

河南平高电气股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



二〇二三年六月九日

目 录

1. 公司 2022 年度董事会工作报告.....	- 1 -
2. 公司 2022 年度监事会工作报告.....	- 12 -
3. 公司 2022 年度财务决算报告.....	- 18 -
4. 公司 2023 年度财务预算报告.....	- 25 -
5. 公司 2022 年度利润分配预案.....	- 27 -
6. 公司 2022 年年度报告及报告摘要.....	- 28 -
7. 公司独立董事 2022 年度述职报告.....	- 29 -
8. 关于公司计提 2022 年度信用减值及资产减值准备的议案.....	- 37 -
9. 关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	- 39 -

释 义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国电气装备	指	中国电气装备集团有限公司
平高集团	指	平高集团有限公司
中国西电集团	指	中国西电集团有限公司
许继集团	指	许继集团有限公司
山东电工电气	指	山东电工电气集团有限公司
公司、平高电气	指	河南平高电气股份有限公司
国家电网、国家电网公司	指	国家电网有限公司
平芝公司	指	河南平芝高压开关有限公司
平高威海	指	平高集团威海高压电器有限公司
国际工程	指	平高集团国际工程有限公司
通用电气	指	河南平高通用电气有限公司
上海平高	指	上海平高天灵开关有限公司
印度平高	指	平高集团印度电力有限公司
平高帕拉特（河南）	指	平高帕拉特（河南）能源科技有限公司
天津平高	指	天津平高智能电气有限公司
平高易电	指	天津平高易电科技有限公司
平高清能	指	河南平高清洁能源有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
西电财司	指	西电集团财务有限责任公司
平高东芝（廊坊）	指	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
平高东芝（河南）	指	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。公司董事会荣获第十七届中国上市公司金圆桌论坛“优秀董事会”奖。

（一）董事会会议召开情况

公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2022 年度共召开 9 次临时董事会，2 次正式董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、利润分配、“十四五”发展规划报告、日常关联交易预计、商品期货套期保值业务、增资西电财司等 60 项议案，会议的召开与表决程

序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司日常经营及重大事项均得到有效决策。

（二）董事会专门委员会召开情况

2022年，董事会审计委员会共召开7次会议，审议通过决算报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等22项议案；董事会发展战略委员会共召开4次会议，审议通过发行债务融资工具、对外投资暨关联交易等4项议案；董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过高管2021年度薪酬发放、经理层成员任期制和契约化管理实施方案等5项议案；董事会提名委员会共召开2次会议，审议通过审核高管候选人及董事候选人等4项议案。各专门委员会恪尽职守，研究审议专业性议题，有力保障了董事会决策质量。

（三）严格落实股东大会决议

2022年，董事会组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过21项议案。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真高效组织实施股东大会决议事项，完成公司2021年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利21,710,740.94元；对年度日常关联交易实施动态监控，确保在股东大会批准的额度内发生关联交易事项；修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度；变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构；获准在中国银行间市场交易商协会注册25亿元的超短期融资券额度。

（四）完善公司治理体系建设

进一步健全董事会建设制度体系，修订完善《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》等治理制度，明确董事会决策事项，完善重大交易事项的审批权限。制定《落实董事会职权实施方案》《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为，保障董事会在重大事项决策方面充分发挥作用，支持经理层依法合规行使生产经营管理等职权。公司独立董事以诚信勤勉、独立尽责的工作态度，有效履行了专业职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）持续提升信息披露质效

公司董事会严守信息披露标准，强化底线思维、规则意识，以监管为尺度，以投资者为导向，不断提升信息披露工作质量。高质高效编制全年 4 个定期报告，全面披露控股股东权益变动事项，及时发布业绩说明会召开实况，2022 年共完成 124 份公告及附件的对外披露，实现信息披露工作全年无差错。加强自愿性信息披露管理，总结提炼报告期内公司的经营发展亮点，回应投资者个性化、差异化的信息需求，增进投资者对公司增长动能和经营态势的了解，持续提升上市公司透明度。公司再次荣获上交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。

（六）强化投资者关系管理

公司董事会贯彻落实国资委提高央企控股上市公司质量要

求，采取“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多维度开展投资者关系管理工作，精心筹备召开全年4个定期报告业绩说明会，参加河南辖区投资者网上集体接待日活动，与中小股东深入交流，严谨客观解答投资者提问41个，现场解答率100%，上证e互动问题回复67项。积极参加券商线上电话会议、线下策略会，接待投资者现场实地调研，全面真实解读公司经营情况，提高公司的透明度，增进投资者对公司的了解与认同。

