# 中国西电电气股份有限公司

## 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中国西电 |
| 股票代码 | 601179 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 西安市高新区唐兴路7号A座 |
| 邮政编码 | 710075 |
| 公司国际互联网网址 | www.xdect.com.cn |
| 电子信箱 | dsh@xd.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 田喜民 | 李利 |
| 联系地址 | 西安市高新区唐兴路7号A座 | 西安市高新区唐兴路7号A座 |
| 电话 | 029-88832083 | 029-88832083 |
| 传真 | 029-88832084 | 029-88832084 |
| 电子信箱 | dsh@xd.com.cn | dsh@xd.com.cn |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,882,529,376.02 | 14,001,171,282.89 | -7.99 | 13,015,734,498.51 |
| 利润总额 | 794,240,152.50 | 1,425,055,185.60 | -44.27 | 1,207,571,281.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 639,447,521.58 | 1,155,076,451.43 | -44.64 | 1,007,394,522.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 589,858,085.15 | 1,113,172,584.21 | -47.01 | 1,022,034,034.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -379,662,271.86 | 1,035,682,229.28 | -136.66 | 1,336,206,742.95 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产 | 26,597,865,998.61 | 21,519,850,408.68 | 23.6 | 19,116,379,832.20 |
| 所有者权益(或股东权益) | 14,739,975,308.12 | 4,091,262,580.04 | 260.28 | 3,942,015,445.78 |

3.2 主要财务指标

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.38 | -60.53 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.36 | -61.11 | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 27.93 | 减少23.22个百分点 | 27.28 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.35 | 26.92 | 减少22.57个百分点 | 27.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.09 | 0.34 | -126.47 | 0.44 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.38 | 1.34 | 152.24 | 1.29 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,541,842.46 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 52,377,147.23 |
| 债务重组损益 | 6,696,878.74 |
| 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 | -17,429,348.83 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,879,801.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,397,808.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,055,316.64 |
| 所得税影响额 | -8,945,826.11 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,984,183.26 |
| 合计 | 49,589,436.43 |

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 15,914,778.86 | 64,949,488.50 | | |

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 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 | 3,050,000,000 | 100 | | | | | | 3,050,000,000 | 70 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 3,050,000,000 | 100 | | | | | | 3,050,000,000 | 70 |
| 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、无限售条件流通股份 | | | 1,307,000,000 | | | | 1,307,000,000 | 1,307,000,000 | 30 |
| 1、人民币普通股 | | | 1,307,000,000 | | | | 1,307,000,000 | 1,307,000,000 | 30 |
| 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 | 3,050,000,000 | 100 | 1,307,000,000 | | | | 1,307,000,000 | 4,357,000,000 | 100 |

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 151,637户 |

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 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电集团公司 | 国有法人 | 58.13 | 2,532,620,000 | 2,532,620,000 | 无 |
| 陕西省投资集团(有限)公司 | 国有法人 | 5.36 | 233,540,000 | 233,540,000 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 3.00 | 130,700,000 | 130,700,000 | 未知 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.20 | 95,710,000 | 95,710,000 | 未知 |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 1.32 | 57,430,000 | 57,430,000 | 未知 |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 0.81 | 35,459,000 | | 未知 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 33,000,000 | | 未知 |
| 中国东方电气集团有限公司 | 未知 | 0.63 | 27,609,647 | | 未知 |
| 长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金 | 未知 | 0.60 | 26,344,300 | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.58 | 25,276,223 | | 未知 |

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 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 35,459,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 33,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方电气集团有限公司 | 27,609,647 | 人民币普通股 |
| 长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金 | 26,344,300 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 25,276,223 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 21,999,523 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 19,999,980 | 人民币普通股 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 18,770,070 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 15,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 15,145,053 | 人民币普通股 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

?? ○ 法人

单位:元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国西电集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张雅林 |
| 成立日期 | 1959年 |
| 注册资本 | 1,798,260,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项 |

