证券代码:601179 证券简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,613,083,087.09	3.79	13,200,479,927.85	9.82
归属于上市公司股东的净利润	95,260,849.81	12.18	469,123,897.70	42.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,249,814.71	6.38	383,909,962.88	56.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,471,895,003.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	100	0.09	42.93
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.46	增加0.00个百分点	2.27	增加0.62个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	38,850,482,415.09	38,873,416,116.08		-0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	20,758,028,122.36	20,541,751,704.45		1.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,008,635.98	8,849,873.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,679,815.24	95,212,567.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-10,641,937.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,540,368.99	11,446,512.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	-5,511,857.36	-17,249,383.96	
少数股东权益影响额(税后)	-705,927.75	-2,403,696.62	
合计	28,011,035.10	85,213,934.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	42.93	一是报告期内,本年加大新业务市场开拓力度,营业收入同比增加带动利润增加;二是报告期内公司紧盯毛利,开展成本对标,紧抓降本增效工作,提升公司盈利水平。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56.26	主要是归属于上市公司股东的经常性利润增加导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增涨。
基本每股收益(元/股)	42.93	主要是归属于上市公司股东的净利润增涨导致基本每股收益增涨。
本报告期基本每股收益(元/股)	100.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增涨导致基本每股收益增涨。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	165,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国西电集团有限公司	国有法人	2,611,325,701	50.94	0	无	0
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	境外法人	768,882,352	15.00	0	无	0
中国电气装备集团有限公司	国有法人	42,173,100	0.82	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	27,499,918	0.54	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	24,900,000	0.49	0	无	0
胡江	境内自然人	16,747,042	0.33	0	无	0
王洪江	境内自然人	16,736,800	0.33	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	15,446,300	0.30	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	15,446,300	0.30	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	15,446,300	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国西电集团有限公司	2,611,325,701	人民币普通股	2,611,325,701
GE SMALLWORLD (SINGAPORE)PTE LTD	768,882,352	人民币普通股	768,882,352
中国电气装备集团有限公司	42,173,100	人民币普通股	42,173,100
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	27,499,918	人民币普通股	27,499,918
全国社保基金四一三组合	24,900,000	人民币普通股	24,900,000
胡江	16,747,042	人民币普通股	16,747,042
王洪江	16,736,800	人民币普通股	16,736,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,中国西电集团有限公司为公司控股股东,中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东,中国西电集团有限公司为中国电气装备集团有限公司全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,143,426,082.98	5,568,430,822.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,831,847,509.49	2,283,711,566.82
衍生金融资产		
应收票据	965,285,813.56	873,614,510.29
应收账款	10,744,322,677.10	7,881,963,445.35
