证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2022〕057 号

华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于 2022 年 10 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年第三季度报告》。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨认购基金份额的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨认购基金份额的公告》。

4、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第六届董事会第二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2022〕058 号

华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2022 年 10 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席尤德芹主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

备查文件：

公司第六届监事会第二次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2022〕059 号

华明电力装备股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	449,811,895.31	10.23%	1,199,828,061.06	9.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,343,039.39	20.38%	287,077,341.30	−25.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,967,096.82	24.47%	279,660,180.72	74.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	338,698,766.63	24.15%
基本每股收益(元/股)	0.1131	2.01%	0.3375	−33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1131	2.01%	0.3375	−33.33%
加权平均净资产收益率	2.88%	0.01%	8.73%	−5.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,412,908,416.96	4,097,102,646.55	7.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,315,380,971.24	2,847,950,039.95	16.41%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		2,870,890.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,797,815.18	8,276,777.89	
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	67,900.00	67,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	233,900.77	561,716.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,438,304.50	−1,724,487.74	
减:所得税影响额	210,080.00	2,547,099.67	
少数股东权益影响额(税后)	75,288.88	88,536.31	
合计	375,942.57	7,417,160.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表科目变动分析 单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比率	变动额	说明
货币资金	105,361.67	76,177.40	38%	29,184.27	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收票据	17,946.66	28,788.16	−38%	−10,841.50	主要是应收票据到期托收所致
应收账款	87,438.40	48,895.69	79%	38,542.71	主要是应收账款未到结算期所致
应收款项融资	14,012.46	31,041.03	−55%	−17,028.57	主要是应收票据贴现及到期托收所致
其他应收款	2,772.84	12,810.91	−78%	−10,038.08	主要是收到济南高新区政府土地收储尾款所致
长期股权投资	5,837.49	2,072.82	182%	3,764.67	主要是本期新增对金开启昱的投资所致
短期借款	5,000.48	32,318.37	−85%	−27,317.89	主要是本期偿还短期借款所致
应交税费	7,889.38	3,337.90	136%	4,551.48	主要是本期递延所得税负债转至应交税费及享受税交税费政策优惠所致
一年内到期的非流动负债	9,277.77	6,490.09	43%	2,787.68	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	38,036.99	27,020.12	41%	11,016.87	主要是本期新增长期借款所致
递延所得税负债	2,792.97	4,843.32	−42%	−2,050.35	主要是本期递延所得税负债转至应交税费所致
股本	22,724.71	9,026.08	152%	13,698.63	主要是本期定向增发股票所致
资本公积	127,482.08	91,913.45	39%	35,568.63	主要是本期定向增发股票所致
其他综合收益	4,507.61	−109.51	4216%	4,617.12	主要是境外子公司所持美元资产升值所致

2、利润表科目变动分析 单位:万元

项目	2022 年 1−9 月	2021 年 1−9 月	变动比率	变动额	说明
营业收入	119,982.81	109,206.22	9.87%	10,776.59	主要是分接开关业务收入同比增长所致
财务费用	172.29	4,495.30	−96.17%	−4,323.01	主要是本期利息支出减少和汇兑收益增加所致
投资收益	45.72	939.53	−95.13%	−893.81	主要是上期确认巴西电力项目投资收益及汇川衣商行分红所致
公允价值变动收益	–	28,301.22	−100.00%	−28,301.22	主要是上期巴西电力项目出售增加公允价值所致
信用减值损失	1,474.71	−5,686.22	125.93%	7,160.93	主要是上期单项计提应收账款坏账准备及本期收回部分长账龄工程款所致
资产减值损失	−1,667.41	−142.50	1070.09%	−1,524.91	主要是本期计提在建工程减值所致
所得税费用	4,677.39	9,167.22	−48.98%	−4,489.83	主要是上期确认巴西电力项目收益对应的递延所得税所致

