公司代码:603063　　公司简称:禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

本公司2018年度利润分配预案为:以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),派发现金红利总额为6,463,350.00元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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	禾望电气	603063	无	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘济洲	曹阳
办公地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
电话	0755-86026786-846	0755-86026786-846
电子信箱	ir@hopewind.com	ir@hopewind.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

公司专注于电能变换领域,帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入,目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础,公司根据产品类别的不同,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台,并通过不同产品平台间的交叉与扩展,在多个应用工艺领域不断丰富产品系列,目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

在风力发电方面,公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发,风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括850kW-10.0MW全功率变流器、1MW-6MW双馈变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等,风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。

在光伏发电方面,禾望电气提供具竞争力的整体解决方案,产品主要包括集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器,主要包括3kW-1.6MW光伏逆变器、1.0MW-6.4MW光伏并网逆变房等机型。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一,该方案将传统集中式逆变器单路MPPT(最大功率点跟踪)分散至其前端的光伏控制器,较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。

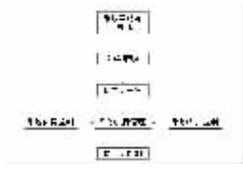
在电气传动方面,禾望电气提供0.4kW-60MW的传动成套解决方案,适用于冶金、石油、起重设备、矿山机械、海洋装备、造纸、纺织、轨道交通等多个领域。

除此以外,公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等。公司还基于已有的核心技术和产品平台,以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT中压变流器产品平台,不断在新的应用领域推出产品,其中包括储能业务、轨道交通电源、乘用车驱动系统、静止无功补偿器和100kVA-30000kVA的变频电源岸电系统等。

公司部分主要产品部分实物示意图如下:

(二)报告期内公司经营模式

1、采购模式



(1)采购策略与计划制定

公司通过对物料需求分析、分类,对总成本及各类物料成本进行分解、管理,对市场供应状况进行分析、研究,结合已有订单,制定采购计划与预算。

(2)物料请购

公司采购物料主要分为研发物料和生产物料。对于研发物料,研发部门将新物料的选型和申请编码通过系统中的电子流申请采购;对于生产物料,根据MRP(物料需求计划)系统自动计算得出相应的当次采购计划。最终,采购部门在ERP系统中生成采购订单。

(3)供应商开发

针对相应原材料的特性,公司制定了相关的选择标准对供应商进行调查评价。对于已通过初选的供应商,公司会通知其送样试验并经公司相关部门检验。对于经审核合格的供应商,公司将与之进行商务认证并签署相关协议。最终,将合格供应商编入采购库并在合作过程中定期评审。

(4)采购执行整理

采购部门根据ERP系统自动计算生成的请购单,向供应商下达采购订单,在处理采购订单的过程中,采购部门负责监管采购执行过程的实施,并对库存物料进行优化管理。

(5)供应商控制

公司定期到供应商处现场检查,以确定供应商的原材料准备是否充分、产品质量是否符合要求以及生产计划是否合理。此外,公司采购部每年组织质量部、生产部、器件应用部等研发相关部门对供应商进行考核,并将考核成绩向供应商公布。此外,公司对供应商定期实行对帐控制与付款控制。

(6)采购价格控制与采购人员控制

在采购过程中,对于采购金额较大的物料,公司通常采用招标形式,此外,公司也通过制定限定价格制度和比价单制度、加强市场价格跟踪、建立外协与采购战略合作伙伴、批量性下单而分批交货等方式,实现对采购价格的控制。

采购人员控制方面,公司通过制定采购流程制度、采购人员季度绩效考核、与采购人员签订《保密协议》、《廉洁协议》等措施,控制采购人员的行为规范。

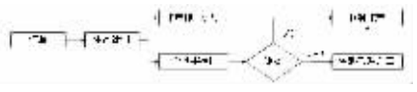
2、生产模式

公司的风电变流器、光伏逆变器产品主要由功率模块、控制电路板(PCBA)、断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器及机柜等部件组成。功率模块由公司采购原材料后自主设计采用流水线模式生产;控制电路板(PCBA)中的控制软件由公司自主开发,电路板加工外协完成;机柜由子公司长昊机电加工生产;断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器等电子元器件根据产品设计直接外购。公司的风电变流器、光伏逆变器整机产品的装配主要采取作业岛装配模式,生产人员根据生产计划领料,将各部件在作业岛进行整机总装和工艺环节的过程质检。装配完成后进行最终质量检验、功能测试和老化程序,最后对产成品进行包装入库。

公司生产模式主要为以销定产,即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划,并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料,公司会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货,以及时调整库存水平,保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。

为充分利用产能,提高周转效率,公司对产品进一步进行了标准化和模块化设计优化,提高了产品对于不同客户关于性能和配置需求的适用性。针对产品发货季节性明显的情况,公司根据产能的利用情况和订单情况,在上半年发货需求较少的时期安排对整机产品的通用部分进行备货和组装,在接到客户的正式发货通知后,再根据不同客户对产品的配置和性能需求,完成剩余个性化配置部分的装配,经过检验、包装进行产成品入库后安排发货。

