

信息披露 Disclosure

2019年年度报告摘要
一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
非标准审计意见提示	未亲自出席董事姓名	被委托人姓名
□ 适用 √ 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
√ 适用 □ 不适用		
是否以公积金转增股本		
□ 是 √ 否		

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以759,239,130股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜利	王东栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2.报告期主要业务或产品简介
公司是国内唯一拥有两大生产基地的全产业链有载分接开关解决方案和装备提供商,致力于为全国电网及工业用户提供一流的产品和服务,并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。

(一)电力设备业务
公司的电力设备业务主要包括变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其他输变电设备的研发、制造、销售和服务。公司的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行,成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一,近年来,公司有载分接开关产销量稳居行业龙头地位。

分接开关是变压器的重要部件之一,它的原理是通过改变变压器线圈匝数之比,达到改变变压器的输出电压,因此又被称为调压开关。有载分接开关可以在不停电的状态下改变变压器输出电压,无励磁分接开关则只能在停电状态下调压。根据国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准强制性规定,35kV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。
公司的直接客户是下游的变压器厂,但最终用户是电网公司和其他变压器用户(如大型工矿企业)。由于国内电网公司采购变压器时普遍采用招投方式,变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数并满足电网公司的具体要求,因此电网公司对变压器厂采用的分接开关具备一定的话语权。在选配公司开关设备的变压器厂中标后,公司会进一步跟踪电网公司和变压器厂的合同约定情况,并与变压器厂保持良好沟通,了解变压器厂的交货期和生产排期情况。取得订单后,公司针对最终用户和变压器厂的具体需求提供定制化的解决方案,经技术评审后安排生产,产品由公司安排物流送至变压器厂,或运至客户指定地点。

(二)数控设备业务
根据国家发布的相关行业分类指引,数控设备业务归属制造业中的金属加工机械制造业。与通用数控机床制造商相比,公司主要生产钢结构数控成套加工设备,属于专用数控装备制造,产品主要用于钢结构构件的加工与制造。
公司数控设备产品包括:铁路钢结构数控成套加工设备;建筑钢结构数控成套加工设备;大型板材数控成套加工设备等。设备主要用于对型钢、板材进行加工,生产符合特定要求的钢结构件。公司生产的设备能够通过数字化操作程序,对型钢、板材类产品进行钻孔、冲孔、铣削、切割、打标等系列加工,并能实现多功能、多工序的自动连续生产,充分体现了成套化、复合化、柔性化等数控机器的特点。公司主要以钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。对于技术已成熟,市场需求大的专用数控成套加工设备,公司实行批量生产。而对市场需求较小满足单一客户要求的专用设备,以定制化生产为主。

(三)电力工程业务
公司的电力工程业务包括光伏电站承包业务和集成变电站承包业务。
在光伏电站承包业务中,在确认光伏电站(包括集中光伏电站和分布式光伏电站)相关政策手续完备的情况下,公司与客户签订光伏电站工程承包合同,合同中一般约定光伏电站建设中的股东需将该光伏电站的股权质押给公司,以确保公司回款安全。光伏电站建设过程中,公司成立相应的项目小组,并根据PC合同约定及电站设计方案进行施工建设。项目小组根据施工进度安排物料采购,落实电站的建设进度,确保项目按期完工。收款安排上,部分光伏电站企业按进度付款,另有部分电站建设企业的股东会考虑将其持有的该电站投资企业股权转让给第三方,在此情况下,公司一般会与电站投资企业及其股东、第三方签署相应协议,由第三方将公司应收取的合同款直接汇入公司账户或经由电站项目公司账户汇入公司账户,如有余额,再支付给电站投资企业的股东。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因

