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

2020 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
董事	程利民	工作原因	成 卫
董事	韩书谦	工作原因	石 丹
董事	徐光辉	工作原因	庞庆平
独立董事	吕文栋	工作原因	何平林

4 立信会计师事务所(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

2020年度利润分配预案拟定为:以总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金股利0.28元(含税)。以上年度利润分配预案尚需公司2020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	张娟
办公地址	河南省平顶山市南环东路22号	河南省平顶山市南环东路22号
电话	0375-3804064	0375-3804063
电子信箱	xiangyi1397@163.com	zhangjuan@pinggao.sgcc.com.cn

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、电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。主要产品为72.5kV～1100kV SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5kV～1100kV SF6罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5kV～1100kV敞开式SF6断路器、10kV～1100kV交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV直流隔离开关及接地开关、220kV～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)、高压电极式电锅炉、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、12kV～40.5kV交气气体绝缘开关柜、12kV～40.5kV环网柜、10kV配电变压器、220kV～405封闭式组合电器、12kV二次融合柱上开关、低压综合配电箱、配电终端、12kV～40.5kV真空灭弧室等产品,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、采购模式

公司以“提质增效”为总体目标,不断创新采购模式,强化内部控制,采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购,发挥规模优势,稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略,对“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等,扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等,集采方案策划能力持续提升。

2、生产模式

公司坚持以市场需求为导向,精准策划排产,全力保障生产履约。一是构建以年度生产大纲、主排产计划为主的“四级计划”模式。二是实施重大项目管理机制,着力优化生产资源配置,确保里程碑按期执行。三是灵活制定生产策略,对非核心部件进行生产性和工艺性委外,成套能力显著提升。四是持续压降装配费用,开展回收物资再利用、整旧利废以及消耗材料限额领用等工作,大力降低生产成本。

3、营销模式

公司国内客户主要包括国家电网公司、南方电网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户,客户采购方式较为集中。营销工作由市场部门牵头实施,采取点对点的直销方式,重大市场决策由公司专业委员会评审确定,通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。

(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,是关系国计民生的基础产业,“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。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关,公司产品主要用于电力系统(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。配电网设备是末梯设、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。

2020年,全国电力供需总体平衡,部分地区存在,局部地区用电高峰时段电力供应有望紧张,疫情的到来电力供应充足可靠,为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。各类度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%,经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势,反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地,复工复产、复商复市持续取得明显成效,国民经济持续稳定恢复。中电联2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告显示,2020年,电网工程建设完成投资4600亿元,同比下降6.2%,主要说电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务,占电网投资比重达44.3%的36千伏及以下电网投资同比下降20.2%。全国完成跨区送电量6130亿千瓦时,同比增长13.4%,跨省送电量15362亿千瓦时,同比增长6.4%。预计2021年,全社会用电量将增长6%-7%。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	20,750,745,705.73	22,695,915,302.84	-8.57	22,468,999,933.37
营业收入	9,781,065,124.63	11,159,508,671.32	-12.35	10,816,301,273.24
归属于上市公司股东的净利润	126,099,057.73	228,500,748.41	-44.81	286,332,137.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,049,615.89	178,236,189.58	-74.16	272,829,788.75
归属于上市公司股东的净资产	9,077,852,744.69	9,051,473,507.38	0.29	8,925,677,252.25
经营活动产生的现金流量净额	1,335,099,963.93	1,273,708,631.17	4.82	768,342,638.31
基本每股收益(元/股)	0.0929	0.1684	-44.83	0.2110
稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.1684	-44.83	0.2110
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.54	减少1.15个百分点	3.22

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	1,205,380,713.16	2,017,508,163.76	2,456,702,580.34	4,101,473,667.37
归属于上市公司股东的净利润	22,858,973.59	31,880,369.94	60,935,296.18	10,424,418.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,092,326.15	19,010,730.98	11,067,574.30	-6,121,015.54
经营活动产生的现金流量净额	-349,033,415.43	-5,176,219.16	392,062,426.06	1,297,247,172.46

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)	68,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,415

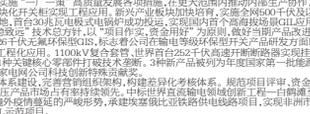
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
平高集团有限公司	0	549,497,573	40.50	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	34,000,000	2.51	0	无		国有法人
叶怡红	0	28,457,070	2.10	0	无		境内自然人
华安基金－工商银行－国投信托－国投信托·平高电气定增单一资金信托	0	28,281,427	2.08	0	无		其他
青岛城投金融控股集团有限公司	0	27,000,000	1.99	0	无		国有法人
山东高速投资控股有限公司	0	22,000,000	1.62		质押	11,000,000	国有法人
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金(有限合伙)	0	11,498,022	0.85	0	无		其他
香港中央结算有限公司	531,199	9,251,365	0.68	0	无		其他
财通基金－兴业银行－上海国鑫投资发展有限公司	0	6,210,000	0.46	0	无		其他
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	-1,294,300	4,779,477	0.35	0	无		其他
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。						