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 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 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雅林 | 董事长 | 男 | 47 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 38.8 | 否 |
| 陈元魁 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 34.92 | 否 |
| 张明才 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 沈涛 | 董事 | 男 | 50 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘彭龄 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 李俊玲 | 独立董事 | 女 | 68 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 7 | 否 |
| 马金泉 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 7 | 否 |
| 白武勤 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 陆伟民 | 监事 | 男 | 49 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 1,000 | | | 是 |
| 邵群慧 | 监事 | 女 | 61 | 2008年4月30日 | 2010年5月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张群 | 监事 | 女 | 45 | 2010年5月18日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 孙清雨 | 职工监事 | 女 | 54 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 27.9 | 否 |
| 齐喜串 | 职工监事 | 男 | 46 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 24.8 | 否 |
| 裴振江 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 赫连明利 | 副总经理、总会计师 | 男 | 51 | 2008年4月30日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 丁小林 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年3月11日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 杨宝林 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010年3月11日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 田喜民 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2008年9月8日 | 2011年4月29日 | 0 | 0 | | 31.04 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 1,000 | / | 363.7 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1.公司报告期内总体经营情况:

2010年,公司外部环境发生深刻变化,后金融危机引发的国内经济结构调整和国外经济增长低迷徘徊,对以投资拉动为主的输变电行业造成巨大压力。部分原材料价格波动幅度较大,以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势继续延续。面对严峻的形势,公司积极采取有效应对措施,加大科技自主创新力度,加快产业结构优化调整,积极开拓国内外市场,继续完善公司治理,降本增效,以信息化建设推动管理水平的提高,促进经济运行质量的好转。报告期内实现营业收入129.3亿元、营业利润8.5亿元、利润总额7.94亿元、净利润6.55亿元,归属母公司净利润6.39亿元,同比分别下降了7.9%、39.4%、44.2%、45.1%和44.6%。

2010年公司主要采取了以下措施:

1)积极应对市场变化,市场拓展实现突破。公司营销工作通过细分目标市场,调整营销组织机构,加强营销平台建设,搭建了有效的国内外营销网络,海外市场拓展取得巨大突破。在海外市场,继续巩固和加强东南亚传统市场的深度开发和精细运作,强化对中东、非洲、南美洲、印度、中亚及俄罗斯市场的资源投入和市场开拓,加快海外营销网络的布局和建设,初步形成四大洲、五大区的市场构架。同时,以重点项目为突破口开拓海外市场取得明显成效,出口新增订单53亿元。在国内市场,面对电网建设投资下降、竞争加剧的现状,公司一是继续全力以赴服务好电网、火电和水电市场。二是加大对工业领域用户的开拓力度,采取高层访问、对重点项目和重要用户紧密跟踪等方式开拓市场。三是在核电、铁道电气化等领域取得进展,铁道电气化市场实现订货大幅增长。

2)坚持市场需求导向,科技创新成果显著。公司成立了开关、变压器、电力电子等7个产业产品研发中心,基本形成两层研发体系;加强同中科院、西安交大等科研院所以及国家电网、南方电网、三峡总公司等用户的战略合作;持续加大科技研发投入,确保产品的竞争力;完成国家级新产品和技术鉴定97项,其中1项荣获2010年度国家科技进步一等奖;核心技术取得重大突破;知识产权创造成效显著,年度新增专利申请和授权专利同比分别增长28.7%、72.7%。

3)完善产业布局,结构调整步伐加快。围绕公司发展规划的整体思路,加快了产业布局和结构调整步伐。采取增资方式控股成都西电蜀能公司,进一步完善输配电一次设备产业布局;投资控股北京浩普华清公司,为公司进入变频器领域提供了有力的研发支持;与中国华电集团所属国电南自合资成立西电南自公司,研发、制造输配电装备智能组件,满足国家智能电网建设的需求;对企业内部电力系统相关业务资源进行整合,西电电力电子产业平台基本建成。

4)核心部件自主化取得显著突破。通过对套管、操作机构、复合绝缘子等一系列核心部件制造基地与生产线的建设、改造,在输变电装备核心部件制造的关键技术上取得了重要突破,西开电气研制成功CYA6-2型液压弹簧操动机构,西电西瓷研制成功国内首只800kV无机粘接开关出线瓷套,西电套管研制成功±200kV干式直流套管等,提升了核心部件的自主制造能力和水平,基本实现了核心部件的自主化,增强了公司的核心竞争力。