应收款项融资	843,764,379.62	944,805,206.33
预付款项	1,247,882,548.18	1,695,687,623.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	566,331,716.81	460,002,763.62
其中:应收利息	-	-
应收股利	14,937.73	14,937.73
买入返售金融资产	-	500,000,000.00
存货	4,493,059,700.41	4,620,982,383.69
合同资产	1,371,833,560.19	1,265,564,058.42
持有待售资产	-	1,489,912.26
一年内到期的非流动资产	204,592,602.74	254,652,778.99
其他流动资产	2,131,480,471.37	2,593,336,963.20
流动资产合计	28,543,827,062.44	28,944,242,025.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	977,758,782.19	453,263,472.93
其他债权投资	-	-
长期应收款	198,181,054.19	104,861,030.64
长期股权投资	143,151,273.10	153,401,507.41
其他权益工具投资	49,324,204.01	49,324,204.01
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	75,972,318.75	88,590,232.32
固定资产	4,120,150,810.59	4,338,487,915.26
在建工程	177,335,669.42	140,734,036.77
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	50,750,240.31	63,377,386.90
无形资产	1,568,616,108.86	1,688,037,469.15
开发支出	395,607,129.51	268,823,334.45
商誉	25,543,887.30	25,742,369.06
长期待摊费用	13,734,135.84	15,198,453.54
递延所得税资产	469,160,759.88	466,450,986.88
其他非流动资产	2,041,368,978.70	2,072,881,690.92
非流动资产合计	10,306,655,352.65	9,929,174,090.24
资产总计	38,850,482,415.09	38,873,416,116.08
流动负债:		
短期借款	122,335,422.58	149,948,593.28
向中央银行借款	-	-
拆入资金	135,149,000.00	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,563,754,365.43	3,186,649,281.75
应付账款	5,922,767,547.96	5,186,879,800.69
预收款项	-	-
合同负债	1,784,437,255.68	2,758,644,586.85
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	922,660,255.83	1,218,727,196.97
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	154,259,938.68	118,233,397.86
应交税费	249,093,247.69	185,522,433.37
其他应付款	510,564,220.07	616,600,086.16
其中:应付利息	-	-
应付股利	13,582,437.46	31,744,762.82
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	56,041,111.97	46,084,754.14
其他流动负债	1,522,092,967.19	1,620,571,371.91
流动负债合计	14,943,155,323.08	15,087,861,502.98
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	61,104,516.55	81,104,516.55
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	25,723,449.99	38,395,142.60
长期应付款	403,879,091.32	403,890,659.68
长期应付职工薪酬	213,609,769.87	215,429,412.46
预计负债	12,475,927.64	15,125,190.87
递延收益	582,368,510.63	626,568,165.81
递延所得税负债	116,649,378.84	119,646,649.41
其他非流动负债	-	9,668,946.14
非流动负债合计	1,415,810,644.84	1,509,828,683.52
负债合计	16,358,965,967.92	16,597,690,186.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,125,882,352.00	5,125,882,352.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,007,129,626.61	11,889,290,866.46
减:库存股	-	-
其他综合收益	-260,221,946.64	-168,065,422.32
专项储备	106,434,634.40	99,785,282.12
盈余公积	579,517,116.14	579,517,116.14
一般风险准备	95,040,298.63	95,040,298.63
未分配利润	3,104,246,041.22	2,920,301,211.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,758,028,122.36	20,541,751,704.45
少数股东权益	1,733,488,324.81	1,733,974,225.13
所有者权益(或股东权益)合计	22,491,516,447.17	22,275,725,929.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,850,482,415.09	38,873,416,116.08