	2018年		2017年		本年比上年增减		2018年		2017年	
	调整前		调整后		调整后		调整前		调整后	
	营业收入	1,160,474,694.94	1,806,779,366.16	1,806,779,366.16	-35.90%	1,036,717,894.08	1,036,717,894.08	1,036,717,894.08	1,036,717,894.08	-1.54%
归属于上市公司股东的净利润	164,019,449.01	306,465,708.94	306,465,708.94	306,465,708.94	-46.48%	227,048,804.97	227,048,804.97	227,048,804.97	227,048,804.97	-9.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,145,187.43	291,582,582.74	291,582,582.74	291,582,582.74	-56.73%	244,330,443.30	244,330,443.30	244,330,443.30	244,330,443.30	-1.25%
经营活动产生的现金流量净额	433,790,652.23	-258,662,549.95	-258,662,549.95	-258,662,549.95	267.71%	-130,667,207.06	-130,667,207.06	-130,667,207.06	-130,667,207.06	0.47
基本每股收益(元/股)	0.22	0.61	0.40	0.40	-45.00%	0.47	0.47	0.47	0.47	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.61	0.40	0.40	-45.00%	0.47	0.47	0.47	0.47	0.31
加权平均净资产收益率	7.38%	15.14%	15.14%	15.14%	-7.76%	13.39%	13.39%	13.39%	13.39%	0.32%
2018年末										
资产总额	2018年末		2017年末		本年末比上年末增减		2018年末		2017年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,049,699,535.22	751,785.43	3,172,751,785.43	3,172,751,785.43	27.64%	2,275,067,609.27	2,275,067,609.27	2,275,067,609.27	2,275,067,609.27	0.47
归属于上市公司股东的净资产	2,280,582,116.24	2,176,409,362.36	2,176,409,362.36	2,176,409,362.36	4.78%	1,871,946,512.59	1,871,946,512.59	1,871,946,512.59	1,871,946,512.59	0.32%

	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	营业收入	166,781,918.32	246,238,798.88	217,263,156.23	240,282,811.51	240,282,811.51	240,282,811.51	240,282,811.51
归属于上市公司股东的净利润	27,896,217.29	31,482,791.38	32,406,106.63	30,536,330.71	30,536,330.71	30,536,330.71	30,536,330.71	30,536,330.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,921,939.52	8,601,313.20	16,186,779.47	82,444,156.24	82,444,156.24	82,444,156.24	82,444,156.24	82,444,156.24
经营活动产生的现金流量净额	30,089,564.15	112,660,448.91	-12,602,570.10	303,643,159.27	303,643,159.27	303,643,159.27	303,643,159.27	303,643,159.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4.股本及股东情况
(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

报告期末普通股股东总数	26,646	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	263,144,534	0			
安徽安信能股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.04%	68,598,271	0			
广州汇恒华合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	34,161,491	34,161,491	质押		34,161,000
郭伯春	境内自然人	3.57%	27,120,074	0			
刘殿	境内自然人	3.57%	27,093,677	0			
李敬军	境内自然人	3.57%	27,093,563	20,312,673			
上海恒信资产管理股份有限公司	境内非国有法人	2.70%	20,509,114	0			
广州恒信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	12,422,300	12,422,300			
广州宏源投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	11,763,964	0	质押		11,500,000
珠海普尊资产管理有限公司	境内非国有法人	1.48%	11,267,524	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明							
李敬军、郭伯春、刘殿于2018年12月29日解除了一致行动协议;广州汇恒华合股权投资合伙企业(有限合伙)为广州汇恒华合投资合伙企业(有限合伙)及广州汇恒华合股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							
无							

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019 J026号

华明电力装备股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
华明电力装备股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18华明01	112673	2023年05月14日	70,000	6.38%
报告期内公司债券的付息情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司于2018年6月23日在巨潮资讯网上披露了《公司债券2018年跟踪评级报告》,经公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司审定,报告确定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,华明电力装备股份有限公司公开发行的“18华明01”的债券信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	42.02%	31.26%	10.76%
EBITDA全部债务	16.17%	42.82%	-26.05%
利息保障倍数	4.31	29	-85.14%

