公司代码:600290　　公司简称:*ST华仪

华仪电气股份有限公司

2020 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　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告(天健审[2021]4418号),具体详见公司同日发布的《关于华仪电气股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(天健函[2021]733号)。

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2020年度实现净利润-52,314,040.87元,加年初未分配利润-2,617,765,316.76元,截至2020年12月31日,公司可供分配的利润为-2,670,079,357.63元。

鉴于2020年度公司母公司净利润及未分配利润均为亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,符合公司可不进行现金分红的情况,为提高财务的稳健性,保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司实际情况,董事会拟定如下利润分配预案:公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	ST华仪	600290	华仪电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金旭丹	刘娟
办公地址	浙江省乐清经济开发区中心大道238号	浙江省乐清经济开发区中心大道238号
电话	0577-62861122	0577-62861122
电子信箱	hyzqb@huaeg.com	hyzqb@huaeg.com

2　报告期公司主要业务简介

1、公司业务情况

公司以输配电和风电为两大主业,积极培育环保产业,稳步发展金融投资产业,并积极开拓国际贸易、工程总包等业务板块。具体情况如下:

1)输配电产业:输配电产业始于1986年,迄今已积累了三十余年的行业经验。公司始终致力于中高压输配电设备的研发与创新,为用户提供完整的输配电解决方案,提供全生命周期服务。产品覆盖252kV及以下的成套开关设备、一二次融合设备、配电自动化开关及终端装置等输配电产品和智能电网设备。主要客户为电网、发电、石化、冶金、轨道交通、房地产、通讯等领域的商业企业用户。

2)风电产业:公司于2002年涉足风电产业,以整机制造为核心,逐步向风电场运营、运维、EPC总包、风电场项目开发等产业链下游延伸,初步形成了风机销售、风电工程总包和风电场运营运维、风场开发协同发展的格局。公司目前已量产780kW～3.XMW系列的风机产品,公司在巩固制造优势的同时,长期深耕风电投资产业,并积极布局风电售后服务市场,为用户提供全产业链系统解决方案。公司在致力于国内市场开拓的同时,较早地布局海外风电市场,并积累了一定的客户资源和良好口碑。

3)环保产业:公司于2014年以污水处理作为切入点进入环保产业,先后与法国VIVIRAD公司合资、收购浙江一清环保工程有限公司,力图在国内工业废水处理领域占据一席之地。业务涵盖工业废水治理、工业废气处理、噪声治理、污染土壤修复、地表水体治理及环保药剂等领域。公司在设备研发、制造和销售的同时,通过专项设计、工程总承包、第三方运营服务等方式,逐步向环境综合治理服务商的方向发展。目前该板块业务占比较小。

4)金融投资产业:公司于2013年主发起设立了乐清市华仪小额贷款股份有限公司,致力于向本地中小企业、个体工商户和“三农”提供小微金融业务;并于2016年出资成立浙江华仪投资管理有限公司作为公司的投资管理平台,实现产融结合战略,公司希望通过在金融投资领域的布局,为其他产业的发展提供资金支持和金融解决方案,协助实体经济的做大做强。

5)国际贸易业务:公司于2017年初整合海外市场资源,成立华仪国际电力有限公司,依托货物及技术进出口、工程项目承接及海外投资等方式,将公司产品和技术输出到海外。目前已与全球130多个国家和地区建立了贸易关系,获得了客户广泛的赞誉和信任。

6)工程总包业务:公司于2017年出资成立华仪工程有限公司,作为公司涉及产业开展EPC工程总承包和业务运维业务的支持平台。目前已经取得相关施工资质,通过与大型综合设计院的合作和各承包项目的工程施工,逐步积累了丰富的施工经验。