二、2022年度公司总体经营情况

2022年，公司上下精诚团结、攻坚克难，旗帜领航、争先进位，成功打赢了拓市场、优产业、推改革、提质效等一系列硬仗，各项工作取得新成绩。报告期内，特高压、超高压等重点项目按期履约交付，收入发生结构性变化，同时公司贯彻精益管理、精益生产理念，立足技术创新、管理效率提升，降本增效成果显著，综合毛利率同比提升。2022年公司实现营业收入92.74亿元，同比基本持平；归母净利润2.12亿元，同比增长199.68%。

（一）坚持战略牵引，产业发展闯出新路径

装备制造产业提档升级，高压开关业务坚持以引领行业发展为目标，盈利能力、品牌美誉度持续提升，核心竞争力、行业引领力牢固确立。配电网业务实施“四个狠抓一个强化”工作举措，经营质效持续改善。集成增值服务产业成效显著，合资设立平高新松电力智能装备公司，布局电力智能机器人等智慧运维检修业务。抢抓“双碳”战略和新型电力系统建设机遇，参股成

立天津易电科技，推动充换电业务专业化发展。公司荣获河南省智能工厂、制造业头雁企业等称号。

（二）坚持协同发力，多元市场实现新突破

坚持以市场为“龙头”，树立全员营销理念，充分发挥两级营销体系和激励约束作用，有力推动市场业绩高速增长。电网市场持续巩固，坚持将电网市场作为发展的“定盘星”和“压舱石”，电网市场新签合同同比增长 30%，所投标段市场占有率稳居前列。网外市场（含国际市场）拓展成效显著，新签合同同比增长 109.31%，中标非洲单体容量最大的储能项目，我国首款 145 千伏环保真空断路器等系列产品获得欧洲市场“绿卡”，24 千伏中压充气柜首次打入欧洲高端市场。

（三）坚持自立自强，科技创新释放新动能

聚焦构建新型电力系统和能源绿色低碳发展方向，推进创新链产业链深度融合，构建研发市场化、成果产品化、产品产业化创新驱动发展格局。开关技术保持国际领先地位，研制世界首台 550 千伏 80 千安双断口断路器、550 千伏高速开断断路器，形成电网短路电流超标系统解决方案。世界首支 252 千伏单断口真空灭弧室样机通过试验验证。世界首台 72.5 及 252 千伏低频 GIS 实现工程应用，引领中远距离海上风电输电技术革新。4 项新产品通过国家级鉴定，取得授权专利 61 项，获得省部级及以上科技奖励 5 项。

（四）坚持优质高效，履约服务彰显新担当

坚持客户至上理念，牢牢把握产品和服务这一根本，精准满足客户需求，持续为电网建设提供安全可靠的产品和优质高效的服务。完善以客户为中心“双向闭环”质量管理体系建设，产品一次提检合格率再创历史新高。扎实推进特高压“回头看”“向前看”，武汉站全面应用数字化安装管控平台。搭建精益生产管理体系，试点“工位制、节拍化”连续流生产模式，月均生产效率提高30%以上。生产管控中心上线试运行，实现全流程线上管理。推广“河长制”模式，建立覆盖全国333个地市级用户联系网络，客户满意度进一步提高。高质量完成冬奥会、党的二十大等专项保电任务21次，彰显责任担当。

（五）坚持统筹推进，深化改革激发新活力

坚持“两个一以贯之”，修订董事会议事规则等制度9项，实现重要子公司董事会应建尽建，外部董事占多数的治理体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，现代企业治理体系日益健全。“三项制度”改革成效显著。优化多维度激励约束机制，拉大负责人基薪、员工A级薪酬标准。扩大中长期激励覆盖面，兑现超额利润奖励、虚拟股权激励。推进生产者向经营者转变，划小核算单元，试点产品/产线经理、产线契约化承包经营模式。

（六）坚持精益精细，基础管理得到新提升

深入开展内外部优秀企业对标，扎实推进精益行动，为世界一流企业建设固本培元。安全形势保持稳定，推进双重预防机

制建设，实施工程项目安全管理手册，高质量完成安全生产专项整治三年行动，本质安全水平不断提升，公司获评首家河南省健康企业。提质增效成果丰硕，深化业财融合，开展毛利率提升专项行动，通过技术、采购综合降本措施，高压、配网板块毛利率分别同比提升近8个、3个百分点。内控合规持续强化，增补完善制度133项，构建三层制度体系。落实总法律顾问制度，组建兼职合规联络员队伍，部署开展综合治理、合规管理强化年等重点工作，加强全级次全领域合规风险排查，促进依法合规经营能力持续提升。