公司负责人:丁小林 主管会计工作负责人:石丹 会计机构负责人:苟通泽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,355,103,757.08	12,174,927,392.67
其中:营业收入	13,200,479,927.85	12,019,992,966.17
利息收入	153,490,995.76	152,610,645.87
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,132,833.47	2,323,780.63
二、营业总成本	12,785,160,993.96	11,892,054,636.40
其中:营业成本	11,078,413,392.70	10,151,378,866.26
利息支出	13,471,528.33	11,992,633.23
手续费及佣金支出	339,850.04	-211,982.68
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	109,098,828.99	88,307,891.42
销售费用	390,778,539.99	371,144,369.63
管理费用	854,527,700.05	784,609,760.94
研发费用	418,641,648.44	440,167,196.52
财务费用	-80,110,494.58	44,665,901.08
其中:利息费用	16,209,991.20	27,728,781.20
利息收入	41,991,163.46	18,234,763.46
加:其他收益	94,684,108.37	55,753,982.73
投资收益(损失以"-"号填列)	44,829,806.95	53,836,102.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,378,866.68	-6,002,427.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	35,506,155.48	30,422,293.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-87,529,750.88	-36,906,902.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-39,134,733.68	-20,203,169.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,849,873.54	38,582,810.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	627,148,222.90	404,357,873.63
加:营业外收入	25,306,511.53	21,320,468.46
减:营业外支出	15,679,777.86	7,286,215.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	636,774,956.57	418,392,126.83
减:所得税费用	103,616,191.83	69,018,379.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	533,158,764.74	349,373,747.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	533,158,764.74	349,373,747.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	469,123,897.70	328,222,624.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,034,867.04	21,151,122.80
六、其他综合收益的税后净额	-156,154,557.80	-968,715.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,156,524.32	4,614,971.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	19,736,304.18	-510,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	2,922,075.00	-510,000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	16,814,229.18	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-111,892,828.50	5,124,971.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-53,784,666.66	-96,449.00
(6)外币财务报表折算差额	-58,108,161.84	5,221,420.31
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,998,033.48	-5,583,686.81
七、综合收益总额	377,004,206.94	348,405,031.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	376,967,373.38	332,837,595.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,833.56	15,567,435.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:丁小林 主管会计工作负责人:石丹 会计机构负责人:苟通泽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,280,457,747.09	10,516,084,362.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-264,432,070.89	-194,943,411.67
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	633,741,500.00	1,350,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	70,115,366.12	78,572,288.06
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	105,317,377.26	100,525,452.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,807,332,159.95	947,049,050.42
经营活动现金流入小计	14,632,532,079.53	12,797,287,741.99
购买商品、接受劳务支付的现金	9,461,457,822.41	9,012,077,911.42
客户贷款及垫款净增加额	1,944,389,529.55	482,970,362.88
存放中央银行和同业款项净增加额	-53,164,833.34	-349,547,789.60
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20,783,464.88	23,924,558.61
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,408,077,141.41	1,381,373,957.48
支付的各项税费	649,638,543.70	588,400,458.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,673,245,413.99	1,681,823,159.03
经营活动现金流出小计	16,104,427,082.60	12,821,022,618.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,471,895,003.07	-23,734,876.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,075,430,889.89	1,256,863,612.47
取得投资收益收到的现金	77,243,371.68	116,240,742.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,400,745.50	56,075,899.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,936,716.24	2,800,445.76
投资活动现金流入小计	2,163,011,723.31	1,431,980,700.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,516,912.29	111,804,938.93
投资支付的现金	3,059,437,266.87	1,787,913,266.97
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	11,717,426.63	1,942,440.00
投资活动现金流出小计	3,310,671,605.79	1,901,660,645.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,659,882.48	-469,679,945.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	-
取得借款收到的现金	820,904,665.73	492,785,388.36
收到其他与筹资活动有关的现金	226,506.67	175,463.40
筹资活动现金流入小计	823,131,172.40	492,960,851.76
偿还债务支付的现金	475,138,235.47	529,894,366.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,313,783.80	170,233,752.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,063,490.24	76,882,015.05
筹资活动现金流出小计	662,515,509.51	777,010,133.30
筹资活动产生的现金流量净额	160,615,662.89	-284,049,281.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,843,976.62	-6,579,216.49
五、现金及现金等价物净增加额	-2,410,095,246.04	-784,043,319.96
加:期初现金及现金等价物余额	4,994,546,652.76	3,369,593,809.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,584,451,406.72	2,585,550,489.06

