

- 一、重要提示
- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文辉及会计机构负责人（会计主管人员）张祺保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、主要财务数据
- 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,137,199,263.44	4,243,914,104.58	2.20
归属于上市公司股东的净资产	2,509,020,195.45	2,473,791,692.37	1.42
年初至报告期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	73,000,307.77	-27,530,043.04	365.17
归属于上市公司股东的净利润	295,472,764.21	340,378,291.22	-13.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,173,516.04	31,668,427.15	-7.88
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	26.087,408.90	30.032,270.89	-13.14
基本每股收益(元/股)	1.16	1.28	减少12个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
非经常性损益项目和金额	0.07	0.07	0.00
单位：元 币种：人民币			
项目	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	59,960.50		
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	2,072,659.74		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

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：
拟聘任的天健会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内控审计机构的议案》。度事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月18日
是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大国有企业审计服务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
2、承办本业务的分支机构基本信息	
分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所成立于2012年12月
业务资质	广东注册会计师协会执业证书(证书编号:33000014011)
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金，购买职业保险
注册地址	广东省广州市天河区珠江大道16号
3、人员信息	
天健首席合伙人胡少先，截至2019年12月31日，从业人员总数5,603人，合	

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：
被担保人名称：深圳市禾望科技股份有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）；
本次担保金额为：人民币70,000万元；
本次担保没有反担保，无；
对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述
为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据资金公司的实际需要，拟确定2020年度预计为公司全资子公司提供总额不超过70,000万元的授信额度，其中，对禾望科技的担保总额不超过35,000万元，对苏州禾望的担保总额不超过35,000万元，因以上两家公司均为公司的全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用，融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计为公司全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本次担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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：
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，

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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1164号文核准，并经贵所同意，本公司此前经核准向社会公开发行人民币普通股的方式，向合格投资者公开发行人人民币普通股(A股)股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行相关费用及直接相关的新增外部银行费18,444,407.98元，加上坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元中包住的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2017]7-60号)。

(二)募集资金使用与结余情况
本公司自前述已使用募集资金10,970.36万元，以前年度收到的银行存存款利息扣除银行手续费等的净额为2,610.79万元，2019年度实际使用募集资金10,821.85万元，购买理财产品14,081.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金33,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,294.61万元，累计已使用募集资金21,792.21万元，累计收到的银行存存款利息扣除银行手续费等的净额为3,905.39万元，包括理财收益3,073.75万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为10,894.91万元(包括累计收到的银行存存款利息扣除银行手续费等的净额)，使用募集资金购买理财产品余额为14,081.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金余额为33,000.00万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与上海建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》)，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2017年7月21日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》)，《监管协议》明确了各方的权利和义务；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年1月2日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《监管协议》)；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《监管协议》)，自前述签订的募集资金专户之日起，原公司、苏州禾望电气有限公司及华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原始监管协议终止。监管协议明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司深圳分行(行)	955080215779200108	100,796,952.64	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	7316012000026358	50,926.13	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	9912300100103507	3,232,300.27	募集资金专户
浦发银行股份有限公司深圳分行	955080200700000171	493,923.10	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79150078801700006161	6,883,981.66	募集资金专户
合计		108,949,083.80	

注：鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体变更，公司于2019年8月2日召开2019年第五次临时股东大会，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于新设募集资金专户的议案》，公司拟在“广发银行深圳分行营业部新开设”研发中心建设项目“募集资金专户，将部分原存放于宁波银行股份有限公司深圳科技园支行和募集资金专户通过实施变更资本转入上述新开设的募集资金专户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。在募集资金专户开设后，公司及子公司与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金四方监管协议》并及时履行信息披露义务。

截至2019年12月31日，理财户余额为14,081.00万元，募集资金已购买未到期理财产品情况如下：

公司代码:603063

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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	1,369,118.76
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	

