西安标准工业股份有限公司

【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	标准股份	股票代码	600302
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	郑璇	高冉	
电话	029-88279352	029-88279352	
传真	029-88263001	029-88263001	
电子信箱	zqb@chinatypical.com	zqb@chinatypical.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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,742,998,001.38	1,450,889,517.26	20.13	1,540,936,528.59
归属于上市公司股东的净资产	1,206,608,938.31	1,194,074,586.09	1.05	1,263,124,949.97
经营活动产生的现金流量净额	53,537,946.37	13,236,160.89	304.48	-124,128,814.60
营业收入	821,199,719.72	707,757,628.36	16.03	944,916,130.27
归属于上市公司股东的净利润	11,293,939.96	-52,407,758.74	不适用	11,342,992.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,022,869.30	-61,891,891.07	不适用	6,423,751.48
加权平均净资产收益率(%)	0.94	-4.27	增加5.21个百分点	0.90
基本每股收益(元/股)	0.032	-0.1515	不适用	0.0328
稀释每股收益(元/股)	0.0326	-0.1515	不适用	0.0328

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		31,786	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,453
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
中国标准工业集团有限公司	国家	47.11	163,007,430		无
洪燕治	境内自然人	1.44	4,980,821		未知
杨鹏慧	境内自然人	0.95	2,287,033		未知
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.64	2,229,900		未知
长沙中泰投资咨询有限公司	其他	0.57	1,974,368		未知
周少雄	境内自然人	0.44	1,519,358		未知
陈小妹	境内自然人	0.44	1,516,891		未知
魏静	境内自然人	0.43	1,504,900		未知
李静	境内自然人	0.29	990,700		未知
卢中青	境内自然人	0.28	976,675		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人，与公司存在一定关联交易。除上述情况外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉积极地履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面取得了一定的成效，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内，国内经济持续下行、市场低位徘徊，仍然是宏观环境的基本特征，缝制机械行业和公司所服务的主要领域，承受着"去库存化"的巨大压力。虽然上半年行业出现了阶段性的回升，但下半年再次走低，全年呈现前高后低的走势。面对极为复杂的经济环境，公司贯彻"加强管理、提高质量、降低成本、适应市场、用好资源、提升效能"的工作方针，垂直打通业务流程，提升质量性能，优化产品成本，加强资源整合、完善产业架构，在不利的市场环境下，夯实基础工作，增强竞争能力。

报告期内，公司实现营业收入8.21亿元，完成年度计划的82.12%，同比增长16.03%；工业缝纫机销量39万架，同比下降1.7%；主营业务与年度计划目标尚存在差距，公司通过主业减亏和资产处置，同比实现扭亏为盈，经济运行整体平稳。

（二）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：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	821,199,719.72	707,757,628.36	16.03
营业成本	693,841,407.53	608,652,746.95	14.00
销售费用	48,620,982.12	46,574,590.60	4.39
管理费用	106,575,147.33	96,136,604.95	10.86
财务费用	4,659,671.78	-3,064,069.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	53,537,946.37	13,236,160.89	304.48
投资活动产生的现金流量净额	44,220,288.02	-12,166,287.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	18,724,646.67	-16,768,624.93	不适用
研发支出	34,976,563.82	29,900,448.99	16.98

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2013年公司营业收入变化的主要因素是，本年完成控股子公司标准海菱的并购，增加营业收入7928万元，剔除合并增加因素，营业收入实际增幅4.8%。

（2）主要销售客户的情况

报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为175,937,559.37元，占营业收入总额的21.42%。

3、成本

成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	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(%)
缝制设备		689,561,670.64	99.38	601,147,868.46	98.77	14.71
其他业务		4,279,736.89	0.62	7,504,878.49	1.23	-42.97
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(%)
机头		582,689,530.96	84.50	506,153,787.06	84.20	15.12
电机架板等配套		83,613,570.59	12.13	73,675,181.14	12.26	13.49
零部件		20,542,112.42	2.98	18,318,593.17	3.05	12.14
其他		2,716,456.67	0.39	3,000,307.09	0.50	-9.46

4、费用

（1）销售费用：本期销售费用4862万元，较上年同期4657万元，增加205万元，增幅4.39%，主要是本期合并范围增加标准海菱，增加销售费用377万元所致。

（2）管理费用：本期管理费用10658万元，较上年同期9614万元，增加1044万元，增幅10.86%，主要是本期合并范围增加标准海菱，增加管理费用1209万元所致。