5)加快信息化建设,强化内控和风险管理,扎实开展降本增效工作。2010年,公司重点信息化建设项目进展顺利,财务管控、综合统计分析和视频会议系统全面上线运行,建设完成了公司大型数据中心;在内控方面,以风险管理为切入点梳理流程体系建设,健全制度,有效防范经营风险;在成本控制上,深化成本目标管理模式,开展目标成本分析,在设计成本、质量成本、采购成本降低上严格标准,健全激励和惩罚机制,取得较好成效。

6)加强企业文化建设,增强员工的凝聚力。在企业文化建设上,构建形成了以"责任之道"为核心的企业文化体系,强调企业对股东、对社会、对客户、对员工、对利益相关方所应承担的责任。通过改善员工工作生活环境,组织各类文体活动展示员工风采,开展各种职业培训等,培养员工与公司和谐发展的关系,增强了企业的凝聚力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | | | | | | |
| 开关 | 3,935,581.37 | 2,859,784.50 | 27.34 | -23.87 | -24.49 | 增加0.60个百分点 |
| 变压器 | 4,695,331.64 | 3,617,745.23 | 22.95 | -2.67 | 3.11 | 减少4.32个百分点 |
| 绝缘子及避雷器 | 409,009.98 | 315,119.75 | 22.96 | 12.85 | 49.20 | 减少18.77个百分点 |
| 电容器 | 439,233.41 | 297,633.80 | 32.24 | -28.31 | -23.00 | 减少4.68个百分点 |
| 工程及贸易 | 1,621,088.47 | 1,433,843.80 | 11.55 | 48.07 | 45.21 | 增加1.74个百分点 |
| 研发及检测 | 546,850.49 | 397,855.32 | 27.25 | 44.40 | 43.73 | 增加0.34个百分点 |
| 电力电子 | 1,072,602.81 | 762,719.30 | 28.89 | -15.50 | -29.92 | 增加14.62个百分点 |
| 合计 | 12,719,698.18 | 9,684,701.70 | 23.86 | -7.23 | -5.48 | 减少1.41个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 11,608,695.92 | -9.94 |
| 国外 | 1,111,002.26 | 35.18 |

6.4募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已使用募集资金795,911.13万元,其中:247,856万元用于置换截止2010年1月31日募投项目预先投入的自有资金和银行借款,置换之后截止报告期末,募投项目投入资金32,590.85万元,使用募集资金补充流动资金230,000万元,使用超过募资计划228,794.28万元作为一般营运资金,募投项目调整结余资金56,670万元作为一般营运资金。

1)募集资金项目情况

单位:万元

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后使用募集资金金额 | 截至12月末使用金额 |
|---|---|---|---|
| 超高压开关设备产业化项目 | 29,093 | 29,093 | 29,093 |
| 超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目 | 58,813 | 58,813 | 54,361.43 |
| 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目 | 14,700 | 14,700 | 13,320.70 |
| 大功率弹簧机构产业化项目(取消) | 16,976 | 0 | |
| 开关产品电镀基地建设项目 | 25,620 | 25,620 | 9,224.23 |
| 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目 | 22,580 | 22,580 | 12,197.47 |
| 铁道电气化用成套电器设备产业化项目 | 26,000 | 26,000 | |
| 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目 | 27,448 | 27,448 | 24,404.47 |
| 超高压变压器核心组件技术改造项目 | 24,176 | 24,176 | |
| 超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目 | 38,709 | 38,709 | 38,709 |
| 超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目 | 22,637 | 22,637 | 15,274.23 |
| 电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目 | 27,580 | 13,250 | |
| 超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目 | 10,829 | 10,829 | 10,655.14 |
| 超(特)高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目(取消) | 28,900 | 0 | |
| 超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品 | 11,576 | 5,103 | |
| 超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目 | 49,851 | 49,851 | 38,361.65 |
| 超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目 | 18,400 | 18,400 | 13,885.54 |
| 特高压交直流输变电设备试验系统改造项目 | 12,740 | 12,740 | 12,740 |
| 大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目 | 5,500 | 5,500 | |
| 大容量试验系统扩容改造项目 | 26,290 | 26,290 | 5,257 |
| 电磁兼容实验室建设项目 | 6,200 | 6,200 | |
| 高压电气国家工程实验室建设项目 | 7,500 | 7,500 | 2,963 |
| 高压电工触头生产基地建设项目(新增) | 0 | 10,000 | |
| 科技研发项目 | 29,991 | 30,000 | |
| 补充流动资金 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 项目调整后的余额 | 0 | 56,670 | 56,670 |
| 超募资金 | 228,794.28 | 228,794.28 | 228,794.28 |
| 合计 | 1,000,903.28 | 1,000,903.28 | 795,911.13 |