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

安全质量形势稳定,严格落实2020年度安全生产工作意见,实施“三个必须”各项措施,修订并执行全员安全生产责任清单,健全全员安全履责体系,增强“四个最”意识,全面切实全生产专项整治三年行动,完成“一下一上”阶段任务,开展安全巡查、突击夜查、“四不两真”安全督查等监督检查。安全风险管控平台实现多项业务一体化管控,安全信息化水平持续提升。强化“四个一”质量理念,深入开展“党建+零缺陷”活动,洗刷标杆班组。建立质量积分联动机制,开展产品质量提升专项行动。荣获全国质量信得过班组4个、中国机械工业质量管理协会优秀质量管理小组4个,获评国家级工会“职工质量攻关”活动示范班组2个。

产业布局持续优化。高压板块持高质量创新发展,优化产品线业务组织架构和布局,推进绝缘产业转型升级,实施机构产业提升计划,经营活力持续释放。配电网板块深入实施“一厂一策”高质量发展系项措施,在更大范围内推动内部生产协作,统筹产品资质完善,有力支撑市场开拓;加快新产品产业化,新一代模块化开关柜实现了程应用,新光产业板块加快培育,实施全国500千伏及以上开关备品备件一体化服务,建成国内首个开关设备一站式检测维修基地,自有30项技术研发和产能投运,实现国内首个高海拔防腐GIL应用。

科技创新成果丰硕。依据“行稳致远”技术总方针,以“项目作实,资金用好”为原则,做好当期产品改进和长远技术规划。成功研制世界首台1100千伏环保型GIL,国内首台126千伏无氟环保型GIS,标志着公司在输电等级环保型开关产品研发方面取得重大突破。650千伏、800千伏、1100千伏新一代GIS产品全面实现工程化应用。1100kV复合套管、世界首台252千伏高速开断断路器实现封网运行。GIS、GCB等产品在高端市场成功应用。绝缘拉杆、控制器等61种关键核心零部件打破技术垄断。3种新产品被列为年度国家第一批能源领域首台(套)重大技术装备示范项目。特高压套管及关项目荣获国家电网公司科技创新特殊贡献奖。

市场营销成效显著。深化营销体系建设,完善营销组织架构,构建差异化考核体系。规范项目评审、资金回收、生产履约联动机制,提升市场管理水平。国内市场保持稳定,特高压产品市场占有率持续领先。中标世界直流输电领域创新工程—白鹤滩至江苏特高压项目。运维检修“一键顺控”市场占有率保持领先。克服疫情防控和复工复产的严峻形势,承建埃塞俄比亚线路供电线路项目,实现非洲市场总承包项目零的突破。绝缘产品百次出口日本。密切跟踪平顶山GIL示范项目。

生产能力保障有力。扎实推进精益生产,紧密跟踪产品交货期,加强主排产计划管理,建立供应商全息多维精益评价体系,物资按时或套率同比提高23个百分点。积极克服疫情影响,建立应急履约服务中心,难点履约率90%。深化履约风险预警及联合应对,服务电网建设能力不断增强。提前完成青海-河南、韩马店-南阳等特高压和“三区三州”等重点工程供货任务。成功交付青藏直流工程供货设备,创下行业“五个最”。完善客服体系建设,深化“6小时”服务圈,应急抢修服务及时率、一次成功率均达到100%,收到客户感谢信100余封。承建的老挝输变电项目获评老挝“国家优质工程奖”。保障电网稳定运行,圆满完成疫情防控、抗洪抢险、重大政治任务等保电活动28项,彰显企业责任担当。

基础管理持续夯实。建立“四性”全面预算管理机制,从源头缩减支出,完善配套激励约束机制,提质增效成绩显著。成立资产、物资统一管理中心,通过内部调配,出租等方式盘活资产。贯彻落实绿色发展理念,首次获得河南省“绿色工厂”称号,入选百批河南省“绿色工厂”。以投资者需求为导向,持续优化信息披露工作,公司连续五年获扶上交所信息披露工作“A”类评价。

