公司代码:603050 公司简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

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 中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润87,055,635.29元,母公司实现净利润37,714,596.73元,截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为223,498,902.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以截至2018年12月31日总股本162,245,500股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.65元(含税),共派发现金红利26,770,507.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及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	科林电气	603050	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋建玲	李新
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	0311|85231911	0311|85231911
电子信箱	ke19114@kldcop.com	ke19114@kldcop.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主要业务

公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务,公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统,配电终端、配电主站软件,智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、分布式光伏发电设备等。

2.2公司经营模式

2.2.1销售方面

公司销售模式包括直销模式和分销模式两类,直销模式是指公司与产品最终客户直接签订合同实现销售的业务模式;分销模式是指公司与分销商签订合同并实现销售的业务模式。除分布式光伏发电产品外,公司产品销售模式主要为直销,主要通过参与产品招投标及续标的方式获取订单。分布式光伏发电产品采取分销为主、直销为辅的销售模式,其中,对于农村居民用户主要采取分销模式,对于政府光伏扶贫项目和工商业用户主要采取直销模式。

2.2.2生产、采购方面

公司主要采用订单式生产的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求,按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划,生产部门根据生产计划利用ERP系统进行物料需求计算,编制主要原材料需求计划,交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日常主要原材料需求计划,结合原材料的市场行情,制定具体采购方案。

2.3所处行业情况

输配电及控制设备细分市场情况

行业发展方面,在国家“一带一路”战略的推动下,电网投资规模不断增加,电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据2017年3月中国产业信息网发布的《2017年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析》显示,2015-2020年,我国配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1万亿元,未来输配电设备市场将迎来新的发展机遇。

行业竞争方面,近年来我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长,参与该行业竞争的企业数量较多,部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍有较大发展空间。智能电网的建设将会加快行业发展,一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

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	1,941,664,814.80	1,718,616,339.30	12.98%	1,156,096,233.02
营业收入	1,220,653,826.19	969,473,942.08	25.91%	793,727,108.46
归属于上市公司股东的净利润	87,055,635.29	72,758,461.13	19.66%	66,539,012.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,485,595.92	66,245,321.54	6.40%	59,680,657.44
归属于上市公司股东的净资产	1,046,313,422.90	979,206,806.41	6.85%	620,933,540.75
经营活动产生的现金流量净额	47,231,097.72	22,306,908.07	111.73%	84,006,693.29
基本每股收益(元/股)	0.54	0.49	10.20%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.49	10.20%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	8.46%	增加0.16个百分点	11.20%

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	113,089,008.70	297,961,089.94	311,766,992.52	497,846,735.03
归属于上市公司股东的净利润	4,694,366.17	19,857,527.41	17,722,477.80	44,781,263.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,291,504.84	15,904,248.80	15,145,858.24	35,123,984.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,351,095.22	-76,029,022.09	10,073,066.29	117,538,148.74

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)	21,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,197

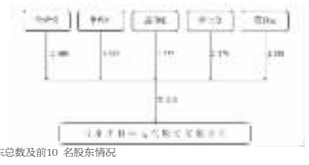
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张成锁		19,443,794	11.98%	19,443,794	无		境内自然人
李昶如		12,690,343	7.82%	12,690,343	无		境内自然人
田国旺	1,000,000	11,539,770	7.11%	10,539,770	质押	2,400,000	境内自然人
嘉兴景昊九鼎投资中心(有限合伙)	-7,470,215	5,489,785	3.38%		无		境内非国有法人
邱士勇		4,492,972	2.77%	4,492,972	无		境内自然人
高会文		4,212,000	2.60%	4,212,000	质押	3,612,000	境内自然人
董彩宏		4,101,865	2.53%	4,101,865	无		境内自然人
河北天鑫创业投资有限公司	-320,000	3,742,840	2.31%		无		境内非国有法人
高银资本投资管理有限公司	0	3,360,000	2.07%		无		境内非国有法人
宁波龙鑫中盛投权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,280,500	2.02%		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成锁、李昶如、田国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司实施共同控制。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

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

报告期内,公司实现营业收入1,220,653,826.19元,同比增长25.91%;实现归属于上市公司股东的净利润87,055,635.29元,同比增长19.66%。主要是公司除分布式光伏发电设备因政策收紧和智能用电设备因市场竞争加剧出现下降外,其他产品均有规模性增长所致。

