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

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0532-58081688
办公地址	青岛胶州市杜村工业园恒业路18号
电子信箱	ir@hjttower.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,456,890,715.34	4,936,216,362.42	3,523,693,985.00	10.55
归属于上市公司股东的净资产	1,752,010,544.72	2,021,286,181.98	1,755,784,929.00	-13.32
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,679,937,413.94	1,241,247,667.50	1,067,869,037.69	35.34
归属于上市公司股东的净利润	34,992,241.94	44,521,982.44	51,982,962.05	-21.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,248,435.51	43,240,992.52	43,761,503.52	-39.30
经营活动产生的现金流量净额	-551,720,491.91	-87,058,260.54	22,780,630.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.72	2.73	3.78	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1032	0.1544	0.1803	-33.16
稀释每股收益(元/股)	0.1032	0.1544	0.1803	-33.16

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						15,232
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	27.75	94,111,100	50,870,865	无	
刘锋	境内自然人	15.85	53,763,037		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	12.75	43,240,235	43,240,235	无	
刘艳华	境内自然人	7.55	25,597,765		质押	25,597,765
路遥	境内自然人	2.12	7,206,360		无	
中阅资本管理股份公司-中阅定制2号私募证券投资基金	其他	1.43	4,866,299		无	
姚杨	境内自然人	0.71	2,420,370		无	
林源晟	境内自然人	0.55	1,850,278		无	
吴唯清	境内自然人	0.48	1,643,400		无	
中阅资本管理股份公司-中阅战略优选2号私募证券投资基金	其他	0.43	1,463,700		无	
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,刘雪芳系刘锋姐姐,路遥系刘锋、刘艳华儿媳;天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。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。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-070

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月15日15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
2	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月30日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,详见公司2022年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603577	汇金通	2022/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

(二)登记时间:2022年9月15日(上午8:00—11:30)

(三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系部门:证券部

邮编:266300

联系人:朱芳莹

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55593666

邮箱:ir@hjttower.com

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

(三)为配合疫情防控工作,维护参会股东及参会人员的健康,公司鼓励和建议股东优先通过网络投票方式参会,如需现场参会的,请务必提前关注并遵守青岛市有关防疫规定,与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守青岛市有关政府部门的疫情防控要求,测量与会股东、股东代理人的体温并查验行程码及健康码,或根据情况要求提供核酸检测证明。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年8月31日

●报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》			
2	《关于为下属子公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-065

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2022年8月20日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2022年8月30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9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于2022年4月收购重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司合并报表范围,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司对比较期间财务数据进行追溯调整。

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《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《〈公司2022年半年度报告〉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2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司战略发展,满足公司经营资金需求,同意公司及下属子公司接受控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司以借款形式提供的总额度不超过人民币10亿元的财务资助,借款期限不超过5年,年利率不超过4.1%。

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《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、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,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

根据北京产权交易所对资产包挂牌约定的结算条件及《企业国有资产交易监督管理办法》要求,同意公司为广西华电智能装备有限公司剩余未担保的资产转让价款8,914.485万元提供连带责任保证。

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《公司关于为下属子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年9月15日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

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《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年8月31日

●报备文件

(一)第四届董事会第八次会议决议

(二)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见

(三)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-066

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2022年8月20日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2022年8月30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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于2022年4月收购重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司合并报表范围,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司对比较期间财务数据进行追溯调整。

监事会认为:公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2022年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为:公司编制和审核《公司2022年半年度报告》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2022年半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)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司战略发展,满足公司经营资金需求,同意公司及下属子公司接受控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司以借款形式提供的总额度不超过人民币10亿元的财务资助,借款期限不超过5年,年利率不超过4.1%。

监事会认为:控股股东向公司提供财务资助,系对公司未来发展的支持和信心,有利于公司降低融资成本,能够更好地支持公司经营发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则,符合公司及股东的利益,对公司的持续经营能力将产生积极影响。

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《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事何树勇先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2022年8月31日

●报备文件

第四届监事会第五次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-068

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司拟向公司及下属子公司提供总额度不超过人民币10亿元的财务资助,期限不超过5年,借款年利率不超过4.1%。

●截至本次关联交易为止,过去12个月,除日常关联交易外,公司与河北津西钢铁集团股份有限公司产生的关联交易金额为84,900万元,公司未发生与其他关联人进行的交易类别相关的交易。

●本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议,能否审议通过存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为支持青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展,满足公司经营资金需求,公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称"津西股份")拟向公司及下属子公司提供总额度不超过人民币10亿元的财务资助,期限不超过5年,年利率不超过4.1%。本次财务资助以借款方式提供,无需公司向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,借款额度在有效期内可循环使用。