3.经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司实现营业收入115947.47万元,实现归属于上市公司股东的净利润16401.94万元。其中,电力设备业务为公司的基石业务,业务规模保持稳定,实现营业收入65331.56万元,净利润超过2亿元;数控设备业务规模和净利润同比出现一定下降;电力工程业务受二季度光伏新政影响,公司加大了缩减光伏电力工程业务营业收入较上年同期减少约65%。减少净利润约1.1亿。此外,公司于2018年5月发行了7亿元的公司债券,导致财务费用有所增加,减少净利润约2147万。

(1)电力设备业务:
2018年,公司电力设备业务营业收入6.53亿,同比减少1.85%,实现净利润超过2亿元。作为国家行业标准的起草者,公司的分接开关业务是公司的基石业务,具有较好的护城河,外来公司进入困难,全产业链的制造能力使公司能始终提供高质量的产品,并维持了多年的较高利润率,且持续性较强。

2018年,公司成功并购了贵州长征电气有限公司,进一步提高了公司的市场份额。此外公司成立了检修服务公司,为公司带来了新的业绩增长点。海外市场方面,经过近年来的布局,2018年公司分接开关业务在海外取得一定进步,收入同比增长近4%。

(2)数控设备业务
2018年,公司数控设备业务延续优化了产品结构,改善了售后服务,进一步提高了市场竞争力。全年实现营业收入1.77亿元,同比减少29.7%,实现净利润约1175万元。

(3)电力工程业务
2018年,电力工程业务受二季度光伏新政影响,公司加大了缩减光伏电力工程业务的力度。公司电力工程业务2018年实现收入3.02亿元,同比减少64.8%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力设备	653,315,946.92	241,123,269.92	63.09%	-1.85%	2.42%	-1.54%
数控设备	177,183,604.08	141,158,731.36	20.33%	-29.71%	-19.78%	-9.86%
电力工程	302,439,536.15	257,477,267.42	14.57%	-64.78%	-64.21%	-1.25%
其他	58,515,949.64	15,142,349.65	42.94%	-18.07%	-29.55%	9.30%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同期减少35.90%,营业成本较上年同期减少43.17%,主要系报告期内电力工程业务受2018年光伏补贴新政的影响,公司采取稳健经营策略,减少了对电力工程业务的承接,电力工程销售同比下降64.8%;另外,受市场环境影响,数控设备业务销售同比下降29.7%。

归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期减少46.48%,主要系电力工程营业收入减少和发行债券所产生的财务费用所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则通知要求编制财务报表。

本公司已按相关要求执行上述规定,该变更对财务报表项目列示产生影响,对公司2017年末资产总额、负债总额和股东权益总额以及2017年度净利润不存在影响。

(2)重要会计估计变更
本年无重要会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共17家,与纳入本次合并财务报表的上年度合并范围相比,因非同一控制下企业合并增加贵州长征电气有限公司、江苏隆基能电力科技有限公司2家,因新增加HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED,Hua Ming Power Grid Limited,上海华明电力设备检修服务有限公司3家,因处置增资济南华明发电设备有限公司1家。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019 J017号

华明电力装备股份有限公司关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2019年4月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参会人员,会议于2019年4月26日以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人,实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖殿先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论,会议审议通过议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年度财务报告》及摘要。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事杨迎建先生、冯正权先生、刘力先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
公司董事听取了总经理肖殿先生所作《2018年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2018年度公司整体经营情况,管理层有效地执行了董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度净利润为30,585,205.96元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金3058520.60元,2018年初未分配利润130,945,935.37,扣除2018年实施的以前年度利润分配60,739,130.40元,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为97,733,490.33元。

公司拟以总股本759,239,130股为基数,按每10股派发现金红利0.43元(含税),共分配现金股利32,647,282.59元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款等融资业务,金额总计不超过人民币16亿元,并在该额度范围内,根据融资机构要求,对上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司及子公司与融资合作机构协商确定,并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目,公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《章程修正案》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

10.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

11.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。