

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：（2019）076 号

华明电力装备股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,845,889,720.16	4,049,699,539.22	-5.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,337,045,770.56	2,280,582,116.24	2.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	311,380,122.48	43.33%	840,896,784.73	35.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,701,722.06	10.17%	100,455,583.17	36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,928,463.94	103.43%	85,614,247.93	95.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,834,894.34	-368.48%	69,041.82	-99.95%
基本每股收益（元/股）	0.047	9.30%	0.1323	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.047	9.30%	0.1323	36.67%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.05%	4.35%	0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,142,850.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,120,165.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	719,432.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	653,404.64	
减：所得税影响额	2,740,726.47	

少数股东权益影响额（税后）	53,791.79	
合计	14,841,335.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	27,899	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						
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		
深圳安信乾能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	46,473,437	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合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	20,318,914	0		
上海双创阖银企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	15,100,000	0	质押	10,214,008
广州汇垠鼎耀投资企业（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	境内非国有法人	1.19%	9,055,534	0		

限合伙)						
国投创新(北京)投资基金有限公司	国有法人	1.19%	9,053,534	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海华明电力设备集团有限公司	253,144,534	人民币普通股	253,144,534			
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,473,437	人民币普通股	46,473,437			
郭伯春	27,100,074	人民币普通股	27,100,074			
刘毅	27,093,677	人民币普通股	27,093,677			
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,318,914	人民币普通股	20,318,914			
上海双创阖银企业管理中心(有限合伙)	15,100,000	人民币普通股	15,100,000			
广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)	12,422,360	人民币普通股	12,422,360			
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	9,055,534	人民币普通股	9,055,534			
国投创新(北京)投资基金有限公司	9,053,534	人民币普通股	9,053,534			
吕强	9,001,650	人民币普通股	9,001,650			
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; 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	原因说明
货币资金	42,451.00	55,288.79	-23%	主要是本报告期偿还到期票据所致
应收票据	38,447.96	60,553.46	-37%	主要是本报告期支付货款和部分票据贴现所致
预付款项	12,333.47	9,472.81	30%	主要是本报告期子公司新增采购预付款和预付房租所致
其他应收款	3,397.30	5,233.97	-35%	主要是本报告期子公司收回外部欠款所致
其他流动资产	1,883.73	3,544.37	-47%	主要是公司购买的理财产品在本报告期到期收回
在建工程	13,351.89	8,644.75	54%	主要是本报告期公司继续发生募投项目的投资
开发支出	-	1,134.77	-100%	主要是本报告期开发支出转入无形资产
递延所得税资产	7,113.42	4,986.46	43%	主要是本报告新增子公司可抵扣亏损所致
短期借款	21,300.00	31,730.86	-33%	主要是本报告期偿还到期银行贷款
应付票据	8,847.55	26,898.19	-67%	主要是本报告期支付到期票据所致
预收款项	5,131.06	2,558.38	101%	主要是本报告期订单增加所致
应交税费	2,808.37	6,744.64	-58%	主要是本报告期支付上年度未计提的税金所致
其他应付款	2,693.26	6,869.54	-61%	主要是本报告期支付上年度欠款所致
长期借款	13,660.00	-		主要是因为本报告期发生收购子公司的并购贷
少数股东权益	603.16	6,734.83	-91%	主要是本报告期收购少数股权所致
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动比率	原因说明
营业收入	84,089.68	61,927.19	36%	主要是本报告期合并报表范围新增子公司和本报告期末未发生电力工程业务所致
营业成本	41,435.17	32,447.52	28%	主要是本报告期合并报表范围新增子公司和本报告期末未发生电力工程业务所致
销售费用	13,732.79	8,770.05	57%	主要是本报告期合并报表范围新增子公司所致
管理费用	7,399.99	4,988.78	48%	主要是本报告期合并报表范围新增子公司所致
财务费用	4,914.60	3,769.10	30%	主要是本报告期新增债券1月至5月中旬的利息所致
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动比率	原因说明

经营活动产生的现金流量净额	6.90	13,014.74	-100%	主要是电力工程业务减少和支付到期票据所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,473.39	-44,048.90	-97%	上年同期发生了对巴西Seville项目的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-5,742.22	44,657.69	-113%	上年同期发行债券所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、控股股东和实际控制人关于规范关联交易的承诺为充分保护公司的利益，控股股东华明集团、实际控制人肖日明、肖毅、肖申承诺：（一）本次交易完成后，本企业将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性	2015年12月24日		严格履行

