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

2019 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

公司以总股本206,905,882股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),派发现金红利总额为18,119,717.62元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%;同时以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增4股,共计转增82,362,353股。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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	
姓名	朱芳莹		
办公地址	青岛股州市澳门路333号海湾天泰金融广场4号楼701		
电话	0532-58081688		
电子信箱	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角钢塔、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,需校用读及多方让算铁塔角钢规格尺寸,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,通过法兰盘螺栓连接,根据受力情况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,包括钢管、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,公司供应部对供应商进行合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。

公司一般采购比价采购模式,供应商根据技术规模供的材料计划表,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报价,最终确定供应单位,签订采购合同,供应商按合同约定组织生产交货。对于钢材等重要原材料,公司一般与主要供应商年初签订采购框架合同,约定每年供货量,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,货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。我国输电线路铁塔产品的市场获取模式主要分为两种,一种为国家电网、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、海南五省区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上甲地大多数都必须通过完全通明的公开投标方式获取,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,中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省地方电力(集团)有限公司等公司主要客户也均通过招投标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,通过参与当地招标的方式获取订单。

▲(公司销售网络图(国内))

▲(公司销售网络图(国际))

(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,2019年全社会用电量延续平稳增长态势,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。

近年来,国家电网陆续出台多个文件,大力支持特高压项目建设。2018年9月,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,助推特高压进入新一轮建设高峰期;2020年2月,国家电网陆续出台《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》、《2020年重点工作任务》等文件,多极推进在建重点工程建设,加大新投资项目开工力度,特高压投资加速释放,迎来新的建设周期。

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。

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、灵活的市场开拓策略,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,随着公司资本实力和资产规模的增强,公司在行业细分领域的竞争力和行业地位将积极显提升。报告期内国家电网招标量为2,911,096.36吨,公司中标量为98,136.18吨,公司市场排名第7位;内蒙古电网招标量为54,601.81吨,公司中标量为7,742.74吨,公司市场排名第4位。(数据来源:根据国家电网、内蒙古电网;南方电网因未能查询到相关公开数据,未统计。)

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,487,956,986.26	1,988,209,022.16	25.14	1,595,643,949.11
营业收入	1,618,323,856.17	968,240,969.06	68.88	802,707,278.99
归属于上市公司股东的净利润	59,027,601.44	31,749,793.43	85.91	47,699,173.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,135,499.51	29,127,492.87	96.16	42,321,253.61
归属于上市公司股东的净资产	1,241,703,310.47	884,642,714.63	40.36	867,235,837.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,270,082.30	-83,967,020.30	不适用	-281,883,358.05
基本每股收益(元/股)	0.3230	0.1814	78.06	0.2725
稀释每股收益(元/股)	0.3230	0.1814	78.06	0.2725
加权平均净资产收益率(%)	5.92	3.62	增加2.30个百分点	5.58

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	303,457,974.03	399,520,275.17	354,092,833.38	561,252,773.59
归属于上市公司股东的净利润	9,852,712.39	19,353,321.50	15,651,867.38	14,169,700.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,768,806.21	17,236,930.72	14,835,914.47	14,293,848.11
经营活动产生的现金流量净额	-14,156,704.37	-169,268.12	-123,352,144.03	127,408,034.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	13,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,023

前10名股东持股情况

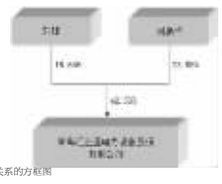
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘艳华	0	49,170,000	23.88	0	质押	31,668,000	境内自然人
刘锋	0	38,402,169	18.65	0	质押	36,590,000	境内自然人
天津安盛资产管理有限公司	+30,885,882	30,885,882	15.00	30,885,882	无		境内非国有法人
路遥	0	5,147,400	2.5	0	无		境内自然人
苏州祈麟二期创业投资企业(有限合伙)	-1,750,000	3,715,875	1.80	0	无		其他
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	-1,402,000	3,460,175	1.68	0	无		境内非国有法人
刘雪香	0	1,575,000	0.76	0	无		境内自然人
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,060,500	1,545,000	0.75	0	无		其他
刘雪芳	0	1,485,000	0.72	0	无		境内自然人
万润根	未知	1,201,000	0.58	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　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、刘艳华儿媳。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持股数量的说明。

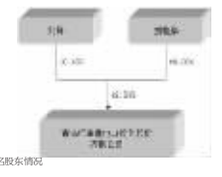
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,248,796.70万元,较上年增加25.14%;实现归属于母公司股东所有者权益124,170.33万元,较上年增加40.36%;实现营业收入161,832.39万元,较上年同期增加68.88%;公司实现归属于上市公司所有者的净利润5,902.76万元,比上年同期增加85.91%。

2019年度,公司主营产品实现销量201,603.85吨,其中角钢塔销售130,216.16吨,同比增加32.29%;钢管塔销售60,004.75吨,同比增加108.76%;其他钢结构销售11,382.56吨,同比增加132.91%。

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

(1)公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则,本次会计政策变更已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见:《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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》和相关格式指引的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们同意《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了中天运[2020]核字第90003号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制,如实反映了汇金通公司2019年度募集资金实际存储与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具《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2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,认为公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的相关规定,公司严格执行了募集资金专户存储制度,三方监管协议得到有效执行,募集资金具体使用情况与已披露情况相符,不存在妥租改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违法违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				30,766.40		本年度投入募集资金总额				30,766.40	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				30,766.40	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,003.56	20,003.56	3.56	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	10,766.40	10,766.40	10,766.40	10,766.49	10,766.49	0.09	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,766.40	30,766.40	30,766.40	30,770.05	30,770.05	3.65					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目终止情况		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		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期内未对募集资金进行现金管理。										
募集资金节余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-010

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年3月24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《关于计提信用减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定,对截止2019年12月31日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失16,342,370.99元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

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。

二、审议通过《公司2019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。

三、审议通过《公司2019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。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《公司2019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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019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。

六、审议通过《公司2019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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》,2019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。

七、审议通过《公司2019年度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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019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。

八、审议通过《公司2019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)及公司指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2019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[2020]控字第90008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)及公司指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2019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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019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2019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[2020]核字第90003号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指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《公司2019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2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中天运[2020]核字第90003号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指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。

十一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本,同时对《公司章程》的相关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后,办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,拓宽融资渠道,缓解潜在资金压力,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度(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流动资金贷款、中长期贷款、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。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,授信额度在授权期限内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件,该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述授权日股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-011

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董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”)第三届监事会第七次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。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《关于计提信用减值损失的议案》

为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况,同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定,对截止2019年12月31日的各类资产进行核查,并计提信用减值损失16,342,370.99元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果:同意:3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。

二、审议通过《公司2019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2019年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《公司2019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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019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。

五、审议通过《公司2019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)及公司指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2019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[2020]控字第90008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)及公司指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2019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2019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[2020]核字第90003号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指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《公司2019年度内部控制评价报告》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案:

1.公司以总股本206,905,882股为基数,拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元(含税),共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。

2.公司以总股本206,905,882股为基数,拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股,共计转增82,362,353股,上述方案实施完成后,公司总股本为288,268,235股。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

表决结果:同意:3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《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

以上第二、三、四、六、七、八、九项议案需提交2019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
2020年3月25日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-012

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年)》及青岛汇金通电力设备股份有限公司(本文简称“公司”)执行的会计政策的相关规定,公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》,同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定,对截止2019年12月31日的各类资产进行了核查,基于谨慎性原则,公司本次拟为即计提信用减值损失16,342,370.99元,明细如下:

1.应收票据及应收账款:减少上期金额399,316,042.87元,应收票据:增加上期金额10,057,443.49元,应收账款:增加上期金额389,258,599.38元;

应付票据及应付账款,减少上期金额70,715,927.53元,应付票据:增加上期金额13,270,070.00元,应付账款:增加上期金额57,445,857.53元。

(1)公司于2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(2)公司于2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

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2019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	贸易	60		设立
青岛华电检测技术服务有限公司	胶州	胶州	检测服务	100		设立
宝力国际电力工程(北京)有限公司	北京	北京	工程项目管理	100		设立
HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易	100		设立

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2020-013

青岛汇金通电力设备股份有限公司2019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。

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

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499号)核准,公司非公开发行30,885,882股股票,发行价格为10.14元/股,募集资金总额人民币313,182,843.48元,扣除发行费用5,518,867.92元,募集资金净额为307,663,975.56元。

上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2019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	313,182,843.48
减:发行费用	5,518,867.92
实际募集资金净额	307,663,975.56
减:1.募集资金投资项目-偿还银行借款	107,664,883.37
2.募集资金投资项目-补充流动资金	200,035,608.24
3.置换预先投入募集资金项目的自筹资金	
加:利息收入、理财收益扣除手续费	36,516.05
募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金存放情况

截至2019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	初期市场金额	截止日余额	备注
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]	

(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及使用,保护投资者权益,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(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2019年9月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理

公司于2