

华明电力装备股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详尽描述了公司在未来发展中可能预见的风险因素，请投资者特别注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 759,239,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	华明电力装备股份有限公司
《公司章程》	指	《华明电力装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海华明、华明制造	指	上海华明电力设备制造有限公司
华明集团	指	上海华明电力设备集团有限公司
原法因数控	指	2015 年重大资产重组完成前的山东法因数控机械股份有限公司
法因智能	指	山东法因智能设备有限公司
雷牡焊接	指	雷牡智能焊接技术（上海）有限公司
华明土耳其	指	HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
华明海外	指	Huaming Overseas Company Limited
华明沈阳	指	沈阳华明电气设备有限公司
华明俄罗斯	指	Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"
宏璟泰	指	广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）
珠海普罗	指	珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）
安信乾能	指	安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国投	指	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	指	北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）
北京国投	指	北京国投协力股权投资基金（有限合伙）
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司
汇垠鼎耀	指	广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）
汇垠华合	指	广州汇垠华合投资企业（有限合伙）
宁波中金	指	宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）
山东华明	指	山东华明电力科技有限公司
济南华明	指	济南华明数控设备有限公司
上海辰廷	指	上海辰廷科技发展有限公司
巴西电力项目	指	作为有限合伙人间接参与对巴西 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.）的收购项目
长征电气	指	贵州长征电气有限公司

检修公司	指	上海华明电力设备检修服务有限公司
------	---	------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华明电力装备股份有限公司		
公司的中文简称	华明装备		
公司的外文名称（如有）	HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAMING		
公司的法定代表人	肖毅		
注册地址	山东省济南市天辰大街 389 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	上海市普陀区同普路 977 号		
办公地址的邮政编码	200333		
公司网址	www.huaming.com		
电子信箱	dsh@huaming.com		

二、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
联系地址	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
传真	021-52708824	021-52708824
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、上海市普陀区同普路 977 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91370100742413648L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年公司重大资产重组完成，主营业务在原来的数控设备业务基础上增加电力设备业务和电力工程业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 12 月 28 日公司向上海华明电力设备制造有限公司的股东发行的 28,077.75 万股（有限售条件流通股）在深交所上市。公司的控股股东由李胜军、郭伯春、刘毅三人变更为上海华明电力设备集团有限公司，实际控制人变更为肖日明、肖毅、肖申父子三人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	毕强、唐守东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20 楼	李宁、余姣	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日
恒泰长财证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层	靳磊、张建军	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

六、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,159,474,684.94	1,808,779,366.16	1,808,779,366.16	-35.90%	1,036,717,894.98	1,036,717,894.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,019,449.01	306,459,708.94	306,459,708.94	-46.48%	237,048,804.97	237,048,804.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,154,187.43	291,582,582.74	291,582,582.74	-56.73%	221,172,544.30	221,172,544.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	433,790,603.23	-258,662,549.96	-258,662,549.96	267.71%	-130,657,207.06	-130,657,207.06
基本每股收益（元/股）	0.22	0.61	0.40	-45.00%	0.47	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.61	0.40	-45.00%	0.47	0.31
加权平均净资产收益率	7.38%	15.14%	15.14%	-7.76%	13.39%	13.39%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,049,699,539.22	3,172,751,785.43	3,172,751,785.43	27.64%	2,275,067,609.27	2,275,067,609.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,280,582,116.24	2,176,499,952.36	2,176,499,952.36	4.78%	1,871,946,512.59	1,871,946,512.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,781,918.32	245,236,798.88	217,253,156.23	540,202,811.51
归属于上市公司股东的净利润	27,895,217.29	13,182,791.38	32,405,109.63	90,536,330.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,921,939.52	8,601,313.20	16,186,779.47	82,444,155.24
经营活动产生的现金流量净额	30,089,564.15	112,660,449.91	-12,602,570.10	303,643,159.27

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	17,581,323.72	382,280.67	-151,057.39	
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）	17,925,234.47	15,819,548.01	15,721,551.72	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	646,199.98	124,150.56	2,739,325.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,766,114.28	1,374,335.58		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,622,955.76	69,443.51	762,989.87	
减：所得税影响额	8,640,680.06	2,884,840.20	3,215,804.10	
少数股东权益影响额（税后）	35,886.57	7,791.93	-19,254.99	
合计	37,865,261.58	14,877,126.20	15,876,260.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内唯一拥有两大生产基地的全产业链有载分接开关解决方案和装备提供商，致力于为各国电网及工业用户提供一流的产品和服务，并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。

（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，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期末在建工程较年初增加 123.9%，主要是本报告期内继续发生对募投项目（特高压生产基地和研发中心）的投资和隆基云能新增一笔变电站所致。
应收账款	报告期末应收账款较年初增加 21.9%，主要是纳入合并报表范围的子公司增加和电力工程应收款增加所致。
预付款项	报告期末预付账款较年初增加 28.3%，主要是由于公司为了锁定主要原材料的价格向供应商预付货款所致。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 20.1%，主要是本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致。
存货	报告期末存货较年初增加 11.6%，主要是由于纳入合并报表范围的子公司增加所致。
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产较年初增加 100.0%，主要是本报告期内新增作为有限合伙人间接参与对巴西电力项目投资和纳入合并报表范围的子公司增加所致。
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用较年初增加 2077.2%，主要是本报告期内新增的巴西电力项目服务费摊销所致。
递延所得税资产	报告期末递延所得税资产较年初增加 106.9%，主要是本报告期内资产减值计提和单体子公司亏损产生的可抵扣性暂时差异增加和纳入合并报表范围的子公司增加所致。
应付票据及应付账款	报告期末应付票据及应付账款较年初增加 34.1%，主要是本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致。
应付利息	报告期末应付利息较年初增加 4251.6%，主要是本报告期内新发行了公司债所致。
应付债券	报告期末应付债券较年初增加 100%，主要是本报告期内新发行了公司债所致。
递延所得税负债	报告期末递延所得税负债较年初增加 115.9%，主要是本报告期内新纳入合并报表范围的子公司的资产增值所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
巴西电力项目	境外直接投资	256,318,040.40	巴西里约	通过认购 TPG 成立的合伙企业中的有限合伙人份额, 间接	委派董事	0	11.00%	否

				持有巴西当地项目公司约 24.5% 的股权				
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）电力设备业务

公司是国内分接开关行业的领军企业，拥有约40年的行业经验。目前公司累计申请获得授权专利超过300项，先后获得上海市企业技术中心认证、上海市优秀院士工作站评级、国家级民营企业院士工作站示范认证、高新技术企业认定，以及贵州省科技技术进步奖等，公司通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000等多项体系认证，拥有国内首家获CNAS认证分接开关实验站。公司在电力、能源、化工、冶金、交通等行业拥有超过350余家客户公司。截止目前，已有累计超过15万台华明及长征品牌的分接开关在全球100多家国家和地区运行。

作为多项国家及行业标准的起草者，公司在国内分接开关领域的市场份额居首位，全球居第二位，并进一步缩小了与国外竞争对手的差距。公司先进的工艺水平及全产业链的制造能力，能为客户提供端到端的产品质量保证。

2018年，上海华明基本完成了对贵州长征电气有限公司的收购，此举有利于进一步强化公司在分接开关行业的市场地位，在不断提升公司市场份额的同时，更是有效提升了中国分接开关企业在国际市场的竞争能力。公司将会充分整合双方资源，让本次收购尽快产生更大的协同效应，为中国分接开关企业服务全球客户提供有力保障。

1、公司是全球有载分接开关行业的主力供应商。公司具有领先的产品研发、生产工艺和试验检测能力，其产品以良好的可靠性，在各电网公司中具备了较高声誉。在基本完成了对长征电气的收购后，公司同时拥有上海和遵义两大生产基地，行业地位得到了进一步提升。

2、拥有行业领先的技术实力。公司是目前国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。换流变压器是特高压直流输电系统的重要设备，随着特高压直流输电工程的进一步开展，与之配套的有载分接开关的可靠性直接决定了变压器能否安全可靠运行。公司在特高压直流换流有载分接开关领域实现了自主开发、自主设计，扫除了特高压设备全面国产化的最后一个堡垒。

3、全产业链的制造工艺。公司实现了从钢锭、铝锭、树脂和纤维等材料到最终产品的全产业链制造。公司分接开关产品中，超过80%的零件为非标件，均通过自有设备加工，以确保零件的加工精度。同时公司拥有自建的低压钢模精密铸造系统，其致密性和机械强度比原工艺提高了50%。目前公司仅真空泡、电缆等少数零部件需外购。作为行业内唯一具备全产业链制造能力的供应商，公司产品质量多年来被客户广泛认可。

4、国内在网运行分接开关的数量最多，在服务市场具备先发优势。随着电网改革的深入，电网公司运维业务采取市场化运作将成为趋势。凭借国内第一的在网运行分接开关数量，以及分接开关产品因技术难度大、可靠性要求高而由原厂提供维修更令人放心的行业特点，公司在日益兴起的分接开关检修服务市场具有一定优势。

（二）数控设备业务

法因智能具备了软、硬件并举的研发能力，不仅能设计制造机械系统、液压系统，还能针对自身所需的控制系统，开发相关的嵌入式工控软件。公司产品通过数字化的操作程序，对型钢和板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工，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、高效化、智能化等特点，充分体现了装备行业发展的智能潮流趋势。法因智能的多项产品列为国家级重点国际科技合作项目和国家重点新产品计划项目，并起草了四项国家产品技术标准。同时，公司被认定为“山东省企业技术中心”和“省级工业设计中心”，始终坚持以技术创新为先导，不断加强数字智能信息技术与装备制造企业的融合，已取得了近130项各类型专利权、44项软件著作权及若干项专有技术，全部产品实现了CAD/CAM直接转换，真正做到了CNC设备的无图纸化加工，同时实现了实时监控和远程诊断等功能，极大地方便了客户的使用和维修。

1、公司拥有一支结构合理、经验丰富并具有前瞻性战略眼光的高管团队，建立并完善了科学的、符合企业实际情况的

现代企业管理制度。公司已连续多年实行KPI（关键业绩指标）管理制度，各业务单元均作为利润中心考核，预算目标连续多年得到良好的执行。在研发管理、生产管理和质量管理方面推行了“IPD（集成产品开发）管理流程”、“精细化管理流程”和“质量管理体系”

2、公司是国内最早的专业数控成套加工设备制造商之一，自成立以来，致力于主业的持续发展，公司产品国内市场保持较高占有率，拥有庞大的销售网络体系，产品出口全球40多个国家和地区。在国内分成若干营销大区，在国际分设东南亚、印度、南美、中东、欧美等销售区域，及时获取客户需求并做出响应。

3、高度重视市场网络的建设与完善，拥有一支精干的营销团队，并将国内、国际市场区域进行细分，精心培育，通过专业团队负责，有效地加强了新老客户的联系，提高了为客户服务的质量和速度。同时，公司借助技术优势，不断强化为客户提供整体智能加工解决方案和运营服务，不断加大服务的深度和广度，不断提升客户的认知度和满意度。

4、公司重视客户的满意与忠诚，能够做到准确把握客户需求、心系客户体验、重视客户反馈，始终将“以客户为中心”的理念贯彻到企业日常经营管理中，践行为客户“超值服务”，因此而赢得了客户，赢得了市场，铸就了品牌。

（三）电力工程业务

经过近四年的运营，公司在电力工程业务领域逐步形成了自己的核心竞争力。主要包括：

1、由于电力工程业务涉及电网公司以及众多的电力设备商，公司在电力领域深耕多年，积累了良好口碑，对客户理解较深，对项目风险点的把握较为全面，与电网公司、电力设备商之间沟通比较顺畅，这些都为项目的最终成功奠定了坚实基础。

2、公司的分接开关业务龙头地位突出，盈利能力强，负债率低，融资能力强。而电力工程业务所需资金量较大，公司能充分发挥融资成本低的优势，确保项目顺利开展并实现回款。

3、公司电力工程业务与分接开关业务存在明显的战略协同关系。由于电力工程中需采购各种物料，如变压器、SVG、电缆等，此类物料供应商通常也是分接开关业务的客户，公司籍此与这些客户形成了更牢固的战略合作关系，有利于推动分接开关业务和电力工程业务同时健康增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入115947.47万元，实现归属于上市公司股东的净利润16401.94万元。其中，电力设备业务为公司的基石业务，业务规模保持稳定，实现营业收入65331.56万元，净利润超过2亿元；数控设备业务规模和净利润同比出现一定下降；电力工程业务受二季度光伏新政影响，公司加大了缩减力度，使得电力工程业务营业收入较去年同期减少约65%，减少净利润约1.1亿。此外，公司于2018年5月发行了7亿元的公司债券，导致财务费用有所增加，减少净利润约2147万。

(1) 电力设备业务：

2018年，公司电力设备业务收入6.53亿，同比减少1.85%，实现净利润超过2亿元。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。

2018年，公司成功并购了贵州长征电气有限公司，进一步提高了公司的市场份额，此外公司成立了检修服务公司，为公司带来了新的业绩增长点。海外市场方面，经过近年来的布局，2018年公司分接开关业务在海外取得一定进步，收入同比增长近4%。

(2) 数控设备业务

2018年，公司数控设备业务延续优化了产品结构，改善了售后服务，进一步提高了市场竞争力。全年实现收入1.77亿元，同比减少29.7%，实现净利润约1175万元。

(3) 电力工程业务

2018年，电力工程业务受二季度光伏新政影响，公司加大了缩减光伏电力工程业务的力度。公司电力工程业务2018年实现收入3.02亿元，同比减少64.8%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,159,474,684.94	100%	1,808,779,366.16	100%	-35.90%
分行业					

装备制造	830,499,200.15	71.63%	917,701,921.77	50.74%	-9.50%
电力工程	302,439,535.15	26.08%	858,687,684.63	47.47%	-64.78%
其他	26,535,949.64	2.29%	32,389,759.76	1.79%	-18.07%
分产品					
电力设备	653,315,596.07	56.35%	665,632,539.30	36.80%	-1.85%
数控设备	177,183,604.08	15.28%	252,069,382.47	13.94%	-29.71%
电力工程	302,439,535.15	26.08%	858,687,684.63	47.47%	-64.78%
其他	26,535,949.64	2.29%	32,389,759.76	1.79%	-18.07%
分地区					
国内	1,036,047,543.96	89.35%	1,665,481,663.94	92.08%	-37.79%
国际	123,427,140.98	10.65%	143,297,702.22	7.92%	-13.87%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造	830,499,200.15	382,282,000.28	53.97%	-9.50%	-7.08%	-1.20%
电力工程	302,439,535.15	257,477,267.42	14.87%	-64.78%	-64.21%	-1.35%
其他	26,535,949.64	15,142,349.65	42.94%	-18.07%	-29.55%	9.30%
分产品						
电力设备	653,315,596.07	241,123,268.92	63.09%	-1.85%	2.42%	-1.54%
数控设备	177,183,604.08	141,158,731.36	20.33%	-29.71%	-19.78%	-9.86%
电力工程	302,439,535.15	257,477,267.42	14.87%	-64.78%	-64.21%	-1.35%
其他	26,535,949.64	15,142,349.65	42.94%	-18.07%	-29.55%	9.30%
分地区						
国内	1,036,047,543.96	605,569,948.77	41.55%	-37.79%	-44.77%	7.39%
国际	123,427,140.98	49,331,668.58	60.03%	-13.87%	-11.63%	-1.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
装备制造	销售量	元	382,762,740.5	388,303,800.78	-1.43%
	生产量	元	408,048,081.97	396,875,924.86	2.82%
	库存量	元	91,865,569.99	66,580,228.52	37.98%
电力工程	销售量	元	257,477,267.42	719,474,931.07	-64.21%
	生产量	元	189,789,741.81	673,803,146.7	-71.83%
	库存量	元	85,796,048.77	153,483,574.38	-44.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加，导致“装备制造”业务库存量增加。

本报告期内电力工程业务由于受到光伏补贴新政影响，公司按照稳健经营的策略主动缩减了光伏工程业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 合肥40MW光伏项目