（七）坚持融入融合，党建领航开创新局面

把坚持党的领导、加强党的建设贯穿工作始终，坚持旗帜领航，强化融合赋能，以高质量党建引领企业高质量跨越发展。将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，印发学习宣传贯彻工作方案，多形式、分层次、全覆盖推动党的二十大精神进企业、进车间、进班组，广泛凝聚发展磅礴力量。实施“党建引领融合赋能”行动计划，开展“促改革、勇创新、强融合”党建品牌创建，组织“旗帜领航争先进位”主题实践活动，实施“党建+”工程61个，赋能企业发展，彰显党建价值。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将根据公司发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉行使股东大会所赋予的各项职权，持续推动公司高质量发展。

（一）完善治理结构，科学高效决策

充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，积极推进董事会各项决定的有效实施，全面推动股东大会各项决议的严格执行，增强公司可持续发展能力和整体实力，有效提升市场价值。持续加强公司董事会建设，进一步开展公司董事会建设提质工作。切实提升公司运行的规范性和有效性，确保公司的战略规划、决策部署、决议事项和管控制度的贯彻实施。

（二）严守监管红线，提升信披质量

主动适应监管政策的变化，及时掌握国资委、证监会有关规则变化的要点、难点，在持续做好法定信息披露的基础上，坚持简明清晰、通俗易懂，不断提高定期报告及临时公告披露标准和质量。建立信息披露联动工作机制，确保信息“应披尽披”，保证公告内容的真实、准确、完整。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小股东利益。

（三）保护投资者权益，增强股东认同

董事会坚持重视回报投资者，严格执行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。进一步丰富投资者沟通手段，开展常态化投关活动，制定投资者年度沟通工作方案，通过业绩说明会、交易所e互动平台、河南辖区集体接待日活动、路演、反向路演、分析师会议等形式，构建与投资者多层次互动交流渠道。通过有效沟通和交流展示公司形象，推动市场合理认识公司价值。

四、2023 年工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下关键之年，全面做好全年工作意义重大。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决落实党委、股东大会决策部署，加快转型升级，深化改革兴企，推进质量变革、效率变革、动力变革，实现高端化、智能化、绿色化发展，奋力开创公司高质量跨越发展新局面。

（一）在市场营销上持续发力

深化营销体系协同，强化一级营销平台支撑服务，赋能二级营销平台多元化发展，优化职责定位、权责划分，发挥集约效应，构建业务范围全覆盖、多层次协同的营销体系。深耕细作电网市场，紧盯电网投资政策，坚守品质和服务，巩固高压领先地位。在电网建设服务、安全运行保障、前沿技术研究等方面强化战略合作。重点突破网外市场，系统构建客户关系网络，加强重点目标前策划，确保项目平稳落地。稳妥拓展国际市场，坚持工程总承包与单机设备出口双轮驱动，聚焦国际高端市场和核心竞争力产品，稳妥拓展“一带一路”沿线国家市场，持续提升品牌国际影响力。

（二）在科技创新上持续发力

深化创新体系建设，进一步深化研发机构间、研产单位间协同配合，推进研用联动，着力打造协同、开放、共享的国际先进科研平台，持续增强体系协同创新能力。围绕新型电力系统建设需求，抢占新赛道技术高地。加大技术攻关力度，紧贴市场需求，布局能源电力基础性、前瞻性和颠覆性技术，突破智能、环

保等前沿技术，着力解决“卡脖子”难题。

（三）在深化改革上持续发力

推进世界一流企业建设。围绕对标世界一流管理提升行动 8 个方面重点任务，实施全方位对标提升方案，拓思路、补短板、创实效。巩固国企改革成果，开展国企改革三年行动“回头看”，对标对表、深入查摆，确保改革任务落地见效、形神兼备。深入推进内部改革，坚持竞合适度、奖惩并重，提升激励考核精准度，健全与子企业效益贡献规模挂钩的绩效薪酬联动机制，丰富中长期激励“政策包”“工具箱”，激发干事创业热情。

（四）在安全发展上持续发力

筑牢安全防线，健全安全管理体系，形成自我约束、持续改进的安全管理内生机制。强化重点领域、关键时段和薄弱环节专项监督，确保现场监督全覆盖。依法合规治企，将管控措施与内控要求、制度流程优化相结合，及时将改革成果形成制度性成果，堵塞管理漏洞。防范化解风险。深化“三道防线”协调联动，开展重大风险评估和内部控制体系评价，持续做好重大项目风险识别、预警，形成风控管理闭环。

（五）在经营管理上持续发力

深入实施精益生产，完善两级精益生产推进组织，明确精益生产年度重点工作计划，实施精益生产专项奖励，鼓励全员参与持续改善。加快推动数智升级，深入实施智能化设计、智能化生产、智能化运营，开展自动化改造升级，实施机器人，扩大智能制造实施范围，不断推动自动化、智能化和数字化转型。深

