

# 华明电力装备股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 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)黄周斌声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	156,781,918.32	195,981,362.47	-20.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,895,217.29	32,722,690.88	-14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,921,939.52	30,207,142.80	-37.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,089,564.15	-105,391,537.49	128.55%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.73%	-0.46%
	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）	3,033,634,415.57	3,172,751,785.43	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,202,984,366.01	2,176,499,952.36	1.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	8,802,373.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,133,668.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,152,567.87	
减：所得税影响额	2,116,661.39	
少数股东权益影响额（税后）	-1,328.95	
合计	8,973,277.77	--

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、普通股股东总数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	26,773	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%	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	2.40%	12,163,283	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		
广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	7,855,976	0	质押	6,800,000
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	
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,732,181			人民币普通股	45,732,181	

郭伯春	18,080,050	人民币普通股	18,080,050
刘毅	18,062,451	人民币普通股	18,062,451
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,672,743	人民币普通股	13,672,743
珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）	12,163,283	人民币普通股	12,163,283
广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）	7,855,976	人民币普通股	7,855,976
北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）	6,782,525	人民币普通股	6,782,525
国投创新（北京）投资基金有限公司	6,103,823	人民币普通股	6,103,823
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	6,103,823	人民币普通股	6,103,823
李胜军	4,513,927	人民币普通股	4,513,927
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。		
前 10 名普通股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

2018年一季度，公司营业收入同比下降20%，净利润同比下降14.21%，经营性现金流量同比增长128.55%，主要原因是：  
 (1) 尽管电力设备业务收入同比增长约1162.30万元，净利润同比增长约357.51万元，但数控设备业务收入同比减少约5153.47万元，净利润同比减少约1306.57万元，二者对冲后，收入和净利润仍出现小幅下降。考虑到数控设备业务近三年在公司利润中所占比重均不超过6%，预计该因素不会对公司整体盈利能力构成明显影响。(2) 公司2017年回款中，第四季度收到的票据较多，其中有部分票据在2018年一季度到期，对经营性现金流改善作用明显。

#### 1、主要的资产负债变动分析

单位:万元

项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动比率	原因说明
应收票据	40,755.58	67,785.30	-27,029.72	-39.88%	主要是报告期应收票据到期托收。
预付款项	4,546.69	7,381.61	-2,834.92	-38.41%	主要是报告期在建电力工程业务设备采购到货结算。
存货	47,422.63	37,216.73	10,205.90	27.42%	主要是报告期在建电力工程项目进度增加。
应付账款	12,975.38	21,473.77	-8,498.39	-39.58%	主要是报告期内支付的应付工程款增加。
应付职工薪酬	1,200.05	2,420.71	-1,220.66	-50.43%	主要是报告期支付2017年计提的绩效奖金所致。
应交税费	4,664.32	9,333.43	-4,669.11	-50.03%	主要是报告期内支付上年计提的税金所致。
其他应付款	1,547.38	3,150.92	-1,603.54	-50.89%	主要是待付费用减少及退回投标保证金等所致。
其他综合收益	-255.19	-114.11	-141.08	-123.64%	主要是报告期汇率变动导致外币报表折算差额变动。

#### 2、主要利润表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	原因说明
营业收入	15,678.19	19,598.14	-3,919.95	-20.00%	主要是报告期数控设备业务营业收入减少所致。
营业成本	6,819.67	9,008.38	-2,188.71	-24.30%	主要是数控设备业务营业成本减少所致。
财务费用	678.35	5.93	672.42	11339.29%	主要是报告期利息支出增加。
其他收益	152.04		152.04	100.00%	会计政策变更所致。
营业利润	2,133.10	3,928.97	-1,795.87	-45.71%	以上各项综合影响的结果。
营业外收入	980.45	361.88	618.57	170.93%	主要是报告期收到的政府补助增加。
所得税费用	316.4	1,031.89	-715.49	-69.34%	主要是报告期数控设备业务子公司所得税费用较去年同期相比较少约400万，以及合并抵消递延所得税减少。