(下转D108版)

---

# 中国西电电气股份有限公司

## 2011 年第一季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 张雅林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赫连明利 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 汪建忠 |

公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 26,638,175,401.40 | 26,597,865,998.61 | 0.15 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 14,759,301,750.65 | 14,739,975,308.12 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.39 | 3.38 | 0.30 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -565,121,184.70 | | 32.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.13 | | 35.15 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,509,013.67 | 19,509,013.67 | -77.2 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0045 | 0.0045 | -86.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0017 | 0.0017 | -94.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.13 | 0.13 | 减少0.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.05 | 0.05 | 减少0.99个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -186,642.67 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,880,753.97 |
| 债务重组损益 | 1,371,532.44 |
| 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 | 226,962.72 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,806.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 839,379.79 |
| 所得税影响额 | -1,862,454.59 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -117,102.47 |
| 合计 | 12,174,235.44 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 195,896 |

前十名无限售条件流通股股东持股情况

| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
|---|---|---|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 60,710,000 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 57,430,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 53,914,021 | 人民币普通股 |
| 华建国际实业(深圳)有限公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方电气集团有限公司 | 23,772,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 17,650,266 | 人民币普通股 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 15,080,670 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 14,579,946 | 人民币普通股 |
| 方正证券股份有限公司 | 11,737,200 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 11,688,150 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

金额单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 865,040,927.48 | 455,814,737.98 | 89.78% | 报告期预付在建项目的设备及材料款增多 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,097,677.22 | 2,098,105.12 | -47.68% | 收回一年内到期的非流动资产 |
| 长期股权投资 | 738,330,540.14 | 292,367,821.86 | 152.53% | 报告期完成对西电济变的增资,获得控股权 |
| 开发支出 | 51,913,039.80 | 34,587,155.44 | 50.09% | 报告期科研投入增加 |
| 吸收存款及同业存放 | 318,925,835.74 | 462,125,701.71 | -30.99% | 西电财司对外吸收存款减少 |
| 应交税费 | -46,399,746.17 | 217,013,354.42 | -121.38% | 报告期原材料备货同比增加,进项税增多 |
| 应付利息 | 19,906,492.09 | 10,553,413.75 | 88.63% | 利率调整引起期末应付利息增加 |

2、公司利润表项目大幅度变动原因分析

金额单位:(人民币)元

| 项目 | 本期 | 同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 29,634,284.41 | 12,087,565.00 | 145.16% | 西电财司贴现业务量增长,利息收入增加 |
| 手续费及佣金收入 | 157,220.00 | 2,194,118.75 | -92.83% | 委贷规模减少,手续费及佣金收入减少 |
| 财务费用 | 8,165,910.54 | 38,837,757.88 | -78.97% | 贷款同比减少,利息支出同比减少 |
| 资产减值损失 | 5,510,874.61 | 1,001,990.98 | 449.99% | 报告期计提存货跌价准备同比增加 |
| 公允价值变动收益 | 145,300.70 | -867,261.72 | -116.75% | 子公司持有的交易性金融资产本期浮盈 |
| 投资收益 | -707,260.55 | 1,004,735.58 | 170.39% | 联营、合营企业亏损,导致投资收益同比减少 |
| 营业外收入 | 14,732,402.11 | 7,988,615.41 | 84.42% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 24,869,501.58 | 445,068.21 | 5487.80% | 新增在手合同预计损失确认 |

3、公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

金额单位:(人民币)元

| 项目 | 本期 | 同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -565,121,184.70 | -839,415,222.43 | -32.68% | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,987,247.75 | -109,738,741.91 | 447.65% | 报告期完成对西电济变的增资,获得控股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,831,633.50 | 6,608,360,796.65 | -100.10% | 上年同期发行股票 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

部分原材料价格波动幅度较大,以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势继续延续,预测年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在大幅度变动的可能。公司2010年1-6月净利润为544067482.72元,在此提醒投资者注意。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红

