

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]039号
华明电力装备股份有限公司
2024 年第三季度报告

资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 378,150,933.48 306,473,246.83
应收账款 86,877,727.17 43,224,373.66

现金流量表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 1,199,786,198.26 1,069,778,298.70
投资活动产生的现金流量净额 -651,011,862.32 -652,633,627.27
筹资活动产生的现金流量净额 119,526,000.00 102,000,000.00

利润表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 577,764,511.42 538.91 1,688,633,531.66
营业成本 179,303,965.17 339.95 483,404,631.22
营业利润 398.45 1,199,228,900.44

所有者权益变动表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
股本 1,199,786,198.26 1,199,786,198.26
资本公积 651,011,862.32 652,633,627.27

资产负债表
单位:万元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 37.82 30.65
应收账款 8.69 4.32

现金流量表
单位:万元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 119.98 106.98
投资活动产生的现金流量净额 -65.10 -65.26

利润表
单位:万元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 57.78 53.89
营业成本 17.93 48.34

所有者权益变动表
单位:万元
项目 期末余额 期初余额
股本 119.98 119.98
资本公积 65.10 65.26

资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77
应收账款 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77

现金流量表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 1,141,833,294.66 963,329,422.68
投资活动产生的现金流量净额 -651,268,814.27 662,297,883.33

利润表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 1,612,063,810.88 1,853,163,333.12
营业成本 3,052,030,584.41 3,260,056,163.64

所有者权益变动表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
股本 21,961,797.71 22,720,362.34
资本公积 129,463,906.69 122,262,976.66

资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77
应收账款 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77

现金流量表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 1,141,833,294.66 963,329,422.68
投资活动产生的现金流量净额 -651,268,814.27 662,297,883.33

利润表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 1,612,063,810.88 1,853,163,333.12
营业成本 3,052,030,584.41 3,260,056,163.64

所有者权益变动表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
股本 21,961,797.71 22,720,362.34
资本公积 129,463,906.69 122,262,976.66

资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77
应收账款 1,698,633,531.66 1,454,610,466.77

现金流量表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 1,141,833,294.66 963,329,422.68
投资活动产生的现金流量净额 -651,268,814.27 662,297,883.33

利润表
单位:元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 1,612,063,810.88 1,853,163,333.12
营业成本 3,052,030,584.41 3,260,056,163.64

2.变更前提用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《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执行。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、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、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行了变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意本次会计政策变更。

五、审计委员会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议;
2.第六届监事会第十次会议决议;
3.董事会审计委员会2024年第四次决议。

特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]043号
华明电力装备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所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。

七、会议登记事项
本次股东大会提案编码表
提案名称 备注
非累积投票提案 除累积投票提案外的其他提案

本次股东大会在审议第1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经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第十四次会议决议的公告》等相关公告。

三、现场会议登记事项
1.登记时间:
2024年11月7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。

三、联系方式
联系人:夏海星
联系电话:021-52708824
邮编:200333
传真:021-52708824

四、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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2024年10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:同意、反对、弃权。

三、股东大会决议的公告
股东大会决议的公告,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,其他未表决的总议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:2024年11月8日的交易时间,即:15:09-15:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过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2024年11月8日(股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所数字证书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“数字证书”或“数字投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。

三、授权委托书
兹授权委托(先生或女士)代表本企业(本人)出席2024年11月8日召开的华明电力装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本企业(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的意见视为代表本企业(本人),其后果由本企业(本人)承担。
有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

投票代码 投票名称 备注 同意 反对 弃权
100 关于2024年第三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案

说明:请在除累积投票提案外“表决事项”栏目勾选对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,对实行累积投票制的具体填写选举票数。投票人只能填写“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。
受委托人身份证号:
受委托人签字:
受委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):
受委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受委托人持股数:
受委托人所持股份性质:
委托签署日期:2024年 月 日
注:授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效,单位委托加盖单位公章。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债表科目变动分析
单位:万元

项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动额 说明
其他应收款 94,749.30 42,602.77 125% 52,146.53 主要是由应收款项未到结算所致

2.利润表科目变动分析
单位:万元

项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动额 说明
其他收益 346.02 85.27 306% 260.75 主要是本期享受先进制造业增值税加计抵减优惠所致

3.现金流量表科目变动分析
单位:万元

项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动额 说明
投资活动产生的现金流量 -651.41 652.63 -100% -1,304.04 主要是本期购建固定资产减少所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 27,548 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

上海华明电力装备股份有限公司 境内非国有法人 26.25% 263,144,534 0 不适用
上海华明电力装备股份有限公司 境内非国有法人 16.28% 136,989,301 136,989,301 不适用

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
单位:股

项目 持股数量 持股比例
上海华明电力装备股份有限公司 263,144,534 26.25%
香港中央结算有限公司 116,980,696 11.60%

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:华明电力装备股份有限公司
2024年09月30日

项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 939,034,472.34 1,054,596,717.29

项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,444,796.07 1,514,870,261.24

项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,676,444,796.07 1,514,870,261.24

项目 本期发生额 上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债表科目变动分析
单位:万元

项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动额 说明
其他应收款 94,749.30 42,602.77 125% 52,146.53 主要是由应收款项未到结算所致

2.利润表科目变动分析
单位:万元

项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动额 说明
其他收益 346.02 85.27 306% 260.75 主要是本期享受先进制造业增值税加计抵减优惠所致

3.现金流量表科目变动分析
单位:万元

项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动额 说明
投资活动产生的现金流量 -651.41 652.63 -100% -1,304.04 主要是本期购建固定资产减少所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 27,548 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

上海华明电力装备股份有限公司 境内非国有法人 26.25% 263,144,534 0 不适用
上海华明电力装备股份有限公司 境内非国有法人 16.28% 136,989,301 136,989,301 不适用

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
单位:股

项目 持股数量 持股比例
上海华明电力装备股份有限公司 263,144,534 26.25%
香港中央结算有限公司 116,980,696 11.60%

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:华明电力装备股份有限公司
2024年09月30日

项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 939,034,472.34 1,054,596,717.29

项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,444,796.07 1,514,870,261.24

项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,676,444,796.07 1,514,870,261.24

项目 本期发生额 上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00