上海广电电气（集团）股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	广电电气	股票代码	601616
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马小丰	宗冬青	
电话	021-67101516	021-67101661	
传真	021-67101890	021-67101890	
电子信箱	office@csge.com	office@csge.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,324,135,655.39	3,253,391,492.65	2.17
归属于上市公司股东的净资产	2,516,525,409.06	2,568,379,791.84	-2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71	不适用
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.23
归属于上市公司股东的净利润	26,733,465.47	21,548,255.84	24.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,764,739.05	10,859,797.66	100.42
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.83	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0287	0.0328	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.0287	0.0328	-12.50

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				48,002	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人	27.91	260,253,000	260,253,000	无
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.39	40,896,900		无
李忠琴	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无
严寒	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.69	25,100,820	25,100,820	无
马小丰	境内自然人	1.84	17,154,054		无
YAN JAMES	境外自然人	1.28	11,897,280	11,897,280	无
李建平	境内自然人	1.13	10,556,280		质押9,900,000
蔡仁贵	境内自然人	1.08	10,038,330		无
YAN YI MIN	境外自然人	1.07	9,974,700	9,974,700	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，ZHAO SHU WEN和YAN JAMES、YAN YI MIN为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN与YAN JAMES、YAN YI MIN分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年中国经济增长放缓明显，制造业整体面临需求不振、产能过剩。输配电行业的整体情况也是类似，国网的投资进度放缓，工业项目减少，房地产的开工量明显不足，对于配电产品、开关柜的整体竞争压力加大。发电行业在前两年压缩投资之后，今年则呈现增长态势，上半年新建电厂、"上大压小"的项目招投标比较活跃。

面对这样的宏观环境，上半年广电电气在客户维护、市场开拓、产品转型方面取得较好进展。2013年1-6月，广电电气实现营业收入50,799.1万元，比上年同期上升15.2%，成套设备订单增长50%，电力电子再次获得中石油西三线高压变频器订单，上半年同比增长16%；元器件销售增长24%；广电电气与GE主要合资公司EJV和CJV业务恢复良好，上半年投资收益增长近一倍。2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润2,673.3万元，比上年同期上升24.1%。

在销售增长的同时，产品毛利率出现了一定幅度的下降，主要原因是销售价格受市场压制，以及运营成本上升。预计这一毛利水平将延续较长一段时间。

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-316.6万元，同比增加净额5,327万元，但是还有很大提升空间，需要进一步加强应收账款回收，提高存货周转率。

报告期末，公司持有现金及银行存款合计8.4亿元，流动比率3.27，资产负债率22.39%，充裕的资金储备和持续的经营性现金流入是公司规避流动性风险和偿债风险的重要保障。

广电电气正在进入恢复增长、转型升级的良性轨道。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.23
营业成本	387,462,811.42	316,475,145.23	22.43
销售费用	52,016,521.02	61,305,064.27	-15.15
管理费用	66,605,855.54	59,453,618.62	12.03
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.64	
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,546.91	-56,442,587.71	
投资活动产生的现金流量净额	-26,667,966.15	-75,489,924.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,040,524.92	-155,771,055.08	
研发支出	7,560,846.67	9,701,485.22	-22.07

2、其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1)资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收账款	931,130,500.66	825,081,000.26	12.9%	销售收入增加，期末部分款项尚未收回
应收利息	10,018,467.69	7,371,333.90	35.9%	计提利息收入增加
在建工程	295,312,724.48	246,294,709.62	19.9%	募集资金项目投入增加
短期借款	45,000,000.00	60,000,000.00	-25.0%	到期贷款归还
应付账款	462,180,544.56	381,958,075.36	21.0%	供应商货款增加
预收款项	79,193,212.35	41,317,628.63	91.7%	销售项目预收款增加
未分配利润	152,969,922.27	219,494,456.80	-30.3%	分配股利

2)费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
营业收入	507,991,456.41	440,846,087.51	15.2%	本期产品销售增加
财务费用	-8,214,473.25	-5,289,687.64	55.3%	应计利息支出减少
投资收益	15,808,820.09	7,502,840.66	110.7%	参股子公司本期利润上升
营业外收入	6,426,976.90	12,727,569.45	-49.5%	财政补贴减少
净利润	28,637,558.68	24,508,869.43	16.8%	营业收入和投资收益增加

