证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)021号

华明电力装备股份有限公司

2019 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	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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759239130股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42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

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	雷纯立	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	021-52708824	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分接开关生产基地的专业厂家,致力于成为全球领先的分接开关系统解决和装备供应商,有能力为各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,分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置,即在变压器绕组的不同部位设置分接抽头,调换分接抽头的位置,改变其变压器绕组的匝数,从而达到因负荷变化引起电压波动的调压作用,稳定电网电压。随着国民经济发展的需要,电力部门将许多不同电压等级的电网互相连接,来提升供电的可靠性和经济效益,由于分接开关具有可逆调压的特点,被电网公司普遍应用于各电网之中。改变联络变压器或移相变压器的分接开关位置,能按需吸长补短,调节负荷潮流,大大增加电网调度的灵活性,提高电力系统运行的技术经济指标。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品质提出了更高要求。

随着国产分接开关技术创新的突破,华明已经开发出一批拥有完全自主知识产权的产品,将产品的电压等级完整覆盖至1.000kV,这不仅代表了分接开关的性能的提升,更标志着我国分接开关制造领域的国际先进水平。

基于产品的高性价比和专业优势,变压器厂家成功中标后合同公司进一步落实电网公司和变压器厂的合同有效情况,并与变压器厂保持良好沟通,及时根据变压器厂的交货期路发生产排期情况。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。

随着公司魔下“华明”和“长征”两大分接开关品牌的市场认知度的提升,公司已从单纯的产品的供应商向一体化解决方案供应商进行转变,加大了对已有产品的雕保力度,着力提升产品检修服务的能力和范围,进一步为各类型客户提供全方位的技术支持。

(二)数控设备业务

公司主要数控设备业务,主要以光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。作为“工业母机”的专业生产厂家,皆在快速跟踪国际新技术,通过数控编程程序,对钣金钢结构板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工,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、高效化、智能化等特点,充分体现了装备行业发展的智能潮流趋势,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类包业务和集成变电站承包业务。

在光伏电站类包业务中,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,合同中一般约定电站投资企业的股东需将该光伏电站的股权质押给公司,以确保公司款安全。光伏电站建设过程中,公司成立相应的项目小组,并根据PC合同约定完成光伏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将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

(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

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,202,519,591.94	1,159,474,684.94	1,159,474,684.94	3.71%	1,808,779,366.16	1,808,779,366.16
归属于上市公司股东的净利润	150,990,035.72	164,019,449.01	164,019,449.01	-7.94%	306,459,708.94	306,459,708.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,700,507.11	126,154,187.43	126,154,187.43	7.57%	291,582,582.74	291,582,582.74
经营活动产生的现金流量净额	185,092,533.86	433,790,603.23	433,790,603.23	-57.33%	-258,662,549.96	-258,662,549.96
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.22	-9.09%	0.61	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.22	-9.09%	0.61	0.40
加权平均净资产收益率	6.43%	7.38%	7.38%	-0.95%	15.14%	15.14%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,842,266,393.08	4,049,699,539.22	4,049,699,539.22	-5.12%	3,172,751,785.43	3,172,751,785.43
归属于上市公司股东的净资产	2,403,156,413.17	2,280,582,116.24	2,280,582,116.24	5.37%	2,176,499,952.36	2,176,499,952.36

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,743,867.89	281,772,794.36	311,380,122.48	361,622,807.21
归属于上市公司股东的净利润	35,520,061.40	29,233,799.71	35,701,722.06	50,534,452.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,685,906.31	22,999,877.68	32,928,463.94	50,086,259.18
经营活动产生的现金流量净额	-101,843,283.87	68,077,431.35	33,834,894.34	185,023,492.04

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,114	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,038	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

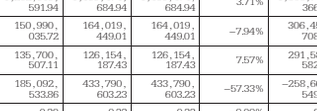
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	253,144,534	0		
深圳安信乾睿股权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	44,880,087	0		
郭伯春	境内自然人	3.57%	27,100,074	0		
刘毅	境内自然人	3.57%	27,093,677	0		
李胜军	境内自然人	3.57%	27,083,563	27,083,563		
上海国投协力发展股权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	20,318,914	0		
广州汇垠鼎鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	12,422,360	0		
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,055,534	0		
国投创新(北京)投资基金有限公司	国有法人	1.19%	9,053,534	0		
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	8,669,655	0		
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;广州汇垠鼎丰股权投资基金管理有限公司为广州汇垠华合投资企业(有限合伙)及广州汇垠鼎鼎投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人;上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。					
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



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兑付情况	公司于2019年5月14日支付“18华明01”自2018年5月14日至2019年5月13日期间的利息,详见公司于2019年5月11日披露的《“18华明01”公司债券2019年付息公告》(公告编号:(2019)034号)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2019年6月21日在巨潮资讯网上披露了《公司债券2019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

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	37.29%	42.02%	-4.73%
EBITDA全部债务比	19.35%	16.17%	3.18%
利息保障倍数	3.65	4.31	-15.31%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,公司实现营业收入12.02亿元,同比增加3.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比减少7.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元,同比增加7.57%;公司营业收入和净利润与2018年相比基本保持稳定。报告期营业收入主要来源于电力设备业务和数控设备业务。