化提质增效行动，持续推进业财融合，强化经营诊断分析，深挖内部增效潜力。强化履约服务保障，发挥计划牵引作用，加强产销协同，细化产能分析，实时跟进重点工程里程碑计划进展，全力保障重点工程按期履约。

（六）在党的建设上持续发力

抓实党的二十大精神宣传贯彻，全方位、全覆盖开展宣传宣讲，学深悟透党的二十大精神丰富内涵、核心要义、思想精髓，高质量开展主题教育，推动学习成效转化为高质量跨越发展的生动实践。深化党风廉政建设，围绕贯彻党的二十大精神，聚焦落实上级党委决策部署，推动政治监督具体化、精准化、常态化，营造实干担当、风清气正良好创业氛围。扎实构建和谐企业，实施“三有三进三融”文化工程，推动企业文化体系有效传播、精准落地、融入管理。全心全意为职工办实事、办好事，实现企业发展成果全员共享，推动打造有温度的平高、有情怀的平高、有担当的平高。

2023年，公司董事会将以党的二十大精神为指引，忠实、勤勉、尽责履行工作职责，继续发挥在公司治理中的核心作用，推动法人治理结构持续完善，加强内控体系建设，坚持高质量跨越发展，进一步提高公司决策水平和经营业绩，全力支持世界一流智慧电气装备集团建设。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月9日

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真落实国资监管和证券监管要求，严格按照《公司法》、《公司章程》规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了全体股东的权益。现将监事会 2022 年工作情况报告如下：

一、监事会召开会议情况

2022 年公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 16 项议案，监事在会前认真审阅会议相关资料，会上积极对所审议事项发表意见，依据法律法规和《公司章程》赋予的职责作出有效决策。

1. 2022 年 4 月 13 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过公司 2021 年度监事会工作报告、公司 2021 年年度报告及报告摘要、公司董事会 2021 年度内部控制评价报告等 8 个议案，同时还对公司 2021 年依法合规运作情况发表了意见。

2. 2022 年 6 月 8 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过关于增补公司非职工监事的议案。

3. 2022 年 6 月 24 日召开第八届监事会第十三次会议，审

议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案。

4. 2022年7月19日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

5. 2022年8月11日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过关于对外投资财务公司暨关联交易的议案。

6. 2022年8月23日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过公司2022年半年度报告及报告摘要、关于公司计提无形资产减值准备的议案2个议案。

7. 2022年10月24日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过公司2022年第三季度报告。

8. 2022年12月5日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出席了全部董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况依法进行监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集和决策程序符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实。公司建立了较为完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、总经理及其他

高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会积极与财务总监、审计机构人员沟通，对公司年度报告、半年度报告、季度报告进行审核，全面监督和检查了公司的财务情况。认为：公司财务管理制度完善，财务组织架构合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司 2022 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

(三) 公司内部控制情况

监事会对董事会关于公司内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司遵循内部控制基本原则，已经建立较为完备的内部控制制度体系，符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设、运行及监督情况。

(四) 公司关联交易情况

通过对公司 2022 年度日常关联交易、关联委托贷款、关联投资财务公司等事项的监督，监事会认为：公司与关联方之间

发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在有失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司无对外担保及关联方资金占用情况，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。

（五）内幕信息知情人管理情况

通过对公司 2022 年度内幕信息知情人登记监督核查，监事会认为：公司内幕信息流转、内幕信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定。公司在日常运行中严格把控内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整，未发生内幕交易情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（六）信息披露管理情况

监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，重大信息内部传递、归集流程规范，信息披露事项严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，维护了投资者平等

公平获取公司信息的权利。

三、2023年监事会工作计划

2023年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，紧密结合最新监管态势，适时调整工作思路，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2023年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

1. 深入了解和掌握公司各项重大经营事项，及时召开监事会会议，对会议议案深入讨论研究并形成决议。加大与公司董事会、经营层交换意见的力度，积极为公司经营发展建言献策，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司经营发展的动力。

2. 切实履行好《证券法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的监督职责，定期审查公司财务报告，监督公司的财务运行状况。依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，促使其决策和经营活动更加规范、科学，确保公司合法合规经营，维护好全体股东及广大中小投资者的合法权益。

3. 积极参加监管部门组织的培训，定期学习相关政策，不断适应新形势发展需要，提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平，增强风险防范意识，从而提高监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，更

好地维护公司、员工和股东等各方的合法权益。

4. 配合外部审计机构的年审工作，进一步加强沟通联系，关注年度财务报表数据，对重要科目进行专项审核，提高风险防范意识，促进公司财务管理水平进一步提升。

5. 推动公司合规、风险管理、纪检监察等内部监督机构监督资源的集约化运作，通过对监督检查项目的协调联动、监督检查成果的互通共享等方式，建立沟通机制，增强监督合力，发挥监事会内部监督的核心作用和主体作用，提升公司整体监督效率和效果。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023年6月9日

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司坚决落实董事会、股东大会决策部署，坚持守正创新，聚焦高质量发展，拓市场、优产业、提质效，各项工作取得新成绩，经营效益和发展质量大幅提升。2022 年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告。

一、主要财务指标情况

单位：万元

类别	主要会计数据及财务指标	2022 年	2021 年	变动比率
主要财务数据	总资产	1,784,679	1,917,529	-6.93%
	归属于上市公司股东的净资产	932,000	913,648	2.01%
	经营活动产生的现金流量净额	139,697	119,778	16.63%
	营业收入	927,428	927,331	0.01%
	归属于上市公司股东的净利润	21,210	7,077	199.68%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,993	3,510	469.65%
盈利能力	加权平均净资产收益率（%）	2.3	0.78	上升 1.52 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17	0.39	上升 1.78 个百分点
	基本每股收益（元/股）	0.1563	0.0522	199.43%
	稀释每股收益（元/股）	0.1563	0.0522	199.43%
	销售毛利率（%）	17.59	13.72	上升 3.87 个百分点
偿债能力	流动比率	1.53	1.34	提高 0.19
	速动比率	1.34	1.16	提高 0.18
	资产负债率（%）	45.43	50.5	下降 5.07 个百分点
营运能力	存货周转率（次）	4.50	4.24	上升 0.26 次
	应收账款周转率（次）	1.52	1.21	上升 0.31 次
	总资产周转率（次）	0.5	0.46	上升 0.04 次

类别	主要会计数据及财务指标	2022年	2021年	变动比率
	研发投入强度(%)	3.95	2.95	上升1个百分点
	全员劳动生产率(万元/人)	41.46	30.35	36.61%

经营效益再创佳绩。2022年公司主要指标优于同期，营业收入92.74亿元，与同期基本持平；利润总额3.3亿元，同比增加1.97亿元、增幅148.02%；净利润3亿元，同比增加1.8亿元、增幅149.54%，其中归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增加1.41亿元，增幅199.68%；经营活动现金流量净额13.97亿元，同比增加1.99亿元，增幅16.63%；加权平均净资产收益率2.3%，同比提升1.52个百分点。

资产规模保持稳健。2022年末公司资产总额178.47亿元，较期初减少13.29亿元、降幅6.93%。负债总额81.08亿元，较期初减少15.75亿元、降幅16.27%。所有者权益总额97.39亿元，较期初增加2.47亿元、增幅2.6%。

二、经营成果、财务状况和现金流量情况

(一) 经营成果

单位：万元

项目	2022年	2021年	增减额	变动比率
营业收入	927,428	927,331	97	0.01%
营业成本	764,298	800,125	-35,827	-4.48%
毛利额	163,129	127,206	35,923	28.24%
毛利率(%)	17.59	13.72	3.87	-
期间费用	111,117	92,139	18,978	20.60%
其中：销售费用	37,723	30,043	7,680	25.56%
管理费用	39,618	27,213	12,406	45.59%
研发费用	39,183	31,015	8,168	26.34%
财务费用	-5,408	3,868	-9,275	-239.80%

项目	2022年	2021年	增减额	变动比率
期间费用占收入比(%)	11.98	9.94	2.04	-
投资收益(损失以“-”号填列)	2,154	2,407	-253	-10.53%
信用及资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,100	-20,525	6,425	不适用
营业外收支净额	592	1,691	-1,099	-64.97%
利润总额	32,996	13,304	19,693	148.02%
净利润	30,040	12,038	18,002	149.54%
归属于上市公司股东的净利润	21,210	7,077	14,132	199.68%

1. 2022年公司实现营业收入92.74亿元,与同期基本持平;实现毛利16.31亿元,增幅28.24%;毛利率17.59%,同比提升3.87个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润2.12亿元,增幅199.68%,主要由于本期确认武汉站变电站新建工程等15间隔百万伏,收入发生结构性变化,同时公司提质增效成果显著,毛利率同比提升。

2. 期间费用11.11亿元,同比增加1.9亿元,增幅20.6%,其中销售费用同比增加0.77亿元,主要由于本期加大市场开拓力度,强化营销激励考核,新签合同增加,营销费用同比增加。管理费用同比增加1.24亿元,主要由于开展富余人员分流安置,辞退福利同比增加0.74亿元。研发费用同比增加0.82亿元,主要由于本期费用化研发投入增加0.79亿元。财务费用同比减少0.93亿元,主要由于一是受美元、兹罗提等汇率变动影响,汇兑净收益同比增加0.69亿元。二是公司日均带息负债规模下降,利息费用同比减少0.16亿元。

