000.00	2019-12-16	2020-3-15	自有资金		合同约定	3.74%		461,232.88	已收回	是	是	
招商	保本浮动	50,000,000.00	2020-3-25	2020-7-25	自有		合同	3.74%		625,095.89	已收回	是	是	

银行	收益				资金		约定							
招商银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020-4-29	2020-7-29	自有资金		合同约定	3.51%		437,550.00	已收回	是	是	
招商银行	保本保收益	50,000,000.00	2020-7-28	2020-10-27	自有资金		合同约定	3.32%		413,850.00	已收回	是	是	
招商银行	保本保收益	50,000,000.00	2020-8-4	2020-11-3	自有资金		合同约定	3.32%		413,850.00	已收回	是	是	
招商银行	保本固定收益	30,000,000.00	2020-9-29	2020-12-28	自有资金		合同约定	3.36%		248,226.06	已收回	是	是	
招商银行	保本固定收益	50,000,000.00	2020-11-3	2021-2-5	自有资金		合同约定				未到期			
招商银行	保本固定收益	50,000,000.00	2020-11-10	2021-4-7	自有资金		合同约定				未到期			
招商银行	保本固定收益	50,000,000.00	2020-12-31	2021-4-1	自有资金		合同约定				未到期			
中国银行	保本保收益	11,000,000.00	2019-10-8	2020-1-8	自有资金		合同约定	2.38%		65,962.33	已收回	是	是	
中国银行	保本保收益	50,000,000.00	2020-1-3	2020-4-7	自有资金		合同约定	3.50%		455,479.45	已收回	是	是	
中国银行	保本保收益	11,000,000.00	2020-1-8	2020-4-11	自有资金		合同约定	2.16%		61,188.27	已收回	是	是	
中国银行	保本固定收益	50,000,000.00	2020-4-7	2020-7-13	自有资金		合同约定	3.50%		465,068.49	已收回	是	是	
中国银行	保本保收益	11,000,000.00	2020-4-13	2020-7-13	自有资金		合同约定	1.57%		43,159.48	已收回	是	是	
中国银行	保本保收益	11,244,827.93	2020-7-21	2020-10-21	自有资金		合同约定	0.62%		17,493.27	已收回	是	是	
农业银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020-1-3	2020-4-20	自有资金		合同约定	1.92%		283,500.00	已收回	是	是	
农业银行	保本保收益	1,869,851.29	2020-8-17	2020-11-17	自有资金		合同约定	0.30%		1,402.39	已收回	是	是	
中信	保本浮动	20,000,000.00	2020-8-11	2020-11-18	自有		合同	0.11%		6,000.00	已收回	是	是	

证券	收益				资金		约定							
中信	保本浮动	20,000,000.00	2020-9-1	2020-12-9	自有		合同	0.11%		6,000.00	已收回	是	是	
证券	收益				资金		约定							
中信	保本浮动	20,000,000.00	2020-12-7	2021-6-8	自有		合同				未到期			
证券	收益				资金		约定							
海通	保本保收	20,000,000.00	2020-9-2	2020-12-2	自有		合同	3.75%		186,986.30	已收回	是	是	
证券	益				资金		约定							
海通	保本保收	20,000,000.00	2020-12-9	2021-1-4	自有		合同				未到期			
证券	益				资金		约定							
浦发	保本浮动	50,000,000.00	2019-11-18	2020-2-16	自有		合同	3.65%		450,000.00	已收回	是	是	
银行	收益				资金		约定							
浦发	保本浮动	50,000,000.00	2020-2-19	2020-5-19	自有		合同	3.75%		462,500.00	已收回	是	是	
银行	收益				资金		约定							
浦发	保本浮动	50,000,000.00	2020-5-21	2020-8-19	自有		合同	3.31%		407,916.67	已收回	是	是	
银行	收益				资金		约定							
华夏	保本浮动	10,000,000.00	2020-9-8	2020-10-30	自有		合同	1.68%		41,315.06	已收回	是	是	
银行	收益				资金		约定							
华夏	保本保收	20,000,000.00	2020-11-16		自有		合同				未到期			
银行	益				资金		约定							

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(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

**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，不断完善职工保障体系，尽力为职工搭建成长平台，将企业发展成果惠及职工；积极参与社会公益，坚持追求企业、社会与环境的和谐发展，造福社会。

1、加强党的建设。2020年集团党委按照上级的统一部署开展了“四史”主题教育活动，组织党员到红色基地接受革命传统教育、参观奉贤博物馆，看奉贤的昨天；参观奉贤的“上海之鱼”景区，以及曾经结对帮扶的“昔日的贫困村，当今新农村建设的样板村”前胜村的村容村貌，看奉贤的今天；参观奉贤城市建设展览馆，看奉贤的明天。组织党员到消费扶贫指定商店购买贵州、云南等地的特色农产品，奉献爱心。开展好“主题党日”活动，建立了职工读书会，鼓励党员坚持《学习强国》学习。参与新冠疫情的防控工作。将党的政治优势转化为企业的竞争优势和发展优势，以高质量党建促进企业发展。

2、抓好群团工作。集团工会和共青团等群团组织，在集团党委的领导下做好员工生日慰问、重大节日慰问及夏令慰问工作，如春节、三八妇女节、五一劳动节及中秋节等。组织优秀员工代表、党群工作者代表、无偿献血志愿者代表参加工会组织的休养活动，全年表彰了100余名在职

工合理化建议活动中表现突出的优秀员工。举办了敬老慰问活动、举办了 3 个项目的“公益乐学”培训活动。开展了知识竞赛、技能竞赛、安全生产月活动。集体协商和和谐劳动关系创建工作取得积极成效，2020 年，公司的“上海市和谐劳动关系达标企业”通过了复评。工会组织已连续多年被评为奉贤区优秀工会。

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，2017 至 2019 年度公司已累计现金分红达 102,913,250 元（含税）。

4、支持社会公益。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专项基金，帮扶公司内和社会上因病因灾而致贫致困的弱势群体，帮助因特殊原因无法享受父爱母爱的特殊孩子、不幸的失独贫困家庭，以及社会上的特困家庭。在党员和公司员工中积极开展垃圾分类的宣传，使垃圾分类成为公司员工的新时尚。公司组织开展的义务献血活动已连续多年获得区级的优秀组织奖。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

#### (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)	57,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,463
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	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
陈克清	0	4,979,700	0.53	0	无		境内自然人
朱光明	0	4,623,776	0.49	0	无		境内自然人
陈小毛	4,580,000	4,580,000	0.49	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	562,100	3,327,500	0.36	0	无		境内自然人
胡宗云	2,866,767	2,866,767	0.31	0	无		境内自然人
班翼萍	2,847,101	2,847,201	0.30	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新余旻杰投资管理有限公司	213,474,250	人民币普通股	213,474,250				
ZHAO SHU WEN	25,100,820	人民币普通股	25,100,820				
李忠琴	20,100,000	人民币普通股	20,100,000				
陈克清	4,979,700	人民币普通股	4,979,700				
朱光明	4,623,776	人民币普通股	4,623,776				
陈小毛	4,580,000	人民币普通股	4,580,000				
施玲玲	3,612,500	人民币普通股	3,612,500				
郭卿	3,327,500	人民币普通股	3,327,500				
胡宗云	2,866,767	人民币普通股	2,866,767				
班翼萍	2,847,201	人民币普通股	2,847,201				
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						

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

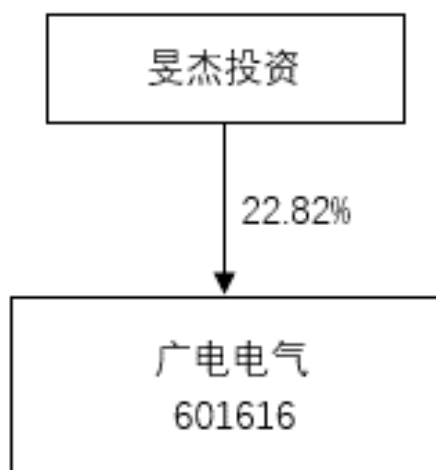
□适用 √不适用

## 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	赵淑文
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	广电电气董事长、总裁
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**

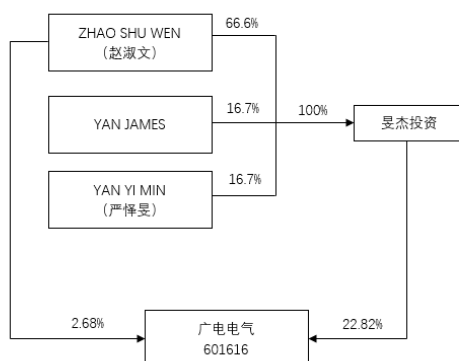
□适用 √不适用

**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

**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	
赵淑文	董事长	女	52	2019-02-01	2023-05-23	25,100,820	25,100,820	0		162.5	否	
	总裁			2019-01-15								
王斌	董事	男	37	2019-02-14	2023-05-23	0	0	0		156.5	否	
	常务副总裁			2016-08-15								
	财务总监			2019-02-14								
YAN YI MIN	董事	女	27	2019-02-14	2023-05-23	0	0	0		53.3	否	
吴胜波 <sup>注1</sup>	董事	男	54	2020-05-24	2023-05-23	0	0	0		12.5	否	
葛光锐	独立董事	女	53	2017-05-24	2023-05-23	0	0	0		14	否	
朱黎庭	独立董事	男	60	2019-06-18	2023-05-23	0	0	0		14	否	
吕巍	独立董事	男	57	2020-05-24	2023-05-23	0	0	0		9.3	否	
吴春晖 <sup>注2</sup>	监事	男	52	2020-05-24	2023-05-23	0	0	0		40.7	否	
SHI LING LING	监事	女	53	2019-10-25	2023-05-23	3,612,500	3,612,500	0		55.5	否	
刘奇峰 <sup>注3</sup>	职工代表监 事	女	43	2020-05-24	2023-05-23	0	0	0		18.4	否	
WANG HAO	董事会秘书	男	44	2019-04-02	2023-05-23	0	0	0		80	否	
居学成(离任)	董事	男	50	2017-05-24	2020-05-23	26,500	100,000	73,500	个人原因	2.3	否	
翁焕平(离任)	监事会主席	男	57	2014-04-30	2020-05-23	0	0	0		9.2	否	
夏长青(离任)	职工代表监 事	男	60	2017-05-24	2020-05-23	0	0	0		7.7	否	
合计	/	/	/	/	/	28,739,820	28,813,320	73,500	/	635.9	/	

注 1：吴胜波先生自 2014 年 4 月 30 日起担任公司独立董事，后于 2020 年 5 月 23 日经公司第五届董事会第一次会议及 2019 年年度股东大会审议聘任为公司第五届董事会非独立董事。因此，2020 年度薪酬包含其任职独立董事和董事期间的薪酬合计。

注 2、3：吴春晖先生、刘奇峰女士于 2020 年 5 月 23 日经公司 2019 年年度股东大会审议聘任为公司第五届监事会成员，为此上述薪酬按其任职起始日开始计算。

姓名	主要工作经历
赵淑文	2008 年 12 月至 2011 年 11 月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011 年 12 月起，历任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019 年 2 月起，担任广电电气董事长及总裁。
王斌	历任广电电气财务总监、董事会秘书；2016 年 8 月起，任广电电气常务副总裁；2019 年 2 月起，任广电电气董事；2019 年 4 月起，任广电电气财务总监。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。
YAN YI MIN	2016 年曾任职于香港复星恒利。2019 年 2 月 14 日起，任广电电气董事、总裁助理。
吴胜波	拥有清华大学热能工程系学士学位、美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位，曾任职美国通用电气公司（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；曾任广东省佛山市人民政府顾问。2017 年 2 月 1 日入职美国惠而浦公司，现担任惠而浦全球执委，亚太区总裁，及惠而浦（中国）股份有限公司董事长。自 2014 年 4 月底，兼任广电电气董事。
葛光锐	中山大学物理系材料物理专业，高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。1993 年 4 月至 1999 年 12 月任职于广东爱德电器集团，担任集团公司科协理事、计量检测中心主任、高级工程师等；1999 年 12 月至 2002 年 3 月任职于广东省大日生化制药有限公司，担任营销中心财务经理、高级工程师、会计师等；自 2002 年 3 月任职于广东信华会计师事务所，担任中国注册会计师、项目经理、高级工程师、国际注册审计师等。先后担任广东省注协行业质量监督员，深圳市瑞丰光电子股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，广州市南沙区企业和企业家联合会智库专家等。
朱黎庭	本科学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任。
吕巍	复旦大学经济学博士研究生。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。
吴春晖	本科学历，高级工程师。历任上海广电电气（集团）股份有限公司中压技术总监、上海安奕极企业发展有限公司中压技术副总裁。2020 年 1 月至今，任盖奇异开关（上海）有限公司中压技术副总裁。
SHI LING LING	历任上海广电电气（集团）股份有限公司供应商管理经理，副总监。2019 年 2 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司总裁办高级总监；2019 年 10 月 26 日，任广电电气监事。
刘奇峰	历任上海西恩迪蓄电池有限公司成本主管、上海通用广电电力元件有限公司财务经理。2017 年 4 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司财务经理。2020 年 5 月当选为第五届监事会职工代表监事。
WANG HAO	曾任广电电气总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理；2016 年 6 月至今，任广电电气行政事务总经理、人力资源总监；2019 年 4

	月起，任广电电气董事会秘书。
居学成（离任）	北京大学高分子化学与物理专业博士研究生，高级工程师，深圳市政协委员（科技界别召集人）。现任深圳北大深研科技发展有限公司总经理，深圳市旭生三益科技有限公司执行董事。兼任深圳市通产丽星股份有限公司、江苏九鼎新材料股份有限公司、深圳市星源材质股份有限公司独立董事、深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事；同时还任深圳环境材料研发与检测公共服务平台主任、深圳市新材料行业协会执行会长、深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司董事。
翁焕平（离任）	历任上海广电电气（集团）股份有限公司工作党群办主任、党委委员、工会委员、第三届监事会职工代表监事等职；2017年5月24日起，任广电电气第四届监事会主席。
夏长青（离任）	上海广电电气（集团）股份有限公司集团公司党委委员、纪委书记。2017年5月24日当选为第四届监事会职工代表监事。

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、总经理	2012-09-03	
在股东单位任职情况的说明	不适用			



