公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司 2019年年度报告摘要

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普华永道中天会计师事务所(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

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为:拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计分配人民币 256,294,117.60 元。

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	中国西电	601179	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田喜民	谢黎
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电话	029-88832083	029-88832083
电子信箱	dsh@xd.com.cn	dsh@xd.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要从事的业务

公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务;主要产品包括:高压开关(GIS、GCB、隔离开关、接地开关等)、电力变压器、并联电抗器、换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀、电力电容器、互感器(CVT、CT、PT)、绝缘子(电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品)、套管、氧化锌避雷器等;

公司围绕高压输配电业务,加大资源投入,以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务得到了一定发展,高压柔性直流输电技术得到市场应用。同时,在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面,提前进行技术布局与储备,为拓展新的业务领域奠定良好基础。

(二)主要经营模式

公司实施以战略管控为主导的管控模式,以产业发展为主线,遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则,构建了涵盖各主机业务的事业部管理架构,形成了总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部、电力工程事业部,通过强化职能转变、管理提升,紧扣主业实业,不断激发企业内生活力和发展动力,完善市场化经营机制,努力向世界一流水平迈进。

报告期内,公司经营主要围绕建设“世界一流智慧电气系统解决方案服务商”的战略目标和“主业突出,相关多元”的发展思路,以数字化、智能化、网络化为抓手,促进企业转型升级,高质量发展。

通过提升研发水平、强化质量管理和履约能力,优化成本管控、加强创新驱动,增强主业竞争力、创新力、控制力,影响力和抗风险能力。通过业务整合、内配业务剥离等方式打通产业链,做强做优主机装备制造业务,通过社会化、专业化的整合,打造具有核心竞争力的黄金价值链。公司的所有产品主要采用直销的方式进行销售,公司具有独立的产品销售权,包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力,制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络,实行重点用户(或项目)集中销售和一般用户(或项目)区域销售相结合的销售策略和手段,采取项目跟踪动态管理。完善电力系统产业链,成立电力工程事业部,积极开拓电力工程市场,拓展工程总包、智能变电站、新能源项目、增量配电网等业务领域。积极开拓新业务合作场景,加快产业转型升级,拓展综合能源服务、大功率电力电子、储能、智能运维、仿真模拟等战略性新兴产业。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司业绩的主要驱动因素:一是稳守传统市场,常规电网市场营业规模同比增长;二是积极开拓新产品、新领域市场,柔性直流海上风电、发电机断路器等新产品及多个EPC项目;三是加大科研创新利润,通过新产品的研发扩大营业领域,创造更高利润。

(四)行业情况说明

中国西电作为以输配电装备制造为主业的中央企业,自负引领我国输配电装备技术进步和为国家重点工程项目提供关键装备的重任,代表着我国输配电技术装备产业的领先水平。报告期内,中国西电所处的输变电设备制造行业稳步发展,呈现以下特点:一是国内特高压装备迎来新机遇。国家电网 2019 年在特高压工程建设方面重启重大投资,特高压建设启动明显提速;二是输变电装备行业继续向智能化发展的推进,推动传统产品的高端化;三是智能电网已成为世界电网发展的新趋势,智能化投资在电网投资中的比例将呈蓬勃升,四是国际市场空间和潜力巨大,重点市场“东移”。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	35,367,589,804.43	34,542,328,469.57	2.39	33,697,605,009.59
营业收入	15,283,088,209.01	13,689,875,849.60	11.64	14,146,121,886.24
归属于上市公司股东的净利润	413,236,678.15	569,202,367.30	-27.40	898,630,624.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,606,588.40	368,761,699.88	-17.67	780,128,221.47
归属于上市公司股东的净资产	19,825,113,509.76	19,637,536,289.06	0.96	19,332,307,431.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,508,290,646.42	-655,348,765.10		-336,032,431.72
基本每股收益(元/股)	0.081	0.111	-27.03	0.175
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.93	减少0.83个百分点	4.71

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	2,716,462,898.15	3,871,656,308.95	2,983,898,229.42	5,711,070,772.49
归属于上市公司股东的净利润	86,170,154.51	109,004,524.65	95,611,944.51	122,450,054.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,222,741.88	65,279,492.91	73,727,586.11	97,376,767.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,923,453,164.14	1,772,964,472.19	-712,385,270.45	-645,416,684.02

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

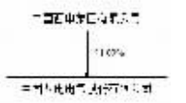
截止报告期末普通股股东总数(户)	132,303
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国西电集团有限公司	28,820,109	2,661,325,701	51.92	0	无	0	国有法人
GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD	0	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	136,320,285	2.66	0	未知		国有法人
陕西省华秦投资集团有限公司	0	125,025,486	2.44	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,831,400	1.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	27,026,845	0.53	0	未知		国有法人
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	-1,968,199	20,197,095	0.39	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	17,715,018	17,715,018	0.35	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	15,446,300	0.30	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

