

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。

1.3 公司负责人王康、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)曹峰保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,144,448,838.20	3,264,013,802.84	-3.66
归属于上市公司股东的净资产	2,523,204,605.66	2,529,572,196.14	-0.25
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,992,794.11	4,661,052.10	-1,099.62
归属于上市公司股东的净利润	40,104,803.17	44,954,920.80	-10.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,240,171.54	33,893,683.35	1.02
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.87	-0.28
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0472	-10.79
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0482	-10.79

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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
上海昱杰投资管理有限公司	0	260,253,000	27.91	0	无	境内非国有法人
北京汇通海投投资管理有限公司	0	40,896,900	4.39	0	无	境内非国有法人
李忠琴	-5,777,324	29,900,000	3.21	0	无	境内自然人
ZHAO SHU WEN	0	25,100,820	2.69	0	无	境外自然人
严军	-10,500,000	23,500,000	2.52	0	无	境内自然人
YAN JAMES	0	17,154,054	1.84	0	无	境内自然人
YAN JAMES	0	11,897,280	1.28	0	无	境外自然人
YAN YI MIN	0	10,038,330	1.08	0	无	境内自然人
YAN YI MIN	0	9,974,700	1.07	0	无	境内自然人

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	报告期末(元)	上年同期(元)	变动率(%)	变动原因说明
应收票据	44,206,297.89	21,123,392.49	109	票据结算增加
其他应收款	40,065,305.31	23,877,979.60	70	投标保证金增加
预付账款	33,091,236.68	54,907,405.61	-40	预付款项到期减少
在建工程	1,041,621.66	75,103,098.74	-98	募投项目部分完工转出
开发支出	31,041,424.16	19,944,556.79	58	产品研发增加
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50	归还借款
预收账款	65,088,562.32	23,509,879.80	172	预收款项的增加
应付账款	97,408,085.23	140,751,977.66	-31	本年支付应付账款
投资收益	52,092,310.23	29,857,209.71	76	理财产品收益及投资收益增加
营业外收入	7,575,750.27	14,134,885.98	-46	捐赠收入减少
营业外支出	266,290.63	766,048.08	-65	捐赠支出减少
经营活动现金流量净额	-46,992,794.11	4,661,052.10	-1100	应收票据结算方式占比的增加及利息收入和贴现收入的减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司于2014年8月30日发布了《关于签署凯米格电机有限公司投资意向书公告》，截至本报告期末，公司已及有各方正在推进本次股权投资的相关工作，公司与各相关方就股权投资涉及的相关事务仍在洽谈、协商，相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。

2. 公司于2014-03-26、2014-03-27公告，公司董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书王小非先生、董事魏志刚先生的书面辞职申请，因个人原因，王小非先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，魏志刚先生申请辞去公司董事会秘书，详见上海证券交易网站2014年10月18日公告。

3. 本年三季度末，公司主要理财产品到期，公司已到期理财产品，已到理财产品，累计金额8600万元；未到期理财产品，累计金额47,150万元，具体情况如下(金额单位:人民币,万元)

序号	理财产品名称	购买理财产品产品名称	金额(万元)	年化收益率	是否到期
1	建设银行	利得盈公募尊享理财产品2014年第47期	4,000.00	5.50	是
2	中国银行	票据资产收益权受托理财	2,000.00	5.70	是
3	建设银行	利得盈公募尊享理财产品2014年第94期	5,000.00	5.00	是
4	中国银行	票据资产收益权受托理财	3,000.00	5.00	是
5	农业银行	“本利丰”2014年第SD014009期人民币理财产品	15,000.00	5.00	是
6	农业银行	“本利丰·如意”2014年第三期7天回购利率结构性人民币理财产品	3,000.00	4.82	是
7	工商银行	“如意人生”人民币理财产品2014年第042期	2,000.00	5.50	是
8	浦发银行	利多多公募理财产品2014年11月08期(普)	3,000.00	5.60	是
9	中国银行	人民币“结构性”产品	5,000.00	3.07	是
10	建设银行	“利得盈”公募尊享2014年第179期人民币保本理财产品	4,000.00	4.70	是
11	浦发银行	利多多理财宝第4号	6,000.00	5.30	是

