

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	广电电气	股票代码	601616
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马小非	邵宗奇	
电话	021-67101516	021-67101661	
传真	021-67101890	021-67101890	
电子邮箱	office@cgpe.com	office@cgpe.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据					
	单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	3,324,135,685.39	3,253,391,492.65	2.17		
归属于上市公司股东的净资产	2,516,525,409.06	2,568,379,791.84	-2.02		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71	不适用		
营业总收入	507,991,456.41	440,446,087.51	15.23		
归属于上市公司股东的净利润	26,733,465.47	21,548,255.84	24.06		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,764,739.05	10,859,797.66	100.42		
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.83	增加0.22个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.0297	0.0328	-12.50		
稀释每股收益(元/股)	0.0287	0.0328	-12.50		

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股					
	报告期末股东总数				48,002
	前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海宏达投资管理有限公司	境内非国有法人	27.91	260,253,000	无	
北京汇德隆投资管理有限公司	境内非国有法人	4.39	40,896,900	无	
李忠孝	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无
严肇	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.69	25,100,820	25,100,820	无
马小非	境内自然人	1.84	17,154,054	无	
YAN JAMES	境外自然人	1.28	11,897,280	11,897,280	无
李耀军	境内自然人	1.13	10,556,280	质押90,000,000	
熊仁贵	境内自然人	1.08	10,088,330	无	
YAN YI MIN	境内自然人	1.07	9,979,700	无	
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YAN JAMES,YAN YI MIN为上海宏达投资管理有限公司的股东,ZHAO SHU WEN与YAN JAMES,YAN YI MIN分别为母、母友关系,三人系为一致行动人。				

2.3 控股股东实际控制人变更情况

□适用√不适用

三、管理层讨论与分析

关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年中国经济保持良好增长,制造业整体面临需求不振,产能过剩,输配电行业的具体情况也类似,国外的投资力度减弱,工程订单减少,房地产的开工量明显不足,对于配电网企业,开关和整体设备竞争力加大,发电行业在前两年压缩投资之后,今年呈现明显增长态势,上半年新建电厂“上大压小”的项目招标比较活跃。
面对这样的宏观环境,上半年“广电电气”在市场开拓、产品产销方面取得较好进展。2013年1-6月,“广电电气”实现营业收入50,799.17万元,比上年同期上升15.2%,完成设备订单增长50%,电力电子业务订单增长50%,电力电子设备订单增长,上半年同比增长16%;电源销售增长24%;广电电气与GE 主要合资公司EJV 和CPV 业务恢复良好,上半年投资收益增长近一倍。2013年上半年归属于上市公司股东的净利润2,673.3万元,比上年同期上升24.1%。
在销售增长的同时,毛利率也出现了一定幅度的下降,主要原因是在销售价格受市场挤压,以及运营成本上升,预计这一毛利率水平将维持较长一段时期,公司将报告期内,经营活动产生的现金流量为-316.6万元,同比增长净额5,327万元,但还有提升空间,需要进一步通过加强应收账款回收,提高资产周转率。

报告期末,公司持有现金及银行存款合计8.4亿元,流动比率3.27,资产负债率22.39%,充裕的资金储备和持续的经营性现金流是公司抵御流动性风险和财务风险的重要保障。

“广电电气”正在实施大规模增长、转型升级的良好态势。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	507,991,456.41	440,446,087.51	15.23		
营业成本	387,462,811.42	316,475,145.23	22.43		
销售费用	52,016,612.02	61,305,064.27	-15.15		
管理费用	66,605,855.54	59,453,618.62	12.03		
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.41			
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71			
投资活动产生的现金流量净额	-26,667,966.15	-75,889,924.05			
筹资活动产生的现金流量净额	-95,401,524.92	-155,771,053.08			
研发支出	7,560,466.17	9,701,485.22	-22.07		
2、其它					
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变化的说明	1)资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析				