2、公司主要经营模式

公司全力打造从发电到配电到售电最终到用电端的全产业链解决能力,并致力于成为绿色能源综合解决方案提供商。输配电产业立足一流电力设备制造商,打造能源综合服务商,提供集工程、设备制造、服务一体的综合解决方案;风电产业提供产品制造、风场开发、咨询、融资、工程、运营、维护等一体化服务,塑造全产业链服务优势;继续培育和做大环保产业和金融投资产业;同时,积极拓展国际贸易、工程总包等业务。

公司目前主要采用“研发+制造+销售”的经营模式,并逐步向综合解决方案提供商转变。输配电产业将逐步向电力设施运维、电力工程总包、输配电工程投资等领域延伸。风电产业由风机制造向风电场运营、运维以及工程总包方向拓展,继续培育和做大环保产业和金融投资产业。

采购模式:公司实行“战略+按需”集中统一的采购模式,建立了较为系统的供应商评估体系,对各类标准零部件实行统一采购,有效控制采购成本与保证采购品质;对非标准零部件由公司提供设计方案和技术规格,在国内寻找合适的配套厂家进行定制。对于大宗物资采取投标方式,在降低采购成本的同时,保障各生产计划与排产按时按质开展。

生产模式:公司提供的产品或服务个性化定制程度较高,根据这一特点,公司实行以销定产的生产模式。公司根据获取的订单情况来制订生产计划,在自主生产部分核心零部件的同时,外购其它配套零部件,最后在公司车间完成产品总装。

销售模式:由于公司的行业及客户特点,决定了公司的销售模式主要以参加公开招投标来获取订单的销售模式。

3、主要业务行业情况

公司的主要产品分别隶属于输配电行业、风电行业和环保行业。

1)输配电行业

输配电设备市场的需求动向取决于下游电力市场的发展。电网行业作为输配电设备下游的主要需求方,其投资规模的增加和项目建设的推广将有效的促进输配电设备需求量的增加。2020年,国内电网工程建设完成投资4,699亿元,同比下降6.2%,连续两年下滑。主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务,占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资,同比下降20.2%。

2)风电行业

2020年,是我国风电行业获得爆发性增长的一年。2020年,全国风电新增并网装机7,167万千瓦,其中陆上风电新增装机6,861万千瓦,海上风电新增装机306万千瓦。从新增装机分布看,中东部和南方地区占比约40%,“三北”地区占60%。到2020年底,全国风电累计装机2.81亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。

2020年,全国风电平均利用小时数2097小时,风电平均利用小时数较高的省区中,福建2880小时、云南2,837小时、广西2,745小时、四川2,537小时。

2020年,全国平均弃风率3%,较去年同比下降1个百分点,尤其是新疆、甘肃、蒙西,弃风率同比显著下降,新疆弃风率10.3%、甘肃弃风率6.4%、蒙西弃风率7%,同比分别下降3.7、1.3、1.9个百分点。

3)环保行业

2020年是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。各地区、各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照党中央、国务院决策部署,坚持以改善生态环境质量为核心,推动污染防治攻坚战取得新的历史性成效,为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。

2020年,全国生态环境质量持续改善,主要污染物排放总量和单位国内生产总值二氧化碳排放进一步下降。“十三五”规划确定的生态环境10项约束性指标圆满超额完成。

地表水质量方面。1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ～Ⅲ类)断面比例为83.4%,同比上升8.5个百分点;劣Ⅴ类为0.6%,同比下降2.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,406,518,938.48	4,842,170,938.08	-9.02	7,363,716,688.96
营业收入	839,418,268.85	1,086,183,597.01	-22.72	1,566,715,499.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	812,837,431.57	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	34,070,446.55	-2,915,185,326.47		-92,093,996.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,967,680.56	-289,089,756.54		-121,753,121.63
归属于上市公司股东的净资产	1,176,117,709.13	1,145,686,941.20	2.66	4,060,872,267.67
经营活动产生的现金流量净额	-190,404,373.33	488,285,687.91	-138.99	749,716,019.62
基本每股收益(元/股)	0.04	-3.84		-0.12
稀释每股收益(元/股)	0.04	-3.84		-0.12
加权平均净资产收益率(%)	2.93	-111.98	增加114.91个百分点	-2.21