3、现金流量表科目变动分析 单位:万元

项目	2022 年 1−9 月	2021 年 1−9 月	变动比率	变动额	说明
投资活动产生的现金流量净额	−834.89	65,636.59	−101%	−66,471.48	主要是上期收到巴西电力项目回款所致
筹资活动产生的现金流量净额	−1,086.95	−50,786.05	−98%	49,699.10	主要是上期赎回公司债券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,455.10	−56.76	9711%	5,511.86	主要是境外子公司所持美元资产升值所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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	28.25%	253,144,534.00	0	
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301.00	136,986,301.00	质押 / 136,986,301.00
郭伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432.00	0	
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677.00	0	
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163.00	0	
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	1.12%	9,999,938.00	0	
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.07%	9,588,452.00	0	
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755.00	0	
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.91%	8,133,901.00	0	
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	6,747,050.00	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
上海华明电力设备集团有限公司	253,144,534.00		人民币普通股	253,144,534.00	
郭伯春	25,252,432.00		人民币普通股	25,252,432.00	
刘毅	25,243,677.00		人民币普通股	25,243,677.00	
李胜军	20,638,163.00		人民币普通股	20,638,163.00	
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	9,999,938.00		人民币普通股	9,999,938.00	
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	9,588,452.00		人民币普通股	9,588,452.00	
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	8,400,755.00		人民币普通股	8,400,755.00	
挪威中央银行－自有资金	8,133,901.00		人民币普通股	8,133,901.00	
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	6,747,050.00		人民币普通股	6,747,050.00	
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,639,114.00		人民币普通股	4,639,114.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司、上海华明电力发展有限公司为一致行动人;李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华明电力装备股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,053,616,710.95	761,773,994.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	179,466,599.25	287,881,615.08
应收账款	874,384,006.32	488,956,904.72
应收款项融资	140,124,643.95	310,410,295.24
预付款项	114,256,533.93	97,369,288.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,728,369.22	128,109,126.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,753,491.42	386,634,496.26
合同资产	75,242,411.28	68,429,994.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,583,662.00
其他流动资产	38,287,130.00	42,456,034.63
流动资产合计	2,927,859,896.32	2,582,605,412.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,374,891.80	20,728,187.59
其他权益工具投资	138,350,675.87	138,350,675.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	783,301,666.14	815,766,005.38
在建工程	25,624,636.27	25,572,480.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,498,217.95	91,732,054.96
无形资产	216,525,901.40	227,298,744.55
开发支出		
商誉	99,418,923.61	103,667,898.80
长期待摊费用	5,746,213.66	6,435,011.20
递延所得税资产	83,207,393.94	84,946,175.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,485,048,520.64	1,514,497,234.23
资产总计	4,412,908,416.96	4,097,102,646.55
流动负债:		
短期借款	50,004,833.33	323,183,728.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,206,405.62	136,962,916.60
应付账款	158,645,924.01	140,286,131.78
预收款项		
合同负债	53,264,165.43	74,511,927.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,999,570.89	38,220,700.53
应交税费	78,893,839.37	33,378,965.66
其他应付款	30,676,920.91	26,664,272.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,777,684.47	64,900,897.16
其他流动负债	6,435,895.79	4,769,554.09
流动负债合计	625,905,239.82	842,879,094.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	380,369,891.62	270,201,150.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,686,469.55	76,599,280.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,164,109.66	9,153,852.53
递延所得税负债	27,929,665.63	48,433,170.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,150,136.46	404,387,453.79
负债合计	1,095,055,376.28	1,247,266,548.01
所有者权益:		
股本	227,247,078.00	90,260,777.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,274,820,808.22	919,134,456.16
减:库存股		
其他综合收益	45,076,051.64	−1,095,057.69
专项储备		
盈余公积	18,997,410.47	18,997,410.47
一般风险准备		
未分配利润	1,749,239,622.91	1,820,652,454.01
归属于母公司所有者权益合计	3,315,380,971.24	2,847,950,039.95
少数股东权益	2,472,069.44	1,886,058.59
所有者权益合计	3,317,853,040.68	2,849,836,098.54
负债和所有者权益总计	4,412,908,416.96	4,097,102,646.55