单位:元币种:人民币					
项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明	
应收账款	931,130,500.66 ???	825,081,000.26	12.9%	销售收入增加,期末部分款项尚未收回	
应收利息	10,018,467.69	3,731,333.90	35.9%	计提利息收入增加	
在建工程	295,312,724.48	246,294,209.62	19.9%	募集资金投资项目增加	
短期借款	45,000,000.00	60,000,000.00	-25.0%	归还银行贷款	
应付账款	462,180,544.56	381,958,075.36	21.0%	供应商货款增加	
预收款项	79,939,212.35	41,417,628.63	91.7%	销售项目预收款增加	
资本公积	152,869,922.27 ???	219,494,456.80	-30.3%	分配股利	
2)费用、利润构成与前期比较发生重大变化的原因分析					
项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明	
营业收入	507,991,456.41	440,446,087.51	15.2%	本期产销有所增加	
营业费用	-8,214,473.25	-5,289,687.41	55.3%	应计利息支出减少	
投资收益	15,880,820.09	7,502,840.66	110.7%	参股子公司本期利润上升	
营业外收入	6,426,976.90	12,727,569.45	-49.5%	股权转让减少	
净利润	26,637,558.68	24,508,869.43	16.8%	营业收入和投资收益增加	

(四) 经营计划实现情况

2013年度预计实现营业收入1,05,000-111,570万元,净利润6,320-7,300万元,净利润增长30-50%。

2013年上半年实际实现营业收入50,799.15万元,净利润2,863.76万元,净利润完成年度预算43.31%。

单位:万元 币种:人民币					
	项目	2013年预算	2013年1-6 累计	完成度	
营业收入		105,000-111,570	50,799.15	48.38%	
营业利润		390-970	107.28	27.51%	
投资收益		4,500-5,000	1,580.88	35.13%	
净利润		6,320-7,300	2,863.76	45.31%	

注:完成度按预算指标的下限计算。

(二) 行业、产品或地区经营情况

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
输配电及控制设备制造业	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88
	主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
成套	345,855,142.88	279,329,876.49	19.24	19.63	27.84
元件	101,977,930.17	77,366,033.72	24.13	23.57	30.79
电力电子	48,831,528.15	28,117,482.40	42.42	-12.80	-7.84
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币					
	地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)		
东北		24,155,157.25	29.28		
海外		39,293,829.31	56.53		
华东		32,956,410.17	-17.58		
华北		24,126,484.75	8.95		
华南		14,248,841.55	159.92		
华中		52,172,120.37	449.71		
西南		55,083,249.65	-13.28		
西北		37,553,908.15	-14.64		
合计		496,664,001.20	16.14		

(四) 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕产品的研发及制造、品牌建设和渠道而展开。
除了传统的开关相关业务,公司在高端元器件、产品大规模制造的技术达到了国际先进水平。以精益生产理念为核心的广电电气信息系统通过信息化流程管理,把供应链、客户与“广电电气”整体体系结合到一起,以确保以客户成本最低、为客户提供优良的服务。

同时通过与国际领先公司合作,公司在专业市场和业务方面包括 GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌。

广电电气努力在长期服务的客户之外开发新的市场,通过直接、发展代理商、合作伙伴等方式,覆盖更加广泛的区域和行业,拓展产品渠道。

(四) 投资风险分析

(1) 对外投资风险分析

公司长期股权投资情况:(万元 人民币)

证券代码:600885	证券简称:宏发股份	编号:临 2013-025			
	宏发科技股份有限公司				
	第七届董事会第八次会议决议公告				
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。					
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第八次会议的通知,会议于2013年8月28日上午十时在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。					
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:					
一、审议通过《关于全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。					
为加快主业业务发展,扩大现有经营规模,公司全资子公司厦门广发电力电器有限公司拟参与国有建设用地使用权竞拍,该宗土地位于海沧区山边洪东路以东,一农路以北,湖头北路以东,一农路以南,面积为143778.537平方米,性质为工业用地,使用权类型为出让,出让年限为50年,竞拍起始价为69013698元,实际价格以竞拍价为准,主要用途为自用。董事会同意全资子公司厦门广发电力电器有限公司参与标的建设用地使用权竞拍的相关事宜,并签署相关合理合法避免发生过程中的相关文件。					
本次竞买土地使用权不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。					
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。					
特此公告。					
	宏发科技股份有限公司	董事会			
	二〇一三年八月二十八日				

上海广电电气(集团)股份有限公司

证券代码:601616 证券简称:广电电气

2013 半年度 报告摘要

报告期内投资额	18,005.62
投资额增减变动数	-2,588.25
上年同期投资额	20,593.87
投资额增减幅度(%)	-12.57
注:表中长期股权投资是对联营公司投资,本期投资变动数中收到BIV_CJV分红款减少投资2084万元。被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例,详见“主要子公司、参股公司分析”。	
2、非金融资产公司委托理财及衍生品投资的情况	
(1) 委托理财情况	
本报告公司无委托理财事项。	
(2) 委托贷款情况	
本报告公司无委托贷款事项。	
3、募集资金使用情况	
募集资金的使用情况已在《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,详见2013年8月29日上午交所网站www.sse.com.cn、上海证券交易所、中国证券报、证券日报、证券时报相关公告。	
4、主要子公司、参股公司分析	
主要子公司情况:(万元/人民币,USD 美元)	

