公司代码:601179 公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案为:拟以公司2018年12月31日总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.34元(含税),共计分配人民币174,279,999.97元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国西电	601179	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田喜民	谢黎
办公地址	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
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要从事的业务

报告期内,公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包、电力系统研究与成套设计等业务;主要产品包括:高压开关(GIS、GCB、隔离开关、接地开关等)、电力变压器、开联电抗器、换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀、电力电容器、互感器(CVT、CT、PT)、绝缘子(电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品)、套管、氧化锌避雷器以及相关电气系统综合解决方案服务等。

(二)主要经营模式

公司实施以战略管控为主导的管控模式,以产业发展为主线,遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则,大力推行事业部制,打造总部、事业部、子企业管理架构,构建总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。总部立足战略决策、资本运作、运营监督、产业服务的功能定位,对事业部实行战略管控与目标约束。在公司管控下,事业部立足战略承接、业务运营、产业发展、利润中心的功能定位,直接对公司负责,发挥承上启下、牵头抓总作用,子企业对事业部负责。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部,通过强化职能转变、管理提升,紧扣主业实业,不断激发企业内生活力和发展动力,完善市场化经营机制,努力向世界一流水平迈进。

报告期内,公司经营主要围绕落实“十三五”战略规划,从完善国际产业布局、拓展战略新兴产业、促进产品智能制造和加强产融结合等方面加大投资力度,着力发展高压输配电业务,同时,在新能源、微电网、电力储能、综合能源服务等方面,提前进行技术布局与储备,为拓展新的业务领域奠定良好基础。

(三)行业情况说明

一是国内特高压装备迎来新机遇。从近期国内电网投资趋势来看,在国家扩动基建稳增长背景下,特高压已开启新一轮投资,并且近期国家电网首次向社会资本开放特高压,使特高压投资建设继续保持持续性。随着重大特高压工程的密集开工将为特高压设备提供良好市场机遇。

二是配电网系统和装备发展机遇凸显。受新型城镇化步伐加快、新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展的影响,市场需求结构发生变化,电网投资重点将由主干网向配电网改造升级倾斜,2018年10月31日,国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出,要加快新一轮农村电网改造升级工程,同样为配电系统和装备提供了发展机遇。

三是工业领域用输配电设备呈现稳中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业增长新旧动能转换等政策影响,工业用户市场总体需求平稳增长,轨道交通市场需求有所增加,市场形态呈现出向成套化、服务化发展的趋势。

四是国际市场空间和潜力巨大。许多发展中国家随着本国经济的增长和国民生活质量的提高,用电需求潜力很大;拉美、非洲等许多国家电力依然有较大缺口,市场空间广阔。印度、东南亚、中东等亚洲国家和地区用电量持续上升,电力设备需求增加,将进一步带动中国电力设备企业出口和当地化制造。

五是智能制造新技术新模式在输配电设备制造过程中应用不断深化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	34,542,328,469.57	33,697,605,009.59	2.51	34,662,363,770.43
营业收入	13,689,875,849.60	14,146,121,886.24	-3.23	13,979,887,525.73
归属于上市公司股东的净利润	569,202,367.30	898,630,624.43	-36.66	1,127,890,758.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,761,699.88	780,128,221.47	-52.73	1,058,972,755
归属于上市公司股东的净资产	19,637,536,289.06	19,332,307,431.27	1.58	18,994,358,350.43
经营活动产生的现金流量净额	-655,348,765.10	-336,032,431.72		674,440,094.06
基本每股收益(元/股)	0.111	0.175	-36.57	0.22
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.93	4.71	减少1.78个百分点	6.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,412,756,514.25	3,306,097,317.48	2,542,631,020.68	5,428,390,997.19
归属于上市公司股东的净利润	175,498,807.27	78,931,680.45	-3,140,952.47	317,912,832.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	163,033,234.56	37,634,811.92	-39,225,873.85	207,319,527.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,775,113.59	-602,707,072.15	-326,556,693.21	2,018,690,113.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股份情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	142,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

