中国西电电气股份有限公司

证券代码:601179　　股票简称:中国西电

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田雪民	李利
电话	029-88832083	029-88832083
传真	029-88832084	029-88832084
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,249,817.47	2,923,542.66	11.16	2,920,832.06
归属于上市公司股东的净资产	1,768,431.23	1,407,084.92	25.68	1,394,674.41
经营活动产生的现金流量净额	29,015.25	113,953.25	-74.54	-9,691.75
营业收入	1,305,173.43	1,248,082.55	4.57	1,112,901.44
归属于上市公司股东的净利润????	32,173.38	11,762.87	173.52	-51,812.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	24,196.24	3,864.71	526.08	-58,627.18
加权平均净资产收益率(%)	2.10	0.84	增加 1.26 个百分点	-3.61
基本每股收益(元/股)	0.070	0.027	159.26	-0.12
稀释每股收益(元/股)			不适用	

2.2 前 10 名股东持股情况表

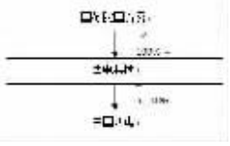
单位:股

报告期股东总数	138,608	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	136,390

前 10 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	51.10	2,619,337,567	0	无
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.	境外法人	15.00	768,882,352	768,882,352	未知
陕西省投资集团(有限)公司	国有法人	4.56	233,540,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	1.90	97,244,257	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.05	53,604,480	0	未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.51	25,999,832	0	未知
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.50	25,379,000	0	未知
华建国际实业(深圳)有限公司	未知	0.44	22,332,333	0	未知
中国长江电力股份有限公司	国有法人	0.38	19,545,470	0	未知
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	未知	0.37	19,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知中国西电集团公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013 年,公司加快实施转型升级,加强科技创新,加大国际化经营步伐,提高管理创新、技术创新能力,推进数字化、智能化制造,不断巩固高压输变电产业优势,推动电力电子产业稳步发展,生产经营各项指标稳中有升,经济效益逐步提高。报告期内实现营业收入 130.52 亿元、营业利润 2.97 亿元、利润总额 3.82 亿元、净利润 3.00 亿元、归属于母公司净利润 3.22 亿元, 同比分别增长 4.57%、142.66%、91.40%、232.06%和 173.52%。

报告期主要工作开展情况:

(1)强化科技创新驱动,提升核心竞争力。

优化产品结构,培育新兴产业,市场竞争力不断提升。在输变电领域,GIS 主导产品完成升级换代,实现智能化。自主研发成功了填补国内空白的发电机断路器成套装置,自主研发的特高压交直流套管得到用户的高度认同。在电力电子领域,柔性直流输电成套装置研发取得重要进展,已在南澳项目上成功投运。研发成功开关设备在线监测及远程专家诊断系统,开始向现代服务制造业延伸。公司不断加强创新体系、研发机构建设和创新能力提升,建成了国家高压电气工程实验室、国家能源输配电设备研发(实验)中心、国家能源局电力电子技术与装备研发中心;成功获批组建"陕西省分布式微电网工程技术研究中心",聚集科技创新资源的能力持续增强。报告期荣获国家科技进步特等奖 1 项、第十五届中国专利奖金奖 1 项。

(2)加强营销体系建设,拓展国内外市场。

不断完善营销体系建设。加快推进营销体系改革,构建分层管理、分级负责的营销管理体系,确定了营销组织体系、运作模式、职责分工。进一步拓宽营销渠道,与多家公司签订了战略合作框架协议。逐步实现了专业化分工、区域化管理。通过资本走出去带动海外市场,埃及、印尼合资公司项目建设进展顺利,西电埃及已开始承接订单。与 GE 建立战略联盟,公司向 GE 定向增发完成、合资公司成功设立,与 GE 合作开始向全球市场成套销售西电一次设备,双方战略合作稳步推进。