津西股份为公司控股股东,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)项规定的关联关系情形,本次事项构成关联交易。本次控股股东向公司及子公司提供财务资助达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称:河北津西钢铁集团股份有限公司

统一社会信用代码:91130000721610976L

住所:河北省唐山市迁西县三屯营镇东

法定代表人:于利峰

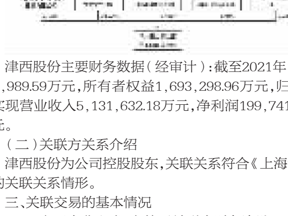
注册资本:22,863.5573万人民币

企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

成立日期:2002年12月13日

经营范围:矿山开发、开采,矿石磁选,炉料的加工生产;生铁、钢坯冶炼、钢材轧制,经营本企业自产产品并提供售后服务;工业用氧、氮、纯氩的生产、自用(在"现场供气备案告知书"规定的期限内生产);道路运输站(场)经营;铁路工程管理服务及运营;节能技术推广服务;劳务派遣服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

津西股份股权结构图:



津西股份主要财务数据(经审计):截至2021年12月31日,资产总额5,143,288.55万元,负债总额3,449,989.59万元,所有者权益1,693,298.96万元,归属于母公司股东的权益1,691,046.07万元;2021年度实现营业收入5,131,632.18万元,净利润199,741.88万元,归属于母公司所有者的净利润181,886.54万元。

(二)关联方关系介绍

津西股份为公司控股股东,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)项规定的关联关系情形。

三、关联交易的基本情况

(一)交易名称和类别:接受关联人财务资助。

(二)资金使用主体:公司及下属子公司。

(三)财务资助额度:不超过人民币10亿元,借款额度在有效期内可循环使用。

(四)财务资助期限:不超过5年

(五)财务资助方式及成本:本次财务资助以借款方式提供,年利率不超过4.1%。

(六)还款付息方式:按年还本付息

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次控股股东向公司及下属子公司提供财务资助,主要是为了满足公司经营资金需求,降低融资成本,有效解决公司灵活快速融资的需求,有助于公司及时把握市场机会,有利于保障公司战略目标的实现,体现了控股股东对公司未来发展的信心和支持,符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

本次财务资助利率不超过4.1%,无需公司向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,对公司的持续经营能力将产生积极影响。

五、公司与该关联人累计已发生的关联交易金额

截至本公告披露日前12个月内,除日常关联交易外,公司及下属公司与津西股份发生的关联交易如下:

关联交易类别为接受控股股东财务资助:公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第三次会议、2022年4月14日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司接受控股股东津西股份以借款形式提供的总额度不超过人民币10亿元的财务资助,借款期限不超过5年(详见公司于2022年3月25日披露的《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》)。截至本公告披露日,津西股份已向公司及下属子公司提供财务资助84,900万元。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、2022年8月30日,公司第四届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司接受控股股东津西股份以借款形式提供的总额度不超过人民币10亿元的财务资助,借款期限不超过5年,利率不超过4.1%。关联董事李明东、李京霖、王志刚、董萍回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2、2022年8月30日,第四届监事会第五次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联监事何树勇回避表决。

公司监事会认为:控股股东向公司提供财务资助,系对公司未来发展的支持和信心,有利于公司降低融资成本,能够更好地支持公司经营发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则,符合公司及股东的利益,对公司的持续经营能力将产生积极影响。

3、独立董事意见

公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为:关联董事回避了本议案的表决,本议案的审议程序合法有效;本次公司控股股东向公司及下属子公司提供财务资助能够有效解决公司灵活快速融资的需求,体现了控股股东对上市公司的支持,既保障公司日常生产经营对资金的需求,改善公司资金结构,降低融资成本,同时也有利于公司业务发展,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意董事会将本次关联交易提交公司股东大会审议。公司股东大会审议该议案时,公司关联股东须回避表决。

4、董事会审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司控股股东津西股份为公司关联方,本次津西股份向公司及下属子公司提供财务资助构成关联交易。该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过4.1%,无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,能够有效解决公司灵活快速融资的需求,降低融资成本,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

七、保荐机构核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司本次关联交易事项发表核查意见如下:公司控股股东津西股份向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的内部审核程序,该事项能够支持公司的战略发展,满足公司经营资金需求,降低融资成本,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年8月31日

●报备文件

(一)第四届董事会第八次会议决议

(二)第四届监事会第五次会议决议

(三)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见

(四)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

(五)董事会审计委员会关于关联交易事项的审核意见

(六)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控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-069