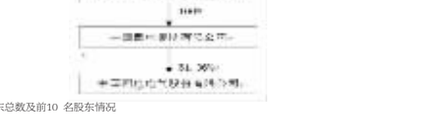
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国西电集团有限公司	3,633,020	2,632,505,592	51.36	0	无	0	国有法人
GE Smallworld(Singapore)Pte Ltd.	0	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	17,036,011	136,320,285	2.66	0	未知		国有法人
陕西省华秦投资集团有限公司	0	125,025,486	2.44	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,831,400	1.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	27,026,845	0.53	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,165,294	22,165,294	0.43	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		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有限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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

企业改革取得新成效。一是深化管控体系改革。按照小总部、大产业的改革思路,以战略引领、绩效导向、简政放权、协同高效的工作原则,优化调整管控模式,明确公司、产业板块及授权管理企业的功能定位和权责关系,构建总部战略管控、事业部、子企业战略承接和落地的管控体系,相继成立变压器事业部、开关事业部,提高产业板块的协同能力和市场应对能力。二是按照国资委“双百行动”综合方案,推荐西开电气和西电电力系统入选“双百行动”企业,推动入选企业面理解改革政策,厘清改革思路,把握改革要点,制定了综合改革方案。

科技创新收获新成果。一是科技创新平台建设和能力不断提升。依托变压器事业部新设立中国西电智能电气工程研究院,打造了以用户为中心,从用户中来,到用户中去的“闭环创新”业务流程体系。二是技术创新取得新突破。子公司参与完成了“输电等级单断口真空断路器关键技术及应用”项目和“超、特高压变压器/电抗器出线装置关键技术及工程应用”项目,并分别荣获国家技术发明二等奖和国家科技进步二等奖。三是知识产权管理业绩突出。14项重点创新研发项目通过国家级鉴定,其中国际领先10项、国际先进4项。报告期内公司拥有有效专利较上年度同期增加102件,其中发明专利较上年同期增加57件。四是创新创造氛围更加浓厚。完成西电双创服务中心建设,通过陕西省第六批众创空间基地认定。

提质增效取得新业绩。一是市场拓展成效显著。在巩固传统电网市场的基础上,进一步加大网外市场的开拓力度,实现工业用户市场、电源市场、轨道交通市场新增订货同比增长;积极对外寻求合作,先后与大型央企签署一系列战略合作协议;以海外制造基地为依托,积极拓展国际市场。二是制造智能化和管理信息化水平持续提升。编制《数字化工厂建设指南》和《精益工厂建设方案》,提升企业数字化和精益化制造水平。三是财务共享中心实现上线运行,提升了财务管理信息化水平。四是“两金”压控取得实效。五是持续推进质量问题双归零方法深化运用,质量损失明显减少。

基础管理持续加强。一是强化正向激励,在原有经济责任制考核、领导干部综合考评基础上,研究出台《“挑战2020高质量发展奖励激励办法》。二是加强制度体系建设,对原有制度体系在全面梳理的基础上集中进行了立改废,制度体系质量全面提升。三是严格落实安全环保责任制,积极推进安全环保风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,安全环保工作平稳有序。四是认真落实审计整改,以审计整改为抓手,质量了管理漏洞,加强了风险防范,提升了管理效能。

持续推进全面从严治党,党建质量明显提升。一是深入开展党建质量提升年活动。坚持以党的政治建设为统领,不断提高公司党委“把方向、管大局、保落实”能力。二是加强党的领导和完善公司治理相统一,完成公司所属境内控股中资企业党建总体要求进程表。三是深入开展党建工作督查,党委书记现场述职评议,基本建成“大党建”信息化平台,确保责任层层落实,推动问题整改。四是坚持新时期国有企业领导人员“一十字”标准,拓宽选人用人视野,持续优化干部队伍结构。五是压实公司党委主体责任和纪委监督责任,制定党委《五年巡视工作规划(2018-2022)》,不断充实巡视力量,并规所属企业内部巡视;层层签订《党风建设和廉洁从业责任书》,梳理排查廉洁风险点。