(3)推进精益化管理,不断改善企业运营质量。

不断推进科学、规范和精细管理,努力提升经营管理水平。坚持产品质量和效益优先原则,将全面预算与全员业绩考核挂钩;对重大项目开展旬跟踪检查,及时调整和矫正执行偏差,保证了年度预算目标完成。利用信息化手段,厘清人力资源基础管理数据;围绕公司发展方向,选育关键人才纳入公司人才库管理。有序推进信息化建设,加速"两化"融合,通过信息化推进生产过程和制造工艺数字化,推动数字化制造生产模式的集成应用,加快数字化研发、制造步伐,数字化制造示范车间基本建成。不断健全采购管理制度流程,推进集中采购和电子化采购。通过强化管理、技术改进、提升质量、优化结构降低成本,进一步开源节流、降本增效,拓展了盈利空间。

(4)完善内控机制建设,增强风险防范能力。

不断完善内控机制建设,将重要业务环节和关键控制点作为风险管控的重点,不断强化风险的事前防范和事中控制。制定并下发了公司 2013 年内部控制评价方案,将内部控制工作纳入考核体系中。实施企业重要业务环节及关键控制点内控合规审计,确定了重点风险领域,制定了应对措施。开展重大投资项目专项检查工作,有效促进了公司进一步完善内控机制,提高风险管控能力。

(5)加强企业文化建设,增强公司凝聚力。

推进企业文化建设,充分利用内部媒体资源,不断加强对外宣传工作,利用人民网、新华网、中国企业报等主流媒体宣传塑造了西电的良好形象。对公司 VI 手册进行刷新提升,制定《中国西电标识使用规范》,进一步明确了标识的使用范围,使企业文化建设更加规范化、制度化,为提高企业竞争软实力提供保证。加大品牌建设力度,系统梳理品牌管理现状,研究西电品牌战略,全面开展品牌战略设计工作,不断完善品牌战略及发展规划。

(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:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,305,173.43	1,248,082.55	4.57
营业成本	1,020,904.47	998,729.23	2.22
销售费用	103,401.12	109,494.56	-5.57
管理费用	141,524.94	118,962.44	18.97
财务费用	199.71	1,365.87	-85.38
经营活动产生的现金流量净额	29,015.25	113,953.25	-74.54
投资活动产生的现金流量净额	-93,363.61	-103,688.55	
筹资活动产生的现金流量净额	313,333.10	-70,865.37	
研发支出	56,552.99	39,087.78	44.68

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

①驱动营业收入增长的主要因素:

报告期内,公司通过优化产品结构,拓展国内外市场,以及国家重点项目实现销售,使得营业收入较 2012 年度增长 4.57%。

②合并范围变化营业收入的影响:

2013 年,公司合并范围新增西电通用电气自动化有限公司,设立时间为 2013 年 4 月,该公司当年实现营业收入 5,130.40 万元,同口径下,公司 2013 年营业收入 1,300,043.03 万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:万元 币种:人民币

主要业务板块	主营业收入		同比增减
	2013年度	2012年度	
开关	426,440.45	430,888.45	-1.03%
变压器	483,444.40	420,654.28	14.93%
工程及贸易	121,950.13	164,365.91	-25.81%
电力电子	128,659.21	107,347.54	19.85%
电容器、绝缘子及避雷器	89,158.52	88,344.56	0.92%
研发及检测	25,785.49	20,315.54	26.92%
二次设备	5,130.40	-	不适用

(3) 订单分析

1、报告期内新增订货 154.69 亿元,其中与重点客户签订 8000 万元以上的大额订单共计 101 亿元,占全年新增订货的 65.3%。

2、截止报告期末在手订单 143.55 亿元。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年,公司转型升级技术产品研发取得重大突破。传统输变电领域,研发成功 550kV/63kA 单断口罐式断路器、800 kV/63kA GIS、126kV 集成式智能隔离断路器、24kV/160kA 发电机断路器成套装置、GIS 局部放电 IED、1000kV 特高压有载调压自耦变压器、750kV 及以下电力变压器用绝缘成型件和工艺技术、±800kV 干式平波电抗器、±400kV 换流变压器用干式套管、±1100kV 直流避雷器、±800kV 直流电压测量装置等,GIS 隔离开关自动化生产装配工艺取得进展;在电力电子领域,研发成功±160kV/200MW 柔性直流输电成套装置、分布式微电网研究平台、3300V/1500kW 大功率三电平矿用变频器、10kV/1500kVA 高频大功率永磁直驱压缩机变频器、风电接入系统成套技术等,巩固了输变电产业,拓展了电力电子领域。