（3）财务费用：本期财务费用466万元，较上年同期-306万元，增加772万元，增幅252%，主要是本期合并范围增加标准海菱，增加财务费用169万元以及本年度汇兑损失增加所致。

5、研发支出

研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	15,798,081.35
本期资本化研发支出	19,178,482.47
研发支出合计	34,976,563.82
研发支出总额占净资产比例(%)	2.75
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.26

6、现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额5354万元，较上年同期1324万元增加4030万元，增幅304%，主要是因为本年度公司使用应付票据支付供应商货款所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额4422万元，较上年同期-1217万元增加5639万元，增幅463%，主要是因为本年度公司处置资产所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额1872万元，较上年同期-1679万元增加3549万元，主要是因为本年度公司全资子公司标准欧洲增加银行贷款480万欧元所致。

（三）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(%)
缝制设备	810,367,835.61	689,561,670.64	14.90	16.03	14.00	增加1.2个百分点
其他业务	10,831,884.11	11,170,668.78	-3.13	-3.03	-42.97	减少35.95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(%)
机头	667,677,237.81	582,689,530.96	12.73	15.90	15.12	增加0.59个百分点
电机架板等配套	106,559,230.32	83,613,570.59	21.53	19.64	13.49	增加4.25个百分点
零部件	30,915,142.31	20,542,112.42	33.55	14.16	12.14	增加1.2个百分点
其他	5,216,225.17	2,716,456.67	47.92	19.21	-9.46	增加16.49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(%)
国内	475,737,661.38	15.57
国外	334,630,174.23	17.44

（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：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	395,791,605.14	22.71	244,537,261.29	16.85	61.85
应收票据	52,933,686.34	3.04	33,835,235.39	2.33	56.45
预付款项	6,742,136.35	0.39	4,741,933.21	0.33	42.18
其他应收款	19,230,661.86	1.10	9,215,549.22	0.64	108.68
开发支出	9,196,798.28	0.53	14,934,575.10	1.03	-38.42
短期借款	75,410,720.00	4.33	0.00		100
应付票据	52,587,000.00	3.02	0.00		100
应付职工薪酬	27,127,862.58	1.56	19,112,311.75	1.32	41.94
应交税费	-2,500,744.96	-0.14	-13,805,754.80	-0.95	不适用
应付利息	639,794.48	0.04	0.00		100
其他应付款	60,435,676.79	3.47	30,171,365.27	2.08	100.31
递延所得税负债	330,799.12	0.02	0.00		100
其他非流动负债	5,452,138.57	0.31	2,671,130.95	0.18	104.11
少数股东权益	65,849,094.44	3.78	18,472,998.37	1.27	256.46

货币资金：期末货币资金增加，主要是由于公司本期增加短期借款、应付票据、处置资产收到的现金增加和合并范围增加，相应增加货币资金。

应收票据：期末应收票据增加，主要为销售货物回款增加应收票据。

预付款项：期末预付款项增加，主要是由于本期合并范围增加所致。

其他应收款：期末其他应收款净额增加，主要原因为合并范围增加以及本年增加应收西安土门地区综合改造管理委员会土地补偿款14,052,400元，收回上年西安兄弟标准工业有限公司欠付的中方权益资金账户余额分配金额6,113,163.98元。

开发支出：开发支出减少主要系研发的连续送布技术、焊接机技术转入无形资产。

短期借款：期末短期借款增加，主要为合并范围增加以及全资子公司标准欧洲增加银行借款。

应付票据：期末应付票据增加主要为本年增加票据付款所致。

应付职工薪酬：期末应付职工薪酬增加，主要原因为合并范围增加所致。

应交税费：(9)期末应交税费增加，主要原因为合并范围增加以及母公司待抵扣增值税进项税减少所致。

应付利息：期末应付利息增加主要为本期短期借款增加所致。

其他应付款：期末其他应付款增加，主要原因为合并范围增加以及本期应付技术服务费减少所致。

递延所得税负债：期末递延所得税负债增加，主要原因为合并范围增加。

其他非流动负债：期末其他非流动负债增加，主要为递延收益增加。

少数股东权益：期末少数股东权益增加，主要是合并增加上海标准海菱缝制机械有限公司少数股东权益。

（五）核心竞争力分析

1、品牌优势明显

公司旗下"标准"（TYPICAL）、"威腾"（VRTRON）、"海菱(HIGHLEAD)三大品牌，形成具有不同识别元素和不同市场定位、面向不同客户领域的多品牌运营体系。