履行企业社会责任落地见效。一是全力做好精准扶贫。不断加强党建工作与精准扶贫的深度融合,以养殖产业带扶为抓手,多措并举推进脱贫攻坚工作顺利开展。二是加强生态文明建设,打好污染防治攻坚战。开展秦发生大气污染物排放治理,通过了国家强化大气污染防治督导检查。三是关爱职工生活,解决生活难题,科学制定《困难职工群众帮扶方案》,适时开展困光助学、阳光助困,全年帮扶困难劳模、困难职工百余人;积极推进生活区改造提升,改善职工住房条件。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),公司按照上述通知编制2018年度及以后期间财务报表,并对可比报表进行了重述调整,本次会计政策变更,对公司2018年财务状况,2018年及以前期间经营成果不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

合并范围见公司年报,财务报告部分(九)。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-007

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十四会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知,本次会议于2019年3月30日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事6人,实到监事6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。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了关于公司《2018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:5票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过了关于公司2018年年度报告及其摘要的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

七、议通过了关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过了关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过了关于公司2019年关联交易预计的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2019年4月2日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-010

中国西电电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与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。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2018年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况的汇报。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025号),公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd(“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股,发行价格人民币4.4元/股,GE新加坡全部以现金方式认购,GE新加坡以支付构资金人民币3381,308,23万元,扣除承销费(包括保荐费)人民币5,580万元及法律顾问费人民币845万元,公司实际收到募集资金人民币331,883.23万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,657.29万元后,实际募集资金净额为人民币330,225.95万元。

上述资金于2013年8月21日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称“开户银行”)开立的账号为3700021829200056631的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了安永华明(2013)验字第60738804 B01号验资报告。

二、本年度非公开发行募集资金使用情况

公司2018年未使用募集资金,以前年度累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表:

单位:万元

用 途	本年度使用金额	截止报告期累计使用金额	备注
一、设立自动化合资公司	-	37,170	
1.置换前期投入自有资金	-	18,585	《临2013-040》号临时公告
2.募集资金投入	-	18,585	
二、补充流动资金	-	255,825.95	
合 计	-	292,995.95	

三、报告期末非公开发行募集资金情况

截止2018年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币42,801.01万元,其中本金人民币37,230万元,累计利息收入人民币5,571.01万元。在开户银行专户定期存储本金的期限和金额情况如下:

单位:万元

序号	金额	存储期限	起存日期	利率	备注
1	17,230	12个月定期	2018-10-31	1.95%	到期续存
2	20,000	12个月定期	2018-10-31	1.95%	到期续存
3	5,571	12个月定期	2018-10-31	1.95%	到期续存
合计	42,801				

四、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理和使用办法》的规定,公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金,专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了中国西电2018年度募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:中国西电电气股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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办法》(2013年修订)》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

(一)中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)普华永道会计师事务所对中国西电电气股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-008

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知,本次会议于2019年3月30日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5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。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了关于公司《2018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:5票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过了关于公司2018年年度报告及其摘要的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

七、议通过了关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过了关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过了关于公司2019年关联交易预计的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2019年4月2日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-009

中国西电电气股份有限公司 关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案》,拟续聘安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下:

安永华明会计师事务所在执行公司2018年度内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则,鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构。2019年度内部控制审计费用为90万元(不含税)。

公司独立董事对此发表独立意见:

安永华明会计师事务所在执行公司2018年度内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则,根据其服务意识、职业操守和履职能力,同意继续聘请安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构,并同意提交公司2018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
2019年4月2日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-011

中国西电电气股份有限公司 关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。具体内容如下:

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提出管理建议,对促进公司持续完善内控机制,保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力,继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计费用将在2018年度455万元(含税)基础上,结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

公司独立董事对此发表独立意见:

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,根据其服务意识、职业操守和履职能力,我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构,并同意提交公司2018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
2019年4月2日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-012

中国西电电气股份有限公司 关于2019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。

重要内容提示:

● 涉事项需要股交股东大会审议。

● 公司2019年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2019年3月30日,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事,关联董事由总泉先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决,4名非关联董事参加表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

2.监事会审议情况

2019年3月30日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作办法》等有关规定,作为公司的独立董事,我们同意了提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司2019年关联交易预计的议案》,现就公司2019年关联交易预计事宜发表独立意见如下:

①对《关于公司2019年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2019)第1581号)予以认可。

②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。

③公司及其子公司的日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定,符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