**(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
吴胜波	惠而浦（中国）股份有限公司	董事长	2017-12-29	2022-09-18
朱黎庭	老凤祥股份有限公司	董事	2019-06-28	2023-06-15
吕巍	上海畅联国际物流股份有限公司	独立董事	2019-09-09	2022-09-08
吕巍	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	独立董事	2017-06-02	2022-09-18
吕巍	山东沃华医药科技股份有限公司	独立董事	2016-01-06	2022-02-15
吕巍	罗莱生活科技股份有限公司	独立董事	2007-02-10	2023-03-12
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。2020 年度，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬为 635.9 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	2020 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 635.9 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
赵淑文	董事长、总裁	选举	选举
YAN YI MIN	董事	选举	选举
王斌	董事、财务总监	选举	选举
吴胜波	董事	选举	选举
吕巍	独立董事	选举	选举
葛光锐	独立董事	选举	选举
朱黎庭	独立董事	选举	选举
WANG HAO	董事会秘书	聘任	聘任
吴春晖	监事	选举	选举
SHI LING LING	监事	选举	选举
刘奇峰	职工代表监事	选举	选举
吴胜波	独立董事	离任	换届
翁焕平	监事	离任	换届
夏长青	职工代表监事	离任	换届

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、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	117
主要子公司在职员工的数量	856
在职员工的数量合计	973
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	579
销售人员	84
技术人员	162
财务人员	25
行政人员	123
合计	973
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	186
大专	248
中专	277
中专以下	241
合计	973

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据行业和地区情况结合企业实际情况，采用固定、浮动与津贴相结合的宽带薪酬制度。固定工资采取职级工资制，绩效工资采取绩效考核制，津贴采取岗位津贴制，建立了以能力和业绩为导向、具有竞争力的薪酬激励体系。公司致力于构建科学、合理、公平的薪酬分配模式，实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标。体现了公司内部公平性、外部竞争性、个体公平性和业绩导向性的薪酬制定原则，并始终贯彻“为岗位付薪，为能力付薪，为业绩付薪”的理念，不断提高员工的薪酬满意度与薪酬效能。公司实施管理与专业发展双通道薪酬晋升制度，为员工职业发展创造良好环境。

根据国家及政府相关条例及法律法规，为公司在职工缴纳社会保险等费用并按时足额发放员工薪资及相关福利，同时为员工代扣代缴个人所得税。公司建有职工食堂，为员工提供带薪假、工作服、劳保用品、高温津贴、节假日礼金、生日礼金等一系列福利项目，通过以上福利，增强了员工工作的幸福感，增强了员工和企业之间的情感联系，员工更加认同企业的文化，提升了员工对企业的满意度、归属感、忠诚度和敬业度。

公司根据整体战略方向和各岗位的主要工作内容、职责，持续优化绩效考核制度，不断完善所有岗位的岗位说明书和岗位胜任力模型。确保员工的主要工作与公司整体发展相匹配，同时跟公司经营指标业绩挂钩。绩效管理工作中特别注重员工 KPI 和 CPI 考核与公司整体业绩相结合进行 360 度全方位绩效管理，考核结果作为员工薪酬、晋升、降级、退職等相关依据。对于正式员工开展定期绩效评估，根据绩效评估结果进行相应的奖励、改善绩效计划。对于试用期员工进行评估、保持持续沟通并根据其自身特点及岗位要求设定转正后工作提升计划。通过以上方式，更好的鼓励员工的工作积极性，帮助员工发现工作中存在的问题并一起制定改善方案，推进绩效改善计划的落地。对于无法改进的员工调整到合适岗位或淘汰出组织，以提高组织的整体绩效，形成“奖励优秀，改善绩效，淘汰落后”的公司绩效管理氛围，公司的薪酬制度深度与绩效挂钩，从而提升员工对工作的积极性和责任感，认识到个人的业绩与公司业绩的关系，形成了个人绩效与公司绩效挂钩的绩效体系，为以后进一步绩效改革奠定了良好的基础。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人才的发展，创建学习型组织作为长期战略的重要组成部分，持续提升员工技能和职业发展的优质培训机会及资源。公司通过人才测评、岗位分析、绩效评价以及人力盘点等方法，识别现有员工当前及未来所需能力的差距，针对不同层次、岗位人员采用不同的教育、培训和能力强化等方法。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，制订员工绩效提升计划。同时，针对骨干员工及管培生，实施有针对性的员工人才发展计划。对于公司蓝领后备人才，吸取了多年的蓝领人才培育经验，开展了“雏鹰计划第二期”蓝领储备人才的培养，从雏鹰学员的兴趣点着手，通过四个导师兴趣组的活动开展，促进了公司与雏鹰学员的紧密连接，

为公司未来的蓝领中坚力量打造夯实基础。根据经营发展需要，在对各部门及员工培训需求调查的基础上，公司年初制定了完整的人才培育计划，并通过持续不断甄选高精人才完善内训师队伍建设及试听筛选优化培训课程供应商，保证培训质量，形成了专业的培训体系架构，打造高素质员工队伍。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，培训的方式包括：线下培训及沙盘实操、线上培训及研讨会、员工外出培训后进行内部分享等等，通过培训与实际结合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。2020 年度，公司共组织各类培训 100 余场，培训 3000 多人次。

2021 年公司根据实际经营管理需要，制订了年度培训重点工作：1、组织学习与企业战略深度挂钩，支持业务发展。人力资源部进行引导，所有部门全力参与建立学习型企业文化；2、梳理人才梯队建设模型，确保相应的岗位技能培训及有效激励，通过进一步对合适的储备员工培训、考核，培养合适的人才；3、根据人员实际工作情况、自身的情况及培训需求制定有针对性的培训计划并实施，跟踪后期的培训效果；4、根据员工的绩效考核结果及员工的职业规划，深度结合岗位需求，为员工制定个人提高发展培训计划，并跟踪培训效果；5、为更好的配合公司发展战略，优化管培生计划，为各部门培养中、基层储备管理人才；针对公司技术蓝领阶层在原有基础上继续升级雏鹰计划，从各地域技校、中专引进实习生为公司技术蓝领输送新鲜血液；6、积极了解国家政策，争取获得培训相关补贴，降低公司培训成本；7、采用 SAAS 技术，通过云平台实现线上与线下培训相结合的培训新模式，跨越时间与空间开展碎片化学习、社交化学习，通过不一样的学习体验，大幅提升学习效果；8、通过员工外出培训后召开外部培训分享会，充分发挥外部培训效果，营造全员学习氛围，打造学习型组织，为公司长期发展打造坚实基础。

### (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》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，不断完善法人治理结构，逐步健全内部控制制度，规范开展“三会”运作，强化信息披露事务管理，推动投资者关系管理工作，保障法人治理结构高效运行，公平保护公司全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开、审议、表决和披露等相关程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，确保全体股东，特别是中小股东享有合法、平等地位，能够充分行使股东的合法权利。报告期内，公司共召开四次股东大会。

#### 2、董事会与董事

公司董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司独立董事为不同行业领域的专业人才，董事会的构成有助于提升公司董事会决策的独立性、专业性、科学性，保障公司的规范健康发展。公司董事尽责勤勉，认真维护公司和全体股东的利益。董事会下设四个专业委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；审计委员会委员均由独立董事担任，该委员会召集人为会计专业的独立董事；各专业委员会严格按照《工作细则》展开各项工作，持续强化公司董事会科学、客观、合理的决策机制，推动公司董事会对经营管理层的有效监督。报告期内，公司共召开四次董事会会议。

#### 3、监事会与监事

公司监事会人数、人员构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会由三名成员组成，其中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》和《监事会议事规则》等相关法律规定召集、召开定期和临时会议，公司监事积极勤勉履行职责，依法对公司财务情况、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开四次监事会会议。

#### 4、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者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、业务方面相互独立，公司董事会、监事会及其他内部机构均实行独立运作。公司控股股东严格按照上市时所作出的相关承诺，避免同业竞争及关联交易。

#### 5、相关利益者

报告期内，公司通过接听投资者电话、上证 E 互动等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够维护员工、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。

#### 6、公司内控规范实施工作开展情况

根据中国证监会、上海证券交易所的相关法律规定，公司积极开展、落实内部控制的相关工作，依法、合规披露《内部控制评价报告》，并聘请审计机构出具《内部控制审计报告》。

#### 7、信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律规定，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类定期报告和临时公告，确保所有股东平等获得公司信息。报告期内，公司依规、及时披露 2019 年年度报告、2020 年一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年三季度报告等定期报告和二十六项临时公告。

#### 8、内幕知情人登记管理工作

为加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作，在内幕信息依法公开披露前，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，供公司自查和相关监管机构查询。

2021 年，公司将持续提升公司治理水平、建立健全法人治理结构，助力公司未来稳健、持续发展。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 23 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 9 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开两次股东大会，会议严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关要求，依法合规履行会议召集、会议通知、议案表决、信息披露等法定程序，会议聘请国浩律师（上海）事务所出席见证，并出具了相应的《法律意见书》。

## 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
赵淑文	否	4	4		0	0	否	2
王斌	否	4	4		0	0	否	2
YAN YI MIN	否	4	4		0	0	否	2
吴胜波 <sup>注1</sup>	否	4	4		0	0	否	0
葛光锐	是	4	4		0	0	否	0
朱黎庭	是	4	4		0	0	否	1
吕巍 <sup>注2</sup>	是	3	3		0	0	否	1
居学成（离任）	否	1	1		0	0	否	0

注 1：吴胜波先生自 2014 年 4 月 30 日起担任公司独立董事，后于 2020 年 5 月 23 日经公司第五届董事会第一次会议及 2019 年年度股东大会审议聘任为公司第五届董事会非独立董事。

注 2：经公司第五届董事会第一次会议及 2019 年年度股东大会审议聘任吕巍先生为公司第五届董事会独立董事。

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	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(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，各专业委员会充分发挥各自职责，严格按照各专业委员会工作细则要求，分别就定期报告、关联交易、聘任审计机构、内部控制评价与审计、高级管理人员薪酬等事项展开认真研究和审核，提出关注重点，包括审计过程中提出：需要完善内部控制、监督公司应收账款管理、存量资产和资金使用情况等内容。报告期内，公司各专业委员会履行职责时未对相关事项提出异议。

**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

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）《2020 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 2020 年度内部控制审计机构,对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计,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 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**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[2021]001355 号

上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称广电电气）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了广电电气 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广电电气，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入的确认
2. 应收账款预期信用损失的计提
3. 商誉减值准备

##### （一）营业收入的确认

##### 1. 事项描述

财务报表附注四、（三十八）“收入”和附注六、注释 61、“营业收入和营业成本”所述：广电电气 2020 年度的营业收入为 103,830.44 万元。

由于营业收入是关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将“营业收入的确认”识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于营业收入所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评估与销售业务有关的内部控制设计，并测试了关键控制程序执行的有效性；
- （2）通过了解销售业务的经营模式和公司制定的收入确认政策，对销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）根据企业的产品类型进行营业收入分析，并结合毛利率及同行业的对比分析，评估报告期内收入确认的合理性；
- （3）结合应收账款的审计，选取主要客户，对本报告期的交易额、期末应收账款余额进行函证；
- （4）采用抽样方式对销售收入确认相关的支持性文件（包括销售合同或订单、发货单、客户签收单、发票等）进行检查；
- （5）对报告期内新增的大额客户进行背景调查，检查与公司是否存在关联关系；
- （6）对报告期临近资产负债表日的收入确认进行重点检查，包括检查销售合同或订单，判断交易背景的真实性，检查核对相关交易的发运单、客户签收单等证据，期后是否存在大额退回等事项；



(7) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，检查核对收入的支持性文件，以评估收入的确认是否存在跨期；

根据已执行的审计工作和获取的审计证据，我们认为营业收入的确认符合广电电气的会计政策。

## (二) 应收账款预期信用损失的计提

### 1. 事项描述

如合并财务报表附注四/（十二）及附注六/注释 5 所述，截至 2020 年 12 月 31 日止，广电电气应收账款余额 56,543.22 万元，坏账准备 11,680.54 万元，账面价值为 44,862.68 万元，占资产总额的 13.67%。

管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，采用预期信用损失率计提坏账准备。由于应收账款金额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是预期信用损失率的估计，因此我们将“应收账款预期信用损失的计提”作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解、评估及测试公司与应收账款组合划分以及预期信用损失估计相关的内部控制；

(2) 复核管理层在计算预期信用损失时对应收账款客户的分组方法是否与会计政策所披露一致；

(3) 对在单项工具层面能以合理成本评估和确定预期信用损失的，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额确定的依据；

(4) 对管理层按照信用风险特征划分若干组合计提坏账准备的，复核管理层划分标准的恰当性和预期信用损失率的合理性；

(5) 通过分析应收账款的账龄、客户结算账期、信誉情况以及结合预期信用损失计提方法，重新计算并评价应收账款预期信用损失计提的合理性；

(6) 通过选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合理性；

(7) 评估管理层期末对应收账款坏账准备的会计处理及披露时否恰当。

根据已执行的审计工作和获取的审计证据，我们认为，管理层对“应收账款预期信用损失的计提”的相关判断和估计是合理的。

## (三) 商誉减值准备

### 1. 事项描述

如合并财务报表附注四/（三十）及附注六/注释 28 所述，截至 2020 年 12 月 31 日止，广电电气合并财务报表中的商誉账面余额为 22,173.39 万元，商誉减值准备 166.24 万元。

广电电气对包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备，其中的可收回金额根据资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。同时，聘请资产评估机构进行评估并出具了资产评估报告。

由于商誉金额重大且管理层在确定可收回金额时运用了预期增长率、稳定期增长率、毛利率、折现率等关键估计和假设。因此，我们将商誉减值准备确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解与评估广电电气与商誉减值测试相关的内部控制设计，测算关键内部控制的有效性；

(2) 获取管理层编制的商誉计算表，评估管理层在估计可收回金额时使用的估值方法的适当性；

(3) 将现金流预测所使用的重要参数和数据与历史数据、经审批的预算进行了比较；

(4) 我们对管理层的关键假设进行了评估，如

1) 将预测期增长率与公司的历史收入增长率、相营计划以及行业历史数据进行比较；

2) 将稳定期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；

3) 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

4) 对减值测试模型中使用的折现率，我们结合地域因素，参考外部数据源，包括市场无风险利率及资产负债率等，对其作出独立的区间估计并与现金流量模型中采用的折现率进行比较；