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2020-033

深圳市禾望电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

伙人数量204人，注册会计师人数1,606人，近一年增加了355人。从事过证券服务业务注册会计师人数1,000人以上。

4、业务规模
天健2019年度业务规模为22亿元，净资产金额2.7亿元。2019年共承办403家上市公司年报审计，主要从事涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等行业，资产均值约103亿元，年报收费总额共计4.6亿元。

5、投资者保护能力
天健计提职业风险基金1亿元以上，已购买了职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

6、独立性和诚信记录
天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年天健累计受到证券监管部门行政监管措施10次、自律监管措施1次，无行政处罚、刑事处罚。

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	0次	0次	0次
行政处罚	0次	0次	0次
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	0次	0次

(二)项目组成员信息
1.人员信息

(1)项目合伙人：王振，注册会计师，2002年-2012年先后在广东太阳神集团有限公司、广东志高空调股份有限公司从事财务、审计工作，2012年3月加入天健会计师事务所，从事审计工作，先后为易事特集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司等上市公司提供审计服务工作，无兼职，从事证券业务8年。

(2)质量控制在复核人：方国华，注册会计师，曾主持大立科技、金利华电、德创环

保、大博医疗和沃尔德等十多家企业改制上市或再融资审计业务，无兼职，从事证券业务17年。

(3)本期签字会计师：1.王振，注册会计师，2002年-2012年先后在广东太阳神集团有限公司、广东志高空调股份有限公司从事财务、审计工作，2012年3月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为易事特集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司等上市公司提供审计服务工作，无兼职，从事证券业务8年。

2.本期签字会计师：2.吴丹，注册会计师，曾负责金冠电气、禾望电气、迪森股份、海怡地产、融信集团等数十家企业的审计服务工作，无兼职，从事证券业务8年。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费
2020年财务报告及内部控制审计费用合计为90万元，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一年审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解，在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证书、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就聘任天健会计师事务所2020年度会计师事务所的事项进行了书面审核意见，天健会计师事务所为满足公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，同意聘任天健为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

公告编号：2020-036

项目名称	年初至报告期末末金额(1-3月)	上年年初至报告期末末金额(1-3月)	变动比例	变动原因
研发费用	28,687,114.15	20,763,668.52	38.02%	主要系加大了研发费用的投入
财务费用	1,137,241.66	483,582.30	135.17%	主要系贴现支出
投资收益	1,949,479.67	-9,658,813.38	120.18%	主要系上期存在孚能能源处置子公司
现金流量表项目大幅变动原因				
项目名称	年初至报告期末末金额(1-3月)	上年年初至报告期末末金额(1-3月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	73,000,307.77	-27,530,043.04	365.17%	主要系银行承兑汇票到期或贴现增加
投资活动产生的现金流量净额	84,471,818.29	-314,683,913.22	126.84%	主要系理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,819,204.50	57,719,778.62	-110.08%	主要系孚能能源短期借款、上期存在收到员工股权激励股票回购款

- 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至上一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用

公司名称深圳市禾望电气股份有限公司
法定代表人韩玉
日期2020年4月27日

(二)公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事的事前认可意见：经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的不法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第六次会议，以9票通过，0票弃权，0票反对审议通过《关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、独立董事关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
5、审计委员会履职的证明文件
特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2020年4月28日

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2020年4月28日

联中股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：
公司本次拟对全资子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求，公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作合法，担保风险可控，该担保事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。因此，我们同意公司关于2020年度为全资子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为30,080万元，占公司最近一期经审计净资产的12.16%，分别为对全资子公司禾望科技的担保16,000万元，全资子公司苏州禾望的担保10,000万元，控股子公司孚能能源科技(上海)有限公司的担保4,080万元。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2020年4月28日

相关文件，授权公司财务部办理具体担保业务。本议案在董事会审议通过后尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年4月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 75,862.73 本年度投入募集资金总额 10,821.85

变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 21,792.21

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投入总额 75,862.73 实际投入总额 10,821.85

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.00%

承诺投入总额比例 100.