

华明电力装备股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

一、2020年度公司经营与发展情况

报告期内,面对新冠疫情带来的严峻考验,公司积极应对,在有效防疫的同时,积极抓好产品销售和应收账款回收、产品质量严格把控、配合国家战略部署开展新项目研发、新海外销售渠道开拓等多方面工作。

2020年,公司实现营业收入13.68亿元,同比增长13.78%。电力设备业务继续保持国内市场龙头地位,实现营业收入10亿元,同比增长5.1%,其中,海外业务在疫情肆虐的背景下,实现营业收入1.32亿元,同比增长19%;电力工程业务受益于“碳中和”政策和资金周转效率提高的背景下,实现营业收入1.33亿元,同比增长450%;数控设备业务受疫情和行业竞争等因素影响,实现营业收入1.58亿元,同比减少18.8%。

2020年,面对疫情公司主动控制风险,把货款和应收账款回收放在重要位置,报告期末应收账款金额6.59亿元,比年初减少1.26亿元,在营业收入增长的情况下应收账款连续两年下降。与此同时,公司经营活动产生的净现金流4.12亿元,比2019年增长2.27亿元,同比增长122.47%。

报告期实现归属于上市公司股东的净利润2.89亿元,同比增长91.5%,主要系济南市高新区土地拆迁补偿收益贡献净利润1.55亿元。扣除非经常性损益后的净利润为1.49亿元,同比增长9.52%。电力设备业务作为公司基石业务,为上市公司贡献主要利润,数控设备业务利润贡献持续下滑,报告期电力设备业务、数控设备业务和电力工程业务贡献毛利润分别为55,841万元、3,630万元、924万元,电力设备业务贡献毛利占毛利总额的比重超过86%。

长久以来,公司各级部门坚持以习近平总书记“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”为基本遵循,认真贯彻十九届五中全会精神,积极开展“十四五”国家重点研发计划任务布局研究工作。在

工作过程中，坚持顶层设计与集思广益相结合，着力于公司核心业务，聚焦主营产品。

1、电力设备业务

公司将继续专注于中国电力领域分接开关技术和服务的开发应用，以“实业报国”为己任，通过实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，致力于成为在全球范围内有最具影响力的分接开关领军企业，并努力为全球变压器厂家及各类型工业用户提供更优质的产品与服务，以技术创新让社会发展更高效、更和谐，让全球电力使用者能够获得质量更高的电力保障而奋斗不息。

（一）深化技术完全自主化

党的十九届五中全会强调：“打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。”习近平总书记指出：“我们更要大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术。这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键。”加快关键核心技术攻关，努力在关键领域实现自主可控，保障产业链供应链安全，才能畅通国内大循环，掌握发展主动权，实现依靠创新驱动的内涵型增长。华明将以特高压分接开关应用为目标扎实打造创新团队，砥砺基石，从基础研究、材料分析、结构创新、工艺精湛等各方面提升自主创新能力，让华明成为细分市场专业领域最具有竞争力的企业。

公司自成立之初便高度重视技术研发能力的提升，并先后向全球超过 100 多个国家和地区的提供各类型分接开关，在合并了贵州长征电气后有超过 16 万台的分接开关在主干电网中每日不间断的提供智能电力保障。随着旗下子公司上海华明电力设备制造有限不断与国网和南网电科院以及众多电力研究院的深入合作，将进一步助推各个类型国产分接开关在实践领域中进一步替代进口，实现更高国产化的应用。

目前已在上海和遵义两地建立起了具有行业竞争力的全产业链分接开关生产基地。

作为行业唯一具有研发、生产、试验、维保的分接开关系统化解决方案的供应商，公司质量部门致力于提升制约体系均衡发展的内部短板，强化制造过程质量管控，搭建以预防为主的产品质量风险预警、管控系统，为每一台分接开关把好质量关。借助技术研发及质量管理相关工作，公司在产品力打造方面，已建立

了产品运营逻辑，从产品的市场需求入手，更好地满足市场和客户的需求，并且不断完善自主技术体系。未来，公司将充分利用全产业链优势和行业品牌的知名度，在新材料研发应用、产品目标设计及产品测试等领域完善各种产品的技术体系，进而不断提升各级产品综合竞争力。

（二）坚持装备制造智能化

经过多年的技术研发、信息化投入和基础能力打造，公司在设备信息化、生产计划自动排程、质量防错等方面进行了一系列卓有成效的研究与应用，显示出公司具备了较好的智能制造能力。基于已经升级改造完成的生产车间实现了对智能制造优化升级，充分利用超过 30 年的行业积累，实现对大数据的利用，继续提升各类型分接开关过程中核心装备的自动化、数字化、智能化水平，并通过深度利用人工智能技术，建设通过各类型数据采集接口实现对分接开关全生命周期的实施掌控，进一步保障用户主动掌握分接开关乃至变压器在投运后，在各种复杂环境下的运行状况，大大提升了产品的安全性，能为中国分接开关产品从单纯的装备制造向高端智能装备制造转型提供了良好的示范带动作用。

