公司代码:600312　　公司简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王天也	工作原因	李 涛

4 中审华会计师事务所(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

2018年度利润分配预案拟定为:以2018年12月31日的总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金股利0.64元(含税)。以上年度利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会批准。

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	平高电气	600312	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘湘意	
办公地址	河南省平顶山市南环东路22号	
电话	0375-3804063 3804990	
电子信箱	xiangy1397@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包,核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务,能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

(二)主要经营模式

1、市场营销业务运作模式

根据营销体系规划,明晰职责界面及业务运行模式。充分发挥策划引导、激励约束、风险防控、项目监督、体系运营等方面管控职能,优化制度流程,形成管控与管理资源互补。结合矩阵式营销组织构架,理顺各级营销主体责权关系,由区域平台作为“指挥所”集中调配资源、布局市场、指挥业务、考核业绩,抓住管控关键点,做实基础业务。海外市场以国际工程为平台,形成国际业务管理与业务融合的管理构架,围绕优势区域,搭建属地化市场平台,带动各子公司优势产品出口。

2、技术研发业务运作模式

紧紧围绕公司战略目标,准确把握未来电力系统智能电网技术发展趋势,坚持科技研发面向市场,通过设立科技专项,组建联合攻关团队,搭建数字化信息平台等形式,在传统开关技术、新兴技术和战略性前瞻技术领域开展关键技术研究,实现技术突破,形成具有自主知识产权的科技成果,使公司开关设备研发制造领域总体达到国际先进水平。

3、生产物资业务运作模式

各生产经营单位分级设置生产部、生产处(生产科)、生产班组,通过生产计划指标和考核指标管控生产制造流程和进度,协调生产资源的统一配置。各生产经营单位仓储物资采取分散物流模式,集中管控、分散管理,对物流进行灵活管控。

(三)行业情况说明

电力工业是国民经济发展的重要基础产业,“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下,电力在能源格局中的地位更加凸显,作用更加显著。开关设备主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备,在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此,开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备,其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

特高压项目迎来新机遇。在国家拉动基建稳增长背景下,“五交五直”特高压工程纳入国家规划,特高压已开启新一轮投资,随着重大特高压工程的密集开工将为特高压设备厂家提供良好市场机遇。配电网市场发展机遇明显。党的十九大确定实施乡村振兴,为贯彻中央供给侧结构性改革部署,促进农村经济社会发展、区域协调发展战略,在农村电网建设、补齐城乡配电网短板、分布式新能源接入等方面对配网建设提出了新的任务,为配电网市场投资提供了发展机遇。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,468,999,933.37	19,231,912,505.65	19,231,912,505.65	16.83	17,724,565,819.38	17,724,565,819.38
营业收入	10,816,301,273.24	8,958,561,207.36	8,959,755,297.26	20.74	8,868,960,324.85	8,869,714,498.58
归属于上市公司股东的净利润	286,332,137.92	630,517,477.54	630,517,477.54	-54.59	1,219,897,093.92	1,219,897,093.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,829,788.75	618,519,639.38	619,483,244.29	-55.89	1,116,288,117.57	1,116,870,920.98
归属于上市公司股东的净资产	8,925,677,252.25	8,853,234,937.28	8,853,234,937.28	0.82	9,023,514,872.29	9,023,514,872.29
经营活动产生的现金流量净额	768,342,638.31	-757,300,742.87	-757,300,742.87		1,517,711,391.44	1,517,711,391.44
基本每股收益(元/股)	0.2110	0.4647	0.4647	-54.59	0.9290	0.9290
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.4647	0.4647	-54.59	0.9290	0.9290
加权平均净资产收益率(%)	3.22	7.11	7.11	减少3.89个百分点	15.29	15.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

项目	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	1,184,413,049.13	1,435,574,516.26	2,378,926,718.54	5,817,386,989.31
归属于上市公司股东的净利润	-31,975,445.90	-98,752,177.47	132,971,154.59	284,088,606.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,632,514.43	-102,374,288.28	128,320,616.29	280,515,975.17
经营活动产生的现金流量净额	-556,227,455.27	27,890,541.45	-69,091,908.54	1,365,771,460.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