3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	31,724.51	12,368.69	19,355.82	156.49%	主要是报告期到期托收应收票据增加。
收到的税费返还	688.45	184.35	504.10	273.45%	主要是报告期收到的增值税出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	895.31	387.71	507.60	130.92%	主要是报告期收到的政府补助增加。
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>33,308.27</b>	<b>12,940.75</b>	<b>20,367.52</b>	<b>157.39%</b>	主要是以上原因综合影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	14,016.71	10,779.12	3,237.59	30.04%	主要是报告期支付的采购款增加。
支付的各项税费	6,584.20	4,028.52	2,555.68	63.44%	主要是报告期支付2017年计提的增值税和所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	4,505.63	3,253.69	1,251.94	38.48%	主要是支付的运营费用增加。
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>30,299.31</b>	<b>23,479.90</b>	<b>6,819.41</b>	<b>29.04%</b>	主要是以上原因综合影响。
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,008.96</b>	<b>-10,539.15</b>	<b>13,548.11</b>	<b>128.55%</b>	主要是以上原因综合影响。
收回投资收到的现金		3,000.00	-3,000.00	-100.00%	主要是报告期无理财支出。
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4.00</b>	<b>3,024.35</b>	<b>-3,020.35</b>	<b>-99.87%</b>	主要是以上原因综合影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,343.61	538.48	2,805.13	520.93%	主要是报告期在建募投项目支出增加。
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,343.61</b>	<b>541.51</b>	<b>2,802.10</b>	<b>517.46%</b>	主要是以上原因综合影响。
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,339.61</b>	<b>2,482.84</b>	<b>-5,822.45</b>	<b>-234.51%</b>	主要是以上原因综合影响。
取得借款所收到的现金	5,000.00	9,000.00	-4,000.00	-44.44%	报告期借款较少。
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,749.79</b>	<b>11,100.00</b>	<b>-4,350.21</b>	<b>-39.19%</b>	主要是以上原因综合影响。
偿还债务所支付的现金	5,213.00		5,213.00	100.00%	偿还银行借款。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	588.30	36.00	552.30	1534.17%	支付银行利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,067.95		4,067.95	100.00%	主要是报告期内未到期应付银行承兑汇票保证金。
筹资活动现金流出小计	9,869.25	36.00	9,833.25	27314.58%	主要是以上原因综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,119.46	11,064.00	-14,183.46	-128.19%	主要是以上原因综合影响。
五、现金及现金等价物净增加额	-3,616.99	2,907.84	-6,524.83	-224.39%	主要是以上原因综合影响。

## 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

## 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	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）	股份限售承诺	本次重大资产重组配套募集资金获得的股份自上市首日起 36 个月不转让。	2016 年 01 月 19 日	2019-01-18	严格履行
	上海华明电力设备集团有限公司	股份限售承诺	本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司新增股份，自上市首日起 36 个月	2015 年 12 月 28 日	2018-12-28	严格履行



			<p>内不得转让；如本企业按照与上市公司签订的《盈利补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则本企业因本次发行所获上市公司的新增股份解锁以承担的补偿责任解除为前提；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次重组获得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司新增股份自上市首日起 12 个月内不转让，自本次上市首日起 24 个月内转让比例不</p>	<p>2015 年 12 月 28 日</p>	<p>2017-12-28</p>	<p>严格履行</p>

	<p>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）;深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）;珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>超过 50%；在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦遵守前述承诺。若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整，限售期满以后股份转让按照中国证监会和深交所的相关规定执行。</p>			
	<p>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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>上海华明 2015 年、2016 年、2017 年可实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，分别不低于人民币 18,000.00 万元、23,000.00 万元、29,000.00 万元（以下简称“承诺净利润”）。</p>	<p>2015 年 01 月 01 日</p>	<p>2017-12-31</p>	<p>严格履行</p>

	<p>有限公司;深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海普罗中合股权投资合伙企业(有限合伙)</p>					
	<p>上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"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</p>	<p>2015年12月24日</p>		<p>严格履行</p>

		<p>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股东的合法权益。</p> <p>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：</p> <p>1、本人不存在直接或间接从事与上海华明及其</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。 ”</p>			
	<p>上海华明电力设备集团有限公司;肖日明;肖申;肖毅</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"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</p>	<p>2015 年 12 月 24 日</p>		<p>严格履行</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>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业保持独立。</p> <p>"</p>			
	<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</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 03 月 09 日</p>		<p>严格履行</p>