2016年9月27日，公司全资孙公司上海华明电力设备工程有限公司与合肥市大川新能源科技有限公司、马计湘、陈国才、刘慧君、四川鸿升万和电力工程有限公司一起签署了《合肥市大川新能源科技有限公司长丰县沈岗水库20MW&林庄水库20MW光伏发电项目PC总承包合同》，并且甲方、乙方和丙方于2016年10月9日签署了《合肥市大川新能源科技有限公司长丰县沈岗水库20MW&林庄水库20MW光伏发电项目PC总承包合同之补充合同》，并且甲方、乙方和丙方于2016年12月1日签署了《合肥市大川新能源科技有限公司长丰县沈岗水库20MW&林庄水库20MW光伏发电项目PC总承包合同之补充合同二》；合同约定甲方作为发包方委托承包方乙方和丙方(联合体)按合同要求承担甲方长丰县沈岗水库20MW&林庄水库20MW光伏发电项目PC总承包任务。本合同为固定总价合同，合同总价为人民币30,500万元，其中华明工程合同额为29,200万元。该项目在2017年已完工，并确认营业收入和利润。截止报告期末已累计回款24,000万元。

(2) 枣庄星球60MW光伏项目（一期20MW）

2016年7月27日，公司全资孙公司上海华明电力设备工程有限公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司组成承包方联合体，与山东星球企业孵化有限公司及其股东高贺先生在山东枣庄签署了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村60MW光伏电站项目（一期20MW）EPC总承包合同》；合同约定发包方委托承包方按合同要求承担山东星球企业孵化有限公司米山顶村60MW光伏电站项目（一期20MW）EPC总承包任务。合同总价为人民币15,400万元。EPC总承包合同范围：站内设备及材料采购、运输、施工、安装、调试，人员培训，技术服务费，包含外线费用以及电站的设计和手续费用，厂区内场地平整及护网建设。该项目在2017年已完工，并确认营业收入和利润。截止报告期末已累计回款400万元。

(3) 枣庄诚尚20MW光伏项目

2017年3月31日，华明电力装备股份有限公司的全资孙公司上海华明电力设备工程有限公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司（以下简称“设计院”）组成联合体，与山东诚尚能源有限公司及高贺先生在山东枣庄签署了《魏沟村20兆瓦光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》（以下简称“EPC总承包合同”或“本合同”）。合同金额为人民币14,000万元。该项目在2017年已完工，并确认营业收入和利润。截止报告期末已累计回款500万元。

(4) 内乡150MW光伏项目

2016年12月1日，公司全资孙公司上海华明电力设备工程有限公司与内乡天海新能源有限公司、河南劲风光电新能源有限公司共同签订了《南阳市内乡乍曲乡100MW&马山口镇50MW光伏电站项目PC总承包合同》，约定内乡天海新能源有限公司作为发包方委托承包方（华明工程）按合同要求承担内乡天海新能源有限公司的南阳市内乡乍曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目的PC总承包任务。合同总金额为人民币109,500.00万元。由于2018年531光伏新政的影响，为控制项目风险，确保项目效益最大化，发包方和承包方决定分两期建设该项目。一期项目范围包括：内乡乍曲乡5MW和马山口镇5MW光伏场区，2座升压站，外线工程的设备材料采购、安装、调试及相关技术服务，并完成并网，一期项目金额为人民币26,700万元。二期项目范围包括：内乡乍曲乡95MW和马山口镇45MW光伏场区设备采购、安装、调试、技术服务等工作，二期项目金额82,800万元。截止报告期末，一期项目已完工。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造	原材料	272,023,303.33	71.16%	307,640,943.59	74.78%	-11.58%
装备制造	人工成本	57,273,425.65	14.98%	60,163,241.84	14.62%	-4.80%
装备制造	制造费用	52,985,271.30	13.86%	43,593,770.20	10.60%	21.54%
电力工程	工程材料	140,024,666.77	54.38%	565,834,869.81	78.65%	-75.25%
电力工程	工程劳务	117,452,600.65	45.62%	153,640,061.26	21.35%	-23.55%
其他	其他	15,142,349.65	100.00%	21,494,284.65	100.00%	-29.55%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力设备	原材料	164,299,550.49	68.14%	168,349,809.69	71.51%	-2.41%
电力设备	人工成本	46,811,639.73	19.41%	46,871,544.11	19.91%	-0.13%
电力设备	制造费用	30,012,078.70	12.45%	20,201,814.61	8.58%	48.56%
数控设备	原材料	107,723,752.84	76.31%	139,291,133.90	79.15%	-22.66%
数控设备	人工成本	10,461,785.92	7.41%	13,291,697.73	7.55%	-21.29%
数控设备	制造费用	22,973,192.60	16.27%	23,391,955.59	13.29%	-1.79%
电力工程	工程材料	140,024,666.77	54.38%	565,834,869.81	78.65%	-75.25%
电力工程	工程劳务	117,452,600.65	45.62%	153,640,061.26	21.35%	-23.55%
其他	其他	15,142,349.65	100.00%	21,494,284.65	100.00%	-29.55%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共17家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，因非同一控制下企业合并增加贵州长征电气有限公司、江苏隆基云能电力科技有限公司2家，因新增增加HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED、Hua Ming Power Grid Limited、上海华明电力设备检修服务有限公司3家，因处置减少济南华明数控设备有限公司1家。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司子公司华明制造收购长征电气，目前天成控股已将其持有的长征电气80%的股权办理过户到华明制造。华明制造和长征电气同为国内主要生产变压器分接开关的龙头厂商，随着本次收购的完成，长征电气将成为华明装备的全资孙公司，双方将会在融资渠道、原材料采购、产成品生产、销售等环节进行资源整合、优势互补，形成双品牌并存，有序竞争的市场格局，有利于有载分接开关行业的良性发展。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	466,665,132.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	236,449,843.26	20.39%
2	客户二	76,542,394.26	6.60%
3	客户三	55,182,013.96	4.76%
4	客户四	54,486,987.21	4.70%
5	客户五	44,003,894.13	3.80%
合计	--	466,665,132.82	40.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,760,447.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	89,402,360.78	16.27%
2	供应商二	47,850,954.90	8.71%
3	供应商三	40,000,000.00	7.28%
4	供应商四	31,618,156.40	5.75%
5	供应商五	11,888,975.50	2.16%
合计	--	220,760,447.58	40.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,814,778.80	118,648,068.68	3.51%	报告期内纳入合并报表范围的子公司增加，导致销售费用增加。另外，数控设备业务收入减少，相应的销售费用随之下降，抵消了部分新增子公司增加的销售费用。
管理费用	80,153,156.27	77,368,043.92	3.60%	报告期内纳入合并报表范围的子公司增加，同时数控设备业务的管理费用下降，抵消了部分新增子公司增加的管理费用
财务费用	58,200,154.18	16,620,560.78	250.17%	报告期财务费用较上年增长 4157.96 万元,主要系短期借款的利息支出增加和新发行 7 亿元债券发生的财务费用所致。
研发费用	28,276,981.09	41,238,634.54	31.43%	公司加大了对新技术、新工艺的投入并形成了批量生产能力，将部分研发支出资本化

4、研发投入

适用 不适用

2018年，公司在电力设备业务方面，公司研发投入主要有VCV真空有载开关结构改进、110KV干式真空有载开关、双断口真空有载开关、外挂真空有载开关、CM型多级粗细调结构改进、电子式晶闸管有载分接开关等项目；在数控机床业务方面，公司先后完成了1250型新型数控带锯床、经济型PM系列大型数控平面钻床、PD系列小型平面钻床、PHD系列小型平面钻床、APM系列数控联合生产线的技术升级工作，并成功研发出RDL系列铁路轨道智能加工装备、DD系列大型卧式双主

轴深孔加工设备、PML系列汽车纵梁腹面平板两用加工设备，在环保VOCs有机挥发物研发上也取得了较大进展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	170	149	14.09%
研发人员数量占比	10.20%	13.06%	-2.86%
研发投入金额（元）	39,600,841.37	41,238,634.54	-3.97%
研发投入占营业收入比例	3.42%	2.28%	1.14%
研发投入资本化的金额（元）	11,347,698.03	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	28.66%	0.00%	28.66%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本报告期公司继续对研发项目进行投入，其中双断口真空有载分接开关、电子晶闸管有载分接开关两个项目在本报告期形成生产能力并实现产品销售，获得重要客户好评，产品在技术、质量上都获得了认可，另外，公司也能对该两个项目进行单独财务核算，各项支出能准确分类，鉴于此，公司在本报告期内对该两个项目的开发支出进行了资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,402,053,948.54	882,212,025.91	58.92%
经营活动现金流出小计	968,263,345.31	1,140,874,575.87	-15.13%
经营活动产生的现金流量净额	433,790,603.23	-258,662,549.96	267.71%
投资活动现金流入小计	90,546,799.12	31,056,460.56	191.56%
投资活动现金流出小计	726,652,546.54	32,927,380.45	2,106.83%
投资活动产生的现金流量净额	-636,105,747.42	-1,870,919.89	33,899.63%
筹资活动现金流入小计	1,217,451,317.91	678,534,592.37	79.42%
筹资活动现金流出小计	1,029,219,831.29	271,038,275.56	279.73%
筹资活动产生的现金流量净额	188,231,486.62	407,496,316.81	-53.81%
现金及现金等价物净增加额	-9,945,008.49	141,027,458.11	-107.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计较上年同期相比增加58.92%，主要是因为报告期内公司应收票据托收、货币资金回款增加，纳入合并

报表范围的子公司增加所致；

经营活动现金流出小计较上年同期相比减少15.13%，主要是因为报告期内电力工程业务减少所致；

投资活动现金流入小计较上年同期相比增加191.56%，主要是因为本报告期处置子公司和收回国债逆回购投资所致；

投资活动现金流出小计较上年同期相比增加2106.83%，主要是因为本报告期内收购长征电气子公司和投资巴西电力项目所致；

筹资活动现金流入小计较上年同期相比增加79.42%，主要是因为发行公司债券所致；

筹资活动现金流出小计较上年同期相比增加279.73%，主要是因为报告期内偿还更多到期债务（含新收购子公司债务）和分配股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润	171,242,829.69
加：资产减值准备	59,749,550.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,709,626.38
无形资产摊销	6,216,963.99
长期待摊费用摊销	520,384.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	233,516.96
财务费用	51,365,721.23
投资损失	-18,461,040.66
递延所得税资产减少	-20,426,035.02
递延所得税负债增加	-1,642,242.54
存货的减少	34,314,203.14
经营性应收项目的减少	203,731,753.10
经营性应付项目的增加	-82,764,628.79
经营活动产生的现金流量净额	433,790,603.23

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,461,040.66	10.07%	主要是处置子公司所致	否
资产减值	62,872,677.43	34.30%	主要是应收账款账龄结构变化所致	否
营业外收入	23,945,211.73	13.06%	主要是政府补贴收入和确认无法支付的应付账款所致	否
营业外支出	3,324,758.95	1.81%	主要是捐赠支出及其他所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	552,887,879.74	13.65%	537,986,963.81	16.96%	-3.31%	无重大变化
应收账款	1,103,104,011.08	27.24%	904,622,343.81	28.51%	-1.27%	主要是由于纳入合并报表范围的子公司增加及电力工程业务应收增加所致
存货	415,455,740.20	10.26%	372,167,323.93	11.73%	-1.47%	主要是由于纳入合并报表范围的子公司增加所致
固定资产	343,950,769.50	8.49%	328,813,737.02	10.36%	-1.87%	
在建工程	86,447,514.72	2.13%	38,612,868.06	1.22%	0.91%	主要是本报告期内继续发生对募投项目（特高压生产基地和研发中心）的投资和隆基云能新增一笔变电站所致
短期借款	317,308,604.00	7.84%	430,721,180.90	13.58%	-5.74%	
应付票据	268,981,930.93	6.64%	139,375,540.71	4.39%	2.25%	主要是本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致
应付利息	28,695,531.35	0.71%	659,432.73	0.02%	0.69%	主要是本报告内新发行了 7 亿债券所致
应付债券	697,060,670.70	17.21%			17.21%	主要是本报告内新发行了 7 亿债券所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	88,813,585.11	承兑保证金、信用证保证金、保函保证金
应收票据	21,238,915.42	为取得银行授信额度提供质押担保
固定资产	37,978,257.54	为取得银行授信额度提供抵押担保

无形资产	47,735,328.61	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	195,766,086.68	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
650,336,077.49	42,849,594.07	1,288.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州长征电气有限公司	销售：电力设备、有色金属、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务	收购	318,400,000.00	80.00%	定增资金+贷款资金	无	无限期	长期股权投资	已办理80%股权工商过户	20,000,000.00	28,443,197.46	否	2018年08月13日	(2018)052号
江苏隆基云能电力科技有限公司	电力技术开发、技术服务、技	收购	20,165,159.00	100.00%	自有资金	无	无限期	长期股权投资	已办理100%股权工商	-700,000.00	-768,108.34	否	2018年10月13日	(2018)063号

	术检测、技术咨询、技术转让;电力设备的研发、生产和销售;新能源发电项目、配售电项目、大型变电站项目的开发、投资和运营管理等							过户						
上海辰廷科技发展有限公司	从事智能科技、新能源科技、环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,环保设备的销售,电力设备的维修、销售,合同能源管理,自有设备	增资	285,000.00	100.00%	自有资金+贷款资金	无	无限期	长期股权投资	实收资本全部到位,已完成工商登记手续	-4,000,000.00	-4,828,553.06	否	2017年04月01日	(2017) 014号、(2017) 061号

	租赁													
合计	--	--	623,565,159.00	--	--	--	--	--	--	15,300,000.00	22,846,536.06	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	33,204.58	3,640.74	7,575.41	20,528.25	20,528.25	61.82%	2,309.35	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。	2,309.35
2018	公司债	69,650	67,385.95	67,385.95				2,264.05	尚未使用的募集资金存放于银行账户。	
合计	--	102,854.58	71,026.69	74,961.36	20,528.25	20,528.25	19.96%	4,573.4	--	2,309.35

募集资金总体使用情况说明

公司于 2017 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2017 年 12 月 31 日调整为 2018 年 12 月 31 日（公告编号：（2017）048 号）。公司于 2018 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议、2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。同时将“特高压直流分接开关生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”变更为“特高压直流分接开关生产基

地建设项目”、“研发中心建设项目”、“收购贵州长征电气有限公司 100% 股权项目”和“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：（2018）074 号）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特高压直流分接开关生产基地建设项目	是	28,500	11,316.81	3,032.2	6,281.01	55.50%	2019 年 12 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	是	6,500	1,359.52	608.54	1,294.4	95.21%	2019 年 12 月 31 日		否	否
收购贵州长征电气有限公司 100% 股权项目	是		16,000	0	0	0.00%			不适用	否
上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目	是		4,528.25	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	33,204.58	3,640.74	7,575.41	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	35,000	33,204.58	3,640.74	7,575.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。调整原因为应对经营环境变化、提高公司盈利能力，同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张、造成资源浪费。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第十二次会议审议通过使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日），截至 2018 年 5 月 25 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司第四届董事会第二十次会议审议通过使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 日），截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 23,800.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特高压直流分接开关生产基地建设项目	特高压直流分接开关生产基地建设项目	11,316.81	3,032.2	6,281.01	55.50%	2019 年 12 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,359.52	608.54	1,294.4	95.21%	2019 年 12 月 31 日		否	否
收购贵州长征电气有限公司 100%	特高压直流分接开关生产基地建设项目、研发	16,000	0	0	0.00%			不适用	否

股权项目	中心建设项目								
上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目	特高压直流分接开关生产基地建设项目、研发中心建设项目	4,528.25	0	0	0.00%			不适用	否
合计	--	33,204.58	3,640.74	7,575.41	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。调整原因系为应对经营环境变化、提高公司盈利能力，同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张、造成资源浪费。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2018 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。调整原因系为应对经营环境变化、提高公司盈利能力，同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张、造成资源浪费。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取 的措施		
山东金 邮印务 股份有 限公司	济南华 明数控 设备有 限公司	2018 年 09 月 30 日	3,000		影响 2018 年 公司利 润约 1781 万 元		以评估 价值为 基础， 双方协 商确定	否	不适用	是	是	2019 年 09 月 22 日	(2018) 060 号