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万	持股比例	备注
				元)	(%)	
上海浦东广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安麦智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子设备生产、销售	2,000	100	全资子公司
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安麦电气发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD720	75	
上海浦东广电电力工程有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电动机保护器	USD950	75	
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、电器的销售和售后服务	USD400	75	注(1)
美国太古门电气有限公司	境外企业	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电力元件等产品的销售和售后服务	USD85	82.35	
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	300	51	2012年2月新设立
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产流体换热器等节能产品	3,000	41	全资子公司“上海广电电气集团投资管理有限公司”对外投资
上海通用电气有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备	USD2750	40	
上海通用电气有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元件	USD1110	40	
江苏通用电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气设备、元件销售、干式变压器	200	35	
宁波广发通用电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中压配电设备、高低压开关柜	150	20	全资子公司“上海浦东广电工程有限公司”对外投资
宁波安麦智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低电压断路器、低压电器元件、配电箱等生产、销售	1000	25	全资子公司“上海浦东广电工程有限公司”对外投资,注(3)

注:
(1)因“广电电气”产业结构及产能调整,优化成本费用,山东广电电气有限公司2013年继续停止生产。山东广电电气有限公司的控股股东为“中国国电电气开关智能输配电设备的发展,相关的技术服务与咨询,自有房屋租赁。山东广电于2013年7月18日已经取得了有效的工商营业执照。
(2)上海通用“广电工程有限公司”于2012年12月16日,取得了境外投资证书310002100310号《企业境外投资证书》,同意对美国太古门电气有限公司投资,投资总额由85万美元变更为100万美元,外币投资额度由15万美元变更为30万美元,中方投资总额70万美元不变。外方投资额度由原计划前正进行调整。
(3)全资子公司上海安麦智能控制系统有限公司出资人民币250万元(25%)与宁波盛道电气设备有限公司(75%),在宁波市北仑区设立“宁波安麦智能控制系统有限公司”,注册资本人民币1000万元,于2013年1月5日取得了宁波工商营业执照,经营中压真空断路器、低压电气设备、环境测试等,销售。
(4)控股子公司上海浦东广电电气有限公司受上海艾麦和电力电子有限公司(注册资本70万美元)167.5%的股权。上海艾麦和电力电子有限公司于2013年5月22日已取得有效的工商营业执照,其他相关手续在办理中。
(5)非金融资产公司目前无对外投资。

二、利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内,公司无利润分配及资本公积金转增股本情况。

公司2012年度利润分配方案经2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过,公司2012年度利润分配方案公告,刊登于2013年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券网》(www.sse.com.cn)。本次利润分配以母公司总股本92,528万股为基数,每股派发现金0.10元(含税),共派发现金9,252.80万元。股权登记日:2013年5月23日(除息日);《上海广电电气(集团)股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至报告期末,公司2013年度利润分配实施完毕。

2013年半年度报告全文公告编号:2013-033

上海广电电气(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次董事会”)于2013年8月27日以网络通讯表决方式在上海市黄浦区环城路123弄1号五楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中1名董事以通讯表决方式出席)。本次董事会已于2013年8月17日前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵文法先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案:

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于收购控股子公司上海浦东广电电力电子有限公司100%的股权、同时,同意授权董事长签署与本次交易相关的协议及文件》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘任邵宗奇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任李耀军为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于聘任熊仁贵为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于聘任马小非为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于聘任李忠孝为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于聘任严肇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于聘任熊仁贵为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任马小非为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任李忠孝为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任严肇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于聘任熊仁贵为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任马小非为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于聘任李忠孝为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于聘任严肇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于聘任熊仁贵为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于聘任马小非为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于聘任李忠孝为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于聘任严肇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于聘任熊仁贵为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于聘任马小非为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于聘任李忠孝为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得全体董事一致通过,同意11票,反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于聘任严肇为上海广电电气(集团)股份有限公司财务总监的议案》。
本次会议获得