(5)要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

客户名称	销售额	占销售总额比重
客户 A	647,454.83	49.06%
客户 B	159,531.73	12.09%
客户 C	20,793.38	1.58%
客户 D	17,598.65	1.33%
客户 E	15,129.53	1.15%
合计	860,508.12	65.21%

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
开关	主营业务成本	325,500.96	25.13	326,667.62	26.08	-0.36
变压器	主营业务成本	390,532.20	30.15	348,668.82	27.83	12.01
工程及贸易	主营业务成本	101,683.97	7.85	141,363.28	11.28	-28.07
电力电子	主营业务成本	97,349.83	7.52	82,071.99	6.55	18.62
电容器、绝缘子及避雷器	主营业务成本	66,755.77	5.15	74,216.59	5.93	-10.05
研发及检测	主营业务成本	12,595.22	0.97	11,127.00	0.89	13.2
二次设备	主营业务成本	3,927.65	0.3			

(2)主要供应商情况

供应商名称	2013年采购金额(万元)	占 2013 年全年采购比例
供应商 A	44758	3.66%
供应商 B	28467	2.33%
供应商 C	23184	1.89%
供应商 D	19794	1.62%
供应商 E	23093	1.89%
合计	139296	11.38%

4、费用

单位:万元

项目名称	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	103,401.12	109,494.56	-5.57
管理费用	141,524.94	118,962.44	18.97
财务费用	199.71	1,365.87	-85.38
所得税费用	8,153.23	10,901.08	-25.21

财务费用较同期下降 85.38%,主要原因是本期利息支出减少所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:万元

本期费用化研发支出	30,161.99
本期资本化研发支出	26,391.00
研发支出合计	56,552.99
研发支出总额占净资产比例(%)	3.07
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.33

(2)情况说明

2013 年,公司按照坚持一条主线、贯彻市场导向、开展成套研发、进行超前部署、助推技术标准化、确保突出重点、有利战略管理等原则,围绕着输变电、电力电子等业务,在传统输变电技术领域开展以特高压交直流工程成套设备开发,以及产品可靠性提高、技术标准化设计和综合性能改进等技术研发和水平提升;同时在电力电子技术等薄弱环节,布局开展了包括新能源、电能质量治理和柔性直流等核心技术产品研发,有力地支持产业技术转型和公司长远发展。

本年度公司研发支出合计金额 56,552.99 万元,同比增加 17,465.21 万元,增长 44.68%,其中:本期费用化研发支出同比增加 9,297.27 万元,增长 44.56%;本期资本化研发支出 2,6391.00 万元,同比增加 8,167.94 万元,增长 44.82%,主要变动原因:一是新设西电通用电气自动化合资公司,引进输配电二次设备技术投入,上年同期无同类事项;二是公司加快转型升级,加大产品技术研发投入。

6、现金流

单位:万元

项目	2013年	2012年	同比变动(%)
经营活动现金净流量	29,015.25	113,953.25	-74.54
投资活动现金净流量	-93,363.61	-103,688.55	不适用
筹资活动现金净流量	313,333.10	-70,865.37	不适用

(1)经营活动现金流量

2013 年度经营活动现金净流量为 29,015.25 万元, 较 2012 年的 113,953.25 万元减少 84,938.00 万元,降低 74.54%。主要变动原因为:一是国家重点项目逐步完成,货款回收及支付货款使得现金净流入同比增加 36,953.93 万元; 二是本年度对第三方票据贴现增加, 使得客户存贷款现金净流出同比增加 26,842.36 万元;三是本年度营运资金的增加充盈了资金池内资金,使得存放中央银行和同业款项现金流出同比增加 74,242.83 万元。