公司的生产模式如下图所示:



3、销售模式

公司风电变流器整机产品和光伏逆变器产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。招标的具体过程如下:首先,由市场部销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商和光伏电站业主的招标信息,提交内部投标申请并经分管副总经理或总经理审批后确定投标项目;投标项目确定后,在客服部和研发部的配合下,市场部下属的商务部、产品部、财经部完成招标文件制作、商务评审、技术评审、财经评审、分项报价等投标准备工作,投标报价在经分管副总经理或总经理确认后,进行标书制作及投标等工作。公司中标后,按照公司的合同签订流程,由市场部主导完成合同评审及签订工作,并将订单信息录入ERP系统,生产部门根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后,根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货,在客户验收后确认收入。

(三)行业情况

1、风电及风电变流器行业概况

目前,风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术,已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中,风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元,是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。

根据国家能源局统计的数据,2018年,新增并网风电装机2,059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3,660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2,095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。

2、太阳能发电及光伏逆变器行业概况

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素,我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。

根据国家能源局统计的数据,2018年,全年光伏发电新增装机4,426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高。其中,集中式电站和分布式光伏分别新增2,330万千瓦和2,096万千瓦,发展布局进一步优化。到12月底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,其中,集中式电站12,384万千瓦,分布式光伏5,061万千瓦。

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	3,661,363,680.46	2,815,728,443.84	30.03	1,809,969,448.97
营业收入	1,181,410,705.07	878,145,238.83	34.53	807,764,750.39
归属于上市公司股东的净利润	53,722,392.41	232,662,840.71	-76.91	262,113,443.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,474,644.28	205,785,175.95	-94.91	244,125,587.82
归属于上市公司股东的净资产	2,378,228,180.67	2,384,703,617.28	-0.27	1,393,432,738.30
经营活动产生的现金流量净额	46,245,633.96	86,400,663.39	-46.48	174,579,439.19
基本每股收益(元/股)	0.13	0.60	-78.33	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.60	-78.33	0.73
加权平均净资产收益率(%)	2.26	12.74	减少10.48个百分点	20.41

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	124,503,347.54	171,672,180.04	153,478,979.81	731,756,197.68
归属于上市公司股东的净利润	20,520,257.59	18,937,164.18	3,918,426.39	10,346,544.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,940,866.82	3,926,628.06	-6,368,502.16	2,975,651.56
经营活动产生的现金流量净额	-29,977,234.42	-101,610,010.83	-31,359,922.84	209,192,802.05

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)						24,829	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						24,302	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
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)						0	
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	
深圳市平启科技有限公司	1,483,400	87,019,400	20.72	85,536,000	无		境内非国有法人
盛小军	0	35,856,000	8.54	35,856,000	无		境内自然人
夏泉波	162,300	20,709,300	4.93	20,547,000	质押	4,100,000.00	境内自然人
吕一航	-1,114,000	16,382,000	3.9	0	无		境内自然人
柳国英	0	15,912,000	3.79	15,912,000	无		境内自然人
曾建友	-3,489,500	13,055,800	3.11	0	质押	10,000,000.00	境内自然人
珠海市博禾沃谷投资合伙企业(有限合伙)	0	9,468,000	2.25	0	无		境内非国有法人
王琰	500	8,748,500	2.08	0	质押	8,350,000.00	境内自然人
林芝瑞炜投资有限公司	-5,261,100	8,428,400	2.01	0	无		境内非国有法人
周竞生	-488,557	8,259,443	1.97	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系,柳国英为盛小军之妻。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

报告期内,公司总资产为3,661,363,680.46元,归属于母公司股东权益为2,378,228,180.67元。报告期内,公司实现营业总收入1,181,410,705.07元,比上年同期增长34.53%;实现利润总额108,924,344.28元,比上年同期减少57.49%;实现归属于母公司股东净利润53,722,392.41元,比上年同期减少76.91%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润10,474,644.28元,比上年同期减少94.91%。

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.本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
应收票据	335,968,682.68	应收票据及应收账款	1,260,343,163.91	
应收账款	924,374,481.23			
应收利息		其他应收款	8,541,714.77	
应收股利				
其他应收款	8,541,714.77			
固定资产	39,731,887.00	固定资产	39,731,887.00	
固定资产清理				
在建工程	1,443,413.97	在建工程	1,443,413.97	
工程物资				
应付票据	204,678,150.08	应付票据及应付账款	311,970,270.35	
应付账款	107,292,120.27			
应付利息		其他应付款	7,475,791.73	
应付股利				
其他应付款	7,475,791.73			
管理费用	150,558,826.10	管理费用	43,695,728.74	
		研发费用	106,863,097.36	
收到其他与经营活动有关的现金[注]	209,249,414.35	收到其他与经营活动有关的现金	211,775,474.96	
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,526,060.61	收到其他与经营活动有关的现金		