2、营销渠道广泛

覆盖国内外市场的差异化营销网络布局，在国外产品批量进入HUGO BOSS、LV等欧美知名品牌原产地工厂，在国内一线服饰品牌企业或大型服饰加工企业拥有一批稳定客户。

3、技术优势显著

公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站，与国内外多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台。公司在德国凯泽斯劳滕设立研发中心，面向欧美高端市场、面向精密机械领域开展最新应用技术和前沿技术研究。VETRON热风贴带机2013年在法兰克福获得德国官方大奖，继2011年之后再获国际殊荣。在2013中国国际缝制设备展览会上，公司总部、标准欧洲、标准海菱、标准莞坪6款产品获得"优秀新产品奖"。2013年，公司获得国家受理的专利申报21项。

4、专业制造优势

公司在西安、苏州、上海、凯泽斯劳滕拥有生产基地，形成产品细分、布局完整、物流便捷、灵敏制造的生产布局，具有面向缝制设备和精密机械的宽领域制造和服务能力，具有大批量、小批量和个性化定制的兼容能力。

5、产业规模优势

公司专业发展全系列工业缝纫机和自动缝制单元业务，产销规模居行业前列。缝制设备、精密机械零部件、设备与模具、自动化控制技术构成公司产业架构。

6、管理与人才优势

公司总部和各直属单元业务管理实现一体化。公司集合一大批拥有高级专业职称的优秀人才、国家认定的专业技师和高级工等专业人才，集合机械、电子、机电一体化、工业设计等方面德籍技术专家。

7、地域与环境优势

公司总部位于西安，处于西安建设国际化大都市和大力发展先进装备制造业的重大机遇期，公司国际化战略和基于制造业的产业定位，与地方发展战略高度契合，在政策引导、产业联动、技术促进和人才支撑方面具有明显优势。

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析：

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期末，公司长期股权投资总额280万元，较期初261万元，增加19万元。

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

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司出资1485万元，收购标准集团持有的标准海菱23.23%的股权，同时，认缴增加投资3369万元。其中，货币出资1011万元，已实际到位。公司增资后，标准海菱注册资本由4773万元变更为8142万元，其中，公司占55%。标准海菱股东按照认缴的出资比例分取红利，享有权益。

公司名称	持股比例	业务性质	主要经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
宛坪机械	90%	工业	中厚料工业缝纫机	92,334,100.00	242,502,394.73	169,120,397.49	4,275,035.46
宛坪铸件	90%	工业	工业缝纫机机壳铸造	4,980,000.00	11,052,749.11	8,719,126.59	386,045.96
标准国贸	100%	商业	自营和代理进出口	10,000,000.00	130,190,125.49	-10,411,774.90	1,395,091.23
标准精密	100%	工业	工业缝纫机零部件开发生产与销售	10,000,000.00	20,749,017.23	13,828,016.72	89,306.73
标准机电	85%	工业	工业缝纫机整机的研发、生产及销售	5,000,000.00	26,655,844.71	8,236,257.40	2,852,562.56
标准欧洲	100%	工业	工业缝纫机研究、开发、销售	19,166,400.00	58,470,409.93	-1,244,374.21	-3,733,461.11
标准海菱	55%	工业	本企业自产的工业缝纫机及配件和相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务；生产和销售数控机床	81,420,000.00	192,675,250.58	78,452,494.74	4,724,937.98

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目实施论证中。

四、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

1、发展趋势：

随着下游服装行业需求两极分化趋势越来越明显，工业缝纫机的需求结构也在发生变化。一方面是以解决方案为主的自动化缝制设备，另一方面是面向小企业的低价格电脑机，行业面对市场需求，将从量的扩张为主导转向结构优化为主线，以技术和产品的升级激活存量，实现稳定发展。

2、竞争格局

行业面对的市场结构仍然表现为垄断竞争型的主要特征，包括公司在内的国内外主要企业完成对大部分市场的分割，在市场分工方面既有明显的差异化，又表现为一定程度的相互渗透。

