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

【2024】第一季度报告

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。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	4,681,880,756.97	4,673,947,989.53	4,794,562,585.98	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	203,366,211.89	189,736,364.13	189,488,931.42	7.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,154,927.22	174,320,211.51	178,072,788.80	6.78
经营活动产生的现金流量净额	225,175,759.26	-1,906,223,682.96	-1,922,418,469.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0397	0.0362	0.0370	7.30
稀释每股收益(元/股)	0.0397	0.0362	0.0370	7.30
加权平均净资产收益率(%)	0.94	0.88	0.89	增加0.05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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	43,609,666,648.61	43,778,740,536.72	43,778,740,536.72	-0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	21,796,613,685.00	21,641,977,981.11	21,641,977,981.11	0.71

追溯调整或重述的原因说明

2023年12月中国西电向中国西电集团有限公司购买其持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司(以下简称恒驰电气)62.96%股权,将恒驰电气纳入合并范围,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第三十八条,同期可比数据追溯并入恒驰电气第一季度数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,785,636.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	26,103,140.66	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改权权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
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	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,683,966.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	2,893,468.88	
少数股东权益影响额(税后)	3,230,007.09	
合 计	13,111,284.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,010.31	根据2026年《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》的规定,公司确认及持有的部分期货产品是企业的日常资金管理行为,非偶发性行为且持续稳定,因此公司报告期内根据金务性质将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益。

(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
营业收入	-2.35	减少的主要原因是较去年同期相比合并范围发生变化,去年同期合西电新能源、西电综合能源收入。
归属于上市公司股东的净利润	7.27	主要是本期毛利额增加,归属于上市公司股东的净利润随之增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.78	主要是公司本期经常性损益增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润随之增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是加大回款力度,销售商品回款同比增加。

二、股东信息

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		137,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
中国电气装备集团有限公司	国有法人	2,686,914,685	51.27	0	无	0
GK SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD	境外法人	768,882,352	15.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	56,146,393	1.10	0	无	0
王洪江	境内自然人	26,528,300	0.52	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001P	其他	23,899,918	0.47	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	23,620,000	0.46	0	无	0
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	其他	23,467,876	0.46	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	19,110,000	0.37	0	无	0
胡江	境内自然人	17,365,042	0.34	0	无	0
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	15,348,000	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		
中国电气装备集团有限公司	2,658,914,685		人民币普通股	2,658,914,685		
GK SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD	768,882,352		人民币普通股	768,882,352		
香港中央结算有限公司	56,146,393		人民币普通股	56,146,393		
王洪江	26,528,300		人民币普通股	26,528,300		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001P	23,899,918		人民币普通股	23,899,918		
全国社保基金四一三组合	23,620,000		人民币普通股	23,620,000		
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	23,467,876		人民币普通股	23,467,876		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	19,110,000		人民币普通股	19,110,000		
胡江	17,365,042		人民币普通股	17,365,042		
沈阳森木投资管理有限公司	15,348,000		人民币普通股	15,348,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					
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)	股东王洪江通过信用证券账户持有公司26,528,300股股份,股东胡江通过信用证券账户持有公司15,546,942股股份。前10名股东参与转融通业务见下表。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	11,148,976	0.22	3,328,300	0.06	23,467,876	0.46	1,717,500	0.03