3. 信用及资产减值损失1.41亿元,同比减少0.64亿元,

主要由于一是同期计提商誉减值 0.88 亿元，本期无。二是 2022 年聘请北京中天和资产评估机构对无形资产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的无形资产计提减值准备，无形资产减值同比增加 0.11 亿元。

(二) 资产、负债和所有者权益情况

1. 资产情况

单位：万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		
货币资金	349,663	19.59%	277,428	14.47%	72,235	26.04%
应收账款	527,700	29.57%	626,846	32.69%	-99,146	-15.82%
应收款项融资	63,512	3.56%	82,108	4.28%	-18,596	-22.65%
预付款项	49,947	2.80%	18,510	0.97%	31,437	169.84%
存货	151,679	8.50%	175,110	9.13%	-23,431	-13.38%
合同资产	48,618	2.72%	68,367	3.57%	-19,749	-28.89%
固定资产	222,027	12.44%	243,215	12.68%	-21,188	-8.71%
无形资产	130,648	7.32%	140,361	7.32%	-9,713	-6.92%
其他非流动资产	146,107	8.19%	179,094	9.34%	-32,988	-18.42%
资产合计	1,784,679	100.00%	1,917,529	100.00%	-132,850	-6.93%

截至 2022 年底，公司资产总额 178.47 亿元，较期初减少 13.29 亿元，降幅 6.93%，资产项目变动情况说明如下：

(1) 货币资金期末余额 34.97 亿元，较期初增加 7.22 亿元，全口径应收账款（含合同资产、其他非流动资产）较期初减少 15.19 亿元，主要由于本期回款增加。

(2) 应收款项融资期末余额 6.35 亿元，较期初减少 1.86 亿元，主要由于本期票据到期解付。

(3) 预付款项期末余额 4.99 亿元，较期初增加 3.14 亿元，

主要由于国际工程支付南非储能项目预付款 2.57 亿元。

(4) 存货期末余额 15.17 亿元，较期初减少 2.34 亿元，主要由于公司持续开展存货压降，库存规模下降。

(5) 固定资产期末余额 22.20 亿元，较期初减少 2.12 亿元，主要由于本期计提折旧 2.77 亿元。

(6) 无形资产期末余额 13.06 亿元，较期初减少 0.97 亿元，主要由于一是本期计提累计摊销 1.81 亿元。二是本期计提无形资产减值准备 0.48 亿元。三是本期自主研发无形资产增加 1.31 亿元。

2. 负债情况

单位：万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率
	金额	占总负债比	金额	占总负债比		
短期借款	36,015	4.44%	65,798	6.80%	-29,783	-45.26%
应付票据	152,214	18.77%	171,574	17.72%	-19,360	-11.28%
应付账款	459,683	56.70%	552,732	57.08%	-93,048	-16.83%
合同负债	71,250	8.79%	103,392	10.68%	-32,142	-31.09%
其他应付款	46,526	5.74%	42,780	4.42%	3,746	8.76%
预计负债	12,588	1.55%	4,509	0.47%	8,079	179.19%
负债合计	810,761	100.00%	968,269	100.00%	-157,508	-16.27%

截至 2022 年底，公司负债总额 81.08 亿元，较期初减少 15.75 亿元，降幅 16.27%，负债项目变动情况说明如下：

(1) 短期借款期末余额 3.6 亿元，较期初减少 2.98 亿元，主要由于公司加大资金回收力度，同时开展内部委托贷款 6.2 亿元，合理筹划资金，外部融资减少。

(2)应付账款期末余额 45.97 亿元,较期初减少 9.3 亿元,主要由于本期采购付款增加。

(3)合同负债期末余额 7.13 亿元,较期初减少 3.21 亿元,主要由于项目执行开票结算。

(4)预计负债期末余额 1.26 亿元,较期初增加 0.81 亿元,主要由于国际项目预计亏损计提预计负债 0.75 亿元。

3. 所有者权益结构及变动情况

单位: 万元

报表项目	期末数		期初数		增减额	变动比率
	金额	占总所有者权益比	金额	占总所有者权益比		
股本	135,692	13.93%	135,692	14.29%	-	-
资本公积	488,491	50.16%	488,491	51.46%	-	-
其他综合收益	-403	-0.04%	979	0.10%	-1,382	-141.15%
专项储备	696	0.07%			696	-
盈余公积	60,292	6.19%	56,281	5.93%	4,012	7.13%
未分配利润	247,231	25.39%	232,205	24.46%	15,027	6.47%
归属母公司所有者权益合计	932,000	95.70%	913,648	96.25%	18,352	2.01%
少数股东权益	41,918	4.30%	35,612	3.75%	6,306	17.71%
所有者权益合计	973,918	100.00%	949,260	100.00%	24,658	2.60%