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华明电 力设备制造 有限公司	子公司	电力设备 (除专项) (生产, 销 售, 咨询); 从事货物及 技术的进出 口业务。【依 法须经批准 的项目, 经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动】	35,384,793.0 0	2,518,041,14 5.59	1,653,399,66 1.52	603,914,924. 41	334,881,775. 49	311,989,179. 82
山东法因智 能设备有限 公司	子公司	智能设备及 数控机械设 备、液压气 动元件的研 发、生产、 销售; 计算 机软件的研 发、销售; 工业自动化 控制系统技 术咨询; 电 子元器件的 销售; 机械	470,000,000. 00	534,230,563. 63	411,954,173. 80	196,392,714. 89	5,728,631.08	11,728,089.9 9

		零部件的加工、销售； 货物进出口；环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务； 环保工程项目的设计、施工、技术服务。						
上海辰廷科技发展有限公司	子公司	从事智能科技、新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,环保设备的销售,电力设备的维修、销售,合同能源管理,自有设备租赁,企业管理咨询,货运代理,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	450,000,000.00	310,124,281.31	281,529,453.07	2,367,314.58	-7,091,887.69	-5,143,382.98
上海华明电力设备工程有限公司	子公司	电力设备(专控项目除外)的销售,机电安装建设工程施工,电力建设工程施工,从事货物	20,000,000.00	1,127,532,687.46	9,002,436.36	444,222,491.27	-49,851,618.56	-34,133,592.40

		及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州长征电气有限公司	现金收购	28,443,197.46
江苏隆基云能电力科技有限公司	现金收购	-768,108.34
上海华明电力设备检修服务有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED	新设	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
Hua Ming Power Grid Limited	新设	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
济南华明数控设备有限公司	出售	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年,公司将继续立足主业,以电力设备业务为基石,不断增强公司在电力领域的核心竞争力,确保公司在剧烈的市场竞争环境保持较强的核心竞争力。同时,公司将积极抓住数控行业的新变化、新趋势,主动应对,提质增效。

(一) 公司未来发展战略

1、电力设备业务

(1) 挖掘协同效益,更好服务客户。华明制造和长征电气同为国内生产变压器分接开关领域的主要厂商,公司收购长征电气可以使双方产生协同效应。未来公司将会在研发、采购、生产、销售和融资等环节对华明制造和长征电气进行资源整合、互相学习、良性竞争,确保为客户持续提供更优质的产品和服务,进一步提升公司的全球竞争力。

(2) 开拓服务市场,做深做强主业。2018年,公司投资设立上海华明电力设备检修服务有限公司,检修公司主要提供电力设备的检测、监测、改造和技术服务等业务。在中国电力行业的高速发展,设备的基础保有量极其巨大的市场环境下,公司将充分发挥自身优势,不断开拓分接开关服务市场。

(3) 拓展海外市场,加大辐射范围。公司目前在海外市场占有率仍然较低,海外市场是公司未来发展的重点,公司积极寻求海外合作伙伴,并与伯克希尔哈撒韦能源公司签署了《谅解备忘录》,公司将积极推进双方合作的开展,提升公司在国际市场的份额。

(4) 顺应行业趋势,探索开发泛在电力物联网相关产品。公司将积极跟随国家泛在电力物联网领域的发展步伐,以自身产品为出发点,开展技术创新,探索5G、AI、物联网等技术在公司产品上的应用,为客户提供优质的产品和服务。

2、数控设备业务

当前我国制造业已经开始向高端智能化方向发展，智能化制造已纳入国家战略，原有制造业新旧动能转换将会是未来几年的工作重点。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手，并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。同时随着“中国制造2025”“互联网+”等纲领性政策的不断深化，整体来看，未来我国高端智能装备行业形势将整体向好。从公司产品涉及行业来看，公司将在高铁、核电、新能源汽车、环保等国家重点发展的行业加大投入，以新旧动能转换为契机，贯彻高端智能制造理念，不断创新升级产品，不断加大服务深度和广度，一如既往地为客户提供优良的产品和服务。

3、电力工程业务

电力工程业务由于受2018年光伏新政影响的影响，整个光伏市场需求急速下降，国内光伏企业受到较大影响，补贴政策是最大的不确定因素。公司将采取“以我为主、稳健经营”的策略，主动有效控制风险，寻求优质项目开展合作。

（二）2019年工作计划

目前公司已形成的电力设备、数控设备、电力工程的业务布局，2019年公司将在各业务板块不断做深、做强，并挖掘彼此间的协同效益，做好风险控制，推动公司业务均衡、健康发展。

1、电力设备业务

（1）国内市场方面，公司同时管理上海华明与长征电气两家分接开关供应商，公司将保持两个公司“独立运营、互相学习、竞争发展”的业务模式，实施双品牌战略，并不断挖掘各自优势，以产品为根本聚焦点，加大投入，持续提升产品质量，让客户享受到双方合并对行业带来的积极成果。此外，公司将积极推动特高压分接开关在电网公司的运用。

（2）海外市场方面，公司将在土耳其、俄罗斯、巴西和美国市场取得较大突破的基础上，进一步加强对全球市场的辐射能力、供货能力和服务能力，深刻理解海外客户需求，挖掘各种市场机会，推动海外销售进一步增长。

（3）电力服务市场方面，公司将在新建电力设备检修服务公司基础上，通过独立的经营团队，以及与现有电力设备业务相区分的管理模式，深入拓展电力设备的检测、监测、改造和技术服务市场，充分发挥“原厂”技术优势，为客户提供高质量、可信赖的服务。

（4）配网市场方面，公司将顺应近年来配网投资规模不断增长的趋势，积极响应国家要求提高配网供电质量、改善民生的相关要求，致力于开发更小型化、智能化的产品，以抓住配网市场增幅较快的市场机会。

（5）泛在电力物联网方面，公司将积极探索相关移动通信、人工智能技术在公司产品上的开发和应用，充分发挥公司分接开关产品在输变电领域“兼具电网一次设备和二次设备双重特征”的优势，从在线监测、实时反馈、数据分析等方面，为客户提供更切实可行的解决方案。

2、数控设备业务

2019年，公司将进一步提高计划管理水平，明确各岗位职责权利，制定绩效考核制度，完善奖励约束机制，整合队伍，激发职工的创新积极性和主动性；开发新产品，增加新的增长点，规范技术管理，为营销、质量提升和成本下降提供支持；细化生产计划，进一步提升交货保证能力；强化售后监管，提高责任心和工作技能，提高客户满意度；要严格质量过程控制，以抓工作质量入手，完善质量体系追诉，提升产品质量；细化独立经营核算，强化财务监管，激发内部潜能，提高经营效益；创新人力资源管理，强化责任，调动员工的积极性。

3、电力工程业务

（1）集成电站承包业务方面，公司将采取积极进取策略，强化投入，做大做强，充分挖掘该类业务与电力设备业务的战略协同空间，不断提升竞争能力。

（2）光伏电站承包业务方面，公司将采取稳健经营策略，一方面做好存量项目的建设和收款工作，另一方面积极抓住优质项目机会。

4、精细管理，控制风险

随着近几年公司规模的不扩大，公司业务规模持续增长，精细管理、控制风险已成为公司的迫切需求。2019年公司将继续完善对各业务板块的目标考核体系，从规模、利润和现金流等多个角度加强管理，确保公司经营稳健。

（三）可能面对的风险

1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料包括铜、铝、钢材等，上述原材料价格存在波动风险，将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。为此公司将进一步优化与原材料供应商的战略合作关系，通过生产自动化、产品智能化、管理信息化、集团科学

采购等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

2、汇率波动风险

当前，公司国际化战略深化推进，公司国际业务收入所占比重预计将不断提升，由于结算货币以美元、欧元为主存在汇率波动风险。为此公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理结算币种、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

3、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

4、人才流失风险

优秀的管理和人才团队是公司的核心优势之一，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员流失。公司将更加重视对专业人才的培养，制定员工培训计划，为人员提供业务发展及职务晋升空间，给予其更大的发展空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，提升员工的主人翁精神。

2019年，我国经济发展进入结构性改革阶段，压力与机会并存，公司将继续践行中国制造2025，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，不断进行技术创新，提高产品竞争力，完善业务布局，确保实现公司新一轮战略目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配预案为：2016年度不分配现金红利，且不以公积金转增股本。

2、公司2017年度利润分配预案为：公司以总股本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，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。

3、公司2018年度利润分配预案为：公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利0.43元（含税），共分配现金股利32,647,282.59元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	32,647,282.59	164,019,449.01	19.90%	0.00	0.00%	32,647,282.59	19.90%
2017年	60,739,130.40	306,459,708.94	19.82%	0.00	0.00%	60,739,130.40	19.82%
2016年	0.00	237,048,804.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.43
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	759,239,130
现金分红金额 (元) (含税)	32,647,282.59
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	32,647,282.59

可分配利润（元）	97,733,490.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共分配现金股利 32,647,282.59 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 个月内不得转让；如本企业按照与上市公司签订的《盈	2015 年 12 月 28 日	2018-12-28	履行完毕

			<p>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>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</p>	<p>2015 年 12 月 24 日</p>		<p>严格履行</p>

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

		<p>通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			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。 "			
	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	2015年12月24日		严格履行

		<p>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。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</p>		
--	--	---	--	--

			<p>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、</p>		
--	--	--	--	--	--

			生产、销售、知识产权等方面与本企业保持独立。 "			
	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)	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)、国投创新(北京)投资基金	2015年03月09日		严格履行

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

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

			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）。"			
	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	2015年03月09日		严格履行

		<p>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")。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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			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	2015 年 03 月 09 日		严格履行

			<p>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募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>25%（以下简称“本次重大资产重组”）。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>陈述或者重大遗漏。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	"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，	2007年07月01日		严格履行

			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，就济南法因此而遭受的损失，按照	2007 年 08 月 08 日		严格履行

			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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

(1) 重要会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

本公司已按相关要求执行上述规定，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和股东权益总额以及2017年度净利润不存在影响。

(2) 重要会计估计变更

本年无重要会计估计变更事项。

七、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。

八、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17家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，因非同一控制下企业合并增加贵州长征电气有限公司、江苏隆基云能电力科技有限公司2家，因新设增加HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED、Hua Ming Power Grid Limited、上海华明电力设备检修服务有限公司3家，因处置减少济南华明数控设备有限公司1家。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、唐守东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	毕强（四年）、唐守东（五年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2015年度，因重大资产重组及募集配套资金事项，聘请国泰君安证券股份有限公司和恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期间为2015年11月12日至2018年12月31日，期间共支付财务顾问费2200万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
肖毅	交易对方为公	购买资	子公司上海华	按评估值协商		1,270	1,270	货币资金	0	2018年04	(2018)

	司董事 长	产	明电力 设备制 造有限 公司与 肖毅签 订《房地 产买卖 合同》， 肖毅将 位于上 海市普 陀区南 大街 34 弄 15 号 603-4 室、 605-6 室 及上海 市普陀 区桃浦 路 1341 弄 146 号 402 室面积 共 220.12 平方米 的房产， 作价 1,270 万 元转让 给上海 华明电 力设备 制造有 限公司	确定，符 合关联 交易定 价公允 原则。					月 24 日	012 号
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为4,748.55平方米的房产租赁给华明电力装备股份有限公司使用，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日，本年租金为5,476,977.60元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与肖日明签订的《房屋租赁合同》，肖日明将自有房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁面积为204.37平方米，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为276,000.00元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为3,980.52平方米的房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为3,922,802.46元。

根据子公司上海华明高压电气开关制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为5,467.98平方米的房产租赁给上海华明高压电气开关制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为5,388,694.29元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
华明电力装备股份有限公司关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告	2016年12月05日	详见披露在巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告（公告编号：〔2016〕079号）
华明电力装备股份有限公司关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告	2017年09月30日	详见披露在巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告（公告编号：〔2017〕049号）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为4,748.55平方米的房产租赁给华明电力装备股份有限公司使用，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日，本年租金为5,476,977.60元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与肖日明签订的《房屋租赁合同》，肖日明将自有房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁面积为204.37平方米，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为276,000.00元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为3,980.52平方米的房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为3,922,802.46元。

根据子公司上海华明高压电气开关制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为5,467.98平方米的房产租赁给上海华明高压电气开关制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为5,388,694.29元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年08月15 日	10,000	连带责任保 证	2018.7.23-20 19.7.1	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年07月12 日	2,730.86	连带责任保 证	2018.5.22-20 20.3.30	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年05月17 日	7,000	连带责任保 证	2018.2.7-201 9.2.6	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年02月01 日	3,000	连带责任保 证	2018.2.1-201 9.2.1	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年03月21 日	2,000	连带责任保 证	2018.3.21-20 19.3.20	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年11月08 日	2,650	连带责任保 证	2017.3.31-20 18.3.30	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年08月15 日	2,700	连带责任保 证	2018.7.23-20 19.7.1	否	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年04月19 日	1,600	连带责任保 证	2017.12.19-2 018.12.19	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2018年05月22 日	5,000	连带责任保 证	2017.11.14-2 018.11.13	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年10月27 日	10,000	连带责任保 证	2017.10.27-2 019.4.27	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年05月23 日	2,209.12	连带责任保 证	2017.3.31-20 18.3.30	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年07月13 日	10,000	连带责任保 证	2017.6.16-20 18.6.15	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年08月10 日	4,495.55	连带责任保 证	2017.6.16-20 18.6.15	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年10月23 日	1,774.14	连带责任保 证	2017.6.16-20 18.6.15	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年06月09 日	10,000	连带责任保 证	2017.6.1-201 8.6.1	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年04月28 日	990	连带责任保 证	2017.3.22-20 18.3.21	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年05月05 日	720	连带责任保 证	2017.3.22-20 18.3.21	是	否
上海华明电力设备制 造有限公司	2017年03 月31日	100,000	2017年11月07 日	988.48	连带责任保 证	2017.3.22-20 18.3.21	是	否

上海华明电力设备制造有限公司	2017年03月31日	100,000	2017年11月16日	4,000	连带责任保证	2017.11.14-2018.11.13	是	否
上海华明电力设备制造有限公司	2017年03月31日	100,000	2017年11月30日	800	连带责任保证	2017.11.14-2018.11.13	是	否
上海华明电力设备制造有限公司	2017年03月31日	100,000	2018年01月30日	4,200	连带责任保证	2017.10.10-2018.10.9	是	否
上海华明电力设备制造有限公司	2018年11月09日	100,000	2018年12月05日	5,000	连带责任保证	2018.12.5-2019.12.4	否	否
上海华明电力设备制造有限公司	2018年11月09日	100,000	2018年11月21日	5,000	连带责任保证	2018.10.29-2019.10.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			124,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				48,230.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			224,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				37,430.86
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			124,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				48,230.86
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			224,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				37,430.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.41%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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
其他类	债券募集资金	90	0	0
其他类	债券募集资金	410	0	0
其他类	债券募集资金	1,490	0	0
其他类	债券募集资金	9.9	0	0
其他类	债券募集资金	9.9	0	0
其他类	债券募集资金	9.9	0	0
其他类	债券募集资金	1,990	0	0
其他类	债券募集资金	1	0	0
其他类	债券募集资金	1.7	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	870	0	0
其他类	债券募集资金	140	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	1.8	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	1.8	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	1.9	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	2	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	12.5	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	12.6	0	0
其他类	债券募集资金	250	0	0
其他类	债券募集资金	762.5	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	0.4	0	0
其他类	债券募集资金	1,000	0	0
其他类	债券募集资金	0.9	0	0
其他类	债券募集资金	0.1	0	0
其他类	债券募集资金	1,010	0	0

其他类	债券募集资金	3.4	0	0
其他类	自有资金	2,762	2,762	0
合计		19,844.3	2,762	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海华明电力设备销售有限公司	内乡天海新能源有限公司	南阳市内乡县曲乡100MW及马山口镇50MW光伏电站项目的PC总承包	2016年12月01日			无		市场	109,500	否	无	正在履行	2016年12月02日	(2016)074号