前10名股东及前10名无限售股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,875,362,557.96	9,505,706,869.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	961,124,894.13	876,490,271.51
衍生金融资产	-	-
应收票据	160,130,897.29	215,417,204.23
应收账款	10,884,575,142.26	9,872,979,731.16
应收款项融资	623,791,127.40	916,634,113.83
预付款项	1,693,600,438.32	1,653,427,571.34
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	366,870,699.43	322,531,289.56
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,218,998,307.41	3,545,467,231.09
其中:数据资源		
合同资产	1,568,029,368.06	1,490,734,383.87
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	488,018,527.77	494,665,750.00
其他流动资产	1,976,146,167.12	2,190,757,290.04
流动资产合计	30,805,648,097.14	31,084,811,706.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,164,522,926.01	1,151,439,719.11
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,342,985,351.16	2,341,581,471.07
其他权益工具投资	38,624,204.01	38,624,204.01
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	161,852,628.15	157,019,163.36
固定资产	3,620,646,229.63	3,706,386,550.39
在建工程	614,547,559.96	488,180,060.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,902,776.75	23,272,192.08
无形资产	1,902,326,658.97	1,947,373,810.66
其中:数据资源		
开发支出	314,701,088.30	287,629,284.65
其中:数据资源		
商誉	23,716,182.85	23,716,182.85
长期待摊费用	14,163,101.51	13,806,419.16
递延所得税资产	611,967,974.21	611,580,635.35
其他非流动资产	1,979,041,145.54	1,903,319,466.86
非流动资产合计	12,804,018,551.47	12,693,928,830.30
资产总计	43,609,666,648.61	43,778,740,536.72
流动负债:		
短期借款	1,023,041,344.69	1,346,019,888.98
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,986,448,066.38	3,239,110,276.18
应付账款	6,562,344,100.29	6,468,821,392.37
预收款项	-	-
合同负债	3,986,806,198.06	3,829,582,647.75
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	84,460,206.56	96,826,343.08
应交税费	280,815,315.31	411,112,156.70
其他应付款	772,404,917.22	737,761,277.81
其中:应付利息	-	-
应付股利	26,211,106.39	11,573,530.69
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	26,345,249.61	30,057,399.52
其他流动负债	1,401,274,339.67	1,393,584,948.70
流动负债合计	17,093,939,731.79	17,561,876,225.09
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	210,569,545.84	170,565,045.85
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,586,689.82	8,878,563.02
长期应付款	389,962,915.18	403,766,601.46
长期应付职工薪酬	160,741,909.18	160,756,016.54
预计负债	102,732,514.46	103,284,164.29
递延收益	827,672,172.90	779,577,311.10
递延所得税负债	169,811,135.88	173,750,475.86
其他非流动负债	23,948.76	-
非流动负债合计	1,882,090,832.02	1,800,577,168.12
负债合计	18,976,030,563.80	19,362,453,393.21
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	12,162,202,344.96	12,173,602,686.11
减:库存股	-	-
其他综合收益	-392,123,835.70	-349,855,209.66
专项储备	113,128,388.15	108,089,958.96
盈余公积	684,402,014.25	684,402,014.25
一般风险准备	26,046,762.92	26,046,762.92
未分配利润	4,077,075,668.43	3,873,809,446.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,796,613,685.00	21,641,977,981.11
少数股东权益	2,837,022,399.81	2,794,309,162.40
所有者权益(或股东权益)合计	24,633,636,084.81	24,436,287,143.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,609,666,648.61	43,778,740,536.72

公司负责人:赵启　　主管会计工作负责人:郑高潮　　会计机构负责人:苟通泽

合并利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,711,217,730.18	4,853,710,872.15
其中:营业收入	4,681,880,756.97	4,794,562,585.98
利息收入	29,209,781.20	58,970,416.98
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	127,193.01	187,869.19
二、营业总成本	4,471,142,517.89	4,632,864,196.85
其中:营业成本	3,849,997,098.16	4,055,927,176.62
利息支出	-	3,573,566.77
手续费及佣金支出	38,157.90	56,360.76
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	30,257,148.80	34,671,898.46
销售费用	163,392,476.21	133,627,184.36
管理费用	292,147,902.85	276,062,002.52
研发费用	151,327,216.32	124,512,843.25
财务费用	-12,017,482.35	4,443,144.72
其中:利息费用	10,872,398.58	4,656,444.62
利息收入	28,543,770.88	10,302,087.86
加:其他收益	54,068,244.07	20,122,015.56
投资收益(损失以"-"号填列)	12,941,794.97	4,882,700.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,403,880.51	182,536.14
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)	6,140,220.32	19,025,651.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,313,236.12	-46,164,572.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-727,568.83	26,151,646.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,785,636.49	5,180,386.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	301,970,253.19	250,044,503.07
加:营业外收入	5,597,033.35	5,260,966.73
减:营业外支出	1,100,889.93	-567,812.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	306,466,396.61	255,863,283.53
减:所得税费用	53,334,129.69	43,620,963.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	253,132,266.92	212,242,320.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	253,132,266.92	212,242,320.14
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)	203,366,211.89	189,488,931.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,766,055.03	22,753,388.52
六、其他综合收益的税后净额	-40,376,464.77	91,635,257.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,268,626.04	54,640,776.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	12,676,534.30
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(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	-	12,676,534.30
(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	-42,268,626.04	41,964,242.26
(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	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-42,268,626.04	41,964,242.26
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,892,161.27	36,994,481.84
七、综合收益总额	212,756,802.15	303,877,587.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	160,997,585.85	244,129,707.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	51,758,216.30	59,747,879.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0397	0.0370
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0397	0.0370

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:赵启　　主管会计工作负责人:郑高潮　　会计机构负责人:苟通泽