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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
国联证券股份有限公司	15,800,000	15,800,000	4.69	0	无	其他
国联证券股份有限公司-江苏东泽子逸船有限公司单一资金信托—XZ110009	10,000,000	10,000,000	2.97	0	无	其他
李忠琴	5,642,801	5,642,801	1.67	0	无	境内自然人
深圳市中融信业(集团)有限公司	-25,800,000	4,450,051	1.32	0	质押	3,200,000
王康	4,199,700	4,199,700	1.25	0	无	境内自然人
邵立高	2,809,735	2,809,735	0.84	0	无	境内自然人
邵立高	2,330,400	2,330,400	0.69	0	无	境内自然人
王康	2,211,776	2,211,776	0.66	0	无	境内自然人
何军	2,000,614	2,000,614	0.59	0	无	境内自然人
陈蔚芳	1,837,400	1,837,400	0.55	0	无	境内自然人

上海广电电气(集团)股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:601616 证券简称:广电电气

序号	承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限及履约情况	是否履行	是否及时履行
12	民生银行	非公开发行股票增利13期对公2x2款	5,000.00	5.20	是		
13	招商银行	黄金挂钩三层区间型W06	4,150.00	4.20	是		
14	工商银行	中国工商银行个人专项60天理财产品	2,000.00	5.20	是		
15	建设银行	利得盈公募尊享理财产品2014年第20期	3,000.00	4.50	否		
16	民生银行	非公开发行股票增利14期对公2x2款	3,000.00	5.00	是		
17	招商银行	黄金挂钩三层区间型W06	2,000.00	4.80	是		
18	招商银行	黄金挂钩三层区间型W06	3,000.00	4.80	是		
19	工商银行	工银14天理财A	1,000.00	5.20	是		
20	工商银行	工银14天理财B	1,000.00	5.20	是		
21	工商银行	工银14天理财A	1,000.00	5.22	是		
22	工商银行	工银14天理财B	1,000.00	5.22	是		
23	农业银行	“本利丰”2014年第406期人民币理财产品	14,000.00	2.50	是		
24	农业银行	“本利丰”2014年第406期人民币理财产品	10,000.00	4.60	是		
25	广发银行	“广盈宝”人民币理财产品	4,000.00	4.90	否		
26	民生银行	非公开发行股票增利16期对公2x2款	5,000.00	5.05	否		
27	农业银行	利多多公募尊享理财产品2014年第140期人民币理财产品	10,000.00	4.55	否		
28	民生银行	非公开发行股票增利1期对公2x2款	3,000.00	5.25	否		
29	工商银行	“如意人生”人民币理财产品	4,000.00	4.70	否		
30	浦发银行	财富宝第4号	3,000.00	4.50	否		
31	招商银行	理财通e6845号	2,000.00	5.00	否		

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限及履约情况	是否履行	是否及时履行
收购重组或股权激励承诺	解决关联交易	收购人: ZHAO SHU WEN (赵树文)	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相同或相近的业务，并避免对违反上述承诺而给“广电电气或控股子公司造成的损失”。2.对本人及本人的直系亲属目前及将来从事的其他企业、事业单位、社会团体、中介机构、政府部门、事业单位、企业履行企业正常业务过程中与本人相同的义务，保证该等企业不向“广电电气”进行同业竞争。本人并承诺保证上述承诺事项不因本人或本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。本人承诺承担本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。	承诺时间: 2012年7月3日 承诺期限: 长期有效 履约情况: 是	是	是
收购重组或股权激励承诺	解决关联交易	收购人: ZHAO SHU WEN (赵树文)	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相同或相近的业务，并避免对违反上述承诺而给“广电电气或控股子公司造成的损失”。2.对本人及本人的直系亲属目前及将来从事的其他企业、事业单位、社会团体、中介机构、政府部门、事业单位、企业履行企业正常业务过程中与本人相同的义务，保证该等企业不向“广电电气”进行同业竞争。本人并承诺保证上述承诺事项不因本人或本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。本人承诺承担本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。	承诺时间: 2012年7月3日 承诺期限: 长期有效 履约情况: 是	是	是
收购重组或股权激励承诺	解决关联交易	收购人: ZHAO SHU WEN (赵树文)	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相同或相近的业务，并避免对违反上述承诺而给“广电电气或控股子公司造成的损失”。2.对本人及本人的直系亲属目前及将来从事的其他企业、事业单位、社会团体、中介机构、政府部门、事业单位、企业履行企业正常业务过程中与本人相同的义务，保证该等企业不向“广电电气”进行同业竞争。本人并承诺保证上述承诺事项不因本人或本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。本人承诺承担本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。	承诺时间: 2012年7月3日 承诺期限: 长期有效 履约情况: 是	是	是
收购重组或股权激励承诺	解决关联交易	收购人: ZHAO SHU WEN (赵树文)	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相同或相近的业务，并避免对违反上述承诺而给“广电电气或控股子公司造成的损失”。2.对本人及本人的直系亲属目前及将来从事的其他企业、事业单位、社会团体、中介机构、政府部门、事业单位、企业履行企业正常业务过程中与本人相同的义务，保证该等企业不向“广电电气”进行同业竞争。本人并承诺保证上述承诺事项不因本人或本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。本人承诺承担本人所控制的关联方在承诺期限内、本人所承担本人所控制的关联方与“广电电气”存在关联关系期间而本人或本人所控制的关联方解除承诺。	承诺时间: 2012年7月3日 承诺期限: 长期有效 履约情况: 是	是	是

