证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-005号

华明电力装备股份有限公司

【2017】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506159420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	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	021-52708824	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

(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,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商,产品主要用于钢结构件的加工与制造。

公司数控设备产品包括:铁塔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、打标记等系列加工,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、柔性化等数控机床的特点。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。

集成变电站是近年来适应新能源结构的不断调整,及国家产业政策的变化而产生的需求,由于此类电源点建设的快速性和灵活性,集成变电站已成为越来越重要的一个发展方向,其突出优势在于占地面积小,110kV集成变电站若使用常规断路器全站占地约需6-7亩上地,而使用集成变电站全站占地仅需1亩左右,如35kV集成变电站标准设计占地仅为200多平米,与常规变电站相比,可节省60%-80%占地面积,符合国家节约土地政策,既节省了土地成本,也节省了土地资源。公司与客户签订集成变电站承包合同后,即成立相应的项目小组,根据施工进度采购设备,确保项目按期完工,公司通常会在并网验收后收取大部分的合同货款,其余为质保金。

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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,808,779,366.16	1,036,717,894.98	74.47%	602,919,766.23
归属于上市公司股东的净利润	306,459,708.94	237,048,804.97	29.28%	203,303,262.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,582,582.74	221,172,544.30	31.83%	201,669,206.49
经营活动产生的现金流量净额	-258,662,549.96	-130,657,207.06	-97.97%	105,002,545.21
基本每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79%	0.72
加权平均净资产收益率	15.14%	13.39%	1.75%	32.94%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,172,751,785.43	2,275,067,609.27	39.46%	2,032,518,847.83
归属于上市公司股东的净资产	2,176,499,962.36	1,871,946,512.59	16.27%	1,675,857,118.59

(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	195,981,362.47	574,221,838.38	205,797,873.68	832,778,291.63
归属于上市公司股东的净利润	32,722,690.88	65,836,544.39	48,507,812.98	159,392,660.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,207,142.80	60,003,337.38	45,649,821.19	155,722,281.37
经营活动产生的现金流量净额	-105,391,537.49	-321,226,688.66	-37,531,599.54	205,487,275.73

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	27,022	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,773	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%	168,763,023	168,763,023			
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.04%	45,732,181	0			
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	22,774,327	22,774,327	质押	22,770,000	
郭伯春	境内自然人	3.57%	18,080,050	0			
刘毅	境内自然人	3.57%	18,062,451	0			
李胜军	境内自然人	3.57%	18,055,709	13,541,782			
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	13,672,743	0			
珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	12,893,283	0			
北京中金国联元卷投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	8,471,485	0			
广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	8,281,573	8,281,573			
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。						
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

否

三、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

截止2017年末,公司业务布局更加完善,在原有电力设备业务、数控设备业务基础上,实现了电力工程业务的稳步增长,并初步完成了电网业务布局。其中,电力设备业务为公司的基石业务,贡献了超过60%的利润,今后在海外市场和服务市场仍有较大潜力,国内市场预计保持稳定或小幅增长;数控设备业务经营稳定;电力工程业务运营日趋成熟,与电力设备业务战略协同效应日益显现;对巴西电网资产的收购,为公司提供新业绩增长点的同时,有助于公司延伸产业布局。

(1)电力设备业务:

2017年,公司电力设备业务收入超过6.64亿,同比增长12.6%,毛利率为64.56%,同比下降0.63%。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,具有较深的护城河,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。

国内市场方面,公司500KV的分接开关产品在电网实现了批量销售。此外,经过近三年的海外布局,2017年公司分接开关业务在海外取得明显进步,收入同比增长近30%。

2017年公司电力设备业务收回应收账款约7.76亿元,较2016年增长约41.09%。

(2)数控设备业务

2017年,公司数控设备业务延续优化了产品结构,合理调整了人员架构及产品构成,主推大型板材和专机设备,缩减铁塔类产品,改善了售后服务,提高了市场竞争力。实现收入2.21亿元,同比减少4.08%,毛利率为30.94%,同比下降了0.61%。

公司的高端型钢数控加工装备研发及产业化项目作为山东省重点研发计划,已全面通过省科技厅验收。2017年,公司主要起草的产品技术标准《数控液压冲钻复合机》已获国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布为国家标准。