(2)投资活动现金流量

2013 年度投资活动现金净流量-93,363.61 万元,较 2012 年的-103,688.55 万元增加了 10,324.94 万元,主要变动原因:一是本年度新设立西电通用公司购建固定资产等设备支出增加 17719.96 万元;二是所属西电财司买入卖出理财产品现金净流入同比增加 26,818.82 万元。

(3)筹资活动现金流量

2013 年度筹资活动产生的现金净流量 313,333.10 万元,同比-70,865.37 万元增加 384,198.47 万元。主要原因为:

本期筹资活动现金流入 360,247.47 万元,较 2012 年的 30,790.43 万元增加 329,457.04 万元。其中吸收投资收到的现金 344,798.23 万元, 主要是公司对通用电气新加坡公司定向增发股票募集资金 331,883.23 万元,成立西电通用合资公司吸收少数股东投资收到的现金 12,915.00 万元。

本期筹资活动现金流出 46,914.37 万元,较 2012 年的 101,655.80 万元减少 54,741.43 万元。其中偿还债务所支付的现金 38,511.69 万元,同比 91,090.75 万元减少 52,579.07 万元,主要是去年同期偿还中期票据,本年无同类事项。

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

币种:人民币单位:万元

序号	项目	2013年	2012年	增减率(%)
1	财务费用	199.71	1,365.87	-85.38
2	资产减值损失	18,693.47	13,624.83	37.20
3	公允价值变动收益	-570.28	429.64	-232.73
4	投资收益	5,837.71	4,230.64	37.99
5	营业利润	29,724.40	12,249.35	142.66
6	营业外支出	1,163.16	670.74	73.41
7	利润总额	38,160.87	19,937.80	91.40
8	净利润	30,007.64	9,036.73	232.06
9	归属于母公司净利润	32,173.38	11,762.87	173.52

说明:

①财务费用同比降低 85.38%,主要是利息支出减少所致。

②资产减值损失同比增加 37.20%,主要是坏账准备增加所致。

③公允价值变动收益同比减少 999.92 万元,降低 232.73%主要是交易性金融资产浮动贬值所致。

④投资收益同比增加 37.99%,主要是本期处置长期股权投资及理财产品取得的投资收益增加所致。

⑤营业利润同比增加 142.66%,主要原因:一是优化产业结构,国家重点项目实现销售,主营业务收入增长;二是通过推进两化融合,加大研发创新,逐步推出高盈利能力产品;三是原材料价格稳中有降,并通过集中采购和电子化采购,降低采购成本;四是加强精益化管理,降本挖潜,提高公司盈利能力。

⑥营业外支出同比增加 73.41%,主要是本期赔偿违约金增加引起。

⑦利润总额同比增加 91.40%,主要原因同⑤。

⑧净利润同比增加 232.06%,主要原因同⑤。

⑨归属于母公司净利润同比增加 173.52%,主要原因同⑤。

(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

公司于 2012 年 5 月 8 日披露的《非公开发行股票预案》, 拟以不低于每股 4.4 元的价格, 向 GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.(以下简称"GE")一家特定投资者发行股票 768,882,352 股。2013 年 8 月 1 日,公司非公开发行 A 股股票取得得中国证监会核准通过的批复, 8 月 21 日公司与 GE 已完成资金交割,并于 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行的新股登记。8 月 28 日,公司发布了本次非公开发行的发行结果暨股本变动公告,本次非公开发行工作已全部完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司严格执行公司的"十二五"发展战略,科学制定年度生产经营计划,以管理提升活动为抓手,以信息化建设为保障,加快实施转型升级,加强全面预算管理和全员业绩考核,有效推动各项经营管理活动的实施,2013 年初制定的经营计划基本得以实现。