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护中小股东的利益。公司在经营过程中与客户、供应商均签订合同，依法维护供应商、客户的权益。在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳动合同等方面严格按照《劳动合同》的规定执行，依

法维护劳动者的合法权益。公司严格履行环境保护义务，无工业污染排放，生活垃圾按照地方规定处理。公司一直致力于做好员工的沟通、疏导工作，无社会安全事件发生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司参与上海奉贤“蓝天下的挚爱”活动，捐款6万元；参与马路村春节扶贫慰问，捐赠39420元；参与贵州遵义百企联百村结对帮扶捐助40000元；公司捐赠30万元用于帮助留守儿童，产生了良好的社会效应。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	30
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司致力于回馈社会，积极参与扶贫，后续将视实际项目情况开展相关工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

华明电力装备股份有限公司于2018年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司拟以现金方式收购贵州长征天成控股股份有限公司持有的贵州长征电气有限公司100%股权，具体内容详见公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展事项	2018年08月13日	(2018) 052号
	2018年11月20日	(2018) 081号
	2018年12月19日	(2018) 086号
	2019年01月19日	(2019) 005号
	2019年02月19日	(2019) 009号
	2019年03月20日	(2019) 013号
	2019年04月19日	(2019) 016号

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	218,536,688	43.18%			109,268,344	-253,144,535	-143,876,191	74,660,497	9.83%
3、其他内资持股	218,536,688	43.18%			109,268,344	-253,144,535	-143,876,191	74,660,497	9.83%
其中：境内法人持股	204,994,906	40.50%			102,497,453	-253,144,534	-150,647,081	54,347,825	7.16%
境内自然人持股	13,541,782	2.68%			6,770,891	-1 ^注	6,770,890	20,312,672	2.68%
二、无限售条件股份	287,622,732	56.82%			143,811,366	253,144,535	396,955,901	684,578,633	90.17%
1、人民币普通股	287,622,732	56.82%			143,811,366	253,144,535	396,955,901	684,578,633	90.17%
三、股份总数	506,159,420	100.00%			253,079,710	0	253,079,710	759,239,130	100.00%

注：注 为计算高管锁定股时尾数上的差异四舍五入所致。

股份变动的原因

适用 不适用

2018年5月15日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，公司以2017年12月31日总股本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，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股，转增后公司总股本为759,239,130股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年5月15日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年6月22日，公司披露了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，本次所送（转）股于2018年6月29日直

接记入股东证券账户。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

1. 本次实施送（转）股后，按新股本759,239,130股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.40元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华明电力设备集团有限公司	168,763,023	253,144,534	84,381,511	0	1、首发后机构类限售股自上市首日 2015 年 12 月 28 日起 36 个月内不得转让。2、如华明集团按照其与公司签订的《盈利预测补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则华明集团因本次发行所获公司股份的解锁以其承担的补偿责任解除为前提。3、本次交易完成后 6 个月内，如法因数控股票连续 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，华	2018 年 12 月 28 日

					明集团通过本次重组获得的法因数控股票的锁定期自动延长 6 个月。	
宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	5,175,983		2,587,991	7,763,974	首发后机构类限售股自新增股份上市之日 2016 年 1 月 19 日起 36 个月	2019 年 1 月 19 日
广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)	8,281,573		4,140,787	12,422,360	首发后机构类限售股自新增股份上市之日 2016 年 1 月 19 日起 36 个月内不得转让	2019 年 1 月 19 日
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	22,774,327		11,387,164	34,161,491	首发后机构类限售股自新增股份上市之日 2016 年 1 月 19 日起 36 个月内不得转让	2019 年 1 月 19 日
李胜军	13,541,782	1	6,770,891	20,312,672	高管锁定股	每年解锁不超过其所持有本公司股票总数的 25%
合计	218,536,688	253,144,535	109,268,344	74,660,497	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月15日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，公司以2017年12月31日总股本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，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股，转增后公司总股本为759,239,130股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,646	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	84,381,511	0	253,144,534		
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%	68,598,271	22,866,090	0	68,598,271		
广州汇垠华合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	34,161,491	11,387,164	34,161,491	0	质押	34,155,000
郭伯春	境内自然人	3.57%	27,120,074	9,040,024	0	27,120,074		
刘毅	境内自然人	3.57%	27,093,677	9,031,226	0	27,093,677		
李胜军	境内自然人	3.57%	27,083,563	9,027,854	20,312,673	6,770,890		
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%	20,509,114	6,836,371	0	20,509,114		
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	4,140,787	12,422,360	0		
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%	11,783,964	3,871,588	0	11,783,964	质押	11,500,000
珠海普罗中合股权投资合伙企业	境内非国有法人	1.48%	11,267,921	-1,625,351	0	11,267,921		

(有限合伙)		49		4	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用				
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; 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司为广州汇垠华合投资企业 (有限合伙) 及广州汇垠鼎耀投资企业 (有限合伙) 的执行事务合伙人。				
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	报告期末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)	68,598,271	人民币普通股	68,598,271		
郭伯春	27,120,074	人民币普通股	27,120,074		
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)	20,509,114	人民币普通股	20,509,114		
广州宏璟泰投资有限合伙企业 (有限合伙)	11,783,964	人民币普通股	11,783,964		
珠海普罗中合股权投资合伙企业 (有限合伙)	11,267,924	人民币普通股	11,267,924		
北京中金国联元泰投资发展中心 (有限合伙)	10,173,787	人民币普通股	10,173,787		
国投创新 (北京) 投资基金有限公司	9,155,734	人民币普通股	9,155,734		
北京国投协力股权投资基金 (有限合伙)	9,155,734	人民币普通股	9,155,734		
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质: 自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海华明电力设备集团有限公司	肖日明	2003 年 09 月 04 日	统一信用代码： 91310000754313759C	投资与资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，电力设备安装建设工程专业施工等。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖毅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
肖日明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
肖申	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	肖毅为公司法人、董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吕大忠	董事	离任	男	51	2016年06月08日	2018年10月25日					
肖毅	董事长、总经理	现任	男	52	2016年06月08日	2019年06月08日					
杨建琴	副总经理	现任	女	45	2016年06月08日	2019年06月08日					
龚玮	董事	现任	女	60	2017年04月17日	2019年06月08日					
李胜军	董事	现任	男	56	2013年06月09日	2019年06月08日	18,055,709			9,027,854	27,083,563
朱国光	董事	离任	男	51	2018年11月12日	2019年06月08日					
王彦国	董事	现任	男	57	2016年06月08日	2019年06月08日					
杨迎建	独立董事	现任	男	64	2016年06月15日	2019年06月08日					
刘大力	独立董事	现任	男	54	2016年06月08日	2019年06月08日					
冯正权	独立董事	现任	男	68	2016年06月08日	2019年06月08日					
李萍	监事会主	现任	男	53	2016年	2019年					

	席				06月08日	06月08日					
沈旭	监事	现任	男	53	2016年06月08日	2019年06月08日					
郭飏	监事	现任	男	43	2016年06月08日	2019年06月08日					
李明武	副总经理	现任	男	51	2016年06月08日	2019年06月08日					
李胜刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2016年06月08日	2019年06月08日					
雷纯立	财务总监	现任	男	40	2017年05月05日	2019年06月08日					
合计	--	--	--	--	--	--	18,055,709	0	0	9,027,854	27,083,563

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕大忠	董事	离任	2018年10月25日	工作调整及个人原因
朱国光	董事	任免	2018年11月12日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

肖毅先生，1967年生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海华明电力设备制造有限公司法定代表人，董事长。公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系，与肖申属于兄弟关系。

杨建琴，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师，现任上海华明总经理，华明装备副总经理。

龚玮，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海佳通超细化纤有限公司工程部仪表自动化主管，现任华明装备董事。

李胜军，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂二分厂，机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理，经理，执行董事，党委书记，董事长。现任山东法因智能设备有限公司法定代表人。

朱国光，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位。曾任中国证监会江苏监管局法制处长。现任国

投创新投资管理有限公司董事总经理兼投后管理。

王彦国，1962年出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京大学经济学院讲师和副教授、中国证监会发行部副处长、中国证监会基金部处长、中国证监会南京特派办副主任、中国证监会上海证管办副主任、东吴证券总裁、长江巴黎百富勤证券总裁、安信证券总裁、安信证券副董事长。现任珠海东方金桥资本管理有限公司董事长、华明装备董事。

冯正权，教授，注册会计师。中国国籍，无境外居留权，自1982年在上海财经大学任职现已退休，先后担任多家上市公司独立董事。目前担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事，华明装备独立董事。

刘大力，法学硕士，中国国籍，无境外居留权，现任君和律师事务所的合伙人担任华东政法大学律师学院特聘院长、国际律师协会中国工作委员会联席主席、新加坡国际仲裁中心董事局董事、上海百联集团外部董事。

杨迎建，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任武汉高压研究所高压实验室副主任、主任，武汉高压研究所科研业务部主任、武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主任、武汉高压研究所所长助理、副总工程师、武汉高压研究所总工程师、国网武汉高压研究院总工程师、党组成员，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师、国网电力科学研究院副局级调研员兼南京南瑞集团公司副局级调研员等职。2015年退休，曾任国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。

李萍，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，本科学历。历任上海华明工人、车间主任、销售内务主任、创新科科长。现任上海华明副总经理分管销售，华明装备监事会主席、监事。

郭飏，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，研究生学历。曾任中国东方航空董秘助理，信能产业投资(境内私募基金)副总裁，平安集团投资总监。现任华明装备监事会监事。

沈旭，中国国籍，1966年6月28日生，大专学历。曾就职于上海乳胶厂、上海望然机电设备工贸公司，现任华明装备监事。

李明武，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士(MBA)、经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理、苏州金马烫金厂销售副总经理、济南供水设备厂营销经理、总经理助理。现任华明装备副总经理。

李胜刚，1977年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航集团上海子公司总账会计、会计经理，中兴通讯股份有限公司财务经理、事业部总经理助理、子公司副总经理兼财务总监，上海山源电子科技有限公司财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

雷纯立，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永昌积水复合材料有限公司成本会计、分公司财务主管、积水(上海)环境科技有限公司财务科长。现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王彦国	安信泰和资本管理有限公司	董事长	2014年02月01日		否
王彦国	珠海东方金桥资本管理有限公司	董事长	2014年11月01日		是
刘大力	君合律师事务所	合伙人	2004年12月01日		是
刘大力	华东政法大学律师学院	特聘院长	2012年12月10日		否
刘大力	国际律师协会	中国工作委员会联席主			否

		席			
刘大力	新加坡国际仲裁中心	董事局董事	2013年04月01日		否
刘大力	中国国际贸易经济仲裁委员会	仲裁员			是
刘大力	上海国际经济贸易仲裁委员会	战略发展委员会委员	2018年04月11日	2021年04月10日	是
刘大力	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2018年05月01日	2021年04月30日	
刘大力	上海国际仲裁中心	仲裁员			是
刘大力	上海市仲裁委员会	仲裁员	2017年12月24日	2019年12月23日	是
刘大力	上海银行业纠纷调解中心	理事	2016年03月01日	2019年03月01日	否
刘大力	上海经贸商事调解中心	调解员	2019年01月08日	2022年01月07日	
刘大力	上海百联集团	外部董事			
郭飏	上海沐翼投资管理合伙企业（有限合伙）	法人	2014年12月10日		否
郭飏	珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司	法人	2016年05月04日		否
郭飏	珠海麟瑞商务咨询有限公司	法人	2016年11月30日		否
郭飏	珠海新飒商务咨询有限公司	法人	2016年11月30日		否
郭飏	珠海德诺创业投资管理有限公司	法人	2016年07月18日		否
郭飏	上海沐焯投资管理合伙企业（有限合伙）	法人	2015年05月12日		否
郭飏	上海普涛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	法人	2016年08月25日		否
郭飏	上海普沿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	法人	2016年08月25日		否
郭飏	上海灵傲投资管理合伙企业（有限合伙）	法人	2014年03月28日		否
郭飏	上海绿傲投资管理合伙企业（有限合伙）	法人	2013年10月23日		否
郭飏	上海祝友企业管理事务所	法人	2013年08月07日		否

郭飏	上海桦涌投资管理合伙企业（有限合伙）	法人	2014年03月21日		否
郭飏	珠海柏创股权投资管理有限公司	法人	2015年03月17日		否
郭飏	珠海钧源股权投资管理有限公司	法人	2015年03月17日		否
郭飏	珠海瑞晟股权投资管理有限公司	法人	2015年04月13日		否
郭飏	珠海瑞宏股权投资管理有限公司	法人	2015年04月13日		否
郭飏	江苏丰泰流体机械科技有限公司	监事	2014年06月04日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付办法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付办法由董事会确定。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2、2016年6月8日2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》，公告编号（2016）050号。

3、2016年6月8日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，公告编号（2016）052号。

4、2016年7月1日2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》，公告编号（2016）059号。

5、2017年4月17日2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》，公告编号（2017）017号。

6、2017年5月5日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新聘任财务负责人薪酬的议案》，公告编号（2017）028号。

7、2018年11月12日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于朱国光先生薪酬标准的议案》，公告编号（2018）080号。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
肖毅	董事长、总经理	男	52	现任	69.48	否
杨建琴	副总经理	女	45	现任	54	否
龚玮	董事	女	60	现任	27.06	否
李胜军	董事	男	56	现任	30	否
吕大忠	董事	男	51	离任	8.15	否
朱国光	董事	男	51	现任	0.57	否
王彦国	董事	男	57	现任	10	否
杨迎建	独立董事	男	64	现任	10	否
刘大力	独立董事	男	54	现任	10	否
冯正权	独立董事	男	68	现任	10	否
李萍	监事会主席	男	53	现任	32.66	否
沈旭	监事	男	53	现任	22.66	否
郭飏	监事	男	43	现任	5	否
李明武	副总经理	男	51	现任	37.11	否
李胜刚	副总经理、兼董 事会秘书	男	42	现任	50	否
雷纯立	财务总监	男	40	现任	45	否
合计	--	--	--	--	421.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	33
主要子公司在职员工的数量（人）	1,629
在职员工的数量合计（人）	1,662
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	64
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,074
销售人员	262
技术人员	133

财务人员	38
行政人员	155
合计	1,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	11
大学本科学历	234
大专学历	288
中专及以下学历	1,129
合计	1,662

2、薪酬政策

公司实行职位工资制度，员工的职位与工资水平是按员工的工作职责、工作能力及表现，根据公司的工资政策和同行业的工资水平而定。

3、培训计划

为了使员工达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，实现员工与公司的共同发展，公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训和公司内部培训两个板块，其中新员工培训又细分为公司基本情况培训、制度建设情况培训、IT培训三个部分。内部培训则是为了加强员工与工作有关的知识及职业发展，员工随时有可能接受由公司提供的安排在外部的、内部的培训，从而促进了员工与公司的持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、机构和财务均具有独立运营能力。1、业务独立情况：本公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品生产和销售系统及面向市场独立经营的能力，与股东及股东控股企业之间不存在同业竞争关系。2、人员独立情况：公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事、经理及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。3、资产完整情况：公司独立拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司资产独立完整，不存在本公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、资产的情况。4、机构独立情况：本公司建立了健全的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门，各机构均独立于控股股东，并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告	临时股东大会	53.70%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	(2018) 001 号
关于 2017 年年度股东大会决议的公告	年度股东大会	39.39%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	(2018) 019 号
关于召开 2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.33%	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 17 日	(2018) 048 号

的公告					
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告	临时股东大会	37.01%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 13 日	(2018) 080 号
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告	临时股东大会	38.49%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 26 日	(2018) 082 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯正权	12	9	3	0	0	否	4
刘大力	12	8	4	0	0	否	2
杨迎建	12	9	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会共召开2次会议，讨论了2018年度公司战略合作及对外投资事项做了审议，并根据公司实际情况对发展战略的实施提出合理建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，薪酬与考核委员会对公司你聘任董事薪酬进行了审核，认为董事薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。