**中国西电电气股份有限公司**<br>
**法定代表人:张雅林**<br>
**2010年4月26日**

---

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-004

# 中国西电电气股份有限公司
# 首届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)首届董事会第二十八次会议(“本次会议”)于2011年4月15日以书面形式发出会议通知,本次会议于2011年4月26日在西安天翼新商务酒店会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长主持,经本次会议审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》;

公司2010年度利润分配预案为:以公司总股本435,700万股为基数,拟按照每10 股派发现金股利人民币0.60元(含税)。

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》;

董事候选人:张雅林、陈元魁、张明才、沈涛

独立董事候选人:刘彭龄、李俊玲(女)、马金泉

上述候选人简历附后

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》;

表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决)

十、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》;

详见公司临时公告2011-006号

表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决)

十一、审议通过了《关于<中国西电电气股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制自我评估报告>的议案》;

2010年度内部控制自我评估报告全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年第一季度报告的议案》;

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》;

详见公司临时公告2011-006号

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2010年度)》;

专项报告全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十六、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

制度全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十七、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

制度全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十八、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;

制度全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

十九、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》;同意提交公司2010年度股东大会审议该议案;

章程全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

二十、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》;同意提交公司2010年度股东大会审议该议案;

议事规则全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

二十一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年度社会责任报告的议案》;

社会责任报告全文见上海证券交易网站

表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十二、十四、十九和二十项将提交2010年度股东大会审议。

第二届董事候选人简历:

张雅林:毕业于清华大学电机工程系高电压工程专业,研究生学历,正高级工程师。自2004 年起历任西电集团党委常委、副总经理、总经理、党委副书记,本公司董事长、党委书记。现任本公司董事长、党委书记,西电集团总经理、党副委书记。

陈元魁:毕业于香港中文大学工商管理专业,硕士学位,高级工程师。自2005年起历任西电集团党委副书记、副总经理、党委书记,本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记,西电集团党委书记。

张明才:毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业,硕士学位,正高级工程师。自2004年起历任西电集团党委常委、副总经理,本公司董事、党委常委、副总经理。现任本公司董事、党委常委、副总经理,西电集团党委常委。

沈涛:工学学士,清华大学法律硕士。自2004 年起,历任陕投公司董事、副总经理和党委委员,公司董事。现任陕投公司副总经理、党委委员,公司董事。

刘彭龄:毕业于武汉水利电力学院河川枢纽水电站建筑专业,本科学历,高级经济师。自1999 年起历任河北省电力公司总经理、党委书记,中国龙源集团公司筹备组成员并兼任河北省电力公司总经理、党委书记,中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。

李俊玲:毕业于北京商学院会计系财务会计专业,本科学历,高级会计师。自2000 年起,历任中国储备粮食管理总公司副总经理、党组成员。现任中国农业发展集团总公司外部董事,公司独立董事。

马金泉:毕业于西北工业大学材料系航空材料及工业专业,本科学历,高级工程师。自1991 年起,历任彩虹电子集团常务副总经理、副总裁、党组成员、董事、副总裁、副董事长(法定代表人)、总经理、党委副书记。现任攀枝花钢铁(集团)公司外部董事,青岛海信电器股份有限公司独立董事,公司独立董事。

特此公告。

**中国西电电气股份有限公司董事会**<br>
**2011 年4月26日**

---

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-005

# 中国西电电气股份有限公司
# 首届监事会第七次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)首届监事会第七会议(“本次会议”)于2011年4月15日以书面形式发出会议通知,本次会议于2011年4月26日在西安天翼新商务酒店会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事陆伟民委托监事会主席白武勤代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于<中国西电电气股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制自我评估报告>的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年一季度报告的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年度社会责任报告的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2010年度)的议案》;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

十、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》;

提名白武勤、陆伟民、张群为公司第二届监事会监事候选人,简历附后。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一、二、三、四、六和十项需要提交2010年度股东大会审议。

监事候选人简历:

白武勤:毕业于西安建筑科技大学建材系水泥专业,大学学历,高级政工师、工程师。自1997年起历任西电集团党委常委、纪委书记、工会主席、宣传部部长、群工部部长、本公司监事会主席、党委常委、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席、党委常委、纪委书记、工会主席,西电集团党委常委、纪委书记、工会主席。