		<p>文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（二）本次重大资产重组完成后，将与上市公司之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股东的合法权益。二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>(一) 为充分保护公司的利益, 避免同业竞争, 控股股东华明集团和实际控制人肖日明、肖毅、肖申承诺: 1、本人不存在直接或间接从事与上海华明及其下属企业有实质性竞争的业务活动, 未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、上海华明及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本人及本人控制的其他企业未来从事的业务或所生产的产品与上市公司、上海华明及其下属企业构成竞争关系, 上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司、上海华明有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、上海华明及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、上海华明及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、上海华明及其下属企业有权</p>			
--	--	---	--	--	--

			随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。 "			
	上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅	其他承诺	"为了维护上市公司的独立性,保护其他股东尤其是中小股东的合法权益,华明集团、肖日明、肖毅、肖申保证做到与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立,并承诺:(一)关于上市公司人员独立上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与本企业完全独立。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职任职。本企业向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序	2015年12月24日		严格履行

		<p>进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>(二) 关于上市公司财务独立本次交易后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与本企业共用银行账户的情况。上市公司依法独立纳税，独立做出财务决策，本企业不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>(三) 关于上市公司机构独立上市公司将继续保持健全的上市公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>照法律、法规和公司章程独立行使职权。（四）关于上市公司资产独立、完整本次交易后，上市公司对全部资产拥有完整、独立的所有权，与本企业的资产严格区分。上市公司完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。（五）关于上市公司业务独立上市公司将拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次交易对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与本企</p>			
--	--	---	--	--	--

			业保持独立。 "			
	<p>安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京国投协力股权投资基金(有限合伙);北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙);广州宏璟泰投资有限合伙企业(有限合伙);国投创新(北京)投资基金有限公司;上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海华明电力设备集团有限公司;珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	其他承诺	<p>"山东法因数控机械股份有限公司(以下简称"上市公司")拟向上海华明电力设备制造有限公司(下称"上海华明")全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业(有限合伙)、珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)、安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京中金国联元泰投资发展中心(有限合伙)、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司等八家股东发行股份购买</p>	2015年03月09日		严格履行

		<p>其合计持有的上海华明 100% 的股权；同时以锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等三家企业非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%（以下简称“本次重大资产重组”）。作为本次重大资产重组发行股份购买资产的交易对方之一，本企业作出如下不可撤销的承诺：</p> <p>1、本企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>确性和完整性承担个别法律责任。2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述</p>			
--	--	--	--	--	--

			或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。"			
	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）； 广州汇垠华合投资企业（有限合伙）； 宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	"山东法因数控机床股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向上海华明电力设备制造有限公司（下称"上海华明"）全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中	2015 年 03 月 09 日		严格履行

			<p>心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司等八家股东发行股份购买其合计持有的上海华明 100% 的股权；同时以锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等三家企业非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%（以下简称“本次重大资产重组”）。作为本次重大资产重组募集配套资金的交易对方之一，本企业作出如下不可撤销的承诺： 1、本企业保证为本次重大资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别法律责任。</p> <p>2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本企业保证，如</p>			
--	--	---	--	--	--

			违反上述承诺及声明, 将愿意承担个别法律责任, 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份 (如有)。”			
	肖 申;肖 毅; 肖日明	其他承诺	"山东法因数控机械股份有限公司 (以下简称"上市公司")拟向上海华明电力设备制造有限公司 (下称"上海华明") 全体股东上海华明电力设备集团有限公司、广州宏环泰投资有限合伙企业 (有限合伙)、珠海普罗中合股权投资合伙企业 (有限合伙)、安信乾能股权投资	2015 年 03 月 09 日		严格履行

			<p>基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司等八家股东发行股份购买其合计持有的上海华明 100% 的股权；同时以锁价方式向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）等三家企业非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%（以下简称“本次重大资产重组”）。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>作为本次重大资产重组交易标的上海华明的实际控制人，本人作出如下不可撤销的承诺： 1、本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别法律责任。2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	管彤;郭伯春;李胜军;刘毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的</p>	2007年07月01日		严格履行

			<p>股份、股权或任何其他权益；2、本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式对公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。</p> <p>"</p>			
	<p>管彤;郭伯春; 李胜军;刘毅</p>	<p>其他承诺</p>	<p>针对济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，本人承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机床有限公</p>	<p>2007 年 08 月 08 日</p>		<p>严格履行</p>

			司（山东法因数控机床股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即 2007 年 4 月 9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。			
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	256,318,040.40						256,318,040.40	自筹资金
其他	138,350,675.87					3,155,113.50	138,350,675.87	自筹资金
合计	394,668,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,113.50	394,668,716.27	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	200	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	100	0	0
银行理财产品	自有资金	2,762	0	0
合计		6,062	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn