公司代码:603577 公司简称:汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定的2018年度的利润分配预案:以总股本117,502万股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.55元(含税),共分配现金股利9,626,100元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

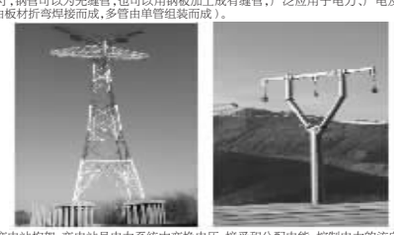
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇金通	603577	-
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	梁庭波		朱芳莹	
办公地址	青岛胶州市铺集镇东部工业区		青岛胶州市铺集镇东部工业区	
电话	0532-85230666		0532-85230666	
电子信箱	hjt@hjttower.com		hjt@hjttower.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品及其用途公司的主要业务为输电线路用钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售,是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,且具备国家电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质。

1、角钢塔:主要由角钢作构成的铁塔,各构件之间通过螺栓连接,需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸,广泛应用于电力及通信领域。

2、钢管塔:由单管或多管组装而成的铁塔,通过法兰和螺栓连接,需按受力计算选择钢管的规格尺寸,钢管可以为无缝管,也可以用钢板加工成有缝管,广泛应用于电力、广电及通信领域(单管由板材折弯焊接而成,多管由单管组装而成)。



3、变电站构架:变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,因此,变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成,构件之间通过焊接或者螺栓连接,构架连接节点比较复杂,一般采用柱头形式或者法兰形式,要求外观美观,广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

(二)经营模式

1、采购模式

公司生产过程中采购的原材料有两大类:一类是直接用于生产的主要原材料,包括钢材、板材等,另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料,包括焊锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系,公司供应商对供应商进行分格供方评定并定期进行评估,对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

公司一般采取比价采购模式,供应商根据技术部提供的材料计划表,调查、落实采购价格,制定采购计划,由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价,最终确定供应商。签订采购合同后,供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料,公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同,约定每年保证供货量,在该合同约定的数量内,公司根据实际生产需要通知卖方,卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。

结算方面,公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式:

(1)现款结算:双方签订合同后,公司支付一定比例的预付款,提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

(2)信用结算:供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后,公司于收到发票一定期间内付款。

2、生产模式

公司实行"以销定产"的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后,首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核,通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次,根据图纸分解结果进行放样,导入ERP生产管理系统,编制条形码和小样图纸。之后,生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划,包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划,由生产车间执行,执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块,进行监督检查。

3、销售模式

公司现有主要产品均属于非标准产品,必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工,产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金,根据国家相关法律法规规定,项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同,可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标,国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标,内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外,下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取,并在中标后与招标方直接签订供货合同,获取订单具体流程如下:

除上述三大电网公司,山东魏桥铝电有限公司、特变电工股份有限公司、中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、华润电力控股有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。

国际市场上,公司目前主要销售对象为巴基斯坦等国家的电力公司,通过参与当地招投标的方式获取订单。

(三)主要业绩驱动因素

报告期,公司业绩的主要来源为公司输电线路铁塔,其利润源于输电线路铁塔的产销及成本和其他管理成本的控制。

报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

(四)行业情况说明

1、行业发展阶段

"十三五"时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业,2018年全社会用电量延续平稳较快增长态势,电力需求的增长带动了相关电力建设投资的增加,为输电线路铁塔行业的持续发展提供了保障。

2018年9月3日,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进特高压工程建设,新增核准特高压工程数量,有望助特高压进入新一轮建设高峰期,特高压设备供应商亦将显著受益。

随着"一带一路"建设的逐步推进,全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰,电力产业国际化将成为一种趋势。"一带一路"国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力,国际市场前景广阔。同时,凭借着在原材料及人工成本等方面的优势,我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强,我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

2、行业周期性特点

铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关,铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。"十二五"及"十三五"期间我国电网投资保持稳定增长,因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关,铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。