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属子公司广西华电智能装备有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为广西华电部分资产转让价款即8,914.485万元提供连带责任保证;截至本公告披露日,已实际为其提供11,885.98万元(不含本次)连带责任保证。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司广西华电智能装备有限公司(以下简称"广西华电")于2022年8月9日与资产转让方广西送变电建设有限责任公司签订《资产转让协议》,约定分期付款安排:1、预付资产转让价款30%,即人民币8,914.485万元;2、在资产所属土地使用权变更完成、排污许可证、环评批复等许可资质文件,知识产权、房屋所有权证等全部权属登记手续均变更或转让至广西华电名下时支付转让价款的30%,即人民币8,914.485万元的款项;3、协议签订之日起满一年一次性支付转让价款的40%,即人民币11,885.98万元。具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于全资孙公司参与资产竞拍的进展公告》(公告编号:2022-063)。

根据《资产转让协议》约定,公司于2022年8月9日与广西送变电建设有限责任公司(债权人)、广西华电(债务人)签订《担保合同》,公司为广西华电40%资产转让价款即人民币11,885.98万元提供连带责任保证。具体内容详见公司于2022年8月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2022-064)。

根据北京产权交易所对资产包挂牌约定的结算条件及《企业国有资产交易监督管理办法》要求,《担保合同》应对北京产权交易所结算款以外的剩余转让款项提供担保。经各方协商一致,拟签订《担保合同补充合同》,由公司为广西华电剩余未担保的转让价款8,914.485万元提供连带责任保证。

2022年8月30日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》,同意公司为广西华电剩余未担保的资产转让价款8,914.485万元提供连带责任保证。本次担保后,公司为广西华电支付资产转让价款提供连带责任保证20,800.465万元,单笔担保超过公司最近一期经审计净资产10%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:广西华电智能装备有限公司

统一社会信用代码:91450100MABQCFMG87

住所:南宁市吴圩镇师园路99号

法定代表人:张巨锋

注册资本:30,000万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年06月16日

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;金属结构制造;金属结构销售;金属制品研发;电力设施器材制造;电力设施器材销售;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

主要财务数据:广西华电于2022年6月16日注册成立,暂未开展实际经营业务。

广西华电为公司下属子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

2022年8月30日,公司(保证人)与广西送变电建设有限责任公司(债权人)、广西华电(债务人)签订《担保合同补充合同》约定:在《担保合同》约定的担保金额基础上,新增加债务人在主合同项下尚未向债权人支付的30%款项担保,总计不超过人民币8,914.485万元及债务人应承担的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为下属子公司广西华电提供担保,是为支持广西华电分期支付标的资产转让价款,可有效缓解公司短期资金支付压力,保证持续经营稳定性,符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保事项可有效缓解公司短期资金支付压力,有利于保证广西华电生产经营活动的开展,担保对象为公司下属子公司,公司对其有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,同意公司为广西华电提供担保,并同意将《关于为下属子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保余额为70,040.465万元(含本次),占公司最近一年经审计净资产的39.89%,其中公司对全资子公司提供的担保余额为64,040.465万元,控股子公司之间提供的担保余额为6,000万元,公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年8月31日

●报备文件

《担保合同补充合同》

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-071

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或者于2022年9月8日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月31日发布《公司2022年半年度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况等事项,公司计划于2022年9月9日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果、财务状况等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月9日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长李明东先生、总经理刘锋先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵营先生、董事会秘书朱芳莹女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月9日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月2日(星期五)至9月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中"汇金通2022年半年度业绩说明会",或者于2022年9月8日(星期四)前通过公司邮箱ir@hjttower.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一)联系部门:公司证券部

(二)联系电话:0532-58081688

(三)联系邮箱:ir@hjttower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2022年8月31日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-067

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次追溯调整的原因

公司于2022年2月23日召开第四届董事会第二次会议、2022年3月11日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司青岛华电海洋装备有限公司现金收购关联方河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司(以下简称"重庆江电")80%股权。2022年4月2日,青岛华电海洋装备有限公司完成受让重庆江电80%股权的工商变更登记手续并取得重庆市江津区市场监督管理局换发的《营业执照》,重庆江电成为公司控股子公司,自2022年4月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)、《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权的进展公告》(公告编号:2022-039)。

鉴于公司与河北津西型钢有限公司属同一控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司控制,因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,需按照同一控制下企业合并的相关规定,对比较期间财务数据进行追溯调整。

