华明电力装备股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2025]74号

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	694,053,795.94	20.13%	1,815,343,039.37	6.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,501,601.05	18.51%	580,988,273.38	17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,042,288.80	15.12%	566,364,043.99	19.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	360,151,404.49	−34.64%
基本每股收益(元/股)	0.2370	18.44%	0.6422	16.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2370	18.44%	0.6422	16.55%
加权平均净资产收益率	6.67%	0.81%	17.90%	3.27%
	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)	4,555,037,571.08	4,457,694,231.04		2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,174,527,636.69	3,165,709,972.69		0.28%

(二) 本报告期经营情况说明

2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元,同比增长17.66%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.66亿元,同比增长19.88%。

剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元,同比增长20.20%,剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.79亿元,同比增长22.54%。

主要归因于电力设备业务实现营业收入15.35亿元,同比增长16.51%,其中海外用户(直接出口+间接出口)实现收入4.86亿,同比增长45.43%,国内用户实现收入10.49亿,同比增长6.7%。

(三) 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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,872,699.51	−2,668,521.24	主要是本期处置子公司以及土地使用权所致
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,640,783.01	20,079,270.22	主要是本期收到政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	97,826.53	1,907,004.44	主要是本期确认其他权益工具投资及理财的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,177,814.63	−5,503,359.88	主要是本期对外公益性捐赠所致
减:所得税影响额	3,853,985.06	−1,027,788.46	
少数股东权益影响额(税后)	120,197.11	217,952.61	
合计	7,459,312.25	14,624,229.39	—

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项目的情况说明

(四) 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	期末余额	期初余额	变动比率	变动额	说明
应收账款	107,053.05	50,669.26	111%	56,383.79	主要是本期应收账款未到结算期所致
应收款项融资	18,019.35	39,470.69	−54%	−21,451.33	主要是应收票据电子票据本期收款所致
预付款项	5,350.40	3,579.33	49%	1,771.07	主要是预付原材料采购款增加所致
其他应收款	13,200.27	6,254.00	111%	6,946.28	主要是本期新增应收处置土地使用权款项所致
持有待售资产	1,845.08	12,818.01	−86%	−10,972.93	主要是本期收到处置该项资产款项所致
长期股权投资	1,884.28	2,719.23	−31%	−834.95	主要是本期计提折旧所致
使用权资产	1,705.08	3,617.76	−53%	−1,912.68	主要是本期计提折旧所致
在建工程	9,560.63	5,792.08	65%	3,768.55	主要是本期厂房在建工程增加所致
其他非流动资产	1,115.13	2,085.31	−47%	−970.18	主要是本期预付款按进度转入在建工程所致
应付票据	23,601.03	15,401.23	53%	8,199.80	主要是本期电力设备业务材料采购增加所致
应付职工薪酬	3,879.74	6,424.02	−40%	−2,544.27	主要是本期支付期初应付工资薪金所致
其他应付款	14,249.92	9,181.71	55%	5,068.20	主要是本期确认员工持股计划股份回购义务所致
一年内到期的非流动负债	4,953.89	16,097.72	−69%	−11,143.83	主要是本期一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	34,024.97	22,027.48	54%	11,997.50	主要是本期长期借款增加所致
租赁负债	786.07	1,120.98	−30%	−334.91	主要是本期支付房屋租金所致
递延所得税负债	5,365.89	2,597.69	107%	2,768.20	主要是本期处置子公司所致
库存股	9,963.67	−	不适用	9,963.67	主要是本期实行员工持股计划所致
专项储备	229.77	24.83	825%	204.94	主要是本期计提专项储备增加所致
少数股东权益	2,972.43	1,563.34	90%	1,409.09	主要是本期境外子公司权益增加所致