②经营计划进展说明

2013年度预计实现营业收入105,000-111,570万元，净利润6,320-7,300万元，净利润增长30-50%。

2013年上半年实际完成营业收入50,799.15万元，净利润2,863.76万元，净利润完成年度预算45.31%。

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年预算	2013年1-6累计	完成进度
营业收入	105,000-111,570	50,799.15	48.38%
运营利润	390-970	107.28	27.51%
投资收益	4,500-5,000	1,580.88	35.13%
净利润	6,320-7,300	2,863.76	45.31%

注：完成进度按预算指标的下限计算。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输配电及控制设备制造业	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88	减少5.42个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
成套	345,855,142.88	279,329,876.49	19.24	19.63	27.84	减少5.19个百分点
元件	101,977,330.17	77,366,033.72	24.13	23.57	30.79	减少4.19个百分点
电力电子	48,831,528.15	28,117,482.40	42.42	-12.80	-7.84	减少3.10个百分点
合计	496,664,001.20	384,813,392.61	22.52	16.14	24.88	减少5.42个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	24,155,157.25	29.28
海外	39,293,829.31	56.53
华北	32,956,410.17	-17.58
华东	241,218,484.75	8.95
华南	14,248,841.55	159.92
华中	52,172,120.37	449.71
西北	55,083,249.65	-13.28
西南	37,535,908.15	-14.64
合计	496,664,001.20	16.14

（三）核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设而展开。

除了传统的成套开关柜业务，公司在高端元器件、大容量变频器的技术达到了国际领先水平。以精益生产理念为核心的广电电气制造系统通过全信息化流程管理，把供应商、客户与广电电气自身的体系结合到一起，能够以最优化的成本和速度，为客户提供优良的服务。

同时通过与国际领先公司的合作，公司在专业市场和业务拥有包括GE、AEG、Honeywell这样的优秀品牌。

广电电气努力在长期积累的客户之外开发新的市场。通过直销、发展代理渠道、合作伙伴等方式，覆盖更加广泛的区域和行业，拓展产品通路。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况：

(万元 人民币)

报告期内投资额	18,005.62
投资额增减变动数	-2,588.25
上年期末投资额	20,593.87
投资额增减幅度(%)	-12.57

注：表中长期股权投资是对联营公司投资，本期投资变动数中收到EJV、CJV分红款减少投资2084万元。被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例，详见"主要子公司、参股公司分析"。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

募集资金的使用情况已在《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见2013年8月29日上交所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报网以及上海证交所网站www.sse.com.cn）上。本次利润分配以公司总股本93,258万股为基数，每股派发现金0.10元（含税），共计派发现金9,325.80万元。股权登记日：2013年5月23日；除权（除息）日：2013年5月24日；现金红利发放日：2013年5月30日。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况：

(万元：人民币、USD美元)

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	备注
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	2,000	100	全资子公司
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD720	75	
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	USD950	75	
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关柜输配电设备的销售	USD400	75	注(1)
美国太阳门电气有限公司	境外企业	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务	USD85	82.35	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"对外投资，注(2)
上海澳通韦尔电力电子有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD100	56.82	
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	300	51	2012年2月新设立
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等节能产品	3,000	41	全资子公司"上海广电电气集团投资管理有限公司"对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	USD2750	40	
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	USD1110	40	
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	200	35	
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	150	20	全资子公司"上海通用广电工程有限公司"对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1000	25	全资子公司"上海安奕极智能控制系统有限公司"对外投资，注(3)

注：

①因广电电气产业结构及产能调整、优化成本费用，山东广电电气有限公司2013年继续停止生产。山东广电电气有限公司的经营范围变更为：中低压电气开关柜等输配电设备的批发，相关的技术服务与咨询，自有房屋租赁。山东广电于2013年7月18日已取得了换发的工商营业执照。