5) 获取了管理层聘请的外部评估师出具的资产评估报告, 并对外部评估师的胜任能力、专业素养和客观性进行了评估;

6) 我们测试了未来现金流量净现值计算的准确性, 及公允价值减去处置费用后的净额计算的准确性。

根据已执行的审计工作和获取的审计证据, 我们认为管理层做出的有关商誉减值准备的相关判断和估计是合理的。

#### 四、其他信息

广电电气管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

广电电气管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 广电电气管理层负责评估广电电气的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算广电电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广电电气的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对广电电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致广电电气不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就广电电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

陈赛红

中国·北京

中国注册会计师：

李丙仁

二〇二一年四月十四日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	910,701,103.67	1,094,414,189.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	288,010,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	5,332,590.00	1,825,580.79
应收账款	注释 5	448,626,827.86	508,008,458.10
应收款项融资	注释 6	15,534,245.66	50,711,559.20
预付款项	注释 7	8,232,516.87	17,544,507.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	9,145,440.91	12,339,952.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	173,845,340.53	205,645,626.10
合同资产			
持有待售资产	注释 11	6,137,571.81	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	37,343,931.35	3,863,130.93
流动资产合计		1,902,909,568.66	2,104,353,005.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 17	31,496,077.82	1,323,301.27
其他权益工具投资	注释 18	143,499,134.22	128,975,890.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 20	340,275,738.33	340,659,011.13
固定资产	注释 21	304,825,442.07	349,481,960.83
在建工程	注释 22	6,571,462.04	5,000,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 26	233,921,757.24	258,246,761.08
开发支出	注释 27		
商誉	注释 28	220,071,536.12	220,071,536.12
长期待摊费用	注释 29	7,300,355.12	1,089,980.68
递延所得税资产	注释 30	12,678,842.14	15,489,993.90

其他非流动资产	注释 31	79,165,176.27	34,264,442.75
非流动资产合计		1,379,805,521.37	1,354,602,878.17
资产总计		3,282,715,090.03	3,458,955,883.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 35	41,296,693.02	11,566,017.00
应付账款	注释 36	187,201,313.73	351,109,241.86
预收款项	注释 37	4,200,000.64	60,334,105.41
合同负债	注释 38	51,280,627.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 39	24,509,131.46	56,934,889.03
应交税费	注释 40	26,699,003.69	29,893,435.70
其他应付款	注释 41	103,278,428.52	108,142,824.97
其中：应付利息			
应付股利		7,781,400.00	6,538,543.49
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	10,610,017.23	15,140,555.56
其他流动负债	注释 44	5,397,937.15	1,832,708.70
流动负债合计		454,473,153.16	634,953,778.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 45	48,700,000.00	85,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 48		54,641.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 51	5,769,999.81	9,495,999.85
递延所得税负债	注释 30	23,466,633.68	25,237,557.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,936,633.49	119,788,199.25
负债合计		532,409,786.65	754,741,977.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 53	935,575,000.00	935,575,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	注释 55	1,347,538,844.69	1,347,538,844.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 59	121,882,081.38	115,958,614.50
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	228,942,481.33	205,954,167.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,633,938,407.40	2,605,026,626.80
少数股东权益		116,366,895.98	99,187,279.41
所有者权益(或股东权益) 合计		2,750,305,303.38	2,704,213,906.21
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,282,715,090.03	3,458,955,883.69

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

### 母公司资产负债表

2020 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	附注十六	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		757,648,139.27	881,105,609.63
交易性金融资产		280,000,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		5,332,590.00	1,582,243.59
应收账款	注释 1	206,075,347.28	158,321,075.34
应收款项融资		2,199,334.50	19,005,773.62
预付款项		350,005.38	9,199,692.04
其他应收款	注释 2	147,288,867.12	70,846,174.30
其中：应收利息			
应收股利		10,304,000.00	
存货		30,946,100.57	53,586,968.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,472,991.97	2,790,366.48
流动资产合计		1,464,313,376.09	1,406,437,903.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		150,000,000.00	200,264,444.44
长期股权投资	注释 3	434,666,879.72	465,666,879.72
其他权益工具投资		113,499,134.22	98,975,890.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产		315,374,274.25	314,730,682.57
固定资产		104,091,510.79	131,142,925.68

在建工程		4,841,734.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		95,167,876.89	100,899,106.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		149,149.07	614,513.40
递延所得税资产			
其他非流动资产		77,870,599.27	34,264,442.75
非流动资产合计		1,295,661,158.32	1,346,558,885.66
资产总计		2,759,974,534.41	2,752,996,789.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,479,617.49	65,835,987.41
预收款项		1,714,475.16	26,753,488.62
合同负债		24,837,833.10	
应付职工薪酬		9,449,269.94	3,621,043.66
应交税费		5,237,071.22	2,734,247.48
其他应付款		90,068,837.86	73,236,421.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,167,102.52	1,671,192.01
流动负债合计		171,954,207.29	173,852,381.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,040,000.00	8,620,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,040,000.00	8,620,000.00
负债合计		176,994,207.29	182,472,381.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		935,575,000.00	935,575,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,359,573,955.15	1,359,573,955.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,882,081.38	115,958,614.50
未分配利润		165,949,290.59	159,416,838.68
所有者权益(或股东权益)合计		2,582,980,327.12	2,570,524,408.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,759,974,534.41	2,752,996,789.39

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

## 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2020年度	2019年度
一、营业总收入	注释 61	1,038,304,415.31	698,968,611.07
其中：营业收入		1,038,304,415.31	698,968,611.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		939,608,717.26	666,739,197.03
其中：营业成本	注释 61	702,004,130.48	519,571,462.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 62	5,278,030.84	4,379,821.46
销售费用	注释 63	66,352,641.74	73,410,807.99
管理费用	注释 64	125,945,623.71	93,375,242.18
研发费用	注释 65	41,577,479.26	28,623,180.11
财务费用	注释 66	-1,549,188.77	-52,621,317.67
其中：利息费用		3,767,077.79	178,888.89
利息收入		23,510,251.45	49,432,783.68
加：其他收益	注释 67	13,742,141.10	10,896,120.45
投资收益(损失以“-”号填列)	注释 68	12,496,141.64	123,821,399.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		172,776.55	16,749,045.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			28,672,319.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”			



号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	注释 71	2,708,619.94	-30,364,722.90
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	注释 72	-7,491,289.70	-8,932,366.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	注释 73	588,790.73	366,296.70
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		120,740,101.76	128,016,141.07
加: 营业外收入	注释 74	657,999.62	60,895,316.36
减: 营业外支出	注释 75	3,380,948.89	1,502,516.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		118,017,152.49	187,408,941.20
减: 所得税费用	注释 76	14,455,005.32	7,558,353.18
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		103,562,147.17	179,850,588.02
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		103,562,147.17	179,850,588.02
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)		75,690,530.60	176,026,848.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)		27,871,616.57	3,823,739.80
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		103,562,147.17	179,850,588.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		75,690,530.60	176,026,848.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		27,871,616.57	3,823,739.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0809	0.1881
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0809	0.1881

定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	注释 4	303,191,937.77	256,583,576.81
减：营业成本	注释 4	227,180,060.34	197,364,539.65
税金及附加		2,969,929.66	2,780,103.94
销售费用		20,198,202.54	29,161,005.40
管理费用		57,357,421.33	64,313,119.76
研发费用		10,507,504.36	10,655,121.60
财务费用		-8,624,081.58	-51,364,963.77
其中：利息费用			
利息收入		22,331,581.29	47,782,881.28
加：其他收益		5,561,909.12	6,905,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	35,009,968.17	66,701,411.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,616,143.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			26,908,319.25
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		29,150,942.17	-28,264,246.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,194,201.94	-3,640,783.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			266,730.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,131,518.64	45,643,662.00
加：营业外收入		23,864.96	361,543.97
减：营业外支出		2,920,714.81	1,207,093.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,234,668.79	44,798,112.45

减：所得税费用			1,762,613.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,234,668.79	43,035,499.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,234,668.79	43,035,499.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		59,234,668.79	43,035,499.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		933,695,194.44	704,324,782.73
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			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,043,090.26	599,498.90
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	47,692,010.81	118,347,555.60
经营活动现金流入小计		982,430,295.51	823,271,837.23
购买商品、接受劳务支付的现金		445,893,713.31	395,597,571.13
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		204,772,827.74	112,545,682.52
支付的各项税费		51,724,584.49	29,467,920.70
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	109,064,220.77	160,644,815.94
经营活动现金流出小计		811,455,346.31	698,255,990.29
经营活动产生的现金流量净额	注释 79	170,974,949.20	125,015,846.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,005,500,060.98	407,397,293.79
取得投资收益收到的现金			129,177,845.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,507,716.21	3,446,852.81
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		1,009,007,777.19	540,021,991.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,530,633.82	7,486,971.37
投资支付的现金		1,189,023,243.81	732,667,513.07
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			279,850,040.42
支付其他与投资活动有关的现金			9,042,759.81
投资活动现金流出小计		1,237,553,877.63	1,029,047,284.67

投资活动产生的现金流量净额		-228,546,100.44	-489,025,292.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,461,678.45
筹资活动现金流入小计			107,461,678.45
偿还债务支付的现金		40,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,271,804.61	37,958,908.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,449,143.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 78	22,641.50	
筹资活动现金流出小计		101,094,446.11	37,958,908.58
筹资活动产生的现金流量净额		-101,094,446.11	69,502,769.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,809,630.17	3,937,308.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-173,475,227.52	-290,569,367.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,066,038,063.46	1,356,607,431.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		892,562,835.94	1,066,038,063.46

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		266,966,442.80	213,001,743.80
收到的税费返还		485,053.14	599,498.90
收到其他与经营活动有关的现金		30,976,409.27	65,184,989.85
经营活动现金流入小计		298,427,905.21	278,786,232.55
购买商品、接受劳务支付的现金		164,482,876.31	120,544,303.37
支付给职工及为职工支付的现金		43,034,389.20	41,340,393.91
支付的各项税费		11,164,353.54	12,130,044.72
支付其他与经营活动有关的现金		64,070,580.33	66,443,663.88
经营活动现金流出小计		282,752,199.38	240,458,405.88

经营活动产生的现金流量净额		15,675,705.83	38,327,826.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		859,131,960.55	365,264,041.73
取得投资收益收到的现金		26,644,000.00	129,177,845.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,203.54	3,028,215.34
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		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		935,831,164.09	497,470,102.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,763,378.41	2,559,454.38
投资支付的现金		1,004,523,243.81	685,478,912.22
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		30,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,039,286,622.22	888,038,366.60
投资活动产生的现金流量净额		-103,455,458.13	-390,568,264.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00	7,461,678.45
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	7,461,678.45
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		46,778,750.00	37,423,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,778,750.00	37,423,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,778,750.00	-29,961,321.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,177,684.08	3,994,324.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-121,736,186.38	-378,207,434.36
加：期初现金及现金等价物余额		873,322,415.12	1,251,529,849.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		751,586,228.74	873,322,415.12

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	935,575,000.00				1,347,538,844.69				115,958,614.50		205,954,167.61		2,605,026,626.80	99,187,279.41	2,704,213,906.21
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	935,575,000.00				1,347,538,844.69				115,958,614.50		205,954,167.61		2,605,026,626.80	99,187,279.41	2,704,213,906.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,923,466.88			22,988,313.72		28,911,780.60	17,179,616.57	46,091,397.17
（一）综合收益总额											75,690,530.60		75,690,530.60	27,871,616.57	103,562,147.17
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								5,923,466.88		-52,702,216.88			-46,778,750.00	-10,692,000.00	-57,470,750.00
1. 提取盈余公积								5,923,466.88		-5,923,466.88					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,778,750.00		-46,778,750.00	-10,692,000.00	-57,470,750.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,347,538,844.69				121,882,081.38		228,942,481.33		2,633,938,407.40	116,366,895.98	2,750,305,303.38

2020 年年度报告

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	其他	小计				
一、上年年末余额	935,575,000.00		1,351,218,972.37		229,109.29		111,655,064.56		71,653,869.33	2,470,332,015.55	63,164,374.16	2,533,496,389.71			
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	935,575,000.00		1,351,218,972.37		229,109.29		111,655,064.56		71,653,869.33	2,470,332,015.55	63,164,374.16	2,533,496,389.71			
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-3,680,127.68		-229,109.29		4,303,549.94		134,300,298.28	134,694,611.25	36,022,905.25	170,717,516.50			
(一) 综合收益总额									176,026,848.22	176,026,848.22	3,823,739.80	179,850,588.02			
(二) 所有者投入和减少资本			-3,680,127.68		-229,109.29					-3,909,236.97	34,251,461.13	30,342,224.16			
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他			-3,680,127.68		-229,109.29					-3,909,236.97	34,251,461.13	30,342,224.16			
(三) 利润分配							4,303,549.94		-41,726,549.94	-37,423,000.00		-37,423,000.00			
1. 提取盈余公积							4,303,549.94		-4,303,549.94						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-37,423,000.00	-37,423,000.00		-37,423,000.00			
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转											-2,052,295.68	-2,052,295.68			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他											-2,052,295.68	-2,052,295.68			
(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		1,347,538,844.69				115,958,614.50		205,954,167.61	2,605,026,626.80	99,187,279.41	2,704,213,906.21			

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：夏小山



母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	935,575,000.00				1,359,573,955.15				115,958,614.50	159,416,838.68	2,570,524,408.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	935,575,000.00				1,359,573,955.15				115,958,614.50	159,416,838.68	2,570,524,408.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									5,923,466.88	6,532,451.91	12,455,918.79
(一) 综合收益总额										59,234,668.79	59,234,668.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,923,466.88	-52,702,216.88	-46,778,750.00
1. 提取盈余公积									5,923,466.88	-5,923,466.88	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-46,778,750.00	-46,778,750.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				121,882,081.38	165,949,290.59	2,582,980,327.12

## 2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	935,575,000.00				1,359,573,955.15				111,655,064.56	158,107,889.25	2,564,911,908.96
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	935,575,000.00				1,359,573,955.15				111,655,064.56	158,107,889.25	2,564,911,908.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,303,549.94	1,308,949.43	5,612,499.37
(一) 综合收益总额										43,035,499.37	43,035,499.37
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,303,549.94	-41,726,549.94	-37,423,000.00
1. 提取盈余公积									4,303,549.94	-4,303,549.94	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,423,000.00	-37,423,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				115,958,614.50	159,416,838.68	2,570,524,408.33

