

## 信息披露 Disclosure

2018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计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 董监高人员异议声明                    | 姓名        | 职务        | 内容和原因     |
| <b>声明</b>                    |           |           |           |
| 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  
□ 遵用 √ 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  
√ 遵用 □ 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

□ 遵用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

|          |                 |                 |        |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 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       | 李胜刚             | 王家栋             |        |
| 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       | 021-5270824     | 021-5270824     |        |
| 电子邮箱     | 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分接开关解决方案和装备提供商，致力于为各电网企业及工业用户提供一流的的产品和服务，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分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、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。有分接开关可以在不停电的情况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整。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标方式，变压器厂在参与投标时选用的分接开关需匹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成功中标之后，公司会进一步跟踪电网公司和变压器厂的合同签约情况，并与变压器厂保持良好沟通，了解变压器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子行业。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，产品主要用于型钢、板材进行加工，生产出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、打孔等系列加工，并能实现多功、多工序的自动连续生产，充分体现了成套化、复合化、柔化等数控机床的特点。公司主要以钢结构数控成套加工设备的研制、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。而对市场销售较小且单户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（包括集中式光伏电站和分布式光伏电站）相关手续完备的情况下，公司与客户签订光伏电站工程承包合同，合同中一般约定电站投资企业的股东将该光伏电站的股权转让给公司，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，部分光伏电站投资企业按进度付款，另有部分电站投资企业的股东会考虑其持有的该电站投资企业股权出售给第三方，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

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

单位：人民币元

|                        | 2018年            | 2017年            | 本年比上年增长  |                  | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|                        |                  |                  | 调股价      | 调整后              |                  |
| 营业收入                   | 1,169,474,684.94 | 1,008,779,306.16 | -35.95%  | 1,036,717,894.98 | 1,036,717,894.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 164,019,306,459  | 306,459,306,459  | -46.48%  | 237,048,237,048  | 237,048,237,048  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,154,593.74   | 291,582,291,582  | -56.73%  | 221,172,221,172  | 221,172,221,172  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 43,700,603.23    | -28,662,28,662   | -25.98%  | -130,657,130,657 | -130,657,130,657 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.22             | 0.61             | 0.40     | 0.47             | 0.31             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.22             | 0.61             | 0.40     | 0.47             | 0.31             |
| 加权平均净资产收益率             | 7.38%            | 15.14%           | -7.76%   | 13.30%           | 13.30%           |
|                        | 2018年末           | 2017年末           | 本年比上年末增减 | 2016年末           |                  |
| 总资产                    | 4,049,593.22     | 3,172,751,785.43 | 27.84%   | 2,275,067,609.27 | 2,275,067,609.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,280,582,116.24 | 2,176,499,952.36 | 4.78%    | 1,871,496,512.59 | 1,871,496,512.59 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|      | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 157,911,918.32 | 246,236,798.68 | 217,253,156.23 | 640,202,811.51 |

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标及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名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况            |                     |                   |                   |
| 股东名称                 | 股东性质                | 持股比例              | 持股市值              |
| 上海华明电力装备有限公司         | 境内非国有法人             | 33.34%            | 253,144,534       |
| 深圳安乾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人             | 9.04%             | 68,596,271        |
| 广州汇境华合股权投资企业(有限合伙)   | 境内非国有法人             | 4.50%             | 34,161,491        |
| 郭伯春                  | 境内自然人               | 3.57%             | 27,120,074        |
| 刘毅                   | 境内自然人               | 3.57%             | 27,093,677        |
| 李胜军                  | 境内自然人               | 3.57%             | 27,083,563        |
| 上海国协力股权投资基金管理有限公司    | 境内非国有法人             | 2.70%             | 20,509,114        |
| 广州汇境股权投资企业(有限合伙)     | 境内非国有法人             | 1.64%             | 12,422,360        |
| 广州安乾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人             | 1.56%             | 11,783,964        |
| 珠海普华中合股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人             | 1.48%             | 11,267,924        |

上述股东关联关系或一致行动的说明

李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议；广州汇境股权投资基金管理有限公司为广州汇境股权投资企业(有限合伙)及广州汇境股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

参与融资融券业务股东情况(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

□ 遵用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 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

股东 100%  
股东 30%  
股东 10%  
华明集团 33.34%  
生源资本

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019-026号

## 华明电力装备股份有限公司

## [2018] 年度报告摘要

(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15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2018年度股东大会审议通过后至2019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，并授权董事长或法定代表人代表公司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股东大会或董事会审议。

6、股权登记日:2019年5月13日

7、会议出席对象

(1) 截至2019年5月12日下午交易结束后的，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告；

2、2018年度监事会工作报告；

3、2018年度财务决算报告；

4、关于2018年度利润分配预案；

5、2018年度报告全文及摘要；

6、关于修订《公司章程》的议案；

7、关于修订《董事会议事规则》的议案；

8、关于对外担保管理制度；

9、关于对外投资管理制度；

10、关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案

11、关于使用自有资金进行现金管理的议案

12、关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案

13、关于使用自有资金进行现金管理的议案

独立董事在本次年度股东大会上将作《2018年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第1项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上方可通过。本次股东大会在审议第13项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，