④鉴于公司2018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中小股东的利益;且公司2019年度的关联交易仍将是按市场价格为依据,因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

⑤公司预计的2019年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力,该等交易关联方支付的款项发生坏账损失的风险较小。

⑥公司预计的2019年度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。

⑦公司预计的2019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。

(二)前次关联交易的执行情况

根据生产经营需要,公司及其子公司2018年度与关联方发生如下日常关联交易:

1.2018年关联交易预算执行情况:

金额单位:万元

序号	交易事项	2018年预算关联交易额	2018年实际关联交易额	差异原因
1	销售商品	40,000	14,654	主要是报告期关联方订货不足导致对关联方销售收入下降
2	购买商品	60,000	42,119	主要是报告期订货减少导致对关联方采购下降
3	接受劳务	4,500	2,349	主要是接受关联方提供的劳务减少
4	提供劳务	2,500	290	主要是报告期内关联方提供综合管理服务减少所致
5	资产租赁	3,300	2,897	主要是报告期向关联方租赁减少所致
	日常关联交易小计	110,300	62,309	
1	存款	90,000	68,700	主要是报告期企业存款减少
2	委托贷款	60,000	36,668	主要是报告期企业资金需求有所降低
3	短期贷款	67,000	35,440	主要是报告期关联方贷款减少所致
4	手续费、利息收入	1,500	1,802	主要是报告期关联方利息收入增加
5	利息支出	2,600	2,113	主要是报告期关联方贷款利息支出减少
6	融资租赁	500	0	主要是报告期无融资租赁业务
	金融服务业务关联交易小计	221,600	144,723	

2.关联交易明细情况

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。	西电电气电缆	232.92	1.05%
		宝光股份	368.16	
		西姆输变电	1,651.14	
		青岛海洋	698.29	
		西安豪特	80.83	
		宝鸡电气	2,258.39	
		五矿西电	6,635.82	
		宝光智能	13.44	
		西电西材	18.55	
		西电电炉	74.21	
		GE集团	2,722.45	
		小计	14,654.21	
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。	宝鸡电气	12,027.24	4.07%
		西电西材	3,381.57	
		西电电气电缆	5,155.53	
		西安豪特	861.24	
		西电电炉	0.45	
		西姆输变电	6,035.40	
		青岛海洋	17.96	
		五矿西电	9,298.83	
		GE集团	5,151.89	
		西电陕开	50.43	
		宝光股份	144.03	
		宝光智能	255.09	
		小计	42,119.39	
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。	西电集团	218.53	0.23%
		西电西材	1,138.69	
		西电电炉	29.94	
		青岛海洋	7.74	
		西电爱故瑞	19.81	
		天翼酒店	16.65	
		西电资产管理	266.63	
		西电电气电缆	102.09	
		宝光智能	0.03	
		宝鸡电气	131.15	
		GE集团	417.31	
		小计	2,348.58	
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电西材	0.17	0.02%
		宝鸡电气	215.47	
		宝光股份	3.42	
		西电资产管理	1.84	
		西电电炉	28.69	
		西电陕开	2.18	
		西电集团	1.63	
		技师学院	36.8	
		西电光电缆	0.07	
		小计	289.67	
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。	西电集团	2,153.20	0.28%
		西电西材	190.48	
		GE集团	106.25	
		宝鸡电气	306.48	
		西电资产管理	140.53	
		小计	2,896.93	
存款	公司同关联方的存款利息支出按中国人民银行厘定的相关水平决定。	西电光电缆	14583.58	7.36%
		西电资产管理	12891.93	
		西电集团	12190.23	
		宝光集团	8771.47	
		西电医院	8414.42	
		技师学院	3887.32	
		宝鸡电气	3460.78	
		西电西材	2663.9	
		西电陕开	832.65	
		陕开先锋	343.7	
		天翼酒店	291.64	
		西爱输变电	264.06	
		宝光智能	47.57	
		西电医院	32.29	
		西安豪特	23.47	
		西电电炉	0.93	
		小计	68,699.94	
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。	西电集团	36,668.00	2.64%
		小计	36,668.00	
短期贷款	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。	西电集团	32,000.00	2.48%