(3)电力工程业务和环保工程业务

2017年,公司工程业务形成了项目挖掘、项目执行、项目回款的全流程闭环,完善涵盖行业政策、商务、工程、融资等各个环节的风险管控措施,工程业务团队能力明显提升,为公司电力工程业务和环保工程业务发展打下了坚实基础。

2017年,公司承包的多个电力工程项目顺利竣工并网,包括合肥40MW光伏项目、枣庄星球60MW光伏项目(一期20MW)、枣庄诚尚20MW光伏项目以及多个分布式光伏项目等。对于2016年已完工的全部项目,即内黄20MW光伏项目和新疆集成变电站项目,均已顺利回款。

公司电力工程业务2017年实现收入8.59亿元,同比增长341.94%。因行业竞争加剧,公司电力工程业务的毛利率为16.21%,同比下降了2.27%。2017年电力工程业务共收回应收账款约6.25亿元。

公司环保工程业务2017年实现收入2820.75万元,同比增长71.47%。

(4)电网业务

2017年12月,公司参与了TPG旗下的TSI管理有限责任公司发起的对Abengoa巴西公司持有的7家电力传输项目公司(ATE IV S.A.、ATE V S.A.、ATE VI S.A.、ATE VII S.A.、ATE VIII S.A.、MTE S.A.、NBTE S.A.)以下简称“目标公司”)的收购,以及后续对于目标公司剩余少数股权的收购,预计华明装备的总投资额度不超过9.010万美元,分期执行,其中首期投资不超过4600万美元。投资完成后,公司作为产业投资人,将与其它财务投资人在巴西间接控股一家电网公司,华明装备在该公司中最终持有的权益比例约为25%(以最终收购结果为准)。

该电网公司包括7个已建成运营的电力传输资产,电压等级横跨130KV-600KV,总计3,532公里,该电网公司对7个电力传输资产的持股比例分别为76%、100%、100%、100%、50%、51%和50.5%,这些资产具有天然的垄断地位,资产的特许经营权年限为30年。资产整体质量高且新(均在过去3-7年内建成),行业监管框架清晰,固定资产维修有主权投保及通胀保护,即容量电价无市场容量风险,并随巴西当年的通胀率调整,因此目标资产的预期收益相对较为稳定。

本次投资是公司拓展海外市场的重要举措,有利于公司最终上市进一步提升。投资完成后,公司相关业务将会得到扩展。公司将会与现有资源相整合,协同发展,实现公司业务更快更好发展。

总体来看,2017年,公司共实现收入18.09亿元,同比增长74.47%,实现净利润3.06亿元,同比增长30.32%。截止2017年末,公司资产负债率为31.26%。在稳健经营的前提下,公司2017年取得了较好的业绩增长。

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

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	664,230,468.97	428,807,300.56	64.56%	12.60%	11.52%	-0.63%
数控设备	221,371,598.98	68,490,966.61	30.94%	-4.08%	-5.94%	-0.61%
电力工程	858,687,684.63	139,212,753.56	16.21%	341.94%	287.78%	-2.27%

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

本报告期内,营业总收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均实现增长的原因主要包括:(1)报告期内,公司电力工程业务的完工合同额增幅较大,因此确认的营业收入较上年相比有较大增长;(2)报告期内,电力设备和数控设备业务规模和盈利均稳步增长。

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

根据财政部2017年修订和颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。并于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(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13家,与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比,因新设原因增加山东华明电力科技有限公司、济南华明数控设备有限公司、上海辰廷科技发展有限公司三家公司。

(4)对2018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:2018-006号

华明电力装备股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月15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2018年4月23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。本次会议由董事长肯毅先生召集、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《2017年度报告全文及摘要》,本议案需提交股东大会审议批准。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议批准。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议批准。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司已按照相关法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2017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。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润35,606,257.38元,2017年末可供股东分配的利润为130,945,935.37元。

公司拟以总股本506,159,420股为基数,按每10股派发现金红利1.2元(含税),共分配现金股利60,739,130.40元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本,拟以现有总股本506,159,420股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本253,079,710.00股,转增后公司总股本为759,239,130.00股。本次利润分配预案中包括资本公积金转增股本,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

7、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年公司募集资金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《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》,本议案需提交股东大会审议批准。

9、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。关联董事肯毅回避表决。

10、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于要更换会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