（二）公司发展战略

巩固工业缝纫机产业体系，依托专业化优势开展多元化业务，培育面向精密机械领域的核心能力，在全球制造业格局中继续提升品牌影响力。

（三）经营计划

2014年主要经营目标是，实现营业收入9.45亿元，实现归属于上市公司母公司净利润700万元。为实现上述目标，重点做好以下几个方面的工作：

1、发挥国家级技术中心作用，推进公司内部业务单元的协同工作，继续加强与社会资源合作，拓展创新平台，不断催生创新成果。

2、整顿工艺秩序，优化工艺水平，充分发挥工程部门作用，做好产品完善和成果转化。

3、继续提升质量，加强过程控制，明确对标目标，坚定不移地贴近国际知名品牌质量水平。

4、继续加强营销组织体系建设和品牌建设，优化渠道网络，转变内部运作机制，努力提高销售水平。

5、继续提高产供销一体化的业务管理水平，推进生产体系优化，增强产销衔接能力。

6、进一步发挥公司各业务单元的优势，充分利用内外部资源，提高整体运营效率。

7、继续提高母子公司体制的综合管理水平，充分发挥各单元自身的优势和活力。

（四）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

基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2014年度公司资金需求包括两方面：日常经营性开支及投资所需资金。资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。

（五）可能面对的风险

1、世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国内经济相对缓慢增长及相关不利因素制约着市场的需求致使行业竞争越来越激烈，市场需求不明朗。

2、物价水平的不断攀升，原材料和各种能源上涨及人工等生产要素成本持续上升对公司的成本带来了较大的压力。

3、面对市场专业化、特色化的需求，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，专业人才的不足将是公司发展面临的问题。

五、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

六、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）和陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》（陕证监发[2012]45号）相关文件要求，公司对《公司章程》分红事项的政策及决策机制进行了修订，并经公司2012年8月6日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策。

（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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的29.584亩土地被政府收储，增加资产处置收益5808万元。2014年本行业市场仍然处于景气周期低谷，毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，建议公司本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。	本年度实现的归属于上市公司母公司的净利润1129万元，连同以前年度未分配利润公司暂时用于补充流动资金。

（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方案或预案

单位：元 币种：人民币

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)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	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	0	0	0	11,293,939.96	0
2012年	0	0	0	0	-52,407,758.74	0
2011年	0	0.50	0	17,300,490.20	11,342,992.44	152.52

七、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2013年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展，帮扶贫困地区建设，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的事情。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

八、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。

本年报表合并范围增加上海标准海菱缝制机械有限公司，具体情况如下：

2011年10月28日公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《拟对上海惠工三厂工业缝纫机业务及相关资产进行整合》的议案。之后本公司与中国标准工业集团有限公司和上海远中实业有限公司成立了联合工作组对中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂的资产、权益进行了审计和评估。依据前期初步的审计、评估情况，2012年10月18日，重组涉及的三方公司签订了《关于整合中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂工业缝纫机业务及相关资产的重组方案（协议）》，本公司拟受让中国标准工业集团有限公司持有的上海惠工缝纫机三厂（改制后新公司名称为上海标准海菱缝制机械有限公司）股权，并投入土地、现金，增加对惠工三厂投资，投资完成后公司将持有标的公司55%的股权。

2013年4月9日，西安市人民政府国有资产监督管理管理委员会市国资发（2013）49号关于同意标准集团转让标准海菱股权的批复：同意标准集团转让标准海菱23.23%股权。股权转让需通过西安产权交易中心进行公开挂牌，转让价格不低于1485万元。

在公司受让标准集团拥有的标准海菱23.23%股权的基础之上，2013年4月26日公司董事会决议对标准海菱追加投资3369万元，追加投资后的注册资本为人民币8142万元，公司出资比例为55%。根据分期出资协议书规定，公司应分两期于标准海菱成立日起两年内缴足。其中，首期为货币增资1011万元，第二期土地使用权增资2358万元。截止2013年6月7日，公司已完成首期货币增资1011万元，并于2013年7月4日完成工商变更登记手续，实质性控制了标准海菱公司，自2013年6月末纳入公司合并报表范围。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-004