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	52,073,713.49	232,452,325.84	290,588,036.80	264,304,189.72
归属于上市公司股东的净利润	-91,453,706.77	-8,192,803.96	4,792,526.37	128,924,421.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-93,435,389.06	-9,909,496.87	-8,262,369.38	45,639,493.75
经营活动产生的现金流量净额	-68,406,778.25	-67,207,627.44	44,245,601.66	-99,035,569.30

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)	31,401
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
华仪集团有限公司		234,283,762	30.83		冻结	234,283,762	境内非国有法人
东吴基金-兴业银行-崇告赠	-241,400	13,739,292	1.81		未知		未知
深圳市华德十五期股权投资企业(有限合伙)	-4,377,000	12,879,332	1.69		质押	12,370,332	未知
上银基金-浦发银行-徐晓燕		9,320,794	1.23		未知		未知
胡旺平	8,121,100	8,121,100	1.07		未知		未知
前海开源基金-恒丰银行-海通创新证券投资有限公司	-12,779,908	7,582,474	1.00		未知		未知
黄晓勋	6,649,700	6,649,700	0.88		未知		未知
金国勇	5,959,500	5,959,500	0.78		未知		未知
万家基金-兴业银行-南京钢铁联合有限公司	-8,799,000	5,182,832	0.68		未知		未知
苏俊峰	5,111,300	5,111,300	0.67		未知		未知

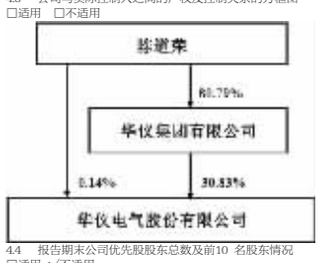
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东及与其余股东不存在关联关系,公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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

报告期,公司实现营业收入83,941.83万元,比上年同期下降了22.71%;实现营业利润3,531.74万元;实现归属于母公司所有者的净利润3,407.04万元。报告期末公司资产总额440,551.89万元,比上年末下降了9.02%;负债总额317,989.74万元,资产负债率为72.18%,比上年末下降了3.05个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为117,611.77万元,比上年末增长了2.66%。

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

报告期内,主要系企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项　目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,903,987,443.75	-294,334,065.17	1,609,653,378.58
合同资产		294,334,065.17	294,334,065.17
存货	284,732,259.60	26,699,935.27	311,432,194.87
其他流动资产	37,176,856.58	-26,699,935.27	10,476,921.31
预收款项	21,647,232.44	-18,435,219.17	3,212,013.27
合同负债		16,430,280.67	16,430,280.67
其他流动负债		2,004,938.50	2,004,938.50

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本期合并财务报表范围变化如下:

(一) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海城华时分司	新设	2020-11-13	3,000,000.00	100.00%
武川通盛分司	新设	2020-1-3	1,000,000.00	100.00%
广西华时分司	新设	2020-1-2	3,000,000.00	100.00%
朝阳华时分司	新设	2020-4-23	1,000,000.00	100.00%
广西尚风分司	新设	2020-1-2	3,000,000.00	100.00%
阜新华时分司	新设	2020-3-17	1,000,000.00	100.00%
河南华时分司	新设	2020-5-18	1,000,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
牡丹江华仪北方风电有限公司	注销	2020-11-13	41,060.82	4,937,060.98

股票代码:600290　　股票简称:*ST华仪　　编号:临2021-015

华仪电气股份有限公司第七届董事会第29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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会第29次会议于2021年4月13日以邮件和短信方式发出会议通知,并于4月23日下午在以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席会议的董事7人,以通讯方式出席会议的董事2人),全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈孟列先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《总经理2020年年度工作报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《董事会2020年年度工作报告》,同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》,同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于2020年度高管人员薪酬的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》(详见《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《公司2020年年度报告(全文及摘要)》,同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》(详见《关于续聘审计机构的公告》),同意提交公司股东大会审议;