②上海通用广电工程有限公司于2012年12月18日，取得了商境外投资证第3100201200310号《企业境外投资证书》，同意对美国太阳门电气有限公司增资，投资总额由85万美元变更为100万美元，外方投资金额由15万美元变更为30万美元，中方投资总额70万美元不变。外方实际投资额的变更目前正办理中。

③控股子公司上海安奕极智能控制系统有限公司出资人民币250万元（25%）与宁波盛道电力设备实业有限公司（75%），在宁波市北仑区设立了宁波安奕极智能控制系统有限公司，注册资本人民币1000万元，于2013年1月5日取得了宁波工商营业执照，经营中压真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售。

④上海子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（注册资本70万美元）67.5%的股权。上海艾帕电力电子有限公司于2013年5月22日已取得了换发的工商营业执照，其他相关手续在办理中。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2012年度利润分配方案经2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配实施公告，刊登于2013年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证交所网站（www.sse.com.cn）上。本次利润分配以公司总股本93,258万股为基数，每股派发现金0.10元（含税），共计派发现金9,325.80万元。股权登记日：2013年5月23日；除权（除息）日：2013年5月24日；现金红利发放日：2013年5月30日。

至本报告期末，公司2012年度利润分配已实施完毕。

证券代码：601616　　证券简称：广电电气　　公告编号：2013-033

上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董事会"）于2013年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：1名董事以通讯表决方式出席）。本次董事会已于2013年8月17日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日公司公告的2013-035《上海广电电气（集团）股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权的议案》。

同意公司以人民币1,995,000.00元，扣除发行费用人民币141,966.820.00元，实际募集资金净额为人民币1,853,033,180.00元。

该项募集资金已于2011年1月28日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第5号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

单位：万元

实际募集资金金额	以前年度使用金额(注1)	本期使用金额		累计利息收入净额	
		直接投入募集资金项目	永久补充流动资金(注2)		
185,303.32	123,051.27	3,056.19	5,000.00	5,054.26	59,250.12

注1：本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,300万元。

本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计44,000万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金，其中20,500万元用于归还银行借款，23,500万元用于永久补充流动资金。

本公司于2011年9月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计12,000万元永久补充流动资金。

本公司2011年度直接投入募集资金项目金额为14,592.19万元。

本公司于2012年5月29日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.5亿元超募资金永久性补充流动资金。截至2012年12月31日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已支付1.5亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已支付5,000万元，尚余5,000万元未补充流动资金，待2013年再补充。

截至2012年12月31日止，本公司累计使用超募资金76,000万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为47,051.27万元。

注2：本公司于2013年2月补充流动资金5,000万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行支付，系2012年剩余未补足数。

本公司于2013年7月4日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计35,084.318万元永久补充流动资金。

截至2013年6月30日止，本公司累计使用超募资金81,000万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为50,107.46万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），经本公司2011年5月12日召开的2010年度股东大会会议审议通过。本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称"工程公司"）在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年2月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	其中：定期存单
本公司	中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行	31001930600050047710	30,000.00	5,905.60	5,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行	3803900040232291	89,084.32	33,979.30	28,000.00
本公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	898004955608094001	15,841.00	4,473.78	2,000.00
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	98740158000000203	41,864.00	9,611.05	7,000.00
工程公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	98740158000000287	8,514.00	5,280.39	5,074.90
	合计：		185,303.32	59,250.12	47,074.90