11、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。

12、以9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》。

13、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

2017年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:

华明电力装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-008号

华明电力装备股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2017年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经公司第四届董事会第十八次会议审议,决定召开2017年年度股东大会。

3、会议的合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2018年5月15日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2018年5月14日-2018年5月15日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年5月8日

7、会议出席对象

(1)截至2018年5月8日下午交易结束后,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、2017年度董事会工作报告;

2、2017年度监事会工作报告;

3、2017年度财务决算报告;

4、关于2017年度利润分配预案;

5、2017年年度报告全文及摘要;

6、未来三年股东回报规划(2018年-2020年)。

独立董事在本次年度股东大会上将作《2017年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第1-6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%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露,上述议案1、3-6已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过;议案2已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告;	√
2.00	2017年度监事会工作报告;	√
3.00	2017年度财务决算报告;	√
4.00	关于2017年度利润分配预案;	√
5.00	2017年年度报告全文及摘要;	√
6.00	未来三年股东回报规划(2018年-2020年)。	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间:

2018年5月11日,上午8:30-11:30和下午13:00-16:00 。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年5月11日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、联系方式

联系人:李胜刚

联系电话:021-52708824

邮编:200333

传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路977号

电子邮箱:dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十二次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362270”,投票简称为“华明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决、再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决、再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年5月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席2018年5月15日召开的华明电力装备股份有限公司2017年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1.00	2017年度董事会工作报告			
2.00	2017年度监事会工作报告			
3.00	2017年度财务决算报告			
4.00	关于2017年度利润分配预案			
5.00	2017年年度报告全文及摘要			
6.00	未来三年股东回报规划(2018年-2020年)			

(说明:请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期:2018年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2018-007号

华明电力装备股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2018年4月15日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,会议于2018年4月23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,会议由监事主席李萍先生主持。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。全体监事以记名投票表决方式表决,形成决议如下:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2017年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》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。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017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《2017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。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017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,2017年度母公司实现净利润35,606,257.38元,2017年末可供股东分配的利润为130,945,935.37元。

公司拟以总股本506,159,420股为基数,按每10股派发现金红利1.2元(含税),共分配现金股利60,739,130.40元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本,拟以现有总股本506,159,420股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本253,079,710.00股,转增后公司总股本为759,239,130.00股。

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,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年公司募集资金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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。

十、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》。

特此公告。

备查文件:

华明电力装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

华明电力装备股份有限公司监事会

2018年4月23日

证券代码:002454 证券简称:松芝股份 公告编号:2018-010

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

【2017】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:以董事会审议本次利润分配方案日通过日的公司总股本421,466,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	松芝股份	股票代码	002454
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	陈睿		
办公地址	上海市莘庄工业区华宁路4999号		
电话	021-54424998		
电子信箱	chenrui@shsongz.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事移动式空调系统的研发、生产及销售,是国内移动式空调生产的龙头企业。公司产品广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆,经过多年发展,公司已经成为我国自主品牌中产品种类最丰富、技术开发能力最强、市场占有率领先的移动式空调生产商。

在业务模式方面,公司的大中型客车空调业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场,该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性,公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点,采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知,更好地为客户提供优质的产品和服务,从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户,公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的客车空调产品。目前公司的标配客户包括苏州金龙、厦门金旅、安凯客车等。由于小车空调产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量中等等特点,公司在小车空调业务板块主要采用“标配模式”,销售渠道有两种,一为直接向整车制造商销售,二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

目前我国新能源汽车行业发展迅速,公司新能源客车空调及与新能源客车相关产品业务发展迅速。报告期内,公司的大中型客车空调业务主要的业务驱动因素是国家新能源汽车政策的推动和路地,以及新能源客车相关新产品的市场推广情况;公司乘用车空调业务的主要业务驱动因素是乘用车行业整体销售情况以及公司主要客户及公司所获得车型的相关乘用车销售情况。

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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	4,172,462,187.77	3,235,477,212.84	28.96%	3,000,977,247.20
归属于上市公司股东的净利润	366,103,910.77	234,138,299.60	56.36%	310,196,716.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,632,300.08	184,089,653.00	81.78%	262,875,242.61
经营活动产生的现金流量净额	347,633,173.78	217,592,208.31	59.76%	358,906,572.29
基本每股收益(元/股)	0.87	0.58