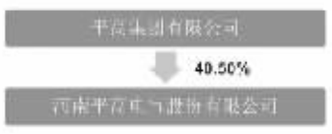
截止报告期末普通股股东总数(户)	57,993
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,369
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
平高集团有限公司		549,497,573	40.50		无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司		34,000,000	2.51		无		国有法人
叶怡红	26,439,070	28,457,070	2.10		无		境内自然人
华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托		28,281,427	2.08		无		未知
青岛城投金融控股集团有限公司		27,000,000	1.99		无		未知
广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金		22,400,000	1.65		无		未知
山东高速投资控股有限公司		22,000,000	1.62		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司		13,000,258	0.96		无		未知
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)		11,498,022	0.85		无		未知
香港中央结算有限公司	10,135,033	11,367,209	0.84		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
河南平高电气股份有限公司2015年公司债券	15平高债	122459	2015.9.16	2018.9.15	0.00	3.93	本期债券采用单利计息,每年付息一次,最后一期利息随本金偿还	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年9月17日,按期偿还本金550,000,000.00元,并支付公司债第三年利息21,615,000.00元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据联合信用评级有限公司评定,本公司长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。根据联合信用评级有限公司出具的《河南平高电气股份有限公司公司债2018年跟踪评级报告》中跟踪评级结果如下:维持公司“AA+”的主体长期信用等级,评级展望维持“稳定”;同时维持“15平高债”“AA+”的债项信用等级。资信评级机构在本期债券存续期内每年进行一次跟踪评级,跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.99	52.28	6.71
EBITDA全部债务比	0.18	0.28	-35.71
利息保障倍数	3.44	8.48	-59.43

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,落实全国国有企业党建工作会议精神,发挥党组织把方向、管大局、保落实作用。

安全质量形势稳定。落实本质安全要求,健全安全管理机构设置,建立全级次安全责任清单,组建安全环保专家队伍,安全管理基础更加夯实。落实零缺陷管理,产品质量稳步提升。公司获评全国质量诚信标杆典型企业,通用电气QC小组荣获全国优秀质量管理小组,“天灵”商标入选上海市重点保护商标名录。

产业布局持续优化。深化战略实施,巩固高压板块领先优势,强化配电网、国外工程总承包、运维检修四大板块高效协同发展,产业结构持续优化。完成GIL产线建设,1100千伏GIL实现批量生产。完成隔离开关“双确认”技术开发,“一键顺控”项目陆续落地,实施全网500kV及以上开关备件存储、保养维护、配送安装一体化服务。增设配电网业务部,统筹开展技术统一、资质培育和业务协同。

科技创新成果丰硕。实施十大联合攻关科技项目,统筹推进新技术战略布局和常规产品更新换代。小型化特高压GIS产品具备工程应用条件,研制世界首支1100kV直流穿墙套管并挂网运行。1100kV复合套管在特高压横山电厂挂网,新产品ZF11C全面推广应用,ZF12D实现工程应用,新一代550kV GIS成功推向市场。“双确认”隔离开关挂网运行,支撑国网公司第三代智能化变电站建设。“小型化800kV气体绝缘金属封闭开关设备研制”获得中国电力创新奖一等奖。

营销服务加快提升。优化营销体系,把握“技术营销、方案营销、品牌营销”工作思路,努力推动传统营销向技术营销模式转变。提升市场开拓策划水平,强化市场维护集约化管理,稳步提升增量新业务合同业绩贡献占比。两网集招、特高压专项招标市场综合占有率名列前茅。中标张北柔直特种断路器、陕西混气仪表等项目。中标乌东德项目,实现直流产品南网市场零突破。±500kV、±200kV空心复合绝缘子实现工程应用。积极服务“一带一路”建设,澳洲、中亚市场总承包项目实现零的突破,中标意大利国家电力公司全球采购项目,成功打入西欧高端市场。

电网建设保驾护航。完善生产管理体系,严格关键物资管理制度,持续提升核心制造能力,扎实推进精益生产,确保重点工程按期履约。上海庙、昌吉、古泉、胜利扩等特高压工程成功投运,特高压高河站、菏泽站、苏通GIL综合管廊工程有序推进。成功交付110千伏国内大容量车载移动变电站。我国在欧盟首个输变电总承包项目波兰科杰尼采工程竣工投运,西班牙项目145千伏PASS完成首台样机装配,实施意大利PASS项目。完成进博会、上合峰会等重大活动保电。荣获印度国家电网公司GIS电站运行业绩金奖。

生产履约保障有力。围绕降低标准生产周期,从设计确认、物资齐套、质量控制、生产装配四个环节切入,以提高生产均衡性为重点,扎实推进精益生产。全力保障重点工程建设,完成特高压衡山站、胜利扩、西安南、印度古德伯等超特高压变电站安装工作,有序执行项目产品履约。

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

1.针对2018年实施的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定,经公司第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过,公司对部分资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产未产生影响。

2.针对2018年发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,经公司第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过,公司“代扣个人所得税手续费返还”及“政府补助在现金流量表中的列报”进行了相关调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:将“代扣个人所得税手续费返还”由“其他业务收入”调整至“其他收益”。仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净利润未产生影响。

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

截至2018年12月31日,本公司直接拥有天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海平高天灵开关有限公司、平高集团印度电力有限公司10家子公司。

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:临2019-010

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年4月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2019年4月23日在河南平顶山市公司本部召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、李涛、吴翊八人,独立董事王天也因工作原因委托独立董事李涛代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度经营报告及2019年经营计划》;

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年度财务预算报告》;

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

经中审华会计师事务所对公司2018年度财务报告审计,母公司实现利润总额86,708,132.93元、净利润87,850,688.63元。根据《公司法》、公司《章程》和《企业会计准则》等相关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,785,068.86元后,公司当年可供分配利润为79,065,619.77元。2018年末公司累计可供股东分配利润为1,457,207,524.04元。

根据公司《章程》,充分考虑广大投资者的利益,拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金股利0.64元(含税),共派发现金股利86,842,963.78元(含税)。

独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》:

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第七届董事会第四次会议审议,并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》。

七、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2015年度非公开发行购买标的股权2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的议案》:

具体内容详见公司2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于2015年度非公开发行购买标的股权2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的公告》。

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第七届董事会第四次会议审议,并在会上发表了独立意见。

中审华会计师事务所出具了CAC 证专字[2019]0289 号《关于平高集团威海高压电器有限公司、平高集团国际工程有限公司、河南平高通用电气有限公司、上海天灵开关厂有限公司、平高东芝(廊坊)避雷器有限公司2018年度业绩预测实现情况的专项审核报告》。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于增加不计提应收款项坏账准备范围的议案》:

公司全资子公司平高集团国际工程有限公司2018年采用外贸企业免退税办法办理退税,应收但未收的出口退税款项计入“其他应收款-出口退税”科目,因该类应收款项由国家税务局于出口退税业务发生后1-2月内审核退还,不存在减值迹象,为了更加客观、公允地反映公司业务的实际情况,公司自2018年12月1日起对应收但未收的出口退税款项不计提坏账准备。

九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了公司2018年年度报告及报告摘要:

中审华会计师事务所出具了CAC 证审字[2019]0363 号《审计报告》。

十、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会2018年度内部控制评价报告》:

中审华会计师事务所对公司董事会2018年度内部控制评价报告进行了审核并出具了CAC 证内字[2019]0024 号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。

公司董事会2018年度内部控制评价报告详见2019年4月25日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

十一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》;

董事会审计委员会2018年度履职报告详见2019年4月25日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《独立董事2018年度述职报告》;

独立董事2018年度述职报告详见2019年4月25日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年资金预算及筹资计划的议案》;

十四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年董事会、监事会经费使用情况及2019年董事会、监事会经费预算情况的报告》;

十五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》:

具体内容详见公司2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

十六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》:

以上议案一、三、四、五、六、九、十二、十五尚需提交股东大会审议,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,董事会决定召集、召开公司2018年年度股东大会,具体内容详见公司2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2019年4月25日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:临2019-011

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2019年4月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2019年4月23日在河南平顶山市公司本部召开,会议应到监事3人,实到李俊涛、郭豫襄、黄来胜3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

二、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于增加不计提应收款项坏账准备范围的议案》:

公司全资子公司平高集团国际工程有限公司2018年采用外贸企业免退税办法办理退税,应收但未收的出口退税款项计入“其他应收款-出口退税”科目,因该类应收款项由国家税务局于出口退税业务发生后1-2月内审核退还,不存在减值迹象,不计提坏账准备。

本次增加不计提应收款项坏账准备的范围,客观、公允地反映了公司业务的实际情况,更加真实地反映了公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

三、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了公司2018年年度报告及报告摘要:

监事会对公司2018年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:

作为河南平高电气股份有限公司的监事,我们认真地审查了公司2018年年度报告全文及摘要,我们认为:

1、公司2018年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告全文及摘要的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;

3、公司2018年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2018年度的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体,对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻,对2018年以后的发展规划较为客观具体。

4、在公司2018年年度报告审计和编制过程中,我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

四、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事2018年度内部控制评价报告》:

监事会对董事会做出的2018年度内部控制评价报告进行了审阅,认为,报告期内,公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范了重大错报风险。

五、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》:

公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定,表决结果合法、有效。公司日常关联交易的交易定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2015年度非公开发行购买标的股权2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的议案》:

公司2015年度非公开发行购买标的股权2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定,表决结果合法、有效,有利于降低公司应收账款比例,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

七、监事会就公司2018年运作情况发表独立意见:

监事会全体成员按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,列席了各次董事会会议,就公司2018年度依法运作等事项作如下报告:

1、监事会对公司依法运作情况独立意见。

公司监事会根据《公司法》、公司《章程》规定,对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为,进行相应地检查与监督。监事会认为,公司在 2018年的决策程序科学、合理,符合有关规定,公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善,有效地防范了管理、经营和财务风险;监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司和股东利益行为。

2、监事会对检查公司财务情况独立意见。

监事会认为,公司财务管理制度完善,财务结构相对合理,资产状况良好,报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况,公司2018年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,中审华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

3、监事会对公司关联交易情况独立意见。

监事会认为,报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规,交易公平、公正、公开,无损害上市公司利益和股东利益情况发生。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2019年4月25日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:临2019-012

河南平高电气股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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:

●公司预计2019年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议;

●公司日常关联交易属于公司正常经营行为,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年4月23日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》,关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决,其他三位非关联董事王天也、李涛、吴翊参加表决。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

2、监事会审议情况

2019年4月23日,公司召开第七届监事会第九次会议,审议通过了《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2018年			2018年预计
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	同类交易总额	
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	26,161	3.29%	795,187	29,600
	国家电网及其所属公司	60,003	7.55%		53,000
	合计	86,164	10.84%		82,600
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	447,657	41.50%	1,078,790	776,927
	国家电网及其所属公司	519,161	48.12%		574,602
	合计	966,818	89.62%		1,351,529
上市公司出租	平高集团及其所属公司	1,952	68.73%	2,840	3,000
	国家电网及其所属公司	566	19.93%		1,000
	合计	2,518	88.66%		4,000
上市公司承租	平高集团及其所属公司	0	0	2,620	200
关联贷款	中国电财	60,000	13.81%	434,457	100,000
合计		1,115,500		2,313,894	1,538,329

因2018年平高集团及其所属公司重点项目延期执行,导致公司提供相关产品交货期延后,造成日常销售商品或提供劳务关联交易类别中,与平高集团及其所属公司2018年实际发生额与预算金额差异较大。

(三)2019年日常关联交易预计金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	2019年		2018年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	占同类交易比例		
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	29,338	2.90%	26,161	预计业务量增加导致采购额增加。
	国家电网及其所属公司	67,701	6.69%	60,003	
	合计	97,039	9.59%	86,164	
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	510,340	43.57%	447,657	预计业务量增加导致销售额增加。
	国家电网及其所属公司	571,679	48.81%	519,161	
	合计	1,082,019	92.38%	966,818	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	2,770	83.10%	1,952	预计业务量增加导致租赁额增加。
	国家电网及其所属公司	200	6.00%	566	
	合计	2,970	89.10%	2,518	
关联贷款	中国电财	100,000	28.09%	60,000	预计业务量增加导致资金需求增加。
合计		1,282,028		1,115,500	

二、关联方介绍和关联关系

1、国家电网有限公司(简称“国家电网”),持有公司控股股东平高集团100%的股权,国家电网为公司最终控股股东。成立于2003年5月13日,住所:北京市西城区西长安街86号,法定代表人:寇伟,注册资本:人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元,经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力工程设计、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、平高集团有限公司(简称“平高集团”),持有公司40.50%的股权,为公司控股股东。成立于1996年12月20日,住所:平顶山市南环东路22号。法定代表人:成卫。注册资本:人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围:制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟。

3、中国电力财务有限公司(简称“中国电财”),国家电网控股子公司。成立于1993年12月18日,住所:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼,法定代表人:盖永光,注册资本:壹佰叁拾亿元,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、定价政策和定价依据

1、公司向关联方提供产品和服务,绝大多数合同通过公开竞标方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价格确定。

2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。

3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等,采取集中采购招标方式,非招标合同采取比价招标方式。

4、公司向关联方出租房屋根据年折旧额,考虑房屋修理费等费用合理确定,出租机器设备根据年折旧额合理确定。

5、公司与关联方的贷款业务,按照《金融服务协议》确定的原则,双方协商确定。

四、独立董事意见

公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为:“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、互利的基础上进行的,符合公司的实际经营情况,不会损害公司及全体股东的利益,我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。”并在会上发表独立意见认为:“公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定;公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则,交易内容合法有效,价格公允,不会影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益;此关联交易为公司日常经营活动所必需,有利于公司生产的持续稳定开展,符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来,平高集团及其子公司为平高电气产品提供配套服务,与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则,采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其所属公司的关联交易基本通过竞标方式取得,交易程序公正、公开,交易价格公允。公司遵循平等自愿、互利互惠的原则与中国电财进行金融服务,有利于降低融资成本和融资风险,不会损害中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2019年4月25日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:临2019-013

河南平高电气股份有限公司 关于2015年度非