	<p>(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>	<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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> <p>"</p>			
	<p>广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）； 广州汇垠华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"上市</p>	<p>2015 年 03 月 09 日</p>		<p>严格履行</p>

	<p>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）</p>		<p>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</p>			
--	---	--	---	--	--	--

		<p>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、本企业保证向参与本次重组的各中</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2015年03月09日		严格履行



		<p>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、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>3、本人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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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）。			
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	"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	2007年07月01日		严格履行

			为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。 "			
	管彤;郭伯春;李胜军;刘毅	其他承诺	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, 就济南法因因此而遭受的损失, 按照本人在与山东法因数控机械有限公司(山东法因数控机械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	2007 年 08 月 08 日		严格履行

			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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-13.26%	至	36.74%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,549	至	13,477
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,855.92		
业绩变动的原因说明	公司电力设备业务、电力工程业务预计保持稳定。主要系数控行业竞争日益激烈、铁塔行业工程量下降等因素的影响，公司数控设备业务中铁塔类产品将有所下降，对公司业绩将产生不利影响。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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
2018 年 03 月 22 日	实地调研	其他	其他

## 第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	525,170,764.18	537,986,963.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	407,555,798.11	677,853,012.95
应收账款	967,515,173.31	904,622,343.81
预付款项	45,466,920.11	73,816,083.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,431.20	174,546.32
应收股利		
其他应收款	45,667,544.69	43,422,965.22
买入返售金融资产		
存货	474,226,314.57	372,167,323.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,932,836.54	7,045,973.74
流动资产合计	2,472,578,782.71	2,617,089,213.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	324,953,984.42	328,813,737.02
在建工程	44,415,975.14	38,612,868.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,401,607.97	163,858,300.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,593.31	279,460.59
递延所得税资产	26,970,472.02	24,098,205.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,055,632.86	555,662,572.22
资产总计	3,033,634,415.57	3,172,751,785.43
流动负债：		
短期借款	428,591,180.90	430,721,180.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,400,333.26	139,375,540.71
应付账款	129,753,762.07	214,737,701.37
预收款项	32,698,173.03	28,926,186.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,000,465.46	24,207,055.87
应交税费	46,643,175.49	93,334,345.66

应付利息	44,261.25	659,432.73
应付股利		
其他应付款	15,473,821.95	31,509,226.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,846,694.96	5,846,694.96
流动负债合计	804,451,868.37	969,317,365.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,915,079.26	14,376,753.00
递延所得税负债	8,175,072.93	8,175,072.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,090,152.19	22,551,825.93
负债合计	825,542,020.56	991,869,191.10
所有者权益：		
股本	90,260,777.00	90,260,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,185,379.56	955,185,379.56
减：库存股		
其他综合收益	-2,551,875.58	-1,141,071.94
专项储备		



盈余公积	17,133,681.97	17,133,681.97
一般风险准备		
未分配利润	1,142,956,403.06	1,115,061,185.77
归属于母公司所有者权益合计	2,202,984,366.01	2,176,499,952.36
少数股东权益	5,108,029.00	4,382,641.97
所有者权益合计	2,208,092,395.01	2,180,882,594.33
负债和所有者权益总计	3,033,634,415.57	3,172,751,785.43

法定代表人：肖毅

主管会计工作负责人：雷纯立

会计机构负责人：黄周斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,989,124.85	38,390,250.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,896,622.00
应收账款		
预付款项	1,404,681.34	91,700.60
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	23,989,544.38	104,668,101.39
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,889,465.56	1,717,298.28
流动资产合计	211,272,816.13	216,763,973.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,389,036,765.15	3,289,036,765.15
投资性房地产		

固定资产	111,609.24	119,455.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,503.16	62,248.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,389,208,877.55	3,289,218,469.47
资产总计	3,600,481,693.68	3,505,982,442.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	289,560.85	1,657,101.17
应交税费	3,585,767.20	3,582,834.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,924,816.42	3,421,564.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,800,144.47	8,661,500.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	101,800,144.47	8,661,500.39
所有者权益：		
股本	506,159,420.00	506,159,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,829,832,872.51	2,829,832,872.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,382,714.36	30,382,714.36
未分配利润	132,306,542.34	130,945,935.37
所有者权益合计	3,498,681,549.21	3,497,320,942.24
负债和所有者权益总计	3,600,481,693.68	3,505,982,442.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,781,918.32	195,981,362.47
其中：营业收入	156,781,918.32	195,981,362.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,971,308.38	156,815,792.81