法定代表人: 赵淑文

主管会计工作负责人: 王斌

会计机构负责人: 夏小山

## 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”）于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。公司于2011年2月1日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91310000630505898N的营业执照。

经过历年的派送红股、及转增股本，截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数93,557.50万股，注册资本为93,557.50万元，住所和总部地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层，实际控制人为赵淑文。

### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电气机械及器材制造业行业，主要产品和服务为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) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月16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子公司共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
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	2	60.40	60.40
上海安奕极智能控制系统有限公司	控股子公司	3	60.40	60.40
上海盖奇异电气元件有限公司	控股子公司	3	60.40	60.40
盖奇异开关（上海）有限公司	控股子公司	3	76.24	76.24
安奕极电气工业系统（上海）有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
上海诺尔恰商贸有限公司	控股子公司	3	60.40	60.40

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少2户，其中：

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
上海诺尔恰商贸有限公司	新设

#### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
上海安奕极电子科技有限公司	已注销
深圳前海华壹投资有限公司	已注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 三、 财务报表的编制基础

#### (一) 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。

#### (三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

## (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

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (十) 金融工具

适用  不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

## 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### (4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

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。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认金融资产, 即从其账户和资产负债表内予以转销:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债, 账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对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负债)之间的差额, 应当计入当期损益。

### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时, 评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度, 并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别下列情形处理:

1) 未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)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。

#### 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，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。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. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

##### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著

增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 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) 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险极低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期, 计算预期信用损失。
商业承兑汇票	出票人具有较好的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险较低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期, 编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

**(十二) 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方款项具有相似的信用风险特征	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期, 计算预期信用损失。
账龄组合	除单项计提和合并范围内关联方组合之外的其他具有类似信用风险特征的组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

**(十三) 应收款项融资**

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

**(十四) 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方款项具有相似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计算预期信用损失。
账龄组合	除单项计提和合并范围内关联方组合之外的其他具有类似信用风险特征的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## (十五) 存货

√适用 □不适用

### 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、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 1. 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。原材料发出时按月末一次加权平均法、产成品发出按一次加权平均法、个别认定法计价。

### 2. 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。

### 3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## (十六) 合同资产

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (十七) 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## (十八) 债权投资

### 1. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (十九) 其他债权投资

### 1. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (二十) 长期应收款

### 1. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (二十一) 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。

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。

## （二十二）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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

## （二十三）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。

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 折旧方法

适用  不适用

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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 固定资产处置

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

### 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

#### (二十四) 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，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

##### 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。

## (二十五) 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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的各部分分别完工，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。

## (二十六) 生物资产

适用  不适用

## (二十七) 油气资产

适用  不适用

## (二十八) 使用权资产

适用  不适用

**(二十九) 无形资产与开发支出**

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、专利等。

**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，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

### (三十) 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。

### (三十一) 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	3、5
厂房改造	10

### (三十二) 合同负债

#### 1. 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### (三十三) 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和年金计划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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于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。

### (三十四) 租赁负债

适用  不适用

### (三十五) 预计负债

适用  不适用

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (三十六) 股份支付

适用 不适用

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (三十八) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2. 特定交易的收入处理原则

##### (1) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

##### (2) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用



**(三十九) 合同成本**

√适用 □不适用

**1. 合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**2. 合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**3. 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**4. 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**(四十) 政府补助**

√适用 □不适用

**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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

**2. 政府补助的确认**

对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**

本公司根据经济业务的实质，对政府补助业务应当采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

**(四十一) 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。

**(四十二) 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) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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 / （二十三）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。

### 3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### （四十三）其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### （四十四）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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	经本公司总裁办公会、董事会审批	

其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累积影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
其他流动资产	3,863,130.93		11,723,494.53	11,723,494.53	15,586,625.46
资产合计	3,863,130.93		11,723,494.53	11,723,494.53	15,586,625.46
预收款项	60,334,105.41	-59,424,727.65		-59,424,727.65	909,377.76
合同负债		54,420,963.26	11,723,494.53	66,144,457.79	66,144,457.79
其他流动负债	1,832,708.70	5,003,764.39		5,003,764.39	6,836,473.09
负债合计	62,166,814.11		11,723,494.53	11,723,494.53	73,890,308.64

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
其他流动资产	37,343,931.35	34,163,538.94	3,180,392.41

资产合计	37,343,931.35	34,163,538.94	3,180,392.41
预收款项	4,200,000.64	51,405,607.38	-47,205,606.74
合同负债	51,867,430.17		51,867,430.17
其他流动负债	4,811,134.70	6,292,565.72	-1,481,431.02
负债合计	60,878,565.51	57,698,173.10	3,180,392.41

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	712,501,941.36	699,684,102.91	12,817,838.45
销售费用	62,401,433.63	75,219,272.08	-12,817,838.45

## 2. 重要会计估计变更

适用 不适用

## 3. 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,094,414,189.51	1,094,414,189.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	210,000,000.00	210,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,825,580.79	1,825,580.79	
应收账款	508,008,458.10	508,008,458.10	
应收款项融资	50,711,559.20	50,711,559.20	
预付款项	17,544,507.96	17,544,507.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,339,952.93	12,339,952.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	205,645,626.10	205,645,626.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,863,130.93	15,586,625.46	11,723,494.53
流动资产合计	2,104,353,005.52	2,116,076,500.05	11,723,494.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,323,301.27	1,323,301.27	
其他权益工具投资	128,975,890.41	128,975,890.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	340,659,011.13	340,659,011.13	
固定资产	349,481,960.83	349,481,960.83	
在建工程	5,000,000.00	5,000,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	258,246,761.08	258,246,761.08	
开发支出			
商誉	220,071,536.12	220,071,536.12	
长期待摊费用	1,089,980.68	1,089,980.68	
递延所得税资产	15,489,993.90	15,489,993.90	
其他非流动资产	34,264,442.75	34,264,442.75	
非流动资产合计	1,354,602,878.17	1,354,602,878.17	
资产总计	3,458,955,883.69	3,470,679,378.22	11,723,494.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,566,017.00	11,566,017.00	
应付账款	351,109,241.86	351,109,241.86	
预收款项	60,334,105.41	909,377.76	-59,424,727.65
合同负债		66,144,457.79	66,144,457.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,934,889.03	56,934,889.03	
应交税费	29,893,435.70	29,893,435.70	
其他应付款	108,142,824.97	108,142,824.97	
其中：应付利息			
应付股利	6,538,543.49	6,538,543.49	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,140,555.56	15,140,555.56	
其他流动负债	1,832,708.70	6,836,473.09	5,003,764.39
流动负债合计	634,953,778.23	646,677,272.76	11,723,494.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	54,641.80	54,641.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,495,999.85	9,495,999.85	
递延所得税负债	25,237,557.60	25,237,557.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	119,788,199.25	119,788,199.25	
负债合计	754,741,977.48	766,465,472.01	11,723,494.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	935,575,000.00	935,575,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,347,538,844.69	1,347,538,844.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	115,958,614.50	115,958,614.50	
一般风险准备			
未分配利润	205,954,167.61	205,954,167.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,605,026,626.80	2,605,026,626.80	
少数股东权益	99,187,279.41	99,187,279.41	
所有者权益（或股东权益）合计	2,704,213,906.21	2,704,213,906.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,458,955,883.69	3,470,679,378.22	11,723,494.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	881,105,609.63	881,105,609.63	
交易性金融资产	210,000,000.00	210,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,582,243.59	1,582,243.59	
应收账款	158,321,075.34	158,321,075.34	
应收款项融资	19,005,773.62	19,005,773.62	
预付款项	9,199,692.04	9,199,692.04	
其他应收款	70,846,174.30	70,846,174.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,586,968.73	53,586,968.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	2,790,366.48	11,888,971.97	9,098,605.49
流动资产合计	1,406,437,903.73	1,415,536,509.22	9,098,605.49
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	200,264,444.44	200,264,444.44	
长期股权投资	465,666,879.72	465,666,879.72	
其他权益工具投资	98,975,890.41	98,975,890.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	314,730,682.57	314,730,682.57	
固定资产	131,142,925.68	131,142,925.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,899,106.69	100,899,106.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	614,513.40	614,513.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,264,442.75	34,264,442.75	
非流动资产合计	1,346,558,885.66	1,346,558,885.66	
资产总计	2,752,996,789.39	2,762,095,394.88	9,098,605.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	65,835,987.41	65,835,987.41	
预收款项	26,753,488.62	909,377.76	-25,844,110.86
合同负债		33,640,692.07	33,640,692.07
应付职工薪酬	3,621,043.66	3,621,043.66	
应交税费	2,734,247.48	2,734,247.48	
其他应付款	73,236,421.88	73,236,421.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,671,192.01	2,973,216.29	1,302,024.28
流动负债合计	173,852,381.06	182,950,986.55	9,098,605.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	8,620,000.00	8,620,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,620,000.00	8,620,000.00	
负债合计	182,472,381.06	191,570,986.55	9,098,605.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	935,575,000.00	935,575,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,359,573,955.15	1,359,573,955.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	115,958,614.50	115,958,614.50	
未分配利润	159,416,838.68	159,416,838.68	
所有者权益（或股东权益）合计	2,570,524,408.33	2,570,524,408.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,752,996,789.39	2,762,095,394.88	9,098,605.49

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### (四十五) 其他

适用 不适用

### 五、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	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	13%
	其他应税销售服务行为	6%
	采用简易计税方法的房租租赁服务	5%
	出口销售	0%
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%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	按房产余值计征的，年税率为1.2%，按照租金收入计征的，税率为12%



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

纳税主体名称	所得税税率(%)
公司本部	15
上海通用广电工程有限公司	25
上海安奕极企业发展有限公司	15
上海安奕极智能控制系统有限公司	25
上海澳通韦尔电力电子有限公司	15
盖奇异开关(上海)有限公司	15
安奕极电气工业系统(上海)有限公司	15
上海盖奇异电气元件有限公司	25
其他公司	25

## (二) 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 本公司

本公司于 2020 年 11 月 12 日取得了编号为 GR202031003042 的上海市高新技术企业证书，有效期 3 年，于 2020 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

### 2. 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于 2018 年 11 月 27 日取得了编号为 GR201831002843 上海市高新技术企业证书，有效期 3 年，于 2018 年起适用 15% 的企业所得税税率。

### 3. 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于 2018 年 11 月 2 日取得了编号为 GR201831001010 的上海市高新技术企业证书，有效期 3 年，于 2018 年起适用 15% 的企业所得税税率。

### 4. 盖奇异开关(上海)有限公司

本公司控股孙公司-盖奇异开关(上海)有限公司于 2018 年 11 月 2 月取得了编号为 GR201831001180 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，适用的企业所得税税率 15%。

### 5. 安奕极电气工业系统(上海)有限公司

本公司全资孙公司-安奕极电气工业系统(上海)有限公司于 2018 年 11 月 2 月取得了编号为 GR201831000171 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，适用的企业所得税税率 15%。

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 六、 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	31,297.91	31,314.40
银行存款	892,531,538.03	1,066,006,749.06
其他货币资金	15,073,181.34	25,417,588.78
未到期应收利息	3,065,086.39	2,958,537.27
合计	910,701,103.67	1,094,414,189.51
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。  
其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	6,338,037.90	16,576,285.28
预付款保证金		3,561,904.25
银行承兑汇票保证金	7,034,330.18	1,374,038.14
质量保证金	1,700,813.26	655,488.11
在途资金		3,249,873.00
未到期应收利息	3,065,086.39	2,958,537.27
合计	18,138,267.73	28,376,126.05

## 注释2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,010,000.00	210,000,000.00
其中：		
债务工具投资	158,010,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产	130,000,000.00	
合计	288,010,000.00	210,000,000.00

其他说明：

□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
商业承兑票据	5,332,590.00	1,825,580.79
合计	5,332,590.00	1,825,580.79

## 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

## 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

## 5. 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	8,722,000.00	100.00	3,389,410.00	38.86	5,332,590.00	23,332,754.56	100.00	21,507,173.77	92.18	1,825,580.79
其中：										
账龄组合	8,722,000.00	100.00	3,389,410.00	38.86	5,332,590.00	23,332,754.56	100.00	21,507,173.77	92.18	1,825,580.79
合计	8,722,000.00	/	3,389,410.00	/	5,332,590.00	23,332,754.56	/	21,507,173.77	/	1,825,580.79

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

#### 6. 组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,722,000.00	3,389,410.00	38.86
合计	8,722,000.00	3,389,410.00	38.86

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### 7. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	21,507,173.77	-18,117,763.77			3,389,410.00
其中: 账龄组合	21,507,173.77	-18,117,763.77			3,389,410.00
合计	21,507,173.77	-18,117,763.77			3,389,410.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### 8. 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 注释5. 应收账款

### 1. 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	299,819,955.85	362,005,884.82
1 年以内小计	299,819,955.85	362,005,884.82
1 至 2 年	104,394,795.12	92,049,746.01
2 至 3 年	55,729,779.78	38,017,644.75
3 年以上		
3 至 4 年	22,053,050.60	22,408,382.50
4 至 5 年	9,813,346.90	28,086,039.81
5 年以上	73,621,266.37	73,329,426.68
合计	565,432,194.62	615,897,124.57

## 2. 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	32,468,522.18	5.74	32,468,522.18	100.00		12,561,178.31	2.04	12,561,178.31	100.00	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	32,468,522.18	5.74	32,468,522.18	100.00		12,561,178.31	2.04	12,561,178.31	100.00	
按组合计提坏账准备	532,963,672.44	94.26	84,336,844.58	15.82	448,626,827.86	603,335,946.26	97.96	95,327,488.16	15.80	508,008,458.10
其中：										
账龄组合	532,963,672.44	100.00	84,336,844.58	15.82	448,626,827.86	603,335,946.26	100.00	95,327,488.16	15.80	508,008,458.10
合计	565,432,194.62	/	116,805,366.76	/	448,626,827.86	615,897,124.57	/	107,888,666.47	/	508,008,458.10

