

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。

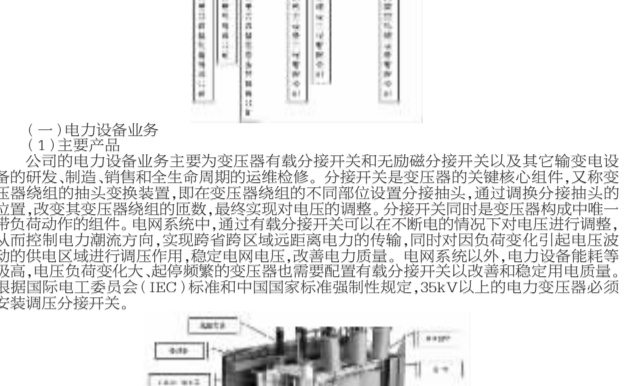
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用

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
继续实施现金分红
□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896,225,431为基数，向全体股东10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
√适用√不适用

二、公司简介
1.公司基本情况
(一)公司信息
证券代码：603312 证券简称：华明装备 公告编号：[2022]009号

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主营业务分为三大板块：核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和售后服务；核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和售后服务；核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和售后服务。



(一)电力设备业务
1.主要产品
公司的电力设备业务主要为变压器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。



Table with columns for 'Report Period Main Used Projects Example', 'Project Name', 'Project Type', 'Project Description', 'Status'. Lists various projects like '220kV-330kV/500kV' and '10kV-35kV'.

(3)经营模式
公司产品直接下游客户为变压器制造企业，最终用户为各用电网系统及各用电企业。分接开关产品广泛应用于生产、生活用电，多频次生产模式，产品由不同规格种类多，控制要求复杂，需配合客户不同需求，不同场景需求下分接开关的性能按定制设计，以满足使用需求。

(4)市场地位、竞争和驱动因素
1.行业概况
2.公司地位
3.竞争优势

华明电力装备股份有限公司 2021年度报告摘要

据融资委员会要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2021年年度股东大会审议通过至2022年年度股东大会重新核定额度之日，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司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。

1.以7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》。
2.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

3.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
4.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

Table with columns for 'Main Financial Indicators', '2021 Actual', '2021 Target', '2020 Actual', '2020 Target', '2019 Actual', '2019 Target'. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 312,007,264.18 371,465,664.94 608,079,443.54 480,118,309.27

Table with columns for 'Shareholder Information', 'Shareholder Name', 'Shareholding Ratio', 'Shareholding Status', 'Shareholding Period'. Lists various shareholders like 'Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.' and 'Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd. (Wholly-owned Subsidiary)'.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
(一)适用√不适用
(二)重要事项
1.非公开发行股票
公司于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于非公开发行股票方案及修订相关议案》，上述议案经公司于2021年7月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月11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，基于上海地区疫情防控原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

1.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
2.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。
3.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

4.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
5.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

6.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
7.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

2022年4月21日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联交易事项尚需提交股东大会审议。

Table with columns for 'Actual Person', 'Actual Relationship', 'Actual Transaction', 'Actual Amount', '2021 Actual Amount', '2021 Target Amount', '2020 Actual Amount'. Lists various related parties and transactions.

一、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
(1)上海明工业电器科技有限公司
法定代表人：王明
注册地址：上海市浦东新区川沙新镇川沙路977号

2.关联交易的日常性政策及定价原则
上述关联交易的价格政策及定价原则，符合公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不会对公司的业务独立性造成影响，不会对公司的业务独立性造成影响。

3.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》《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》。

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”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展累计总额不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

4.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
5.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

华明电力装备股份有限公司关于 2021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。
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露内容与格式准则第22号——上市公司年度报告内容与格式准则》的相关规定，公司对2021年度计提资产减值准备情况进行了清查、分析和评估。

1.计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露内容与格式准则第22号——上市公司年度报告内容与格式准则》的相关规定，公司对2021年度计提资产减值准备情况进行了清查、分析和评估。

华明电力装备股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露内容与格式准则第22号——上市公司年度报告内容与格式准则》的相关规定，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。

1.变更原因
公司根据《企业会计准则》和公司会计准则等相关规定，结合公司实际情况计提的2021年资产减值准备，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2021年12月31日的财务状况、资产状况以及2021年度经营成果，董事会同意本次计提2021年度资产减值准备事项。