三、2013年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项目					金额比例		项目			金额	
募集资金总额					总额：199,500.00 净额：185,303.32		本期投入募集资金总额			3,056.19	
变更用途的募集资金总额					15,841.00		已累计投入募集资金总额			50,107.46	
变更用途的募集资金总额比例					8.55%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本期募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2.5万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	否	15,049.00	15,049.00	6,749.00	218.95	6,505.05	-243.95	96.39	2013年2月			否
新型无谐波高压变频器高技术产业化项目	否	21,800.00	21,800.00	21,800.00		21,800.00		100.00	2011年7月	510.38		否
电力智能化系统集成项目	否	8,514.00	8,514.00	8,514.00	1,832.00	4,267.15	-4,246.85	50.12	2012年8月			否
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设项目	15,841.00	17,494.00	17,494.00	933.77	13,280.21	-4,213.79	75.91	2012年8月			否
技术中心扩建项目	否	5,015.00	5,015.00	5,015.00	71.47	4,255.05	-759.95	84.85	2013年2月			否
合计		66,219.00	67,872.00	59,572.00	3,056.19	50,107.46	-9,464.54			510.38		
未达到计划进度原因	电力智能化系统集成项目和智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设项目未达到计划进度，主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用超募集资金永久补充流动资金情况	本公司于2013年2月补充流动资金5,000万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行支付，系2012年剩余未补足数。本公司于2013年7月4日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计35,084.318万元永久补充流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能环保型气体绝缘(C-GIS)40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设项目	高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	17,494.00	17,494.00	933.77	13,280.21	75.91	2012年8月			否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2011年上半年，非晶变压器市场的供需状况发生了剧烈波动。国家电网公司对于非晶合金产品的定位与推动发生较大变动，大幅度降低了非晶合金变压器的使用量，大大压缩了整个市场容量；同时非晶合金材料为主的原材料成本上升，非晶变压器产品毛利率大幅下跌。鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设"高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目"。 新项目已经上海市奉贤区发展和改革委员会备案，项目备案意见号(沪奉发改备2011-159)；并已获上海市奉贤区环境保护局批复，沪奉环保许管[2011]522号。 公司将"关于变更部分募集资金投资项目的议案"提交2011年第二次临时股东大会审议并通过。 该项目详细变更原因及具体情况已于二〇一一年十月二十六日公告，公告编号：临2011-036。									
未达到计划进度的情况和原因	主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码：601616　　证券简称：广电电气　　公告编号：2013-034

上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次监事会"）于2013年8月27日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2013年8月17日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席蔡仁贵先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》。

经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码：601616　　证券简称：广电电气　　公告编号：2013-035

上海广电电气（集团）股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]67号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于2011年1月25日向社会公众发行人民币普通股10,500万股，每股面值1.00元，每股发行价19.00元，募集资金总额人民币1,995,000,000.00元，扣除发行费用人民币141,966,820.00元，实际募集资金净额为人民币1,853,033,180.00元。

该项募集资金已于2011年1月28日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第5号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

单位：万元

实际募集资金金额	以前年度使用金额(注1)	本期使用金额		累计利息收入净额	
		直接投入募集资金项目	永久补充流动资金(注2)		
185,303.32	123,051.27	3,056.19	5,000.00	5,054.26	59,250.12

注1：本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,300万元。

本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计44,000万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金，其中20,500万元用于归还银行借款，23,500万元用于永久补充流动资金。

本公司于2011年9月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计12,000万元永久补充流动资金。

本公司2011年度直接投入募集资金项目金额为14,592.19万元。

本公司于2012年5月29日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.5亿元超募资金永久性补充流动资金。截至2012年12月31日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已支付1.5亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已支付5,000万元，尚余5,000万元未补充流动资金，待2013年再补充。

截至2012年12月31日止，本公司累计使用超募资金76,000万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为47,051.27万元。

注2：本公司于2013年2月补充流动资金5,000万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行支付，系2012年剩余未补足数。

本公司于2013年7月4日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计35,084.318万元永久补充流动资金。

截至2013年6月30日止，本公司累计使用超募资金81,000万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为50,107.46万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），经本公司2011年5月12日召开的2010年度股东大会会议审议通过。本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称"工程公司"）在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年2月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	其中：定期存单
本公司	中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行	31001930600050047710	30,000.00	5,905.60	5,000.00
本公司	中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行	3803900040232291	89,084.32	33,979.30	28,000.00
本公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	898004955608094001	15,841.00	4,473.78	2,000.00
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	98740158000000203	41,864.00	9,611.05	7,000.00
工程公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	98740158000000287	8,514.00	5,280.39	5,074.90
	合计：		185,303.32	59,250.12	47,074.90

三、2013年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项目					金额比例		项目			金额	
募集资金总额					总额：199,500.00 净额：185,303.32		本期投入募集资金总额			3,056.19	
变更用途的募集资金总额					15,841.00		已累计投入募集资金总额			50,107.46	
变更用途的募集资金总额比例					8.55%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期