二、追溯调整对相关财务报表的影响

1、追溯调整对合并资产负债表(2021年12月31日)的影响

单位:人民币元

项目	追述调整前	追述调整后	影响金额
流动资产:			
货币资金	309,349,995.96	393,047,321.07	83,697,325.11
交易性金融资产	10,051,603.29	10,051,603.29	
应收票据	31,903,783.91	31,903,783.91	
应收账款	793,235,618.82	1,028,147,065.79	234,911,446.97
应收款项融资	42,648,647.27	48,847,141.02	6,198,493.75
预付款项	25,644,685.82	35,101,047.28	9,456,361.46
其他应收款	11,472,256.53	15,002,886.50	3,530,629.97
存货	1,109,762,682.29	1,483,733,343.90	373,970,661.61
合同资产	497,403,579.40	610,129,531.48	112,725,952.08
其他流动资产	2,600,096.35	44,204,813.11	41,604,716.76
流动资产合计	2,834,072,949.64	3,700,168,537.35	866,095,587.71
非流动资产:			
投资性房地产	53,114,991.94	53,114,991.94	
固定资产	483,521,867.77	728,231,317.12	244,709,449.35
在建工程		4,750,226.91	4,750,226.91
使用权资产	21,193,053.73	21,193,053.73	
无形资产	103,862,402.89	232,857,503.94	128,995,101.05
商誉		137,666,791.00	137,666,791.00
长期待摊费用		3,368,746.37	3,368,746.37
递延所得税资产	18,722,836.49	34,322,401.61	15,599,565.12
其他非流动资产	9,205,882.54	20,542,792.45	11,336,909.91
非流动资产合计	689,621,035.36	1,236,047,825.07	546,426,789.71
资产总计	3,523,693,985.00	4,936,216,362.42	1,412,522,377.42
流动负债:			
短期借款	902,971,382.68	1,145,973,113.73	243,001,731.05
应付票据	177,281,353.26	177,281,353.26	
应付账款	167,006,206.66	508,931,473.34	341,925,266.68
预收款项	1,869,150.04	1,869,150.04	
合同负债	124,234,873.55	177,283,162.82	53,048,289.27
应付职工薪酬	38,033,919.63	46,205,310.37	8,171,390.74
应交税费	42,017,533.05	51,971,211.09	9,953,678.04
其他应付款	3,823,053.55	448,525,092.69	444,702,039.14
一年内到期的非流动负债	177,598,847.43	177,598,847.43	
其他流动负债	16,626,522.95	23,522,800.52	6,896,277.57
流动负债合计	1,651,462,842.80	2,759,161,515.29	1,107,698,672.49
非流动负债:			
长期借款	92,000,000.00	92,000,000.00	
租赁负债	8,839,788.31	8,839,788.31	
递延收益	111,111.00	111,111.00	
递延所得税负债	2,166,447.57	9,752,695.36	7,586,247.79
非流动负债合计	103,117,346.88	110,703,594.67	7,586,247.79
负债合计	1,754,580,189.68	2,869,865,109.96	1,115,284,920.28
股东权益:			
股本	339,139,100.00	339,139,100.00	
资本公积	969,912,342.24	1,234,523,949.87	264,611,607.63
其他综合收益	35,890.10	35,890.10	
盈余公积	49,290,171.97	49,290,171.97	
未分配利润	397,407,424.69	398,297,070.04	889,645.35
归属于母公司股东权益合计	1,755,784,929.00	2,021,286,181.98	265,501,252.98
少数股东权益	13,328,866.32	45,065,070.48	31,736,204.16
股东权益合计	1,769,113,795.32	2,066,351,252.46	297,237,457.14
负债和股东权益总计	3,523,693,985.00	4,936,216,362.42	1,412,522,377.42