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,526,060.61元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

本公司将深圳市长昊机电有限公司、深圳市禾望信息技术有限公司、北安市禾望电气有限公司、深圳市禾望科技有限公司、苏州禾望电气有限公司、阳江禾望电气有限公司、HopewindU.S.A.,LLC、武威禾望新能源有限公司、东莞禾望电气有限公司、盐城市禾望电气有限公司、孚尧能源科技(上海)有限公司、深圳市禾望金阳技术有限公司等共104家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603063　　证券简称:禾望电气　　公告编号:2019-031

深圳市禾望电气股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定;

2、公司于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分监事以及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润53,722,392.41元。母公司2018年度实现净利润 4,748,703.54元,提取10%法定盈余公积474,870.35元后,加上年初未分配利润637,306,496.88元,扣除 2018 年分配的现金股利58,800,000.00元,截至2018年12月31日,母公司累计未分配利润为582,780,330.07元。公司2018年度利润分配预案为:以未来实施2018年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数,向全体股东每10股派发现金0.15元(含税)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司(包含控股子公司)2019年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、广发银行、华夏银行、民生银行、光大银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过150,000万元人民币综合授信额度。公司董事会授权公司董事长及子公司(包含控股子公司)执行董事办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

序号	职务	姓名	2019年度薪酬(RMB/万元)	2019年度津贴(RMB/万元)	表决结果		
					同意	反对	弃权
1.	董事长、总经理	韩玉	22.80	-	8	0	0
2.	董事、副总经理	夏泉波	25.20	-	8	0	0
3.	董事、副总经理	郑大鹏	72.00	-	8	0	0
4.	董事、董事会秘书	刘济洲	32.40	-	8	0	0
5.	董事	周竞生	54.00	-	8	0	0
6.	董事	姚广	-	-	8	0	0
7.	独立董事	汪至中		8.00	8	0	0
8.	独立董事	寇祥河		8.00	8	0	0
9.	独立董事	祁和生		8.00	8	0	0
10.	副总经理	蔡海涛	36.00	-	9	0	0
11.	副总经理	肖安波	30.00	-	9	0	0
12.	副总经理	王永	42.00	-	9	0	0
13.	财务总监	陈文锋	26.40	-	9	0	0

注:以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会董事同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及全资或控股子公司2019年度经营计划,2019年度公司及全资或控股子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元,上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等,同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。

董事会提请股东大会授权公司经理层具体执行2019年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)公司及其全资或控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

(2)在公司股东大会授权权限,不超出年度投资计划总额的前提下,授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(3)授权董事会根据具体项目投资的需要,在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。

(4)上述事项的有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至召开2019年年度股东大会之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东大会审议披露标准的,公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,将该对外投资事项提交公司董事会或股东大会审议并予以披露。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会 (具体内容详见公司召开股东大会通知)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:603063　　证券简称:禾望电气　　公告编号:2019-032

深圳市禾望电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定;

2、公司于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于2019年4月26日以通讯会议方式召开;

4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》。

监事会认为:

1、公司2018年年度报告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有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

2、公司2018年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》。

监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年第一季度报告及其正文》。

经监事会审查,公司2019年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-3月的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》。

本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。

序号	职务	姓名	2019年度薪酬(RMB/万元)	2019年度津贴(RMB/万元)	表决结果		
					同意	反对	弃权
1	监事会主席	吕一航	42.00	-	2	0	0
2	监事	夏俊	-	8.00	2	0	0
3	职工监事	李东坡	33.60	-	2	0	0

注:以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事同意公司使用部分闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及全资或控股子公司2019年度经营计划,2019年度公司及全资或控股子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元,上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等,同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码:603063　　证券简称:禾望电气　　公告编号:2019-033

深圳市禾望电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2019年4月26日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司2018年计提各类资产减值16,196.10万元,计提减值具体情况如下:

项目	计提资产减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	15,820.82
其他应收款坏账准备	375.28
合计	16,196.10

其中,单项应收账款坏账准备计提如下:

应收账款(按单位)	应收账款(元)	坏账准备(元)	计提比例	计提金额	
青岛华创风能有限公司	40,584,905.00	131,640,585.00	76.36%	因客户停止营业,按照扣除行使代位权诉讼预计可以收回的金额之后的余额全部计提	
宁夏华创风能有限公司	64,871,800.00				
沈阳华创风能有限公司	13,714,160.00				
通辽华创风能有限公司	53,220,200.00				
合计	172,391,065.00	131,640,585.00	/	/	

二、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2018年1-12月合并报表利润总额16,196.10万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,有利于消除公司潜在经营风险,符合公司及全体股东的长期利益。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求,计提方式和决策程序合法、合规;本次计提符合谨慎性原则,能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

(下转B280版)

公司代码:603063　　公司简称:禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,700,078,977.93	3,661,363,680.46	1.06
归属于上市公司股东的净资产	2,452,567,699.83	2,378,228,180.67	3.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额