陆伟民:毕业于陕西机械学院(现西安理工大学)工业管理工程专业,本科学历,高级经济师。自1997年起,历任建设银行陕西省分行信贷处科长,信达公司西安办事处资产管理部项目经理,投资银行二部高级副经理、资产处置审核委办公室副主任、投资银行一部高级副经理、股权管理部高级副经理、业务三部高级副经理、业务三部主管、高级经理。现任云南省分公司总经理助理,公司监事。

张群:2007年2月起历任华融公司西安办事处股权管理部经理、高级副经理、高级经理。现任华融公司西安办事处股权管理部高级经理,本公司监事。

特此公告。

**中国西电电气股份有限公司监事会**<br>
**2011年4月26日**

---

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-006

# 中国西电电气股份有限公司
# 关于2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)首届董事会第二十八次会议(“本次会议”)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易情况及2011年关联交易预计的议案》(关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避该议案的表决),同意提交公司2010年度股东大会审议该议案。

一、关联方及关联关系

| 序号 | 全 称 | 简 称 | 关联关系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国西电集团公司 | 西电集团 | 控股股东 |
| 2 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 西电光电缆 | 控股股东持股62.07% |
| 3 | 西安西电电工材料有限责任公司 | 西电西材 | 控股股东持股40.12% |
| 4 | 西安鹏远重型电炉制造有限责任公司 | 西电电炉 | 控股股东持股100% |
| 5 | 咸阳西电重型电炉有限公司 | 咸电电炉 | 控股股东持股100% |
| 6 | 陕西宝光集团有限公司 | 宝光集团 | 控股股东持股92% |
| 7 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 | 陕开电器 | 控股股东持股93.40% |
| 8 | 西电宝光宝鸡有限责任公司 | 西电宝鸡 | 控股股东持股100% |
| 9 | 西安豪特电力开关制造有限公司 | 西安豪特开关 | 控股股东持股46% |
| 10 | 西安西电后勤资产管理中心 | 西电后勤 | 控股股东持股100% |
| 11 | 西安天翼新商务酒店有限公司 | 天翼酒店 | 控股股东持股100% |
| 12 | 西安技师学院 | 技师学院 | 控股股东持股100% |
| 13 | 西电集团医院 | 西电医院 | 控股股东持股100% |
| 14 | 西电EGEMAC高压电气有限责任公司 | 埃及公司 | 合营企业 |
| 15 | 西菱输变电设备制造有限公司 | 西菱输变电 | 合营企业 |
| 16 | 江苏西电南自智能电力设备有限公司 | 西电南自 | 合营企业 |
| 17 | 西安西电自动化控制系统有限责任公司 | 西电自动 | 联营企业 |
| 18 | 西安ABB大功率整流器有限公司 | 西整ABB | 联营公司 |

二、根据生产经营需要,公司及子公司2010年度与关联方发生如下日常关联交易:

(一)2010年关联交易预算执行情况

金额单位:万元

| 序号 | 交易事项 | 2010年预算关联交易额 | 2010年实际关联交易额 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售商品 | 250,000 | 207,562.12 | |
| 2 | 购买商品 | 15,000 | 29,436.42 | 关联方的内配能力提升而增加 |
| 3 | 接受劳务 | 1,000 | 737.37 | 非购销业务需求减少 |
| 4 | 关联方担保 | 10,000 | | 本公司向西电财司贷款业务未实施,故关联方担保业务未发生。 |
| 5 | 资产租赁 | 969 | 834.47 | 实际租赁业务减少 |
| 6 | 委托贷款 | 38,500 | 45,743.20 | 增加约7000万元的委托贷款主要是为了满足西电光电缆2010年生产经营规模快速增长的需要,西电集团通过西电财司增加了对其委托贷款。 |
| 7 | 其它 | 500 | 261.05 | 相关业务未实施 |
| 合计 | | | 284,574.63 | |

