



**股票代码：600517**

**2013 年度报告**



**上海置信电气股份有限公司**

SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.



## 重 要 提 示

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。

本公司全体董事出席了本次会议，未有本公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容提出异议。

本公司财务报告已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人奚国富先生、主管会计工作负责人张纯女士及会计主管人员沈志翔先生声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

2013 年度，公司拟以 2013 年末总股本

69,140.1272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送人民币现金红利 1.5 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 8 股。该利润分配和公积金转增股本预案须经本公司 2013 年度股东大会表决通过后 2 个月内实施。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

公司在未来发展过程中可能遇到的风险包括但不限于：治理风险、业务风险、市场风险和财务风险等。公司将采取积极的措施应对上述风险，详细情况请参阅本报告中“董事会报告”关于风险的具体阐述。

# 总目录

释义	1
公司基本情况	2
会计数据和财务指标摘要	4
董事会报告	7
重要事项	25
股份变动及股东情况	37
董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
公司治理	55
内部控制	61
财务会计报告	62
备查文件	143

# 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：

名称	指	释 义
本公司、公司、置信电气	指	上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
国家电网	指	国家电网公司
国网电科院	指	国网电力科学研究院，系国家电网之全资企业，公司控股股东
置信集团	指	上海置信（集团）有限公司
置信节能	指	上海置信节能环保有限公司
置信碳资产	指	上海置信碳资产管理有限公司
和盛置信	指	福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
爱普置信	指	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
晋能置信	指	山西晋能置信电气有限公司
河南豫缘	指	河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司
龙源置信	指	河南龙源置信非晶合金变压器有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
重庆亚东亚	指	重庆市亚东亚集团变压器有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
日港置信	指	上海日港置信非晶体金属有限公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
重庆博瑞	指	重庆博瑞变压器有限公司
非晶变	指	非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器
硅钢变	指	采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会



# 公司基本情况

## 一、公司信息

公司的中文名称	上海置信电气股份有限公司
公司的中文名称简称	置信电气
公司的外文名称	SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZXDQ
公司的法定代表人	奚国富

## 二、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	上海市长宁区天山西路 1028 号	上海市长宁区天山西路 1028 号
电话	86-21-62386050	86-21-62386050
传真	86-21-52170323	86-21-52170323
电子信箱	600517@zhixindianqi.com	600517@zhixindianqi.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市虹桥路 2239 号
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市长宁区天山西路 1028 号
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	<a href="http://www.zhixindianqi.com.cn">http://www.zhixindianqi.com.cn</a>
电子信箱	600517@zhixindianqi.com

## 四、信息披露渠道及报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市长宁区天山西路 1028 号

## 五、公司股票简况

股票种类	A 股
公司股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	置信电气
股票代码	600517

# 公司基本情况

## 六、公司报告期内注册变更情况

基本情况	本报告期内，公司法定代表人和注册资本金发生变更:法定代表人变更为奚国富，注册资本金变更为 69,140.1272 万元。
公司首次注册情况相关查询索引	公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
公司上市以来主营业务变化情况	因重大资产重组实施完毕及公司业务转型，公司主营业务由生产和销售非晶变和非晶铁心拓展到非晶变、非晶铁心、硅钢变、集成变电站、消弧线圈等一次中低压设备的生产和销售、运维业务、节能环保服务和碳资产管理等业务。
公司上市以来历次控股股东的变更情况	本报告期内，公司控股股东发生变化，控股股东由上一年度的上海置信（集团）有限公司变更为国网电力科学研究院。详见上海证券交易所网站 2013 年 11 月 29 日披露的公告。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号 20 楼
签字会计师姓名	庄祎蓓 张晓荣
公司聘请的保荐机构	东方花旗证券有限公司
保荐机构办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
保荐代表人姓名	于力 张勇
持续督导期间	目前募集资金未使用完毕，尚处于持续督导期
公司聘请的财务顾问	中信证券股份有限公司
财务顾问办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
财务顾问主办人姓名	陈继云 何洋
持续督导期间	持续督导期至 2014 年 4 月 4 日（2013 年报披露日）

# 会计数据和财务指标摘要

## 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

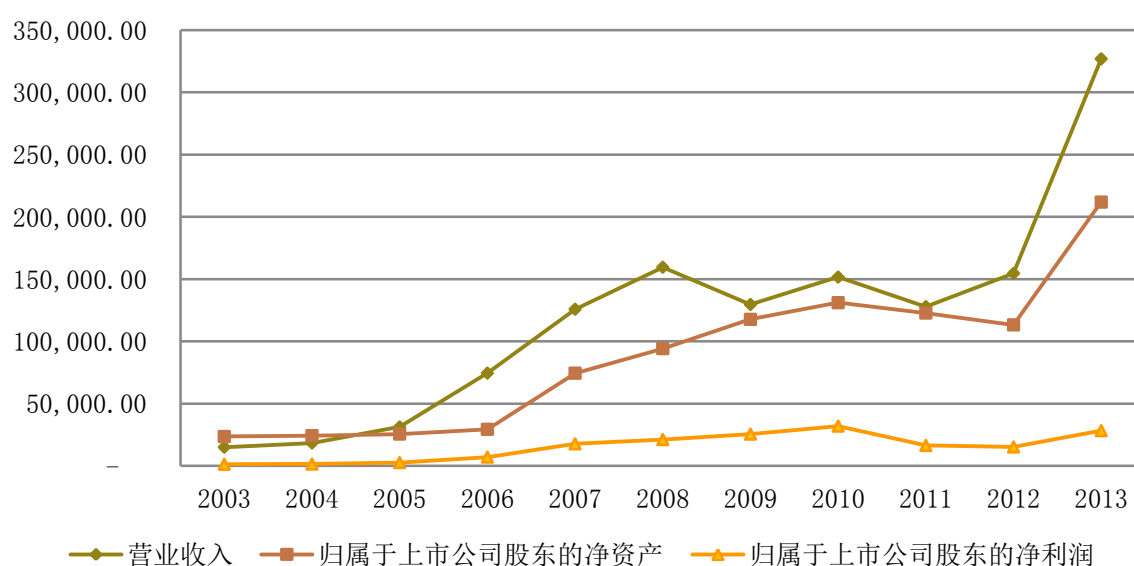
### (一) 近三年主要会计数据

单位：人民币 元

项目	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	3,268,906,436.57	1,545,921,128.32	111.45	1,279,460,762.80
归属于上市公司股东的净利润	283,420,493.13	152,194,362.59	86.22	164,192,646.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,639,461.94	142,543,731.67	89.86	135,566,444.90
经营活动产生的现金流量净额	79,078,785.76	284,125,427.58	-72.17	255,343,695.68
项目	2013 年末	2012 年末	本期比上年同期增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,118,712,288.59	1,132,486,133.79	87.09	1,227,773,771.20
总资产	4,434,943,972.97	2,164,306,804.70	104.91	1,837,588,322.47

2013 年适逢置信电气上市十年，下图列示十年来公司营业收入、归属于上市公司股东的净资产和归属于上市公司股东净利润的曲线。

单位：人民币 万元



# 会计数据和财务指标摘要

## (二) 近三年主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	本期末比上年同期 末增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元/股)	0.414	0.246	68.29	0.265
稀释每股收益 (元/股)	0.414	0.246	68.29	0.265
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.395	0.230	71.74	0.219
加权平均净资产收益率 (%)	14.15	11.67	增加 2.48 个百分点	12.93
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	13.51	10.93	增加 2.58 个百分点	10.68

1、报告期营业收入比上年同期增加 111.45%，其主要原因是报告期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 86.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 89.86%，其主要原因是：

(1) 报告期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气和重庆亚东亚。

(2) 报告期少数股权减少，置信节能、和盛置信、爱普置信、晋能置信成为公司全资子公司。公司持有龙源置信 70% 股权。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额为 7,908 万元，比上年同期减少 72.17%，主要原因为：

(1) 预投带材采购支出。

(2) 去年四季度销售增加，使得 1 月税费支出增加。

## 二、报告期内非经常性损益项目和金额

单位：人民币 元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
非流动资产处置损益	-1,773,196.03	-74,936.56	-18,748.85
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	17,039,583.96	15,637,591.96	38,800,666.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,056.68	2,964.00	-29,916.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,235,861.03	-144,778.13	478,438.90
少数股东权益影响额	-264,832.93	-2,810,174.21	-3,722,632.69



# 会计数据和财务指标摘要

项目	2013 年	2012 年	2011 年
所得税影响额	-3,478,441.52	-2,960,036.14	-6,881,605.96
合计	12,781,031.19	9,650,630.92	28,626,201.72

## 三、采用公允价值计量的项目

单位：人民币 元

项目	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	77,943.32	0	-77,943.32	-77,943.32
合计	77,943.32	0	-77,943.32	-77,943.32

## 子目录

<u>董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析</u>	<u>8</u>
<u>董事会关于公司未来发展的讨论与分析</u>	<u>20</u>
<u>董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明</u>	<u>23</u>
<u>利润分配或资本公积金转增预案</u>	<u>23</u>
<u>积极履行社会责任的情况</u>	<u>24</u>

# 董事会报告

## 一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，我国经济进入改革开放以来第二个调整型增长期，宏观经济呈现“增长放慢、结构调整加快”的新型发展特征，经济政策围绕着调结构、转方式、保民生展开。配电变压器行业与国家宏观经济走势一致，整体需求下降。2013 年是置信电气发展史上极其重要的一年，是公司重组整合谋转型的开局年，同时也是公司遭受了诸多困难和挑战的一年。在压力与挑战面前，公司正确处理融合与改革、发展和稳定的关系，齐心协力、团结协作，圆满完成预期承诺的业绩指标，公司呈现出崭新面貌和良好态势。

### 发展战略事关企业发展的大计。

报告期内，经过充分调研论证，确立了置信电气中长期的发展规划。确立了成为“国际智能变压器引领者、国内能源节能行业领头羊”的发展愿景；提出了加快构建以节能服务工程为主的现代服务体系和以配电变压器为主的节能产品现代产业体系的发展定位；形成了以一次中低压设备为主体，以节能服务产业和运维服务产业为两翼的“一体两翼”战略构思，同时明确了阶段奋斗目标。报告期内，公司上下围绕着发展战略、发展定位和年度目标，明确实施举措，抓管理、建队伍、推改革、跑市场，分别确定了研发、生产、营销工作思路和体系改革方案，搭建核心业务平台，先后组建节能事业部和置信节能公司、碳资产管理公司，完成节能、运维新业务布局，抢占发展先机，确保战略落地。根据新的发展战略，以提高管理水平和发展质量为重点，从运营管控、组织绩效、协同保障、风险防控、队伍建设等多维度构建保障机制，为战略实现保驾护航。

**构建协同研发体系。**报告期内，公司整合技术资源，完善工作机制，明确研发方向，完成大研发体系整合，全面开展配变、节能等 19 项新产品、新技术攻关。全年获 343 项产品入选国家节能产品推广目录。宏

源电气智能变压器完成样机试制，高过载能力配电变压器挂网运行；重庆亚东亚消弧接地成套装置通过入网资质审核。

**构建集中营销体系。**报告期内，公司整合营销资源，优化流程设计，推进大营销体系整合，设置了 13 个营销大区，各子公司成立营销协同部，构建了客户、产品、区域三个维度的矩阵式营销和服务体系。全面梳理整合各子公司营销团队、产品结构、业务来源，加强与各子公司业务联动，营销网络不断健全，服务平台更加完善。健全投标项目统筹协调机制，制订投标策略，细分重点市场，加强成本核算，投标效率进一步提升。

**传统业务持续巩固。**报告期内，公司克服在国家电网 2013 年一次集招项目中中标不足的不利影响，加强与国家电网的沟通汇报和关键客户走访，积极推进 2012 年国家电网系统集招项目落地，2013 年两网集招实现新突破，大力推进面向石化、铁路等系统外的用户营销和顶层业务策划，有效推动单一电网业务向行业业务转变。

**节能业务快速布局。**根据“一体两翼”的战略指引，2013 年 5 月 16 日在第十六届中国（重庆）国际投资暨全球采购会上，公司与重庆市巴南区政府签订节能战略合作框架协议。以此为契机，公司取得了国家环保部对外合作中心、国网节能服务有限公司、地方政府、各网省电力节能公司的合作机会，逐步形成置信电气在节能领域的信息支撑、技术支撑和营销资源，提炼了“政府引导、企业主导、根植电网、市场运作”的置信节能业务推广模式。

**启动板块级精益生产。**报告期内，公司引进精益理念，启动置信非晶、日港置信、和盛置信等试点单位精益化推广，推动

# 董事会报告

宏源电气第二轮精益生产并率先实施 S&OP 运营管理，统一采购标准和物料编码，实现精益改善 158 项，人均生产效率大幅提升。

报告期内，公司重大资产重组工作全部完成。国网电科院持有公司 25.43% 的股份，成为公司第一大股东。经公司第五届董事会第五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六个，超过第五届董事会全部十一个

董事席位的半数以上，国网电科院成为公司的控股股东，国家电网成为公司的实际控制人。

报告期内，公司新签合同 40.69 亿元；实现营业收入 32.69 亿元，比去年同期增长 111.45%；归属于上市公司所有者的净利润 2.83 亿元，比上一年同期增长 86.22%；实现每股收益 0.414 元。

## （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：人民币 元

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,268,906,436.57	1,545,921,128.32	111.45
营业成本	2,578,499,237.69	1,175,890,966.92	119.28
销售费用	105,254,116.49	35,280,572.16	198.33
管理费用	175,982,016.65	83,587,075.37	110.54
财务费用	16,301,300.08	12,529,779.63	30.10
经营活动产生的现金流量净额	79,078,785.76	284,125,427.58	-72.17
投资活动产生的现金流量净额	155,892,354.95	-36,361,865.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,145,301.81	-158,666,766.16	不适用
研发支出	32,605,837.42	15,889,169.25	105.21

### 2、 收入

#### （1） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司非晶变实现收入 146,802.77 万元，比上一年减少 0.3%，硅钢变实现销售收入 58,928.29 万元，比上一年增加 3499.28%，非晶铁心实现收入 9,714.73 万元，比上一年增长 86.85%。发生以上变化的主要原因是：2013 年，公司重组后新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，使得公司整体经营规模扩大。

#### （2） 以实物销售为主的公司产品收入影响分析

产品类别	年度	年初库存	本期转入	生产	销售	年末库存	产销率 (%)
非晶变 (kVA)	2012	2,033,636	-	8,757,782	9,690,156	1,101,262	110.65
	2013	1,101,262	51,665	9,207,713	9,120,588	1,240,052	99.05
硅钢变	2012	55,420	-	166,875	179,955	42,340	107.84

# 董事会报告

产品类别	年度	年初库存	本期转入	生产	销售	年末库存	产销率 (%)
(kVA)	2013	42,340	1,388,210	5,605,099	6,055,460	980,189	108.03
非晶铁心 (吨)	2012	-	-	2,249.81	2,249.81	-	100.00
	2013	-	-	2,359.68	2,359.68	-	100.00
集成变电站 (台)	2012						
	2013			20,857	20,857		100.00

注：本期转入为新合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚期初库存数量。

## (3) 订单分析

报告期内，公司新签合同额 40.69 亿元，完成经营计划的 85%。主要原因是受宏观经济影响，配电变需求不足所致。前期定单本年度基本完成，本年度新签订单完成率超过 90%。

## (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司合并帕威尔电气、宏源电气和重庆亚东亚，上年度公司主要产品为非晶变和非晶铁心，本年度新增硅钢变、集成变电站等产品和运维业务等，新增产品及服务形成的收入占公司报告期收入的 49.25%。

## (5) 主要销售客户的情况

销售客户	销售金额 (万元)	占销售总额的比例 (%)
客户 1	216,440.43	66.21
客户 2	19,493.91	5.96
客户 3	12,061.52	3.69
客户 4	7,502.42	2.30
客户 5	5,481.76	1.68
前 5 名销售合计	260,980.04	79.84

注：公司将同一控制客户进行了合并列示，客户 1 为国家电网公司及下属子公司。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

按产品分	成本构成	本期金额 (万元)	本期占比 (%)	上年同期 (万元)	上年同期占比 (%)	变动比例 (%)
非晶变	材料	103,364.90	91.74	103,413.75	92.42	-0.05
	人工	2,463.55	2.19	2,585.10	2.31	-4.70
	折旧	1,138.45	1.01	1,191.24	1.07	-4.43
	能源	620.88	0.55	456.65	0.41	35.96
	制造	5,085.27	4.51	4,245.23	3.79	19.79
硅钢变	材料	42,721.13	89.87	1,218.65	98.86	3,405.61
	人工	718.52	1.51	4.84	0.39	14,745.45



# 董事会报告

按产品分	成本构成	本期金额 (万元)	本期占比 (%)	上年同期 (万元)	上年同期 占比 (%)	变动比例 (%)
	折旧	392.11	0.82	1.44	0.12	27,129.86
	能源	205.49	0.43	0.90	0.07	22,732.22
	制造	3,505.25	7.37	6.88	0.56	50,848.40
非晶 铁心	材料	7,743.15	94.62	3,835.25	93.09	101.89
	人工	89.11	1.09	91.56	2.22	-2.68
	折旧	34.67	0.42	17.41	0.42	99.14
	能源	27.64	0.34	23.77	0.58	16.28
	制造	289.07	3.53	151.83	3.69	90.39
集成 变电 站	材料	40,965.48	91.36			
	人工	1,522.38	3.40			
	折旧	418.13	0.93			
	能源	187.58	0.42			
	制造	1,745.45	3.89			
电力 变	材料	22,875.91	100.00			
其他 材料	材料	17,132.42	100.00			

## (2) 主要供应商情况

供应商	采购金额 (万元)	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	37,351.79	17.45
供应商 2	10,888.16	5.09
供应商 3	9,591.84	4.48
供应商 4	8,053.13	3.76
供应商 5	6,679.29	3.12
前 5 名供应商合计	72,564.21	33.90

## 4、费用

单位：人民币 元

费用项目	本期发生额	上期发生额	增减率 (%)
销售费用	105,254,116.49	35,280,572.16	198.33
管理费用	175,982,016.65	83,587,075.37	110.54
财务费用	16,301,300.08	12,529,779.63	30.10

报告期内销售费用 105,254,116.49 元，比去年同期增加 198.33%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，公司经营规模增大，导致人工费用、运输费用、招标费用等大幅增长所致。

报告期内管理费用 175,982,016.65 元，比去年同期增加 110.54%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致人工费用、研发费用、折旧费用等大幅增长所致。

# 董事会报告

报告期内财务费用为 16,301,300.08 元，比去年同期增加 30.10%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，本期借款增加导致利息费用增加所致。

## 5、研发支出

项目	金额（万元）
本期费用化研发支出	3,260.58
本期资本化研发支出	—
本期研发支出合计	3,260.58
研发支出总额占净资产比例（%）	1.44
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.00

## 6、现金流

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 79,078,785.76 元，比去年同期 284,125,427.58 元减少了 72.17%，主要原因为应收账款回款减少所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 155,892,354.95 元，比去年同期 -36,361,865.85 元增加了 192,254,220.80 元，主要原因为本期新纳入非同一控制下合并的子公司帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚现金及等价物的年初余额所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,145,301.81 元，比去年同期 -158,666,766.16 元增加 140,521,464.35 元。主要原因为本期分配股利比去年减少所致。

## 7、其它

### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司重大资产重组已完成，利润大幅增加主要原因为：其一是报告期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气和重庆亚东亚；其二是报告期少数股权减少，置信节能、和盛置信、爱普置信、晋能置信成为公司全资子公司。公司持有龙源置信 70%股权。

报告期内营业收入为 3,268,906,436.57 元，比去年同期增加了 111.45%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致经营规模增大所致。

报告期内营业成本为 2,578,499,237.69 元，比去年同期增加了 119.28%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致经营规模增大所致。

报告期内营业税金及附加为 12,620,279.73 元，比去年同期增加了 77.21%，主要原因为 2013 年 12 月收入大幅增长，导致相应的附加税增加所致。

报告期内销售费用为 105,254,116.49 元，比去年同期增加了 198.33%，主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，公司经营规模增大，导致人工费用、运输费用、招标费用等大幅增长所致。

# 董事会报告

报告期内管理费用为 175,982,016.65 元,比去年同期增加了 110.54%,主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后,公司经营规模增大,导致人工费用、研发费用、折旧费用等大幅增长所致。

报告期内资产减值损失为 13,020,074.98 元,比去年同期增加了 58.26%,主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后,公司经营规模增大所致。

报告期内公允价值变动收益为 22,056.68 元,比去年同期增加了 644.15%,主要原因为本期出售建信基金所致。

报告期内投资收益为 123,204.27 元,去年同期为 0 元,主要原因为本期出售建信基金所致所致。

报告期内营业外支出为 2,843,932.82 元,比去年同期增加了 851.72%,主要原因为新纳入合并范围子公司重庆亚东亚本期处置固定资产损失所致。

报告期内所得税费用为 85,616,746.91 元,比去年同期增加了 83.70%,主要原因为新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后,本期实现的利润总额大幅增长,导致相应的所得税增加所致。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年末,公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证监会审核通过。2013 年 1 月 5 日,中国证监会以证监许可[2013]18 号文正式核准公司向国网电科院发行股份购买资产。2013 年 1 月 18 日,上述重大资产重组事项已经全部实施完毕,公司已经履行相关信息披露义务,详见 2013 年 1 月 19 日上海证券交易所网站的相关信息披露公告。

## (3) 公司发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司新签合同 40.69 亿元,完成经营计划的 85%;实现营业收入 32.69 亿元,比去年同期增长 111.45%,完成经营计划的 80%;归属于上市公司所有者的净利润 2.83 亿元,比上一年同期增长 86.22%,完成经营计划的 101%。2013 年受宏观经济影响,配电变需求下滑明显,影响了公司的订单和营业收入的实现。

## (二) 按照行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业和分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比一年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电气制造业	3,175,209,042.29	2,532,465,381.63	20.24	106.01	116.00	-3.69
合计	3,175,209,042.29	2,532,465,381.63	20.24	106.01	116.00	-3.69

# 董事会报告

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	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（%）
非晶变	1,468,027,682.89	1,126,730,450.25	23.25	-0.33	0.70	-0.79
硅钢变	589,282,898.28	475,424,924.21	19.32	3,499.28	3,756.74	-5.39
非晶铁心	97,147,337.10	81,836,354.47	15.76	86.85	98.64	-5.00
集成变电站	545,608,007.39	448,390,307.75	17.82	-	-	-
电力变压器	228,759,142.05	228,759,142.05	-	-	-	-
其他产品	191,254,250.24	171,324,202.90	10.42	-	-	-
运维收入	55,129,724.34	-	100.00	-	-	-
合计	3,175,209,042.29	2,532,465,381.63	20.24	106.01	116.00	-3.69

## 2、 主营业务分地区情况

分地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减（%）
华东	2,368,930,831.85	141.04
华北	102,691,132.21	-40.27
华中	182,016,054.59	200.15
华南	118,440,669.62	-42.00
东北	39,995,219.31	182.83
西南	285,234,618.41	173.01
西北	71,232,821.73	2,182.54
海外	6,667,694.57	-
合计	3,175,209,042.29	106.01