## 3. 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	11,907,888.24	11,907,888.24	100.00	无法收回
客户 2	3,240,017.03	3,240,017.03	100.00	无法收回
客户 3	2,569,308.58	2,569,308.58	100.00	无法收回
客户 4	2,254,930.00	2,254,930.00	100.00	无法收回
客户 5	2,178,057.29	2,178,057.29	100.00	无法收回
客户 6	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	无法收回
客户 7	1,137,122.10	1,137,122.10	100.00	无法收回
客户 8	1,086,000.00	1,086,000.00	100.00	无法收回
客户 9	948,543.88	948,543.88	100.00	无法收回
客户 10	745,000.00	745,000.00	100.00	无法收回
客户 11	738,843.79	738,843.79	100.00	无法收回
客户 12	618,259.96	618,259.96	100.00	无法收回
客户 13	548,808.60	548,808.60	100.00	无法收回
客户 14	371,590.18	371,590.18	100.00	无法收回
客户 15	369,300.10	369,300.10	100.00	无法收回
客户 16	363,600.00	363,600.00	100.00	无法收回
客户 17	306,552.85	306,552.85	100.00	无法收回
客户 18	284,245.00	284,245.00	100.00	无法收回
客户 19	193,600.00	193,600.00	100.00	无法收回
客户 20	183,940.98	183,940.98	100.00	无法收回
客户 21	168,446.81	168,446.81	100.00	无法收回
客户 22	159,500.00	159,500.00	100.00	无法收回
客户 23	138,222.00	138,222.00	100.00	无法收回
10 万以下合计	226,744.79	226,744.79	100.00	无法收回
合计	32,468,522.18	32,468,522.18	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

## 4. 组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	299,781,092.89	1,499,905.47	0.50
1-2 年	87,590,246.71	4,379,512.35	5.00
2-3 年	53,900,601.21	5,390,060.12	10.00
3-4 年	21,128,908.90	6,338,672.67	30.00
4-5 年	7,668,257.55	3,834,128.79	50.00
5 年以上	62,894,565.18	62,894,565.18	100.00
合计	532,963,672.44	84,336,844.58	15.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## 5. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	12,561,178.31	19,907,343.87				32,468,522.18
按组合计提预期信用损失的应收账款	95,327,488.16	-9,409,303.58	1,266,000.00	315,340.00		84,336,844.58
其中：账龄组合	95,327,488.16	-9,409,303.58	1,266,000.00	315,340.00		84,336,844.58
合计	107,888,666.47	10,498,040.29	1,266,000.00	315,340.00		116,805,366.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	1,266,000.00	银行及票据回款
合计	1,266,000.00	/

## 6. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	315,340.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	应收货款	266,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 2	应收货款	49,340.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	315,340.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用



## 7. 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	67,045,385.50	11.86	576,510.23
客户 2	26,823,202.71	4.74	134,116.01
客户 3	23,730,962.76	4.20	8,156,671.59
客户 4	15,351,813.95	2.72	759,743.72
客户 5	12,394,596.76	2.19	642,648.05
合计	145,345,961.68	25.71	10,269,689.60

## 8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 9. 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. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,534,245.66	50,711,559.20
合计	15,534,245.66	50,711,559.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

## 1. 坏账准备情况

于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

## 2. 其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或已贴现且资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为77,268,501.40元。

**注释7. 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	2,249,976.62	27.33	11,015,955.17	62.79
1 至 2 年	9,558.88	0.12	349,901.35	1.99
2 至 3 年	9,701.37	0.12	121,054.00	0.69
3 年以上	5,963,280.00	72.43	6,057,597.44	34.53
合计	8,232,516.87	100.00	17,544,507.96	100.00

**2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
供应商 1	5,948,280.00	3 年以上	结算未到期

**3. 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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商 1	5,948,280.00	72.25	3 年以上	结算未到期
供应商 2	366,759.81	4.46	1 年以内	结算未到期
供应商 3	118,370.80	1.44	1 年以内	结算未到期
供应商 4	117,000.00	1.42	1 年以内	结算未到期
供应商 5	107,329.34	1.30	1 年以内	结算未到期
合计	6,657,739.95	80.87		

其他说明

□适用 √不适用

**注释8. 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,145,440.91	12,339,952.93
合计	9,145,440.91	12,339,952.93

其他说明:

□适用 √不适用

**(一) 应收利息****1. 应收利息分类**

□适用 √不适用

**2. 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**3. 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4. 应收股利**

□适用 √不适用

**5. 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**6. 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二) 其他应收款****1. 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	8,893,968.21	11,128,187.94
1 年以内小计	8,893,968.21	11,128,187.94
1 至 2 年	5,371,884.44	1,347,820.42
2 至 3 年	236,761.00	389,100.75
3 年以上		
3 至 4 年	202,380.00	1,156,475.52
4 至 5 年	930,000.00	811,030.00
5 年以上	5,360,601.86	4,549,571.86
合计	20,995,595.51	19,382,186.49

**2. 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	5,788,386.91	7,130,615.67
租赁费	3,387,486.20	1,140,339.83
备用金	2,878,080.56	2,973,632.92
技术使用费	769,137.21	
其他	8,172,504.63	8,137,598.07
合计	20,995,595.51	19,382,186.49

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

单位：元 币种：人民币

项目	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
第一阶段	9,623,227.28	477,786.37	9,145,440.91	12,989,424.13	649,471.20	12,339,952.93
第二阶段						
第三阶段	11,372,368.23	11,372,368.23		6,392,762.36	6,392,762.36	
合计	20,995,595.51	11,850,154.60	9,145,440.91	19,382,186.49	7,042,233.56	12,339,952.93

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	11,372,368.23	54.17	11,372,368.23	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,623,227.28	45.83	477,786.37	4.96	9,145,440.91
其中：账龄组合	9,623,227.28	45.83	477,786.37	4.96	9,145,440.91
合计	20,995,595.51	100.00	11,850,154.60	56.44	9,145,440.91

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	6,392,762.36	32.98	6,392,762.36	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,989,424.13	67.02	649,471.20	5.00	12,339,952.93
其中：账龄组合	12,989,424.13	100.00	649,471.20	5.00	12,339,952.93
合计	19,382,186.49	100.00	7,042,233.56	36.33	12,339,952.93

## 5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	4,797,328.37	4,797,328.37	100.00	无法收回
客户 2	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	无法收回
客户 3	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
客户 4	509,480.41	509,480.41	100.00	无法收回
客户 5	431,295.60	431,295.60	100.00	无法收回
客户 6	340,000.00	340,000.00	100.00	无法收回
客户 7	285,113.95	285,113.95	100.00	无法收回

客户 8	179,993.07	179,993.07	100.00	无法收回
客户 9	171,704.67	171,704.67	100.00	无法收回
客户 10	140,000.00	140,000.00	100.00	无法收回
客户 11	135,156.60	135,156.60	100.00	无法收回
客户 12	128,856.83	128,856.83	100.00	无法收回
客户 13	126,315.90	126,315.90	100.00	无法收回
客户 14	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
客户 15	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
10 万以下合计	1,427,122.83	1,427,122.83	100.00	无法收回
合计	11,372,368.23	11,372,368.23	100.00	

## 6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄组合

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,893,968.21	441,323.42	4.96
1—2 年	528,194.07	26,409.70	5.00
2—3 年	189,065.00	9,453.25	5.00
3 年以上	12,000.00	600.00	5.00
合计	9,623,227.28	477,786.37	4.96

### (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	649,471.20		6,392,762.36	7,042,233.56
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-171,684.83		5,082,788.37	4,911,103.54
本期转回				
本期转销				
本期核销			103,182.50	103,182.50
其他变动				
2020年12月31日余额	477,786.37		11,372,368.23	11,850,154.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## 7. 坏账准备的情况

适用 不适用

## 8. 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	103,182.50

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	往来款	103,182.50	无法收回	内部审批	否
合计	/	103,182.50	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## 9. 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	租赁费	2,153,729.76	1 年以内	10.26	107,686.49
客户 2	保证金	1,500,000.00	4-5 年以上	7.14	1,500,000.00
客户 3	其他	1,000,000.00	5 年以上	4.76	1,000,000.00
客户 4	租赁费	884,170.00	1 年以内	4.21	44,208.50
客户 5	其他	768,119.99	1 年以内	3.66	38,406.00
合计	/	6,306,019.75	/	30.03	2,690,300.99

## 10. 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## 12. 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9. 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	61,971,645.58	6,831,777.30	55,139,868.28	56,989,429.31	5,682,950.53	51,306,478.78
在产品	53,298,034.20	838,099.39	52,459,934.81	61,293,756.34	592,562.68	60,701,193.66
库存商品	73,835,158.30	8,870,447.37	64,964,710.93	92,504,774.55	9,816,961.91	82,687,812.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				7,162,522.66		7,162,522.66
在途物资	1,280,826.51		1,280,826.51	3,645,343.65		3,645,343.65
其他存货				142,274.71		142,274.71
合计	190,385,664.59	16,540,324.06	173,845,340.53	221,738,101.22	16,092,475.12	205,645,626.10

### 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,682,950.53	1,927,275.79		778,449.02		6,831,777.30
在产品	592,562.68	245,536.71				838,099.39
库存商品	9,816,961.91	5,318,477.20		517,429.60	5,747,562.14	8,870,447.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,092,475.12	7,491,289.70		1,295,878.62	5,747,562.14	16,540,324.06

**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. 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**注释10. 合同资产****1. 合同资产情况**适用 不适用**2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**3. 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**注释11. 持有待售资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置土地使用权	6,137,571.81		6,137,571.81			
合计	6,137,571.81		6,137,571.81			/

**注释12. 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**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
合同取得成本	3,180,392.41	11,723,494.53
应收退货成本		
大额存单	30,000,000.00	



增值税留抵扣额	3,703,636.81	3,052,876.88
预缴所得税	459,902.13	810,254.05
合计	37,343,931.35	15,586,625.46

**注释14. 债权投资****1. 债权投资情况**

适用 不适用

**2. 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**3. 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**注释15. 其他债权投资****1. 其他债权投资情况**

适用 不适用

**2. 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**3. 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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. 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4. 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、联营企业											
宁波安奕极智能控制系统有限公司	1,509,140.37									1,509,140.37	640,364.19
宁波邦立通用广电电气有限公司	454,525.09									454,525.09	
江苏通用广电电气有限公司	139,841.31									139,841.31	139,841.31
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
苏州慧工云信息科技有限公司		30,000,000.00		172,776.55						30,172,776.55	
小计	5,335,735.62	30,000,000.00		172,776.55						35,508,512.17	4,012,434.35
合计	5,335,735.62	30,000,000.00		172,776.55						35,508,512.17	4,012,434.35

**注释18. 其他权益工具投资****1. 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	89,680,745.22	78,975,890.41
宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,818,389.00	
上海安持创银企业管理合伙企业	10,000,000.00	10,000,000.00
宁波安持创盛投资管理合伙企业	10,000,000.00	10,000,000.00
上海赢双电机有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	143,499,134.22	128,975,890.41

**2. 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**注释19. 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**注释20. 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	450,189,179.74	450,189,179.74
2. 本期增加金额	20,726,272.53	20,726,272.53
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,726,272.53	20,726,272.53
(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	470,915,452.27	470,915,452.27
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	109,530,168.61	109,530,168.61
2. 本期增加金额	21,109,545.33	21,109,545.33
(1) 计提或摊销	14,737,674.12	14,737,674.12
(2) 固定资产转入	6,371,871.21	6,371,871.21
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	130,639,713.94	130,639,713.94
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	340,275,738.33	340,275,738.33
2. 期初账面价值	340,659,011.13	340,659,011.13

## 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21. 固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	304,825,442.07	349,481,960.83
固定资产清理		
合计	304,825,442.07	349,481,960.83

其他说明：

适用 不适用

### (一) 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	347,690,279.07	306,981,139.55	10,111,680.01	31,505,194.75	696,288,293.38
2. 本期增加金额		10,980,875.69	814,845.60	1,096,278.79	12,892,000.08
(1) 购置		6,063,362.55	814,845.60	1,013,791.93	7,892,000.08
(2) 在建工程转入		4,917,513.14		82,486.86	5,000,000.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少	24,485,480.08	11,581,577.97	586,030.55	2,677,555.51	39,330,644.11

金额					
(1)处置 或报废	3,759,207.55	11,581,577.97	586,030.55	2,677,555.51	18,604,371.58
(2)转入 投资性房地产	20,726,272.53				20,726,272.53
4. 期末余额	323,204,798.99	306,380,437.27	10,340,495.06	29,923,918.03	669,849,649.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	92,333,951.40	201,806,910.37	6,211,036.40	25,597,188.98	325,949,087.15
2. 本期增加 金额	12,700,895.85	22,266,165.72	1,144,625.72	1,568,687.62	37,680,374.91
(1)计提	12,700,895.85	22,266,165.72	1,144,625.72	1,568,687.62	37,680,374.91
3. 本期减少 金额	7,306,900.19	8,955,417.12	513,268.74	2,528,794.67	19,304,380.72
(1)处置 或报废	990,299.04	8,955,417.12	513,268.74	2,528,794.67	12,987,779.57
(2)转入 投资性房地产	6,316,601.15				6,316,601.15
4. 期末余额	97,727,947.06	215,117,658.97	6,842,393.38	24,637,081.93	344,325,081.34
三、减值准备					
1. 期初余额	6,010,709.01	14,474,060.19	37,294.12	335,182.08	20,857,245.40
2. 本期增加 金额					
(1)计提					
3. 本期减少 金额		107,324.79		50,794.67	158,119.46
(1)处置 或报废		107,324.79		50,794.67	158,119.46
4. 期末余额	6,010,709.01	14,366,735.40	37,294.12	284,387.41	20,699,125.94
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	219,466,142.92	76,896,042.90	3,460,807.56	5,002,448.69	304,825,442.07
2. 期初账面 价值	249,345,618.66	90,700,168.99	3,863,349.49	5,572,823.69	349,481,960.83

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## 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

**(二) 固定资产清理**适用 不适用**注释22. 在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,571,462.04	5,000,000.00
工程物资		
合计	6,571,462.04	5,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

**(一) 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
待验收模具和设备				5,000,000.00		5,000,000.00
涂装线天然气管道工程设备	291,659.00	291,659.00		291,659.00	291,659.00	
二期配电项目改造	6,764.87		6,764.87			
广电行政楼办公室装修	4,834,969.24		4,834,969.24			
工业断路器卓越中心数字工厂	1,164,019.97		1,164,019.97			
MPACT 产线	565,707.96		565,707.96			
合计	6,863,121.04	291,659.00	6,571,462.04	5,291,659.00	291,659.00	5,000,000.00