4、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会共召开1次会议，委员根据《董事会提名委员会议事规则》的规定，对董事候选人进行审查，认为候选人的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，形成决议并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的董事和经理人员的绩效评价标准程序。同时，公司成立了董事会薪酬与考核委员会，不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，建立了公司高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1) 公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3) 内部审计机构对内部控制的监督无效；4) 其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。重要缺陷：具有以下情形，认定为重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：1) 违反国家法律、法规或规范性文件；2) 决策程序不科学导致重大决策失误；3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷，指营业收入错报≥经营收入总额的 2%，或资产总额错报≥资产总额的 1%；2、重要缺陷，指经营收入总额的 1%≤经营收入错报<经营收入总额的 2%，或资产总额的 0.5%≤资产总额错报<资产总额的 1%；3、一般缺陷，指经营收入错报<经营收入总额的 1%，或资产总额错报<资产总额的 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 华明装备公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对华明装备公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为，华明装备公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本鉴证报告仅供华明装备公司 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国北京 二〇一九年四月二十六日 中国注册会计师：

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	XYZH/2019JNA40074
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
华明电力装备股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 华明 01	112673	2018 年 05 月 14 日	2023 年 05 月 14 日	70,000	6.38%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	联系人	周亮	联系人电话	021-38676666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的说明，本期债券募集资金优先用于偿还银行贷款，超过 3 亿元的部分用于补充公司流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用债券募集资金归还银行贷款 3.43 亿元、补充流动资金 3.32 亿元。2018 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》，同意在确保不影响债券募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置债券募集资金进行国债逆回购投资，每日购买逆回购产品的余额不超过 45,000 万元，在上述额度内，该资金可滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案》。
年末余额（万元）	2,264.05
募集资金专项账户运作情况	专户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

公司于2018年6月23日在巨潮资讯网上披露了《公司债券2018年跟踪评级报告》，经公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司审定，报告确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，华明电力装备股份有限公司公开发行的“18华明01”的债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致，具体内容请参见公司于2018年5月9日在巨潮资讯网披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

公司将严格按照募集说明书约定的偿债计划及偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为18华明01的债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	27,512.73	42,472.53	-35.22%
流动比率	292.81%	269.99%	22.82%
资产负债率	42.02%	31.26%	10.76%
速动比率	240.57%	223.98%	16.59%
EBITDA 全部债务比	16.17%	42.82%	-26.65%
利息保障倍数	4.31	29	-85.14%
现金利息保障倍数	9.05	-12.99	-169.63%
EBITDA 利息保障倍数	4.97	31.63	-84.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

息税折旧摊销前利润与上年同期相比减少-37.32%，主要是本报告期内公司主动减少对电力工程项目的投入和数控设备业务收入下滑所致。

现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数比上年同期分别下降170%和84%，主要是由于电力工程业务和数控设备业务收入下滑导致营业利润减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内获得各家银行授信合计8.7亿。

本报告期内期初银行借款余额4.31亿，提取银行借款4.71亿，按时偿还所有到期银行借款8.72亿(其中新收购的子公司本期偿还2.88亿)，截止到报告期末银行借款余额为3.17亿。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内发生的重大事项请参见本报告书第五节“重要事项”中“其他重大事项的说明”内容

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019JNA40073
注册会计师姓名	毕强、唐守东

审计报告正文

华明电力装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华明装备公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华明装备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

关键审计事项	审计中的应对
<p>华明装备公司营业收入主要来源于变压器有载分接开关销售、数控设备销售以及电力工程业务，如财务报表附注六、30所述，华明装备公司2018年度实现营业收入115,947.47万元。</p> <p>营业收入是华明装备公司的关键业绩指标，是经营业绩的主要来源，其确认是否准确对公司经营</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>了解和评价华明装备公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；获取销售合同或工程承包合同样本，结合相关合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；结合业务类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率</p>

<p>成果影响重大，且不同业务的收入确认方式存在差异，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>的波动情况执行分析程序；</p> <p>采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或工程承包合同、出库单、到货签收单、报关单、工程项目验收报告、发票等，判断收入确认的真实性；</p> <p>对电力工程项目业主单位实施现场访谈程序，实地了解工程项目实施情况，以判断收入确认的准确性；</p> <p>针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，判断收入确认期间是否恰当。</p>
--	---

2、应收账款坏账准备

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、2所述，截至2018年12月31日，华明装备公司应收账款余额为129,672.25万元，坏账准备金额为19,361.84万元，账面价值较大。如财务报表附注四、10所述，公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，除已单独计提坏账准备的应收账款外，以账龄、关联方往来款项作为信用风险特征划分组合，分别按账龄分析法、余额百分比法计提坏账准备。</p> <p>由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>了解和评价华明装备公司与应收账款管理和坏账计提相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；</p> <p>获取应收账款坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，并结合历史坏账的实际发生情况，分析坏账准备计提政策的合理性和谨慎性；</p> <p>通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p>

四、其他信息

华明装备公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华明装备公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华明装备公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华明装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华明装备公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华明装备公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华明装备公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就华明装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国北京

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	552,887,879.74	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		
应收票据及应收账款	1,708,638,651.08	1,582,475,356.76
其中：应收票据	605,534,640.00	677,853,012.95
应收账款	1,103,104,011.08	904,622,343.81

预付款项	94,728,108.59	73,816,083.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,339,736.39	43,597,511.54
其中：应收利息	617,339.60	174,546.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	415,455,740.20	372,167,323.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,443,704.96	7,045,973.74
流动资产合计	2,859,493,820.96	2,617,089,213.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	394,668,716.27	
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	343,950,769.50	328,813,737.02
在建工程	86,447,514.72	38,612,868.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,153,076.86	163,858,300.60
开发支出	11,347,698.03	
商誉	99,688,874.67	
长期待摊费用	6,084,425.49	279,460.59
递延所得税资产	49,864,642.72	24,098,205.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,205,718.26	555,662,572.22
资产总计	4,049,699,539.22	3,172,751,785.43
流动负债：		
短期借款	317,308,604.00	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		
应付票据及应付账款	474,884,390.54	354,113,242.08
预收款项	25,583,759.55	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	17,234,156.97	24,207,055.87
应交税费	67,446,389.88	93,334,345.66
其他应付款	68,695,418.37	32,168,659.70
其中：应付利息	28,695,531.35	659,432.73
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,441,837.20	5,846,694.96
流动负债合计	976,594,556.51	969,317,365.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	697,060,670.70	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,460,326.36	14,376,753.00
递延所得税负债	17,653,580.67	8,175,072.93
其他非流动负债		

非流动负债合计	725,174,577.73	22,551,825.93
负债合计	1,701,769,134.24	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	954,339,994.41	955,185,379.56
减：库存股		
其他综合收益	506,158.48	-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	1,218,341,504.38	1,115,061,185.77
归属于母公司所有者权益合计	2,280,582,116.24	2,176,499,952.36
少数股东权益	67,348,288.74	4,382,641.97
所有者权益合计	2,347,930,404.98	2,180,882,594.33
负债和所有者权益总计	4,049,699,539.22	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：汤振辉

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	87,177,752.41	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		
应收票据及应收账款		11,896,622.00
其中：应收票据		11,896,622.00
应收账款		
预付款项	1,861,091.47	91,700.60
其他应收款	557,954,959.85	164,668,101.39
其中：应收利息	12,021,066.12	0.00

应收股利	40,000,000.00	60,000,000.00
存货		0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	576,427.68	1,717,298.28
流动资产合计	647,570,231.41	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	3,607,207,270.11	3,289,036,765.15
投资性房地产		
固定资产	109,186.75	119,455.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,267.32	62,248.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,970,273.08	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,618,341,997.26	3,289,218,469.47
资产总计	4,265,912,228.67	3,505,982,442.63
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,476,140.75	1,657,101.17
应交税费	3,586,498.70	3,582,834.23
其他应付款	69,926,038.65	3,421,564.99

其中：应付利息	28,316,111.47	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,988,678.10	8,661,500.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	697,060,670.70	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	697,060,670.70	
负债合计	802,049,348.80	8,661,500.39
所有者权益：		
股本	759,239,130.00	506,159,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,573,449,024.58	2,829,832,872.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,441,234.96	30,382,714.36
未分配利润	97,733,490.33	130,945,935.37
所有者权益合计	3,463,862,879.87	3,497,320,942.24
负债和所有者权益总计	4,265,912,228.67	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	1,159,474,684.94	1,808,779,366.16
其中：营业收入	1,159,474,684.94	1,808,779,366.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,212,555.21	1,449,866,935.74
其中：营业成本	654,901,617.35	1,152,367,171.35
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	13,993,190.09	15,288,798.47
销售费用	122,814,778.80	118,648,068.68
管理费用	80,153,156.27	77,368,043.92
研发费用	28,276,981.09	41,238,634.54
财务费用	58,200,154.18	16,620,560.78
其中：利息费用	55,396,698.72	13,427,399.17
利息收入	4,108,495.85	2,255,467.78
资产减值损失	62,872,677.43	28,335,658.00
加：其他收益	6,173,542.43	7,645,769.97
投资收益（损失以“-”号填列）	18,461,040.66	124,150.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-233,516.96	481,444.31

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,663,195.86	367,163,795.26
加：营业外收入	23,945,211.73	9,377,185.79
减：营业外支出	3,324,758.95	558,642.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,283,648.64	375,982,338.74
减：所得税费用	12,040,818.95	70,765,902.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,242,829.69	305,216,436.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,242,829.69	305,216,436.46
（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	164,019,449.01	306,459,708.94
少数股东损益	7,223,380.68	-1,243,272.48
六、其他综合收益的税后净额	173,842.26	-2,730,714.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,647,230.42	-1,906,269.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,647,230.42	-1,906,269.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,647,230.42	-1,906,269.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,473,388.16	-824,445.37

七、综合收益总额	171,416,671.95	302,485,721.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,666,679.43	304,553,439.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,749,992.52	-2,067,717.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.40
（二）稀释每股收益	0.22	0.40

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：汤振辉

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	14,207,887.20	1,438,070.15
减：营业成本	7,277,661.92	1,005,760.75
税金及附加	21.73	59,696.77
销售费用		3,127.29
管理费用	11,634,892.96	18,575,434.20
研发费用		
财务费用	18,040,295.27	649,479.56
其中：利息费用	28,895,443.96	1,184,166.66
利息收入	14,026,078.74	603,869.79
资产减值损失	21,198,231.02	5,539,202.12
加：其他收益	28,230.01	57,816.10
投资收益（损失以“-”号填列）	63,527,418.57	60,124,150.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,612,432.88	35,787,336.12
加：营业外收入	2,500.00	93,319.20
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,614,932.88	35,880,655.32
减：所得税费用	-10,970,273.08	274,397.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,585,205.96	35,606,257.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,585,205.96	35,606,257.38
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,585,205.96	35,606,257.38
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	1,161,918,097.63	850,423,918.54
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	14,937,624.89	10,912,905.62
收到其他与经营活动有关的现金	225,198,226.02	20,875,201.75
经营活动现金流入小计	1,402,053,948.54	882,212,025.91
购买商品、接受劳务支付的现金	454,809,417.13	673,017,136.92
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	162,814,571.32	153,488,057.93
支付的各项税费	169,222,183.55	145,961,790.30
支付其他与经营活动有关的现金	181,417,173.31	168,407,590.72
经营活动现金流出小计	968,263,345.31	1,140,874,575.87
经营活动产生的现金流量净额	433,790,603.23	-258,662,549.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,118,316.76	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,996.81	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	396,000.00	932,310.00
处置子公司及其他营业单位收到	29,984,485.55	

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	90,546,799.12	31,056,460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,723,460.98	32,927,380.45
投资支付的现金	344,056,357.16	
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	307,447,567.40	
支付其他与投资活动有关的现金	11,425,161.00	
投资活动现金流出小计	726,652,546.54	32,927,380.45
投资活动产生的现金流量净额	-636,105,747.42	-1,870,919.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,625,000.00	14,901.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,625,000.00	14,901.78
取得借款收到的现金	470,380,564.00	665,721,180.90
发行债券收到的现金	696,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,945,753.91	12,798,509.69
筹资活动现金流入小计	1,217,451,317.91	678,534,592.37
偿还债务支付的现金	871,846,180.90	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,276,816.13	12,767,966.44
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	72,096,834.26	23,270,309.12
筹资活动现金流出小计	1,029,219,831.29	271,038,275.56
筹资活动产生的现金流量净额	188,231,486.62	407,496,316.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,138,649.08	-5,935,388.85
五、现金及现金等价物净增加额	-9,945,008.49	141,027,458.11
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	464,074,294.63	474,019,303.12

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	14,803,217.55	69,119.20
收到的税费返还	1,697,085.80	
收到其他与经营活动有关的现金	42,473,905.96	5,803,570.20
经营活动现金流入小计	58,974,209.31	5,872,689.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,482,967.60	5,025,875.87
支付的各项税费	18,373.00	755,775.21
支付其他与经营活动有关的现金	424,823,013.82	132,521,917.69
经营活动现金流出小计	429,324,354.42	138,303,568.77
经营活动产生的现金流量净额	-370,350,145.11	-132,430,879.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,118,316.76	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,047,996.81	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		85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,166,313.57	30,209,150.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,378.00	42,973.24
投资支付的现金	345,118,316.76	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,995,221.13	
支付其他与投资活动有关的现金	3,403,000.00	
投资活动现金流出小计	391,558,915.89	4,042,973.24
投资活动产生的现金流量净额	-241,392,602.32	26,166,177.32
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	30,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	696,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	726,500,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,955,905.40	1,184,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金	5,014,000.00	1,264,079.83
筹资活动现金流出小计	65,969,905.40	72,448,246.49
筹资活动产生的现金流量净额	660,530,094.60	-2,448,246.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.35	-49,128.93
五、现金及现金等价物净增加额	48,787,501.52	-108,762,077.47
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	87,177,752.41	38,390,250.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,260,777.00				955,185,379.56		-1,141,071.94		17,133,681.97		1,115,061,185.77	4,382,641.97	2,180,882,594.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,260,777.00				955,185,379.56		-1,141,071.94		17,133,681.97		1,115,061,185.77	4,382,641.97	2,180,882,594.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-845,385.15		1,647,230.42				103,280,318.61	62,965,646.77	167,047,810.65

(一) 综合收益总额					0.00	1,647,230.42				164,019,449.01	5,749,992.52	171,416,671.95
(二) 所有者投入和减少资本					-845,385.15						57,215,654.25	56,370,269.10
1. 所有者投入的普通股											1,625,000.00	1,625,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-845,385.15						55,590,654.25	54,745,269.10
(三) 利润分配										-60,739,130.40		-60,739,130.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,739,130.40		-60,739,130.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							1,951,814.88					1,951,814.88
2. 本期使用							-1,951,814.88					-1,951,814.88

(六) 其他													
四、本期期末余额	90,260,777.00				954,339,994.41		506,158.48		17,133,681.97		1,218,341,504.38	67,348,288.74	2,347,930,404.98

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,260,777.00				955,185,379.56		765,197.23		17,133,681.97		808,601,476.83	6,435.458.04	1,878,381,970.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,260,777.00				955,185,379.56		765,197.23		17,133,681.97		808,601,476.83	6,435.458.04	1,878,381,970.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,906,269.17				306,459,708.94	-2,052,816.07	302,500,623.70
(一)综合收益总额							-1,906,269.17				306,459,708.94	-2,067,717.85	302,485,721.92
(二)所有者投入和减少资本												14,901.78	14,901.78
1.所有者投入的普通股												14,901.78	14,901.78
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,303,597.04					1,303,597.04
2. 本期使用								-1,303,597.04					-1,303,597.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,260,777.00				955,185,379.56		-1,141,071.94	17,133,681.97		1,115,061,185.77	4,382,641.97		2,180,882,594.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,159,				2,829,832				30,382,71	130,945	3,497,320