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,199,828,061.06	1,092,062,166.59
其中:营业收入	1,199,828,061.06	1,092,062,166.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,074,963.95	852,420,602.26
其中:营业成本	612,604,507.36	543,478,974.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,841,085.52	16,783,492.63
销售费用	103,884,860.83	113,891,182.59
管理费用	83,318,518.75	92,888,948.63
研发费用	48,703,058.27	40,425,038.04
财务费用	1,722,933.22	44,952,965.66
其中:利息费用	16,357,512.13	41,593,590.56
利息收入	4,926,995.53	5,578,517.42
加:其他收益	1,131,958.10	960,917.40
投资收益(损失以“−”号填列)	457,210.21	9,395,300.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		283,012,200.55
信用减值损失(损失以“−”号填列)	14,747,125.35	−56,862,238.22
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−16,674,129.60	−1,425,033.43
资产处置收益(损失以“−”号填列)	39,377.31	−7,654.36
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	330,454,638.48	474,715,056.95
加:营业外收入	8,966,148.57	7,643,285.77
减:营业外支出	3,545,816.52	2,866,574.63
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	335,874,970.53	479,491,768.09
减:所得税费用	46,773,949.58	91,672,231.54
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	289,101,020.95	387,819,536.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	289,101,020.95	387,819,536.55
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	287,077,341.30	384,343,845.94
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	2,023,679.65	3,475,690.61
六、其他综合收益的税后净额	46,158,195.62	−4,145,638.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,171,109.33	−3,092,412.91
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46,171,109.33	−3,092,412.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	46,171,109.33	−3,092,412.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−12,913.71	−1,053,225.67
七、综合收益总额	335,259,216.57	383,673,897.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	333,248,450.63	381,251,433.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,010,765.94	2,422,464.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3375	0.5062
(二)稀释每股收益	0.3375	0.5062

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,113,682,677.58	1,124,746,501.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,195,156.38	17,133,211.86
收到其他与经营活动有关的现金	25,294,106.76	13,854,854.99
经营活动现金流入小计	1,159,171,940.72	1,155,734,568.45
购买商品、接受劳务支付的现金	388,463,787.73	415,824,305.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	188,287,744.88	175,502,217.46
支付的各项税费	132,893,408.79	172,280,965.78
支付其他与经营活动有关的现金	110,828,232.69	119,312,195.91
经营活动现金流出小计	820,473,174.09	882,919,684.74
经营活动产生的现金流量净额	338,698,766.63	272,814,883.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,505,864.17	955,672,056.13
取得投资收益收到的现金	67,900.00	6,093,260.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,195,137.20	7,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,768,901.37	961,773,076.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,452,669.08	94,893,326.01
投资支付的现金	96,665,100.00	209,583,900.00
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		930,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,117,769.08	365,407,226.01
投资活动产生的现金流量净额	−8,348,867.71	656,365,850.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	495,799,998.65	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	468,416,391.33
收到其他与筹资活动有关的现金		43,360,000.00
筹资活动现金流入小计	895,799,998.65	511,776,391.33
偿还债务支付的现金	504,614,978.58	719,362,023.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,937,713.88	76,909,234.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,424,755.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,116,834.72	223,365,626.36
筹资活动现金流出小计	906,669,527.18	1,019,636,884.34
筹资活动产生的现金流量净额	−10,869,528.53	−507,860,493.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,550,980.12	−567,581.54
五、现金及现金等价物净增加额	374,031,350.51	420,752,659.77
加:期初现金及现金等价物余额	655,397,333.16	411,153,331.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,428,683.67	831,905,991.60

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2022〕060 号

华明装备股份有限公司 关于对外投资暨认购基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为积极拓展产业链和上下游延伸机遇，积极寻找和发掘优质成长型企业，提升公司资金投资收益和资本运作能力，华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与认购嘉兴交赢华明创业投资合伙企业(有限合伙)(具体以工商登记结果为准)基金份额。公司及其他相关方拟签署《嘉兴交赢华明创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)，公司拟使用自有资金不超过人民币 14000 万元参与认购嘉兴交赢华明创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额，同意授权管理层与其他相关方签署《合伙协议》等法律文件。

2、本次对外投资已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号交易与关联交易》《公司章程》及《对外投资管理制度》等审议标准，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)基金管理人