**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

**(二) 工程物资****1. 工程物资情况**

□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. 使用权资产**

□适用 √不适用

**注释26. 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	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	219,175,156.24	27,990,818.52	256,654,924.34	29,208,338.12	66,216.00	533,095,453.22
2. 本期增加金额				324,542.99		324,542.99
(1) 购置				324,542.99		324,542.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	9,266,058.04					9,266,058.04
(1) 处置						
(2) 划分为持有待售的资产	9,266,058.04					9,266,058.04
4. 期末余额	209,909,098.20	27,990,818.52	256,654,924.34	29,532,881.11	66,216.00	524,153,938.17
<b>二、累计摊销</b>						
1. 期初余额	25,884,947.02	1,599,999.84	207,461,553.10	21,058,959.80	551.80	256,006,011.56
2. 本期增加金额	5,496,187.98	5,965,162.92	5,373,504.71	1,670,497.81	6,621.60	18,511,975.02
(1) 计提	5,496,187.98	5,965,162.92	5,373,504.71	1,670,497.81	6,621.60	18,511,975.02
3. 本期减少金额	3,128,486.23					3,128,486.23
(1) 处置						
(2) 划分为持有待售的资产	3,128,486.23					3,128,486.23
4. 期末余额	28,252,648.77	7,565,162.76	212,835,057.81	22,729,457.61	7,173.40	271,389,500.35
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额		2,400,000.16	14,832,779.27	1,609,901.15		18,842,680.58
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	14,832,779.27	1,609,901.15		18,842,680.58
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	181,656,449.43	18,025,655.60	28,987,087.26	5,193,522.35	59,042.60	233,921,757.24
2. 期初账面价值	193,290,209.22	23,990,818.52	34,360,591.97	6,539,477.17	65,664.20	258,246,761.08

## 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27. 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	转入当期损益	确认为无形资产	
TCA-2020-301		7,357,576.36		7,357,576.36		
TCA-2020-102		4,393,937.46		4,393,937.46		
TCA-2020-904		3,127,575.23		3,127,575.23		
TCA-2020-402		2,710,835.52		2,710,835.52		
TCA-2020-901		2,052,015.64		2,052,015.64		
TCA-2020-104		1,965,534.60		1,965,534.60		
TCA-2020-305		1,914,437.95		1,914,437.95		
TCA-2020-501		1,860,631.70		1,860,631.70		
TCA-2020-303		1,775,499.23		1,775,499.23		
TCA-2020-903		1,463,272.02		1,463,272.02		
TCA-2020-905		1,405,392.83		1,405,392.83		
TCA-2020-302		1,390,632.21		1,390,632.21		
TCA-2020-307		1,259,975.36		1,259,975.36		
TCA-2020-401		1,143,602.38		1,143,602.38		
TCA-2020-902		849,046.78		849,046.78		
TCA-2019-304		811,182.65		811,182.65		
TCA-2020-105		734,437.31		734,437.31		
TCA-2019-305		727,892.71		727,892.71		
TCA-2019-102		631,640.70		631,640.70		
50 万以下项目小计		4,002,360.62		4,002,360.62		
合计		41,577,479.26		41,577,479.26		

## 注释28. 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	其他	处置	其他	
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
盖奇异开关（上海）有限公司	216,071,536.32					216,071,536.32
合计	221,733,895.24					221,733,895.24

**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

**3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本公司子公司—上海安奕极企业发展有限公司于2019年12月18日以2亿元取得了盖奇异开关(上海)有限公司(原“上海ABB开关有限公司”)60%的股权。本公司于2019年12月31日(购买日)以上海安奕极企业发展有限公司支付的2亿元对价和本公司持有40%的股权的公允价值之和与购买日盖奇异开关(上海)有限公司的可辨认净资产的公允价值的差额216,071,536.32元,确认为商誉。

本公司已于购买日将商誉划分至对应的资产组:盖奇异开关(上海)有限公司(简称“CJV”)的固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产组组合。

**4. 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预测,并以特定长期平均增长率对稳定期的现金流进行测算,采用未来现金流量折现的方法计算。

所采用未来现金流量折现方法的关键假设包括:

项目	CJV 资产组
预测期销量增长率:	3%
稳定期增长率:	0%
毛利率	40.52%-41.66%
折现率:	12.35%

本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率,稳定期增长率为本公司预测五年期后的现金流量所采用的加权平均增长率,不超过行业报告中各产品的长期平均增长率。

**5. 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**注释29. 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	493,384.13	47,787.61	158,690.14		382,481.60
租入房屋装修费用	596,596.55		447,447.48		149,149.07

广电行政楼办公室装修工程		1,415,094.30		1,415,094.30	
AEG 办公楼装修工程		5,660,955.58	381,733.34		5,279,222.24
CJV 装修改造		1,553,221.09	63,718.88		1,489,502.21
合计	1,089,980.68	8,677,058.58	1,051,589.84	1,415,094.30	7,300,355.12

**注释30. 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	63,167,574.81	11,797,786.99	40,345,266.39	8,497,038.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可弥补亏损	4,703,190.11	705,478.53	10,842,300.57	1,886,682.56
无形资产摊销差异	1,170,510.81	175,576.62	1,746,557.13	280,022.87
辞退福利			32,175,000.06	4,826,250.01
合计	69,041,275.73	12,678,842.14	85,109,124.15	15,489,993.90

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制下企业合并中被合并企业资产评估增值部分	156,462,375.87	23,466,633.68	168,250,384.01	25,237,557.60
合计	156,462,375.87	23,466,633.68	168,250,384.01	25,237,557.60

**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		

资产减值准备	115,491,959.17	132,959,828.40
商誉减值准备	1,662,359.12	1,662,359.12
可抵扣亏损	66,864,397.40	68,280,421.92
无形资产摊销差异	8,621,976.09	11,098,195.31
非同一控制下企业合并下长期股权投资的账面价值与公允价值的差额		105,473,105.60
非同一控制下企业合并确认的营业外收入		60,321,412.40
合计	192,640,691.78	379,795,322.75

### 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
2020		5,504,400.57	
2021	3,498,332.07	8,150,351.27	
2022	10,400,320.48	14,689,191.17	
2023	15,437,756.76	23,027,845.42	
2024	7,985,288.25	16,908,633.49	
2025	30,928,968.71		
合计	68,250,666.27	68,280,421.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 注释31. 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
大额存单本金及利息	72,412,947.95		72,412,947.95	30,000,000.00		30,000,000.00
应收房租款	3,795,651.32		3,795,651.32	4,264,442.75		4,264,442.75
预付设备款	2,956,577.00		2,956,577.00			
合计	79,165,176.27		79,165,176.27	34,264,442.75		34,264,442.75

### 注释32. 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33. 交易性金融负债

适用 不适用

### 注释34. 衍生金融负债

适用 不适用

### 注释35. 应付票据

#### 1. 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	41,296,693.02	11,566,017.00
合计	41,296,693.02	11,566,017.00

### 注释36. 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	175,996,878.80	291,990,777.50
应付 OEM 采购款	1,670,338.89	6,369,580.65
应付长期资产款	732,678.82	33,542,728.20
应付商标使用费	2,974,264.28	
应付工程款	1,331,136.71	
其他	4,496,016.23	19,206,155.51
合计	187,201,313.73	351,109,241.86

#### 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**注释37. 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	4,200,000.64	909,377.76
合计	4,200,000.64	909,377.76

**2. 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**注释38. 合同负债****1. 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,807,669.59	52,588,254.56
合同取得成本	3,180,392.41	11,723,494.53
销售返利	6,292,565.72	1,832,708.70
合计	51,280,627.72	66,144,457.79

**2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**注释39. 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	22,848,222.11	160,218,139.24	163,469,730.35	19,596,631.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,911,666.86	1,819,425.43	3,731,092.29	
三、辞退福利	32,175,000.06	9,696,728.86	36,959,228.46	4,912,500.46
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,934,889.03	171,734,293.53	204,160,051.10	24,509,131.46

**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	17,680,293.80	131,139,751.00	131,785,383.15	17,034,661.65

二、职工福利费	3,141,927.33	7,415,963.41	9,453,469.97	1,104,420.77
三、社会保险费	1,213,563.60	8,881,221.15	9,295,017.51	799,767.24
其中：医疗保险费	1,049,311.37	8,248,322.15	8,565,740.58	731,892.94
工伤保险费	54,070.22	68,037.85	122,108.07	
生育保险费	110,182.01	564,861.15	607,168.86	67,874.30
四、住房公积金	25,100.00	6,277,352.66	6,302,452.66	
五、工会经费和职工教育经费	787,337.38	2,466,523.75	2,649,741.05	604,120.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,037,327.27	3,983,666.01	53,661.26
合计	22,848,222.11	160,218,139.24	163,469,730.35	19,596,631.00

### 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	1,856,497.96	1,760,194.13	3,616,692.09	
2、失业保险费	55,168.90	59,231.30	114,400.20	
3、企业年金缴费				
合计	1,911,666.86	1,819,425.43	3,731,092.29	

其他说明：

□适用 √不适用

### 注释40. 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
消费税		
营业税		
增值税	11,345,631.25	15,036,261.26
企业所得税	12,362,282.96	6,089,224.36
个人所得税	437,597.20	1,059,322.95
城市维护建设税	115,969.16	143,840.29
房产税	975,494.26	826,362.51
土地使用税	451,241.93	492,661.88
教育费附加	579,866.54	442,868.67
代扣代缴税金		4,933,316.78
其他	430,920.39	869,577.00
合计	26,699,003.69	29,893,435.70



**注释41. 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	7,781,400.00	6,538,543.49
其他应付款	95,497,028.52	101,604,281.48
合计	103,278,428.52	108,142,824.97

其他说明：

□适用 √不适用

**(一) 应付利息****1. 分类列示**

□适用 √不适用

**(二) 应付股利****1. 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
普通股股利	7,781,400.00	6,538,543.49
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	7,781,400.00	6,538,543.49

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

普通股股利超过一年未支付原因：未支付

**(三) 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
代理费	72,780,590.01	70,735,618.04
押金及保证金	4,041,491.58	4,315,324.31
社保	840,965.80	824,721.74
其他	17,833,981.13	25,728,617.39
合计	95,497,028.52	101,604,281.48

**2. 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

账龄超过一年的大额其他应付款主要为计提尚未支付的项目代理费。

其他说明：

□适用 √不适用

**注释42. 持有待售负债**

□适用 √不适用

**注释43. 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	21,850.56	
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期借款及利息	10,588,166.67	15,140,555.56
合计	10,610,017.23	15,140,555.56

**注释44. 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
销售返利		1,832,708.70
预收货款销项税	5,397,937.15	5,003,764.39
合计	5,397,937.15	6,836,473.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
质押和保证借款	59,200,000.00	100,000,000.00
未到期应付利息	88,166.67	140,555.56
减：一年内到期的长期借款	-10,588,166.67	-15,140,555.56
合计	48,700,000.00	85,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

因并购盖奇异开关（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海奉贤支行借款人民币 1 亿元，期限为 2019 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日止，利率为固定利率，采用定价日前 1 个工

作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率（LPR）上浮 45 个基点，并将上海安奕极企业发展有限公司将持有的盖奇异开关(上海)有限公司 60%的股权质押给招商银行。同时，本公司为该笔贷款提供连带担保。

#### 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. 租赁负债

适用 不适用

#### 注释48. 长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		54,641.80
专项应付款		
合计		54,641.80

其他说明：

适用 不适用

##### （一）长期应付款

##### 1. 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	33,171.31	54,641.80
减：一年内到期的长期应付款	33,171.31	

**(二) 专项应付款****1. 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**注释49. 长期应付职工薪酬**

□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	9,495,999.85		3,726,000.04	5,769,999.81	详见表1
合计	9,495,999.85		3,726,000.04	5,769,999.81	/

**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	本期计入其他收益金额	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	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	6,720,000.00			1,680,000.00		5,040,000.00	与资产相关
发电机保护断路器生产研发扩建项目	875,999.85			146,000.04		729,999.81	与资产相关

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	
股份总数	935,575,000.00						935,575,000.00

**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）	1,332,939,675.77			1,332,939,675.77
其他资本公积	14,599,168.92			14,599,168.92
合计	1,347,538,844.69			1,347,538,844.69

**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

**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	115,958,614.50	5,923,466.88		121,882,081.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	115,958,614.50	5,923,466.88		121,882,081.38

**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	提取或分配比例(%)	上期
调整前上期末未分配利润	205,954,167.61		71,653,869.33
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	205,954,167.61		71,653,869.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润	75,690,530.60		176,026,848.22
减:提取法定盈余公积	5,923,466.88	10.00	4,303,549.94
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	46,778,750.00		37,423,000.00
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	228,942,481.33		205,954,167.61

**注释61. 营业收入和营业成本****1. 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,006,312,024.87	680,524,075.23	673,132,138.60	497,758,598.69
其他业务	31,992,390.44	21,480,055.25	25,836,472.47	21,812,864.27
合计	1,038,304,415.31	702,004,130.48	698,968,611.07	519,571,462.96

其他说明:

**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
成套设备及电力电子产品	565,843,818.55	403,242,196.89	472,434,852.52	350,063,603.35
元器件	440,468,206.32	277,281,878.34	200,697,286.08	147,694,995.34
合计	1,006,312,024.87	680,524,075.23	673,132,138.60	497,758,598.69

**3. 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**4. 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5. 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**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		
城市维护建设税	614,630.15	255,256.04
教育费附加	1,769,048.64	1,115,095.45
资源税		
房产税	1,880,641.62	1,744,329.29
土地使用税	672,865.45	766,036.52
车船使用税	3,090.00	3,860.00
印花税		
其他	337,754.98	495,244.16
合计	5,278,030.84	4,379,821.46

**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
职工薪酬	19,068,447.61	23,111,258.74
代理费	24,571,481.53	27,726,366.52
商标使用费	15,118,888.16	9,311,134.99
业务招待费	2,346,001.10	3,775,010.00
差旅费	1,940,852.22	2,873,158.19
包装运费		2,663,790.63
办公费	337,310.50	294,020.28
其他	2,969,660.62	3,656,068.64
合计	66,352,641.74	73,410,807.99