截至 2022 年底,公司归属于母公司的所有者权益 93.2 亿元,较期初增加 1.84 亿元,增幅 2.01%,主要项目变动原因说明如下:

(1)其他综合收益期末余额-0.04 亿元,较期初减少 0.14 亿元,主要由于波兰兹罗提升值外币报表折算差额影响。

(2)专项储备期末余额 696 万元,较期初增加 696 万元,

主要由于本期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法规定》计提安全生产费用。

(3) 未分配利润期末余额 24.72 亿元，较期初增加 1.5 亿元，主要由于一是经营积累形成归属于上市公司股东的净利润 2.12 亿元。二是股利分红 0.22 亿元。三是计提法定盈余公积 0.4 亿元。

(三) 现金流量情况

单位：万元

报表项目	2022 年	2021 年	增减额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	139,697	119,778	19,919	16.63%
投资活动产生的现金流量净额	-5,193	-362	-4,831	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,434	-65,242	28,808	不适用
现金及现金等价物净增加额	98,017	54,057	43,960	81.32%

现金流量项目变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额 13.97 亿元，同比增加 1.99 亿元，主要由于本期回款增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-0.52 亿元，同比减少 0.48 亿元，主要由于印度平高建设持续推进，定期存款同比减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额-3.64 亿元，同比增加 2.88 亿元，主要由于公司盘活沉淀资金，开展内部委托贷款，外部融资减少。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

公司 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2023 年，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，本着客观、稳健、谨慎的原则，对本年度预算安排如下：

一、预算编制的范围

平高电气母公司、控股子公司及合营联营企业，共计 16 家（平芝公司、通用电气、天津平高、上海平高、国际工程、平高威海、平高帕拉特、印度平高、平高新松、广州修试、天津修试、四川修试、平高东芝(廊坊)、平高清能、平高易电）。

二、财务预算编制的基本前提

1. 假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2. 本预算期内未考虑公司重大的资产收购、兼并行为。

3. 假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

4. 假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

5. 本预算期所得税税率平高电气（母公司）、平芝公司、天津平高、通用电气按高新技术企业 15%税率预计。广州平高、四

川修试、天津修试按照 20%税率预计。印度平高按照 22%税率预计。其他公司按照 25%税率预计。

6. 无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、2023 年预算主要指标情况

(一) 主要经营指标情况

2022 年度预计实现营业收入 100-110 亿元。

(二) 资金收支预算及融资情况

2023 年期初可用资金余额 37.21 亿元,其中银行存款 31.44 亿元, 承兑汇票 5.77 亿元; 融资余额 3.57 亿元。

预计 2023 年资金流入 130.04 亿元, 其中销售回款 121.63 亿元, 外部融资 5.91 亿元。资金流出 123.98 亿元, 其中归还贷款本息 5.69 亿元。

预计 2023 年末资金余额 43.27 亿元,其中银行存款 38.26 亿元, 承兑汇票 5.01 亿元; 融资余额 4 亿元。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

公司 2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度平高电气母公司实现净利润401,160,029.78元。根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，当年可供分配利润为361,044,026.80元。2022年末累计可供股东分配利润为2,180,401,872.42元。

综合考虑公司未来发展及全体股东利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）74,630,672.00元，现金分红比例为35.19%。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月9日

公司 2022 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

公司独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吕文栋先生、吴翊先生、何平林先生担任公司独立董事，各独立董事基本情况如下：

吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立

董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

吴翊,男,1975年出生,中共党员,西安交通大学电机与电器博士,历任西安交通大学讲师、副教授,现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师,陕西省高电压大电流测试技术及装备工程实验室副主任,“气体放电及其应用”国际会议组织的科学委员会委员,CIGRE 直流工作组成员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

何平林,男,1977年出生,中共党员,中央财经大学经济学博士。在华北电力大学先后担任财务管理专业讲师、财务管理专业副教授、财务管理教研室主任。兼任中国会计学会财务成本分会理事,主持国家社科基金等多项研究课题。现任北京航空航天大学教授、博士生导师,北京高盟新材料股份有限公司独立董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

二、独立性情况说明

作为平高电气的独立董事,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

1. 出席董事会、股东大会情况

2022 年度，我们本着勤勉尽责的态度出席相关会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。我们对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事 姓名	本年度出席会议情况			
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
吕文栋	11	11	0	3
吴翊	11	11	0	3
何平林	11	11	0	3

2. 出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会专门委员会委员，我们严格按照公司制定的各委员会工作细则及相关法律法规的规定，开展各委员会工作，我们对公司本年度董事会各专门委员会的各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。会议出席情况如下：