(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:万元 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(%)
输变电设备制造行业	1,280,568.59	998,345.62	22.04	3.95	1.45	增加 1.92 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(%)
开关	426,440.45	325,500.96	23.67	-1.03	-0.36	减少 0.52 个百分点
变压器	483,444.40	390,532.20	19.22	14.93	12.01	增加 2.11 个百分点
工程及贸易	121,950.13	101,683.97	16.62	-25.81	-28.07	增加 2.63 个百分点
电力电子	128,659.21	97,349.83	24.34	19.85	18.62	增加 0.79 个百分点
电容器、绝缘子及避雷器	89,158.52	66,755.77	25.13	0.92	-10.05	增加 9.14 个百分点
研发及检测	25,785.49	12,595.22	51.15	26.92	13.20	增加 5.92 个百分点
二次设备	5,130.40	3,927.65	23.44			

变压器产品:主要是优化产品结构,加大市场开拓,以及主要原材料价格稳中有降,使主营业务收入、主营业务毛利率同比上升。

开关产品:主要是国家重点项目实现销售及技术进步,使得本年度主营业务收入同比增加,主营业务毛利率与上年同期相比基本持平。

工程及贸易:通过精细化管理,本期主营业务毛利率同比上升;受国际市场竞争愈演愈烈的影响,输变电工程出口乏力,使本期营业收入降低。

电力电子产品:主要是国家重点项目实现销售,使得主营业务收入、毛利率同比上升。

电容器、绝缘子和避雷器产品:主要是推行精益化管理及降本增效工作的深入,使主营业务毛利率同比上升。

研发及检测:主要是检测收入同比增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,157,524.78	8.88
国外	123,043.81	-27.11

本年度公司国外市场营业收入同比下降 27.11%,主要是公司海外工程项目减少所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	921,768.51	28.36	641,090.86	21.93	43.78
应收账款	663,799.84	20.43	712,479.29	24.37	-6.83
存货	544,545.20	16.76	519,065.21	17.75	4.91
长期应收款	0	0	336.09	0.01	-100
长期股权投资	41,112.09	1.27	37,749.01	1.29	8.91
投资性房地产	14,951.60	0.46	15,814.32	0.54	-5.46
固定资产	500,092.40	15.39	474,367.03	16.23	5.42
在建工程	52,455.24	1.61	71,044.87	2.43	-26.17
开发支出	25,533.66	0.79	15,947.94	0.55	60.11
长期待摊费用	1,163.53	0.04	140.44	0	728.49
其他非流动资产	10,204.99	0.31	18,189.47	0.62	-43.9
短期借款	1,900.00	0.06	11,428.25	0.39	-83.37
向中央银行借款	0	0	2,000.00	0.07	-100
吸收存款及同业存放	50,625.82	1.56	32,610.51	1.12	55.24
应交税费	9,452.55	0.29	3,844.54	0.13	145.87
一年内到期的非流动负债	72,103.47	2.22	25,949.07	0.89	177.87
长期借款	5,850.00	0.18	6,000.00	0.21	-2.5
应付债券	0	0	69,642.15	2.38	-100

货币资金:主要是本期对通用电气新加坡公司定向增发,收到募集资金净额 33.02 亿元所致

长期应收款:主要是一年内到期长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产

开发支出:主要是本期设立西电通用电气自动化合资公司,引进输配电二次设备技术所致

长期待摊费用:主要是本期增加咸阳西电工业园公网建设费所致

其他非流动资产:主要是对合资西电埃及公司的二期投资转长期股权投资所致

短期借款:主要是所属子公司归还应收账款保理借款所致

向中央银行借款:所属西电财务公司归还中央银行借款所致

吸收存款及同业存放:所属西电财务公司吸收存款增加所致

应交税费:主要是应交增值税等增加所致

一年内到期的非流动负债:主要是一年内到期的中期票据重分类增加及一年内长期借款减少所致

应付债券:中期票据重分类至"一年内到期非流动负债"