## （三） 资产、负债状况分析

### 1、资产负债情况分析表

科目	本期期末数 (元)	本期期末 数占总资产 (%)	上期期末数 (元)	上期期末 数占总资产 (%)	本期期末较上 期期末变动 (%)
货币资金	783,713,057.05	17.67	570,219,408.67	12.86	37.44
交易性金融资产	-	-	77,943.32	-	-100.00
应收账款	1,692,763,412.74	38.17	746,314,552.14	16.83	126.82
其他应收款	47,001,489.86	1.06	26,797,849.62	0.60	75.39
存货	632,698,941.26	14.27	295,551,577.46	6.66	114.07
固定资产	461,605,142.63	10.41	168,596,624.29	3.80	173.79
在建工程	116,804,432.71	2.63	29,940,000.00	0.68	290.13
无形资产	380,672,814.53	8.58	17,694,688.00	0.40	2,051.34
递延所得税资产	17,380,040.07	0.39	12,610,371.21	0.28	37.82

# 董事会报告

科目	本期期末数 (元)	本期期末 数占总资产 (%)	上期期末数 (元)	上期期末 数占总资产 (%)	本期期末较上 期期末变动 (%)
短期借款	481,124,787.51	10.85	266,299,671.63	6.00	80.67
应付票据	376,413,475.83	8.49	28,470,000.00	0.64	1,222.14
应付账款	861,959,701.13	19.44	465,036,287.55	10.49	85.35
预收款项	242,032,758.74	5.46	5,182,575.73	0.12	4,570.12
应交税费	67,209,102.34	1.52	35,186,424.75	0.79	91.01
应付利息	1,351,588.41	0.03	-	-	-
应付股利	2,757,704.36	0.06	-	-	-
长期借款	111,208,300.00	2.51	-	-	-
资产总计	4,434,943,972.97	/	2,164,306,804.70	/	/

货币资金：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

交易性金融资产：减少系本期出售建信基金所致。

应收账款：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

其他应收款：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

存货：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

固定资产：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

在建工程：增加系子公司-置信非晶二期工程、宏源电气新厂区基建、置信节能节能改造项目开工所致。

无形资产：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

递延所得税资产：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致资产规模增大所致。

短期借款：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致负债规模增大所致。

应付票据：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致负债规模增大所致。

应付账款：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致负债规模增大所致。

预收款项：增加系新纳入合并范围帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚后，导致负债规模增大所致。

应交税费：增加系 2013 年 12 月收入大幅增长，导致相应的应交税费增加所致。

应付利息：增加系子公司-置信非晶、日港置信、重庆亚东亚计提的借款利息所致。

应付股利：增加系子公司-宏源电气应付的少数股东股利所致。

长期借款：增加系子公司-宏源电气、重庆亚东亚本期借款所致。



# 董事会报告

## （四）核心竞争力分析

自重组以来公司积极推进大研发体系建设，优化研发（技术）中心的组织架构，充分发挥技术优势，提升了非晶变、硅钢变等新产品的研发能力。目前公司仍然是国内唯一一家专业化、规模化生产非晶变的上市公司，重组后公司主营业务拓展到硅钢变、消弧线圈、集成变电站等一次中低压设备，并于 2013 年布局节能服务产业，其核心竞争力主要体现在：

### 1、团队优势

2013 年公司管理层团队和核心骨干力量不断充实，即保证了原有团队的稳定性，又增添了新鲜的血液。重组后公司员工规模扩大到 1921 人，比一年增长 68%，其中大学本科及以上学历人员增加到 361 人，比上年增长近 200%。高素质人才队伍的引进有力推动了公司各项业务的健康发展。

### 2、技术优势

公司通过引进美国通用电气（GE）公司的非晶合金变压器设计和制造技术，自主开发生产具有国际先进水平的非晶变。公司技术起点高，在消化吸收引进技术的基础上，充分发挥人才团队优势，结合我国电网改造和实际市场需求，经过二次开发和技术创新，目前已全面掌握非晶变的研发、设计和制造技术，截止报告期末，公司已授权 189 项国家专利，其中 19 项为授权发明专利，并有 22 项发明专利正在受理审批中，公司拥有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。

2013 年，公司的干变通过了国家变压器质量监督检验中心全套试验，包括 C2 级气

候试验、E2 级环境试验和 F1 级燃烧性能试验的特殊试验，提升了公司干变在市场上的竞争力；公司的 10kV 三相油浸式高过载配电变压器已顺利通过第三方检测中心的全套试验，该产品的特点是能满足农网季节性过载的严酷要求；推进非晶油变、硅钢油变的标准化设计，集各产品之所长，进一步提升产品性能。2013 年经过各级政府部门和专业机构严格评审，公司下属五个子公司共 343 个产品顺利进入第二批节能产品惠民工程高效配电变压器推广企业目录，产品包括 1、2 级能效等级的配变。

### 3、市场优势

国家电网确定将置信电气作为国家电网配电变压器业务的载体，不在置信电气之外新增同类业务。2013 年公司整合营销资源，优化流程设计，推进大营销体系整合，设置了 13 个营销大区，各子公司成立营销协同部，构建了客户、产品、区域三个维度的矩阵式营销和服务体系。

### 4、机制创新

公司是典型的国有资本与民营资本混合的所有制上市公司，国有资本与民营资本强强联手，优势互补，公司在 2013 年的融合上极力推动机制创新，即保留了民营机制的灵活性，又推动了国有机制的规范性。

# 董事会报告

## (五) 投资状况分析

### 1、 募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：人民币 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首发	14,744.91	-	14,744.91	-	/
2007	增发	30,592.77	1,577.88	24,465.35	6,127.42	4000 万以往来款方式拨入置信非晶二期工程，余 2,422.12 万元，剩余存放于公司募集资金专户
合计	/	45,337.68	1,577.88	39,210.26	6,127.42	/

2003 年首发募集资金已于 2006 年 12 月 31 日全部使用完毕，相关募集资金使用情况请参阅 2006 年度报告中相关募集资金使用情况。

2007 年增发募集资金 30,592.77 万元，主要用于“非晶合金变压器环保节能产品项目”建设，该项目一期工程 26,099 平方米厂房已于 2009 年竣工投产，前期使用募集资金 22,887.47 万元。本报告期，根据供地情况，2012 年 10 月，“非晶合金变压器环保节能产品项目”二期工程启动，报告期内公司使用本次募集资金 1,577.88 万元。

经保荐机构同意，公司于 2012 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在 2013 年 3 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。该笔资金已经如期归还。

经保荐机构同意，公司于 2013 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在 2013 年 9 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。该笔资金已经如期归还。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币 万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
非晶变压器环保节能产品项目	否	30,000	24,465.35	是	81.55%	-	6,293.12	-	-	-
合计	/	30,000	24,465.35	/	/		6,293.12	/	/	/

# 董事会报告

## 2、主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司、参股公司基本情况

单位：人民币 万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润	占本年合并净利润 (%)	上年同期净利润	变动比例 (%)
置信非晶	非晶配变	20,000	67,782.26	30,110.40	6,502.66	21.81	5,747.14	13.15
日港置信	非晶铁心	2,948.14	30,166.85	16,554.65	8,131.90	27.28	6,538.09	24.68
爱普置信	非晶配变	1,500	6,909.43	2,091.73	184.18	0.62	194.59	-5.35
晋能置信	非晶配变	3,000	12,389.21	4,012.93	24.87	0.08	678.71	-96.34
和盛置信	非晶配变	3,000	20,970.66	7,287.92	2,703.09	9.07	945.51	185.89
置信节能	非晶配变	2,000	35,258.31	19,097.12	4,188.29	14.05	4,325.12	-3.16
帕威尔电气	非晶配变 硅钢配变 集成变电站	10,000	122,958.73	33,929.37	6,137.68	20.59	-	-
宏源电气	非晶配变 硅钢配变	6,452	56,963.16	18,178.69	6,217.79	20.86	-	-
重庆亚东亚	非晶配变 硅钢配变	10,000	57,638.87	11,222.11	131.12	0.44	-	-

### (2) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
帕威尔电气	33,929.37	6,137.68
宏源电气	18,178.69	6,217.79
重庆亚东亚	11,222.11	131.12

#### 本期处置的子公司

名称	外置日净资产 (万元)	年初至处置日净利润 (万元)
河南豫缘	-	-414.06

2013年5月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司的议案》，并于当年12月份完成了工商注销登记手续。详见上海证券交易所网站2013年5月14日和2013年12月18日信息披露公告。

### (3) 单个公司净利润对公司净利润影响超过10%的分析

单位：人民币 万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占本年合并净利润 (%)	上年同期净利润	变动比例 (%)
置信非晶	72,725.05	7,407.08	6,502.66	21.81	5,747.14	13.15
日港置信	43,875.40	9,093.72	8,131.90	27.28	6,538.09	24.38

# 董事会报告

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占本年合并净利润 (%)	上年同期净利润	变动比例 (%)
置信节能	37,371.22	4,914.40	4,188.29	14.05	4,325.12	-3.16
帕威尔电气	103,298.21	8,031.31	6,137.68	20.59	-	-
宏源电气	60,136.49	8,049.13	6,217.79	20.86	-	-

## (4) 单个公司经营业绩与上年度相比变动超过 30%的分析

和盛置信为本公司全资子公司，主营业务为生产制造非晶合金变压器，注册资本 3,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，和盛置信总资产 20,970.66 万元，净资产 7,287.92 万元，2013 年实现营业收入 28,608.33 万元，营业利润 3,572.66 万元，净利润 2,703.09 万元。

## (六) 公司控制的特殊目的的主体情况

√ 不适用

# 董事会报告

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是落实十八届三中全会各项部署的开局之年，新的增长、改革压力和历史问题相互交织，转变经济发展方式，调整优化经济结构，大力发展混合所有制经济，保增长和促转型的破局，将使 2014 年的中国经济备受瞩目，同时新一届政府提出建设美丽中国，将生态文明建设提高到前所未有的高度，节能环保产业上升为国家战略，成为中国经济升级版的重要抓手。对于置信电气来说，挑战和机遇并存。

刘振亚董事长在国家电网 2014 年工作报告中提到：“大力发展混合所有制经济。重组整合公司上市资源，把它作为发展混合所有制经济的重要形式。着力解决电网‘两头薄弱’问题。2014 年完成配电网建设改造投资 1580 亿元，以提高城市供电可靠性、解决农村供电低电压为重点，全面加强配电网建设，推进配电网标准化。高效实施电网智能化规划。2014 年完成智能电网建设改造投资 775 亿元，以社会广泛关注的新能源发展、分布式电源开发、智慧城市建设等 6 个领域为重点。加快实施电能替代战略。落实国家大气污染防治行动计划，推广应用电采暖、电制冷，争取峰谷电价和支持政策，加大工业锅炉、窑炉等煤改电力度，完成替代电量 300 亿千瓦时，创新节能业务发展模式，以建筑节能、企业节能为重点，开拓节能服务市场。”可以看到，公司的发展定位和国家电网公司的工作重点及具体投资方向是高度匹配的。这些投资建设将催生诸如配网一二次设备集成、节能环保整体解决方案、运维服务体系等一批新产品、新模式和新产业，为公司发展带来新的经济增长点。

### （二） 公司发展战略

2014 年公司以“科技攻关年、管理提升年和业务发展年”为工作主线，不断创新体制机制，实施全员绩效管理，快速提升队伍素质，构建核心竞争力，努力打造科技型、效益型、创新型企业，负重奋进，创新发展，努力实现公司的跨越发展。

#### 1、以科技攻关年为契机，构建产品核心竞争力

强化研发顶层设计与机制建设。完善大研发体系建设和流程优化，深化分工合作、相互支撑的大研发运作机制。结合自身“一体两翼”的发展战略、结合客户实际需求、当前企业面临的实际情况，进一步明晰科研方向，制定科研发展战略规划，对公司的科研项目通盘考虑、统筹策划。结合节能环保、碳资产、运维业务的需要，布局构思关联度高、前瞻性强的智能节能环保产品和技术，做好核心产品和核心技术储备。统一研发和设计工具，提高研发和设计的响应速度，全面提升研发管理水平。

加大科研项目与成果转化奖惩力度。聚焦各子公司所在地对重大技术改革项目扶持政策，争取当地政府及行业主导的政策性支持，实现科研资质向企业利润的转化。建立健全科技项目考核与激励措施，量化考核指标，实现考核评价与工作业绩直接挂钩。面向产业发展需求，强化对成果转化项目的鼓励和支持，强化对新产品市场推广的鼓励和支持。开展科技项目投入与产业转化能力、转化效率及转化收益评估，实施对重大发明、创新及成果转化应用的大额奖励，提高科技创造能力和效果。

加快老产品升级换代。对现有产品优化设计，实现产品从研发到生产全过程的质量检测，从铁心结构、生产工艺到产品外观，全面提升产品科技含量和性能质量，全面解决客户重点关注的噪音水平、抗突发短路、



高过载能力等核心关键技术突破，实现现有产品的升级换代。

提升新产品研发能力。瞄准智能电网及新能源发展趋势，结合市场及客户需求，大力推进智能配电台区、智能变压器、大容量非晶变、集成变电站、移动变电站研发，开发以监测仪、数据传输储存、无功补偿、电能质量监测、变压器全寿命管理等为重点的智能台区方案及产品。

## 2、以管理提升年为契机，创造机制核心竞争力

加强规划计划和全面预算管理。加强内外环境诊断分析，细化公司发展战略，组织制定研发、生产、营销等职能子规划，确定专项发展目标和具体行动方案，做好公司内控计划、投融资、招聘培训、新产品开发等各项内部计划的审批准布。加强对子公司规划指导，形成统一管控、高度衔接的一体化战略体系。推行全面预算管理，初步建立标准成本管理体系。

提升绩效管理水平。总结和推广优秀子公司、优秀营销大区的成功经验，构建内部对标指标，建立市场化的竞争机制和比学赶超氛围，提升公司总体经济效益。全面实施绩效管理，优化绩效评价体系，将组织绩效考核结果作为确定企业负责人绩效年薪和企业绩效工资总额的最主要依据。加强对经营业绩、产品质量、营销协同、队伍建设等指标的考核，建立弱项指标“黄灯”警示、“红灯”告诫制度。

提升信息化水平。深入推进以 ERP 为重点的信息系统上线和应用提升，充分发挥信息化对提升公司管理效率的重要作用，加大人财物集约化业务应用系统的推广力度，使之与研发、生产、营销管控系统深度融合。固化公司业务流程，实现数据和信息共享。开展信息系统运行情况分析，提高信息系统运行效率，实现公司业务流、信息流和资金流的统一。

## 3、以业务发展年为契机，规划市场核心竞争力

全面提高售后服务水平。构建服务体系，规范服务流程，明确服务标准，创新服务模式，提升服务技能，扩大服务范围。售后服务工作对公司生存和发展起决定性的作用，营销团队要把售后服务作为中心工作，不能怠慢，营销公司要推行“一站式解决”和“首问责任制”，公司后援战线对营销前线向客户作出的各项承诺要全力支持并践行，切实建立以客户为中心的运营管控体系。

加大传统市场拓展力度。以两网集招为基础，以电网地市公司用户市场和重点行业市场为两翼，以干变和成套市场为重点，以集团内部和非晶铁心市场为补充，守住战略区域，稳住战略项目，开发战略客户，实现战略合作。聚焦华东区域及子公司所在地，深耕细作，加强二次开发和多向延伸，引导客户采用新产品、新技术、新模式，逐步向合同能源管理、融资租赁、EPC 总包和运维服务、资产运作一体化的多元商业模式转变，打造更加稳定和多元化的市场平台。

大力拓展新兴业务。深化与电网、节能公司等企业的战略合作，不断探索重庆、浙江等地可复制、可推广经验，联合当地政府、电力公司开展节能业务、碳减排项目开发。以国网电能替代战略为契机，协助制定低碳发展战略，提供碳交易经纪服务，争取清洁发展机制（CDM）和国内自愿减排项目，积极参与地方低碳城市、低碳社区、低碳行业规划和课题设计。挖掘并引导网省公司内在需求，利用节能环保平台、电建公司平台和一次中低压设备优势，以华东地区等战略区域为重点，促进节能工程、运维服务体系和传统产品的业务融合及整体推进。

## （三） 经营计划

2014 年公司计划新签合同额 70 亿元，与上一年同期相比增长 72%；2014 年计划实现销售收入 50 亿元，与上一年同期相比增长 53%；完成归属于母公司的净利润 4.3 亿元，与上一年同期相比增加 52%。

# 董事会报告

## （四） 资金需求

公司重大资产重组完成后，由传统的配电制造业向以一次中低压设备为主体，以运维业务和节能环保业务为两翼的“一体两翼”战略转型。针对公司一次中低压设备业务，公司将切实采取积极有效措施跟进销售回款进度，严格控制各项费用，并加强资金预算。针对公司节能环保业务，资金的需求量大的特点，公司将采用银行贷款、融资租赁等形式，统筹安排资金。公司将合理安排资金使用，达到优化资产结构的目的，确保现金流的良性循环，支持公司生产经营活动持续快速地发展。

## （五） 可能面对的风险

### 1、治理风险

目前，国网电科院成为公司控股股东，但是与公司第二大股东的持股比例比较接近，如果两大股东在公司重大经营决策和其他决策方面出现分歧，可能导致相关决策难以及时作出，并继而影响公司经营和管理的效率，引起公司治理结构不稳定的风险。

应对策略：两大股东历史上一直有着良好的合作基础，公司重组亦是两大股东本着强强联合，优势互补的强烈意愿背景下开展的，按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规要求，进一步完善公司的法人治理结构、内部决策机制以及管理制度，明确股东责任和经营管理责任，确保公司运作的独立性，保障广大中小股东的利益；同时，建立有效的运营机制，充分发挥两大股东的资源优势，本着“强强联合，优势互补”的宗旨，确保公司的可持续发展。

### 2、业务风险

节能减排和新能源发展是国家重要的发展战略，节能领域也是公司实现长期跨越发展的关键课题，但节能环保是一个不成熟的行业市场，目前尚无足以主导市场的模式。政府的投入力度和态度、市场进入者的数量都对这个市场产生了重要的影响。同时，公

司产业的转型发展面临一定的挑战。

应对策略：加强对国家宏观经济政策和本行业产业政策的研究，把握国家政策动态。一方面积极加强与目标市场的政府机构、电力公司、用户等联系沟通，大范围占领目标市场；另一方面坚持技术创新，不断取得可产业化的新技术，以适应市场需求和公司可持续发展的需要，提升相应企业抗风险能力。

## 3、市场风险

目前市场上硅钢变产品与同等容量的非晶变产品相比空载能耗较高但价格较低，非晶变产品虽然节能效果明显、具有政策优势，但初期阶段市场开发特别是非电网用户市场开发难度大，同时，随着国家对节能型配电变压器的进一步推广运用，有更多的企业和资本进入该行业，市场竞争进一步加剧，公司面临着市场占有率和盈利能力下降的挑战。

应对策略：面对激烈的市场竞争环境，在市场开拓方面，统一调配资源，搭建营销服务网络以及营销资源共享与工作协同平台，全面提升营销服务水平，并积极开拓海外市场；在成本管理方面，加强存货管理和原材料消耗定额管理，降低主要原材料消耗在制造成本中的比重。在提高营销能力、降低原辅材料进货成本、控制费用支出水平的基础上，进一步强化企业管理，提高单位产品的盈利水平。

## 4、财务风险

公司资金来源包括企业自有资金、银行贷款等，环节较多。随着节能环保业务和碳资产业务的开展，公司可能出现短时间所需资金较大的局面，若生产所筹各环节资金不能及时到位，将会影响产品进度和企业的正常经营运作。

应对策略：根据资金需求的状况，采取多种融资方式，解决资金需求问题。与相关金融机构建立长久的战略合作伙伴关系，尽可能多地取得银行授信贷款额度，合理规避由此带来的财务风险。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)有关要求,以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关精神,公司就利润分配章节修订了公司章程,并提交四届二十六次董事会审议通过,独立董事对此发表了明确的意见,并已经过公司2012年度股东大会审议通过。详细情况请查阅上海证券交易所网站2013年3月21日披露的《公司章程》中有关利润分配章节。

报告期内,公司制订了2012年度利润分配方案,以2012年12月31日公司总股本618,705,000股为基数,向全体股东每10股派发红利1.5元(含税),共计派发92,805,750.00元。该方案已提交四届二十六次董事会审议通过,并已经过公司2012年度股东大会审议通过,于2013年5月31日实施完毕。

2013年公司利润分配预案为:以2013年12月31日公司总股本691,401,272股为基数,向全体股东每10股派发红利1.5元(含税),共计派发103,710,190.80元,占2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.59%,并以资本公积金每10股转增8股。该方案已提交五届八次董事会审议通过,并将提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,分红标准和比例清晰明确,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责。为保护广大中小股东的合法权益,公司在2014年3月19日披露了业绩快报和利润分配方案预披露公告。

### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,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

√ 不适用

### (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本

# 董事会报告

## 方案或预案

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) (元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	0	1.5	8	103,710,190.80	283,420,493.13	36.59
2012 年	0	1.5	0	92,805,750.00	152,194,362.59	60.98
2011 年	0	4	0	247,482,000.00	164,192,646.62	150.73

## 五、积极履行社会责任的情况

2013 年，置信电气在保护债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者合法权益方面积极履行应承担的社会责任，在节能环保、生态保护和社会安全方面，采取切实措施实现可持续发展。公司已披露履行社会责任报告全文，请查阅上海证券交易所网站 2014 年 4 月 4 日公告的信息。

## 子目录

重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项	26
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况	26
破产重整相关事项	26
资产交易、企业合并事项	26
股权激励计划在本年度的具体实施情况	26
关联交易事项	26
重大合同及履行情况	29
承诺事项履行情况	29
聘任、解聘会计师事务所情况	36
上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内处罚及整改情况	36
其他重大事项	36



# 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

## 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、资产交易、企业合并事项

2013 年 1 月公司完成了重大资产重组，作为定向增发的支付对价，新注入了标的资产包括置信节能（原上海联能置信非晶合金变压器有限公司）66%股权、和盛置信 60%股权、爱普置信 49%股权、晋能置信 49%股权、河南豫缘 30%股权、龙源置信 30%股权、帕威尔电气 90%股权、重庆亚东亚 78.995%股权、宏源电气 77.5%股权，使得重组后公司的资产规模和经营业绩较重组前有了大幅的增长。同时收入结构也由原来单一的非晶变和非晶铁心销售，增加了硅钢变、集成变电站、运维收入、技术转让、技术服务收入等其他形式的收入来源。对公司财务状况和经营成果的影响主要表现如下表：

单位：人民币 元

	重组前(原公司合并架构下 2013 年数据)	重组后(现有合并架构下 2013 年数据)	增长幅度(%)
资产总额	2,217,627,095.18	4,434,943,972.97	99.99
负债总额	793,596,915.74	2,174,235,938.70	173.97
营业收入	1,578,562,825.89	3,268,906,436.57	107.08
利润总额	248,255,529.35	383,753,716.59	54.58
归属于母公司净利润	156,533,436.11	283,420,493.13	81.06

## 五、股权激励计划在本年度的具体实施情况

√ 不适用

## 六、关联交易事项

### (一) 日常关联交易事项

单位：人民币 元

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	金额	占同类交易比例	关联交易结算方式
国家电网之子公司	受实际控制人控制	销售商品	产品销售	市场价	1,997,222,395.48	61.09%	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	71,810,553.85	2.20%	货币资金
国网电科院	第一大股东	销售商品	产品销售	市场价	5,282,938.05	0.16%	货币资金
无锡市恒驰电力	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	2,254,547.86	0.07%	货币资金