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

√适用 □不适用

在执行新会计准则对合并财务报表的影响

在执行新会计准则的过程中，本公司没有涉及准则变动要求会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期财务报表无影响。

上海广电电气(集团)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月29日以现场结合通讯表决方式在上海市虹口区四川路123号公司行政大楼二楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名(其中6名董事以通讯表决方式出席)。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议已于2014年10月19日前完成了通知及表决工作。本次会议在董事长赵树文先生主持下，依法定程序召开。会议议程如下:

一、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1.审议通过《2014年第三季度报告及其正文》。

表决情况:同意票: 6票,反对票: 0票。

2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《上海广电电气(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。

3.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决情况:同意票: 6票,反对票: 0票。

4.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决情况:同意票: 6票,反对票: 0票。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1.审议通过《2014年第三季度报告及其正文》。

表决情况:同意票: 3票,反对票: 0票。

2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决情况:同意票: 3票,反对票: 0票。

3.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决情况:同意票: 3票,反对票: 0票。

三、上网公告附件

独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日

上海广电电气(集团)股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:601616 证券简称:广电电气

项目	本报告期末	上年度末	增/减/幅度	变动原因分析
总资产	1,125,636,920.61	1,125,477,128.78	-0.01	
归属于上市公司股东的净资产	355,180,735.09	362,209,899.13	-7.07	
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
归属于上市公司股东的净利润	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
加权平均净资产收益率(%)	-7.30	0.27	-127.97	
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-2,100.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-2,100.00	

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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
国联证券股份有限公司	15,800,000	15,800,000	4.69	0	无	其他
国联证券股份有限公司-江苏东泽子逸船有限公司单一资金信托—XZ110009	10,000,000	10,000,000	2.97	0	无	其他
李忠琴	5,642,801	5,642,801	1.67	0	无	境内自然人
深圳市中融信业(集团)有限公司	-25,800,000	4,450,051	1.32	0	质押	3,200,000
王康	4,199,700	4,199,700	1.25	0	无	境内自然人
邵立高	2,809,735	2,809,735	0.84	0	无	境内自然人
邵立高	2,330,400	2,330,400	0.69	0	无	境内自然人
王康	2,211,776	2,211,776	0.66	0	无	境内自然人
何军	2,000,614	2,000,614	0.59	0	无	境内自然人
陈蔚芳	1,837,400	1,837,400	0.55	0	无	境内自然人

上海广电电气(集团)股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:601616 证券简称:广电电气

项目	本报告期末	上年度末	增/减/幅度	变动原因分析
总资产	1,125,636,920.61	1,125,477,128.78	-0.01	
归属于上市公司股东的净资产	355,180,735.09	362,209,899.13	-7.07	
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
归属于上市公司股东的净利润	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,859,279.08	84,998,956.49	-97.81	
加权平均净资产收益率(%)	-7.30	0.27	-127.97	
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-2,100.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-2,100.00	

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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股东性质
上海昱杰投资管理有限公司	0	260,253,000	27.91	0	无	境内非国有法人
北京汇通海投投资管理有限公司	0	40,896,900	4.39	0	无	境内非国有法人
李忠琴	-5,777,324	29,900,000	3.21	0	无	境内自然人
ZHAO SHU WEN	0	25,100,820	2.69	0	无	境外自然人
严军	-10,500,000	23,500,000	2.52	0	无	境内自然人
YAN JAMES	0	17,154,054	1.84	0	无	境内自然人
YAN JAMES	0	11,897,280	1.28	0	无	境外自然人
YAN YI MIN	0	10,038,330	1.08	0	无	境内自然人
YAN YI MIN	0	9,974,700	1.07	0	无	境内自然人

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

√适用 □不适用

在执行新会计准则对合并财务报表的影响

在执行新