名称:交银资本管理有限公司

成立时间:2018 年 12 月 29 日

注册地址:上海市黄浦区淮海东路 99 号 9 层 9A、9L 室

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵海慧

实际控制人:交通银行股份有限公司

注册资本:50000 万元

主营业务:股权投资

经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

(二)关联关系或其他利益关系说明

1、前述合作方与公司不存在关联关系或利益安排。

2、与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、各合作方之间不存在一致行动关系。

4、交银资本管理有限公司未直接或间接持有华明装备股份有限公司股份。

三、投资基金的基本情况

1、基金名称:嘉兴交赢华明创业投资合伙企业(有限合伙)(以工商确认的名称为准)

2、基金规模:合伙企业的目标认缴出资总额不超过人民币 2 亿元。

3、组织形式:合伙企业

4、出资方式:所有合伙人均应以货币形式对合伙企业出资。

5、出资进度:按照执行事务合伙人缴款通知的要求分期缴付。

6、存续期限:合伙企业作为私募基金产品的期限为五年，自首次交割日起算。除根据合伙协议的约定延长或提前终止之外，自首次交割日起的前三年为合伙企业的“投资期”;投资期届满后的合伙企业存续期限为“退出期”。

7、退出机制:股权转让、二级市场出售、上市公司并购等适当方式。

8、经营范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准)

9、会计核算方式:根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 修订)》第二条和第九条规定，《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》第七条规定，并结合该产业投资基金的决策机制，公司对该产业投资基金具有重大影响但不具有控制权，因此不会将该基金纳入合并财务报表范围，公司将对该项投资作为长期股权投资核算，并将采用权益法进行后续计量。

10、投资方向:主要以电力设备行业为圆心，聚焦高端工业装备、智能制造、工业互联网等领域的新兴投资机会以及创新技术在电力行业应用等领域的投资机会。

11、嘉兴交赢华明创业投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

12、截至本公告发布日，基金认缴出资情况:

合伙人名称	合伙人类别	统一社会信用代码	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
交银资本管理有限公司	普通合伙人	91310101MA1FPD5149	3500 万元	20%
华明电力装备股份有限公司	有限合伙人	91370100742413648L	14000 万元	80%

13、一票否决权:公司不享有一票否决权。

14、本次对外投资不会导致同业竞争或关联交易。

四、投资基金的管理模式

(一)管理和决策机制

1、合伙企业的执行事务合伙人应为合伙企业的普通合伙人，负责执行合伙事务和对外代表合伙企业。合伙企业仅可在执行事务合伙人依本协议约定退伙、被除名或依照本协议约定转让其全部合伙权益时更换并接纳新的执行事务合伙人。

2、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

3、本合伙企业的管理人由执行事务合伙人自行担任。

4、合伙人会议的职能及表决机制

除合伙协议另有约定外，合伙人会议的职能及表决机制如下:

(1)决定合伙协议的修改;

(2)决定延长合伙企业的投资期;

(3)决定延长合伙企业的存续期限;

(4)批准延长后续募集期;

(5)在管理人客观上丧失继续管理合伙企业的能力时，制定应急处置预案;

(6)审议合伙企业的关联交易;

(7)批准普通合伙人将其持有的合伙权益转让给非关联方;

(8)根据合伙协议相关条款约定除名及更换普通合伙人;

(9)决定合伙企业提前解散及清算;

(10)适用法律规定或合伙协议约定的应由合伙人会议决议的其他事宜。

上述第(6)项事项经与该等关联交易不存在利害关系的合伙人一致同意方可做出决议，上述第(7)项事项经半数同意方可做出决议，上述第(8)项事项经全体有限合伙人一致同意方可做出决议，其他事项应经执行事务合伙人同意及半数同意方可作出决议。

5、投资决策委员会的组成

为了提高投资决策的专业化程度和合伙企业的投资质量，合伙企业设投资决策委员会，负责合伙企业的投资、投后管理以及投资退出事宜。投资决策委员会由七名委员组成，其中:三名委员由执行事务合伙人委派的人员担任，二名委员由有限合伙人华明装备委派的人员担任，二名委员由执行事务合伙人和华明装备共同指派的外部专家担任。如有新的有限合伙人入伙合伙企业，则经执行事务合伙人和华明装备一致同意后，前述担任投资决策委员的外部专家中的一名可由该新入伙的有限合伙人指派。

6、投资决策委员会职权范围

投资决策委员会审议、批准如下事项:

(1)进行任何投资项目，或者以投资为目的设立投资持有工具;