2.利润表科目变动分析

单位:万元

项目	2025年1−9月	2024年1−9月	变动比率	变动额	说明
研发费用	6,500.42	4,924.24	32%	1,576.18	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	−2,276.92	−302.28	−653%	−1,974.64	主要是本期汇兑收益增加所致
投资收益	−1,275.14	1,641.31	−178%	−2,916.45	主要是本期处置子公司所致
资产减值损失	−715.75	−453.99	58%	−261.77	主要是本期计提数控设备存货跌价准备所致
资产处置收益	1,325.05	−133.63	1092%	1,458.67	主要是本期处置土地使用权所致
营业外支出	741.88	140.22	429%	601.66	主要是本期对外公益性捐赠增加所致

3.现金流量表科目变动分析

单位:万元

项目	2025年1−9月	2024年1−9月	变动比率	变动额	说明
经营活动产生的现金流量净额	36,015.14	55,101.19	−35%	−19,086.05	主要是本期应收票据到期金额及电力工程业务规模下降所致
投资活动产生的现金流量净额	4,180.47	−651.41	−742%	4,831.89	主要是本期收回投资金开启竞份额的款项所致

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		26,959	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(不含通过转融通出借股份)					
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	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	21.53%	192,943,243	0	不适用 / 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	0	不适用 / 0
刘毅	境内自然人	2.72%	24,351,627	0	不适用 / 0
郭伯春	境内自然人	2.71%	24,264,482	0	不适用 / 0
李胜军	境内自然人	2.18%	19,538,163	0	不适用 / 0
华明电力装备股份有限公司—2025年员工持股计划专用账户	其他	1.51%	13,574,600	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	1.07%	9,611,912	0	不适用 / 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	0	不适用 / 0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.89%	7,953,391	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			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	
香港中央结算有限公司	192,943,243		人民币普通股	192,943,243	
上海华明电力发展有限公司	136,986,301		人民币普通股	136,986,301	
刘毅	24,351,627		人民币普通股	24,351,627	
郭伯春	24,264,482		人民币普通股	24,264,482	
李胜军	19,538,163		人民币普通股	19,538,163	
华明电力装备股份有限公司—2025年员工持股计划专用账户	13,574,600		人民币普通股	13,574,600	
UBS AG	9,611,912		人民币普通股	9,611,912	
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	8,400,755		人民币普通股	8,400,755	
GIC PRIVATE LIMITED	7,953,391		人民币普通股	7,953,391	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议;上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1.股份回购情况

公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.60元/股,回购的资金总额不低于15,000万元(含)且不超过20,000万元(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:[2025]002号)和《回购股份报告书》(公告编号:[2025]004号)。

公司于2025年7月3日披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,将回购价格上限由24.60元/股调整为24.38元/股,回购股份价格上限调整生效日期为2025年7月9日(2024年度权益分派的除权除息日)。具体内容详见公司于2025年7月3日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:[2025]048号)。

公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意公司将回购资金总额由"不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)"调整至"不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含)"。除回购资金总额调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》(公告编号:[2025]050号)。

公司于2025年9月4日披露了《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,将回购价格上限由24.38元/股调整为24.18元/股,回购股份价格上限调整生效日期为2025年9月10日(2025年半年度权益分派除权除息日)。具体内容详见公司于2025年9月4日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:[2025]071号)。

截至2025年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,820,809股,占公司目前总股本的1.5421%,最高成交价为17.80元/股,最低成交价为14.74元/股,成交总金额为人民币220,724,415.58元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