(一)坚持固本强基,公司发展质量明显提升。一是对外合作开创新局面。广泛参与“一带一路”建设;积极参加第二届进口博览会,与18家国际知名企业签署采购意向协议。与国网、南网、国机、华电、三峡等中央企业多项务实合作有效落地。二是传统市场占有率提升,新市场新业务多点突破,海外市场开拓亮点突出,新增订货创历史新高。特高压市场中标率同比增长6.1%;常规电网市场新增订货27.3亿元,同比增长14.87%。成功实施了首个风电场 B2C 工程——左云 50MW 风力发电项目;成功中标菲律宾呂宋岛甘太克地区 EPC+F 项目,实现了商业模式和新业务上的双重突破。三是全面提升产品质量和履约能力。通过现场走访、召开用户监造代表座谈会等方式了解客户需求;加强重点工程产品全流程过程管控,有效降低了产品质量和履约风险。

(二)持续推进改革,公司瘦身健体成效显现。一是按照“部门管综合,事业部管产业”的总体架构,持续优化管控模式。优化整合部门职能,实施全员竞聘上岗;完成了变压器、开关、电力工程3个产业平台的搭建。部门与事业部分工协作,各司其职,各事业部有效运转,内部协同效应初见成效。二是“双百企业”综合改革稳步推进,示范带动作用明显。西开电气实施配套业务改革,完成了光伏业务单元的混改;西电电力系统对科技和营销人员实施中长期激励,开展了项目收益分红。变压器事业部和极推进核心零部件企业股权多元化,制定了西安组件的混改方案。

(三)围绕技术研发体系,科技创新成果不断涌现。一是按照“顶层抓创新战略与系统创新,中层抓产品研发与设计,基层抓制造工艺与现场技术”的原则,完成了对公司技术研发体系的重构,形成“中央研究院——产品产业研发中心——基层工艺研究”三级研发体系,大量的科研骨干回归主业,回归一线。二是组织开展重点关键核心技术攻关。完成了 100kA 发电机断路器、±1100kV 换流变阀侧出线装置、±800kV 柔直阀用避雷器、乌东德换流变压器、550kV 柔性直流并列开关(HSS)、252kV 军载式移动变电站、电力电子变压器等产品及重大工程装备的研发;完成了国家 973 项目“高压直流短路电流开断机理及其应用基础”、863 项目“±800kV/5000MW 特高压柔性直流换流阀关键装备研发”研发任务,全力保障国家重点项目的实施。“±1100kV 换流变压器阀侧出线装置”、“100kA 发电机断路器成套装置”等 14 项重大新产品通过中机联组织的技术鉴定,其中国际领先 4 项,国际先进 10 项,三是创新平台建设取得新进展,国家输配电装备产业计量测试中心、工信部能源工业互联网联合创新中心、三峡西电输变电技术创新中心建设稳步推进。四是技术专利和科技奖项又有新收获,新增专利申请 202 件,其中发明专利 99 件;新增专利授权 207 件,其中发明专利 73 件。完成软件著作权登记 26 件。组织申报国外专利 4 件,新获授权 2 件。荣获 2018 年度陕西省科技奖 5 项,其中“±350kV/1000MW 柔直换流阀关键技术研究及装置研制”项目获得一等奖。

(四)科学选育用管,干部人才队伍持续优化。一是干部队伍选用机制不断优化。研究制定了事业部、子公司领导班子配备原则、取数和《非领导职务干部管理办法(试行)》,为班子配备和干部进退提供了遵循;注重逻视、审计结果运用,树立干部正确业绩观和价值观,对少数不担当、不作为,守摊子、保帽子的干部进行了调整,对常年经营不善的干部进行了调整;推行班子职数 N+1 模式,一批优秀年轻干部脱颖而出,成为新的生力军。二是关键人才队伍建设得到加强。以价值贡献为基础,搭建了大类人才专家库体系,完成了 3 名集团级“首席科学家”的聘任,评选出第三届科技带头人 106 人。三是出台了《科技型子企业股权和分红权激励管理办法》,逐步建立科技人员中长期激励体系,真正做到引得进、留得住、用得好。四是技能人才队伍和原地建设稳步推进。高喜喜国家级技能大师工作室顺利通过验收;新增集团级技能大师工作室 6 个、西安工匠和工匠之星 7 人。