公司负责人:丁小林 主管会计工作负责人:石丹 会计机构负责人:苟通泽

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-041

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")经全体董事和监事同意,豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年10月24日以通讯形式发出会议通知,于2022年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9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。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国西电2022年第三季度报告》。

二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

三、审议通过了关于全资子公司土地收储及搬迁的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见《中国西电关于全资子公司土地收储搬迁的公告》(编号:2022-042)。

四、审议通过了关于西电操动机构股权无偿划转的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

五、审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,审议通过。

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(编号:2022-043)。

六、审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,审议通过。

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(编号:2022-043)。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-042

中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司土地收储搬迁的公告

重要内容提示:

1、中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")为了推进产业转型升级和高质量发展,响应西安市人民政府打造电力装备千亿产业集群"工业强市"战略和市中心城区优化提升方案,同意所属全资子公司西安西电变压器有限责任公司(以下简称"西电西变")、西安西电电力电容器有限责任公司(以下简称"西电西容")部分土地由西安市人民政府收储,并搬迁至由公司在西安市高新区内投资建设的智慧产业园区。

2、本次收储土地约合270亩(最终以专业机构实际测量结果为准),土地性质均为工业用地,根据评估结果、土地收储相关政策,土地收购费用约为人民币8.31亿元,政策支持费用约为人民币10-13亿元(具体金额以最终签署的相关协议等文件为准)。

3、公司就土地收储事宜与中国西电集团签署委托协议,明确约定中国西电集团无偿为公司及所属子公司提供土地收储过程中各项服务;涉及的评估事项,由公司独立委托相关中介机构实施;涉及收储费用按照评估价值综合确定;涉及资金往来,由公司与中国西电集团设立共管账户共同监管。

4、本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

5、本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

6、本次土地收储搬迁事项具体完成时间受到取得项目用地、搬迁进度、疫情管控、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响,具有一定不确定性,对公司业绩的最终影响以年度审计机构确认后的结果为准,提请广大投资者注意投资风险。

一、交易背景

2021年11月26日,西安市人民政府与公司控股股东中国西电集团有限公司(以下简称"中国西电集团")签订了关于推进中国西电集团高质量发展合作协议(具体详见《中国西电关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(编号:2021-033)、《补充公告》(编号:2021-034)),根据协议,中国西电集团将在西安市高新区内投资建设"中国西电集团有限公司智慧产业园项目"(以下简称"智慧产业园项目")。

公司为了推进产业转型升级和高质量发展,响应西安市人民政府打造电力装备千亿产业集群"工业强市"战略和市中心城区优化提升方案,将参与智慧产业园项目,同意所属全资子公司西电西变、西电西容部分土地由西安市人民政府收储,并搬迁至由公司投资建设的智慧产业园区。

二、交易双方基本情况

(一)企业情况

1.西电西变

1)企业名称:西安西电变压器有限责任公司

2)统一社会信用代码:91610104220601553B

3)法定代表人:刘延

4)注册资本:120,473万人民币

5)注册地址:西安市大庆路485号

6)经营范围:变压器、电抗器、变压器及电抗器的辅助设备、互感器及配件的研发设计、制造、销售和维修;电力工程总承包;变压器、电抗器及电抗器辅助设备、互感器及原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、电抗器、互感器技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7)最近一年主要财务指标(单位:万元)

项目	2021年度
资产总额	778,331.86
负债总额	574,125.86
所有者权益总额	204,206.00
营业总收入	400,740.92
净利润	2,789.48

(二)西电西容

1)企业名称:西安西电电力电容器有限责任公司

2)统一社会信用代码:91610104220600876G

3)法定代表人:韩西平

4)注册资本:43,274.7009万人民币

5)注册地址:西安市莲湖区桃园路10号

6)经营范围:电力电容器及其成套装置、电容式电压互感器、电流互感器、电抗器、放电线圈、超级电容器和电池及系统集成、自愈式电容器及其成套装置、标准电容器、脉冲电容器等特种电容器的研发、制造、试验、销售、安装、检修、服务及系统总成;以及上述产品的技术咨询服务;货物及技术的进出口经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7)最近一年主要财务指标(单位:万元)

项目	2021年度
资产总额	92,820.18
负债总额	43,449.33
所有者权益总额	49,370.85
营业总收入	41,535.70
净利润	2,285.12

(二)土地收储方情况

1.企业名称:西安市土地储备交易中心

2.统一社会信用代码:12610100735083142J

3.法定代表人:李社

4.性 质:事业单位

5.举办单位:西安市国土资源局

6.注册地址:西安市未央区凤城八路109号

7.宗旨和业务范围:为合理利用土地提供储备保障和交易服务。土地收回、收购、置换、征收与储备·储备土地前期开发·储备土地管护与临时利用·土地储备资金筹措与管理使用·国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让·地产市场信息服务。