经公司董事会审计委员会建议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》(详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

本议案涉及关联交易,关联董事陈孟列、范志实、陈孟德、祁和生在该议案表决过程中回避表决。

12、审议通过了《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》(详见《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《关于全资子公司2021年度预计为公司提供担保的议案》(详见《关于全资子公司2021年度预计为公司提供担保的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》,同意提交公司股东大会审议;

为满足公司经营发展需要,公司及控股子公司2021年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司各金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信,用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》(详见《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》),同意提交公司股东大会审议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

兹定于2021年5月28日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,具体详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码:600290　　股票简称:*ST华仪　　编号:临2021-025

华仪电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第七届董事会第29次会议及第七届监事会第26次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天健审【2021】4418号),截至2020年12月31日,公司合并报表未分配利润为-2,494,526,648.34元,公司实收股本为759,903,511.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

造成上述情形主要系2019年度公司大额亏损,2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,915,185,326.47元,合并报表未分配利润为-2,528,597,094.89元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、2019年,公司所处的输配电市场竞争愈发激烈,且公司前期中标的部分风电项目出现业主建设进度延迟、延期交付的情形,从而影响了公司整体的收入和盈利水平。

2、2019年,因控股股东资金占用和对控股股东的对外担保导致的担保损失增加及坏账准备计提增加,合计影响2019年度净利润267,780.18万元。其中:针对控股股东资金占用形成的应收款项计提坏账准备114,780.98万元;因承担连带担保所产生的损失73,685.83万元;因对外担保确认预计负债所产生的损失79,437.31元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

2020年公司坚持以效益为中心,聚焦主业,及时调整产业结构,实现盈利,但由于前期累计亏损较大,截至2020年末未分配利润仍为负,未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。公司为弥补亏损拟采取如下措施:

1、集中资源做强做大风电和输配电两大主业,顺应市场发展趋势,以客户需求为主导,加大研发力度,持续优化产品结构,不断提升市场开拓能力和核心竞争力,推动业绩的提升。

2、继续加强内部控制,进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度,不断完善公司法人治理结构,强化内部控制监督检查,严格防范重大风险,促进公司规范运行,推动公司持续健康发展。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码:600290　　股票简称:*ST华仪　　编号:临2021-016

华仪电气股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

重要内容提示:

●公司2020年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本

华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第29次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2020年度实现净利润-52,314,040.87元,加年初未分配利润-2,617,765,316.76元,截至2020年12月31日,公司可供分配的利润为-2,670,079,357.63元。

二、2020年度不进行利润分配的原因

鉴于2020年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,符合公司可不进行现金分红的情况,为提高财务的稳健性,保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司实际情况,董事会拟定如下利润分配预案:公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第29次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:董事会提出2020年度不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出决定。为保证公司正常经营和长远发展,为满足公司顺利开展业务需求和保证流动资金的充足,符合公司经营实际,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的《2020年年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第26次会议审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》并发表意见如下:董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码:600290　　股票简称:*ST华仪　　编号:临2021-018

华仪电气股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第七届董事会第29次会议及第七届监事会第26次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备及核销情况概述

(一)计提资产减值准备的基本情况

为如实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及各全资、控股子公司对截至2020年12月31日的各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则,公司及各全资、控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,转回信用减值准备14,495,347.81元、计提存货跌价准备8,196,930.79元和合同资产减值准备3,894,176.22元,具体情况如下表:

项目	计提金额(元)
坏账损失	22,864,171.79
对外担保预计损失	-37,359,519.60
信用减值准备合计	-14,495,347.81
存货跌价准备合计	8,196,930.79
合同资产减值准备合计	3,894,176.22

(二)核销资产的基本情况

据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实的反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行了核销。2020年全年核销应收账款18,154,864.18元。