3、公司的行业地位

目前国内电力输送设备制造行业生产技术及规模较为成熟稳定,属充分竞争性行业。本公司起步较晚,生产规模属中小型企业,但凭借现代化的管理,先进的技术装备,灵活的市场开拓战略,取得了较快的发展;公司重视产品质量与售后服务,在市场中具有重要竞争地位。报告期内,由于受公司产能、营运资金限制,公司主要参与了国家电网、内蒙古电网输电线路铁塔中批次的招标。报告期内国家电网招标量为3,908,675.78吨,公司中标量为83,091.92吨,公司市场排名第15位;内蒙古电网招标量为52,999.84吨,公司中标量为5,433.97吨,公司市场排名第2位。(数据来源:根据国家电网、内蒙古电网)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,988,209,022.16	1,595,643,949.11	24.60	1,477,499,210.71
营业收入	958,240,969.06	802,707,278.99	19.38	652,287,756.12
归属于上市公司股东的净利润	31,749,793.43	47,699,173.64	-33.44	63,401,949.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,127,492.87	42,321,253.61	-31.18	62,215,182.89
归属于上市公司股东的净资产	884,642,714.63	867,235,837.74	2.01	838,788,524.45
经营活动产生的现金流量净额	-83,967,020.30	-281,883,358.05	不适用	-55,390,521.78
基本每股收益(元/股)	0.1814	0.2725	-33.43	0.4831
稀释每股收益(元/股)	0.1814	0.2725	-33.43	0.4831
加权平均净资产收益率(%)	3.62	5.58	减少1.96个百分点	12.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	194,917,580.22	222,326,934.21	222,104,013.31	318,892,431.32
归属于上市公司股东的净利润	8,759,031.08	14,965,049.94	2,150,834.33	5,874,878.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	571,125.57	11,775,687.66	9,279,177.60	7,501,502.04
经营活动产生的现金流量净额	-31,200,425.61	11,348,262.85	-191,570,133.54	127,455,276.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

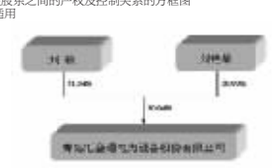
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							16,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,812
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘艳华	0	49,170,000	28.09	49,170,000	质押	49,170,000	境内自然人
刘锋	0	38,402,169	21.94	38,402,169	质押	36,590,000	境内自然人
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	-500,000	5,465,875	3.12	0	无		其他
路遥	0	5,147,400	2.94	5,147,400	无		境内自然人
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	-4,102,200	4,862,175	2.78	0	无		境内非国有法人
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,288,400	3,606,500	2.06	0	无		其他
刘雪香	0	1,575,000	0.9	1,575,000	无		境内自然人
李恩情	未知	1,555,814	0.89	0	未知		未知
刘雪芳	0	1,485,000	0.85	1,485,000	无		境内自然人
天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,712,050	1,335,350	0.76	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘锋与刘艳华系夫妻关系,刘雪香、刘雪芳系刘锋姐姐,路遥系刘锋儿媳。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明情况。						

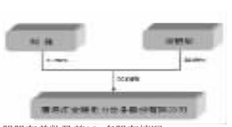
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止报告期末,公司总资产198,820.90万元,较上年增加24.60%;实现归属于母公司股东所有者权益88,464.27万元,较上年增加2.01%;实现营业收入95,824.10万元,较上年同期增加19.38%;本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润3,174.98万元,比上年同期减少33.44%。2018年度,公司共销售角钢塔98,435.04吨,同比增加1.04%;钢管塔28,743.81吨,同比增加8.48%;其他钢结构4,887.32吨,同比降低了4.36%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发(2018年度一般企业财务报表格式)的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司2018年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制,对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。

2018年12月25日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财会(2018)15号的相关规定变更会计政策,对财务报表相关科目进行列报调整。公司独立董事发表了同意意见,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。详见公司于2018年12月26日披露的《关于会计政策变更的公告》(2018-084)。

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
资产负债表中应收票据和应收账款合并列示为应收票据及应收账款;应付票据和应付账款合并列示为应付票据及应付账款;应收利息和应收股利并入其他应收款列示;应付利息和应付股利并入其他应付款列示;固定资产清理并入固定资产列示;工程物资并入在建工程列示;专项应付款并入长期应付款列示。比较数据相应调整。	应收票据和应收账款合并列示为应收票据及应收账款,本期金额399,316,042.87元,上期金额342,668,453.52元;应付票据和应付账款合并列示为应付票据及应付账款,本期金额70,715,927.53元,上期金额27,854,192.54元;应收利息调增其他应收款本期金额662,372.22元;应付利息调增其他应付款本期金额1,137,458.59元,上期金额816,446.72元。
在利润表中新增研发费用项目,将原管理费用中的研发费用重分类至研发费用单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	调减管理费用本期金额32,992,484.88元,上期金额27,545,238.14元,重分类至研发费用。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2017年12月31日,本公司合并财务报表范围子公司如下:

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		
青岛华电海洋装备有限公司	胶州	胶州	工业企业	100		设立
青岛强固标准件有限公司	胶州	胶州	工业企业	100		企业合并
烟台金汇机械设备有限公司	海阳	海阳	工业企业	59.95		企业合并
HJT Steel Tower (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	工业企业	60		设立
青岛华电检测技术服务有限公司	胶州	胶州	工业企业	100		设立
宝力国际电力工程(北京)有限公司	北京	北京	工业企业	100		设立