三、收储土地的情况

(一)西电西变:西安市丰登路向北延伸线以东,大庆路以北,约163亩。土地性质为工业用地。

(二)西电西容:西安市大庆路厂区约107亩。土地性质为工业用地。

上述收购储备宗地具体位置、面积以最终专业机构实际测量结果为准。

四、评估情况

根据具备证券期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告,本次评估以2022年6月30日为基准日,对西电西变、西电西容拟进行搬迁涉及的搬迁补偿费用的市场价值进行评估。评估对象的自建房屋建筑物,由于评估对象周边近期同类房地产交易案例较少,故未选取市场法;评估对象近期周边同类房地产租赁案例较少,难以确定其租赁收入,故未选取收益法;评估对象其在开发建设过程中的基础、结构、装修设备等各项费用可作较为准确的测算,符合成本法的应用条件及适用范围,故本次评估选用成本法进行评估,评估结果如下:

(一)西电西变评估情况

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《西安西电变压器有限责任公司拟进行搬迁涉及其搬迁补偿费用市场价值项目评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第1278号),采用了成本法进行评估,评估结论如下:

截至评估基准日2022年6月30日,西电西变拟进行搬迁涉及搬迁补偿费用的市场价值为57,631.56万元。

(二)西电西容评估情况

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《西安西电电力电容器有限责任公司拟进行搬迁涉及其搬迁补偿费用市场价值项目评估报告》(沃克森国际评报字(2022)第1715号),采用了成本法进行评估,评估结论如下:

截至评估基准日2022年6月30日,西电西容拟进行搬迁涉及搬迁补偿费用的市场价值为25,424.26万元。

五、土地收购及相关费用的确定

根据评估结果、土地收储相关政策,土地收购费用约为人民币8.31亿元,政策支持费用约为人民币10-13亿元(具体金额以最终签署的相关协议等文件为准)。

六、交易方式

根据政府相关工作要求,由公司与中国西电集团签署委托协议,委托中国西电集团具体实施与本次土地收储相关的事宜,委托事项包括但不限于完成收储土地的勘察定界、协商土地收储方案及土地交储补偿收益优惠政策、签署协议文本、办理相关资产交付转移、办理土地收购费用及政策支持费用至共管账户手续等。

为切实维护公司及投资者合法权益,公司与中国西电集团签署的委托协议明确约定的条款包括但不限于:中国西电集团无偿为公司及所属子公司提供土地收储过程中各项服务;涉及的评估事项,由公司独立委托相关中介机构实施;涉及收储费用按照评估价值综合确定;涉及资金往来,由公司与中国西电集团设立共管账户共同监管。

七、厂区搬迁情况

西电西变、西电西容部分厂区将搬迁至由公司在西安市高新区内投资建设的智慧产业园区,计划建设周期3年。公司已设立全资子公司西安西电电气智慧园管理有限公司(以下简称"智慧园公司",具体详见《关于投资设立全资子公司的公告》(编号:2022-008)),由智慧园公司负责统一购置、规划建设和综合管理智慧产业园区建设所需土地、厂房及公共设施等,产线、设备等由相关子公司自行投资建设。

八、对公司的影响

1.本次土地收储符合西安市土地规划,有利于支持西安市对土地资源的综合开发利用;土地收储及厂区搬迁事项有利于公司统筹整合资源,优化业务布局,实现产业升级、工艺升级、制造升级和管理升级,不会损害上市公司及股东利益。

2.本次土地收储及厂区搬迁事项在新设备形成产能基础上分步实施,通过统筹资源、内外协作、科学排产等方式,生产可保持延续稳定,项目实施不会对公司生产经营造成重大影响。

九、风险提示

本次土地收储及厂区搬迁事项具体完成时间受到取得项目用地、搬迁进度、疫情管控、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响,具有一定不确定性,对公司业绩的影响以年度审计机构确认后的结果为准,提请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1.中国西电第四届董事会第九次会议决议

2.中国西电与中国西电集团签署的委托协议

3.西电西变拟进行搬迁涉及其搬迁补偿费用市场价值项目评估报告(沃克森国际评报字(2022)第1278号)

4.西电电力电容器有限责任公司拟进行搬迁涉及其搬迁补偿费用市场价值项目评估报告(沃克森国际评报字(2022)第1715号)