2、追溯调整对合并利润表(2021年1-6月)的影响

单位:人民币元

项目	追述调整前	追述调整后	影响金额
一、营业总收入	1,067,869,037.69	1,241,247,667.50	173,378,629.81
其中:营业收入	1,067,869,037.69	1,241,247,667.50	173,378,629.81
二、营业总成本	999,094,184.72	1,191,799,802.36	192,705,617.64
减:营业成本	903,041,082.97	1,056,787,495.29	153,746,412.32
税金及附加	3,353,223.31	5,494,118.56	2,140,895.25
销售费用	13,327,926.93	21,176,121.35	7,848,194.42
管理费用	18,355,471.61	32,167,336.83	13,811,865.22
研发费用	34,269,977.35	34,269,977.35	
财务费用	26,746,502.55	41,904,752.98	15,158,250.43
其中:利息费用	25,361,120.82	40,882,458.11	15,521,337.29
利息收入	208,613.25	1,287,556.96	1,078,943.71
加:其他收益	8,294,481.12	8,294,481.12	
投资收益(损失以"-"号填列)	1,103,197.24	2,307,003.05	1,203,805.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,224,643.81	-3,325,980.82	6,898,662.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,309,241.66	-13,020,018.71	1,289,222.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-214,737.31	-214,737.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,638,645.86	43,488,612.47	-10,150,033.39
加:营业外收入	6.62	285,058.76	285,052.14
减:营业外支出	406,355.95	743,055.51	336,699.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,232,296.53	43,030,615.72	-10,201,680.81
减:所得税费用	934,886.71	-70,697.34	-1,005,584.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,297,409.82	43,101,313.06	-9,196,096.76
(一)按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,297,409.82	43,101,313.06	-9,196,096.76
(二)按所有权归属分类:			
1.归属于母公司股东的净利润	51,982,962.05	44,521,982.44	-7,460,979.61
2.少数股东损益	314,447.77	-1,420,669.38	-1,735,117.15
六、其他综合收益的税后净额	20,112.63	81,389.83	61,277.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,999.10	63,436.04	47,436.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	15,999.10	63,436.04	47,436.94
1.外币财务报表折算差额	15,999.10	63,436.04	47,436.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,113.53	17,953.79	13,840.26
七、综合收益总额	52,317,522.45	43,182,702.89	-9,134,819.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,998,961.15	44,585,418.48	-7,413,542.67
归属于少数股东的综合收益总额	318,561.30	-1,402,715.59	-1,721,276.89
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.1803	0.1544	-0.03
(二)稀释每股收益	0.1803	0.1544	-0.03

3、追溯调整对合并现金流量表(2021年1-6月)的影响

单位:人民币元

项目	追述调整前	追述调整后	影响金额
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	731,162,001.51	1,005,224,055.02	274,062,053.51
收到的税费返还	149,129.66	9,587,674.02	9,438,544.36
收到其他与经营活动有关的现金	10,573,195.42	154,958,416.53	144,385,221.11
经营活动现金流入小计	741,884,326.59	1,169,770,145.57	427,885,818.98
购买商品、接受劳务支付的现金	584,941,532.60	1,010,350,395.80	425,408,863.20
支付给职工以及为职工支付的现金	82,038,878.50	113,735,518.86	31,696,640.36
支付的各项税费	27,581,707.86	33,620,319.74	6,038,611.88
支付其他与经营活动有关的现金	24,541,576.73	99,122,171.71	74,580,594.98
经营活动现金流出小计	719,103,695.69	1,256,828,406.11	537,724,710.42
经营活动产生的现金流量净额	22,780,630.90	-87,058,260.54	-109,838,891.44
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	203,574,780.53	238,574,780.53	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,103,197.24	2,307,003.05	1,203,805.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		882,765.77	882,765.77
投资活动现金流入小计	204,677,977.77	241,764,549.35	37,086,571.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,052,451.32	66,216,632.48	30,164,181.16
投资支付的现金	196,001,270.70	220,551,270.70	24,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,600.00	200,600.00
投资活动现金流出小计	232,053,722.02	286,968,503.18	54,914,781.16
投资活动产生的现金流量净额	-27,375,744.25	-45,203,953.83	-17,828,209.58
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		24,550,000.00	24,550,000.00
取得借款收到的现金	664,395,398.22	928,538,181.15	264,142,782.93
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	335,010,000.00	335,000,000.00
筹资活动现金流入小计	664,405,398.22	1,288,098,181.15	623,692,782.93
偿还债务支付的现金	476,520,000.00	790,898,537.85	314,378,537.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,249,919.14	64,261,374.28	7,011,455.14
支付其他与筹资活动有关的现金	21,626,086.07	62,930,086.07	41,304,000.00
筹资活动现金流出小计	555,396,005.21	918,089,998.20	362,693,992.99
筹资活动产生的现金流量净额	109,009,393.01	370,008,182.95	260,998,789.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,429.45	24,051.06	-121,378.39
五、现金及现金等价物净增加额	104,559,709.11	237,770,019.64	133,210,310.53
加:期初现金及现金等价物余额	47,035,225.28	89,992,602.15	42,957,376.87
六、期末现金及现金等价物余额	151,594,934.39	327,762,621.79	176,167,687.40

三、公司履行的决策程序

(一)2022年8月30日,公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司董事会认为:公司对比较期间财务数据进行追溯调整符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果,同意本次追溯调整前期财务数据。

(二)2022年8月30日,公司第四届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司监事会认为:公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合企业会计准则等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况,符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次追溯调整事项。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年8月31日

●报备文件

(一)第四届董事会第八次会议决议

(二)第四届监事会第五次会议决议

(三)独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见