西安标准工业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议

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。

重要内容提示：

● 独立董事席西民先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年2月18日以专人送达、传真、邮件等形式发出通知，于2014年2月28日9:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应参会董事7人，实参会董事6人，独立董事席西民先生因工作原因无法参加本次董事会审议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李广晖先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了公司2013年度董事会工作报告并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了公司2013年度总经理工作报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议公司2013年度财务决算报告以及公司2014年度财务预算草案并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了公司2013年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上市公司母公司的净利润11,293,939.96元，按照公司章程规定，提取法定盈余公积金444,699.81元后，公司2013年实现未分配利润10,849,240.15元，累计未分配利润余额为283,551,867.61元。

鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的29.584亩土地被政府收储，增加资产处置收益5808万元。2014年本行业市场仍然处于景气周期低谷，毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，建议公司本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过了公司董事会审计委员会提交的聘请2014年度财务审计和内控审计机构并提交股东大会审议的议案；

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的业务合作中，始终恪守"独立、客观、公正"的执业准则，遵循"客户至上、服务第一"的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。审议同意公司2014年度继续聘请该所为公司财务及内控审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了公司2013年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了公司《2013年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了公司《2013年度内控审计报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议并通过了公司独立董事述职报告并提交股东大会的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 审议并通过了公司审计委员会2013年度履职报告的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议并通过了公司2014年度预计日常关联交易的议案；

关联董事李广晖先生、朱寅先生、耿莉萍女士回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

12.审议并通过了西安标准工业股份有限公司第六届董事会候选人名单并提交股东大会审议的议案（简历附后）；

鉴于公司第五届董事会任期即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。第六届董事会非独立董事候选人为：耿莉萍、朱寅、陈锦山、李鸿，独立董事候选人为：马德煌、杨建君、张禾。独立董事候选人马德煌先生、杨建君先生、张禾女士尚未取得任职资格，承诺参加最近一期任职资格培训。上述董事会成员将提交中国证监会陕西证监局、上海证券交易所报备审核，在审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13.审议并通过了公司修订《公司章程》等制度的议案，包括：

（1）修订《公司章程》并提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（修订版）》）；

（2）修订《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议并通过了公司2013年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 审议并通过了公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施并提交股东大会的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.审议并通过了公司2014年拟购买短期银行保本理财产品并提交股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议并通过了公司召开2013年度股东大会的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月三日

附件：《标准股份第六届董事会董事候选人个人简历》

个 人 简 历

耿莉萍，女，汉族，1963年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团董事、副总经理。现任标准集团党委副书记、董事、副董事长、总经理职务，公司第五届董事会董事。

耿莉萍女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机莞坪机械有限公司常务副总经理；标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理，第五届董事会董事。

朱寅先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，助理经济师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长、股份公司销售总公司总经理。

陈锦山先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

李鸿，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团总经理助理。现任标准集团董事、副总经理。

李鸿先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

马德煌，男，汉族，1945年12月出生，中共党员，市级有突出贡献的专家，大学本科学历。曾任西安市人民政府参事。现任西安市节能协会会长、陕西省西安市老龄事业发展基金会副理事长。

马德煌先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

杨建君，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，教授职称，博士研究生学历。现任西安交通大学管理学院副教授、教授。

杨建君先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

个 人 简 历

张禾，女，汉族，1964年4月出生，致公党党员，副教授职称，博士研究生学历。曾任西安交通大学会计学副教授。现任西安交通大学管理学副教授。

张禾女士与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-005

西安标准工业股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

西安标准工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年2月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出通知，于2014年2月28日14:00在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场加通讯方式召开，裴惠潮先生因工作原因，以通讯方式参加本次会议表决。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了公司2013年度监事会报告并提交股东大会的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了公司2013年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2013年度报告全文及摘要的审核意见如下：

（1）2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议并通过了公司2013年度利润分配预案的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2013年经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上市公司母公司的净利润11,293,939.96元，按照公司章程规定，提取法定盈余公积金444,699.81元后，公司2013年实现未分配利润10,849,240.15元，累计未分配利润余额为283,551,867.61元。

本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的29.584亩土地被政收储，增加资产处置收益5808万元。2014年本行业市场仍然处于景气周期低谷，毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，公司本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

同意将该议案提交股东大会审议。

4、审议并通过了公司2013年度财务决算报告以及公司2014年度财务预算草案的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了公司2013年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司在2013年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制