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-043

中国西电电气股份有限公司 关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告

重要内容提示:

●中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")将所持有的西安西电新能源有限公司(以下简称"西电新能源")100%股权、西电综合能源服务有限责任公司(以下简称"西电综能")95%股权以非公开协议转让方式转让给中国西电集团有限公司(以下简称"中国西电集团"),交易金额为71,751.31万元人民币。

●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易对方中国西电集团对公司持股比例为50.94%,为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●2022年10月26日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案》《关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案》,5名关联董事回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,批准了本次交易。

●截止本公告披露之日,过去12个月内公司与中国西电集团之间发生各类关联交易的金额为12.14亿元人民币,均已履行相关决策程序。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

●本次交易尚需经国资主管部门批准后组织实施,提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2022年10月26日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案》《关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案》,5名关联董事回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,同意公司将所持有的西电新能源100%股权、西电综能95%股权以非公开协议转让方式转让给中国西电集团。中国西电集团为中国西电的控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的目的是基于公司"成为世界一流智慧电气系统解决方案服务商"的战略目标,优化公司以输变电装备研发、制造、试验、检测、解决方案能力为核心竞争力的产业结构,聚焦新型电力系统中的新领域、新装备等高技术含量业务,同时通过调整盈利水平不高的业务单元,提升公司总体运营效益、效率,增强公司抗风险能力。

本次交易的价格以2022年6月30日作为评估基准日的评估净资产值为基础确定,价款支付方式为现金支付,自评估基准日至股权转让合同签订之日期间的股权损益和风险归公司享有和承担,交易获得资金将用于公司日常经营,推动公司经营质量的提升。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截止本公告披露之日,中国西电集团持有公司2,611,325,701股股份,占公司总股本的50.94%,为公司控股股东。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:中国西电集团有限公司

2.统一社会信用代码:916101042206085365

3.注册资本:600,000万元人民币

4.法定代表人:丁小林

5.成立时间:1993年01月30日

6.注册地址:西安市高新区唐兴路7号A座

7.经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)。

8.最近一年又一期的主要财务指标(单位:亿元)

主要会计数据	2022年9月份	2021年度
资产总额	466.42	457.62
负债总额	195.19	191.38
所有者权益总额	271.23	266.24
营业总收入	169.04	184.76
净利润	6.74	6.76

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1. 交易的类别

本次交易类别为出售资产,即将公司所持有的西电新能源100%股权、西电综能95%股权出售给中国西电集团

2. 权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的相关情况

1. 西电新能源

1)公司名称:西安西电新能源有限公司

2)统一社会信用代码:9161013122060675XE

3)注册资本:60,000万元人民币

4)法定代表人:张旭宏

5)成立时间:2016年5月25日

6)注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座一层

7)经营范围:售电业务;电力工程的施工;新能源项目的开发、建设、管理及技术服务;交流直流输变电设备、电力整流装置、自控装置、工业用电设备、通用机电设备、电机、电工器材、电线电缆、绝缘材料、电力电子元器件、金属材料、电器配件的销售;发输配变电工程、电能污染治理工程、工程项目成套设备、机电成套设备(不含汽车)的设计、安装、调试、监测及技术改造和技术服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8)最近一年又一期的主要财务指标(单位:亿元)

主要会计数据	2022年9月份	2021年度
资产总额	28.65	17.85
负债总额	21.81	11.24
所有者权益总额	6.84	6.61
营业总收入	13.83	11.04
净利润	0.32	0.26

注:西安西电新能源有限公司2021年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,该审计机构为符合规定条件的审计机构;2022年9月数据未经审计。

9)增资情况:2021年10月27日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于向西电新能源增资30,000万元人民币的议案,于2021年11月19日完成工商变更备案,西电新能源注册资本由30,000万元人民币增至60,000万元人民币。

2.西电综能

1)公司名称:西电综合能源服务有限责任公司

2)统一社会信用代码:91320400MA268QWN2T

3)注册资本:5,000万元人民币

4)法定代表人:高峰

5)成立时间:2021年6月10日

6)注册地址:常州市天宁区北塘河东路5号

7)经营范围:许可项目:建设工程设计;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;节能管理服务;大数据服务;供暖服务;供冷服务;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8)最近一年又一期的主要财务指标(单位:亿元)

主要会计数据	2022年9月份	2021年度
资产总额	0.63	0.37
负债总额	0.13	0.07
所有者权益总额	0.50	0.30
营业总收入	0.12	0.01
净利润	0.00009	0.0006

注:西电综合能源服务有限责任公司2021年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,该审计机构为符合规定条件的审计机构;2022年9月数据未经审计。

(三)标的公司股东的基本情况

西电新能源为公司全资子公司。西电综能为公司控股子公司,公司持股占比95%,常州时动创业投资合伙企业(有限合伙,以下简称"常州时动",基本信息如下)持股占比5%,常州时动同意放弃优先受让权。

1.公司名称:常州时动创业投资合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91320402MA26264F1L

3.注册资本:250万元人民币

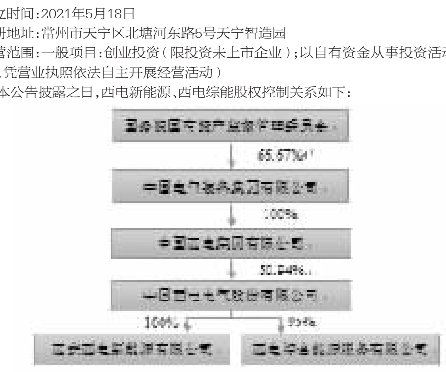
4.法定代表人:马剑斌

5.成立时间:2021年5月18日

6.注册地址:常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园

7.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止本公告披露之日,西电新能源、西电综能股权控制关系如下:



四、交易标的的评估、定价情况

(一)评估情况

1.西电新能源评估情况

根据具备证券期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的,以2022年6月30日为基准日的《中国西电电气股份有限公司拟转让所持有的西安西电新能源有限公司100%股权项目涉及西安西电新能源有限公司股东全部权益》(沃克森国际评报字(2022)第1760号),采用资产基础法进行和收益法评估,该报告已提交国资主管部门备案,评估情况如下:

(1)资产基础法评估结果

截至评估基准日2022年6月30日,西安西电新能源有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为234,162.71万元,评估值236,854.70万元,增值额为2,691.99万元,增值率为1.15%;负债账面价值为170,366.50万元,评估值170,366.50万元,无增减值;所有者权益账面值为63,796.21万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为66,488.20万元,增值额为2,691.99万元,增值率为4.22%。

(2)收益法评估结果

在评估基准日2022年6月30日,西安西电新能源有限公司经审计后的净资产账面价值为63,796.21万元,评估后的股东全部权益价值为66,900.00万元,增值额为3,103.79万元,增值率为4.87%。

(3)最终评估结论的选取

西安西电新能源有限公司核心在于工程项目的总承包建设,经过多年的研发和积累,相较于企业的客户资源、管理模式,企业实物资产投入相对较小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了实物资产、营运资金等有形资源之外,还应包含企业所具有的品牌优势、客户资源等重要的无形资源的贡献。收益法对于企业未来预期发展因素产生的影响考虑的比较充分,收益法更能客观、全面的反映西安西电新能源有限公司的市场价值。因此本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

2.西电综合能源评估情况

根据具备证券期货从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的,以2022年6月30日为基准日的《中国西电电气股份有限公司拟转让持有的西电综合能源服务有限责任公司股权涉及西电综合能源服务有限责任公司股东全部权益价值》(沃克森国际评报字(2022)第1761号),采用资产基础法进行评估,该报告已提交国资主管部门备案,评估结论如下:

截至评估基准日2022年6月30日,西电综合能源服务有限责任公司纳入评估范围内的总资产账面价值为5,560.40万元,评估值5,560.20万元,减值额为0.19万元,减值率为0.00%;负债账面价值为708.89万元,评估值708.89万元,无增减值;所有者权益账面值为4,851.50万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为4,851.31万元,减值额为0.19万元,减值率为0.00%。