合并现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	4,132,167,092.54	2,894,778,944.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-270,128,879.63
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	-	-
收到原保险合同保费收到的现金		
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		
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	37,520,434.58	
收到其他与经营活动有关的现金	161,985,645.01	538,164,549.74
经营活动现金流入小计	4,341,079,113.02	3,190,269,223.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,994,000.46	3,556,862,889.92
客户贷款及垫款净增加额	-364,862,410.43	-56,819,901.76
存放中央银行和同业款项净增加额	-	292,206,811.38
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	-	2,260,356.50
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	501,017,534.76	493,267,935.51
支付的各项税费	331,976,642.61	222,308,162.66
支付其他与经营活动有关的现金	406,777,587.16	602,611,481.91
经营活动现金流出小计	4,115,903,354.56	5,112,687,693.12
经营活动产生的现金流量净额	225,175,759.26	-1,922,418,469.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	767,657,576.08
取得投资收益收到的现金	5,936,565.76	8,469,768.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,239,014.20	3,084,941.65
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	341,095.91	2,798.84
投资活动现金流入小计	219,516,665.87	779,215,084.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,340,521.82	240,106,700.46
投资支付的现金	280,000,000.00	1,309,128,214.19
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	21,122,623.01	73,987.27
投资活动现金流出小计	567,463,144.83	1,549,308,901.92
投资活动产生的现金流量净额	-347,946,479.96	-770,093,817.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	96,987,216.87	582,439,069.28
收到其他与筹资活动有关的现金	10,901,805.55	-
筹资活动现金流入小计	107,889,022.42	582,439,069.28
偿还债务支付的现金	388,763,511.52	1,070,530,259.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,989,384.48	318,000.00
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	100,379,324.74	2,566,082.83
筹资活动现金流出小计	498,132,220.74	1,073,404,342.06
筹资活动产生的现金流量净额	-390,243,198.32	-490,965,272.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,487,003.18	-6,936,814.14
五、现金及现金等价物净增加额	-518,500,922.20	-3,190,414,373.52
加:期初现金及现金等价物余额	9,267,708,421.98	6,897,865,889.95
六、期末现金及现金等价物余额	8,749,207,499.75	3,617,451,516.43

公司负责人:赵启　　主管会计工作负责人:郑高潮　　会计机构负责人:苟通泽

(三)2024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

2024年4月28日

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2024-017

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十四次会议(以下简称本次会议)于2024年4月23日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年4月28日以现场结合视频方式召开,本次会议应出席董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、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、审议通过了关于选举董事长的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

同意赵启先生担任公司第四届董事会董事长、战略规划及执行委员会主席委员、提名委员会委员职务,任期至本届董事会届满。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》(公告编号:2024-016)。

二、审议通过了关于组织机构调整的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

三、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

四、审议通过了关于2023年度内控体系工作报告的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

五、审议通过了《工资总额备案管理办法》的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件

赵启先生简历

赵启先生,1983年1月出生,陕西临潼人,中共党员,西安财经学院市场营销专业,学士学位,西安交通大学管理学院项目管理专业毕业,工程硕士,高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理,西安西电开关电气有限公司副总经理,西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事,西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理,本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长,本公司董事长。

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2024-016

中国西电电气股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告

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法律责任。

一、董事长辞职情况

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长丁小林先生递交的书面辞职报告,丁小林先生因已到法定退休年龄,申请辞去公司第四届董事会董事长和战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,丁小林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,丁小林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,丁小林先生未持有公司股份。

丁小林先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对丁小林先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示衷心的感谢。

二、选举新任董事长情况

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举赵启先生(简历附后)为公司四届董事会董事长,任命赵启先生担任董事会战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务,任期至本届董事会届满。截至本公告披露日,赵启先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定,赵启先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

三、总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司总经理赵启先生递交的书面辞职报告,赵启先生因工作原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,赵启先生的辞职不影响公司的正常运作,赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规要求,尽快完成总经理聘任工作。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件

赵启先生简历

赵启先生,1983年1月出生,陕西临潼人,中共党员,西安财经学院市场营销专业,学士学位,西安交通大学管理学院项目管理专业毕业,工程硕士,高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理,西安西电开关电气有限公司副总经理,西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事,西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理,本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长,本公司董事长。

证券代码:600163　　证券简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	465,302,225.71	-16.07
归属于上市公司股东的净利润	212,703,632.88	-22.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,317,024.26	-23.64
经营活动产生的现金流量净额	174,747,486.57	-36.29
基本每股收益(元/股)	0.1118	-22.14
稀释每股收益(元/股)	0.1118	-22.14
加权平均净资产收益率(%)	3.3449	减少1.2924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	11,630,049,170.74	11,524,049,083.57	0.92
归属于上市公司股东的所有者权益	6,467,791,882.95	6,250,363,292.22	3.48

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,673.00
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,289,833.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,232.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,654.42
减:所得税影响额	29,784.78
合计	8,386,608.62

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	-36.29	主要受风反影响,售电收入减少

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	53,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	1,220,547,834	64.14	748,834,808	无	0
云南能投资本投资有限公司	国有法人	24,747,063	1.30	0	未知	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	21,823,204	1.15	0	未知	
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	18,641,243	0.98	0	无	0
福建省铁路投资有限责任公司	国有法人	16,101,977	0.85	0	无	0
林春玲	境内自然人	7,500,000	0.39	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	5,846,925	0.31	0	未知	
福建华兴新兴创业投资有限公司	国有法人	5,325,381	0.28	0	无	0
中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	4,000,000	0.21	0	未知	
李世新	境内自然人	3,989,975	0.21	0	未知	
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
福建省投资开发集团有限责任公司	471,713,026	人民币普通股	471,713,026
云南能投资本投资有限公司	24,747,063	人民币普通股	24,747,063
国投电力控股股