二、本次计提资产减值及核销情况说明

(一)计提资产减值准备的情况说明

1、信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏账准备的政策,根据应收账款、其他应收款应收票据的账龄情况,2020年1-12月计提坏账准备23,353,023.79元,转回坏账准备488,865.00元;另根据对外担保相关案件的进展情况,依据判决结果确定的连带偿还债务金额(包括本金和利息等)扣减抵押物价值后,冲回对外担保预计损失37,359,519.60元。

2、存货跌价准备

按照公司存货跌价准备计提的政策,2020年1-12月计提存货跌价准备8,196,930.79元。

3、合同资产减值准备

按照公司合同资产准备计提的政策,2020年1-12月计提合同资产减值准备3,894,176.22元。

4、其他减值损失

2020年,根据减值测试和分析,公司无形资产及其他非流动资产未有迹象表明发生减值,公司未对无形资产及其他非流动资产计提减值损失。

(二)资产核销的情况说明

截止2020年12月31日,公司对多次催收无果、客户破产或根据法院判决已实质产生坏账损失的应收账款合计18,154,864.18元予以核销,前期已计提坏账准备16,315,965.03元。重要的核销情况如下:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
山西英华电气有限公司	货款	6,464,483.80	客户资金困难,款项无法收回	否
河南昇扬建设科技发展有限公司	货款	2,430,000.00	客户破产清算,款项无法收回	否
河南华仪电力设备有限公司	货款	2,284,197.00	客户已注销,款项无法收回	否
贵阳海纵供电设备有限公司	货款	1,103,001.12	无可执行财产,款项无法收回	否
林云生	货款	532,196.20	无可执行财产,款项无法收回	否
小　计		12,813,877.12		

三、对公司的影响

公司2020年度冲提信用减值损失14,495,347.81元,计提存货跌价损失8,196,930.79元和合同资产减值准备3,894,176.22元,将影响公司2020年年度合并报表利润总额2,404,240.80元。其中,公司2020年度核销应收款项18,154,864.18元,已在前期计提坏账准备16,315,965.03元,将影响公司2020年年度合并报表利润总额1,838,899.15元。

四、董事会关于本次计提资产减值和资产核销合理性的说明

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项,基于谨慎性原则,有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备及核销应收款事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备及核销资产后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产款项。

六、监事会的审核意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备及核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备及核销事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第29次会议决议

2、公司第七届监事会第26次会议决议

3、独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票代码:600290　　股票简称:*ST华仪　　编号:临2021-019

华仪电气股份有限公司关于募集资金年度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(2013年修订)》等法律法规及相关格式指引等规定,现将华仪电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年度募集资金存放和使用情况报告如下:

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

1. 2011年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监(2010)1870号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司经由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票77,235,772股,发行价为每股人民币12.30元,共计募集资金95,000.00万元,坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后,公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕22号)。

2. 2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司经由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票233,019,853股,发行价为每股人民币9.57元,共计募集资金223,000.00万元,坐扣承销和保荐费用7,055.00万元后的募集资金为215,945.00万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于2015年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30万元后,公司本次募集资金净额为215,514.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕535号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1. 2011年非公开发行股票

单位:万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	90,790.64
截至期初累计发生额	项目投入	B1	74,382.53
	利息收入净额	B2	5,173.97
	补充流动资金	B3	3,200.00
	已结束募集资金投资项目	B4	11,414.71
本期发生额	项目投入	C1	105.91
	利息收入净额	C2	0.01
	补充流动资金	C3	-69.00
	已结束募集资金投资项目	C4	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	74,488.44
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,173.98
	补充流动资金	D3=B3+C3	3,131.00
	已结束募集资金投资项目	D4=B4+C4	11,414.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	6,870.47
实际结余募集资金		F	32.11
差异		G=E-F	6,838.36

差异系截至2020年12月31日,2011年非公开发行股票涉及关联方占用资金转出累计净额为6,838.36万元,未及时归还补充流动资金的募集资金净额为3,191.00万元。

2. 2015年非公开发行股票

单位:万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	215