报告期公司营业收入结构继续优化,受长征电气整体业务合并以及主动缩减电力工程业务影响,电力设备业务营业收入规模以及营业收入占比都有大幅度的提升,电力工程业务营业收入继续减少,其中电力设备业务实现营业收入9.51亿元,占营业收入的79.12%,数控设备业务实现营业收入1.94亿元,占营业收入的16.15%,电力工程业务实现营业收入以有8.24亿元,占营业收入的比重仅有2%。

报告期公司综合毛利率为49.85%,较2018年上升6.33个百分点,主要系毛利率相对较低的电力工程业务规模下降所致。具体来看,2019年电力设备业务、数控设备业务和电力工程业务毛利率分别为56.72%、24.1%和33%,贡献毛利润分别为53,969万元、4,681万元、70万元,其中电力设备业务毛利总额的比重超过90%。

总体来说,合并长征电气业务后,电力设备业务作为公司基石业务的地位更加稳定和突出,是上市公司利润的主要来源,为公司未来发展提供了可靠保证。

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

单位:元

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	951,413,623.68	242,573,989.02	56.72%	45.63%	18.01%	-6.37%
数控设备	194,210,124.50	9,141,189.05	24.10%	9.61%	-5.84%	3.77%

4.总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

报告期内,公司完成了长征电气剩余20%股权的收购,分接开关产品在国内市场占有率进一步提升,分接开关产品销售收入实现同比增长46%。

报告期内,为控制风险,公司主动收缩了电力工程业务,电力工程销售收入同比下降92%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号);于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日执行相关会计准则,并按照有关规定进行处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十二次会议决议批准	
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按相关要求执行上述规定。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三十五次会议决议批准	该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

(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19家,与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比,因非同一控制下企业合并增加山东星球企业孵化有限公司1家,因新设增加HUAMING USA CORPORATION,遵义华明电力设备制造有限公司2家,因处置减少沈阳华明电气设备有限公司1家。

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)019号

华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及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”)第五届董事会第十次会议通知于2020年4月18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加人,会议于2020年4月28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毅先生召集,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,会议审议以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》及摘要。

本议案需提交2019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《2019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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事杨迎建先生、冯正权先生、刘大力先生、陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

本议案需提交2019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《2019年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理向董事会作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2019年度公司整体经营情况,管理层有效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《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交2019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《2019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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见》。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。

经公司董事会决议,公司拟以总股本759,239,130股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),共分配现金股利31,888,043.46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。

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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见》。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司供应链融资提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为下属全资公司供应链融资提供担保的公告》。

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》。

本议案需提交2019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《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第五届董事会第十次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)020号

华明电力装备股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第三次会议通知于2020年4月18日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,会议于2020年4月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人,实际参加的监事3人,会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《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,表决结果和记名投票表决方式表决,形成决议如下:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2019年度财务决算报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》及摘要。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

4.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。

公司拟以总股本759,239,130股为基数,按每10股派发现金红利0.42元(含税),共分配现金股利31,888,043.46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。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司股东利益,符合公司发展需求。

5.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

6.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

7.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

8.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)022号

华明电力装备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及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”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司拟开展外汇套期保值业务,具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

因公司出口海外销售业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响,有效规避和规避外汇市场风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。

二、开展外汇套期保值业务的具体情况

1.主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2.资金规模:根据公司资产规模及业务需求情况,公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3000万美元。

3.期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

4.交易对方:银行、非银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇损失;

2.客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期,客户调整订单等情况,使货款无法跟预期的回款期及金额一致;或支付给供应商的货款信是等情况。均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

3.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;

4.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则,不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

五、开展外汇套期保值业务的可行性简析

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险,并且能够防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务,符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

七、独立董事意见

1.该业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易,而是以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的的业务,有利于控制汇率风险,减少汇率波动对公司的影响,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。

2.公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此,我们同意公司董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务,规模不超过3000万美元。

八、备查文件

1.《华明电力装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;

2.《华明电力装备股份有限公司独立董事发表的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)023号

华明电力装备股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对截止2019年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下:

单位:万元

资产减值项目	年初数	本期计提净额	本期转销及其他增减变动	年末数
应收账款坏账准备	19,788.52	2,693.61	-266.81	22,215.32
其他应收款坏账准备	668.67	372.41	47.53	1,088.62
应收票据坏账准备	963.14	-431.48		531.66
存货跌价准备	548.42	102.91	-153.52	497.81
总计	21,968.75	2,737.46	-372.80	24,333.41

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本报告期对应收账款计提坏账准备2,707.52万元,收回或转回坏账准备1391万元;本报告期对其他应收款计提坏账准备372.41万元;本报告期对应收票据计提坏账准备-431.48万元;本报告期对存货计提跌价准备102.91万元。

三、计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

1.合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提的2019年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产状况以及2019年度经营成果。

2.对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计为2,737.46万元,占本报告期净利润的17.38%,占本报告期所有者权益的1.14%。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

2020年4月29日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2020)024号

华明电力装备股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及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“华明装备”)第五届董事会第十次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发《企业会计准则14号—收入》的通知》(财会[2017]22号),根据要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》(财会[2019]9号),对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起执行。

根据财政部的上述要求,公司决定对会计政策相关内容进行调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第12号—债务重组》。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的执行期限要求开始施行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)收入

新收入准则修订内容主要包括,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;引入了收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)债务重组

1.在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;

2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;

4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

根据新旧准则衔接规定,公司对债务重组,无需进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进