2.员工持股计划实施情况

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司拟实施公司2025年员工持股计划。2025年5月16日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。截至本报告期末,本次员工持股计划公司首次授予部分已于2025年8月8日完成非交易过户,首次授予股份数为1,357.46万股公司股票,预留部分股份尚未完成授予及授予登记。公司报告期内因实施2025年员工持股计划本期确认激励成本1,522.05万元。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,023,502,543.84	1,161,330,710.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	173,510,764.92	223,185,863.52
应收账款	1,070,530,516.02	506,692,591.84
应收款项融资	180,193,548.79	394,706,881.34
预付款项	53,504,023.76	35,793,284.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,002,709.02	62,539,955.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,446,649.39	383,566,721.56
其中:数据资源		
合同资产	56,076,628.49	58,360,861.37
持有待售资产	18,450,775.37	128,180,058.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,400,940.77	60,552,021.55
流动资产合计	3,180,619,100.37	3,014,908,950.34
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	18,842,795.68	27,192,284.63
其他权益工具投资	61,819,833.43	58,269,630.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,615,299.30	3,779,936.30
固定资产	844,717,076.06	861,135,151.41
在建工程	95,606,323.73	57,920,800.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,050,803.21	36,177,570.02
无形资产	119,877,259.44	153,913,066.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	99,418,923.61	99,418,923.61
长期待摊费用	23,190,384.42	29,569,545.08
递延所得税资产	79,128,448.18	94,555,241.32
其他非流动资产	11,151,323.65	20,853,131.08
非流动资产合计	1,374,418,470.71	1,442,785,280.70
资产总计	4,555,037,571.08	4,457,694,231.04
流动负债:		
短期借款	100,017,638.90	120,008,166.67
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	236,010,326.78	154,012,282.24
应付账款	229,919,937.33	268,375,711.02
预收款项		
合同负债	69,435,259.35	54,413,522.64
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	38,797,426.93	64,240,170.15
应交税费	54,820,173.04	73,277,600.55
其他应付款	142,499,152.16	91,817,108.78
其中:应付利息		
应付股利		50,188,624.14
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	49,538,888.87	160,977,164.23
其他流动负债	5,726,706.93	5,136,249.41
流动负债合计	926,765,510.29	992,257,975.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	340,249,741.67	220,274,780.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,860,748.89	11,209,834.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,025,300.00	1,088,300.00
递延收益	20,225,388.56	25,543,081.05
递延所得税负债	53,658,908.61	25,976,890.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,020,087.73	284,092,886.51
负债合计	1,350,785,598.02	1,276,350,862.20
所有者权益:		
股本	227,247,078.00	227,247,078.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,158,555,527.22	1,264,631,161.98
减:库存股	99,636,709.71	
其他综合收益	−22,564,301.14	−27,783,034.94
专项储备	2,297,678.28	248,271.75
盈余公积	18,997,410.47	18,997,410.47
一般风险准备		
未分配利润	1,889,630,953.57	1,682,369,085.43
归属于母公司所有者权益合计	3,174,527,636.69	3,165,709,972.69
少数股东权益	29,724,336.37	15,633,396.15
所有者权益合计	3,204,251,973.06	3,181,343,368.84
负债和所有者权益总计	4,555,037,571.08	4,457,694,231.04

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	1,815,343,039.37	1,698,633,531.66
其中:营业收入	1,815,343,039.37	1,698,633,531.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,479,732.74	1,141,603,284.55
其中:营业成本	808,925,578.28	851,268,814.27
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	22,490,348.18	21,961,787.71
销售费用	162,606,636.17	129,463,896.60
管理费用	106,222,147.13	92,689,200.69
研发费用	65,004,235.75	49,242,388.49
财务费用	−22,769,212.77	−3,022,803.21
其中:利息费用	7,889,096.41	12,397,738.43
利息收入	19,406,789.21	21,627,388.83
加:其他收益	4,363,634.30	3,450,179.74
投资收益(损失以"−"号填列)	−12,751,448.90	16,413,100.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,280,647.85	15,706,910.05
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−2,095,472.21	−2,251,450.23
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,157,517.47	−4,539,858.17
资产处置收益(损失以"−"号填列)	13,250,450.21	−1,336,266.69
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	668,472,952.56	568,765,952.25
加:营业外收入	21,001,061.93	25,818,691.53
减:营业外支出	7,418,812.46	1,402,234.45
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	682,055,202.03	593,182,409.33
减:所得税费用	91,802,746.20	94,373,168.23
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	590,252,455.83	498,809,241.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续性经营净利润(净亏损以"−"号填列)	590,252,455.83	498,809,241.10
2.终止性经营净利润(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)	580,988,273.38	493,804,631.22
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	9,264,182.45	5,004,609.88
六、其他综合收益的税后净额	9,655,491.57	−20,632,995.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,218,733.80	−18,404,500.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,017,672.72	−12,470,618.80
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	3,017,672.72	−12,470,618.80
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	2,201,061.08	−5,933,881.85
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	2,201,061.08	−5,933,881.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,436,757.77	−2,228,495.33
七、综合收益总额	599,907,947.40	478,176,245.12
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	586,207,007.18	475,400,130.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,700,940.22	2,776,114.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6422	0.5510
(二)稀释每股收益	0.6422	0.5510