党的建设全面加强,始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神。深入推进“党建+”系列活动,拓展党建和业务融合的深度。开展党的组织生活展评,党建联建联创等特色活动,统筹推进基层党组织组建、改选、换届选举工作。狠抓党风廉政建设,一体推进健全“三不腐”机制。发挥党带群团优势,举办纪念五四运动系列活动。

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

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2020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、平高集团印度电气有限公司、平高航控科(深圳)能源科技有限公司11家子公司。

董事长:成卫

董事会批准报送日期:2021年4月21日

股票代码:600312　股票简称:平高电气　编号:临2021-009

河南平高电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2021年4月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2021年4月21日以现场方式在公司本部召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议召集、召开符合《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2020年度董事会工作报告》;

二、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

四、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》;

五、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

根据《公司章程》,充分考虑广大投资者的利益,拟定2020年度利润分配预案为:以总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金股利0.28元(含税),共派发现金股利37,993,796.65元(含税)。

独立董事吕文栋、吴迪、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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公司2020年度利润分配方案的公告》。

六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况的议案》;

公司关联董事吕文栋、吴迪、何平林在董事会召开前对《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》发表事前认可意见,并发表独立意见:“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八届董事会第二次会议审议。”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,公司与存在关联关系的企业之间的交易,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。”

七、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司签订(金融业务服务协议)暨关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

公司与财务公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的,遵循了公开、公平、公正的原则,交易方式、定价原则符合市场规则,是公司正常的生产经营需要,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

八、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》;

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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会计政策变更的公告》。

九、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》;

公司2021年第一季度报告全文详见2021年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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2020年度内部控制评价报告》;

公司董事会2020年度内部控制评价报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事吕文栋、吴迪、何平林对该议案发表了独立意见。

十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》;

公司董事会审计委员会2020年度履职报告详见2021年4月23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《公司独立董事2020年度述职报告》;

公司独立董事2020年度述职报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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计提商誉减值准备的公告》。

十五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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续聘会计师事务所的公告》。

独立董事吕文栋、吴迪、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

十六、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2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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》。

十七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》;

《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》详见2021年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》;

公司2020年度社会责任报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》;

根据生产经营需要,同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理8亿元人民币的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供,公司授权法定代表人或其指定的授权代理人,在本授信额度及授信期限内,代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

二十、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2020年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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2020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

2021年4月23日

股票代码:600312　股票简称:平高电气　编号:临2021-010

河南平高电气股份有限公司第八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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2021年4月21日以现场方式在公司本部召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事、高级管理人员列席了会议,本次会议召集、召开符合《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2020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《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》;

公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的表决程序符合《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定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

三、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司签订(金融业务服务协议)暨关联交易预计的议案》;

公司与中国电力财务有限公司河南分公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的,遵循了公开、公平、公正的原则,交易方式、定价原则符合市场规则,是公司正常的生产经营需要,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

四、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

作为河南平高电气股份有限公司的监事,我们认真审查了公司2020年度财务决算报告,并不断将公司财务状况、经营活动情况、内部控制情况、重大事项等方面的情况进行了监督、检查、了解,公司编制的财务决算报告内容真实、准确、完整,公司财务管理制度健全、内部控制有效,财务管理工作规范,财务报表编制及时、准确、真实,公司财务状况良好,经营成果稳定,现金流量充足,公司财务管理工作成效显著。

五、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

公司2020年度利润分配预案拟定为:以总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金股利0.28元(含税),共派发现金股利37,993,796.65元(含税)。

六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》;

公司2020年度计提信用减值及资产减值准备的决策程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司发展实际情况,计提后更加公允、真实地反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

七、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》;

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,是基于公司业务发展的需要,满足国家电网及其所属公司对设备的需求,并不影响公司独立性,而且交易是持续和必要的。

公司与平高集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及所属企业正常生产经营需要,符合正常商业条款及公平原则并在星期协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2.公司第八届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2021-011

河南平高电气股份有限公司关于签订金融业务服务协议暨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。

●本次关联交易事项已经河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。

●公司与关联方的交易程序公正、公开,交易价格公允,不影响公司的独立性,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联方关联概述

为提高公司资金使用效率,优化资金结算业务流程,公司拟与中国电力财务有限公司河南分公司(以下简称“财务公司”)签订《金融业务服务协议》,由财务公司向公司提供存款、结算、贷款、保险业务、承销债券、票据承兑等金融服务。

国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)及其所属公司持有中国电力财务有限公司100%股权,财务公司为中国电力财务有限公司分公司,同时国家电网持有公司股权股东平高集团有限公司100%股权,本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍及关联关系