注:超过2010年初预计的关联交易已提交首届董事会第二十八次会议审议通过,并将提交2010年年度股东大会审议。

(1)与日常经营相关的关联交易

| 交易事项 | 定价原则 | 关联方 | 关联交易额(万元) | 关联交易占交易总额比重% |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品 | 由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 | 西电集团 | 199,048.00 | 15.40 |
| | | 西电光电缆 | 4,146.48 | 0.32 |
| | | 西电电炉 | 2,302.42 | 0.18 |
| | | 咸电电炉 | 1,338.21 | 0.10 |
| | | 西菱输变电 | 343.95 | 0.03 |
| | | 西安豪特开关 | 346.48 | 0.03 |
| | | 西电西材 | 35.81 | – |
| | | 西电宝鸡 | 0.51 | – |
| | | 宝光集团 | 0.26 | – |
| | | 小计 | 207,562.12 | 16.06% |
| 购买商品 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电电炉 | 15,812.50 | 1.61 |
| | | 西菱输变电 | 2,969.32 | 0.30 |
| | | 西电西材 | 3,702.01 | 0.38 |
| | | 西电光电缆 | 3,056.86 | 0.31 |
| | | 西安豪特开关 | 2,507.19 | 0.26 |
| | | 咸电电炉 | 1,281.81 | 0.13 |
| | | 宝光集团 | 95.36 | 0.01 |
| | | 西电南自 | 11.37 | – |
| | | 小计 | 29,436.42 | 3.00% |
| 接受劳务 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电西材 | 716.75 | 0.07 |
| | | 天翼酒店 | 8.00 | – |
| | | 咸电电炉 | 5.46 | – |
| | | 西电集团 | 6.96 | – |
| | | 技师学院 | 0.20 | – |
| | | 小计 | 737.37 | 0.07% |
| 提供劳务 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电宝鸡 | 53.46 | – |
| | | 西安豪特开关 | 12.86 | – |
| | | 咸电电炉 | 7.79 | – |
| | | 西电电炉 | 0.62 | – |
| | | 西电西材 | 0.60 | – |
| | | 小计 | 75.33 | – |
| 资产租赁 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电电炉 | -24.78 | – |
| | | 西电集团 | 575.25 | – |
| | | 西电西材 | 174.20 | – |
| | | 西电后勤 | 10.80 | – |
| | | 咸电电炉 | 35.00 | – |
| | | 西电光电缆 | 64.01 | – |
| | | 小计 | 834.47 | – |

(2)资产收购、出售发生的关联交易

| 交易事项 | 定价原则 | 关联方 | 关联交易金(万元) | 关联交易占交易总额比重% |
|---|---|---|---|---|
| 资产转让 | 公司向关联方购入或出售固定资产及转让或受让在建工程均由交易双方参照市场价格或评估价格决定。 | 咸电电炉 | -32.91 | – |
| | | 西电集团 | 26.79 | – |
| | | 咸电电炉 | 28.68 | – |
| | | 小 计 | 22.56 | – |

(3)公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项

| 交易事项 | 定价原则 | 关联方 | 关联交易额(万元) | 关联交易占交易总额比重% |
|---|---|---|---|---|
| 委托贷款 | 公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 | 西电光电缆 | 27,600.00 | – |
| | | 技师学院 | 4,000.00 | – |
| | | 陕开电器 | 1,300.00 | – |
| | | 西电西材 | 6,093.20 | – |
| | | 天翼酒店 | 6,750.00 | – |
| | | 小 计 | 45,743.20 | – |
| 委托存款 | 公司与同关联方的委托存款利息支出依照贷款合同厘定的相关利率水平所决定。 | 西电集团 | 45,743.20 | – |
| 利息收入 | 公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 | 13.04 | | |
| 利息支出 | | 150.12 | | |

三、预计2011年关联交易预测

2011年关联交易预测

| 交易事项 | 定价原则 | 关联方 | 关联交易额 |
|---|---|---|---|
| 销售商品 | 由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 | 西电电炉 | 3,537 |
| | | 咸电电炉 | 60 |
| | | 西安豪特开关 | 226 |
| | | 西电南自 | 100 |
| | | 小计 | 3,923 |
| 购买商品 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电电炉 | 3,185 |
| | | 西菱输变电 | 3,000 |
| | | 西电西材 | 3,560 |
| | | 西电光电缆 | 23,456 |
| | | 西安豪特开关 | 2,240 |
| | | 咸电电炉 | 1,340 |
| | | 小计 | 36,781 |
| 接受劳务 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。 | 西安豪特开关 | 10 |
| | | 小计 | 10 |
| 资产租赁 | 由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。 | 西电电炉 | -24.78 |
| | | 西电集团 | 591.07 |
| | | 西电西材 | 174.20 |
| | | 西电后勤 | 10.80 |
| | | 咸电电炉 | 35.00 |
| | | 西电光电缆 | 57.64 |
| | | 小计 | 843.93 |
| 委托贷款 | 公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 | 西电光电缆 | 27,600 |
| | | 技师学院 | 4,000 |
| | | 西电陕开 | 3,100 |
| | | 西电西材 | 9,797 |
| | | 天翼酒店 | 6,750 |
| | | 小计 | 51,247 |
| 融资租赁 | 公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 | 西电光电缆 | 1,100 |
| | | 小计 | 1,100 |
| 委托存款 | 公司与同关联方的委托存款利息支出依照贷款合同厘定的相关利率水平所决定。 | 西电集团 | 51,247 |
| 利息收入 | 公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 | 20 | |
| 利息支出 | | 159 | |