（三）电网设备在线运维

随着行业发展，检修公司在提供电力设备的检测、监测、改造和技术服务等业务不断完善。基于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，将原厂服务和配件保证的“原厂检修”引入客户服务的维度，并进一步提升公司服务的响应速度，进一步发挥公司在相关细分领域的市场主体地位。随着国家加快 5G 网络、大数据中心等新基建的建设进度，企业的智能数据中心也在加速建设，智能数据中心是全球协力的特定设备网络，用来在网络基础设施上传递，加速，展示，计算，分析，存储数据信息为一体的特殊建筑，助力企业二次腾飞。

公司将产业链进一步延伸，从装备制造业走向智能服务业。拥有原厂服务和配件保证的“原厂维保”，在当地建立 4S 服务点，响应速度更快，在服务市场具备更多潜能，未来实现对每台在网运行有载开关的运行状态数据上传云平台，进行实时监控，并根据专家诊断系统给出的预警时间进行预防性和精准性检修，大大的节约了社会资源并降低了有载开关的事故率，实现对有载调压开关进行全生命周期的监控和维护。作为原厂提供的售后服务和延伸服务，公司在该中心后

台为每一台开关建立电子档案，通过对运行状态的检测诊断，为用户提供专业的精准性检修维保服务，实现有载开关全生命周期的监控和跟踪维护，提升上海华明的服务水平，大力发展服务产业。同时，高可靠性的用电质量也将大大提升人民群众生活的幸福感，提高工业企业的生产效率，为社会发展贡献力量。

（四）海外业务

近年来，公司的海外业务保持每年 20%高速增长，未来将以华明俄罗斯、华明土耳其、华明拉美、华明北美为基地辐射周边市场，以更具性价比的产品，更丰富的产品构成，更短的交付周期，更周全的服务模式，更长的原厂质保，为客户提供更为明智的使用体验。公司在海外的布局符合公司的战略发展需要，有助于充分发挥上海华明在高压电力设备领域全球领先的技术和资源，通过建立符合公司未来发展的产业化渠道，构建符合公司发展的智能制造综合技术，全面提升公司在海外市场的整体影响力，增强公司综合竞争能力。

（五）贯彻品牌国际化

公司麾下已拥有“上海华明”及“贵州长征”两大分接开关品牌，在市场上保持两大品牌的有序竞争，细化各自产品构成，聚焦各自产业优势，寻求彼此可以优势互补的合作，通过合作，共同把有助于行业转型升级的碎片式科技研发，生产数据以及项目经验共享起来，进而推动整个行业不断提升的科技含量，形成两大品牌差异化的市场格局，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，不断挖掘各自优势，以市场化方式引领产品创新，加大投入，持续提升产品综合竞争力，让客户享受到双方合并对行业带来的积极成果。随着产品出货量的不断攀升，作为变压器的核心组件供应商，公司品牌价值逐年提升。

分接开关作为工业用品，距离百姓生活较远，但作为民生保障必不可少电力保障的关键核心组件，特别是高电压等级的产品，在过去的 10 年里饱受着被进口产品供应商玩弄于鼓掌的局面。

公司秉持不断创新的理念，在技术层面不断打破进口产品一统天下的局面，已然实现了国产分接开关和进口分接开关在国际舞台上同台竞争的产业格局，更多的客户选择了更具有产品竞争力的华明产分接开关，在行业内对公司的整体关注认可度也在逐年加强。

品牌价值的提升将会有效扩大各类型分接开关产品的溢价空间，也有助于公司摆脱低质低价竞争的行业层级。未来，公司将进一步优化品牌运营战略，继续完善品牌推广团队和内外部宣传体系，加大资源投入，围绕“诚信治业、仁德待人、创新不止、自强不息”的使命，在渠道建设、品牌推广、客户市场、提升服务等方面继续发力，以不断满足市场的变化和客户的需求，为客户提供更有价值的产品与服务。

2、数控设备业务

随着科技的迅猛发展，数控设备的技术发展已经取得了显著进步，目前国内已经掌握了数控系统、伺服电机及驱动等核心技术，并实现了产业化发展。经过几十年的发展，其部分领域已经接近发达国家水平，由于行业特性具有技术密集、资金密集、人才密集的特殊影响，其上游行业主要为数控系统、钢铁铸造、机械配件制造、电子元器件等行业，上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性，直接影响行业的生产成本。下游需求虽然行业广泛，但国内众多数控设备厂家的竞争处于白热化的状态，转移价格上涨的能力普遍不强，特别是传统工业企业是数控机床最大的需求和增长市场，但伴随着钢铁、机械等传统重工业产能过剩严重，对数控设备的需求开始萎缩，进而导致重型加工设备供大于求的现状。

