

2019年年度报告摘要

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

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. 中审华会计师事务所(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
2019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0.51元(含税)。以上年度利润分配预案需经公司2019年度股东大会批准。

二、公司简介
1. 公司简介
(一) 公司概况
股票种类: A股
股票上市交易所: 上海证券交易所
股票代码: 600312

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更原因

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、相关设备制造、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、国内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。

3. 营销网络
(一) 营销网络
公司国内客户主要包括国家电网、南方电网、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,营销工作由市场部开拓中心牵头实施,采取点对点营销模式,重大项目由市场部会同项目管理委员会评审确定,通过签订组织保障和专业管控提升市场竞争力。

4. 研发投入
(一) 研发投入
报告期内,公司研发投入13,000.258万元,占营业收入的1.62%。

5. 利润分配
(一) 利润分配
2019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0.51元(含税)。

6. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

7. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

8. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

9. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

10. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

11. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

12. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

13. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

14. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

15. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

16. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

17. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

18. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

19. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

20. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

21. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

22. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

23. 其他重要事项
(一) 其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

Table with 2 columns: 报告期期末普通股总股本(万股), 报告期期末普通股总股本(万股)

Table with 7 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有表决权股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

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
不适用  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) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

2. 报告期内主要经营情况
(二) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

3. 报告期内主要经营情况
(三) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

4. 报告期内主要经营情况
(四) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

5. 报告期内主要经营情况
(五) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

6. 报告期内主要经营情况
(六) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

7. 报告期内主要经营情况
(七) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

8. 报告期内主要经营情况
(八) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

9. 报告期内主要经营情况
(九) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

10. 报告期内主要经营情况
(十) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

11. 报告期内主要经营情况
(十一) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

12. 报告期内主要经营情况
(十二) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

13. 报告期内主要经营情况
(十三) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

14. 报告期内主要经营情况
(十四) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

15. 报告期内主要经营情况
(十五) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

16. 报告期内主要经营情况
(十六) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

17. 报告期内主要经营情况
(十七) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

18. 报告期内主要经营情况
(十八) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

19. 报告期内主要经营情况
(十九) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

20. 报告期内主要经营情况
(二十) 主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11,159,508,673.32元,同比增长11.4%。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2020-008
河南平高电气股份有限公司
2020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。

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
2020年4月21日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计公告及2020年度日常关联交易预计公告的议案》。

二、关联交易类别
(一)日常关联交易
1. 采购商品或接受劳务
2. 销售商品或提供劳务
3. 关联贷款

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2019年关联交易金额, 2019年实际发生金额, 2020年预计金额

三、关联交易的目的及必要性
(一)日常关联交易的目的及必要性
1. 采购商品或接受劳务
2. 销售商品或提供劳务
3. 关联贷款

四、关联交易的价格及公允性
(一)日常关联交易的价格及公允性
1. 采购商品或接受劳务
2. 销售商品或提供劳务
3. 关联贷款

五、关联交易的风险控制
(一)日常关联交易的风险控制
1. 采购商品或接受劳务
2. 销售商品或提供劳务
3. 关联贷款

六、其他重要事项
(一)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

七、其他重要事项
(二)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

八、其他重要事项
(三)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

九、其他重要事项
(四)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十、其他重要事项
(五)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十一、其他重要事项
(六)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十二、其他重要事项
(七)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十三、其他重要事项
(八)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十四、其他重要事项
(九)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十五、其他重要事项
(十)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十六、其他重要事项
(十一)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十七、其他重要事项
(十二)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十八、其他重要事项
(十三)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

十九、其他重要事项
(十四)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十、其他重要事项
(十五)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十一、其他重要事项
(十六)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十二、其他重要事项
(十七)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十三、其他重要事项
(十八)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十四、其他重要事项
(十九)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

二十五、其他重要事项
(二十)其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无破产重整事项,无重大行政处罚事项。

务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国内(境外)举办各类生产型企业。(企业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;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 平高集团有限公司(简称“平高集团”),持有公司40.50%的股权,为公司控股股东。成立于1996年12月20日,住所:平顶山市南环路22号。法定代表人:寇卫,注册资本:人民币叁拾玖亿叁仟叁佰叁拾叁万元。经营范围:制造、销售;高压开关设备、输配电设备制造;电力金具、仪器仪表等电力产品和设备;承接输变电工程;储能电源系统的集成与节能服务;合同能源管理;技术服务;技术开发;技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电出口;机械动力设备制造;安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承接(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮、住宿、日用百货、本册制造、印刷。

3. 中国电力财务有限公司(简称“中国电财”),国家电网控股子公司。成立于1993年12月18日,住所:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼。法定代表人:李绪武。注册资本:壹佰捌拾亿元。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;对成员单位办理贷款及融资租赁;对成员单位办理票据承兑及贴现;对成员单位办理信用证承兑及相关的结算、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;有价证券发行、代理销售;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。(企业依法自主选择经营范围,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;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 定价政策和定价依据
(一)定价政策和定价依据
1. 公司向关联方提供产品和服务,绝大多数合同通过公开竞价方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。
2. 公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。
3. 公司向关联方采购原材料、配套产品、半成品、加工品,采取集中采购招标方式,非招标采购采取竞价招标方式。

4. 公司向关联方出租房屋根据房产折旧额,考虑房屋维修费等相关费用合理确定,出租价格根据房产折旧额合理确定。
5. 公司与关联方的贷款业务,参照同期市场报价,双方协商确定。
(二)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

5. 关联交易定价
(一)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

6. 关联交易定价
(二)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

7. 关联交易定价
(三)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

8. 关联交易定价
(四)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

9. 关联交易定价
(五)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

10. 关联交易定价
(六)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

11. 关联交易定价
(七)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

12. 关联交易定价
(八)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

13. 关联交易定价
(九)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

14. 关联交易定价
(十)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

15. 关联交易定价
(十一)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

16. 关联交易定价
(十二)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

17. 关联交易定价
(十三)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

18. 关联交易定价
(十四)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

19. 关联交易定价
(十五)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

20. 关联交易定价
(十六)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

21. 关联交易定价
(十七)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

22. 关联交易定价
(十八)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

23. 关联交易定价
(十九)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

24. 关联交易定价
(二十)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

25. 关联交易定价
(二十一)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

26. 关联交易定价
(二十二)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

27. 关联交易定价
(二十三)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价

28. 关联交易定价
(二十四)关联交易定价
1. 关联交易定价
2. 关联交易定价
3. 关联交易定价