	420.00				,872.51				4.36	,935.37	,942.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,159,420.00				2,829,832,872.51				30,382,714.36	130,945,935.37	3,497,320,942.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,079,710.00				-256,383,847.93				3,058,520.60	-33,212,445.04	-33,458,062.37
（一）综合收益总额										30,585,205.96	30,585,205.96
（二）所有者投入和减少资本					-3,304,137.93						-3,304,137.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,304,137.93						-3,304,137.93
（三）利润分配									3,058,520.60	-63,797,651.00	-60,739,130.40
1. 提取盈余公积									3,058,520.60	-3,058,520.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,739,130.40	-60,739,130.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	253,079,710.00				-253,079,710.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	253,079,710.00				-253,079,710.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	759,239,130.00				2,573,449,024.58				33,441,234.96	97,733,490.33	3,463,862,879.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,159,420.00				2,829,832,872.51				26,822,088.62	98,900,303.73	3,461,714,684.86
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	506,159,420.00			0.00	2,829,832,872.51	0.00	0.00	0.00	26,822,088.62	98,900,303.73	3,461,714,684.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,625.74	32,045,631.64	35,606,257.38
（一）综合收益总额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606,257.38	35,606,257.38
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00

4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,625.74	-3,560,625.74	0.00
1. 提取盈余公积									3,560,625.74	-3,560,625.74	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	506,159,420.00			0.00	2,829,832,872.51	0.00	0.00	0.00	30,382,714.36	130,945,935.37	3,497,320,942.24

三、公司基本情况

1. 基本情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2007年6月由原山东法因数控机械有限公司以账面净资产折股整体变更设立，公司注册地址为济南市天辰大街389号。

2. 历史沿革

本公司前身山东法因数控机械有限公司系由自然人李胜军、郭伯春、管彤、刘毅于2002年8月共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为人民币300万元，李胜军、郭伯春、管彤、刘毅各出资75万元，各占注册资本的比例为25%。

2007年4月，公司股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别与山东瀚富投资咨询有限公司、陈钧、罗国标签订股权转让协议，股东李胜军、郭伯春、管彤、刘毅分别转让公司股权0.65%，共计2.60%，其中山东瀚富投资咨询有限公司受让2.00%，陈

钧受让0.40%，罗国标受让0.20%。

2007年6月，根据公司股东会决议和发起人协议，原山东法因数控机械有限公司整体变更并更名为山东法因数控机械股份有限公司，以原山东法因数控机械有限公司截至2007年4月30日经审计净资产人民币109,455,854.35元，按1: 0.9958的比例折为山东法因数控机械股份有限公司股本人民币109,000,000.00元，剩余净资产455,854.35元转作资本公积处理，股东持股比例保持不变。

2008年7月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]975号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,650万股，并于2008年9月5日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后，公司股本总额变更为人民币14,550万元。

2012年3月，根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本14,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股本总额变更为人民币18,915万元。

2015年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号），公司实施重大资产重组，向上海华明电力设备集团有限公司等发行280,777,537股股份购买其持有的上海华明电力设备制造有限公司100%股权并定向发行36,231,883股新股募集配套资金。发行后，公司股本总额变更为人民币506,159,420.00元。

2016年7月，公司由山东法因数控机械股份有限公司更名为华明电力装备股份有限公司。

2018年5月，根据公司2017年度股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本506,159,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本总额变更为人民币759,239,130.00元。

截至2018年12月31日，本公司总股本为759,239,130股，其中有限售条件股份74,660,498股，占总股本的9.83%；无限售条件股份684,578,632股，占总股本的90.17%。

3. 主营业务

公司主营业务为变压器有载分接开关和数控设备的研发、生产、销售以及电力工程和其他工程业务。

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共17家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，因非同一控制下企业合并增加贵州长征电气有限公司、江苏隆基云能电力科技有限公司2家，因新设增加HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED、Hua Ming Power Grid Limited、上海华明电力设备检修服务有限公司3家，因处置减少济南华明数控设备有限公司1家。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对具体交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售权益工具投资公允价值下跌幅度超过50%或持续下跌时间超过12个月的，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

当可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金、个人借款组合	余额百分比法
关联方往来款项组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金、个人借款组合	5.00%	5.00%
关联方往来款项组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、在产品及半成品、产成品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资方的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被

投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用房屋建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资

产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	5%	2.71%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-18	5%	5.28%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
办公、电子及其他设备	年限平均法	3-8	5%	11.88%-31.67%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超

过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司商品销售收入主要包括变压器有载分接开关和数控设备销售收入。本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司根据实际经营情况，按以下两种方式确认销售收入：

- (1) 内销方式下，公司按照合同约定交付产品并经客户签收后确认销售收入；
- (2) 出口方式下，公司在完成报关出口手续后确认销售收入。

本公司承包的电力工程及其他工程业务，在工程项目完工并验收后确认收入。

29、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对

于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金，在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，计入相关资产成本或当期损益。本公司作为经营租赁出租方收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，计入租赁收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

26. 持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

27. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业中尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。	2018 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本公司已按相关要求执行上述规定，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和股东权益总额以及 2017 年度净利润不存在影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售、服务收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华明电力装备股份有限公司	25%
上海华明电力设备制造有限公司	15%
上海华明高压电气开关制造有限公司	15%
上海华明电气开关制造有限公司	25%
贵州长征电气有限公司	15%
沈阳华明电气设备有限公司	25%
山东法因智能设备有限公司	15%
雷牡智能焊接技术（上海）有限公司	25%
上海华明电力设备工程有限公司	25%
上海华明电力设备检修服务有限公司	25%
上海辰廷科技发展有限公司	25%
江苏隆基云能电力科技有限公司	25%
山东华明电力科技有限公司	25%
Huaming Overseas Company Limited	16.5%
HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED	16.5%
Hua Ming Power Grid Limited	16.5%
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	22%
Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"	20%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司山东法因智能设备有限公司自行开发生产的嵌入式软件，享受有关增值税即征即退优惠政策。

(2) 企业所得税税收优惠

1) 子公司上海华明电力设备制造有限公司于2017年11月23日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201731002708，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2) 子公司上海华明高压电气开关制造有限公司于2017年11月23日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201731001488，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司上海华明高压电气开关制造有限公司自2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3) 子公司山东法因智能设备有限公司于2018年11月30日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201837000769，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司山东法因智能设备有限公司自2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

4) 子公司贵州长征电气有限公司于2016年11月15日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GF201652000030，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，子公司贵州长征电气有限公司自2016年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	337,006.27	178,414.00
银行存款	463,736,795.57	473,840,788.86
其他货币资金	88,814,077.90	63,967,760.95
合计	552,887,879.74	537,986,963.81
其中：存放在境外的款项总额	3,572,012.09	9,886,050.19

其他说明

年末对使用有限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑保证金	71,542,249.50	57,065,520.97
保函保证金	5,271,335.61	6,902,139.72
信用证保证金	12,000,000.00	

合计	88,813,585.11	63,967,660.69
----	---------------	---------------

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	605,534,640.00	677,853,012.95
应收账款	1,103,104,011.08	904,622,343.81
合计	1,708,638,651.08	1,582,475,356.76

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	284,487,648.52	281,814,968.26
商业承兑票据	321,046,991.48	396,038,044.69
合计	605,534,640.00	677,853,012.95

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	21,238,915.42
合计	21,238,915.42

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	322,878,789.82	

合计	322,878,789.82
----	----------------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,276,069,594.58	98.41%	172,965,583.50	13.55%	1,103,104,011.08	983,831,814.19	97.80%	79,209,470.38	8.05%	904,622,343.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,652,861.40	1.59%	20,652,861.40	100.00%		22,099,455.43	2.20%	22,099,455.43	100.00%	
合计	1,296,722,455.98	100.00%	193,618,444.90		1,103,104,011.08	1,005,931,269.62	100.00%	101,308,925.81		904,622,343.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	713,171,219.68	35,658,560.98	5.00%
1 年以内小计	713,171,219.68	35,658,560.98	5.00%
1 至 2 年	503,778,232.05	100,755,646.40	20.00%
2 至 3 年	21,968,817.82	6,590,645.36	30.00%
3 至 4 年	9,810,703.52	4,905,351.77	50.00%
4 至 5 年	11,426,212.59	9,140,970.07	80.00%

5 年以上	15,914,408.92	15,914,408.92	100.00%
合计	1,276,069,594.58	172,965,583.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,671,027.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	856,200.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 735,570,852.39 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 56.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 95,986,924.40 元。

客户名称	与本公司关系	余额	账龄	占应收账款余额的比例
第一名	非关联方	267,000,000.00	1 年以内	24%
第二名	非关联方	233,693,000.00	2 年以内	21%
第三名	非关联方	135,000,000.00	2 年以内	12%
第四名	非关联方	50,750,000.00	2 年以内	5%
第五名	非关联方	49,127,852.39	2 年以内	4%
合计		735,570,852.39		67%

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,855,234.96	89.58%	71,195,138.31	96.45%
1 至 2 年	8,706,525.45	9.19%	176,238.41	0.24%
2 至 3 年	168,497.19	0.18%	146,909.42	0.20%
3 年以上	997,850.99	1.05%	2,297,797.29	3.11%
合计	94,728,108.59	--	73,816,083.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为78,129,046.49元，占预付款项年末余额合计数的比例为82.48%。

供应商	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例
第一名	非关联方	40,399,898.80	1年以内	42.65%
第二名	非关联方	20,401,900.92	1年以内	21.54%
第三名	非关联方	8,705,982.92	1年以内	9.19%
第四名	非关联方	5,208,763.85	1年以内	5.50%
第五名	非关联方	3,412,500.00	2年以内	3.60%
合计		78,129,046.49		82.48%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	617,339.60	174,546.32
其他应收款	51,722,396.79	43,422,965.22
合计	52,339,736.39	43,597,511.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	617,339.60	174,546.32
合计	617,339.60	174,546.32

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,634,447.45	98.67%	5,912,050.66	10.26%	51,722,396.79	46,126,189.56	96.79%	2,703,224.34	5.86%	43,422,965.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	774,692.70	1.33%	774,692.70	100.00%		1,532,138.86	3.21%	1,532,138.86	100.00%	
合计	58,409,140.15	100.00%	6,686,743.36		51,722,396.79	47,658,328.42	100.00%	4,235,363.20		43,422,965.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	29,442,952.30	1,472,147.62	5.00%
1 年以内小计	29,442,952.30	1,472,147.62	5.00%
1 至 2 年	16,520,230.25	3,304,046.06	20.00%
2 至 3 年	773,229.73	231,968.92	30.00%
3 至 4 年	94,376.30	47,188.15	50.00%
4 至 5 年	154,400.00	123,520.00	80.00%
5 年以上	211,281.00	211,281.00	100.00%
合计	47,196,469.58	5,390,151.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人借款、备用金组合	10,437,977.87	521,898.91	5.00%
合计	10,437,977.87	521,898.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-10,670,474.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联方往来款	984,031.16

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及个人借款	10,437,977.87	5,385,961.15
保证金	5,652,006.98	15,032,504.69
押金	999,932.64	1,067,787.47
出口退税	700,619.99	3,757,301.17
非关联方往来款	40,025,447.36	20,435,854.34
其他	593,155.31	1,978,919.60
合计	58,409,140.15	47,658,328.42

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	22,267,219.74	1 年以内 10,535,559.40 元,1-2 年 11,731,660.34 元	38.12%	2,873,110.04
第二名	往来款	16,778,214.62	1 年以内	28.73%	838,910.73
第三名	保证金	4,036,000.00	1-2 年	6.91%	807,200.00
第四名	备用金	980,216.00	1 年以内	1.68%	49,010.80
第五名	备用金	825,000.00	1 年以内	1.41%	41,250.00
合计	--	44,886,650.36	--	76.85%	4,609,481.57

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,034,486.75	3,424,921.11	72,609,565.64	59,766,277.78	3,820,978.01	55,945,299.77
在产品	163,655,004.15	298,593.68	163,356,410.47	93,812,292.05	156,359.28	93,655,932.77
库存商品	89,532,847.80	1,760,639.13	87,772,208.67	66,478,466.13	1,917,586.55	64,560,879.58
周转材料	2,868,722.76		2,868,722.76	2,935,859.76		2,935,859.76
发出商品	2,334,124.51		2,334,124.51	1,378,284.36		1,378,284.36
委托加工物资	718,659.38		718,659.38	403,991.69		403,991.69
光伏电站项目	85,796,048.77		85,796,048.77	130,093,360.00		130,093,360.00
变电站项目				23,193,716.00		23,193,716.00
合计	420,939,894.12	5,484,153.92	415,455,740.20	378,062,247.77	5,894,923.84	372,167,323.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,820,978.01	101,977.56		498,034.46		3,424,921.11
在产品	156,359.28	276,566.83		613.10	133,719.33	298,593.68
库存商品	1,917,586.55	1,003,132.80	133,719.33	1,293,799.55		1,760,639.13
合计	5,894,923.84	1,381,677.19	133,719.33	1,792,447.11	133,719.33	5,484,153.92

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	27,620,000.00	
增值税期末留抵税额	1,021,609.14	3,291,281.12
待抵扣进项税	454,081.32	260,219.29
待认证进项税	6,188,668.24	3,494,473.33
预缴企业所得税	159,346.26	
合计	35,443,704.96	7,045,973.74

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	394,668,716.27		394,668,716.27			
按成本计量的	394,668,716.27		394,668,716.27			
合计	394,668,716.27		394,668,716.27			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司		138,350,675.87		138,350,675.87						
TPG Seville Partners III, Limited Partnership		256,318,040.40		256,318,040.40						
合计		394,668,716.27		394,668,716.27					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	343,950,769.50	328,813,737.02
合计	343,950,769.50	328,813,737.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	302,156,664.13	262,365,349.70	11,910,279.86	25,940,724.91	602,373,018.60
2.本期增加金额	12,977,901.60	56,940,988.32	6,924,024.07	17,344,837.48	94,187,751.47
(1) 购置	12,977,901.60	1,228,338.86	2,988,745.82	336,017.89	17,531,004.17
(2) 在建工程转入		2,359,987.07		190,188.26	2,550,175.33
(3) 企业合并增加		53,352,662.39	3,935,278.25	16,818,631.33	74,106,571.97
其他增加					
3.本期减少金额	16,205,374.65	2,758,586.67	2,816,726.03	778,999.28	22,559,686.63
(1) 处置或报废		980,000.00	2,816,726.03	117.00	3,796,843.03
其他减少	16,205,374.65	1,778,586.67		778,882.28	18,762,843.60
4.期末余额	298,929,191.08	316,547,751.35	16,017,577.90	42,506,563.11	674,001,083.44
二、累计折旧					
1.期初余额	92,370,717.90	151,067,619.20	8,960,908.14	21,160,036.34	273,559,281.58

2.本期增加金额	11,707,742.17	43,352,629.67	3,973,682.62	12,007,524.95	71,041,579.41
(1) 计提	11,707,742.17	16,004,638.25	1,174,840.96	1,418,097.17	30,305,318.55
企业合并增加		27,347,991.42	2,798,841.66	10,589,427.78	40,736,260.86
3.本期减少金额	10,728,543.45	1,945,198.40	2,148,260.06	542,573.03	15,364,574.94
(1) 处置或报废		847,793.87	2,148,260.06		2,996,053.93
其他减少	10,728,543.45	1,097,404.53		542,573.03	12,368,521.01
4.期末余额	93,349,916.62	192,475,050.47	10,786,330.70	32,624,988.26	329,236,286.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		916,834.02			916,834.02
(1) 计提					
企业合并增加		916,834.02			916,834.02
3.本期减少金额		102,806.13			102,806.13
(1) 处置或报废		102,806.13			102,806.13
4.期末余额		814,027.89			814,027.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	205,579,274.46	123,258,672.99	5,231,247.20	9,881,574.85	343,950,769.50
2.期初账面价值	209,785,946.23	111,297,730.50	2,949,371.72	4,780,688.57	328,813,737.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋建筑物	20,950,249.13
-------	---------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,447,514.72	38,612,868.06
合计	86,447,514.72	38,612,868.06