**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	67,639,011.95	45,849,373.03
折旧及摊销	24,014,073.78	10,446,863.95
办公费	11,702,128.91	5,225,335.16
差旅费	4,255,854.34	3,368,875.24
租赁费	2,776,435.49	4,145,652.61
业务招待费	1,486,213.01	2,584,544.61
车辆使用费	827,227.13	791,137.07
会务费	1,208,628.23	89,200.00
其他	12,036,050.87	20,874,260.51
合计	125,945,623.71	93,375,242.18

**注释65. 研发费用**

√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	24,655,860.07	14,311,878.44
研发材料	6,100,332.70	3,383,464.59
折旧与摊销	4,280,806.16	5,177,902.65
检验测试费	3,944,481.68	5,336,419.80
其他	2,595,998.65	413,514.63
合计	41,577,479.26	28,623,180.11

**注释66. 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	3,767,077.79	178,888.89
减：利息收入	-23,510,251.45	-49,432,783.68
汇兑损益	17,776,347.72	-3,586,604.69
其他	417,637.17	219,181.81
合计	-1,549,188.77	-52,621,317.67

**注释67. 其他收益**

√适用 □不适用

**1. 其他收益明细情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,688,796.08	10,855,298.26
个税代扣代缴手续费	53,345.02	40,822.19
合计	13,742,141.10	10,896,120.45



其他说明：

## 2. 计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持款	8,134,866.49	5,198,335.47	与收益相关
新型无谐波高压变频器高技术产业化专项拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	与资产相关
智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设项目	1,680,000.00	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	146,000.04	146,000.04	与资产相关
张江项目补贴款	1,503,970.00	1,112,390.00	与收益相关
智能电网的输配电设备应用推广		545,200.00	与收益相关
光伏及风力发电系统的40.5kV大容量高压断路器推广项目		112,800.00	与收益相关
退增值税/企业所得税手续费等	316,883.55	99,272.75	与收益相关
科技专项补贴	7,076.00	61,300.00	与收益相关
合计	13,688,796.08	10,855,298.26	

## 注释68. 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
权益法核算的长期股权投资收益	172,776.55	16,749,045.64
处置长期股权投资产生的投资收益		8,978.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,457,365.09	5,518,082.27
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
非同一控制下企业合并对逆流交易的影响		-51,500,024.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	866,000.00	28,672,319.25
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		105,473,105.60
非同一控制下企业合并恢复长期股权投资至初始投资成本的影响		18,899,892.87
合计	12,496,141.64	123,821,399.33

**注释69. 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**注释70. 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**注释71. 信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	2,708,619.94	-30,364,722.90
合计	2,708,619.94	-30,364,722.90

**注释72. 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,491,289.70	-4,523,623.42
三、长期股权投资减值损失		-640,364.19
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-3,768,378.94
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,491,289.70	-8,932,366.55

**注释73. 资产处置收益**

√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
固定资产处置利得或损失	588,790.73	366,296.70
合计	588,790.73	366,296.70

**注释74. 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			
其中：固定资产处置利得			
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			
非同一控制下企业合并产生的营业外收入		60,321,412.40	
无需支付的应付款项	637,328.85	568,123.96	637,328.85
违约赔偿收入		5,500.00	
其他	20,670.77	280.00	20,670.77
合计	657,999.62	60,895,316.36	657,999.62

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**注释75. 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			
其中：固定资产处置损失			
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	350,000.00	3,030,000.00	350,000.00
滞纳金、罚款		29,296.60	
非流动资产毁损报废损失	2,895,906.46	16,898.76	2,895,906.46
预计赔偿损失		-2,000,000.00	
其他	135,042.43	426,320.87	135,042.43
合计	3,380,948.89	1,502,516.23	3,380,948.89

**注释76. 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	14,887,501.48	1,743,750.09
递延所得税费用	1,040,227.84	3,923,672.68
以前年度所得税	-1,472,724.00	1,890,930.41
合计	14,455,005.32	7,558,353.18

**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	118,017,152.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,728,469.17
子公司适用不同税率的影响	433,364.20
调整以前期间所得税的影响	-1,472,724.00
非应税收入的影响	-10,604,394.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,529,918.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-137,724.75
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	3,334,854.12
研发费用加计扣除的影响	-5,445,356.49
未确认递延所得税资产的未实现利润的影响	8,114,229.10
摊销年限差异的所得税影响数	-1,025,630.67
所得税费用	14,455,005.32

其他说明：

□适用 √不适用

**注释77. 其他综合收益**

□适用 √不适用

**注释78. 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	3,736,294.06	54,887,474.44
政府补助	10,016,141.06	7,170,120.41
利息收入	23,478,807.50	47,201,292.15
营业外收入	288,037.58	5,780.00
保证金	10,172,730.61	9,082,888.60
合计	47,692,010.81	118,347,555.60

## 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
往来款	12,442,941.82	58,739,562.32
各类管理费用、研发费用	51,068,582.53	51,724,304.47
各类销售费用	44,927,944.78	46,148,459.72
银行手续费等	495,218.92	219,181.81
营业外支出	485,042.43	3,073,800.43
保证金	-355,509.71	739,507.19
合计	109,064,220.77	160,644,815.94

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司清算处置减少的现金		9,042,759.81
合计		9,042,759.81

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
银行承兑汇票贴现		7,461,678.45
合计		7,461,678.45

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付融资租赁款项	22,641.50	
合计	22,641.50	

## 注释79. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	103,562,147.17	179,850,588.02
加：资产减值准备	7,491,289.70	8,932,366.55
信用减值损失	-2,708,619.94	30,364,722.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,418,049.03	37,911,115.52
使用权资产摊销		

无形资产摊销	18,511,975.02	8,768,501.67
长期待摊费用摊销	1,051,589.84	834,190.47
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）	-588,790.73	-366,296.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,895,906.46	16,898.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	20,572,034.54	-3,758,419.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,630,141.64	-123,821,399.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,811,151.76	3,923,672.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,770,923.92	
存货的减少（增加以“－”号填列）	23,945,087.90	-22,560,457.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	128,268,246.50	160,249,496.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-173,854,052.49	-95,007,720.52
其他		-60,321,412.40
经营活动产生的现金流量净额	170,974,949.20	125,015,846.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	892,562,835.94	1,066,038,063.46
减：现金的期初余额	1,066,038,063.46	1,356,607,431.39
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	-173,475,227.52	-290,569,367.93

**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	892,562,835.94	1,066,038,063.46
其中：库存现金	31,297.91	31,314.40
可随时用于支付的银行存款	892,531,538.03	1,066,006,749.06
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	892,562,835.94	1,066,038,063.46
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80. 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81. 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	18,138,267.73	履约及银行承兑汇票保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,138,267.73	/

#### 注释82. 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	-		226,954,936.45
其中：美元	34,782,898.81	6.5249	226,954,936.45
欧元			
港币			
应收账款	-		42,814,542.41
其中：美元	6,556,680.00	6.5249	42,781,681.33
欧元			
港币	36,683.50	0.8958	32,861.08
应付账款			790,921.85
其中：美元	109,610.58	6.5249	715,198.07
欧元	4,893.90	8.0250	39,273.55
英镑	4,100.00	8.8903	36,450.23

##### 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83. 套期

适用 不适用

**注释84. 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	备注
政府补助	13,688,796.08	其他收益	13,688,796.08	详见附注六、注释 67

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**注释85. 其他**

□适用 √不适用

**七、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

**(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

2020年5月18日，本公司将全资子公司-深圳前海华壹投资有限公司予以注销，本期不再纳入合并范围。

2020年6月22日，本公司将全资子公司-上海安奕极电子科技有限公司予以注销，本期不再纳入合并范围。

2020年11月17日，上海安奕极企业发展有限公司出资设立全资子公司—上海诺尔恰商贸有限公司，注册资本20万元，纳入本期合并范围。

**(六) 其他**

□适用 √不适用



## 八、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1. 企业集团的构成

√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		60.40	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
上海盖奇异电气元件有限公司	上海	上海	生产销售		60.40	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	60.40		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
上海诺尔恰商贸有限公司	上海	上海	销售		60.40	投资设立
盖奇异开关(上海)有限公司	上海	上海	生产销售	40.00	36.24	非同一控制下合并
安奕极电气工业系统(上海)有限公司	上海	上海	生产销售	40.00	60.00	非同一控制下合并

## 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	39.60%	17,923,120.34	10,692,000.00	72,120,309.28
上海安奕极智能控制系统有限公司	39.60%	1,686,517.52		1,442,360.14
盖奇异开关(上海)有限公司	23.76%	8,211,297.25		32,495,474.91

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

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

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	122,561,089.47	273,987,655.51	396,548,744.98	162,895,601.05	49,429,999.81	212,325,600.86	61,423,787.47	276,923,661.30	338,347,448.77	67,468,709.71	135,875,999.85	203,344,709.56
上海安奕极智能控制系统有限公司	64,784,078.69	11,326,735.25	76,110,813.94	49,537,377.74		49,537,377.74	57,118,198.28	6,457,262.29	63,575,460.57	41,260,907.01		41,260,907.01
盖奇异开关（上海）有限公司	131,711,330.63	98,344,383.44	230,055,714.07	87,692,718.90	5,597,528.31	93,290,247.21	246,128,088.12	109,169,401.79	355,297,489.91	194,828,538.00	6,662,816.97	201,491,354.97

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	242,533,993.73	76,220,404.91	76,220,404.91	66,282,315.39	124,081,110.66	14,252,213.15	14,252,213.15	67,082,315.39
上海安奕极智能控制系统有限公司	226,964,663.93	6,758,882.64	6,758,882.64	4,991,071.19	146,308,264.87	-1,943,028.38	-1,943,028.38	4,991,071.19
盖奇异开关（上海）有限公司	249,528,690.87	34,559,331.92	34,559,331.92	87,825,076.30	390,626,021.36	45,846,012.87	45,846,012.87	87,825,076.30

## 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

## (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	
联营企业						
苏州慧工云信息科技有限公司	苏州	苏州	服务	12.6039		长期股权投资权益法

## 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
	苏州慧工云信息科技有限公司
流动资产	53,800,734.39
非流动资产	2,529,315.42
资产合计	56,330,049.81
流动负债	11,669,503.19
非流动负债	500,000.00
负债合计	12,169,503.19
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	
按持股比例计算的净资产份额	4,906,236.73
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对联营企业权益投资的账面价值	30,172,776.55

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	30,728,753.27
净利润	4,364,572.56
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	4,364,572.56
本年度收到的来自联营企业的股利	

#### 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

### 九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大

信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2020 年 12 月 31 日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	8,722,000.00	3,389,410.00
应收账款	565,432,194.62	116,805,366.76
其他应收款	20,995,595.51	11,850,154.60
合计	595,149,790.13	132,044,931.36

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 47,828.00 万元，其中：已使用授信金额为 9,017.48 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	剩余期限				合计
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债					
应付票据		41,296,693.02			41,296,693.02
应付账款		187,201,313.73			187,201,313.73
其他应付款		103,278,428.52			103,278,428.52
一年内到期的非流动负债		10,610,017.23			10,610,017.23
长期借款			48,700,000.00		48,700,000.00
合计		342,386,452.50	48,700,000.00		391,086,452.50

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。

本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	英镑项目	港币项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	226,954,936.44				226,954,936.44
应收账款	42,781,681.33			32,861.08	42,814,542.41
小计	269,736,617.77			32,861.08	269,769,478.85
外币金融负债：					
应付账款	715,198.07	39,273.55	36,450.23		790,921.85
小计	715,198.07	39,273.55	36,450.23		790,921.85

(3) 敏感性分析：

截至 2020 年 12 月 31 日止，对于本公司各类美元及港币金融资产和美元、欧元及英镑金融负债，如果人民币对美元、欧元、英镑及港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 27,056,040.07 元（2019 年度约 23,503,401.48 元）。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 48,700,000.00 元，详见附注六、注释 45。

(3) 敏感性分析：

截至 2020 年 12 月 31 日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 243,500.00 元（2019 年度约 500,000.00 元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 十、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (二) 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次 公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		143,499,134.22		143,499,134.22
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让 的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产小计	288,010,000.00			288,010,000.00
债务工具投资	158,010,000.00			158,010,000.00
衍生金融资产	130,000,000.00			130,000,000.00
(七) 应收款项融资		15,584,245.66		15,584,245.66
<b>持续以公允价值计量的资 产总额</b>	288,010,000.00	159,083,379.88		447,093,379.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量 且变动计入当期损益的金 融负债				
<b>持续以公允价值计量的负 债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计 量</b>				
(一) 持有待售资产		6,137,571.81		6,137,571.81

非持续以公允价值计量的资产总额		6,137,571.81		6,137,571.81
非持续以公允价值计量的负债总额				

## (三) 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

## (四) 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

## (五) 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

## (六) 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

## (七) 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

## (八) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## (九) 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、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## (十) 其他

适用  不适用



## 十一、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	22.82	22.82

本企业最终控制方是赵淑文。

### (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

详见附注八（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
苏州慧工云信息科技有限公司	联营企业
上海赢双机电有限公司	参股公司

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

(1) 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
苏州慧工云信息科技有限公司	服务费	1,415,465.85	

## (2) 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
上海赢双电机有限公司	销售商品	1,932,448.17	

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

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

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

## (六) 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	上海赢双电机有限公司	378,000.00	1,890.00		
其他应收款	苏州慧工云信息科技有限公司	94,882.3	4,744.12		

## (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
预收账款	上海赢双电机有限公司		306,000.00
应付账款	苏州慧工云信息科技有限公司	410,400.00	

## (七) 关联方承诺

□适用 √不适用

## (八) 其他

□适用 √不适用

## 十二、 股份支付

## (一) 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## (二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## (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

### 十三、 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

2019 年度，本公司子公司-上海安奕极企业发展有限公司因并购盖奇异开关（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海奉贤支行借款人民币 1 亿元，期限为 2019 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日止，利率为固定利率，采用定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率（LPR）上浮 45 个基点，同时上海安奕极企业发展有限公司将持有盖奇异开关（上海）有限公司的 60%的股权质押给招商银行，2020 年 5 月 11 日，上述股权质押事项已办理完毕。截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未归还的长期借款余额为 5,920 万元。

除上述已披露的事项外，本公司不存在需要其他应披露未披露的重要承诺事项。

#### (二)或有事项

##### 1. 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司为签订销售合同开具的银行承兑汇票及保函总金额为 114,946,475.69 元，缴纳的银行承兑及保函保证金合计 15,073,181.34 元。

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

##### 2. 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

### 十四、 资产负债表日后事项

#### (一)重要的非调整事项

□适用 √不适用

其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

##### 1、股份回购事项

2021 年 2 月 17 日，广电电气召开第五届董事会第四次会议，会议同意广电电气将以集中竞价交易的方式以不超过 4.45 元/股（含）的价格回购公司的股份，拟动用的公司资金为 1.5-3 亿元。按照回购金额上限人民币 3 亿元，回购价格上限 4.45 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 6,741.5730 万股，回购的股份比例不超过股本总额的 7.21%。按照回购下限人民币 1.5 亿元，回购价格上限 4.45 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 3,370.7865 万股，回购比例约占公司总股本的 3.60%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。

截至本财务报告报出之日止，本公司已累计回购 76,896,491 股，占公司股份的总比例为 8.22%，支付的资金总额为 255,508,291.91 元(不含税费)

#### (二)利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,867,850.90
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

**(三) 销售退回**

□适用 √不适用

**十五、 其他重要事项**

其他

√适用 □不适用

**(一) 关于对控股子公司-上海安奕极企业发展有限公司的股权激励事项**

2019年10月30日，广电电气签署的关于对控股子公司-上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“AEGED”）股权激励方案中约定，在满足激励方案约定相关条件时，公司将对相关的激励对象授予广电电气持有的AEGED不超过9%的股份。

在激励方案约定的条件全部满足之日起6个月内，激励对象有权要求SGEG与其（或其设立的持股平台）签署《股权转让协议》，并办理工商变更登记手续，激励对象具体因本激励方案取得的股权数量由SGEG董事会或其授权人员决定。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的AEGED的2020年度的合并净利润为8,320.48万元，累计可供分配利润为1,870.73万元，合并净资产为23,873.84万元，同期的合并净利润为1,331.96万元，累计可供分配利润为-1,605.17万元，合并净资产为20,317.36万元，已达到激励方案约定的第1、2、3项条款约定的条件。

**(二) 其他事项**

2020年6月，本公司子公司-安奕极电气工业系统（上海）有限公司（原上海ABB广电有限公司）向中国国际贸易仲裁委员会就其与厦门久泽电力科技有限公司（曾用名：厦门久泽信息科技有限公司）于2018年11月30日签署的编号为CN02-18J1101的销售合同中本公司之子公司已履约而厦门久泽电力科技有限公司尚未支付的11,099,962.40元的货款申请仲裁，同时申请支付违约金2,738,637.00元，并由厦门久泽电力科技有限公司承担律师费30万元。2021年3月5日，中国国际贸易仲裁委员会做出裁决：厦门久泽电力科技有限公司应偿还货款11,099,962.40元，并支付自2019年9月28日至还清之日的违约金，违约金按照9,744,583.96元为基数和15%的年利率计算，并由厦门久泽电力科技有限公司支付律师费和仲裁费用合计463,946元。

2020年12月31日，根据济南仲裁委员会出具的（2020）济仲裁字第0496号调解书，本公司与中国电建集团山东电力建设有限公司就双方签订的供货合同中本公司已交货完毕但尚未结算的款项8,752,743.00元及利息达成相关协议：中国电建集团山东电力建设有限公司共须支付的剩余货款为6,671,052.40元，具体的付款计划为：2021年1月底前支付150万元，2021年3月底前支付150万元，2021年6月底前支付3,671,052.40元。截止本报告出具之日止，本公司已收到0元。

本公司之孙公司-山东广电电气有限公司于2019年8月日收到济南市人民政府《济南市人民政府关于同意收回山东电工电气日立高压开关有限公司等单位使用的6宗国有建设土地使用权的批复》（济土政字【2019】62号），并于2020年3月11日收到济南市长青城市开发建设有限公司《关于实施搬迁和地上物拆除的函》。截至2020年12月31日止，地上建筑物已清理完毕，土地使用权已完成征收1,398.90平方米，但该部分尚未与本公司签订正式正式收储合同，剩余的18,809.50平方米的土地尚未被征收，该事项已与2020年11月3日在济南市自然资源和规划局办理变更登记。

**(三) 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

## (四) 债务重组

适用 不适用

## (五) 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

## (六) 年金计划

适用 不适用

## (七) 终止经营

适用 不适用

## (八) 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

## (九) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

## 1. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	160,324,668.98	107,775,584.91
1 年以内小计	160,324,668.98	107,775,584.91
1 至 2 年	30,150,502.86	25,967,463.97
2 至 3 年	12,239,951.95	15,019,693.37
3 年以上		
3 至 4 年	7,584,858.93	11,182,405.18
4 至 5 年	2,921,107.78	10,152,745.69

---

5 年以上	50,401,498.86	57,922,230.57
合计	263,622,589.36	228,020,123.69

## 2. 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,445,630.60	1.31	3,445,630.60	100.00		3,445,630.60	1.51	3,445,630.60	100.00	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	3,445,630.60	1.31	3,445,630.60	100.00		3,445,630.60	1.51	3,445,630.60	100.00	
按组合计提坏账准备	260,176,958.76	98.69	54,101,611.48	20.79	206,075,347.28	224,574,493.09	98.49	66,253,417.75	29.50	158,321,075.34
其中：										
合并范围内关联方组合	24,682,405.78	9.49			24,682,405.78	3,699,416.52	1.65			3,699,416.52
账龄组合	235,494,552.98	90.51	54,101,611.48	22.97	181,392,941.50	220,875,076.57	98.35	66,253,417.75	30.00	154,621,658.82
合计	263,622,589.36	/	57,547,242.08	/	206,075,347.28	228,020,123.69	/	69,699,048.35	/	158,321,075.34



**3. 按单项计提坏账准备:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	无法收回
客户 2	745,000.00	745,000.00	100.00	无法收回
客户 3	548,808.60	548,808.60	100.00	无法收回
客户 4	363,600.00	363,600.00	100.00	无法收回
客户 5	138,222.00	138,222.00	100.00	无法收回
客户 6	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
合计	3,445,630.60	3,445,630.60	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

**4. 按组合计提坏账准备:**

√适用 □不适用

**(1) 组合计提项目: 合并范围内关联方组合**

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
安奕极电气工业系统(上海)有限公司	9,642,448.39		
盖奇异开关(上海)有限公司	59,393.37		
上海安奕极企业发展有限公司	4,456,475.47		
上海澳通韦尔电力电子有限公司	2,292,248.47		
上海通用广电工程有限公司	8,231,840.08		
合计	24,682,405.78		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

**(2) 组合计提项目: 账龄组合**

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	135,642,263.20	678,211.32	0.50
1-2 年	30,150,502.86	1,507,525.14	5.00
2-3 年	12,239,951.95	1,223,995.20	10.00
3-4 年	7,584,858.93	2,275,457.68	30.00
4-5 年	2,921,107.78	1,460,553.89	50.00
5 年以上	46,955,868.26	46,955,868.26	100.00
合计	235,494,552.98	54,101,611.48	22.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## 5. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,445,630.60					3,445,630.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	66,253,417.75	11,470,466.27	546,000.00	135,340.00		54,101,611.48
其中：账龄组合	66,253,417.75	11,470,466.27	546,000.00	135,340.00		54,101,611.48
合计	69,699,048.35	11,470,466.27	546,000.00	135,340.00		57,547,242.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	546,000.00	银行及票据回款
合计	546,000.00	/

## 6. 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	135,340.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	应收货款	86,000.00	债务减免	内部审批	否
客户 2	应收货款	49,340.00	债务减免	内部审批	否
合计	/	135,340.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## 7. 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	67,045,385.50	25.43	576,510.23
客户 2	26,823,202.71	10.17	134,116.01
客户 3	14,528,649.81	5.51	8,110,660.03
客户 4	9,642,448.39	3.66	
客户 5	9,162,802.10	3.48	9,141,922.10
合计	127,202,488.51	48.25	17,963,208.37

**8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**9. 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,304,000.00	
其他应收款	136,984,867.12	70,846,174.30
合计	147,288,867.12	70,846,174.30

其他说明：

□适用 √不适用

**(一) 应收利息****1. 应收利息分类**

□适用 √不适用

**2. 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**3. 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海安奕极企业发展有限公司	9,664,000.00	
盖奇异开关(上海)有限公司	640,000.00	
合计	10,304,000.00	

**1. 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

## 2. 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 其他应收款

## 1. 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	84,390,479.50	20,824,796.35
1 年以内小计	84,390,479.50	20,824,796.35
1 至 2 年	5,297,940.55	32,371,458.58
2 至 3 年	32,313,000.00	2,808,496.45
3 年以上		
3 至 4 年	2,800,000.00	2,704,800.00
4 至 5 年	2,504,800.00	2,546,540.00
5 年以上	10,839,107.24	10,314,478.02
合计	138,145,327.29	71,570,569.40

## 2. 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	129,805,062.92	68,049,537.28
保证金	2,617,235.91	2,001,064.91
房屋租金	3,387,486.20	1,033,539.83
技术使用费	769,137.21	
备用金	52,349.63	32,882.13
其他	1,514,055.42	453,545.25
合计	138,145,327.29	71,570,569.40

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

单位：元 币种：人民币

项目	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
第一阶段	137,362,751.55	377,884.43	136,984,867.12	71,000,147.66	153,973.36	70,846,174.30
第二阶段						
第三阶段	782,575.74	782,575.74		570,421.74	570,421.74	
合计	138,145,327.29	1,160,460.17	136,984,867.12	71,570,569.40	724,395.10	70,846,174.30

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	782,575.74	0.57	782,575.74	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	137,362,751.55	99.43	377,884.43	0.28	136,984,867.12
其中：合并范围内关联方组合	129,805,062.92	94.50			129,805,062.92
账龄组合	7,557,688.63	5.50	377,884.43	5.00	7,179,804.20
合计	138,145,327.29	100.00	1,160,460.17	0.84	136,984,867.12

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	570,421.74	0.80	570,421.74	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	71,000,147.66	99.20	153,973.36	0.22	70,846,174.30
其中：合并范围内关联方组合	67,920,680.45	95.66			67,920,680.45
账龄组合	3,079,467.21	4.34	153,973.36	5.00	2,925,493.85
合计	71,570,569.40	100.00	724,395.10	1.01	70,846,174.30

## 5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	128,856.83	128,856.83	100.00	无法收回
客户 2	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
客户 3	90,530.00	90,530.00	100.00	无法收回
客户 4	80,000.00	80,000.00	100.00	无法收回
客户 5	50,534.91	50,534.91	100.00	无法收回
客户 6	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
客户 7	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
客户 8	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
客户 9	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
客户 10	42,154.00	42,154.00	100.00	无法收回
客户 11	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
客户 12	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
客户 13	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
客户 14	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
客户 15	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
客户 16	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回

客户 17	500.00	500.00	100.00	无法收回
合计	782,575.74	782,575.74		

## 6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

## (1) 合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
上海广电电气集团投资管理有限公司	84,657,616.30		
上海澳通韦尔电力电子有限公司	21,302,978.99		
上海通用电气广电有限公司	22,642,022.35		
上海安奕极企业发展有限公司	747,043.96		
上海盖奇异电气元件有限公司	336,466.62		
盖奇异开关(上海)有限公司	118,934.70		
合计	129,805,062.92		

## (2) 账龄组合

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,456,667.66	372,833.38	5.00
1—2 年	88,020.97	4,401.05	5.00
2—3 年	13,000.00	650.00	5.00
合计	7,557,688.63	377,884.43	5.00

## 7. 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	153,973.36		570,421.74	724,395.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	223,911.07		212,154.00	436,065.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	377,884.43		782,575.74	1,160,460.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### 8. 坏账准备的情况

适用 不适用

#### 9. 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### 10. 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	关联方往来	84,657,616.30	5 年以上	61.28	
客户 2	关联方往来	22,642,022.35	1 年以内	16.39	
客户 3	关联方往来	21,302,978.99	1 年以内	15.42	
客户 4	租赁费	2,153,729.76	1 年以内	1.56	107,686.49
客户 5	租赁费	884,170.00	1 年以内	0.64	44,208.50
合计	/	131,640,517.40	/	95.29	151,894.99

#### 11. 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### 12. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### 13. 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	434,666,879.72		434,666,879.72	465,666,879.72		465,666,879.72
对联营、合营企业投资	139,841.31	139,841.31		139,841.31	139,841.31	
合计	434,806,721.03	139,841.31	434,666,879.72	465,806,721.03	139,841.31	465,666,879.72

**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		
上海安奕极企业发展有限公司	78,692,069.86	78,692,069.86			78,692,069.86		
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	58,034,681.57	58,034,681.57			58,034,681.57		
广州广电通用电气有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00		
深圳前海华壹投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
上海安奕极电子科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			
安奕极电气工业系统（上海）有限公司	91,074,500.00	91,074,500.00			91,074,500.00		
盖奇异开关（上海）有限公司	36,785,728.00	36,785,728.00			36,785,728.00		
合计	465,666,879.72	465,666,879.72		31,000,000.00	434,666,879.72		



## 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	其他		
一、联营企业											
江苏通用广电电气有限公司	139,841.31									139,841.31	139,841.31
小计	139,841.31									139,841.31	139,841.31
合计	139,841.31									139,841.31	139,841.31

**注释4. 营业收入和营业成本****1. 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	275,103,706.05	211,056,126.01	230,756,444.14	179,755,757.78
其他业务	28,088,231.72	16,123,934.33	25,827,132.67	17,608,781.87
合计	303,191,937.77	227,180,060.34	256,583,576.81	197,364,539.65

**2. 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3. 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4. 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**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	36,948,000.00	16,616,143.16
非同一控制下企业合并恢复长期股权投资至初始投资成本的确认的投资收益		18,899,892.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,439,090.20	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	10,955,058.37	4,277,055.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	546,000.00	26,908,319.25
合计	35,009,968.17	66,701,411.23

**注释6. 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 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	-2,301,851.56	
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）	13,742,141.10	
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	866,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,693.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,293,518.37	
少数股东权益影响额	-2,234,087.33	
合计	8,946,376.86	

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	2.86	0.0809	0.0809
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.0713	0.0713

**(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	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	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	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底稿。

董事长：赵淑文

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用