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	1,568,347,234.24	1,676,444,795.97
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	18,752,398.11	9,388,875.01
收到其他与经营活动有关的现金	40,860,760.44	56,963,347.59
经营活动现金流入小计	1,627,960,392.79	1,742,797,018.57
购买商品、接受劳务支付的现金	627,535,569.42	632,672,129.16
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	252,266,329.85	231,264,694.36
支付的各项税费	225,281,683.61	178,443,489.19
支付其他与经营活动有关的现金	162,725,405.42	149,404,823.54
经营活动现金流出小计	1,267,808,988.30	1,191,785,136.25
经营活动产生的现金流量净额	360,151,404.49	551,011,882.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	76,630,136.80	119,526,000.00
取得投资收益收到的现金	1,907,004.44	8,847,076.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,460,029.00	224,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	925,296.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,922,466.55	128,597,076.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,117,728.55	62,298,528.27
投资支付的现金	66,000,000.00	72,812,673.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,117,728.55	135,111,202.01
投资活动产生的现金流量净额	41,804,738.00	−6,514,125.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	390,000.00	1,888,169.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	390,000.00	1,888,169.76
取得借款收到的现金	249,783,622.22	219,571,916.58
收到其他与筹资活动有关的现金	101,176,530.00	
筹资活动现金流入小计	351,350,152.22	221,460,086.34
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,844,071.05	746,740,064.52
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	249,279,731.51	26,905,538.62
筹资活动现金流出小计	917,623,802.56	863,645,603.14
筹资活动产生的现金流量净额	−566,273,650.34	−642,185,516.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,737,688.11	−9,293,870.50
五、现金及现金等价物净增加额	−162,579,819.74	−106,981,630.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,103,900,851.44	991,684,433.20
六、期末现金及现金等价物余额	941,321,031.70	884,702,802.67

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华明电力装备股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2025]075号

华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2025年10月21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,本次会议于2025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。

二、董事会会议审议情况

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2025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》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。

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2025年第三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

3.以8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《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》《上海证券报》《中国证券报》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》。

本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议事前审议通过。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(内部审计制度)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《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的议案》。

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《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的公告》。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

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2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

3.公司独立董事2025年第二次专门会议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2025]076号

华明电力装备股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

1.2025年10月24日,华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.分配基准为2025年三季度

2.根据《公司法》和《公司章程》规定,公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。根据公司2025年第三季度报告(未经审计),母公司2025年前三季度实现净利润为171,544,866.70元,截至2025年9月30日,母公司可供股东分配的利润为305,647,024.48元,合并报表中可供股东分配的利润1,889,630,953.57元。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,公司2025年第三季度利润分配方案以母公司2025年9月30日可供股东分配的利润305,647,024.48元为依据。

公司拟定2025年第三季度利润分配预案为:公司拟以本次董事会审议时,公司总股本896,225,431股扣除回购专用证券账户中股份数246,209股为基数,按每10股派发现金红利2.00元(含税),预计共分配现金股利179,195,844.40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。

(1)如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

(2)公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。

公司于2025年2月28日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.60元/股,回购的资金总额不低于15,000万元(含)且不超过20,000万元(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见于2025年3月1日、2025年3月10日在指定信息披露媒体《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)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:[2025]002号)和《回购股份报告书》(公告编号:[2025]004号)。

公司于2025年7月3日披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格