针对该事项,公司独立董事认为:

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本项议案属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

2、公司及其子公司2010年度实际发生金额合计人民币284,574.63万元。公司预计的2011年度日常关联交易总额在145,331万元,符合公司正常生产经营的需要。

3、鉴于公司2010年度的关联交易是以市场价格为依据,交易价格是公允合理的,没有损害公司或公司其他股东的利益;且公司2011年度的日常关联交易仍将延续2010年度的定价政策和定价依据,因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

4、公司预计的2011年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力,该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

5、公司预计的2011年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大,对公司经营收入和利润的影响也很小,不会影响公司的独立性。

6、公司预计的2011年度日常关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

特此公告。

**中国西电电气股份有限公司董事会**<br>
**2011 年4月26日**

---

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-007

# 中国西电电气股份有限公司
# 关于综合授信及公司为授信提供担保的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)首届董事会第二十八次会议(“本次会议”)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》。

根据公司子公司2011年业务发展需求,经西电财司对该等子公司2011年综合授信额度的测评结果为899,000万元,其中:贷款406,350万元,票据242,300万元,保函250,350万元。公司仅须向西电财司提供不超过其上述贷款授信额度406,350万元的保证担保。在上述保证担保实际发生额达到披露标准时,公司将按照相关规定履行信息披露义务。

2011年外部商业银行给公司及子公司的综合授信总额度为262.46亿元,明细见下表:

单位:人民币 亿元

| 授信银行 | 授信额度 | 授信银行 | 授信额度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1.工商银行 | 40.00 | 7.光大银行 | 12.00 | |
| 2.建设银行 | 44.00 | 8.交通银行 | 10.00 | |
| 3.中国银行 | 49.00 | 9.中信银行 | 20.00 | |
| 4.招商银行 | 20.00 | 10.北京银行 | 5.00 | |
| 5.兴业银行 | 7.00 | 11.汇丰银行 | 0.46 | 100万美元组合授信,4000万人民币循环额度贷款 |
| 6.浦发银行 | 55.00 | 合 计 | 262.46 | |

针对该事项,公司独立董事认为:公司为上述授信额度提供担保,是为了公司下属各子公司2011年业务发展需求,不违反国家法律、法规,亦不违反《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

**中国西电电气股份有限公司董事会**<br>
**2011 年4月26日**

---

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2011-008

# 中国西电电气股份有限公司
# 关于召开2010年度股东大会通知的公告

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。

经公司首届董事会第二十八次会议决议,公司定于2011年5月18日召开2010年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2011年5月18日上午9:00

三、会议地点:陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室

四、会议审议事项:

1、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》;

3、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》;

4、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》;

5、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》;

6、审议《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》;

7、审议《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》;

8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》;

9、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》;

10、审议《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》;

11、审议《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》;

12、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》;

13、审议《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

14、审议《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》。

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。

五、出席、列席会议的人员:

1、截止2011年5月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、北京市通商律师事务所律师。

六、会议登记事项:

1、股权登记日:

2011年5月11日

2、登记时间:

2011年5月12日至5月13日的上午8:30-12:00、下午13:00-17:30

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:陕西省西安市唐兴路7号

联系人:田喜民 李 利 电话:029-88832083

邮编:710075

传真:029-88832084

4、登记办法:

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。

(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。

七、其他事项

会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件

中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十八次会议决议。

附件:授权委托书样本

特此公告。

**中国西电电气股份有限公司**<br>
**董事会**<br>
**2011年4月26日**

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或公司名称)出席中国西电电气股份有限公司2010年度股东大会。

委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):

| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 此栏请按本公告第四项“会议审议事项”的具体内容填写 | | | |

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:2011年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。