## 重要事项

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	金额	占同类交易比例	关联交易结算方式
发展有限公司							
重庆博瑞变压器有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	2,104,396.94	0.06%	货币资金
南京南瑞太阳能科技有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	1,315,042.74	0.04%	货币资金
无锡恒驰电器制造有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	1,205,876.92	0.04%	货币资金
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	1,178,290.60	0.04%	货币资金
无锡市益能电力电器有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	1,074,940.17	0.03%	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	820,512.82	0.03%	货币资金
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	95,769.23	0.01%	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	控股股东之子公司	销售商品	产品销售	市场价	88,658.13	0.01%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	提供劳务	运维服务	市场价	55,129,724.34	1.69%	货币资金
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司	提供劳务	技术开发	市场价	36,908,103.83	100.00%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	采购商品	产品采购	市场价	6,468,378.29	0.27%	货币资金
重庆博瑞变压器有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	228,709,544.37	9.39%	货币资金
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	27,201,451.28	1.12%	货币资金
无锡恒驰电器制造有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	17,136,897.44	0.70%	货币资金
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	7,010,055.69	0.29%	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	358,974.36	0.01%	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	329,666.67	0.01%	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	283,760.68	0.01%	货币资金
安徽继远电网技术有限责任公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	153,846.16	0.01%	货币资金

## 重要事项

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	金额	占同类交易比例	关联交易结算方式
北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	148,157.94	0.01%	货币资金
国网电科院	第一大股东	采购商品	产品采购	市场价	113,773.50	0.01%	货币资金
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	62,393.17	0.01%	货币资金
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股股东之子公司	采购商品	产品采购	市场价	57,087,936.58	2.21%	货币资金
国家电网之子公司	受实际控制人控制	接受劳务	电费	市场价	4,950,233.43	0.20%	货币资金

依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经2012年度股东大会审议批准。

重庆亚东亚新设子公司重庆博瑞，重庆博瑞承接了重庆亚东亚剥离的电力变压器业务并使用重庆亚东亚的电力变压器资质。公司2012年度股东大会审议通过了杜忠东先生当选为公司新一届董事，杜忠东先生同时担任安泰南瑞非晶科技有限责任公司的副董事长职务，公司向安泰南瑞采购带材。定价原则均以市场价为主。公司向博瑞及安泰南瑞采购商品关联交易额度已经2013年第一次临时股东大会审议批准。

报告期内，公司向国网电科院及所属公司销售商品、提供劳务12,413.96万元，采购商品33,859.65万元，向国家电网公司及所属公司销售商品、提供劳务205,235.21万元，采购商品、接受劳务1,141.86万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

### （二）关联租赁

单位：人民币 万元

出租方	承租方	租赁资产种类	起始日期	终止日期	租赁费依据	本期租赁费	上年同期租赁费
重庆亚东亚	重庆博瑞	房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	152.80	-
重庆博瑞	重庆亚东亚	房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	18.77	-
帕威尔电气	国家电网之子公司	房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	244.45	-
置信集团	置信电气	房产	2013.1.1	2013.6.30	市场价	289.15	578.29
置信集团	日港置信	房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	891.8	891.8
南瑞实业	置信电气	房产	2013.4.1	2013.12.31	市场价	65.61	-
重庆亚东亚	重庆博瑞	设备	2013.1.1	2013.12.31	市场价	43.91	-

## 重要事项

出租方	承租方	租赁资产种类	起始日期	终止日期	租赁费依据	本期租赁费	上年同期租赁费
重庆博瑞	重庆亚东亚		2013.1.1	2013.12.31	市场价	46.37	-

## 七、重大合同及履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### （二）担保情况

单位：人民币 万元

<b>公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</b>	
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
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	918.93
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	918.93
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.43
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）	0
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）	0

### （三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### ➤ 控股股东承诺事项

#### 1、国网电科院关于解决土地等产权瑕疵的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决土地等产权瑕疵
承诺方	国网电科院
承诺内容	就本次交易中部分目标公司所涉及未办下土地使用权和无证房产，承诺如下： 1、督促目标公司自本次交易之交割日起六个月内办理完毕相关土地使用权证，在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕相关土地使用权证，影响相关公司的正常经营，

## 重要事项

	<p>将积极在国网电科院内部安排土地予以解决，如国网电科院内部无适宜的土地，则尽力协助相关公司找寻合适土地。同时，在本次交易完成后，除不可抗力外，若因目标公司在取得土地使用证前不能继续以原有方式使用相关土地，或者该等土地使用权出让手续未能办理，或者未能及时取得土地使用权证书，从而导致置信电气所遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前所持有的目标的股权比例予以补偿。</p> <p>2、督促相关公司自本次交易之交割日起六个月内办理完毕主要经营用房的相关房屋所有权证。在本次交易完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，影响相关公司的正常经营，将积极在国网电科院内部安排生产经营用房子予以解决，如国网电科院内部无适宜的房产，则尽力协助相关公司找寻合适房产。同时，本次交易完成后，除不可抗力外，若因办理相关房产的权证事宜发生的任何费用、开支而导致置信电气所遭受的任何损失，或者因相关公司在取得房产证前不能继续以原有方式占有、使用相关房产或者该等房产未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书，从而导致置信电气所遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前所持有的目标公司的股权比例予以补偿。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日，交易结束后6个月内
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是，报告期内已经履行完毕
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 2、国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易后置信电气存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无



## 重要事项

是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 3、国网电科院关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国网电科院及国网电科院的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2012年3月18日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 4、国网电科院关于股份限售的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院
承诺内容	保证本次以资产认购而取得的置信电气的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
承诺时间及期限	2012年3月18日，自股份发行结束之日起36个月内
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用



# 重要事项

如未能及时履行应说明下一步计划	不适用
-----------------	-----

## 5、国网电科院关于资产注入的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	资产注入
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院合法持有本次拟用于认购置信电气非公开发行股份的资产，相关标的资产权属清晰，不存在权属争议或潜在纠纷，不存在质押、冻结、查封、托管、信托、委托持股或任何其他权利限制的情形，股东行使权利不受任何限制、资产过户或者移转不存在法律障碍，能在约定期内办理完毕权属转移手续。
承诺时间及期限	2013 年 1 月 5 日至 2014 年 1 月 4 日
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是，报告期内已履行完毕
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

## 6、国网电科院关于置入资产价值保证及补偿的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	置入资产价值保证及补偿
承诺方	国网电科院
承诺内容	根据国网电科院与置信电气签订的发行股份购买资产协议，国网电科院同意拟购买资产及其相关业务在相关期间产生的盈利及其他净资产增加由置信电气享有，亏损及其他资产减少由国网电科院以现金方式补足。同时，国网电科院承诺，保证交割日前对目标资产不进行重大资产处置。
承诺时间及期限	2011 年 9 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是，报告期内已履行完毕
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

## 7、国网电科院关于盈利预测及补偿的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	盈利预测及补偿
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院承诺标的资产 2012 年应实现归属于母公司的净利润为 11,469.28 万元，2013 年应实现归属于母公司的净利润为 14,049.67 万元，2014 年应实现归属于母公司的净利润为

## 重要事项

承诺时间及期限	13, 103. 29 万元，国网电科院承诺实际实现数低于上述盈利预测数的差额，向上市公司以现金方式补足。
是否有履行期限	3 年（2012 年、2013 年、2014 年）
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	是
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 8、国网电科院关于本次交易所涉租赁物业的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉租赁物业）
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>就本次交易中涉及的资产所涉及的部分目标公司所承租的物业无相关权属证书之事项声明以及承诺如下：</p> <p>1、截止到目前为止，上述情形所涉及的目标公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形没有对该等公司的业务经营活动产生任何不利影响；</p> <p>2、国网电科院将督促目标公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方解决租赁物业存在的上述问题；</p> <p>3、若因上述情形对目标公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部门出具正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平衡过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；</p> <p>4、若因上述情形导致目标公司遭受任何损失，国网电科院在经审计确认后的三个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前国网电科院持有的目标股权比例予以补偿。</p>
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### 9、国网电科院关于本次交易所涉拆迁事项的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（本次交易所涉拆迁事项）
承诺方	国网电科院
承诺内容	<p>对于本次交易标的企业重庆亚东亚因拆迁无法进行登记的房产，国网电科院承诺若未来重庆亚东亚就相关房产拆迁取得的拆迁补偿款总额低于本次交易中《评估报告书》所确定的相应房产的评估值和拆迁费用之和，就其差额部分国网电科院按照其在本次交</p>

# 重要事项

承诺时间及期限	易前持股的重庆亚东亚的股权比例进行补偿。
是否有履行期限	2012 年 3 月 18 日
是否及时严格履行	无
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	是
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用
	不适用

## ➤ 实际控制人承诺事项

### 1、国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、对于国家电网下属的福州天宇在配电变压器业务方面与置信电气存在竞争的业务，国家电网承诺将确保福州天宇在本次交易完成后 2 年内停止该等业务或者对外转让，彻底消除与重组后置信电气的同业竞争。</p> <p>2、国家电网下属的许继变压器在配电变压器业务方面与置信电气存在同业竞争，鉴于许继变压器系国家电网下属的上市公司许继电气股份有限公司的控股子公司，国家电网承诺在遵守法律、法规及上市公司相关管理规定等条件下，将协调许继变压器在本次交易完成后 2 年内停止该等业务或者对外转让，消除与重组后置信电气的同业竞争。</p> <p>3、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易完成后的置信电气存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>4、国家电网确定将置信电气作为国家电网配电变压器业务的载体，不在置信电气之外新增同类业务。</p> <p>5、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或对外转让。</p>
承诺时间及期限	2012 年 11 月 23 日
是否有履行期限	前述承诺事项中福州天宇和许继变压器为重组实施后 2 年，其他为长期有效
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说	不适用

## 重要事项

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	不适用

### 2、国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、本次交易完成后，国家电网及国家电网的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国家电网及国家电网的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>
承诺时间及期限	2011 年 11 月 9 日
是否有履行期限	无
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

### （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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2013 年度注入资产盈利预测实现情况专项说明》进行了专项审核，并出具了上会师报字(2014)第 0822 报告。经审核公司注入资产 2013 年度实现归属于母公司的净利润为 14,615.45 万元，实现数高于盈利预测数 207.25 万元，盈利预测完成率为 101.43%。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2013 年度合并盈利预测实现情况专项说明》进行了专项审核，并出具了上会师报字(2014)第 0823 报告。经审核公司合并实现归属于母公司的净利润为 28,342.05 万元，实现数高于盈利预测数 134.25 万元，盈利预测完成率为 100.48%。本公司 2013 年度合并盈利预测已经实现。

# 重要事项

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所 现聘任	否
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	年度财务审计 <b>70 万元</b> +内控审计 <b>30 万元</b>
境内会计师事务所审计年限	<b>15 年</b>

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项

报告期内，公司重大资产重组工作已经实施完毕，详细情况请查阅上海证券交易所网站 2013 年 1 月 19 日披露的公告。

# 股份变动及股东情况

## 子目录

公司股份变动情况	38
证券发行与上市情况	39
股东与实际控制人情况	39
控股股东及实际控制人情况	40
持股 10%以上的法人股东情况	42



# 股份变动及股东情况

## 一、公司股份变动情况

### （一）股份变动情况表

单位：股

分 类	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			72,696,272				72,696,272	72,696,272	10.51
1、国家持股									
2、国有法人持股			72,696,272				72,696,272	72,696,272	10.51
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	618,705,000	100						618,705,000	89.49
1、人民币普通股	618,705,000	100						618,705,000	89.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	618,705,000	100	72,696,272					691,401,272	100

报告期内，公司股份变动情况说明：根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号），公司向国网电力科学研究院发行 72,696,272 股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详细情况可查阅公司 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所披露的《置信电气非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

### （二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国网电科院	72,696,272	0	0	72,696,272	定向发行	2016 年 1 月 18 日

报告期内，公司向国网电力科学研究院定向发行股份 72,696,272 股股票，该部分股份限售期 36 个月。

# 股份变动及股东情况

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截止报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票	2013 年 1 月 16 日	11.00	72,696,272	2016 年 1 月 18 日	72,696,272	

报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18 号），公司向国网电力科学研究院发行 72,696,272 股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详细情况可查阅公司 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所披露的《置信电气非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

### (二) 公司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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 现存内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东与实际控制人情况

### (一) 股东数量

2013 年末股东总数	24,442 户
本年度报告公布日前第 5 个交易日末股东总数	18,024 户

### (二) 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数（股）	报告期内 增减（股）	持有有限售 条件股份数 量（股）	质押或冻 结的股份 数量
国网电力科学研究院	国有法人	25.43	175,829,693	102,959,693	72,696,272	无
上海置信(集团)有限公司	境内非国 有法人	16.70	115,476,579	-30,263,421	-	无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国 有法人	7.80	53,927,505	-	-	无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.89	13,082,740	11,493,010	-	未知
中海信托股份有限公司	未知	1.49	10,277,935	6,214,219	-	未知
俞立珍	未知	1.17	8,056,014	7,800	-	未知
王萍	未知	0.98	6,790,854	6,790,854	-	未知
上海盈保投资管理有限公司	未知	0.96	6,606,618	793,575	-	未知

# 股份变动及股东情况

司						
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	未知	0.94	6,510,559	6,510,559	-	未知
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.87	6,000,000	-	-	未知

## （三）前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量
上海置信(集团)有限公司	115,476,579	人民币普通股
国网电力科学研究院	103,133,421	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	53,927,505	人民币普通股
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	13,082,740	人民币普通股
中海信托股份有限公司	10,277,935	人民币普通股
俞立珍	8,056,014	人民币普通股
王萍	6,790,854	人民币普通股
上海盈保投资管理有限公司	6,606,618	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	6,510,559	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,000,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。
- 2、除上述关联关系之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东情况

#### 1、法人

名称	国网电力科学研究院
单位负责人或法定代表人	肖世杰
成立日期	2001 年 12 月 4 日
组织机构代码证	73315806-7
注册资本	150,000.00 万元
主要经营业务或管理活动	电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的

# 股份变动及股东情况

	进口业务
经营成果	2013 年度实现主营业务收入 344.36 亿元,净利润 50.15 亿元 (未经审计)。
财务状况	截止至 2013 年 12 月 31 日,总资产 553.35 亿元,总负债 288.53 亿元,所有者权益 264.82 亿元。(未经审计)
现金流和未来发展策略	2013 年,国网电科院经营活动产生的现金流量净额为 23.02 亿元。
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

## 2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内,公司控股股东发生变更,详细情况请查阅上海证券交易所网站 2013 年 11 月 29 日披露的《置信电气关于公司重要基本信息发生变化的公告》。

## (二) 实际控制人情况

### 1、法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内,公司控股股东发生变更,详细情况请查阅上海证券交易所网站 2013 年 11 月 29 日披露的《置信电气关于公司重要基本信息发生变化的公告》。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



# 股份变动及股东情况

## 五、 持股 10%以上的法人股东情况

法人股东名称	上海置信(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	徐锦鑫
成立日期	1995 年 10 月 16 日
组织机构代码	63028283-1
注册资本	8,000.00 万元
主要经营业务或管理活动	房地产开发经营,物业管理,销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备,货运,土方,工程房屋租赁(除专项规定外)等。
情况说明	截至报告期末,上海置信(集团)有限公司持有公司本公司股份 115,476,579 股,占公司总股本 16.70%,是公司第二大股东。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 子目录

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 44

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 50

董事、监事、高级管理人员报酬情况 51

公司董事、监事、高级管理人员变动情况 52

公司核心技术团队或关键技术人员情况 53

母公司和主要子公司的员工情况 53



# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 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

单位：股

姓名	职务	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 从公司领 取的应付 报酬总额 (万元) (税前)	报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额(万元)
奚国富	董事长	男	49	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	81.83
汪龙生	副董事长	男	62	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		60.40	0
任伟理	董事	男	50	2013/11/28	2016/4/10	0	0	0		0	73.28
曹培东	董事	男	46	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	79.31
杜忠东	董事	男	54	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	64.42
周旭	董事	男	52	2013/11/28	2016/4/10	0	0	0		0	67.61
陈英毅	董事/总经理	男	39	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		64.66	0
邵世伟	独立董事	男	69	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		10.00	0
宋振宁	独立董事	男	68	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		10.00	0
胡鸿高	独立董事	男	60	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		10.00	0
宋德亮	独立董事	男	42	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		10.00	0
王航	监事长	男	57	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	81.83
盛方	监事	男	52	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	72.43
李经纬	监事	男	31	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		0	15.41
曹洋	职工监事	男	38	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		44.78	0
胡颖	职工监事	女	44	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		23.44	0
邢峻	副总经理	男	44	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		53.91	0
阙连元	副总经理	男	50	2013/9/23	2016/4/10	0	0	0		63.16	0
张辉勇	副总经理	男	51	2013/9/23	2016/4/10	0	0	0		57.33	7.67
张贱明	副总经理	男	42	2013/9/23	2016/4/10	0	0	0		59.58	5.42
刘剑欣	副总经理	男	41	2013/9/23	2016/4/10	0	0	0		13.48	0
李力	副总经理	男	48	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		54.33	0
凌健	总工程师	女	48	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		49.20	0
牛希红	董事会秘书	女	42	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		43.34	0
张纯	财务总监	女	39	2013/4/10	2016/4/10	0	0	0		42.20	0
费维武	董事(已离任)	男	64	2013/4/10	2013/11/28	0	0	0		50.00	26.60
邢峻	董事(已离任)	男	44	2013/4/10	2013/11/28	0	0	0		0	0
李力	董事(已离任)	男	48			0	0	0		0	0
凌健	董事(已离任)	女	48			0	0	0		0	0
金雅明	监事会主席(已离任)	男	57	2010/5/6	2013/4/10	0	0	0		39.53	0
吴根娣	监事(已离任)	女	59	2010/5/6	2013/4/10	0	0	0		7.31	6.20
陈乃轶	监事(已离任)	男	35	2010/8/27	2013/4/10	0	0	0		0	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0		766.65	582.01

注：上表中张辉勇、张贱明、费维武、吴根娣报告期内在上市公司和股东单位之间发生过工作变动。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 董事会成员：

**奚国富：**男，1965 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长，南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，本公司第四届董事会董事、副董事长等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事，本公司第五届董事会董事长。

**任伟理：**男，1964 年出生，中共党员，大学毕业，高级经济师。历任电力科学研究院办公室（电研总公司经理办）主任、电研总公司总经理助理，北京电研高技术实业总公司副总经理，中国电力科学研究院副总经济师，农村电气化研究所所长兼北京电研华源电力技术有限公司总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼产业发展部主任，中国电力科学研究院院长助理兼产业部（体制改革办公室）主任，中国电力科学研究院院长助理兼电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心副主任、质检办公室主任，中国电力科学研究院院长助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，国网电力科学研究院总经理助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，本公司第五届董事会非独立董事。

**汪龙生：**男，1952 年出生，硕士研究生毕业，高级经济师。历任上海友谊集团股份有限公司（上海证券交易所 A、B 股上市之公司）执行董事、总经理、党委书记，联华超市股份有限公司（香港联交所 H 股上市之公司）监事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，好美家装潢建材有限公司董事长，上海友谊百货有限公司董事长，并先后在上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心有限公司、联华电子商务有限公司、中日合资融通融资有限公司等企业的高级管理层任职。现任本公司第五届董事会副董事长。

**曹培东：**男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级会计师。历任西北电力集团财务有限公司总稽核师（副处级），国电西北电力集团公司财务部资产管理处副处长，西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资产部资产处副处长、处长，国电南瑞科技股份有限公司监事等职。现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员，南京南瑞集团公司总会计师，国电南瑞科技股份有限公司董事，本公司第四届董事会非独立董事。

**周旭：**男，1962 年出生，中共党员，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院继电保护研究所副所长，南京南瑞集团公司继电保护分公司副总经理，国网电力科学研究院继电保护研究所党支部书记、副所长，深圳南京自动化研究所副所长，南京南瑞集团公司继电保护技术分公司党支部书记、副总经理，国网电力科学研究院市场部主任等职。现任国网电力科学研究院副总经济师，本公司第五届董事会非独立董事。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

---

**杜忠东：**男，1960 年出生，中共党员，博士研究生毕业，正高职高级工程师。历任武汉高压研究所技术开发公司副经理、防雷与接地工程开发中心副主任、主任，武汉华瑞防雷科技股份有限公司总经理，国网电力科学研究院防雷科技公司总经理兼测控科技公司总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司总经理，国网电力科学研究院院长助理兼武汉南瑞有限责任公司总经理、党委副书记，国网电力科学研究院院长助理兼安泰南瑞非晶科技有限公司副董事长等职。现任国网电力科学研究院院长助理、江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司董事长，本公司第五届董事会非独立董事。

**胡鸿高：**男，1954 年出生，中共党员，硕士研究生毕业。历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、法学院党总支副书记、副院长。现任复旦大学民商法研究中心主任、法学教授，博士生导师，兼任国务院学位办全国法硕教育指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员，世茂股份（600823）、佳通轮胎（600182）独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

**陈英毅：**男，1975 年出生，中共党员，研究生毕业，经济师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理，福建省电力检修公司筹备处副主任，国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，无锡恒驰电器制造有限公司总经理，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记等职。现任本公司第五届董事会非独立董事、总经理、党委书记。

**宋振宁 (Jeff Song)：**男，1946 年出生，美籍华人，博士研究生毕业。历任霍尼韦尔中国投资公司董事长，霍尼韦尔南京凯信航空附件有限公司中国区总经理，英格索兰（中国）投资有限公司中国区总裁。现任本公司第五届董事会独立董事。

**邵世伟：**男，1945 年出生，中共党员，大学毕业，教授级高级工程师。历任能源部农电司副司长，电力部法规司司长，国家电力公司总经理助理、办公厅代主任，华东电网公司董事长、总经理，上海电力股份有限公司监事长。现任华能国际（600011）、乐山电力（600644）、上海电力（600021）独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

**宋德亮：**男，1972 年出生，中共党员，博士研究生毕业。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，牛津大学萨伊德商学院访问教授，审计研究所所长。现任上海国家会计学院副教授，恒源煤电（600971）独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 监事会成员：

**王航：**男，1957 年出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任山东电力试验研究所热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建设监理有限公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员，山东鲁能信通有限公司总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，深圳国电科技发展有限公司总经理助理，国能生物发电有限公司总经理、党委书记，国网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公司党组成员、纪检组长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席兼华东电网有限公司党组成员、纪检组长、工会主席等职。现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，南京南瑞集团公司工会主席，国电电瑞科技股份有限公司监事，本公司第五届监事会监事长。

**曹洋：**男，1976 年出生，硕士研究生毕业，助理工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理，西门子中国有限公司南京办事处销售经理，江苏宏源电气有限公司总经理助理等职。现任江苏宏源电气有限公司副总经理、本公司营销公司常务副总经理，本公司第五届监事会职工监事。

## 高级管理人员

**邢峻：**男，1970 年出生，中共党员，大学毕业，工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限

**盛方：**男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级会计师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长、质量管理处处长兼检测中心副主任，国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、院副总会计师兼财务资产管理部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任等职，现任国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任，南京南瑞集团公司副总会计师，国电电瑞科技股份有限公司监事，本公司第五届监事会监事。

**李经纬：**男，1983 年出生，大学毕业。现任上海置信（集团）有限公司财务，本公司第五届监事会监事。

**胡颖：**女，1970 年出生，中共党员，大专毕业，人力资源管理师。历任上海中昊化工网上交易中心行政人事部助理，中迪上海教育管理咨询有限公司行政人事部经理，脱普日用化学品（中国）有限公司人力资源部主管，上海日港置信非晶体金属有限公司行政人事部经理、副总经理，上海置信电气非晶有限公司副总经理，本公司人力资源部主任。现任本公司党群工作部（职工服务中心）主任、工会副主席，本公司第五届监事会职工监事。

**注：**总经理陈英毅简历列示在董事会成员中，此处不再列示

**阙连元：**男，1964 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院高级工程师，南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，国网电力科学研究院江苏银龙电力电缆有限公司董事长，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理、党支部书记。



# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

公司总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理。

**张辉勇：**男，1963 年出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任国网南京自动化研究院后勤处副处长、成套设备制造厂副厂长、通信技术研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司后勤部副主任、成套设备分公司副总经理、通信系统分公司副总经理、总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所所长、基建部主任，国网电力科学研究院基建部主任、天津基地项目部筹备组组长，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司副总经理兼重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、党委书记。

**刘剑欣：**男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师。历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副总工程师，国网电力科学研究院农村电气化研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司用电技术分公司总经理，安徽南瑞中天电力电子有限公司党支部书记、副总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信节能环保有限公司总经理、党支部书记。

**凌健：**女，1965 年出生，大学毕业，高级工程师。曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1998 年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。曾担任本公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。现任本公司总工程师。

现任本公司公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记。

**张贱明：**男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师。历任电力自动化研究院院团委副书记，国网南京自动化研究院综合业务处副处长，南京南瑞集团公司综合业务部副主任，国网南京自动化研究院人事处副处长，南京南瑞集团公司人事部副主任，国网电力科学研究院人力资源部副主任、思想政治工作部主任、党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记等职。现任本公司副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党支部书记。

**李力：**男，1966 年出生，大学毕业，助理工程师。历任上海华通开关厂设计科设计员，上海 KB 电气成套有限公司项目工程师，上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司第四届董事会董事、销售公司副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理。

**牛希红：**女，1972 年出生，大学毕业。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任，本公司第四届董事会秘书等职。现任本公司第五届董事会秘书。

**张纯：**女，1975 年出生，硕士研究生毕业。历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管，上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务。现任本公司财务总监。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 已离任董事、监事成员：

注：已离任董事邢峻、李力、凌健简历详见高级管理人员，此处不再列示。

**费维武**（已离任）：男，1950 年出生。历任上海市长宁区五金交电公司店经理、置地集团有限公司上海公司部门经理，上海置信（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理，本公司第四届董事会董事长，第五届董事会董事等职务。现任上海置信（集团）有限公司董事。

**陈乃轶**（已离任）：男，1979 年出生，中共党员，大学毕业，经济师。历任东方国际（集团）有限公司资产运作部业务主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际商业（集团）有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司监事，本公司第四届监事会监事等职。现任东方国际创业股份有限公司行政综合办公室主任、东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事。

**金雅明**（已离任）：男，1957 年出生，中共党员，大学毕业，高级经济师。历任上海机床电器厂、汽车电器厂团支书、团委书记，上海市电器工业公司团委副书记，上海电器厂工会负责人、厂党委副书记，上海电器股份有限公司变压器厂党委书记、副厂长，上海 ABB 变压器有限公司党组织书记、工会主席，上海电器股份上变分公司党委书记兼副总经理，上海置信非晶有限公司副总经理，本公司第四届监事会主席等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

**吴根娣**（已离任）：女，1955 年出生，中共党员。历任上海百灵皮鞋厂统计，上海沪东机电五金工业公司办公室主任，上海汽车电器一分厂职员，本公司人事部经理、第四届监事会监事等职。现任上海置信（集团）有限公司人事经理。



# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 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

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
奚国富	国网电力科学研究院	党组书记	2013 年 12 月	至今
奚国富	国网电力科学研究院	副院长	2008 年 5 月	至今
任伟理	国网电力科学研究院	副院长	2013 年 7 月	至今
曹培东	国网电力科学研究院	总会计师	2012 年 1 月	至今
杜忠东	国网电力科学研究院	院长助理	2009 年 12 月	至今
周 旭	国网电力科学研究院	副总经济师	2013 年 9 月	至今
王 航	国网电力科学研究院	纪检组长、工会主席	2011 年 12 月	至今
盛 方	国网电力科学研究院	纪检组副组长	2012 年 3 月	至今
盛 方	国网电力科学研究院	副总会计师	2008 年 7 月	至今
盛 方	国网电力科学研究院	监察审计部主任	2010 年 6 月	至今
费维武	上海置信（集团）有限公司	董事	1996 年 9 月	至今
李经纬	上海置信（集团）有限公司	财务	1998 年 1 月	至今

### （二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
奚国富	南京南瑞集团公司	副总经理	2007 年 11 月	至今
奚国富	国电南瑞科技股份有限公司	董事	2013 年 4 月	至今
奚国富	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事长	2013 年 4 月	至今
奚国富	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2010 年 4 月	至今
任伟理	南京南瑞集团公司	副总经理	2013 年 7 月	至今
曹培东	南京南瑞集团公司	总会计师	2012 年 2 月	至今
曹培东	国电南瑞科技股份有限公司	董事	2013 年 4 月	至今
杜忠东	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	董事长	2013 年 4 月	至今
王 航	南京南瑞集团公司	工会主席	2011 年 12 月	至今
王 航	国电南瑞科技股份有限公司	监事	2013 年 4 月	至今
盛 方	南京南瑞集团公司	副总会计师	2008 年 1 月	至今
盛 方	国电南瑞科技股份有限公司	监事	2013 年 4 月	至今
曹 洋	江苏宏源电气有限责任公司	副总经理	2012 年 1 月	至今
邢 峻	山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	董事长	2009 年 9 月	至今
阙连元	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	董事长	2011 年 4 月	至今
张辉勇	重庆亚东亚集团变压器有限公司	董事长	2013 年 9 月	至今

## 董事、监事、高级管理人员和员工情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张贱明	江苏宏源电气有限责任公司	董事长	2013 年 9 月	至今
刘剑欣	上海置信节能环保有限公司	总经理	2013 年 9 月	至今
刘剑欣	上海置信碳资产管理有限公司	执行董事	2013 年 11 月	至今
李 力	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	董事、总经理	2013 年 10 月	至今
李 力	重庆亚东亚集团变压器有限公司	董事	2013 年 5 月	至今
张 纯	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	监事会主席	2013 年 6 月	至今
邵世伟	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2008 年	至今
邵世伟	乐山电力股份有限公司	独立董事	2010 年	至今
邵世伟	上海电力股份有限公司	独立董事	2009 年	至今
胡鸿高	复旦大学法务委员会	主任	2002 年	至今
胡鸿高	中国法学会商法研究会	常务理事	1992 年	至今
胡鸿高	上海市人民政府立法专家咨询委员会	委员	1992 年	至今
胡鸿高	上海市法学会	理事	1992 年	至今
胡鸿高	上海市经济法、商法研究会	副会长	1992 年	至今
胡鸿高	上海市仲裁委员会	仲裁员	1992 年	至今
胡鸿高	上海世茂股份有限公司	独立董事	2012 年	至今
胡鸿高	佳通轮胎股份有限公司	独立董事	2012 年	至今
宋德亮	上海国家会计学院	副教授	2005 年	至今
宋德亮	安徽恒源煤电股份有限公司	独立董事	2010 年	至今
费维武	上海置信（集团）有限公司	董事	2011 年	至今
金雅明	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	监事会主席	2013 年 5 月	至今
吴根娣	上海置信（集团）有限公司	人事经理	2013 年 2 月	至今
陈乃轶	东方国际创业股份有限公司	行政办公室主任	2012 年	至今
陈乃轶	东方国际集团上海利泰进出口有限公司	董事	2011 年	至今

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照本地上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平确定。公司根据分解到各部门和相关人员的工作任务及目标，对总经理等高管人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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

人民币 1,348.66 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
奚国富	董事长	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
汪龙生	副董事长	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
任伟理	董事	聘任	2013 年第二次临时股东大会通过
曹培东	董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
杜忠东	董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
周 旭	董事	聘任	2013 年第二次临时股东大会通过
陈英毅	董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
宋振宁	独立董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
邵世伟	独立董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
胡鸿高	独立董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
宋德亮	独立董事	聘任	五届董事会换届，2012 年度股东大会通过
王 航	监事会主席	聘任	五届监事会换届，2012 年度股东大会通过
盛 方	监事	聘任	五届监事会换届，2012 年度股东大会通过
李经纬	监事	聘任	五届监事会换届，2012 年度股东大会通过
曹 洋	监事	聘任	五届监事会换届，2012 年度股东大会通过
胡 颖	监事	聘任	五届监事会换届，2012 年度股东大会通过
陈英毅	总经理	聘任	五届一次董事会聘任
邢 峻	副总经理	聘任	五届一次董事会聘任
阙连元	副总经理	聘任	五届四次董事会聘任
张辉勇	副总经理	聘任	五届四次董事会聘任
张贱明	副总经理	聘任	五届四次董事会聘任
刘剑欣	副总经理	聘任	五届四次董事会聘任
李 力	副总经理	聘任	五届一次董事会聘任
凌 健	总工程师	聘任	五届一次董事会聘任
牛希红	董事会秘书	聘任	五届一次董事会聘任
张 纯	财务总监	聘任	五届一次董事会聘任
费维武	董事/董事长	离任	辞职/换届
邢 峻	董事	离任	辞职
李 力	董事	离任	任期届满
凌 健	董事	离任	任期届满
金雅明	监事会主席	离任	任期届满
吴根娣	监事	离任	任期届满
陈乃轶	监事	离任	任期届满

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员因公司重组和业务转型新增比例较高，技术人员与去年同期相比增长 90%，核心技术人员增长超过 200%。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### （一）员工情况

#### 基本情况

在职/退休基本情况	数 量（人）
母公司在职员工总数	93
主要子公司在职员工总数	1,828
在职员工数量合计	1,921
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	数 量（人）
生产人员	1,305
销售人员	163
技术人员	137
财务人员	60
行政人员	256
合计	1,921

#### 教育程度

教育程度类别	数 量（人）
大学本科及以上	362
大学专科	470
中专及以下	1,089
合计	1,921

### （二）薪酬政策

公司遵循公平合理原则、激励原则、经济效益优先原则和企业战略与薪酬战略协调的原则，认真贯彻落实以绩效为导向，构建“标准统一、分层管理、外有竞争力、内有公平性”的薪酬管理体系，完善和丰富员工激励体系。构建从薪酬标准、薪酬结构、分配模式、制度管理等方面，构建内外公平、整体统一的薪酬体系；从职业发展、多元化福利、多方位平台等方面，丰富员工激励体系。

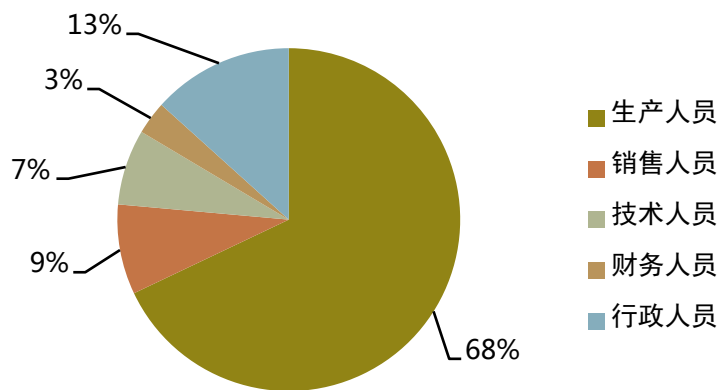
### （三）培训计划

人才队伍是企业发展的力量源泉，公司通过构建职业发展体系，创新人才培养机制，制定实施公司整体培训计划，借助内外部力量，建立培训师队伍和课程资源。建立公司优秀人

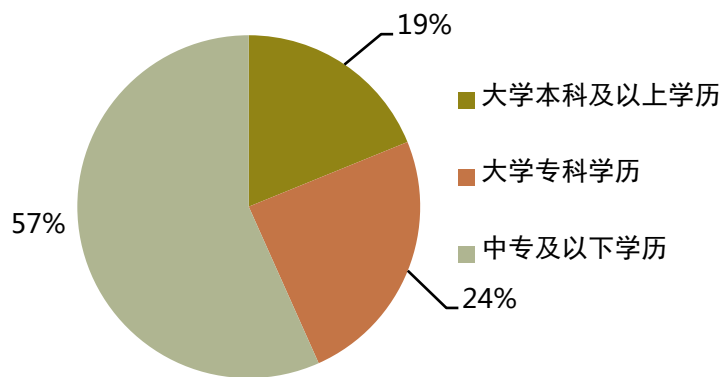
# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

才库，结合职业发展通道建设，发掘和培养公司各专业的骨干员工，选入优秀人才库，开展一人一档制，提升人才的内生动力和长期效应。建立员工优化配置体系，推行职业培训、轮岗制、导师制、见习制、助理制、交流制、职业生涯规划、内部招聘等多种人才培养制度，促进内部人才的优化配置。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



## 子目录

公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明	55
股东大会情况简介	57
董事履行职责情况	58
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	59
监事会发现公司存在风险的说明	60
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	60
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	60



# 公司治理

## 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。

报告期内，公司修订了《公司章程》，对公司注册资本、股本、利润分配等内容进行增补和修改。同时，建立健全内部各项制度，根据监管部门的要求制定和修订了《内幕信息及知情人登记管理制度》、《投资管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》，公司的规范运作水平得到有效提升。

报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司“三会议事规则”的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会，进一步完善公司“三会”运作。公司持续推进内部控制工作，整合优化了业务流程，起草、修订了相关的体系文件，公司管理、经营和发展的重要事项和环节在内控体系中得以规范与完善。

### （一）股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。公司聘请律师出席会议，同时对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，出具法律意见书，平等地对待所有股东的意见和建议，保证了股东大会的合法有效。

### （二）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司现有 11 名董事，其中独立董事 4 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，履行董事职责，正确行使权利。均能以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见。公司董事会成员积极接受上交所、证监局有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，恪尽职守，认真履行职责。

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，确保了公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理，并制定了相应的工作制度。各专业委员会设立以来，已在公司的经营管理过程中发挥了积极作用。

通过与公司财务部门、会计师事务所的沟通与协调，审计委员会充分发挥了在定期报告相关工作中的监督作用；通过与公司管理层的沟通与协调，以及对公司高级管理人员候选人任职资格和条件的审查，提名委员会充分发挥了在公司决策机制、人员组成相关方面的监督作用；根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的要求，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对公司董监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核。

### （三）监事与监事会

报告期内，本公司监事会共召开 4 次监事会会议。监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的规定。本公司监事能够认真履行自己的职责，从股东利益出发，对本公司重大事项、财务以及本公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

## （四）控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，承担义务。公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面严格分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。未发现控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。

## （五）总经理办公会

报告期内，公司管理层定期召开总经理办公会，切实按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议。公司管理层在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

## （六）信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，强化信息披露，并设专人负责接待股东的来访、电话咨询，真实、完整、准确、及时地披露信息，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。公司董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《年报

信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通过《上海证券报》、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

## （七）良好互动的投资者关系

公司十分注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与普通投资者的沟通、联系等。包括接听电话、回复上证E互动平台的投资者提问等；管理层和董事会秘书参加由公司组织的投资者见面会，认真回答投资者的提问。公司定期召开业绩推介会，公司管理层与投资者见面，介绍公司经营情况、回答投资者关心的问题等。2013年，公司在新一届董事会的领导下，进一步完善了公司治理结构，修订《公司章程》，并根据实际情况修订部分公司治理文件，确保公司相关治理文件的规范有效。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	2012 年度股东大会
召开日期	2013 年 4 月 10 日
会议议案名称	1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年年度报告及摘要》 3、审议《2012 年度监事会工作报告》 4、审议《2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》 5、听取公司独立董事 2012 年度述职报告 6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司 2013 年度审计机构的提案》 7、审议《修订公司章程的提案》 8、审议《关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的提案》 9、审议《关于董事会换届选举的提案》 10、审议《关于监事会换届选举的提案》
决议情况	全部通过

# 公司治理

决议刊登的指定网站的查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
决议刊登的披露日期	2013 年 4 月 11 日

会议届次	2013 年度第一次临时股东大会
召开日期	2013 年 5 月 29 日
会议议案名称	1、审议《关于申请发行短期融资券的提案》 2、审议《关于日常关联交易的提案》 3、审议《关于公司董事会议事规则的提案》 4、审议《关于公司董事薪酬方案的提案》 5、审议《关于修订公司章程的提案》
决议情况	全部通过
决议刊登的指定网站的查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
决议刊登的披露日期	2013 年 5 月 30 日

会议届次	2013 年第二次临时股东大会
召开日期	2013 年 11 月 28 日
会议议案名称	1、审议《关于变更公司董事的提案》
决议情况	全部通过
决议刊登的指定网站的查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
决议刊登的披露日期	2013 年 11 月 29 日

## 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
奚国富	否	6	6	0	0	0	否	3
汪龙生	否	6	6	0	0	0	否	3
任伟理	否	0	0	0	0	0	否	1
曹培东	否	6	4	0	2	0	是	3
杜忠东	否	6	5	0	1	0	否	3
周 旭	否	0	0	0	0	0	否	1
陈英毅	否	6	6	0	0	0	否	3
费维武	否	6	6	0	0	0	否	3
邢 峻	否	6	6	0	0	0	否	3
宋振宁	是	6	4	0	2	0	否	3

# 公司治理

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
邵世伟	是	6	6	0	0	0	否	3
胡鸿高	是	6	6	0	0	0	否	3
宋德亮	是	6	6	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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	0

## （二）独立董事对有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 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

公司薪酬与考核委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 5 月 13 日在上海市天山西路 1028 号公司二楼会议室召开。会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，符合《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和公司有关管理制度的规定，薪酬与考核委员会审议通过了《董事薪酬方案》、《公司高级管理人员薪酬方案》，并提交公司第五届董事会第二次会议审议通过。

审计委员会于 2013 年 1 月 7 日审核了上海上会会计师事务所置信电气项目审计小组出具的《置信电气 2012 年度年报审计的安排及主要事项》，同意审计小组对公司 2012 年度财务报告审计的有关安排。并要求公司聘请的会计师事务所严格按照《中国注册会计师执业准则》要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与董事会

审计委员会沟通。

在会计师事务所审计过程中，审计委员会对审计工作进行了一次督促，要求上海上会会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿。并询问会计师货币资金和应收账款的审计方法，提出 2013 年会计师及早准备公司内部控制审计的相关建议。

公司 2012 年度审计报告于 2013 年 3 月 4 日正式完成，审计委员会于 3 月 5 日召开了会议，对公司 2012 年度会计报告进行表决，形成如下决议：（1）对年审注册会计师对公司 2012 年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将上海上会会计师事务所审计的公司 2012 年年度财务会计报表提交公司董事会审议；（2）同意续聘上海上会会计师事务所为公司 2013 年会计审计机构。

审计委员会于 2013 年 12 月 20 日与上

# 公司治理

海上会会计师事务所置信电气项目审计小组进行第一次沟通，同意审计小组对公司2013年度财务报告审计的有关安排。并要求公司聘请的会计师事务所严格按照《中国注

册会计师执业准则》要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与董事会审计委员会沟通。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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

公司控股股东是国网电科院，公司与控股股东之间不存在同业竞争，但是存在关联交易，由于行业特点，公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及其下属企业正常生产经营需要，交易必要且将一直持续，为规范公司及下属子公司与国网电科院及其他关联法人之间的持续关联交易，公司与国网电科院签署《关联交易框架协议》，并预计2013年关联交易额度。公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易符合正常的商业条款及公平原则，并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益，交易符合公开、公正和公平原则，符合公司及全体股东最大利益。

公司高级管理人员均在公司领取薪酬，高级管理人员均不在控股股东及其控制的其他任职，也不领取任何报酬。公司高管人员推荐符合公司章程规定，不存在超越董事会和股东大会做出人事任免的决定。公司员

工独立于股东单位和其他关联方，建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

公司的资产产权界定明确。公司与国网电科院在资金使用方面没有发生占用情况，也不存在为后者提供担保借款的情况；在资产使用方面，公司向国网电科院下属企业租赁相关房屋，签署了物业租赁协议，并已经公司有权机构批准。

公司及控股子公司具有独立自主进行经营活动的权利。公司已建立了适应发展需要及市场竞争需要的职能机构，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均与控股股东完全分开。公司控股子公司也建立了完整、独立的职能部门。

公司设立了独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，独立对外签订合同。公司有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报并缴纳各项税收。

## 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

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，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放高级管理人员的奖金。

独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准，报经股东大会批准执行。



## 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

是否披露内部控制自我评价报告：是

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《上海置信电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。



# 财务会计报告

## 审计报告

上会师报字(2014)第 0818 号

上海置信电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2013 年度的利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 庄祎蓓

中国注册会计师 张晓荣

中国 上海

二〇一四年四月二日

# 财务会计报告

## 财务报表及报表附注：

### 上海置信电气股份有限公司 合并资产负债表（2013 年 12 月 31 日）

单位：人民币 元

项目	附注五	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	1	783,713,057.05	570,219,408.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		77,943.32
应收票据	3	18,439,159.79	15,997,300.40
应收账款	4	1,692,763,412.74	746,314,552.14
预付款项	5	34,648,445.83	31,724,931.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	47,001,489.86	26,797,849.62
买入返售金融资产			
存货	7	632,698,941.26	295,551,577.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,209,264,506.53	1,686,683,562.93
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8	461,605,142.63	168,596,624.29
在建工程	9	116,804,432.71	29,940,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	380,672,814.53	17,694,688.00
开发支出			
商誉	11	247,668,476.78	247,278,834.14
长期待摊费用	12	1,548,559.72	1,502,724.13
递延所得税资产	13	17,380,040.07	12,610,371.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,225,679,466.44	477,623,241.77
资产总计		4,434,943,972.97	2,164,306,804.70

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

## 合并资产负债表(续) (2013 年 12 月 31 日)

单位：人民币 元

项目	附注五	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期借款	15	481,124,787.51	266,299,671.63
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	376,413,475.83	28,470,000.00
应付账款	17	861,959,701.13	465,036,287.55
预收款项	18	242,032,758.74	5,182,575.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	2,359,451.67	2,638,430.57
应交税费	20	67,209,102.34	35,186,424.75
应付利息	21	1,351,588.41	
应付股利	22	2,757,704.36	
其他应付款	23	25,073,992.58	28,661,885.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,060,282,562.57	831,475,275.76
长期借款	24	111,208,300.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	2,745,076.13	
非流动负债合计		113,953,376.13	
负债合计		2,174,235,938.70	831,475,275.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	26	691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积	27	802,948,003.41	80,032,863.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	141,501,478.93	130,204,155.59
一般风险准备			
未分配利润	29	482,861,534.25	303,544,114.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,118,712,288.59	1,132,486,133.79
少数股东权益		141,995,745.68	200,345,395.15
所有者权益合计		2,260,708,034.27	1,332,831,528.94
负债和所有者权益总计		4,434,943,972.97	2,164,306,804.70

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

## 上海置信电气股份有限公司

### 母公司资产负债表

(2013 年 12 月 31 日)

单位：人民币 元

项目	附注十一	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		244,783,553.49	276,481,722.85
交易性金融资产			77,943.32
应收票据		543,468.00	
应收账款	1	375,470,585.84	314,264,597.49
预付款项		9,410,630.86	6,750,353.77
应收利息			
应收股利			8,660,785.27
其他应收款	2	141,784,068.42	142,989,535.96
存货		12,471,995.20	52,292,390.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		784,464,301.81	801,517,329.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,450,497,458.51	639,062,091.65
投资性房地产			
固定资产		8,562,394.95	6,675,248.11
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,209,849.50	1,700,631.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,461,269,702.96	647,437,971.28
资产总计		2,245,734,004.77	1,448,955,300.61

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

## 母公司资产负债表(续)

(2013年12月31日)