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	4,058,554.86		4,058,554.86	3,318,844.39		3,318,844.39
募集资金投资项目	55,841,640.44		55,841,640.44	35,170,175.02		35,170,175.02
110KV 集成预装式变电站	26,422,901.77		26,422,901.77			
其他零星工程	124,417.65		124,417.65	123,848.65		123,848.65
合计	86,447,514.72		86,447,514.72	38,612,868.06		38,612,868.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
设备安装工程		3,318,844.39	890,698.14	150,987.67		4,058,554.86						
募集资金投资项目		35,170,175.02	22,880,464.82	2,208,999.40		55,841,640.44						
110KV 集成预装式变电站			26,422,901.77			26,422,901.77						
其他零星工程		123,848.65	190,757.26	190,188.26		124,417.65						
合计		38,612,868.06	50,384,821.99	2,550,175.33		86,447,514.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	196,580,682.89			220,598.19	3,724,591.27	200,525,872.35
2.本期增加金额		62,704,208.12			1,649,349.73	64,353,557.85
(1) 购置					1,649,349.73	1,649,349.73
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		62,704,208.12				62,704,208.12
3.本期减少金额	7,832,101.22				799.83	7,832,901.05
(1) 处置						
其他减少	7,832,101.22				799.83	7,832,901.05
4.期末余额	188,748,581.67	62,704,208.12		220,598.19	5,373,141.17	257,046,529.15
二、累计摊销						
1.期初余额	33,290,791.17			216,921.92	3,159,858.66	36,667,571.75
2.本期增加金额	4,145,876.48	19,031,171.57		3,676.27	343,450.77	23,524,175.09
(1) 计提	4,145,876.48	1,778,661.27		3,676.27	343,450.77	6,271,664.79
企业合并增加		17,252,510.30				17,252,510.30
3.本期减少金额	1,298,294.55					1,298,294.55
(1) 处置						
其他减少	1,298,294.55					1,298,294.55
4.期末余额	36,138,373.10	19,031,171.57		220,598.19	3,503,309.43	58,893,452.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	152,610,208.57	43,673,036.55			1,869,831.74	198,153,076.86
2.期初账面价值	163,289,891.72			3,676.27	564,732.61	163,858,300.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
SDZV 双断口真空有载分接开关		8,628,581.87					8,628,581.87	
电子式晶闸管有载分接开关		2,719,116.16					2,719,116.16	
合计		11,347,698.03					11,347,698.03	

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州长征电气有 限公司		99,418,923.61		99,418,923.61
江苏隆基云能电 力科技有限公司		269,951.06		269,951.06
合计		99,688,874.67		99,688,874.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司年末对合并贵州长征电气有限公司形成的商誉进行减值测试，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对合并贵州长征电气有限公司形成的商誉涉及的资产组可收回价值进行评估并出具“北方亚事咨评字[2019]第01-029号”《资产评估报告》。可收回价值按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是12.45%。根据减值测试结果，公司年末商誉不存在减值情形。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	279,460.59	0.00	30,303.90	87,392.64	161,764.05
服务费		5,587,086.16	465,590.51		5,121,495.65
其他		825,656.33	24,490.54		801,165.79
合计	279,460.59	6,412,742.49	520,384.95	87,392.64	6,084,425.49

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	190,502,319.90	39,481,980.08	96,838,781.47	18,587,635.48
内部交易未实现利润	638,532.46	139,471.89	1,342,362.87	293,347.66
可抵扣亏损	33,750,024.55	7,846,348.01		
计提的折扣与折让	1,626,788.08	244,018.21	14,558,037.48	2,183,705.62
递延收益	14,352,163.56	2,152,824.53	20,223,447.96	3,033,517.19
合计	240,869,828.55	49,864,642.72	132,962,629.78	24,098,205.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
购买日资产公允价值与账面价值的差额	117,690,537.82	17,653,580.67	54,500,486.20	8,175,072.93
合计	117,690,537.82	17,653,580.67	54,500,486.20	8,175,072.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		49,864,642.72		24,098,205.95
递延所得税负债		17,653,580.67		8,175,072.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
保证借款	257,308,604.00	268,591,180.90
质押+保证借款		32,130,000.00
抵押+保证借款		100,000,000.00
国内信用证融资	60,000,000.00	
合计	317,308,604.00	430,721,180.90

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	268,981,930.93	139,375,540.71
应付账款	205,902,459.61	214,737,701.37
合计	474,884,390.54	354,113,242.08

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,456,554.22	
银行承兑汇票	203,525,376.71	139,375,540.71
合计	268,981,930.93	139,375,540.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	172,619,777.72	183,057,650.09
1 年以上	33,282,681.89	31,680,051.28
合计	205,902,459.61	214,737,701.37

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,771,953.87	19,689,678.75
1 年以上	7,811,805.68	9,236,507.25

合计	25,583,759.55	28,926,186.00
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,655,598.09	140,633,260.31	147,986,023.67	16,302,834.73
二、离职后福利-设定提存计划	551,457.78	17,855,342.59	17,475,478.13	931,322.24
三、辞退福利		366,882.00	366,882.00	
合计	24,207,055.87	158,855,484.90	165,828,383.80	17,234,156.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,765,568.70	119,149,434.54	127,223,523.20	8,691,480.04
2、职工福利费		6,395,524.14	6,395,524.14	
3、社会保险费	265,370.28	9,515,210.84	9,330,537.91	450,043.21
其中：医疗保险费	219,773.43	8,220,639.19	8,046,193.14	394,219.48
工伤保险费	21,794.37	456,190.87	452,125.77	25,859.47
生育保险费	23,802.48	838,380.78	832,219.00	29,964.26
4、住房公积金	130,659.62	4,134,335.62	3,989,410.04	275,585.20
5、工会经费和职工教育经费	6,493,999.49	1,438,755.17	1,047,028.38	6,885,726.28

合计	23,655,598.09	140,633,260.31	147,986,023.67	16,302,834.73
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	528,557.60	17,328,820.69	16,961,292.27	896,086.02
2、失业保险费	22,900.18	526,521.90	514,185.86	35,236.22
合计	551,457.78	17,855,342.59	17,475,478.13	931,322.24

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,558,977.81	38,124,786.28
企业所得税	22,594,306.49	50,080,202.94
个人所得税	313,652.91	352,057.02
城市维护建设税	887,781.73	1,112,737.91
教育费附加	1,082,745.43	998,448.70
地方教育费附加	430,815.05	665,632.42
房产税	575,969.57	559,817.28
土地使用税	481,993.02	526,728.63
印花税	488,814.93	873,268.40
河道管理费		16,664.11
地方水利建设基金	10,032.78	16,994.64
其他	21,300.16	7,007.33
合计	67,446,389.88	93,334,345.66

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,695,531.35	659,432.73
其他应付款	39,999,887.02	31,509,226.97
合计	68,695,418.37	32,168,659.70

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	28,264,273.97	
短期借款应付利息	431,257.38	659,432.73
合计	28,695,531.35	659,432.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	24,891,455.55	
计提的折扣与折让	1,626,788.08	14,558,037.48
待付费用	9,676,633.10	5,143,488.85
保证金	1,554,708.00	4,591,462.00
设备质保金		5,222,070.96
固定资产采购款	481,208.04	613,046.88
其他	1,769,094.25	1,381,120.80
合计	39,999,887.02	31,509,226.97

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	5,441,837.20	5,846,694.96
合计	5,441,837.20	5,846,694.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	697,060,670.70	

合计	697,060,670.70
----	----------------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
”18 华明 01“公司债	700,000,000.00	2018-5-14	5 年	700,000,000.00		696,698,113.21		362,557.49			697,060,670.70
合计	--	--	--	700,000,000.00		696,698,113.21		362,557.49			697,060,670.70

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,376,753.00	1,550,000.00	5,466,426.64	10,460,326.36	
合计	14,376,753.00	1,550,000.00	5,466,426.64	10,460,326.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

原募投资项目扶持资金	4,723,914.40					4,723,914.40		与资产相关
高端型钢数控加工准备研发及产业化项目	2,730,000.00					390,000.00	2,340,000.00	与资产相关
中央预算投资拨款	6,824,999.80					303,333.36	6,521,666.44	与资产相关
高压电气设备制造基地产业化项目	97,838.80			24,589.44		24,589.44	48,659.92	与资产相关
牵引变用无励磁分接开关产品研发		500,000.00					500,000.00	与收益相关
创新人才培养经费		1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,260,777.00						90,260,777.00

其他说明：

年末本公司发行在外的权益性证券的数量

项目	年初余额	本期变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	506,159,420.00			253,079,710.00		253,079,710.00	759,239,130.00

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	955,185,379.56		845,385.15	954,339,994.41
合计	955,185,379.56		845,385.15	954,339,994.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,141,071.94	173,842.26			1,647,230.42	-1,473,388.16	506,158.48
外币财务报表折算差额	-1,141,071.94	173,842.26			1,647,230.42	-1,473,388.16	506,158.48
其他综合收益合计	-1,141,071.94	173,842.26			1,647,230.42	-1,473,388.16	506,158.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,951,814.88	1,951,814.88	
合计		1,951,814.88	1,951,814.88	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,133,681.97			17,133,681.97
合计	17,133,681.97			17,133,681.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,115,061,185.77	808,601,476.83
调整后期初未分配利润	1,115,061,185.77	808,601,476.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,019,449.01	306,459,708.94
应付普通股股利	60,739,130.40	
期末未分配利润	1,218,341,504.38	1,115,061,185.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,122,676,083.04	631,585,682.51	1,774,827,243.86	1,128,811,893.40

其他业务	36,798,601.90	23,315,934.84	33,952,122.30	23,555,277.95
合计	1,159,474,684.94	654,901,617.35	1,808,779,366.16	1,152,367,171.35

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,927,652.98	4,817,095.28
教育费附加	2,861,272.92	2,919,422.94
房产税	2,352,359.00	1,971,204.71
土地使用税	2,337,190.23	2,222,060.23
印花税	964,986.47	1,122,171.73
地方教育费附加	1,470,109.08	1,946,281.92
其他	79,619.41	290,561.66
合计	13,993,190.09	15,288,798.47

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,452,984.78	29,890,212.74
服务费	64,140,063.90	47,351,881.64
交通差旅费	10,490,775.71	10,803,520.65
业务招待费	7,342,944.51	7,862,458.02
办公费	657,591.56	501,276.65
业务宣传费	3,741,321.32	4,155,849.71
运输费	11,073,587.57	11,070,848.86
折扣与折让	-12,931,249.40	-196,919.67
其他	5,846,758.85	7,208,940.08
合计	122,814,778.80	118,648,068.68

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	31,893,604.84	37,338,499.47
租赁费	11,047,249.45	10,672,325.01
水电费	3,307,017.20	3,171,745.88
办公费	1,301,360.06	993,028.50
差旅费	2,714,377.69	2,117,085.35
业务招待费	1,566,969.58	1,539,158.00
车辆费	2,394,226.06	2,249,350.15
折旧与摊销	7,979,619.09	6,572,640.54
审计咨询费	12,934,139.17	8,841,300.27
其他	5,014,593.13	3,872,910.75
合计	80,153,156.27	77,368,043.92

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	11,316,822.28	20,535,624.49
职工薪酬	14,617,481.10	15,919,174.19
折旧与摊销	1,529,429.44	2,928,996.73
其他	813,248.27	1,854,839.13
合计	28,276,981.09	41,238,634.54

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,396,698.72	13,427,399.17
减：利息收入	4,108,495.85	2,255,467.78
加：汇兑损失	1,451,375.13	4,562,744.29
加：其他支出	5,460,576.18	885,885.10
合计	58,200,154.18	16,620,560.78

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	62,000,552.63	26,585,218.06
二、存货跌价损失	872,124.80	1,750,439.94
合计	62,872,677.43	28,335,658.00

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,871,284.40	6,971,284.40
增值税退税	245,804.98	674,485.57
个税手续费返还	56,453.05	

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	17,814,840.68	
理财产品收益	646,199.98	124,150.56
合计	18,461,040.66	124,150.56

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-233,516.96	481,444.31
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-233,516.96	481,444.31

其中:固定资产处置收益	-233,516.96	342,555.42
在建工程处置收益		138,888.89

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	12,053,950.07	8,848,263.61	12,053,950.07
非流动资产毁损报废利得		28,353.50	
违约金	1,559,900.00		1,559,900.00
赔偿款	1,133,668.60		1,133,668.60
其他	9,197,693.06	500,568.68	9,197,693.06
合计	23,945,211.73	9,377,185.79	23,945,211.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资 金	普陀区财政 局					5,440,000.00	4,690,000.00	与收益相关
扶持奖励	上海郛桥经 济园区管理 委员会					5,376,600.00	2,498,100.00	与收益相关
江桥镇扶持 资金	上海市嘉定 区国库收付 中心					219,000.00	269,000.00	与收益相关
区域发展贡 献奖	上海市普陀 区投资促进 办公室					200,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	上海市人力 资源和社会 保障局					253,568.00		与收益相关
稳岗补贴	遵义市社会 保险事业局					107,492.11		与收益相关
境外市场拓 展补贴	《济南高新 区促外贸稳 增长 20 条政 策措施》					138,300.00		与收益相关
中小企业国	上海市商务					83,786.00	203,406.00	与收益相关

际市场开拓补贴	委员会							
职工教育培训费补贴	上海市奉贤区财政局					20,545.56	101,952.00	与收益相关
环保奖励	济南市环保局高新区分局						329,000.00	与收益相关
四新经济企业补贴	上海市奉贤区经济委员会						200,000.00	与收益相关
名牌奖励	普陀区财政局						100,000.00	与收益相关
专利资助资金	普陀区财政局						107,307.50	与收益相关
其他						214,658.40	149,498.11	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	439,420.00	78,631.00	439,420.00
非流动资产毁损报废损失		127,517.14	
赔偿款	2,320,000.00		2,320,000.00
其他	565,338.95	352,494.17	565,338.95
合计	3,324,758.95	558,642.31	3,324,758.95

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,109,096.51	76,684,209.87
递延所得税费用	-22,068,277.56	-5,918,307.59
合计	12,040,818.95	70,765,902.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	183,283,648.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,820,912.16
子公司适用不同税率的影响	-20,664,253.96
调整以前期间所得税的影响	4,997.27
非应税收入的影响	-3,075,777.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,200,256.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,878,948.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,453.64
可加计扣除费用的影响	-2,523,038.80
其他	141,218.94
所得税费用	12,040,818.95

其他说明

66、其他综合收益

详见附注六、25 其他综合收益。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,053,950.07	9,923,335.71
利息收入	4,263,905.74	2,417,195.07
保证金	5,715,994.32	2,667,632.25
房租	9,556,098.66	5,335,921.73
往来款	191,368,139.34	
赔偿款	1,000,000.00	
其他	1,240,137.89	531,116.99
合计	225,198,226.02	20,875,201.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	140,920,403.83	125,089,992.47
备用金借款	4,668,905.39	2,581,922.13
保证金	6,996,948.81	18,604,606.72
往来款	27,274,076.40	20,347,450.37
其他	1,556,838.88	1,783,619.03
合计	181,417,173.31	168,407,590.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组费用	11,425,161.00	
合计	11,425,161.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	48,945,753.91	12,798,509.69
合计	48,945,753.91	12,798,509.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发债相关费用	5,014,000.00	1,264,079.83

银行承兑保证金	67,082,834.26	22,006,229.29
合计	72,096,834.26	23,270,309.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,242,829.69	305,216,436.46
加：资产减值准备	59,749,550.80	26,972,122.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,709,626.38	30,757,670.91
无形资产摊销	6,216,963.99	4,467,641.74
长期待摊费用摊销	520,384.95	90,277.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	233,516.96	-481,444.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		99,163.64
财务费用（收益以“-”号填列）	51,365,721.23	17,724,314.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,461,040.66	-124,150.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,426,035.02	-5,461,343.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,642,242.54	-456,964.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,314,203.14	34,367,116.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	203,731,753.10	-832,979,676.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,764,628.79	161,146,285.39
经营活动产生的现金流量净额	433,790,603.23	-258,662,549.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	464,074,294.63	474,019,303.12
减：现金的期初余额	474,019,303.12	332,991,845.01
现金及现金等价物净增加额	-9,945,008.49	141,027,458.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	313,673,703.92
其中：	--
其中：贵州长征电气有限公司	293,508,544.45
江苏隆基云能电力科技有限公司	20,165,159.47
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,226,136.52
其中：	--
其中：贵州长征电气有限公司	6,226,087.58
江苏隆基云能电力科技有限公司	48.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	307,447,567.40

