

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 年年度报告摘要



二〇一九年三月

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2018 年年度报告摘要

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 17,502 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：主要由角钢件构成的铁塔，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，包括锌锭、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。

公司一般采取比价采购模式，供应部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。

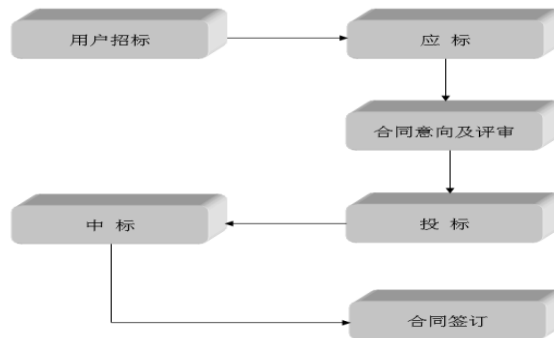
3、销售模式

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集中批次的招标。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 | 958,240,959.06 | 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 | 571,125.57 | 11,775,687.66 | 9,279,177.60 | 7,501,502.04 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 常性损益后的净利润 | | | | |
| 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

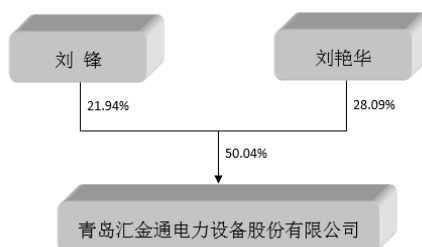
单位：股

| 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 | 3,605,500 | 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。 | | | | | | |

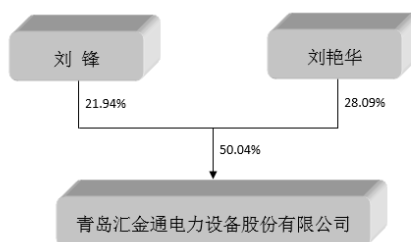
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤 3,174.98 萬元，比上年同期減少 33.44%。2018 年度，公司共銷售角鋼塔 98,435.04 噸，同比增加 1.04%；鋼管塔 28,743.81 噸，同比增加 8.48%；其他鋼結構 4,887.32 噸，同比降低了 4.36%。

2 導致暫停上市的原因

適用 不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

財政部於 2018 年度發布了《財政部關於修訂印發〈2018 年度一般企業財務報表格式〉的通知》（財會〔2018〕15 號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，公司 2018 年度財務報表按照修訂後的財務報表格式進行編制，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不構成影響。

2018 年 12 月 25 日，公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，同意公司根據財會〔2018〕15 號的相關規定變更會計政策，對財務報表相關科目進行列報調整。公司獨立董事發表了同意意見，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。詳見公司於 2018 年 12 月 26 日披露的《關於會計政策變更的公告》（2018-084）。

| 會計政策變更的內容和原因 | 受重要影響的報表項目名稱和金額 |
|--|--|
| 資產負債表中應收票據和應收賬款合併列示為應收票據及應收賬款；應付票據和應付賬款合併列示為應付票據及應付賬款；應收利息和應收股利併入其他應收款列示；應付利息和應付股利併入其他應付款列示；固定資產清理併入固定資產列示；工程物資併入在建工程列示；專項應付款併入長期應付款列示。比較數據相應調整。 | 應收票據和應收賬款合併列示為應收票據及應收賬款，本期金額 399,316,042.87 元，上期金額 342,668,453.52 元；應付票據和應付賬款合併列示為應付票據及應付賬款，本期金額 70,715,927.53 元，上期金額 27,854,192.54 元；應收利息調增其他應收款本期金額 662,372.22 元；應付利息調增其他應付款本期金額 1,137,458.59 元，上期金額 916,446.72 元。 |
| 在利潤表中新增研發費用項目，將原管理費用中的研發費用重分類至研發費用單獨列示；在利潤表中財務費用項下新增“其中：利息費用”和“利息收入”項目。比較數據相應調整。 | 調減管理費用本期金額 32,992,484.88 元，上期金額 27,545,238.14 元，重分類至研發費用。 |

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

適用 不適用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合併財務報表範圍子公司如下：

| 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 |