独立董事 姓名	发展战略委员会		审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应出席 次数	实际出席 次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数

吕文栋	4	4	7	7	2	2	3	3
吴翊	4	4	7	7	2	2	3	3
何平林	4	4	7	7	2	2	3	3

(二) 发表独立意见情况

会议届次	事前认可意见、独立意见涉及事项
第八届董事会第十五次临时会议	对《关于聘任刘湘意女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任王军伟先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任宋松民先生为公司副总经理的议案》发表独立意见。
第八届董事会第四次会议	对《公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案》、《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》发表事前认可意见及独立意见；对《公司2021年度利润分配预案》、《公司董事会2021年度内部控制评价报告》、《关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案》及对公司关联存贷款事项发表独立意见。
第八届董事会第十七次临时会议	对《关于增补公司董事的议案》及《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》发表独立意见。
第八届董事会第十九次临时会议	对《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
第八届董事会第二十次临时会议	对《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
第八届董事会第五次会议	对《关于公司计提无形资产减值准备的议案》及《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见。
第八届董事会第二十二次临时会议	对《关于变更公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》及《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。

(三) 年报期间工作

在公司年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了公

司管理层对本年度生产经营状况、行业发展趋势等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分、有效的沟通，关注、督促年报审计工作的安排及进展，本着认真负责的态度，完成对财务报告等事项的审议。

（四）公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，我们深入对公司生产经营运作情况进行了解，充分发挥监督作用。公司管理层高度重视与我们的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了我们的知情权。为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

四、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

我们对公司2022年度发生的关联交易事项均进行认真的审核，并发表独立意见。我们认为公司2022年度发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2022年度，公司不存在对外担保及资金占用的情况，截止本报告报出日，公司没有对外担保余额。

（三）高级管理人员聘任以及薪酬情况

公司于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次临时会议，

审议通过聘任刘湘意女士、王军伟先生、宋松民先生为公司副总经理。

我们对以上聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司高级管理人员的提名、遴选、聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定执行。

公司2022年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（四）业绩预告情况及业绩快报情况

2022年7月6日，公司发布了2022年半年度业绩预增公告。2022年10月17日，公司发布了2022年前三季度业绩预增公告。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》规定履行业绩预告披露义务，未发生业绩预告更正情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2022年5月24日，公司召开2021年年度股东大会，续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《中央企业财务决算审计工作规则》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。因此根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议，综合考虑公司业务发展情

况和整体审计的需要，2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，变更天职国际会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

我们认为天职国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进行财务审计的各项要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，在2022年6月29日以股权登记日登记的总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税），共派发现金股利21,710,740.94元。我们认为该分红方案符合《公司章程》等相关规定，充分维护了全体股东的权益。

（七）公司及股东承诺履行情况

2022年，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争等承诺事项的情况。

（八）信息披露执行情况

2022年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，完成4个定期报告的编制工作，共对外披露65次公告，信息披露及时、准确、完整。

（九）内部控制的执行情况

公司稳步推进内部控制制度建设，进一步强化内部控制规

范体系的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节等核心业务进行自我测试和评价。目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度较为完善。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。各专门委员在 2022 年度均勤勉尽职，按照各自的工作细则认真开展工作，发挥了专门委员会对董事会科学决策的支持作用。

五、总体评价

2022年，我们严格按照相关法律法规的要求，以对所有股东负责的态度，利用自己的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，忠实勤勉履行职责，切实维护了全体股东的合法权益。2023年，我们将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则，履行独立董事的各项职责，利用自身专业知识为公司科学决策提供合理化建议，保障上市公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

吕文栋、吴翊、何平林

2023年6月9日

关于公司计提 2022 年度信用减值 及资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（一）应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备，2022 年共计提 6,565 万元。其中应收账款计提坏账准备 1,431 万元，其他应收款计提坏账准备 364 万元，应收票据转回坏账准备 134 万元，合同资产计提资产减值 5,335 万元，其他非流动资产转回资产减值 431 万元。

（二）存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2022年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备2,777万元。

（三）无形资产减值准备

为践行“双碳”目标，服务新型电力系统建设，公司持续推

动绿色低碳能源和智慧电气装备技术研究及设备研制工作。为提升现有产品竞争力,2022年公司加快了环保开关、绿色制造等方面技术升级和设备换代工作。2022年,公司聘请北京中天和资产评估机构对无形资产进行减值测试,对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备4,759万元。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备减少公司2022年度合并报表利润总额1.41亿元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月9日

关于续聘公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管

措施的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

(2) 签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

(3) 项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年度审计费用共计 172 万元，其中财务报告审计费 137 万元，内部控制审计费 35 万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量等与天职国际会计师事务所确定具体报酬。

请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日