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--
其中：济南华明数控设备有限公司	30,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	15,514.45
其中：	--
其中：济南华明数控设备有限公司	15,514.45
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	29,984,485.55

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	464,074,294.63	474,019,303.12
其中：库存现金	337,006.27	178,414.00
可随时用于支付的银行存款	463,736,795.57	473,840,788.86

可随时用于支付的其他货币资金	492.79	100.26
三、期末现金及现金等价物余额	464,074,294.63	474,019,303.12

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,813,585.11	承兑保证金、信用证保证金、保函保证金
应收票据	21,238,915.42	为取得银行授信额度提供质押担保
固定资产	37,978,257.54	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	47,735,328.61	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	195,766,086.68	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,111,850.05	6.8632	35,083,649.25
欧元	1,291,873.47	7.8473	10,137,718.71
港币	24,227.77	0.87620	21,228.37
土耳其里拉	253,386.13	1.29616	328,428.97
俄罗斯卢布	984,469.26	0.09864	97,108.05
应收账款	--	--	
其中：美元	2,442,864.36	6.8632	16,765,866.63
欧元	5,425,902.42	7.8473	42,578,684.07
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：土耳其里拉	254,798.19	1.29616	330,259.22
俄罗斯卢布	1,027,263.25	0.09864	101,329.24
澳大利亚元	10,000.00	4.8250	48,250.00
短期借款			
其中：欧元	3,480,000.00	7.8473	27,308,604.00
应付账款			
其中：美元	359,674.54	6.8632	2,468,518.33
欧元	1,663,431.37	7.8473	13,053,444.99
土耳其里拉	11,180.52	1.29616	14,491.74
俄罗斯卢布	8,503.02	0.09864	838.73
其他应付款			
其中：美元	10,859.56	6.8632	74,531.33
土耳其里拉	32,143.24	1.29616	41,662.78
俄罗斯卢布	66,116.26	0.09864	6,521.71

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外子公司Huaming Overseas Company Limited、HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED、Hua Ming Power Grid Limited主要经营地为香港，记账本位币为港币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司境外子公司HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ主要经营地为土耳其，记账本位币为土耳其里拉，编制财务报表时折算为人民币。

本公司境外子公司Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"主要经营地为俄罗斯，记账本位币为俄罗斯卢布，编制财务报表时折算为人民币。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	12,053,950.07	营业外收入	12,053,950.07
增值税退税	245,804.98	其他收益	245,804.98

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州长征电气有限公司	2018年09月30日	318,400,000.00	80.00%	现金购买	2018年09月30日	控制权转移	72,971,915.02	35,553,996.82
江苏隆基云能电力科技有限公司	2018年10月31日	20,165,159.47	100.00%	现金购买	2018年10月31日	控制权转移		-768,108.34

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	贵州长征电气有限公司	江苏隆基云能电力科技有限公司
--现金	318,400,000.00	20,165,159.47
合并成本合计	318,400,000.00	20,165,159.47
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	218,981,076.39	19,895,208.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	99,418,923.61	269,951.06

公允价值份额的金额		
-----------	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	贵州长征电气有限公司		江苏隆基云能电力科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	14,565,717.82	14,565,717.82	48.94	48.94
应收款项	207,814,639.14	207,814,639.14		
存货	77,191,007.56	77,191,007.56		
固定资产	32,453,477.09	25,222,152.90		
无形资产	45,451,697.82	31,793,762.70		
预付款项	2,130,977.42	2,130,977.42		
其他应收款	244,992,229.06	244,992,229.06	19,895,159.47	19,895,159.47
其他流动资产	147,534.76	147,534.76		
可供出售金融资产	138,350,675.87	85,101,600.00		
在建工程	569,995.90	569,995.90		
长期待摊费用	483,378.04	483,378.04		
递延所得税资产	5,340,401.75	5,340,401.75		
借款	210,000,000.00	210,000,000.00		
应付款项	151,839,296.93	151,839,296.93		
递延所得税负债	11,120,750.28			
预收款项	6,594,519.25	6,594,519.25		
应付职工薪酬	4,027,619.50	4,027,619.50		
应交税费	2,646,572.61	2,646,572.61		
应付利息	1,981,604.17	1,981,604.17		
其他应付款	28,650,765.66	28,650,765.66		
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00		
长期应付款	20,354,258.34	20,354,258.34		
递延收益	1,550,000.00	1,550,000.00		
净资产	273,726,345.49	210,708,760.59	19,895,208.41	19,895,208.41
减：少数股东权益	54,745,269.10			

取得的净资产	218,981,076.39		19,895,208.41	
--------	----------------	--	---------------	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
济南华明数控设备有限公司	30,000,000.00	100.00%	股权转让	2018年09月30日	控制权转移	17,814,840.68						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	变动原因	注册资本	出资比例(%)
上海华明电力设备检修服务有限公司	新设	1000万人民币	35.00%
HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED	新设	1万港币	100.00%
Hua Ming Power Grid Limited	新设	1万港币	100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海华明电力设备制造有限公司	上海	上海	分接开关研发、销售	100.00%		发行股份购买
上海华明高压电气开关制造有限公司	上海	上海	分接开关生产		100.00%	同一控制下企业合并
上海华明电气开关制造有限公司	上海	上海	电气设备生产		100.00%	同一控制下企业合并
上海华明电力设备工程有限公司	上海	上海	分接开关及其他电力设备销售、电力工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
贵州长征电气有限公司	遵义	遵义	分接开关生产、销售		80.00%	现金购买
沈阳华明电气设备有限公司	沈阳	沈阳	分接开关生产		100.00%	设立
上海华明电力设备检修服务有限公司	上海	上海	电力设备维修		35.00%	设立
山东华明电力科技有限公司	济南	济南	房屋租赁	100.00%		设立
江苏隆基云能电力科技有限公司	溧阳	溧阳	配售电项目开发及运营管理	100.00%		现金购买
上海辰廷科技发展有限公司	上海	上海	技术服务	100.00%		设立
山东法因智能设备有限公司	济南	济南	数控设备生产、销售	100.00%		设立
雷牡智能焊接技术（上海）有限公司	上海	上海	智能焊接设备销售、服务		100.00%	设立
Huaming Overseas	香港	香港	分接开关销售		100.00%	设立

Company Limited						
HUA MING POWER ELECTRONICS EQUIPMENT HONG KONG LIMITED	香港	香港	电力项目投资		100.00%	设立
Hua Ming Power Grid Limited	香港	香港	电力项目投资		100.00%	设立
HM ELEKTROMEK ANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	土耳其巴勒克埃 西尔	土耳其巴勒克埃 西尔	分接开关生产、 销售		51.00%	设立
Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"	俄罗斯叶卡捷琳 堡市	俄罗斯叶卡捷琳 堡市	电力设备生产、 销售		99.99%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注：本公司之子公司上海华明电力设备工程有限公司直接持有上海华明电力设备检修服务有限公司35%股权，与李小龙（持股比例25%）、丁梅（持股比例15%）、刘薇（持股比例15%）和姜亚蓝（持股比例10%）达成一致行动人协议，合计持有的表决权比例为100%，故本公司能够对上海华明电力设备检修服务有限公司实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
贵州长征电气有限公司	20.00%	7,110,799.36		61,856,068.46
上海华明电力设备检修 服务有限公司	65.00%	-1,006,060.09		618,939.91
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	49.00%	1,140,523.29		4,858,269.58
Общество с ограниченной	0.01%	24.83		15,010.79

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУАМИН"				
------------------------------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州长征电气有限公司	416,250,170.41	145,354,235.18	561,604,405.59	313,791,648.18	1,550,000.00	315,341,648.18						
上海华明电力设备检修服务有限公司	7,142,513.81	392,405.40	7,534,919.21	6,582,703.97		6,582,703.97						
HM ELEKTROMEKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	28,342,805.77	3,109,810.08	31,452,615.85	21,396,797.08		21,396,797.08	24,607,939.02	3,548,242.64	28,156,181.66	17,421,014.17		17,421,014.17
Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"	4,621,938.18	101,417.43	4,723,355.61	3,590,092.42		3,590,092.42	6,805,235.78	105,841.10	6,911,076.88	6,186,084.46		6,186,084.46

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州长征电气有限公司	72,971,915.02	35,553,996.82	35,553,996.82	292,418,214.87				
上海华明电力设备检修服务有限公司	6,582,395.16	-1,547,784.76	-1,547,784.76	-24,924.65				
HM ELEKTROM EKANİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	42,057,880.00	2,327,598.55	-679,348.72	1,285,615.22	25,555,896.12	-2,200,477.06	-3,883,005.98	-2,145,457.66
Общество с ограниченной ответственностью "ХУАМИН"	7,334,547.89	248,275.08	408,270.77	-677,679.60	3,446,037.09	244,118.77	182,155.73	-667,491.32

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年12月，本公司收购子公司雷牡智能焊接技术（上海）有限公司少数股东持有的39.25%股权，交易价格为0元，收购后，雷牡智能焊接技术（上海）有限公司成为公司的全资孙公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-845,385.15
差额	845,385.15

其中：调整资本公积	845,385.15
-----------	------------

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、土耳其里拉和俄罗斯卢布有关，除出口业务及境外子公司以外币进行

交易外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海华明电力设备集团有限公司	上海	投资与资产管理	5,000.00 万元	33.34%	33.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是肖日明、肖毅、肖申父子三人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华明工业电器科技有限公司	同受实际控制人控制
蔡健	肖毅配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华明工业电器科技有限公司		14,084,261.29	10,642,632.02
肖日明		276,000.00	240,000.00

关联租赁情况说明

根据公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为4,748.55平方米的房产租赁给本公司使用，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日，本年租金为5,476,977.60元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与肖日明签订的《房屋租赁合同》，肖日明将自有房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁面积为204.37平方米，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为276,000.00元。

根据子公司上海华明电力设备制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为3,980.52平方米的房产租赁给上海华明电力设备制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为3,922,802.46元。

根据子公司上海华明高压电气开关制造有限公司与上海华明工业电器科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，上海华明工业电器科技有限公司将面积为5,467.98平方米的房产租赁给上海华明高压电气开关制造有限公司使用，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，本年租金为5,388,694.29元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肖毅	200,000,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	是
肖毅	250,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	是
肖毅、蔡健	100,000,000.00	2017年10月27日	2019年04月27日	否
肖毅	20,000,000.00	2018年03月21日	2019年03月20日	否
肖毅	140,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月01日	否
肖毅	100,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月24日	否
肖毅、蔡健	50,000,000.00	2018年12月04日	2021年12月03日	否
肖毅、蔡健	30,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
肖毅	上海市普陀区南大街 34 弄 15 号 603-4 室、605-6 室及上海市普陀区桃浦路 1341 弄 146 号 402 室的三处房产	12,700,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,313,800.00	3,815,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月26日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了2018年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以2018年12月31日的总股本759,239,130股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.43元（含税）。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

母子公司担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	年末该合同项下实际债务余额
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	50,000,000.00	2017-3-22	2018-3-21	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	100,000,000.00	2017-3-31	2018-3-30	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	200,000,000.00	2017-6-1	2018-6-1	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	250,000,000.00	2017-6-16	2018-6-15	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	30,000,000.00	2017-9-12	2018-9-11	30,000,000.00
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	60,000,000.00	2017-10-10	2018-10-9	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	100,000,000.00	2017-10-27	2019-4-27	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	100,000,000.00	2017-11-14	2018-11-13	
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	150,000,000.00	2018-2-7	2019-2-6	100,000,000.00
华明电力装备股份有限公司	上海华明电力设备制造有限公司	20,000,000.00	2018-3-21	2019-3-20	20,000,000.00

华明电力装备股份有限 公司	上海华明电力设备制造 有限公司	50,000,000.00	2018-5-22	2020-3-30	27,308,604.00
华明电力装备股份有限 公司	上海华明电力设备制造 有限公司	140,000,000.00	2018-7-23	2019-7-1	130,000,000.00
华明电力装备股份有限 公司	上海华明电力设备制造 有限公司	100,000,000.00	2018-10-29	2019-10-24	60,000,000.00
华明电力装备股份有限 公司	上海华明电力设备制造 有限公司	50,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	50,000,000.00
上海华明高压电气开关 制造有限公司	上海华明电力设备制造 有限公司	200,000,000.00	2017-6-1	2020-6-1	
上海华明电力设备集团 有限公司	上海华明电力设备制造 有限公司	27,600,000.00	2017-12-19	2018-12-19	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		11,896,622.00
合计		11,896,622.00

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		11,896,622.00
合计		11,896,622.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	12,021,066.12	0.00
应收股利	40,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	505,933,893.73	104,668,101.39
合计	557,954,959.85	164,668,101.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司借款利息	12,021,066.12	
合计	12,021,066.12	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海华明电力设备制造有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
山东法因智能设备有限公司		20,000,000.00
合计	40,000,000.00	60,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	532,695,354.46	100.00%	26,761,460.73	5.02%	505,933,893.73	110,231,331.10	100.00%	5,563,229.71	5.05%	104,668,101.39
合计	532,695,354.46	100.00%	26,761,460.73		505,933,893.73	110,231,331.10	100.00%	5,563,229.71		104,668,101.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,845.85	542.29	5.00%
1 年以内小计	10,845.85	542.29	5.00%
1 至 2 年	270,585.00	54,117.00	20.00%
2 至 3 年	344,421.04	103,326.31	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	625,851.89	157,985.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人借款、备用金组合			5.00%
关联方往来款项组合	532,069,502.57	26,603,475.13	5.00%
合计	532,069,502.57	26,603,475.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,198,231.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及个人借款		8,818.00
押金	615,006.04	693,360.87
合并范围内关联方往来款	532,069,502.57	109,525,235.32
其他	10,845.85	3,916.91
合计	532,695,354.46	110,231,331.10

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海华明电力设备工程有限公司	往来款	468,123,353.78	1 年以内	87.88%	23,406,167.69
上海华明电力设备制造有限公司	往来款	50,946,148.79	1 年以内	9.56%	2,547,307.44
贵州长征电气有限公司	往来款	13,000,000.00	1 年以内	2.44%	650,000.00
济南高新技术产业开发区管委会建设管理局	押金	344,421.04	2-3 年	0.06%	103,326.31
上海城建置业发展有限公司	押金	239,401.80	1-2 年	0.04%	47,880.36
合计	--	532,653,325.41	--	99.99%	26,754,681.80

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,607,207,270.11		3,607,207,270.11	3,289,036,765.15		3,289,036,765.15
合计	3,607,207,270.11		3,607,207,270.11	3,289,036,765.15		3,289,036,765.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海华明电力设备制造有限公司	2,850,000,000.00			2,850,000,000.00		
山东法因智能设备有限公司	396,187,171.08			396,187,171.08		
山东华明电力科技有限公司	34,329,015.83			34,329,015.83		
济南华明数控设备有限公司	6,520,578.24		6,520,578.24			
上海辰廷科技发展有限公司	2,000,000.00	285,000,000.00		287,000,000.00		
江苏隆基云能电力科技有限公司		20,165,159.47		20,165,159.47		
上海华明电力设备工程有限公司		19,525,923.73		19,525,923.73		
合计	3,289,036,765.15	324,691,083.20	6,520,578.24	3,607,207,270.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	14,207,887.20	7,277,661.92	1,438,070.15	1,005,760.75
合计	14,207,887.20	7,277,661.92	1,438,070.15	1,005,760.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	23,479,421.76	
理财产品收益	47,996.81	124,150.56
子公司分红	40,000,000.00	60,000,000.00
合计	63,527,418.57	60,124,150.56

6、其他

本财务报告于2019年4月26日由本公司董事会批准报出。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,581,323.72	
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	17,925,234.47	

受的政府补助除外)		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	646,199.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,766,114.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,622,955.76	
减：所得税影响额	8,640,680.06	
少数股东权益影响额	35,886.57	
合计	37,865,261.58	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。