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位:万元

项目	年初余额	当年购买	当年卖出	期末金额	当年盈亏	
					浮盈(亏)	投资收益
交易性金融资产	6,025.46	2,000	5,605	1,825.14	-647.14	589.7
其他流动资产	45,000.00	166,500.00	134,000.00	77,524.61	?	3,153.18
可供出售金融资产	155.16	0	365.86	0		362.42
合计	51,180.62	168,500.00	139,970.86	79,349.75	-647.14	4,105.30

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

(四) 核心竞争力分析

公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输变电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地,是目前我国高压、超高压及特高压直流成套输变电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业,也是国内唯一一家具有输变电一次设备成套生产制造能力的企业。公司的核心竞争力主要表现在以下几点:

1、具有不断提高的科技创新能力。研究制定了进一步优化提升研发体系运行效率的方案,颁布实施了作为科技工作管理总纲的《科技工作管理制度》,有效指导公司科技管理工作,全面提升体系运行的有效性和科技管理水平。通过试点推进 IPD 等研发模式运行,取得了众多重大技术突破。围绕特高压和智能电网建设,自主研发成功了一批具有国际领先或先进水平的高端产品,掌握了核心产品技术。不断完善知识产权管理体系,2013 年新增专利申请 249 件,新增专利授权 233 件。有效专利突破 1191 件。荣获中国第十五届中国专利奖金奖 1 项。

2、建设国家级研发中心,创新体系不断完善。拥有国家级企业技术中心,包括 1 个研究院和 7 大产业研发中心, 同时也拥有 7 个政府级研究机构、4 个国家检测中心、1 个博士后工作站;2013 年国家能源电力电子技术与装备研发中心获得授牌,产业产品研发中心有效运行,企业的自主创新能力不断增强。拥有了先进的设计开发系统、先进的系统研究与成套设计平台、先进的研发制造体系和全球领先的试验验证体系。

3、行业地位不断提升。主持及参与国内(际)标准制定,2013 年度主持、参与制定国际和国家标准 8 个。其中,参与制定国际标准 2 个,主持制定国家标准 4 个,参与制定国家标准 2 个,为高压开关设备、绝缘子避雷器设备、电容器设备等技术领域提供了技术支持,行业地位不断巩固提升,国际影响力和竞争力日益增强。

4、具备可持续发展的生产制造能力。公司拥有技术领先的重大工艺技术及试验装备,开关、变压器等骨干企业的重点设备与国外跨国公司水平相当,完全具备交直流特高压产品的研发、制造和检测条件。高压开关、变压器、电力电容器、互感器、绝缘子、避雷器、换流阀等主要产品的核心关键技术均拥有自主知识产权,处于国内领先,国际先进或领先水平。在基建技改建设中注重弥补企业发展短板,提升高端产品制造技术水平和试验能力,重点提升了成套设计能力、电力电子、二次设备研发制造能力。通过西电电力系统新厂区的投资建设,提高了高压交直流输电、新能源并网和节能减排等工程的系统研究与设计、工程成套以及直流输电换流阀、直流场成套设备、无功补偿设备、新能源变流器等新型电力电子产品的研发和制造能力。

5、具有应对市场变化的市场营销管理机制。公司采用分层管理、分级负责的市场营销服务体系和运作机制,搭建由北方区、南方区、华东区、西北西南区四大辖区以及子公司在各省区目标市场进行独立运作的营销网络布局,按照领域、大区域进行管理,并运作和管理成套项目及重大战略项目,组织售后服务。在海外已有 19 个境外办事处的基础上,逐步实现了专业化分工、区域化管理,形成了四大洲、五大区市场构架,在马来西亚、埃塞俄比亚等市场取得重大进展。形成以全面提升国内外市场占有率为目标,充分发挥营销网络的作用,为公司的可持续发展奠定基础。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