(二)定价情况

本次增资价格按照上述评估价值确定。

五、本次交易的合同和协议

本次交易经国资主管部门批准后,相关方将签署股权转让的相关合同和协议。

六、本次交易对公司的影响

本次股权转让暨关联交易价格是基于评估结果,定价公平、公正、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

(一)对公司业务的影响

通过本次交易,不会产生同业竞争,公司可进一步优化公司产业结构,提升资产运营效率,集中优势资源发展主营业务。同时实现资金回收,增加公司现金流动性,交易获得资金将用于公司日常经营,能够有效增强上市公司市场竞争力,有助于公司经营质量和资产质量的提升。

公司首次公开发行时,中国西电集团已出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺规避与中国西电的同业竞争活动。经核实,西电新能源、西电综能与中国西电之间不存在同业竞争关系。

(二)对公司关联交易的影响

西电新能源、西电综能与公司内部相关子公司之间存在交易,主要包括提供劳务和采购存货等。2021年度,西电新能源、西电综能向公司内部各相关公司提供劳务和采购存货等交易的金额为13,570.82万元,占2021年公司营业收入0.94%。

本次交易完成后,西电新能源、西电综能与公司的正常业务经营将会新增公司的关联交易。西电新能源、西电综能与公司及其子公司存在的交易事项,主要包括提供劳务和采购存货等。公司将会保持关联交易定价的公允性,维持对同类产品客户销售定价的一致性,对与西电新能源、西电综能之间的关联交易按照相关法规和公司章程的规定,履行好决策程序和信息披露义务。

(三)对公司财务管理的影响

本次交易完成后,公司不再持有西电新能源、西电综能股权,公司合并报表范围不再包括西电新能源、西电综能。

西电新能源、西电综能不存在占用上市公司资金、为公司提供委托理财业务等情况。

公司于2021年12月为西电新能源在西电财司开展自营贷款业务提供不超过14.8亿元人民币的最高担保额度,担保期限一年,到期后不再担保。

七、本次交易履行的审议程序

(一)专门委员会审议情况

2022年10月25日,公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案》《关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案》,同意本次股权转让暨关联交易事项,同意提请公司董事会审议决策。

(二)董事会审议情况

2022年10月26日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案》《关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案》,同意本次股权转让暨关联交易事项。5名关联董事回避表决,其他4名董事一致同意以上两项议案。

(三)独立董事意见

公司独立董事对本次股权转让暨关联交易事项发表了事前认可意见,并发表了以下独立意见:本次股权转让暨关联交易事项,定价遵循公平合理的原则,符合公司的发展战略和实际经营情况,本次关联交易议案在提交董事会审议前已经我们事前认可。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事已按规定回避表决,关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。综上,我们同意本次股权转让暨关联交易事项。

(四)监事会审议情况

2022年10月26日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案》《关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案》,同意本次股权转让暨关联交易事项。

八、风险提示

本次交易尚需经国资主管部门批准后组织实施,提请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1.中国西电第四届董事会审计及关联交易控制委员会第五次会议决议

2.中国西电第四届董事会第九次会议决议

3.中国西电独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

4.中国西电独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

5.中国西电第四届监事会第四次会议决议

6.《中国西电电气股份有限公司拟转让所持有的西安西电新能源有限公司100%股权项目涉及西安西电新能源有限公司股东全部权益》(沃克森国际评报字(2022)第1760号)

7.《中国西电电气股份有限公司拟转让持有的西电综合能源服务有限责任公司股权涉及西电综合能源服务有限责任公司股东全部权益价值》(沃克森国际评报字(2022)第1761号)

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-044

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月21日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2022年10月26日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3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。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

1.审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定,内容真实、准确、完整。

2.审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(编号:2022-043)。

3.审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(编号:2022-043)。

中国西电电气股份有限公司监事会

2022年10月28日