其中：营业成本	68,196,671.43	90,083,804.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,772,201.33	2,015,365.82
销售费用	28,252,107.17	29,320,544.97
管理费用	26,241,292.11	31,425,245.76
财务费用	6,783,468.64	59,308.94
资产减值损失	4,725,567.70	3,911,522.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		124,150.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,520,376.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,330,986.66	39,289,720.22
加：营业外收入	9,804,545.06	3,618,754.07
减：营业外支出	196,415.11	215,426.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,939,116.61	42,693,048.14
减：所得税费用	3,163,961.15	10,318,898.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,775,155.46	32,374,150.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,775,155.46	32,374,150.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,895,217.29	32,722,690.88
少数股东损益	-120,061.83	-348,540.85
六、其他综合收益的税后净额	-685,416.61	-1,232,856.97

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,410,803.64	-541,312.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,410,803.64	-541,312.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,410,803.64	-541,312.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	725,387.03	-691,544.68
七、综合收益总额	27,089,738.85	31,141,293.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,484,413.65	32,181,378.59
归属于少数股东的综合收益总额	605,325.20	-1,040,085.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖毅

主管会计工作负责人：雷纯立

会计机构负责人：黄周斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	1,335,106.43
减：营业成本	0.00	875,976.52
税金及附加	1,839.80	49,003.77
销售费用		
管理费用	2,925,578.04	3,812,803.08
财务费用	-38,701.71	-133,425.87
资产减值损失	-4,248,623.10	3,007,104.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		124,150.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,359,906.97	-6,152,204.98
加：营业外收入	700.00	3,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,360,606.97	-6,149,204.98
减：所得税费用		-751,776.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,360,606.97	-5,397,428.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,360,606.97	-5,397,428.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,360,606.97	-5,397,428.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

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	317,245,082.03	123,686,853.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,884,524.22	1,843,544.24

收到其他与经营活动有关的现金	8,953,055.75	3,877,074.94
经营活动现金流入小计	333,082,662.00	129,407,472.89
购买商品、接受劳务支付的现金	140,167,100.14	107,791,239.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,927,694.29	54,185,641.85
支付的各项税费	65,842,001.85	40,285,226.18
支付其他与经营活动有关的现金	45,056,301.57	32,536,903.28
经营活动现金流出小计	302,993,097.85	234,799,010.38
经营活动产生的现金流量净额	30,089,564.15	-105,391,537.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		124,150.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	119,364.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	30,243,514.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,436,112.10	5,384,775.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,321.03
投资活动现金流出小计	33,436,112.10	5,415,096.66



投资活动产生的现金流量净额	-33,396,112.10	24,828,417.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,497,927.81	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	67,497,927.81	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,130,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,882,984.95	360,015.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,679,538.38	
筹资活动现金流出小计	98,692,523.33	360,015.05
筹资活动产生的现金流量净额	-31,194,595.52	110,639,984.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,668,742.64	-998,424.54
五、现金及现金等价物净增加额	-36,169,886.11	29,078,440.90
加：期初现金及现金等价物余额	474,019,303.12	332,991,845.01
六、期末现金及现金等价物余额	437,849,417.01	362,070,285.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,742,982.00	1,453,238.54
经营活动现金流入小计	191,742,982.00	1,453,238.54
购买商品、接受劳务支付的现金		236,083.30
支付给职工以及为职工支付的	1,939,712.75	2,328,268.36

现金		
支付的各项税费	1,533.20	420,972.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,152,862.09	61,426,186.39
经营活动现金流出小计	6,094,108.04	64,411,510.92
经营活动产生的现金流量净额	185,648,873.96	-62,958,272.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		124,150.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,124,150.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	28,124,150.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	

筹资活动现金流出小计	50,000.00	177,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	69,822,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,051.10
五、现金及现金等价物净增加额	85,598,873.96	34,946,202.08
加：期初现金及现金等价物余额	38,390,250.89	147,152,328.36
六、期末现金及现金等价物余额	123,989,124.85	182,098,530.44

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。