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-006

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2019年2月20日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,并于2019年3月4日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《(公司2018年年度报告)及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年度独立董事述职报告》,2018年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2019]控字第90007号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2019]核字第90035号《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金审核报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

九、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2019]核字第90041号《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为31,749,793.43元,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,计提10%的法定盈余公积3,012,589.87元,加上未分配利润年初余额212,851,211.34元,扣除年内已实施的2017年度现金分红14,351,640元后,2018年期末可供分配的利润为227,236,774.90元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的现期利益和长远利益,公司拟定了2018年度的利润分配预案:以总股本117,502万股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.55元(含税),共分配现金股利9,626,100元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十一、审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》

同意公司与刘凯先生签订《资产置换协议》,以公司闲置的非生产经营用房产(以下简称"置出标的资产")置换刘凯先生拥有的位于胶州城区的办公房产(以下简称"置入标的资产"),其中置出标的资产以公司账面价值为定价依据作价1,060万元,置入标的资产以第三方出具的评估价值为定价依据作价800万,置换差价260万元由刘凯先生以现金方式一次性支付。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:2票。关联董事刘凯先生、董萍女士回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币156,000万元的综合授信额度(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。授信期限为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际批金额为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

为保证审计工作的持续性与稳健性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币60万元整。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十四、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

十五、审议通过《关于修订(青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

董事会结合当前公司主营业务规模等实际情况,将日常经营重大合同的披露标准确定为5,000万元及以上的合同,并对公司《信息披露管理制度》作出修订。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十六、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年4月15日在公司会议室召开2018年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

以上第一、三、六、八、九、十、十二、十三、十四项议案需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-007

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2019年2月20日以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,并于2019年3月4日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《(公司2018年年度报告)及其摘要》

监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:目前公司已建立了较为完善的内控制度体系,并能得到有效的执行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2019]核字第90035号《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金审核报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2019]核字第90041号《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的现期利益和长远利益,公司拟定的2018年度的利润分配预案为:以总股本117,502万股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.55元(含税),共分配现金股利9,626,100元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。监事会认为:该预案符合《公司章程》相关规定,符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》

监事会认为:公司与刘凯先生签订《资产置换协议》,以公司闲置的非生产经营用房产置换刘凯先生拥有的位于胶州城区的办公房产,满足了公司日常经营办公需求,有效盘活公司闲置资产,提高公司的资产利用率,符合公司人力资源发展计划和公司战略。经核实,本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,符合公司及股东利益,符合公司业务经营需要,交易定价遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

为保证审计工作的持续性与稳健性,经董事会审计委员会提议,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币60万元整。监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守,同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

以上第一、二、三、五、六、七、九、十项议案需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇一九年三月五日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-008

青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求,现将青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,918.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.10元,募集资金总额人民币323,898,000.00元,扣除发行费用25,544,900.00元,公司募集资金净额为人民币298,353,100.00元。

上述募集资金已于2016年12月15日全部到账,募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中天运[2016]验字第90127号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2018年12月31日,募集资金具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	323,898,000.00
减:发行费用	25,544,900.00
实际募集资金净额	298,353,100.00
减:1.募集资金投资项目	75,397,141.61
2.置换预先投入募集资金项目的自筹资金	40,201,065.35
3.募集资金永久性补充流动资金	183,929,367.26
加:利息收入、理财收益扣除手续费	1,174,474.22
募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放情况

截至2018年12月31日,募集资金专户存款情况如下: 单位:元

开户银行	银行账号	初始存储金额	截止日余额	备注
中信银行青岛绍兴路支行	8110601013100477478	39,996,600.00	0	已销户
中国银行股份有限公司胶州支行	218231628181	222,074,400.00	0	已销户
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	802130200903277	36,282,100.00	0	已销户
合计		298,353,100.00	0	

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

(三)三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司于2016年12月31日和德邦证券股份有限公司(以下简称"德邦证券")分别与中信银行青岛绍兴路支行、中国银行股份有限公司胶州支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议签订以来,得到有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、年产3万吨输电线路钢管塔项目已终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该部分募集资金永久性补充流动资金后,在一定程度上缓解了公司发展的资金压力,优化了财务结构,因不直接与效益相关,无法单独核算效益。

2、使用募集资金补充流动资金及偿还银行借款,降低了公司的资产负债率,减少了公司的财务费用,公司的财务状况得到有效的改善,因不直接与效益相关,无法单独核算效益。

3、年产1万吨角钢塔技改项目实现效益情况详见本报告附表2。

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%(含20%)的情形。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用情况

1、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金

2017年1月16日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2017年1月18日从中国银行股份有限公司胶州支行转出10,000.00万元用于暂时补充流动资金,公司2017年12月22日将10,000.00万元全部归还至募集资金专户。详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资