(五)狠抓基础管理,部门管理水平不断提升。一是加强运营管理。增强预算的全面性和科学性,建立了预算跟踪、分析、预警、提醒的全流程管控体系,全面预算管理意识和能力进一步提升。深入推进精益管理,制定了《精益工厂建设指南及评价标准 V1.0》。二是严守安全生产红线,制定“一图两清单”,构筑防范生产安全事故的两重防火墙,全年未发生安全生产事故。三是认真落实法治央企建设落实工作要求,强化法治思维,坚持以法律审查作为经营决策的前提与底线,研究构建合规管理组织体系,实施合规试点,开展法律合规排查,逐步形成自上而下崇尚法律、尊重法律、运用法律的法治文化。

(六)扎实开展主题教育,党的领导党的建设持续加强。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,全面加强党的领导党的建设。策划实施了“1+8”主题教育调研,解决了制约公司发展的战略问题、质量问题、履约问题、协同问题等一系列突出问题。公司党委制定了落实全面从严治党主体责任清单,健全了党建工作责任制考评机制,用量化考核的“硬指标”保障党建工作成效,推动党建与生产经营同频共振。

(七)牢记使命担当,认真履行央企社会责任。一是大力推行绿色制造,全年能耗强度同比下降 5.14%,二氧化碳排放量同比下降 15.58%。二是对口扶贫的麟游县脱贫摘帽,全年支持帮扶资金、购买当地农产品 100 余万元,招商引资 1500 万元。三是全面完成民营企业清欠工作,做到应付尽付,不留死角。四是持续推进困难职工群众帮扶工作,确保精准帮扶到位。五是实施企业年金制度,让职工共享企业发展成果。

2导效暂停上市的原因

□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

具体参见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

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

合并范围见公司年报,财务报告部分(九)。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-006

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 7 日以邮件形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于 2019 年度总经理工作报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了关于 2019 年度财务决算报告的议案,该议案需提交 2019 年年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了关于 2019 年度利润分配的议案,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议通过了关于 2019 年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审议通过了关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议通过了关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案,同意提交 2019 年年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审议通过了关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案;

监事会认为公司 2020 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审议通过了关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议;

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审议通过了关于 2020 年关联交易预计的议案,同意提交公司 2019 年年度股东大会审议;

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

十一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-008

中国西电电气股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025 号),公司向 GE Small World (Singapore) Pte Ltd (以下简称“GE 新加坡”)发行 768,882,352 股人民币普通股,发行价格人民币 4.4 元/股,GE 新加坡全部以现金方式认购,GE 新加坡支付认购资金人民币 3,383,082,348.80 元,扣除承销费(包括保荐费)人民币 55,800,000 元及法律顾问费人民币 8,450,000 元,公司实际收到募集资金人民币 3,318,832,348.80 元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 16,572,878.76 元后,实际募集资金净额为人民币 3,302,259,470.04 元。

上述资金于 2013 年 8 月 21 日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(以下简称“开户银行”)开立的账号为 3700021829200055631 的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了安永华明(2013)验字第 60739804 B01 号验资报告。

二、募集资金用途变更情况

根据 2019 年 5 月 7 日公司 2018 年年度股东大会决议,同意将非公开募集专户资金全部转为公司营运资金。

三、本年度非公开发行募集资金投资进展和使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本年度使用募集资金 37,230 万元,连前累计使用募集资金人民币 330,225.95 万元。详见下表:

单位:万元

用 途	本年度使用金额	截止报告期累计使用金额	备注
一、设立自动化合资公司	-	37,170	
1.置换前期投入自有资金	-	18,585	《临2013-040》号临时公告
2.募集资金投入	-	18,585	
二、补充流动资金	-	255,825.95	
三、募集资金变更营运资金	37,230	37,230	2018年年度股东大会决议
合 计	-	330,225.95	

中国西电根据 2018 年年度股东大会决议,将该募集专户本金人民币 37,230 万元及累计利息收入人民币 6,517.03 万元转入营运资金,截至 2019 年 12 月 31 日,该专户余额为 0。

公司截至 2019 年 12 月 31 日非公开发行募集资金使用情况,参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

四、账户注销情况

因公司募集资金账户资金已清零,且该账户未来不再具有使用价值,中国西电已于 2020 年 4 月 15 日办理完该账户销户手续。

五、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定,公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金,专款专用。公司于 2013 年 9 月 18 日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所认为:上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了中国西电 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,中国国际金融股份有限公司认为:中国西电电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(二)普华永道会计师事务所对中国西电电气股份有限公司 2019 年度募资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件:中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

附件:

