

上海置信电气股份有限公司

2013 年年度报告摘要

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	置信电气	
股票代码	600517	
公司股票上市交易所	上海证券交易所	
	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

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2013 年(末)	2012 年(末)	单位：元 币种：人民币	
			本年(末)比 上年(末)增 减(%)	2011 年(末)
总资产	4,434,943,972.97	2,164,306,804.70	104.91	1,837,588,322.47
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
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
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
加权平均净资产收益 率(%)	14.15	11.67	增加 2.48 个百分点	12.93
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

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2.1 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

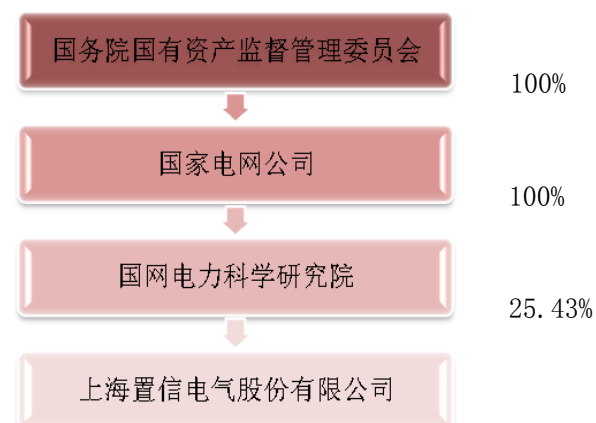
2.2.2 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	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	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	-	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	-	未知
中海信托股份有限公司	未知	1.49	10,277,935	-	未知
俞立珍	未知	1.17	8,056,014	-	未知
王萍	未知	0.98	6,790,854	-	未知
上海盈保投资管理有限公司	未知	0.96	6,606,618	-	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	未知	0.94	6,510,559	-	未知
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.87	6,000,000	-	未知

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。

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

3.1 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。

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。

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，比上一年增长近 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。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 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。

3.2.2 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。公司的发展战略是以科技攻关年为契机，构建产品核心竞争力；以管理提升年为契机，创造机制核心竞争力；以业务发展年为契机，规划市场核心竞争力。

3.2.3 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%。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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。

3.3 可能面对的风险

置信电气在未来的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、财务风险。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。

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

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

2013 年度，公司拟进行如下利润分配方案：以 2013 年末总股本 69,140.1272 万股为基数，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现金红利，全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 103,710,190.8 元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配和资本公积金转增股本的预案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，须经公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。

3.5 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。

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。

报告期内，公司重大资产重组实施完毕，重大资产重组实施详细情况请查阅公司 2013 年 1 月 19 日上海证券交易所网站披露的公告。因重大资产重组公司财务报表合并范围新增了帕威尔电气、宏源电气和重庆亚东亚三家公司。报告期内，公司董事会通过了注销了河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司的议案，并于当年完成了工商注销手续，公司财务报表合并范围减少河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司。

董事长：奚国富
上海置信电气股份有限公司
2014 年 4 月 2 日