单位: 人民币 元

项目	附注十一	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		55,100,000.00	
应付账款		268,739,103.73	387,737,218.54
预收款项		7,135,782.11	5,038,280.03
应付职工薪酬		82,435.62	67,413.30
应交税费		1,109,955.98	2,908,699.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,996,259.33	24,604,557.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,163,536.77	520,356,168.36
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,745,076.13	
非流动负债合计		2,745,076.13	-
负债合计		497,908,612.90	520,356,168.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		691,401,272.00	618,705,000.00
资本公积		800,588,583.19	74,226,078.92
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		139,777,696.60	128,480,373.26
一般风险准备			
未分配利润		116,057,840.08	107,187,680.07
所有者权益(或股东权益)合计		1,747,825,391.87	928,599,132.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,245,734,004.77	1,448,955,300.61

企业法定代表人: 奚国富

主管会计工作负责人: 张纯

会计机构负责人: 沈志翔

# 财务会计报告

## 上海置信电气股份有限公司 合并利润表 (2013 年度)

单位：人民币 元

项目	附注五	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入		3,268,906,436.57	1,545,921,128.32
其中：营业收入	30	3,268,906,436.57	1,545,921,128.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,901,677,025.62	1,322,636,955.80
其中：营业成本	30	2,578,499,237.69	1,175,890,966.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	31	12,620,279.73	7,121,563.35
销售费用	32	105,254,116.49	35,280,572.16
管理费用	33	175,982,016.65	83,587,075.37
财务费用	34	16,301,300.08	12,529,779.63
资产减值损失	35	13,020,074.98	8,226,998.37
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	36	22,056.68	2,964.00
投资收益(损失以“－”号填列)	37	123,204.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		367,374,671.90	223,287,136.52
加：营业外收入	38	19,222,977.51	15,716,697.73
减：营业外支出	39	2,843,932.82	298,820.46
其中：非流动资产处置损失	39	2,254,284.91	81,966.60
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		383,753,716.59	238,705,013.79
减：所得税费用	40	85,616,746.91	46,606,591.92
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		298,136,969.68	192,098,421.87
其中：被合并方合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的净利润		283,420,493.13	152,194,362.59
少数股东损益		14,716,476.55	39,904,059.28
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.414	0.246
(二) 稀释每股收益		0.414	0.246
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		298,136,969.68	192,098,421.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		283,420,493.13	152,194,362.59
归属于少数股东的综合收益总额		14,716,476.55	39,904,059.28

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔



# 财务会计报告

## 上海置信电气股份有限公司 母公司利润表 (2013 年度)

单位：人民币 元

项目	附注十一	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	4	693,039,187.77	858,982,878.36
减：营业成本	4	635,768,263.67	802,898,115.84
营业税金及附加		1,602,279.30	430,729.76
销售费用		30,661,724.94	17,199,126.75
管理费用		30,849,367.93	28,112,341.24
财务费用		5,991,625.88	10,021,847.44
资产减值损失		2,263,041.38	-416,704.28
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		22,056.68	2,964.00
投资收益(损失以“—”号填列)	5	125,484,895.16	102,535,538.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		111,409,836.51	103,275,924.02
加：营业外收入		845,762.54	882,586.95
减：营业外支出		148,966.16	75,890.44
其中：非流动资产处置损失		116,966.16	75,890.44
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		112,106,632.89	104,082,620.53
减：所得税费用		-866,600.46	1,746,086.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		112,973,233.35	102,336,533.65
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		112,973,233.35	102,336,533.65

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

## 上海置信电气股份有限公司 合并现金流量表 (2013 年度)

单位：人民币 元

项目	附注五	2013 年度	2012 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		3,299,886,677.97	1,746,413,160.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,126,057.69	
收到其他与经营活动有关的现金	43	272,562,935.92	19,938,734.11
经营活动现金流入小计		3,581,575,671.58	1,766,351,894.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,834,920,345.79	1,190,423,445.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		156,677,426.17	82,242,003.99
支付的各项税费		182,626,128.45	119,790,885.12
支付其他与经营活动有关的现金	44	328,272,985.41	89,770,132.32
经营活动现金流出小计		3,502,496,885.82	1,482,226,467.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>79,078,785.76</b>	<b>284,125,427.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		223,204.27	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期			

# 财务会计报告

项目	附注五	2013 年度	2012 年度
资产收回的现金净额		1,718,756.95	
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	45	262,646,392.09	
投资活动现金流入小计		264,588,353.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,695,998.36	36,361,865.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	46	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计		108,695,998.36	36,361,865.85
投资活动产生的现金流量净额		155,892,354.95	-36,361,865.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,061,818,181.50	468,716,892.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,061,818,181.50	468,716,892.18
偿还债务支付的现金		958,533,165.62	366,176,066.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,430,317.69	261,207,591.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,079,963,483.31	627,383,658.34
筹资活动产生的现金流量净额		-18,145,301.81	-158,666,766.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,888,793.32	588,889.17
五、现金及现金等价物净增加额		222,714,632.22	89,685,684.74
加：期初现金及现金等价物余额		560,998,424.83	471,312,740.09
六、期末现金及现金等价物余额		783,713,057.05	560,998,424.83

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

## 上海置信电气股份有限公司 母公司现金流量表（2013 年度）

单位：人民币 元

项目	附注	2013 年度	2012 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		638,379,352.71	862,222,794.47
收到的税费返还		210,704.64	
收到其他与经营活动有关的现金		47,290,745.24	2,383,860.68
经营活动现金流入小计		685,880,802.59	864,606,655.15
购买商品、接受劳务支付的现金		652,502,884.30	648,364,884.42
支付给职工以及为职工支付的现金		23,110,045.86	13,829,479.77
支付的各项税费		19,838,188.53	7,637,642.59
支付其他与经营活动有关的现金		89,512,897.78	92,618,770.54
经营活动现金流出小计		784,964,016.47	762,450,777.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-99,083,213.88</b>	<b>102,155,877.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		604,437.62	
取得投资收益收到的现金		135,264,652.22	102,535,538.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,200.00	
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		135,872,289.84	102,535,538.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,218,367.01	108,499.00
投资支付的现金			
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		8,000,000.00	
投资活动现金流出小计		11,218,367.01	108,499.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,653,922.83</b>	<b>102,427,039.41</b>
<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		300,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,810,333.31	257,894,979.40
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		349,810,333.31	438,894,979.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,810,333.31</b>	<b>-238,894,979.40</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-24,239,624.36</b>	<b>-34,312,062.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		269,023,177.85	303,335,240.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>244,783,553.49</b>	<b>269,023,177.85</b>

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

上海置信电气股份有限公司合并所有者权益变动表（2013 年度）

单位：人民币 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,696,272.00	722,915,139.67			11,297,323.34		179,317,419.79		-58,349,649.47	927,876,505.33
(一)净利润							283,420,493.13		14,716,476.55	298,136,969.68
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							283,420,493.13		14,716,476.55	298,136,969.68
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	722,915,139.67							-68,303,773.89	727,307,637.78
1、所有者投入资本	72,696,272.00	722,915,139.67								795,611,411.67
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-68,303,773.89	-68,303,773.89
(四)利润分配					11,297,323.34		-104,103,073.34		-2,757,704.36	-95,563,454.36
1、提取盈余公积					11,297,323.34		-11,297,323.34			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-92,805,750.00		-2,757,704.36	-95,563,454.36
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七)其他									-2,004,647.77	-2,004,647.77
四、本期期末余额	691,401,272.00	802,948,003.41			141,501,478.93		482,861,534.25		141,995,745.68	2,260,708,034.27

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

上海置信电气股份有限公司合并所有者权益变动表（2013 年度）（续）

单位：人民币 元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		409,065,405.24		160,441,335.87	1,388,215,107.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	618,705,000.00	80,032,863.74			119,970,502.22		409,065,405.24		160,441,335.87	1,388,215,107.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,233,653.37		-105,521,290.78		39,904,059.28	-55,383,578.13
(一)净利润							152,194,362.59		39,904,059.28	192,098,421.87
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							152,194,362.59		39,904,059.28	192,098,421.87
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配					10,233,653.37		-257,715,653.37			-247,482,000.00
1、提取盈余公积					10,233,653.37		-10,233,653.37			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-247,482,000.00			-247,482,000.00
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	618,705,000.00	80,032,863.74			130,204,155.59		303,544,114.46		200,345,395.15	1,332,831,528.94

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔



# 财务会计报告

上海置信电气股份有限公司母公司所有者权益变动表（2013 年度）

单位：人民币 元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,696,272.00	726,362,504.27			11,297,323.34		8,870,160.01	819,226,259.62
(一)净利润							112,973,233.35	112,973,233.35
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							112,973,233.35	112,973,233.35
(三)所有者投入和减少资本	72,696,272.00	726,362,504.27						799,058,776.27
1、所有者投入资本	72,696,272.00	726,362,504.27						799,058,776.27
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					11,297,323.34		-104,103,073.34	-92,805,750.00
1、提取盈余公积					11,297,323.34		-11,297,323.34	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-92,805,750.00	-92,805,750.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	691,401,272.00	800,588,583.19			139,777,696.60		116,057,840.08	1,747,825,391.87

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

# 财务会计报告

上海置信电气股份有限公司母公司所有者权益变动表（2013 年度）（续）

单位：人民币 元

项 目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		262,566,799.79	1,073,744,598.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	618,705,000.00	74,226,078.92			118,246,719.89		262,566,799.79	1,073,744,598.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,233,653.37		-155,379,119.72	-145,145,466.35
(一)净利润							102,336,533.65	102,336,533.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,336,533.65	102,336,533.65
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					10,233,653.37		-257,715,653.37	-247,482,000.00
1、提取盈余公积					10,233,653.37		-10,233,653.37	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-247,482,000.00	-247,482,000.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	618,705,000.00	74,226,078.92			128,480,373.26		107,187,680.07	928,599,132.25

企业法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：沈志翔

## 一、公司基本情况

### 1、历史沿革及改制情况

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经上海市人民政府沪府体改审(2000)019 号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立，公司发行前注册资本 5,483 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113 号文核准，公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价 6.30 元，公开发行后公司注册资本增加至 7,983 万元。公司证券代码为 600517。

公司于 2005 年 6 月 10 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 7,983 万元，转增后注册资本增加到 15,966 万元；公司于 2006 年 4 月 11 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增股本 3,991.5 万元，转增后注册资本增加到 19,957.5 万元；公司于 2007 年 9 月 3 日向社会投资者公开发行 666 万股人民币普通股(A 股)，增加公司注册资本人民币 666 万元，增发后，公司注册资本增加到 20,623.5 万元；2008 年 4 月 30 日，公司向全体股东发送每 10 股送 5 股的红股，共计派发 10,311.75 万股的红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,311.75 万股。变更后，公司的注册资本增加至 41,247 万元；2009 年 5 月 20 日，公司向全体股东按每 10 股派发红股 2 股，并按每 10 股以资本公积金转增 3 股，分配方案实施后公司的注册资本增加至 61,870.5 万元；2013 年 1 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18 号)核准，公司向国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)定向增发股份 7,269.6272 万股用于购买相关资产，每股面值 1.00 元，发行后公司的注册资本增加至 69,140.1272 万元。

### 2、行业性质

公司属于输配电及控制设备制造业。

### 3、注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地位于上海市虹桥路 2239 号。

### 4、经营范围

公司经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产(外发加工)销售自身开发的产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、硅钢铁心配电变压器、组合式变压器、集成变电站、非晶合金铁心。

5、2013 年 1 月，公司重大资产重组实施完毕，重组后公司的第一大股东为国网电科院，持有公司总股本的 25.43%，第二大股东为徐锦鑫及一致行动人，持有公司总股本的 24.73%。2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上。根据相关法律法规的规定，国网电科院成为公司的控股股东，国家电网公司成为公司的实际控制人。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南以及中国证券监督管理委员会发布的《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[2010 年修订]》等其他补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期涉及的会计期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费

用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(3) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，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，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：

- 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。

#### 7、现金等价物

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

#### 9、金融工具

(1) 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；
- ② 其他金融负债。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (6) 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (7) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (8) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (9) 金融资产(此处不含应收款项)减值损失的计量

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### (10) 金融工具公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (11) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (12) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：系期末应收款项前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合：经单独测试后未减值的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合计提坏账准备的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	-	-
1-2 年	5.00%	5.00%
2-3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：估计难以收回的应收款项

坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

## 11、存货

(1) 存货是指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、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 发出存货时按加权平均法。



(3) 于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

- ① 产成品、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。
- ② 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。
- ③ 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 应当分别确定其可变现净值, 并与其相对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 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, 合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 对低值易耗品和包装物采用一次转销法, 计入相关资产的成本或者当期损益。

## 12、长期股权投资

(1) 除对外合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

- ① 以支付现金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;
- ② 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;
- ③ 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本;
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定;
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 下列长期股权投资采用成本法核算

- ① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- ② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。



采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

重大影响，是指对一个企业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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产及折旧

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过 1 个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认

- 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。

(3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	3.00%	4.85%
机器设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
运输设备	10 年	5.00%-10.00%	9.00%-9.50%
家具用具	5 年-10 年	5.00%-10.00%	9.00%-19.00%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、在建工程

(1) 核算工程在建造中实际发生的全部支出，包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2)

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 15、借款费用资本化

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产，是指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。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 采用年限平均法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下

类别	使用寿命
非晶合金变压器专有技术使用权	10 年
土地使用权	10 年，50 年
其他	5 年

(6) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。

(7) 研究开发

- ① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
  - 2) 开发是指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。
- ② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
  - 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。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是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(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(年限平均法)平均摊销，摊销年限如下：

类别	摊销年限
装修费	5 年

18、商誉

商誉是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。



#### 19、职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：

- (1) 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
  - (2) 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- 因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

#### 20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 21、收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入。公司的营业收入主要为销售商品收入和运维服务收入。

##### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (3) 运维服务收入的确认

运维服务收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。



## 22、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助应当分别下列情况处理：

- ① 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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期企业所得税(即当期应交企业所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

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，适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。

## 24、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在1年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

26、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；

公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 重大会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

(2) 重大会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

28、前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

三、主要税项

1、流转税

税种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	6%、13%、17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
房产税	房产余值	1.2%
教育费附加	应交流转税额	0.2%或 3%，4%
地方教育费附加	应交流转税额	1%、2%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米

2、企业所得税

(1) 公司之全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司、上海置信电气非晶有限公司，控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司实际执行企业所得税税率为 15%，母公司和其他子公司企业所得税税率均为 25%。

(2) 子公司企业所得税优惠政策：

① 子公司上海日港置信非晶体金属有限公司于 2010 年 4 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2012 年 9 月 24 日通过 2012 年高新技术企业复审，该公司 2013 年度实际执行企业所得税税率为 15%。

② 子公司上海置信电气非晶有限公司于 2011 年 10 月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。该公司 2013 年度实际执行企业所得税税率为 15%。

③ 子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司，根据“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税[2011]58 号)，该公司 2013 年度实际执行企业所得税税率为 15%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额
上海置信电气 非晶有限公司	全资 子公司	上海市青浦工业园区 天辰路 1888 号	制造业	20,000 万	电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装	20,000 万
上海置信电气物资有 限公司(原名：上海置 信非晶合金变压器有 限公司)	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路 588~590 号	制造业	2,880 万	销售电气设备及配件、节能产品；生产、销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理；非等级设备安装	2,665 万
上海置信碳资产管理 有限公司(原名：上海 置信电气器材有限公 司)	全资 子公司	上海市长宁区天山西路 588 号 1-4 幢 1 层	制造业	240 万	从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询	240 万
江苏帕威尔置信非晶 合金变压器有限公司	控股 子公司	江苏省南京市江宁区 科学园天元东路 188 号	制造业	3,000 万	电气产品制造、销售	1,530 万
山西晋能置信 电气有限公司	全资 子公司	山西省晋中市榆次工业 园区(郭家堡乡荣村段)	制造业	3,000 万	生产、销售非晶合金变压器及相关电力设备	3,266 万
山东爱普置信非晶 合金变压器有限公司	全资 子公司	山东省济南市高新区新 泺大街鲁源工业园	制造业	1,500 万	非晶合金电气产品的制造与咨询服务；电气产品制造、销售及咨询；货物进出口，技术进出口	1,601 万
福建和盛置信非晶合	全资	福建省泉州市泉港区	制造业	3,000 万	生产、销售非晶合金变压器；	4,740 万

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额
金变压器有限公司	子公司	驿峰路德和工业园			相关电气产品销售	
上海置信节能环保有 限公司(原名: 上海联 能置信非晶合金变压 器有限公司)	全资 子公司	上海市青浦工业园区 崧瑞路 123 号	制造业	2,000 万	生产和销售非晶合金变压器及相 关电气产品, 节能科技领域内的 技术咨询、技术服务, 合同能源 管理, 电力设备安装	18,500 万
河南龙源置信非晶合 金变压器有限公司	控股 子公司	河南省驻马店市驿城区 顺河办事处工业集聚区	制造业	1,500 万	非晶合金变压器 及相关电气产品生产销售	921.57 万

(续上表)

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后余额
上海置信电气非晶有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信电气物资有限公司(原名: 上海置信非晶合金变压器有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
上海置信碳资产管理有限公司 (原名: 上海置信电气器材有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	95.1%	95.1%	是	3,334,916.09	-	-
山西晋能置信电气有限公司	100%	100%	是	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100%	100%	是	-	-	-
上海置信节能环保有限公司(原名: 上海联能置信非晶合金变压器有限公司)	100%	100%	是	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70%	70%	是	3,581,196.33	-	-

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
上海日港置信非晶 体金属有限公司	全资 子公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	制造业	2,948.13682 万	生产用于配电变压器及特殊 电子产品的非晶金属铁心及 其配套产品, 销售自产产品, 从事货物和技术进出口业务	34,696 万
江苏南瑞帕威尔 电气有限公司	控股 子公司	江苏省南京市江宁区科学 园帕威尔路 8 号	制造业	10,000 万	输变电设备、电工器材、电子 元件、电子器件、电工仪器仪 表制造、销售与维修。电气及 电力技术服务、咨询、开发, 电力工程的维护、保养、施工, 节能技术检测, 节能技术咨 询, 合同能源管理	25,368.49 万
江苏宏源电气有限	控股	江苏省南京市江宁区	制造业	6,452 万	输配电设备、电工机械专用	13,175 万

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
责任公司	子公司	东山街道市井路 9 号			设备研发、制造、销售、维修、检修	
重庆市亚东亚集团 变压器有限公司	控股 子公司	重庆市涪陵区 李渡镇聚龙大道 190 号	制造业	10,000 万	变压器制造, 地铁变频变压装 置制造, 输配电及控制设备制 造、安装、修试, 汽车客货运 输、高低压开关柜制造, 机械 加工, 外贸进出口业务	17,000.83 万

(续上表)

子公司全称	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后余额
上海日港置信非晶体金属有限公司	100%	100%	是	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90%	90%	是	45,609,790.74	-	-
江苏宏源电气有限公司	77.5%	77.5%	是	49,209,617.44	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.995%	78.995%	是	40,260,225.08	-	-

2013年1月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18号)核准，公司向国网电科院溢价定向增发人民币普通股7,269.6272万股，国网电科院以其持有的上海置信节能环保有限公司(以下简称“置信节能”)66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“和盛置信”)60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“爱普置信”)49%股权、山西晋能置信电气有限公司(以下简称“晋能置信”)49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司(以下简称“河南豫缘”)30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司(以下简称“龙源置信”)30%股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公司(以下简称“帕威尔电气”)90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司(以下简称“重庆亚东亚”)78.995%股权、江苏宏源电气有限公司(以下简称“宏源电气”)77.5%股权总计作价79,965.90万元出资。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体



(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	339,293,741.35	61,376,799.50
江苏宏源电气有限责任公司	181,786,935.26	62,177,878.97
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	112,221,080.30	1,311,208.83

注：上述三家公司的净资产和净利润数据为公允价值调整前的数据。由于三家公司作为非同一控制下的企业合并纳入公司合并范围，因此在编制合并报表时，已根据三家公司的公允价值调整了各自的账面价值。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	-	-4,140,575.19

2013年5月13日，控股子公司—河南豫缘召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于注销河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司的议案》，2013年12月9日，收到郑州市工商行政管理局管城分局出具的《注销登记核准通知书》（<管城工商>注销登记企核准字[2013]第377号），河南豫缘的工商注销登记手续办理完毕。

4、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64	根据购买的成本大于公司各项可辨认资产、负债的公允价值净额的差额确认

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			-			-
人民币			20,997.90			446,273.19
小计			<u>20,997.90</u>			<u>446,273.19</u>
银行存款			-			-
人民币			615,148,022.68			544,449,804.28
美元	39,484.49	6.0969	240,732.99	40,639.10	6.2855	255,437.06
小计			<u>615,388,755.67</u>			<u>544,705,241.34</u>
其他货币资金(注)			-			-
人民币			168,303,303.48			25,067,894.14
小计			<u>168,303,303.48</u>			<u>25,067,894.14</u>
合计			<u>783,713,057.05</u>			<u>570,219,408.67</u>

注：其他货币资金主要构成

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

类别	2013-12-31	2012-12-31
开立银行承兑汇票保证金	139,291,701.38	16,588,000.00
保函保证金	28,859,804.00	8,479,894.14
其他	151,798.10	=
合计	168,303,303.48	25,067,894.14

## 2、交易性金融资产

项目	内容	份数	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	建信优选成长基金	-	-	77,943.32

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

票据类别	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	17,895,691.79	15,997,300.40
商业承兑汇票	543,468.00	=
合计	18,439,159.79	15,997,300.40

### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	2013-12-31 票据金额	出票时间	到期时间
客户 1	4,000,000.00	2013/11/7	2014/5/6
客户 2	3,600,000.00	2013/7/25~2013/12/12	2014/1/24~2014/6/11
客户 3	3,500,000.00	2013/8/28	2014/2/27
客户 4	2,625,200.00	2013/8/2	2014/2/1
客户 5	2,000,000.00	2013/11/21	2014/5/20
前 5 名出票单位合计	15,725,200.00	2013/7/25~2013/12/12	2014/1/24~2014/6/11

### (3) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
平安银行福州分行营业部	2013-10-15至2013-12-9	2014-1-14 至 2014-4-8	17,210,000.00	质押借款
中国民生银行泉州泉港支行	2013-8-7	2014-2-6	5,000,000.00	质押借款
中信银行南京江宁支行	2013-11-28	2014-5-27	4,000,000.00	质押借款
合计			26,210,000.00	

系子公司—上海日港置信非晶体金属有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行质押应收票据，从而取得23,772,873.08元的短期借款。

### (4) 期末应收关联方票据详见本报告附注六/4/(2)披露。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,713,182,584.19	100.00%	20,419,171.45	1.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>1,713,182,584.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,419,171.45</u>	1.19%

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	752,287,296.12	100.00%	5,972,743.98	0.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>752,287,296.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,972,743.98</u>	0.79%

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	1,481,615,753.04	86.48%	-	691,177,595.14	91.88%	-
1-2 年	187,343,685.90	10.94%	9,367,184.33	43,502,359.06	5.78%	2,175,117.96
2-3 年	31,617,296.73	1.85%	3,161,729.68	13,494,342.44	1.79%	1,349,434.24
3-4 年	4,119,815.65	0.24%	1,235,944.71	1,192,711.00	0.16%	357,813.30
4-5 年	3,663,440.29	0.21%	1,831,720.15	1,659,820.00	0.22%	829,910.00
5 年以上	<u>4,822,592.58</u>	<u>0.28%</u>	<u>4,822,592.58</u>	<u>1,260,468.48</u>	<u>0.17%</u>	<u>1,260,468.48</u>
合计	<u>1,713,182,584.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,419,171.45</u>	<u>752,287,296.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,972,743.98</u>

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国网电科院	1,619,171.53	6,879.75	-	-