除附注四、4 的说明及新增设立西电通用外,合并财务报表范围与上年度一致。

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:临 2014-005

中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司("公司")第二届董事会第二十三次会议("本次会议")于 2014 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知,本次会议于 2014 年 3 月 27 日在西安市唐兴路 7 号公司会议室召开,本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长张雅林先生召集并主持会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度财务决算报告经安永华明会计师事务所审计确认:公司(合并)净利润 30,007.64 万元,其中归属母公司的净利润为 32,173.38 万元,提取盈余公积 5,570.56 万元,提取一般风险准备 676.34 万元,年末累计可供分配利润 99,406.69 万元。

鉴于公司 2011 年度亏损,2012 年度虽然扭亏,但未达到公司章程规定的分红条件,两个年度公司均未实施分红。

公司 2013 年度经营状况明显好转,较 2012 年度有较大增长,为维护股东利益,重视股东的合理回报,拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 5,125,882,352 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(税前),共计分配人民币 410,070,588.16 元。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润 583,996,279.02 元结转以后年度分配。

十、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才)回避表决,审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2013 年关联交易执行及 2014 年关联交易预计的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年关联交易执行及 2014 年关联交易预计的公告》(临 2014-008)

十一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临 2014-009)。

十二、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度聘任会计师事务所的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(临 2014-010)。

十三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度子公司外汇金融衍生业务计划的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

2014 年度公司拟开展外汇金融衍生业务计划为远期外汇合约 3,500 万美元,均为西电国际拟开展额度。额度内依据实际项目需求,严格遵守套期保值原则可调剂使用。董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计(合并口径)净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

十四、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度计划购买银行理财产品额度的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据 2014 年度理财市场情况的预期, 公司仍可在银行理财产品市场上寻求获得较高收益的机会。2014 年度公司开展理财业务的基本原则:首先,保证本金安全的原则;其次,保障收益的原则,即收益率不低于 5%;第三,期限不超过一年;第四,理财资金规模不超过 10 个亿。

(一)2014 年度计划购买银行理财产品额度

经测算,2014 年度资金预算收支结余与年初规模基本持平,根据 2014 年度银行理财市场基本情况以及公司资金预算收支结余情况,2014 年度计划以不超过 10 亿元人民币额度的自有资金购买银行理财产品,循环使用,有效期自公司股东大会审议通过之日起直至公司下一年度股东大会为止,但最长不超过一年。

(二)购买银行理财产品原则

1、不影响公司正常经营运转资金

2、保本的原则

3、风险级别低的原则

4、每笔银行理财产品持有期限不超过一年

5、银行及产品的选择标准明晰,业务操作流程公开、透明、可控。

(三)风险防范及过程控制

1、董事会授权董事长在上述理财产品计划额度内履行购买决策权并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

2、公司财务部负责该业务的日常管理与监控,并建立银行理财产品业务备查账。

3、实行岗位分离操作,投资业务的审批、资金入账及划出岗位分离。

(四)对公司的影响

1、公司运用自有资金进行低风险的银行理财产品投资,是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常业务的开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,提高资金使用效率,获得一定投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

十五、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才)回避表决,审议通过了关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司暨关联交易的公告》(临 2014-011)。

十六、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案;该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

(一)2014 年度商业银行直接向公司整体综合授信 255.3 亿元人民币,根据公司业务需要及上年度使用情况拟接受商业银行授信额度 128 亿元人民币,由公司通过《授信额度使用授权委托书》形式授权给子公司使用。具体详见下表:

单位:人民币　亿元

序号	授信银行	2014年度银行拟授信额度	2013年度公司接受授信额度	2014年度公司拟接受授信额度
1	招商银行	14.4	10	10
2	中国银行	13	10	23
3	建设银行	13	2	2
4	工商银行	22	5	15
5	交通银行	15	6	8
6	光大银行	12	6	10
7	中信银行	10	2	7
8	交通银行	13	2	7
9	国家开发银行	15	10	10
10	兴业银行	7	7	7
11	浦发银行	5	1.5	1.5
12	西安银行	4	4	4
13	汇丰银行	1.5	0.5	1.5
14	长安银行