1.公司名称:中国电力财务有限公司河南分公司

负责人:刘章哲

营业场所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街与正光北街年能河南大厦八层

企业类型:其他有限责任公司分公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;办理成员单位之间的委托贷款;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;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的委托贷款及融资租赁。

2.公司名称:中国电力财务有限公司

法定代表人:辛绪武

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本:280亿元

企业类型:有限责任公司

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2020年12月31日,中国电力财务有限公司总资产386473亿元,净资产413.91亿元,全年实现营业收入8.27亿元,净利润48.71亿元。

三、关联交易协议的主要内容

1.服务内容

财务公司为公司及其附属公司提供以下金融服务:(1)存款业务;(2)结算业务;(3)贷款业务;(4)办理票据承兑及贴现;(5)承销公司债券;(6)保证业务;(7)办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

2.定价原则与定价依据

(1)公司应按照中国人民银行及相关法律、法规规定,向财务公司支付相关结算服务费用。

(2)财务公司在不违反国家电网及其公司融资管理政策的基础上,为公司提供不高于集团内同类单位的贷款利率。

(3)财务公司给予公司的存款利率,原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于财务公司为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。

3.协议金额

(1)在协议有效期内,财务公司同意以信用方式给予公司不低于公司在财务公司的日均存款余额且不高于捌亿元的综合授信额度。

(2)自签订协议的有效期内,公司在财务公司的日均存款余额最高不超过人民币捌亿元,并每日存款余额最高不超过人民币捌亿元。

4.协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代理人签字,并加盖公章或合同专用章并经公司股东大会批准后生效,自公司股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。

5.资金风险控制措施

(1)财务公司确保资金管理信息系统的安全运行,财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到国内商业银行安全等级标准,并全部采用CA安全证书认证模式,以保障公司资金安全。

(2)财务公司保证严格按照银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作,资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银保监会要求。

(3)当财务公司监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时财务公司应当及时通知公司,并采取有效措施保障公司利益不受损害。

(4)财务公司根据公司需要,联系合作金融机构,为公司配置网上银行服务系统,以实现安全、便捷的资金结算。

(5)在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上,财务公司将按公司的意愿或授权,向公司提供本协议所述的各项金融服务。

四、2020年关联交易执行情况及2021年预计情况

公司2020年度与财务公司发生的日均存款余额为27.89亿元。因发行债券利率优势较为明显,选择发行债券进行融资,2020年度与财务公司未发生综合授信业务。

根据协议内容,公司预计2021年度与财务公司发生的金融业务服务关联交易金额为:日均存款余额最高不超过人民币捌亿元,每日存款余额最高不超过人民币8亿元,综合授信额度不超过人民币捌亿元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

财务公司为公司提供上述金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

六、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月21日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司签订(金融业务服务协议)暨关联交易预计的议案》,公司关联董事吕卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谦、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴迪、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,认为本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定,关联董事回避表决,表决结果真实、有效;本次关联交易存在公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不影响公司独立性和或影响。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。

(二)监事会审议情况

公司于2021年4月21日召开了第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司签订(金融业务服务协议)暨关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

公司与财务公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的,遵循了公开、公平、公正的原则,交易方式、定价原则符合市场规则,是公司正常的生产经营需要,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2.公司第八届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2021-012

河南平高电气股份有限公司2021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。

●公司预计2021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

2021年4月21日,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》,关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谦、徐光辉回避表决,其他三位非关联董事吕文栋、吴迪、何平林参加表决,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

2021年4月21日,公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年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)2020年日常关联交易的预计和执行情况

2020年公司关联采购商品或接受劳务发生13.62亿元,关联销售商品或提供劳务发生87.43亿元,关联出租发生0.42亿元,共计101.47亿元,详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年			2020年	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	同类交易总额	预计金额	
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	45,888	6.00%	765,095	62,644	2020年部分项目延期交货,实际业务量减少,导致采购额减少。
	国家电网及其所属公司	90,342	11.81%		95,436	
	小计	136,230	17.81%		158,080	
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	379,798	39.00%	973,899	540,000	2020年部分项目延期交货。
	国家电网及其所属公司	494,522	50.78%		570,000	
	小计	874,320	89.78%		1,110,000	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	4,020	95.53%	4,208	4,700	/
	国家电网及其所属公司	158	3.75%		200	
	小计	4,178	99.29%		4,900	
合计		1,014,728			1,272,980	

(三)2021年日常关联交易预计金额

2021年关联采购商品或接受劳务预算总额11.00亿元,关联销售商品或提供劳务预算总额90.00亿元,关联出租预算总额0.75亿元,共计101.75亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年		2020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