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例
国家电网公司及下属 520 家子公司	实际控制人之子公司	1,091,932,422.56	1 年以内~5 年以上	63.74%
南方电网公司及下属 100 家子公司	非关联方	71,614,504.30	1 年以内~4-5 年	4.18%
客户 3	非关联方	68,078,690.00	1 年以内	3.97%
客户 4	非关联方	50,265,926.29	1 年以内	2.93%
客户 5	非关联方	<u>23,322,922.00</u>	1 年以内	<u>1.36%</u>
合计		<u>1,305,214,465.15</u>		<u>76.18%</u>

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	潜在关联方	499,873,348.78	1 年以内~5 年以上	66.44%
南方电网公司及下属子公司	非关联方	101,447,622.60	1 年以内~4-5 年	13.48%
客户 3	非关联方	15,346,300.00	1 年以内	2.03%
客户 4	非关联方	13,445,310.00	1 年以内	1.78%
客户 5	非关联方	<u>9,157,440.00</u>	1 年以内	<u>1.21%</u>
合计		<u>639,270,021.38</u>		<u>84.94%</u>

注：由于公司向国网电力科学院发行股份购买资产的交易在 2012 年度尚未获批，从而将国家电网公司及下属子公司界定为本公司的潜在关联方。

(6) 期末应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	30,920,745.06	89.24%	29,011,745.24	91.45%
1-2 年	1,137,512.60	3.28%	2,200,484.90	6.94%
2-3 年	2,320,500.00	6.70%	460,266.70	1.45%
3 年以上	<u>269,688.17</u>	<u>0.78%</u>	<u>52,434.48</u>	<u>0.16%</u>
合计	<u>34,648,445.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,724,931.32</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例	未结算原因
供应商 1	非关联方	5,349,930.00	1 年以内	15.44%	尚未到货
供应商 2	非关联方	5,216,079.23	1 年以内	15.05%	尚未到货
供应商 3	非关联方	2,636,256.00	1 年以内	7.61%	尚未到货
供应商 4	非关联方	2,611,677.00	1 年以内	7.54%	尚未到货
供应商 5	非关联方	<u>2,533,650.43</u>	1 年以内	<u>7.31%</u>	尚未到货
合计		<u>18,347,592.66</u>		<u>52.95%</u>	

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占总金额比例	未结算原因
供应商 1	非关联方	9,040,166.59	1 年以内	28.50%	尚未到货
供应商 2	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	18.91%	尚未到货
供应商 4	非关联方	2,770,168.00	1 年以内~2 年	8.73%	尚未到货
供应商 3	非关联方	1,671,288.20	1 年以内~2 年	5.27%	尚未到货
供应商 5	非关联方	<u>1,627,500.01</u>	1 年以内	<u>5.13%</u>	尚未到货
合计		<u>21,109,122.80</u>		<u>66.54%</u>	

(3) 期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	48,479,324.62	100.00%	1,477,834.76	3.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>48,479,324.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,477,834.76</u>	3.05%

(续上表)

种类	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	26,980,795.47	100.00%	182,945.85	0.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>26,980,795.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>182,945.85</u>	0.68%

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	33,372,710.58	68.84%	-	24,335,497.47	90.20%	-
1-2 年	10,665,128.78	22.00%	533,256.44	1,884,339.00	6.99%	94,216.95
2-3 年	3,191,973.80	6.58%	319,197.38	716,279.00	2.65%	71,627.90
3-4 年	813,043.60	1.68%	243,913.08	35,720.00	0.13%	10,716.00
4-5 年	110,000.00	0.23%	55,000.00	5,150.00	0.02%	2,575.00
5 年以上	<u>326,467.86</u>	<u>0.67%</u>	<u>326,467.86</u>	<u>3,810.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>3,810.00</u>
合计	<u>48,479,324.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,477,834.76</u>	<u>26,980,795.47</u>	<u>100.00%</u>	<u>182,945.85</u>

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
湛江亿顺贸易有限公司	押金	19,600.00	确认无法收回	否
南京佳之杰数码办公设备有限公司	押金	<u>10,000.00</u>	确认无法收回	否
合计		<u>29,600.00</u>		

(4) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位欠款

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国网电科院	20,000.00	1,000.00	-	-

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质/内容	与本公司关系	2013-12-31	账龄	占总金额比例
客户 1	投标保证金	实际控制人之子公司	4,876,035.46	1 年以内~3 年	10.06%
客户 2	投标保证金	实际控制人之子公司	4,359,982.00	1 年以内~4 年	8.99%
客户 3	投标保证金	实际控制人之子公司	4,165,290.00	1 年以内~2 年	8.59%
客户 4	投标保证金	非关联方	3,795,865.42	1 年以内	7.83%
客户 5	投标保证金	实际控制人之子公司	<u>3,530,000.00</u>	1 年以内~2 年	<u>7.28%</u>
合计			<u>20,727,172.88</u>		<u>42.75%</u>

(续上表)



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

单位名称	性质/内容	与本公司关系	2012-12-31	账龄	占总金额比例
客户 1	招投标保证金	潜在关联方	18,700,000.00	1 年以内	69.31%
客户 2	招投标保证金	潜在关联方	2,945,000.00	1 年以内~3 年	10.92%
客户 3	招投标保证金	潜在关联方	1,600,000.00	1 年以内	5.93%
客户 4	招投标保证金	潜在关联方	834,975.00	1 年以内	3.09%
客户 5	招投标保证金	潜在关联方	<u>561,000.00</u>	1 年以内	<u>2.08%</u>
合计			<u>24,640,975.00</u>		<u>91.33%</u>

(6) 期末其他应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 7、存货

### (1) 账面价值

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	263,258,641.20	11,427,579.44	251,831,061.76	23,244,929.64	3,449,051.20	19,795,878.44
原材料	209,283,266.86	8,056,896.46	201,226,370.40	129,109,256.55	-	129,109,256.55
产成品	190,837,251.82	11,195,742.72	179,641,509.10	163,169,535.34	16,818,458.61	146,351,076.73
在途物资	-	-	-	295,309.33	-	295,309.33
低值易耗品	-	-	-	<u>56.41</u>	-	<u>56.41</u>
合计	<u>663,379,159.88</u>	<u>30,680,218.62</u>	<u>632,698,941.26</u>	<u>315,819,087.27</u>	<u>20,267,509.81</u>	<u>295,551,577.46</u>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2012-12-31	本期计提额	本期减少		2013-12-31
			转回	转销	
在产品	3,449,051.20	9,388,623.25	-	1,410,095.01	11,427,579.44
产成品	16,818,458.61	4,774,791.32	-	10,397,507.21	11,195,742.72
原材料	-	<u>8,056,896.46</u>	-	-	<u>8,056,896.46</u>
合计	<u>20,267,509.81</u>	<u>22,220,311.03</u>	-	<u>11,807,602.22</u>	<u>30,680,218.62</u>

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面成本高于可变现净值	-	-
在产品	账面成本高于可变现净值	-	-
产成品	账面成本高于可变现净值	-	-

## 8、固定资产

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
(1) 原值	<u>310,570,490.69</u>	<u>471,501,943.04</u>	<u>13,741,352.69</u>	<u>768,331,081.04</u>
房屋及建筑物	119,936,072.25	308,588,361.96	109,319.72	428,415,114.49
机器设备	151,368,159.53	130,532,524.42	5,633,432.15	276,267,251.80
运输设备	30,231,738.22	16,104,697.76	5,168,923.46	41,167,512.52
家具用具	9,034,520.69	16,276,358.90	2,829,677.36	22,481,202.23
(2) 累计折旧	<u>141,973,866.40</u>	<u>161,798,578.64</u>	<u>7,895,225.92</u>	<u>295,877,219.12</u>
房屋及建筑物	36,013,435.30	82,953,836.54	-	118,967,271.84
机器设备	81,212,069.66	62,668,151.81	2,763,008.95	141,117,212.52
运输设备	17,963,258.00	8,114,029.55	2,986,294.90	23,090,992.65
家具用具	6,785,103.44	8,062,560.74	2,145,922.07	12,701,742.11
(3) 账面净值	<u>168,596,624.29</u>	<u>309,703,364.40</u>	<u>5,846,126.77</u>	<u>472,453,861.92</u>
房屋及建筑物	83,922,636.95	225,634,525.42	109,319.72	309,447,842.65
机器设备	70,156,089.87	67,864,372.61	2,870,423.20	135,150,039.28
运输设备	12,268,480.22	7,990,668.21	2,182,628.56	18,076,519.87
家具用具	2,249,417.25	8,213,798.16	683,755.29	9,779,460.12
(4) 减值准备	=	<u>10,848,719.29</u>	=	<u>10,848,719.29</u>
房屋及建筑物	-	6,210,074.92	-	6,210,074.92
机器设备	-	3,691,539.82	-	3,691,539.82
运输设备	-	100,882.36	-	100,882.36
家具用具	-	846,222.19	-	846,222.19
(5) 账面价值	<u>168,596,624.29</u>	<u>298,854,645.11</u>	<u>5,846,126.77</u>	<u>461,605,142.63</u>
房屋及建筑物	83,922,636.95	219,424,450.50	109,319.72	303,237,767.73
机器设备	70,156,089.87	64,172,832.79	2,870,423.20	131,458,499.46
运输设备	12,268,480.22	7,889,785.85	2,182,628.56	17,975,637.51
家具用具	2,249,417.25	7,367,575.97	683,755.29	8,933,237.93

本期折旧额为 56,915,622.67 元。

本期从在建工程转入固定资产的金额为22,808,855.93元。

#### 抵押的固定资产

借款银行	被抵押资产	期末账面价值	抵押目的	借款金额	借款公司
重庆农村商业银行股份 有限公司涪陵支行	房屋建筑物	34,376,711.33	银行借款	61,500,000.00	子公司—重庆 亚东亚

#### 9、在建工程

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(1) 账面价值

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
余额	116,948,825.71	144,393.00	116,804,432.71	29,940,000.00	-	29,940,000.00

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	2012-12-31	本期增加	转入固定资产	转入其他
置信非晶二期工程土地款	29,940,000.00	15,752,357.70	-	-
新厂区基建	-	42,099,720.42	5,031,286.63	-
75 吨锅炉热电联产节能改造	-	34,188,034.22	-	-
设备类	-	16,923,723.14	16,923,723.14	-
扩大产能技改	-	1,191,279.36	853,846.16	337,433.20
合计	29,940,000.00	110,155,114.84	22,808,855.93	337,433.20

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	资金来源	2013-12-31
置信非晶二期工程土地款	-	-	自有资金	45,692,357.70
新厂区基建	386,827.89	386,827.89	抵押借款	37,068,433.79
75 吨锅炉热电联产节能改造	-	-	自有资金	34,188,034.22
设备类	-	-	自有资金	-
扩大产能技改	-	-	自有资金	-
合计	386,827.89	386,827.89		116,948,825.71

10、无形资产

(1) 账面价值

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	本期转出	2013-12-31
① 账面原值	33,856,054.49	383,599,316.43	≡	820,880.00	416,634,490.92
土地使用权	19,559,700.00	379,309,145.22	-	-	398,868,845.22
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
非专利技术	-	245,400.00	-	-	245,400.00
其他	156,354.49	4,044,771.21	-	820,880.00	3,380,245.70
② 累计摊销	16,161,366.49	19,713,607.35	≡	256,645.89	35,618,327.95
土地使用权	1,923,370.50	17,908,510.26	-	-	19,831,880.76
专有技术使用费	14,140,000.00	-	-	-	14,140,000.00
非专利技术	-	245,400.00	-	-	245,400.00
其他	97,995.99	1,559,697.09	-	256,645.89	1,401,047.19
③ 无形资产账面净值	17,694,688.00	363,885,709.08	≡	564,234.11	381,016,162.97

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	本期转出	2013-12-31
土地使用权	17,636,329.50	361,400,634.96	-	-	379,036,964.46
专有技术使用费	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	58,358.50	2,485,074.12	-	564,234.11	1,979,198.51
④ 减值准备合计	≡	<u>343,348.44</u>	≡	≡	<u>343,348.44</u>
土地使用权	-	252,443.04	-	-	252,443.04
专有技术使用费	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	-	90,905.40	-	-	90,905.40
⑤ 无形资产账面价值	<u>17,694,688.00</u>	≡	≡	≡	<u>380,672,814.53</u>
土地使用权	17,636,329.50	-	-	-	378,784,521.42
专有技术使用费	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-
其他	58,358.50	-	-	-	1,888,293.11

本期摊销额为8,583,255.36元。

抵押的无形资产

借款银行	被抵押资产	期末账面价值	抵押目的	借款金额	借款公司
重庆农村商业银行股份 有限公司涪陵支行	土地使用权	79,122,622.74	银行借款	61,500,000.00	子公司 —重庆亚东亚
兴业银行股份有限公司 南京江宁支行	土地使用权	<u>73,381,310.91</u>	银行借款	<u>21,208,300.00</u>	子公司 —宏源电气
合计		<u>152,503,933.65</u>		<u>82,708,300.00</u>	

(2) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	2013-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	购入	398,868,845.22	19,831,880.76	379,036,964.46	33 年 4 个月 ~48 年 10 个月
专有技术使用费	上海置信(集团) 有限公司投入	14,140,000.00	14,140,000.00	-	
非专利技术	购入	245,400.00	245,400.00	-	
其他	购入	<u>3,380,245.70</u>	<u>1,401,047.19</u>	<u>1,979,198.51</u>	11个月 ~7年8个月
合计		<u>416,634,490.92</u>	<u>35,618,327.95</u>	<u>381,016,162.97</u>	

## 11、商誉

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
(1) 原价	<u>250,486,352.31</u>	<u>389,642.64</u>	≡	<u>250,875,994.95</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	-	-	3,207,518.17
江苏宏源电气有限公司(注)	-	389,642.64	-	389,642.64
(2) 减值准备累计金额	<u>3,207,518.17</u>	≡	≡	<u>3,207,518.17</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	-	-
上海置信非晶合金变压器有限公司	3,207,518.17	-	-	3,207,518.17
江苏宏源电气有限公司	-	-	-	-
(3) 账面价值	<u>247,278,834.14</u>	<u>389,642.64</u>	≡	<u>247,668,476.78</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14	-	-	247,278,834.14
上海置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-	-
江苏宏源电气有限公司	-	389,642.64	-	389,642.64

注: 2013 年 1 月 16 日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18 号)核准, 公司向国网电科院溢价增发人民币普通股 7,269.6272 万股, 发行总额为 79,965.90 万元。作为对价之一的一宏源电气采用收益法评估值购买, 购买价为 13,175.00 万元, 按照所购买股权的比例 77.5%确认的购并日宏源电气账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为 13,136.04 万元, 差额部分 38.96 万元确认为商誉。公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试, 对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试, 报告期商誉未发生减值迹象。

## 12、长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013-12-31	其他减少原因
装修费	1,502,724.13	956,251.00	696,646.80	213,768.61	1,548,559.72	子公司—河南豫缘本期清算转出

## 13、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末暂时性差异金额	2013-12-31	2012-12-31
合并抵销未实现的内部销售毛利	29,616,679.92	6,658,213.56	4,782,481.06
存货跌价准备	24,261,822.45	4,077,340.21	3,264,801.68
坏账准备	21,897,006.21	4,838,973.76	1,537,898.36
预提各项费用	3,941,694.18	856,374.85	1,493,637.02
未弥补亏损	3,666,950.00	916,737.50	1,465,235.60
可结转以后抵扣的职工教育经费	129,600.74	32,400.19	60,803.32
公允价值变动损益	≡	≡	<u>5,514.17</u>
合计	<u>83,513,753.50</u>	<u>17,380,040.07</u>	<u>12,610,371.21</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2013-12-31	2012-12-31
可抵扣亏损	1,268,741.62	1,266,142.51

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2013-12-31	2012-12-31
2016	-	2,705,995.60
2017	2,358,574.45	2,358,574.45
2018	<u>2,716,392.04</u>	-
合计	<u>5,074,966.49</u>	<u>5,064,570.05</u>

14、资产减值准备

项目	2012-12-31	本期计提	其他增加	本期减少	2013-12-31
				转回      其他	
坏账准备	6,155,689.83	9,025,762.34	6,745,154.04	-      29,600.00	21,897,006.21
存货跌价准备	20,267,509.81	3,994,312.64	6,418,396.17	-      -	30,680,218.62
固定资产减值准备	-	-	10,848,719.29	-      -	10,848,719.29
在建工程减值准备	-	-	144,393.00	-      -	144,393.00
无形资产减值准备	-	-	343,348.44	-      -	343,348.44
商誉减值准备	<u>3,207,518.17</u>	-	-	-      -	<u>3,207,518.17</u>
合计	<u>29,630,717.81</u>	<u>13,020,074.98</u>	<u>24,500,010.94</u>	<u>-      29,600.00</u>	<u>67,121,203.73</u>

15、短期借款

类别	2013-12-31	2012-12-31
信用借款	386,662,600.73	100,000,000.00
抵押借款(注 1)	61,500,000.00	-
质押借款(注 2)	23,772,873.08	80,000,000.00
保证借款(注 3)	<u>9,189,313.70</u>	<u>86,299,671.63</u>
合计	<u>481,124,787.51</u>	<u>266,299,671.63</u>

注 1：系子公司重庆亚东亚本期以房屋建筑物及土地使用权作为抵押，向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行取得 6,150 万元的短期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/8 及五/10/(1)披露。

注 2：系以应收票据为质押物获取的借款。子公司上海日港置信非晶体金属有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行质押 15,725,200.00 元应收票据取得 23,772,873.08 元的短期借款。

注 3：保证借款情况

借款银行	担保人	被担保人	担保金额	担保方式	起始日	到期日
交通银行 上海分行	上海置信电气 股份有限公司	上海日港置信非 晶体金属有限公司	9,189,313.70	综合授信保证	2014/6/8	2016/6/8

16、应付票据



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

种类	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	375,133,400.00	28,470,000.00
商业承兑汇票	<u>1,280,075.83</u>	-
合计	<u>376,413,475.83</u>	<u>28,470,000.00</u>

下一会计期间将到期的金额为 376,413,475.83元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款账龄

账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	768,294,618.54	89.14%	458,781,852.82	98.65%
1-2 年	61,130,851.93	7.09%	4,695,385.28	1.01%
2-3 年	30,896,826.83	3.58%	135,532.21	0.03%
3 年以上	<u>1,637,403.83</u>	<u>0.19%</u>	<u>1,423,517.24</u>	<u>0.31%</u>
合计	<u>861,959,701.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>465,036,287.55</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	年初数
国网电科院	2,000.00	-

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

项目	2013-12-31	未付内容
供应商 1	12,138,776.50	背靠背付款合同
供应商 2	8,382,366.55	背靠背付款合同
供应商 3	2,916,371.26	赊销货款
供应商 4	2,386,800.24	赊销
供应商 5	2,380,000.00	背靠背付款合同
供应商 6	2,234,021.73	赊销

### (4) 期末应付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

## 18、预收款项

### (1) 预收账款账龄

账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	231,677,047.49	95.72%	4,993,247.73	96.35%
1-2 年	9,826,067.12	4.06%	-	-
2-3 年	339,121.25	0.14%	-	-
3 年以上	<u>190,522.88</u>	<u>0.08%</u>	<u>189,328.00</u>	<u>3.65%</u>
合计	<u>242,032,758.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,182,575.73</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

单位名称	期末数	年初数
国网电科院	4,970,902.40	-

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况

项目	2013-12-31	未结转原因
客户 1	4,970,902.40	合同尚未执行完毕
客户 2	1,875,769.41	合同尚未执行完毕
客户 3	1,687,881.71	合同尚未执行完毕

(4) 期末预收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。

19、应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	2,071,400.00	109,952,281.90	112,023,681.90	-
职工福利费	-	12,584,972.36	12,584,972.36	-
社会保险费	443,693.76	21,488,687.36	21,310,166.58	622,214.54
其中：医疗保险费	113,404.32	5,625,069.81	5,596,054.99	142,419.14
基本养老保险费	301,301.22	13,335,389.96	13,284,495.13	352,196.05
年金缴费	-	494,591.38	397,998.62	96,592.76
失业保险费	21,189.77	992,150.86	990,701.67	22,638.96
工伤保险费	4,248.04	417,601.46	423,249.74	-1,400.24
生育保险费	3,550.41	443,963.10	437,745.64	9,767.87
其他	-	179,920.79	179,920.79	-
住房公积金	78,962.00	6,597,321.88	6,486,491.88	189,792.00
工会经费和职工教育经费	42,045.81	4,270,731.04	2,765,331.72	1,547,445.13
因解除劳动关系给予的补偿	-	228,791.70	228,791.70	-
其他	2,329.00		2,329.00	-
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
合计	<u>2,638,430.57</u>	<u>155,122,786.24</u>	<u>155,401,765.14</u>	<u>2,359,451.67</u>

20、应交税费

税种	2013-12-31	2012-12-31
企业所得税	50,135,917.31	14,481,649.73
增值税	8,738,051.80	17,871,385.39
城市维护建设税	3,285,087.40	937,177.62
教育费附加	3,465,200.68	1,354,452.18
个人所得税	1,073,059.78	275,110.12
河道管理费	343,971.13	180,290.09

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>税种</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
印花税	131,307.78	30,931.48
价格调控金	27,254.62	43,999.32
水利建设基金	8,919.07	11,428.82
营业税	<u>332.77</u>	-
合计	<u>67,209,102.34</u>	<u>35,186,424.75</u>

21、应付利息

<u>项目</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
短期借款应付利息	1,177,690.33	-
分期付息到期还本的长期借款利息	<u>173,898.08</u>	-
合计	<u>1,351,588.41</u>	-

22、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>	<u>超过1年未支付原因</u>
子公司宏源电气应付少数股东的红利	2,757,704.36	-	-

23、其他应付款

(1) 账面价值

<u>账龄</u>	<u>2013-12-31</u>		<u>2012-12-31</u>	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	19,957,735.00	79.60%	16,174,155.92	56.43%
1-2 年	2,445,611.98	9.75%	5,488,342.45	19.15%
2-3 年	2,581,813.10	10.30%	2,665,944.16	9.30%
3 年以上	<u>88,832.50</u>	<u>0.35%</u>	<u>4,333,443.00</u>	<u>15.12%</u>
合计	<u>25,073,992.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,661,885.53</u>	<u>100.00%</u>

(2) 金额较大的款项列示如下

<u>项目</u>	<u>账龄</u>	<u>2013-12-31</u>
保函保证金	1 年以内	8,141,917.50
计提房租	1 年以内~2 年	3,803,046.40
计提运输费	1 年以内	3,785,594.18
计提销售佣金	2~3 年以上	2,429,000.00

(3) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
信用借款	90,000,000.00	-
抵押借款(注)	<u>21,208,300.00</u>	=
合计	<u>111,208,300.00</u>	=

注：系子公司宏源电气本期以土地使用权作为抵押，向兴业银行股份有限公司南京江宁支行取得 21,208,300.00 元的长期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/10/(1)披露。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/7/22	2016/5/10	人民币	6.2115%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/8/30	2016/5/10	人民币	6.4575%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/7/31	2016/5/10	人民币	6.4575%
江苏宏源电气有限责任公司	2014/1/2	2016/6/2	人民币	6.15%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013/11/14	2016/5/10	人民币	6.4575%

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	49,000,000.00	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	19,000,000.00	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	14,000,000.00	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	-	8,100,000.00	-	-
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	=	<u>8,000,000.00</u>	=	=
合计	=	<u>98,100,000.00</u>	=	=

25、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	2,745,076.13	-

与政府补助有关的递延收益：

负债项目	年初余额	本期其他转入	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关
		(注)	外收入金额			/与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	-	3,403,968.09	658,891.96	-	2,745,076.13	与资产相关