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:	330,225.95	本年度投入募集资金总额	37,230
变更用途的募集资金总额:	37,230	已累计投入募集资金总额	330,225.95
变更用途的募集资金总额比例:	11.27%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1 设立自动化合资公司	是	74,400	37,170	37,170	0	37,170		100		-12,812.24	否(注)	见公司2019-015号公告
2 补充流动资金		255,825.95		255,825.95		255,825.95		100				
3 募集资金转营运资金			37,230	37,230	37,230	37,230		100				
合 计	—	330,225.95		330,225.95	37,230	330,225.95		100	—		—	—
未达到计划进度原因(分项说明)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经2013年10月25日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换现先投入自有资金18,585万元(详情见公司《临2013-040》号临时公告)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										

注:1、合资公司于 2014 年底正式投产,市场销售未达预期。

2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为 74,400 万元,其中 37,170 已按协议约定投入,其余 37,230 万元依据 2012 年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。根据 2018 年年度股东大会决议,同意将非公开募集资金 37,230 万元及利息全部转为公司营运资金。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-009

中国西电电气股份有限公司 变更内部控制审计会计师事务所公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2020 年公司重新选聘内部控制审计机构,经综合评议,拟聘请普华永道中天会计师事务所(以下简称普华永道中天)为公司 2020 年度内部控制审计会计师事务所。原聘任的会计师事务所安永华明未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人,从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人,2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3.业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元,净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家,上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元,资产均值为人民币 11,453.28 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:雷放,注册会计师协会执业会员,2000 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

项目质量控制合伙人:牟磊,注册会计师协会执业会员,1988 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 30 多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,并无在事务所外兼职。

项目复核合伙人:杨碧清,注册会计师协会执业会员,2005 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 15 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,并无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

公司 2019 年度内部控制审计费用 90 万元(含税)。2020 年公司选聘内部控制审计机构,综合考虑审计服务范围、审计人员工作经验及工作量等因素,2020 年度审计费用为 50 万元(含税),较上一年度下降 45%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任内部控制审计会计师事务所安永华明于 1992 年 9 月成立,总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

安永华明已连续为本公司提供 8 年内部控制审计服务。2019 年度内部控制审计报告签字会计师郑健友连续服务 5 年,连续签字 2 年;签字会计师谢文佳连续服务 3 年,签字 1 年。

(二)公司变更会计师事务所的具体原因

安永华明为本公司提供 8 年内部控制审计服务。2020 年公司对内控审计机构重新选聘,拟变更 2020 年度内控审计机构为普华永道中天。公司就变更内控审计机构事项与安永华明进行了沟通,双方对此无异议。公司对安永华明担任内控审计机构期间,勤勉尽职,切实履行审计职责,公司对安永华明长期以来的辛勤工作表示诚挚感谢!

(三)前后任会计师沟通情况说明

经公司同意,普华永道中天会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则 1153 号-前任注册会计师与后人注册会计师的沟通》的规定,就公司拟聘请普华永道中天担任 2020 年度内控审计业务与安永华明进行了沟通,情况如下:

公司管理层正直、诚信;管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧;不存在舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制缺陷;不存在其他变更会计师事务所的原因及其他特殊事项。

(四)不存在以下特殊事项

1.与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议;

2.原聘任会计师事务所未主动辞去已承接的审计业务,或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘;

3.变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近,审计进度较往年延迟较多,甚至可能影响审计质量和年报按期披露;

4.上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见;

5.上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

2020 年 4 月 16 日,公司第三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聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案,公司董事会审计及关联交易控制委员会认为:普华永道中天提供的审计方案设计、项目组组成、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等相对超为符合公司内控审计的需要,我们认为普华永道中天也具有专业胜任能力和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,同意公司聘请普华永道中天为公司 2020 年内控审计的审计机构。

2020 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案,该议案需提 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:普华永道中天具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司半年度财务报告审阅、年度财务报告审计工作要求,具备相应的执业资质及胜任能力;公司续聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意公司聘任普华永道中天为公司 2020 年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

本次聘任财务审计会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-011

中国西电电气股份有限公司 关于2020年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。

重要内容提示:

- 该事项需要提交股东大会审议。
- 公司 2020 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于 2020 年关联交易预计的议案。公司董事 9 名董事,关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、Astra Ying Chui Lam 女士回避表决,5 名非关联董事参加表决,表决结果为同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.监事会审议情况

2020 年 4 月 27 日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于 2020 年关联交易预计的议案。表决结果为同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.公司独立董事意见

根据相关法律法规的规定,我们审阅了提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于 2020 年关联交易预计的议案》,现就公司 2020 年关联交易预计事宜发表独立意见如下:

1)对《关于 2020 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2020)第 0725 号)予以认可。

2)公司本次董事会的召开、表