行业的整体发展与发达国家存在一定差距，随着市场竞争的加剧，这都对作为制造业“工业母机”的数控设备的技术，提出了进一步向高速度、高精度、高可靠性发展的要求。

未来公司将从产品涉及行业来为着眼点，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

去年习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣示，中国的二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，争取在 2060 年前实现碳中和。党的十九届五中全会和中央经济工作会议对两项工作作出安排部署。“十四五”开局之年，各地“两会”积极响应、重点提出、明确任务和时间，对于打造清洁能源等产业集群，培育高质量发展绿色增长点做出清晰部署。今年初中央又再次提出了构建以新能源为主

体的新型电力系统，各地纷纷响应号召出台了能源替代和大力发展新能源的政策。展望十四五期间，我国新能源产业从补贴时代走入平价阶段，开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近 100GW 左右，保证新能源市场在十四五期间继续稳步增长。储能将在十四五期间深度参与新能源的发展，光储结合的新模式将正式打开平价户用市场。

公司目前在过去几年的电力工程业务中已经积累了良好的口碑和客户基础，打过硬仗积累了宝贵的经验，未来电力工程业务充分结合行业的发展和公司自身稳健经营的需要平衡发展。

(1) 进一步挖掘电力工程业务与电力设备业务的协同性，协同发展。随着新能源电站建设规模的上升，配套的输配电设施和电网容量改造的需求随之上升，一方面以电力工程带动电力设备产品销售，不断加强与电力设备下游客户的粘性，另一方面以电力设备产品的销售服务不断积累电力工程业务的客户和服务经验，加强回款效率。

(2) 进一步控制风险、提高服务质量。安全性是电力设施建设的首要指标之一，未来电力工程业务继续严格按照施工规范进行施工、不断完善和提高服务质量，保证项目的质量和安全性。

(3) 提高资金周转效率、控制财务风险和成本。工程类型业务涉及到原材料采购、循环垫资周期、人力资源成本等，会一定程度上形成资金占用，近年来随着行业的发展和公司对于资金回款的进一步规范电力工程业务的回款效率已经有了明细提高，未来公司在开展相关业务时会继续把资金安全和效率放在重要位置不断提高运营水平。

(4) 拓展新能源电站服务市场，随着新能源电站市场装机容量的不断提升，变电站、光伏区、外线都有巨大的运维市场和机会，运维业务相对现金流稳定，盈利能力强，未来在电力工程业务开展的同时寻求运维服务业务的相关业务机会，尝试打造建设施工加运维检修的业务模式，不断提高电力工程业务的扩展性。

(5) 通过收购宏源达取得《承装（修、试）电力设施许可证》（三级），便于公司电力工程业务的开展。

二、2020 年公司董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2020年，公司共计召开董事会会议8次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2020年1月15日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押担保的议案》。

2、2020年1月21日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购山东诚尚能源有限公司100%股权的议案》。

3、2020年4月13日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》《关于出售下属公司股权的议案》。

4、2020年4月28日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度董事会工作报告》《2019年度总经理工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年度内部控制自我评价报告》《关于2019年度利润分配预案》《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2020年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于为下属全资公司供应链融资提供担保的议案》《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

5、2020年4月29日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》《关于为子公司提供担保的议案》。

6、2020年8月19日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》《关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》《关于公司2020年半年度利润分配的预案》《关于开展票据池业务的议案》《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020年10月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议

通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于董事会秘书薪酬的议案》《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 11 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更对全资子公司贷款担保方式的议案》。

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 4 次，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 3 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于审议〈国有建设用地使用权收回合同〉的议案》。

2、2020 年 5 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《关于 2019 年度利润分配预案》《2019 年年度报告全文及摘要》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》。

3、2020 年 9 月 7 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案》。

4、2020 年 11 月 11 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（三）独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

（四）董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2020

年度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。

薪酬与考核委员会履职情况: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拟聘任高级管理人员薪酬进行了审核,认为高级管理人员薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。

提名委员会履职情况:报告期内,提名委员会共召开 1 次会议,对拟聘任高级管理人员候选人进行审查,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。

审计委员会履职情况:报告期内,公司董事会审计委员会共组织召开了 4 次会议,主要听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划,审议并同意将公司定期报告、聘任公司 2020 年度审计机构等事项提交公司董事会审议,并指导公司内部审计部就相关事项开展工作。

(五) 履行信息披露义务情况

报告期,按照约定的定期报告披露时间,董事会根据证监会、交易所相关规定,组织相关部门和人员,认真学习相关制度和文件,全面收集有关资料和数据,严格按照规定的格式和要求,保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项,按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则,切实履行了上市公司信息披露义务。

三、2021 年工作计划

(一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。

(二) 投资者关系管理

2021 年,公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,加深投资者对公司的了解和认同,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定,确保公司披露信息的公平,避

免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

（三）提高企业内部治理能力

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年4月1日