注：上一年度递延收益在其他应付款中核算，本期将其重分类至其他非流动负债中。本期其他转入为年初余额。

26、股本

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2012-12-31		本期变动增减(+、-)					2013-12-31	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金	其他	小计	数量	比例
			(注)			转股			
(1) 有限售条件股份									
国家持股	-	-	72,696,272.00	-	-	-	72,696,272.00	72,696,272.00	10.51%
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	72,696,272.00	-	-	-	72,696,272.00	72,696,272.00	10.51%
(2) 无限售条件流通股									
人民币普通股	618,705,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	618,705,000.00	89.49%
(3) 股份总数	618,705,000.00	100.00%	72,696,272.00	-	-	-	72,696,272.00	691,401,272.00	100.00%

注：公司于2013年1月5日向国网电科院发行72,696,272股人民币普通股用于购买相关资产，变更后公司注册资本为691,401,272.元。公司已于2013年1月16日完成了工商变更登记及中央登记结算中心发行新股的过户手续。

## 27、资本公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
		(注 1、2)		
股本溢价	73,719,858.92	722,915,139.67	-	796,634,998.59
权益法核算的被投资单位权益变动	5,806,784.82	-	-	5,806,784.82
其他资本公积	506,220.00	=	=	506,220.00
合计	80,032,863.74	722,915,139.67	=	802,948,003.41

注1：公司于2013年1月5日向国网电科院发行72,696,272股人民币普通股，用于购买其持有的置信节能66%股权、和盛置信60%股权、爱普置信49%股权、晋能置信49%股权、河南豫缘30%股权、龙源置信30%股权、帕威尔电气90%股权、重庆亚东亚78.995%股权、宏源电气77.5%股权。本次定向增发发行价为11元/股，发行总额为79,965.90万元，扣除发行费用后的溢价为712,962,728.00元。公司已于2013年1月16日完成了工商变更登记及中央登记结算中心发行新股的过户手续。

注2：在公司向国网电科院发行股份购买的股权中，节能环保66%股权、和盛置信60%股权、爱普置信49%股权、晋能置信49%股权、河南豫缘30%股权、龙源置信30%股权作为吸收少数股权处理，帕威尔电气90%股权、重庆亚东亚78.995%股权、宏源电气77.5%股权作为非同一控制下的合并处理，由此形成资本公积溢价增加9,952,411.67元。

## 28、盈余公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	130,204,155.59	11,297,323.34	-	141,501,478.93

## 29、未分配利润

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2013-12-31	2012-12-31
上期期末余额	303,544,114.46	409,065,405.24
加：会计政策变更	-	-
本期年初余额	303,544,114.46	409,065,405.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,420,493.13	152,194,362.59
减：提取盈余公积	11,297,323.34	10,233,653.37
对股东的分红	92,805,750.00	247,482,000.00
转做股本的普通股股利	-	-
本期期末余额	482,861,534.25	303,544,114.46

注：根据 2013 年度公司股东大会决议，公司以 2012 年末总股本 61,870.5 万股为基数，向全体股东派发每 10 股送 1.5 元的现金红利，共计派发 9,280.575 万元的红利。

### 30、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	3,175,209,042.29	1,541,321,293.69
其他业务收入	<u>93,697,394.28</u>	<u>4,599,834.63</u>
合计	<u>3,268,906,436.57</u>	<u>1,545,921,128.32</u>

#### (2) 营业成本

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务成本	2,532,465,381.63	1,172,444,999.52
其他业务成本	<u>46,033,856.06</u>	<u>3,445,967.40</u>
合计	<u>2,578,499,237.69</u>	<u>1,175,890,966.92</u>

#### (3) 按主营业务种类列示

产品类别	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	1,468,027,682.89	1,126,730,450.25	341,297,232.64
生产、销售非晶合金铁心	97,147,337.10	81,836,354.47	15,310,982.63
生产、销售硅钢铁心配电变压器	589,282,898.28	475,424,924.21	113,857,974.07
生产、销售集成变电站	545,608,007.39	448,390,307.75	97,217,699.64
生产、销售电气变压器	228,759,142.05	228,759,142.05	-
生产、销售其他产品	191,254,250.24	171,324,202.90	19,930,047.34
运维服务收入	<u>55,129,724.34</u>	-	<u>55,129,724.34</u>
合计	<u>3,175,209,042.29</u>	<u>2,532,465,381.63</u>	<u>642,743,660.66</u>

产品类别	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	1,472,957,453.00	1,118,919,724.79	354,037,728.21
生产、销售非晶合金铁心	51,991,601.34	41,198,146.98	10,793,454.36
生产、销售硅钢铁心配电变压器	<u>16,372,239.35</u>	<u>12,327,127.75</u>	<u>4,045,111.60</u>
合计	<u>1,541,321,293.69</u>	<u>1,172,444,999.52</u>	<u>368,876,294.17</u>

#### (4) 按地区分别列示



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

地区	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	2,368,930,831.85	1,833,923,461.96	535,007,369.89
华北	102,691,132.21	81,082,533.59	21,608,598.62
华中	182,016,054.59	150,988,192.53	31,027,862.06
华南	118,440,669.62	99,204,001.23	19,236,668.39
东北	39,995,219.31	32,866,165.38	7,129,053.93
西南	285,234,618.41	270,024,172.13	15,210,446.28
西北	71,232,821.73	58,620,306.22	12,612,515.51
海外	<u>6,667,694.57</u>	<u>5,756,548.59</u>	<u>911,145.98</u>
合计	<u>3,175,209,042.29</u>	<u>2,532,465,381.63</u>	<u>642,743,660.66</u>

(续上表)

地区	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	982,799,923.37	719,800,632.92	262,999,290.45
华北	171,935,863.87	135,063,646.61	36,872,217.26
华中	60,642,107.62	50,459,571.37	10,182,536.25
华南	204,204,061.94	170,396,497.17	33,807,564.77
东北	14,140,977.01	11,580,716.45	2,560,260.56
西南	104,477,584.85	82,819,916.03	21,657,668.82
西北	<u>3,120,775.03</u>	<u>2,324,018.97</u>	<u>796,756.06</u>
合计	<u>1,541,321,293.69</u>	<u>1,172,444,999.52</u>	<u>368,876,294.17</u>

(5) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

项目	2013 年度	占公司全部营业收入的比例
国家电网公司及下属子公司	2,164,404,268.96	66.21%
客户 2	194,939,051.28	5.96%
南方电网公司及下属子公司	120,615,246.15	3.69%
客户 4	75,024,158.97	2.30%
客户 5	<u>54,817,646.40</u>	<u>1.68%</u>
前五名客户的营业收入合计	<u>2,609,800,371.76</u>	<u>79.84%</u>

项目	2012 年度	占公司全部营业收入的比例
国家电网公司及下属子公司	1,008,197,492.55	65.22%
南方电网公司及下属子公司	231,773,674.96	14.99%
客户 3	38,624,444.44	2.50%
客户 4	19,713,722.22	1.28%
客户 5	<u>15,581,153.88</u>	<u>1.01%</u>
前五名客户的营业收入合计	<u>1,313,890,488.05</u>	<u>85.00%</u>

31、营业税金及附加

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>税种</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
城市维护建设税	6,440,820.33	3,255,646.97
教育费附加	5,872,687.77	3,861,615.13
营业税	261,772.80	4,301.25
价格调控金	27,057.71	-
河道管理费	<u>17,941.12</u>	=
合计	<u>12,620,279.73</u>	<u>7,121,563.35</u>

### 32、销售费用

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
运输及装卸费	23,790,368.01	13,908,658.74
招标费	22,852,204.67	2,564,677.62
工资及工资性费用	21,649,329.19	6,067,439.32
销售服务费	8,614,209.97	1,493,197.70
技术服务咨询费	6,951,223.26	-
差旅费	5,135,641.46	1,586,926.98
客服及商务费用	1,959,785.55	-
广告宣传费	1,726,725.44	49,050.00
售后服务费	1,554,255.93	-
租赁费	1,454,042.30	-
设计联络费	1,042,547.15	-
车辆费	1,024,192.20	-
其他费用	<u>7,499,591.36</u>	<u>9,610,621.80</u>
合计	<u>105,254,116.49</u>	<u>35,280,572.16</u>

### 33、管理费用

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
工资及工资性费用	58,232,221.26	28,700,206.64
研发费	32,605,837.42	15,889,169.25
折旧与摊销	31,185,712.97	5,415,178.23
各项税费	9,477,096.62	1,976,691.89
办公会务费	7,156,531.47	2,558,980.00
租赁费	6,474,127.38	7,375,958.66
停工损失	6,448,697.05	3,402,199.87
中介费、咨询费、审计费	5,821,495.98	6,809,161.45
业务招待费	3,227,433.57	2,990,120.65
差旅费	2,950,096.43	-
物业管理、保安费	2,634,135.34	-
水电煤	2,475,078.89	-

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
修理费	1,712,860.09	-
车辆运输、汽油、养路费	1,297,299.52	-
其他	<u>4,283,392.66</u>	<u>8,469,408.73</u>
合计	<u>175,982,016.65</u>	<u>83,587,075.37</u>

34、财务费用

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
利息支出	28,323,765.60	14,382,349.24
利息收入	-8,109,610.49	-3,103,151.13
手续费	1,975,938.29	1,839,470.69
汇兑损失	<u>-5,888,793.32</u>	<u>-588,889.17</u>
合计	<u>16,301,300.08</u>	<u>12,529,779.63</u>

35、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
坏账损失	9,025,762.34	2,378,947.18
存货跌价损失	<u>3,994,312.64</u>	<u>5,848,051.19</u>
合计	<u>13,020,074.98</u>	<u>8,226,998.37</u>

36、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
交易性金融资产	22,056.68	2,964.00

37、投资收益

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
处置交易性金融资产取得的投资收益	123,204.27	-

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

<u>主要项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	17,039,583.96	15,637,591.96	17,039,583.96
废品销售收入	553,997.49	19,637.57	553,997.49
非流动资产处置收益-处理固定资产净收益	323,564.87	7,030.04	323,564.87
非流动资产利得-处置无形资产收益	34,319.74	-	34,319.74
罚款净收益	680,140.96	550.00	680,140.96
其他	<u>591,370.49</u>	<u>51,888.16</u>	<u>591,370.49</u>
合计	<u>19,222,977.51</u>	<u>15,716,697.73</u>	<u>19,222,977.51</u>

(2) 政府补助

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2013年度	2012年度	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化项目专项资金	11,415,000.00	14,741,000.00	与收益相关
扶持资金	2,534,300.00	-	与收益相关
新兴产业引导资金项目补助款	800,000.00	-	与收益相关
与资产相关的政府补助分摊转入	658,891.96	658,891.96	与资产相关
国产非晶铁心制造项目省补资金	430,000.00	-	与收益相关
小巨人科技	396,405.00	-	与收益相关
奖励款	396,800.00	-	与收益相关
创新资金	200,000.00	-	与收益相关
科技项目补助及奖励	129,300.00	-	与收益相关
南京宁科创业发展公司项目经费	34,200.00	-	与收益相关
环保局创建绿色企业补助	20,000.00	-	与收益相关
专利补助	15,780.00	-	与收益相关
青浦劳动服务公司奖励	800.00	6,800.00	与收益相关
财政补贴	-	200,900.00	与收益相关
重点企业清洁生产审核费补贴	-	30,000.00	与收益相关
其他	8,107.00	-	与收益相关
合计	<u>17,039,583.96</u>	<u>15,637,591.96</u>	

### 39、营业外支出

主要项目	2013 年度	2012 年度	计入当期非经常性损益的金额
赔款支出	384,030.45	166,945.97	384,030.45
非流动资产处置损失-处理固定资产净损失	2,032,506.30	81,966.60	2,032,506.30
非流动资产处置损失-处置其他长期资产损失	221,778.61	-	221,778.61
滞纳金	163.50	45,350.50	163.50
公益性捐赠支出	30,000.00	-	30,000.00
其他	175,453.96	4,557.39	175,453.96
合计	<u>2,843,932.82</u>	<u>298,820.46</u>	<u>2,843,932.82</u>

### 40、所得税费用

主要项目	2013 年度	2012 年度
当期所得税费用	89,287,174.26	45,056,454.83
递延所得税费用	<u>-3,670,427.35</u>	<u>1,550,137.09</u>
合计	<u>85,616,746.91</u>	<u>46,606,591.92</u>

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益根据如下公式计算：

- ① 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数。
- ② 扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。

(2) 本报告期末公司不存在稀释性潜在普通股。

#### 42、其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

43、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>
收回的投标保证金	17,214.76 万元
政府补助	1,627.57 万元
利息收入	810.96 万元

44、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>
支付的投标保证金及中标服务费	13,530.61 万元
管理费用	3,803.25 万元
销售费用	8,356.43 万元

45、收到的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>
本期新纳入的非同一控制下合并的子公司现金等价物的年初余额	26,264.64 万元

46、支付的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>
支付的重组顾问费	800 万元

#### 47、现金流量表补充资料

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(1) 净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2013 年度	2012 年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	298,136,969.68	192,098,421.87
加: 资产减值准备	13,020,074.98	8,226,998.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,915,622.67	20,618,462.24
无形资产摊销	8,583,255.36	418,522.92
长期待摊费用摊销	696,646.80	1,242,243.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,431,769.75	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	464,630.55	74,936.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-22,056.68	-2,964.00
财务费用(收益以“-”号填列)	22,434,972.28	13,793,460.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-123,204.27	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,670,427.35	1,550,137.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-24,600,214.59	48,187,198.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,933,547.23	-281,115,477.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-203,255,706.19	279,033,488.23
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	79,078,785.76	284,125,427.58
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	783,713,057.05	560,998,424.83
减: 现金的年初余额	560,998,424.83	471,312,740.09
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	222,714,632.22	89,685,684.74

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	555,443,200.00	-
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	262,646,392.09	-
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-262,646,392.09	-
4) 取得子公司的净资产	773,139,760.97	-
流动资产	1,465,954,416.99	-

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产	749,515,249.59	-
流动负债	1,442,329,905.61	-
非流动负债	-	-
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	889,551.15	-
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	889,551.15	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	889,551.15	-
4) 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金及现金等价物信息

项目	2013-12-31	2012-12-31
① 现金	783,713,057.05	560,998,424.83
其中: 库存现金	20,997.90	446,273.19
可随时用于支付的银行存款	615,388,755.67	544,705,241.34
可随时用于支付的其他货币资金	168,303,303.48	15,846,910.30
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	783,713,057.05	560,998,424.83
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	-	-

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
国网电科院	母公司	全民所有制	南京市江宁经济技术开发区胜利西路 9 号	肖世杰	电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务; 电力高压计量、试验及安装调试工程, 承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程

(续上表)



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司 的持股比例	母公司对本公司 的表决权比例	本公司 最终控制方	组织机构代码
国网电科院	150,000 万	25.43%	25.43%	国家电网公司	73315806-7

2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上成为公司的控股股东，国家电网公司通过控制国网电科院成为公司的实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海日港置信 非晶体金属有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市长宁区 天山西路 1028 号	徐 华	生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁心及其配套产品，销售自产产品，从事货物和技术进出口业务
上海置信电气非晶 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市青浦工业园区 天辰路 1888 号	陈黎泉	电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装
上海置信电气物资 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市长宁区 天山西路 588~590 号	邢 峻	销售电气设备及配件、节能产品；生产、销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理；非等级设备安装
上海置信碳资产管理 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市长宁区天山西路 588 号 1-4 幢 1 层	刘剑欣	从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询
江苏帕威尔置信非晶 合金变压器有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	江苏省南京市江宁 科学园天元东路 188 号	邢 峻	电气产品制造、销售
山西晋能置信 电气有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	山西省晋中市榆次工业 园区(郭家堡乡荣村段)	蒋伟平	生产、销售非晶合金变压器及相关电力设备
山东爱普置信非晶 合金变压器有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	山东省济南市高新区 新泺大街鲁源工业园	邢 峻	非晶合金电气产品的制造与咨询服务；电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口
福建和盛置信非晶 合金变压器有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	福建省泉州市泉港区 驿峰路德和工业园	阮明芳	生产、销售非晶合金变压器；相关电气产品销售
上海置信节能环保 有限公司	全资 子公司	有限责 任公司	上海市青浦工业园区 崧瑞路 123 号	刘剑欣	生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装
河南龙源置信非晶	控股	有限责	河南省驻马店市驿城区	柳 涛	非晶合金变压器

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
合金变压器有限公司	子公司	任公司	顺河办事处工业集聚区		及相关电气产品生产销售
江苏南瑞帕威尔 电气有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	江苏省南京市江宁区科 学园帕威尔路 8 号	阙连元	输变电设备、电工器材、电子元件、 电子器件、电工仪器仪表制造、销售 与维修。电气及电力技术服务、咨询、 开发，电力工程的维护、保养、施工， 节能技术检测，节能技术咨询，合同 能源管理
江苏宏源电气 有限责任公司	控股 子公司	有限责 任公司	江苏省南京市江宁区东 山街道市井路 9 号	张贱明	输配电设备、电工机械专用设备研 发、制造、销售、维修、检修
重庆市亚东亚 集团变压器有限公司	控股 子公司	有限责 任公司	重庆市涪陵区李渡镇聚 龙大道 190 号	张辉勇	变压器制造，地铁变频变压装置制 造，输配电及控制设备制造、安装、 修试，汽车客货运输、高低压开关柜 制造，机械加工，外贸进出口业务

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海日港置信非晶体金属有限公司	2,948.13682 万	100.00%	100.00%	60734118-6
上海置信电气非晶有限公司	20,000 万	100.00%	100.00%	79275368-3
上海置信电气物资有限公司	2,880 万	100.00%	100.00%	13464962-2
上海置信碳资产管理有限公司	240 万	100.00%	100.00%	13464722-1
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	95.10%	95.10%	78067238-4
山西晋能置信电气有限公司	3,000 万	100.00%	100.00%	67816831-7
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	1,500 万	100.00%	100.00%	66486880-6
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	3,000 万	100.00%	100.00%	66686153-6
上海置信节能环保有限公司	2,000 万	100.00%	100.00%	60734118-6
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	1,500 万	70.00%	70.00%	69215831-8
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10,000 万	90.00%	90.00%	75733001-X
江苏宏源电气有限公司	6,452 万	77.50%	77.50%	78632098-8
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	10,000 万	78.995%	78.995%	20850072-5

注：国网电科院于 2012 年 6 月 8 日起为公司第二大股东，江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司为国网电科院之子公司，成为公司的关联方，在购并日之后 3 家公司作为增发对价注入公司，成为公司的子公司。

### 3、其他关联企业

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方名称	与本公司的关系
徐锦鑫及一致行动人	第二大股东
国家电网之子公司	2013 年以前为潜在关联方，2013 年及以后为受实际控制人控制
上海南瑞实业有限公司	控股股东之子公司
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	控股股东之子公司
南京南瑞太阳能科技有限公司	控股股东之子公司
无锡市恒驰电力发展有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞银龙电缆有限公司	控股股东之子公司
无锡市益能电力电器有限公司	控股股东之子公司
无锡恒驰电器制造有限公司	控股股东之子公司
国电南瑞科技股份有限公司	控股股东之子公司
南京南瑞集团公司	控股股东之子公司
安徽南瑞继远软件有限公司	控股股东之子公司
北京电研华源电力技术有限公司	控股股东之子公司
重庆博瑞变压器有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	控股股东之子公司
江苏南瑞泰事达电气有限公司	控股股东之子公司
南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	控股股东之子公司
无锡市恒驰电力发展有限公司	控股股东之子公司
南京南瑞继保工程技术有限公司	控股股东之子公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司
安徽继远电网技术有限责任公司	控股股东之子公司
北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	控股股东之子公司
国电南瑞南京控制系统有限公司	控股股东之子公司
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股股东之子公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
上海南瑞实业有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	接受劳务	租赁厂房及办公楼	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	接受劳务	租赁设备	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	关联交	关联交	关联交易定价方式及决策程序
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电科院	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞太阳能科技有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡市益能电力电器有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞银龙电缆有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞南京控制系统有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	产品销售	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	提供劳务	运维服务	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞集团公司	提供劳务	技术开发	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	提供劳务	租赁收入	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	提供劳务	租赁收入	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞集团公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	关联交	关联交	关联交易定价方式及决策程序
			决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
江苏南瑞泰事达 电气有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电力科学研究院武汉南 瑞有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
南京南瑞继保工程 技术有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
安徽继远电网技术 有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
北京中电飞华通信股份 有限公司上海分公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国网电科院	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国电南瑞南京控制 系统有限公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
安泰南瑞非晶科技 有限责任公司	采购商品	产品采购	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
国家电网之子公司	接受劳务	电费	定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策

(续上表)

关联方	关联交	关联交	2013 年度		2012 年度	
	易类型	易内容	金额占同类交易		金额 占同类交易	
			金额的比例		金额的比例	
上海置信(集团)有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	11,809,461.00	49.85%	14,700,918.00	56.84%
上海南瑞实业有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	656,100.00	2.77%	-	-
重庆博瑞变压器有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	187,744.00	0.77%	-	-
重庆博瑞变压器有限公司	接受劳务	租赁设备	463,714.00	1.91%	-	-
国家电网之子公司	销售商品	产品销售	1,997,222,395.48	61.09%	795,717,116.92	51.47%
国网电力科学研究院	销售商品	产品销售	71,810,553.85	2.20%	-	-
武汉南瑞有限责任公司						
国网电科院	销售商品	产品销售	5,282,938.05	0.16%	-	-
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售商品	产品销售	2,254,547.86	0.07%	-	-
重庆博瑞变压器有限公司	销售商品	产品销售	2,104,396.94	0.06%	-	-
南京南瑞太阳能科技有限公司	销售商品	产品销售	1,315,042.74	0.04%	-	-
无锡恒驰电器制造有限公司	销售商品	产品销售	1,205,876.92	0.04%	-	-

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	产品销售	1,178,290.60	0.04%	-	-
无锡市益能电力电器有限公司	销售商品	产品销售	1,074,940.17	0.03%	-	-
江苏南瑞银龙电缆有限公司	销售商品	产品销售	820,512.82	0.03%	-	-
国电南瑞南京控制系统有限公司	销售商品	产品销售	95,769.23	0.01%	-	-
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	产品销售	88,658.13	0.01%	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售商品	产品销售	-	-	192,470,925.03	12.45%
江苏宏源电气有限公司	销售商品	产品销售	-	-	19,614,835.22	1.27%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	销售商品	产品销售	-	-	394,615.38	0.03%
国家电网之子公司	提供劳务	运维服务	55,129,724.34	1.69%	-	-
南京南瑞集团公司	提供劳务	技术开发	36,908,103.83	100.00%	-	-
国家电网之子公司	提供劳务	租赁收入	2,444,522.16	61.55%	-	-
重庆博瑞变压器有限公司	提供劳务	租赁收入	1,967,046.51	0.06%	-	-
重庆博瑞变压器有限公司	采购商品	产品采购	228,709,544.37	9.39%	-	-
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	采购商品	产品采购	57,087,936.58	2.21%	-	-
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	产品采购	27,201,451.28	1.12%	-	-
无锡恒驰电器制造有限公司	采购商品	产品采购	17,136,897.44	0.70%	-	-
南京南瑞集团公司	采购商品	产品采购	7,010,055.69	0.29%	-	-
国家电网之子公司	采购商品	产品采购	6,468,378.29	0.27%	512,949.89	0.04%
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购商品	产品采购	358,974.36	0.01%	-	-
国网电力科学研究院武汉南瑞有 限责任公司	采购商品	产品采购	329,666.67	0.01%	-	-
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购商品	产品采购	283,760.68	0.01%	-	-
安徽继远电网技术有限责任公司	采购商品	产品采购	153,846.16	0.01%	-	-
北京中电飞华通信股份有限公司 上海分公司	采购商品	产品采购	148,157.94	0.01%	-	-
国网电科院	采购商品	产品采购	113,773.50	0.01%	-	-
国电南瑞南京控制系统有限公司	采购商品	产品采购	62,393.17	0.01%	-	-
江苏宏源电气有限公司	采购商品	产品采购	-	-	31,994,937.61	2.72%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购商品	产品采购	-	-	376,068.37	0.03%
国家电网之子公司	接受劳务	电费	4,950,233.43	0.20%	5,177,476.56	0.44%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	接受劳务	租赁厂房 及办公楼	-	-	1,600,000.00	6.19%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	提供劳务	设备出租	-	-	154,200.00	0.01%

(2) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	2013-12-31	2012-12-31
------	-----	------------	------------



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目名称	关联方	2013-12-31	2012-12-31
应收票据	国家电网之子公司	2,000,000.00	200,000.00
应收票据	南京南瑞太阳能科技有限公司	2,000,000.00	
应收票据	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	-	100,000.00
应收账款	国家电网之子公司	995,834,656.13	225,492,653.20
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	84,018,348.00	-
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	3,010,600.00	-
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	2,665,227.00	-
应收账款	国网电科院	1,619,171.53	-
应收账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	960,000.00	-
应收账款	无锡市益能电力电器有限公司	852,000.00	-
应收账款	无锡恒驰电器制造有限公司	705,438.00	-
应收账款	国电南瑞科技股份有限公司	625,600.00	-
应收账款	南京南瑞集团公司	608,803.00	-
应收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	356,144.70	-
应收账款	北京电研华源电力技术有限公司	305,466.00	-
应收账款	重庆博瑞变压器有限公司	160,700.00	-
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	145,068.20	-
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	65,200.00	-
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	-	269,017,045.18
应收账款	江苏宏源电气有限责任公司	-	5,363,650.40
预付款项	南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	2,636,256.00	-
预付款项	国家电网之子公司	1,587,177.92	1,468,628.24
预付款项	国电南瑞科技股份有限公司	1,052,927.22	-
预付款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	112,000.00	-
预付款项	国电南瑞南京控制系统有限公司	8,000.00	-
其他应收款	国家电网之子公司	31,069,898.90	24,950,048.52
其他应收款	南京南瑞集团公司	25,141.15	-
其他应收款	国网电科院	20,000.00	-
应付账款	重庆博瑞变压器有限公司	113,101,134.34	-
应付账款	国电南瑞科技股份有限公司	23,940,405.69	-
应付账款	国家电网之子公司	1,706,743.02	-
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	420,000.00	-
应付账款	安徽继远电网技术有限责任公司	153,846.16	-
应付账款	北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	121,464.00	-
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	59,300.00	-
应付账款	国电南瑞南京控制系统有限公司	6,837.61	-
应付账款	国网电科院	2,000.00	-
应付账款	江苏宏源电气有限责任公司	-	13,915,471.60
预收款项	国家电网之子公司	169,396,675.01	7,306.00



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目名称	关联方	2013-12-31	2012-12-31
预收款项	南京南瑞集团公司	17,900,000.00	-
预收款项	国网电科院	4,970,902.40	-
预收款项	南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	14,160.00	-
其他应付款	重庆博瑞变压器有限公司	8,141,917.50	-
其他应付款	上海南瑞实业有限公司	656,100.00	-
其他应付款	国家电网之子公司	10,000.00	2,429,000.00
其他应付款	江苏宏源电气有限责任公司	-	1,255,000.00

(3) 重庆亚东亚与重庆博瑞变压器有限公司关于转签输电变压器业务的情况

在本次定价增发过程中，为解决同业竞争的问题，作为对价注入的标的公司之一重庆亚东亚新设子公司重庆博瑞变压器有限公司(以下简称“博瑞公司”)，博瑞公司在承接了重庆亚东亚剥离的输电变压器业务后转让给了国网电科院。由于博瑞公司成立初期需使用重庆亚东亚的输电变压器资质来对外承接业务，对于这部分输电变压器业务，由博瑞公司通过重庆亚东亚对外销售和收款，但重庆亚东亚不会从该业务中获利。本报告期，重庆亚东亚实现输电变压器业务收入及成本为 228,759,142.05 元。

## 七、或有事项

### 1、对外担保

项目	形成原因	担保余额
为控股子公司提供的借款担保	获得贷款	9,189,313.70

其中：

被担保人	担保总金额	担保余额	担保方式	起始日	到期日
上海日港置信非晶体金属有限公司	150,000,000.00	9,189,313.70	综合授信保证	2014/6/8	2016/6/8

## 八、重大承诺事项

项目	承诺对象	承诺主要内容 及存在原因	承诺期限	承诺总额	期末已履 行且入账数	尚需履行 (承诺数)	违约责任
				(1)	(2)	(1)-(2)	
办公楼租金	上海置信(集团)有限公司	上海市虹桥路2239号(租赁面积1,956平方米)	2011.7.1 至2013.6.30止	1,156.58万	1,156.58万	-	承担违约损失
办公楼租金	上海南瑞实业有限公司	上海市钦州北路1122号(租赁面积1,358.92平方米)	2013.3.31 至2016.3.31止	262.44万	65.61万	196.83万	承担违约损失
厂房租金	上海置信(集团)有限公司	上海市天山西路1028号厂房(租赁面积10,623平方米)	2013.1.1 至2014.12.31止	1,783.60万	891.80万	891.80万	承担违约损失

根据公司与上海置信(集团)有限公司签订的租赁协议，自 2011 年 7 月 1 日到 2013 年 6 月 30 日止，

公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市虹桥路 2239 号 1,956 平方米作为办公用房，租赁价格为 5,782,914.00 元 / 年。

根据 2013 年 3 月 19 日公司第四届董事会第二十六次会议决议：

1、自 2013 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日止，公司的全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市天山西路 1028 号 10,623 平方米厂房作为生产用地，租赁价格为 743,167.00 元 / 月。

2、自2013年3月31日到2016年3月31日止，公司承租国网电科院下属上海南瑞实业有限公司位于上海市徐汇区钦州北路1122号物业作为办公用房，拟租赁房屋建筑面积1,358.92平方米，租赁价格为 72,900.00元 / 月。

## 九、资产负债表日后事项

根据 2014 年 4 月 2 日公司第五届董事会第八次会议决议，公司拟以 2013 年末公司总股本 691,401,272 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，同时向全体股东派发每 10 股 1.5 元的现金红利，共计派发 10,371.02 万元的红利。该利润分配预案尚须获得公司 2013 年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

2013年1月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18号)核准，公司向国网电科院溢价定向增发人民币普通股7,269.6272万股，国网电科院以其持有的置信节能66%股权、和盛置信60%股权、爱普置信49%股权、晋能置信49%股权、河南豫缘30%股权、龙源置信30%股权、江帕威尔电气90%股权、重庆亚东亚78.995%股权、宏源电气77.5%股权总计作价79,965.90万元出资。发行后公司的注册资本增加至69,140.1272万元。

除上述事项以外，本报告期内无其他应披露的重大其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	381,511,663.44	100.00%	6,041,077.60	1.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>381,511,663.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,041,077.60</u>	<u>1.58%</u>

(续上表)

类别	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	318,034,969.07	100.00%	3,770,371.58	1.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>318,034,969.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,371.58</u>	<u>1.19%</u>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	327,732,749.06	85.91%	-	288,081,456.77	90.58%	-
1-2 年	43,348,156.49	11.36%	2,167,407.82	23,807,829.58	7.49%	1,190,391.48
2-3 年	6,448,488.66	1.69%	644,848.87	2,390,083.24	0.75%	239,008.32
3-4 年	847,289.75	0.22%	254,186.93	835,311.00	0.26%	250,593.30
4-5 年	320,691.00	0.08%	160,345.50	1,659,820.00	0.52%	829,910.00
5 年以上	<u>2,814,288.48</u>	<u>0.74%</u>	<u>2,814,288.48</u>	<u>1,260,468.48</u>	<u>0.40%</u>	<u>1,260,468.48</u>
合计	<u>381,511,663.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,041,077.60</u>	<u>318,034,969.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,371.58</u>

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2013-12-31	年限	占总金额比例
----	--------	------------	----	--------

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

国家电网公司及下属 111 家子公司	实际控制人之子公司	234,642,321.83	1 年以内-5 年以上	61.50%
南方电网公司及下属 88 家子公司	非关联方	70,582,851.70	1 年以内-4-5 年	18.50%
客户 3	子公司	16,125,697.34	1 年以内	4.23%
客户 4	非关联方	10,460,292.00	1 年以内	2.74%
客户 5	子公司	<u>6,134,876.00</u>	1 年以内	<u>1.61%</u>
合计		<u>337,946,038.87</u>		<u>88.58%</u>

(续上表)

明细	与本公司关系	2012-12-31	年限	占总金额比例
南方电网公司及下属子公司	非关联方	101,447,622.60	1 年以内-4-5 年	31.89%
国家电网公司及下属子公司	潜在关联方	67,798,775.22	1 年以内-5 年以上	21.32%
客户 3	关联方	49,624,214.00	1 年以内	15.60%
客户 4	子公司	14,333,646.13	1 年以内	4.51%
客户 5	子公司	<u>12,517,021.00</u>	1 年以内	<u>3.94%</u>
合计		<u>245,721,278.95</u>		<u>77.26%</u>

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	占总金额比例
国家电网公司及下属 111 家子公司	实际控制人之子公司	234,642,321.83	61.50%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	16,125,697.34	4.23%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	子公司	6,134,876.00	1.61%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	5,831,876.00	1.53%
上海置信节能环保有限公司	子公司	3,021,120.00	0.79%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	1,273,350.00	0.33%
上海置信电气非晶有限公司	子公司	673,290.00	0.18%
北京电研华源电力技术有限公司	控股股东之子公司	305,466.00	0.08%
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	子公司	125,200.00	0.03%
江苏宏源电气有限公司	子公司	<u>90,920.00</u>	<u>0.02%</u>
合计		<u>268,224,117.17</u>	<u>70.30%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	占总金额比例
国家电网公司及下属子公司	潜在关联方	67,798,775.22	21.32%
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	关联方	49,624,214.00	15.60%
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	子公司	14,333,646.13	4.51%
山西晋能置信电气有限公司	子公司	12,517,021.00	3.94%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	<u>346,210.00</u>	<u>0.11%</u>
合计		<u>144,619,866.35</u>	<u>45.48%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

类别	2013-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	142,033,677.79	100.00%	249,609.37	0.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>142,033,677.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>249,609.37</u>	<u>0.18%</u>

(续上表)

类别	2012-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	143,036,704.46	100.00%	47,168.50	0.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>143,036,704.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,168.50</u>	<u>0.03%</u>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	138,081,121.42	97.22%	-	142,292,413.46	99.48%	-
1-2 年	3,469,641.37	2.44%	173,482.07	548,812.00	0.38%	27,440.60
2-3 年	344,436.00	0.24%	34,443.60	195,279.00	0.13%	19,527.90
3-4 年	138,279.00	0.09%	41,483.70	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>200.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>200.00</u>	<u>200.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>200.00</u>
合计	<u>142,033,677.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>249,609.37</u>	<u>143,036,704.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,168.50</u>

③ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。

(3) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

明细	与本公司关系	2013-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
----	--------	------------	----	-------------

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

客户 1	子公司	128,874,700.00	1 年以内	90.74%
客户 2	实际控制人之子公司	7,285,787.37	1 年以内~2-3 年	5.13%
客户 3	子公司	3,970,000.00	1 年以内	2.80%
客户 4	非关联方	595,865.42	1 年以内	0.42%
客户 5	关联方	<u>321,200.00</u>	1 年以内~2-3 年	<u>0.23%</u>
合计		<u>141,047,552.79</u>		<u>99.32%</u>

(续上表)

明细	与本公司关系	2012-12-31	年限	占其他应收款总额的比例
客户 1	子公司	128,874,700.00	1 年以内	90.10%
客户 2	潜在关联方	9,100,000.00	1 年以内	6.36%
客户 3	潜在关联方	1,200,000.00	1 年以内	0.84%
客户 4	潜在关联方	834,975.00	1 年以内	0.58%
客户 5	潜在关联方	<u>561,000.00</u>	1 年以内	<u>0.39%</u>
合计		<u>140,570,675.00</u>		<u>98.27%</u>

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	2013-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,874,700.00	90.74%
国家电网公司及下属 18 家子公司	实际控制人之子公司	7,285,787.37	5.13%
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	子公司	3,970,000.00	2.80%
上海置信碳资产管理有限公司	子公司	<u>10,000.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>140,140,487.37</u>	<u>98.68%</u>

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2012-12-31	占其他应收款总额的比例
上海置信电气非晶有限公司	子公司	128,874,700.00	90.10%
国家电网公司及下属子公司	潜在关联方	12,185,048.52	8.52%
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	子公司	654,080.14	0.46%
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	子公司	301,776.20	0.21%
河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司	子公司	<u>15,120.00</u>	<u>0.01%</u>
合计		<u>142,030,724.86</u>	<u>99.30%</u>

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-12-31
-------	------	------	------------	------	------------

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-12-31
上海日港置信非晶体金属有限公司	成本法	346,960,100.00	346,960,100.00	-	346,960,100.00
上海置信电气非晶有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00
上海置信电气物资有限公司	成本法	26,651,991.65	26,651,991.65	-	26,651,991.65
上海置信碳资产管理有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-	15,300,000.00
山西晋能置信电气有限公司	成本法	34,841,516.97	15,300,000.00	19,541,516.97	34,841,516.97
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	成本法	39,509,004.64	12,000,000.00	27,509,004.64	39,509,004.64
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	成本法	16,997,031.15	7,650,000.00	9,347,031.15	16,997,031.15
上海置信节能环保有限公司	成本法	105,198,245.38	6,800,000.00	98,398,245.38	105,198,245.38
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	成本法	10,480,183.82	6,000,000.00	4,480,183.82	10,480,183.82
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	成本法	359,502,204.94	-	359,502,204.94	359,502,204.94
江苏宏源电气有限责任公司	成本法	131,750,000.00	-	131,750,000.00	131,750,000.00
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	成本法	<u>160,907,179.96</u>	<u>-</u>	<u>160,907,179.96</u>	<u>160,907,179.96</u>
合计		<u>1,450,497,458.51</u>	<u>639,062,091.65</u>	<u>811,435,366.86</u>	<u>1,450,497,458.51</u>

(续上表 1)

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致说明
上海日港置信非晶体金属有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信电气非晶有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信电气物资有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信碳资产管理有限公司	100.0000%	100.0000%	无
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	51.0000%	51.0000%	无
山西晋能置信电气有限公司	100.0000%	100.0000%	无
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	100.0000%	100.0000%	无
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	100.0000%	100.0000%	无
上海置信节能环保有限公司	100.0000%	100.0000%	无
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	70.0000%	70.0000%	无
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90.0000%	90.0000%	无
江苏宏源电气有限责任公司	77.5000%	77.5000%	无
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	78.9950%	78.9950%	无
合计			

(续上表 2)



上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提</u> <u>减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
上海日港置信非晶体金属有限公司	-	-	65,380,873.74
上海置信电气非晶有限公司	-	-	51,724,233.74
上海置信电气物资有限公司	-	-	-
上海置信碳资产管理有限公司	-	-	-
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
山西晋能置信电气有限公司	-	-	-
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
上海置信节能环保有限公司	-	-	-
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司	-	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	-	-	-
江苏宏源电气有限责任公司	-	-	9,498,759.47
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	=	=	=
合计	=	=	<u>126,603,866.95</u>

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
主营业务收入	692,993,090.46	858,982,878.36
其他业务收入	<u>46,097.31</u>	=
合计	<u>693,039,187.77</u>	<u>858,982,878.36</u>

##### (2) 营业成本

<u>项目</u>	<u>2013 年度</u>	<u>2012 年度</u>
主营业务成本	635,722,166.36	802,898,115.84
其他业务成本	<u>46,097.31</u>	=
合计	<u>635,768,263.67</u>	<u>802,898,115.84</u>

##### (3) 按主营业务种类列示

<u>产品类别</u>	<u>2013 年度</u>		
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>营业利润</u>
生产、销售非晶合金变压器	692,993,090.46	635,722,166.36	57,270,924.10

(续上表)

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

产品类别	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
生产、销售非晶合金变压器	858,982,878.36	802,898,115.84	56,084,762.52

(4) 按地区分别列示

地区	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	490,089,260.65	449,586,887.35	40,502,373.30
华北	24,592,139.70	22,559,775.18	2,032,364.52
华中	9,892,991.63	9,075,406.61	817,585.02
华南	46,778,888.96	42,912,948.25	3,865,940.71
东北	27,276,411.65	25,022,211.25	2,254,200.40
西南	78,842,107.69	72,326,371.20	6,515,736.49
西北	<u>15,521,290.18</u>	<u>14,238,566.52</u>	<u>1,282,723.66</u>
合计	<u>692,993,090.46</u>	<u>635,722,166.36</u>	<u>57,270,924.10</u>

(续上表)

地区	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	营业利润
华东	511,034,188.63	477,667,713.20	33,366,475.43
华北	47,697,083.23	44,582,842.36	3,114,240.87
华中	1,572,470.45	1,469,800.61	102,669.84
华南	178,577,008.39	166,917,347.46	11,659,660.93
东北	13,890,598.55	12,983,652.74	906,945.81
西南	103,090,754.08	96,359,746.27	6,731,007.81
西北	<u>3,120,775.03</u>	<u>2,917,013.20</u>	<u>203,761.83</u>
合计	<u>858,982,878.36</u>	<u>802,898,115.84</u>	<u>56,084,762.52</u>

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2013 年度	2012 年度
成本法核算的长期股权投资收益	126,603,866.95	102,535,538.41
交易性金融资产处置损益	123,204.27	-
长期股权投资转让或处置收益	<u>-1,242,176.06</u>	-
合计	<u>125,484,895.16</u>	<u>102,535,538.41</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本期比上期增减变动的原因
上海日港置信非晶体金属有限公司	65,380,873.74	73,377,662.58	根据决议分配
上海置信电气非晶有限公司	51,724,233.74	29,157,875.83	根据决议分配
江苏宏源电气有限责任公司	9,498,759.47	-	根据决议分配
合计	126,603,866.95	102,535,538.41	

## 6、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2013 年度	2012 年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	112,973,233.35	102,336,533.65
加：资产减值准备	2,263,041.38	-416,704.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,117,125.54	1,117,675.21
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	116,966.16	75,890.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-22,056.68	-2,964.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7,004,583.31	10,412,979.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-125,484,895.16	-102,535,538.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-509,217.98	1,386,035.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	40,030,500.98	-46,958,355.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,218,867.79	-162,518,161.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-72,353,626.99	299,258,487.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-99,083,213.88	102,155,877.83
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	244,783,553.49	269,023,177.85
减：现金的年初余额	269,023,177.85	303,335,240.01
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-24,239,624.36	-34,312,062.16

### (2) 现金及现金等价物信息

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	2013-12-31	2012-12-31
① 现金	244,783,553.49	269,023,177.85
其中：库存现金	-	59,047.60
可随时用于支付的银行存款	235,785,586.19	268,905,219.95
可随时用于支付的其他货币资金	8,997,967.30	58,910.30
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	244,783,553.49	269,023,177.85
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	-	-

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,773,196.03	-74,936.56
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、按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,039,583.96	15,637,591.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,056.68	2,964.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,235,861.03	-144,778.13
小计	16,524,305.64	15,420,841.27
减：所得税影响	3,478,441.52	2,960,036.14
非经常性损益合计	13,045,864.12	12,460,805.13
减：少数股东损益	264,832.93	2,810,174.21
归属于母公司所有者的非经常性损益	12,781,031.19	9,650,630.92

### 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.146%	11.673%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.508%	10.932%

报告期利润	基本每股收益	
	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.414	0.246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.395	0.230

(续上表)

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

报告期利润	稀释每股收益	
	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.414	0.246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.395	0.230

### 3、合并财务报表项目变动原因

#### (1) 资产负债表项目

项目	期末数	年初数	与年初增 减百分比	变动原因
货币资金	783,713,057.05	570,219,408.67	37.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
交易性金融资产	-	77,943.32	-100.00%	系本期出售建信基金所致
应收账款	1,692,763,412.74	746,314,552.14	127.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
其他应收款	47,001,489.86	26,797,849.62	75.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
存货	632,698,941.26	295,551,577.46	114.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
固定资产	461,605,142.63	168,596,624.29	174.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
在建工程	116,804,432.71	29,940,000.00	290.00%	系子公司-青浦非晶二期工程、宏源电气新厂区基建、 节能环保节能改造项目开工所致
无形资产	380,672,814.53	17,694,688.00	2,051.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
递延所得税资产	17,380,040.07	12,610,371.21	38.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致资产规模增大所致
短期借款	481,124,787.51	266,299,671.63	81.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致负债规模增大所致
应付票据	376,413,475.83	28,470,000.00	1,222.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致负债规模增大所致
应付账款	861,959,701.13	465,036,287.55	85.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致负债规模增大所致
预收款项	242,032,758.74	5,182,575.73	4,570.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司， 导致负债规模增大所致
应交税费	67,209,102.34	35,186,424.75	91.00%	系 2013 年第四季度收入大幅增长，导致相应的应交税 费增加所致
应付利息	1,351,588.41	-	-	系子公司-青浦非晶、日港、重庆亚东亚计提的借款利 息所致
应付股利	2,757,704.36	-	-	系新增子公司-宏源电气应付的少数股东股利所致
长期借款	111,208,300.00	-	-	系新增子公司-宏源电气、重庆亚东亚本期借款所致
其他非流动负债	2,745,076.13	-	-	系本期将原在其他应付款中核算的递延收益重分类转 入所致
资本公积	802,948,003.41	80,032,863.74	903.00%	系本期定向增发股份溢价发行所致
未分配利润	482,861,534.25	303,544,114.46	59.00%	系本期定向增发后，经营规模扩大所致

#### (2) 利润表项目

上海置信电气股份有限公司  
2013 年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	3,268,906,436.57	1,545,921,128.32	111.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司，导致经营规模增大所致
营业成本	2,578,499,237.69	1,175,890,966.92	119.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司，导致经营规模增大所致
营业税金及附加	12,620,279.73	7,121,563.35	77.00%	系 2013 年第四季度收入大幅增长，导致相应的附加税增加所致
销售费用	105,254,116.49	35,280,572.16	198.00%	系定向增发后，公司经营规模扩大，导致人工费用、运输费用、招标费用等费用大幅增长所致
管理费用	175,982,016.65	83,587,075.37	111.00%	系定向增发后，公司经营规模扩大，导致人工费用、研发费用、折旧费用等费用大幅增长所致
资产减值损失	13,020,074.98	8,226,998.37	58.00%	系本期定向增发后新合并 3 家非同一控制的子公司所致
公允价值变动收益	22,056.68	2,964.00	644.00%	系本期出售建信基金所致
投资收益	123,204.27	-		系本期出售建信基金所致
营业外支出	2,843,932.82	298,820.46	852.00%	系子公司-重庆亚东亚本期处置固定资产损失所致
所得税费用	85,616,746.91	46,606,591.92	84.00%	系定向增发后，本期实现的利润总额大幅增长，导致相应的所得税增加所致

十三、本报告业经公司第五届第八次董事会于 2014 年 4 月 2 日批准报出。

## 备查文件

- 一、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
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：奚国富

上海置信电气股份有限公司

2014年4月2日