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

公司根据《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)规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下(单位:元):

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

合并资产负债表

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据	12,741,136.24	应收票据及应收账款	531,760,175.70
应收账款	519,019,039.46		
应收利息	–	其他应收款	22,582,858.89
应收股利	–		
其他应收款	22,582,858.89		
固定资产	182,142,556.14	固定资产	182,142,556.14
固定资产清理	–		
应付票据	119,534,066.00	应付票据及应付账款	470,935,809.02
应付账款	351,401,743.02		
应付利息	–	其他应付款	21,325,787.47
应付股利	–		
其他应付款	21,325,787.47		

母公司资产负债表

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
应收票据	7,596,847.82	应收票据及应收账款	227,510,805.13
应收账款	219,913,957.31		
应收利息	–	其他应收款	9,120,346.59
应收股利	–		
其他应收款	9,120,346.59		
固定资产	169,733,801.52	固定资产	169,733,801.52
固定资产清理	–		
应付票据	46,404,222.00	应付票据及应付账款	179,524,702.38
应付账款	133,120,480.38		
应付利息	–	其他应付款	11,567,487.13
应付股利	–		
其他应付款	11,567,487.13		

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目

合并利润表

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
管理费用	99,442,997.15	管理费用	51,368,328.41
		研发费用	48,074,668.74

母公司利润表

原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
管理费用	58,099,524.99	管理费用	30,363,063.88
		研发费用	27,736,461.11

5 公司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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户,本公司本期合并范围比上期增加6户,减少1户,纳入合并范围的子公司情况如下:

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	间接	
石家庄科林电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		新设成立
天津科林电气有限公司	天津市	天津市	研发销售	93.02%		新设成立
石家庄科林电力设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	技术咨询服务	100.00%		新设成立
石家庄科林智控科技有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	60.00%		新设成立
石家庄科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	信阳市	信阳市	光伏电站运营		100.00%	新设成立
灵寿县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
石家庄科林智控科技有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	60.00%		新设成立
石家庄科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电气设备销售	100.00%		新设成立

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-014

石家庄科林电气股份有限公司 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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年3月29日发出,会议于2019年4月9日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的董事为9名,实际出席董事9名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2018年度利润分配预案)的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润87,055,635.29元,母公司实现净利润37,714,596.73元,截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为223,498,902.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以截至2018年12月31日总股本162,245,500股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.65元(含税),共派发现金红利26,770,507.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2018年度监事会工作报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年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。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(五)审议通过《关于(2019年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(六)审议通过《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况)的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于(2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整,2018年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(八)审议通过《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(九)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,圆满完成了公司2018年度审计工作。我们同意公司2019年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(十)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》

经审核,监事会认为:为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足法律法规的相关要求。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前监事会将督促公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次变更是根据财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则执行。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
二〇一九年四月十日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-015

石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2019年3月29日发出,会议于2019年4月9日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》

鉴于公司全资子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为下属全资子公司(含资产负债率超过70%的全资子公司)提供担保额度不超过等值人民币10亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权转让项下的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,在总额度范围内可根据各全资子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理担保具体事项,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保事项需另行召开相应会议履行审批程序。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,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》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求,拟使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(四)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(五)审议通过《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况)的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前监事会将督促公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(七)审议通过《关于(2018年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于(2018年度募集资金存放与实际使用情况)的专项报告)的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,中兴华会计师事务所出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《关于(2018年度内部控制审计报告)的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,中兴华会计师事务所出具了《2018年内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司拟对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(十四)审议通过《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及全资子公司拟向农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、华夏银行、邯郸银行等合作银行申请综合授信,授信额度不超过25亿元人民币(包括贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),该授信额度自2018年年度股东大会起至2019年年度股东大会召开前有效,单笔授信期限不超过十年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》

鉴于公司全资子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为下属全资子公司(含资产负债率超过70%的全资子公司)提供担保额度不超过等值人民币10亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权转让项下的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,在总额度范围内可根据各全资子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2018年度股东大会召开日止。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保事项需另行召开相应会议履行审批程序。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,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》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求,拟使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于(2018年度募集资金使用情况)的专项报告)的议案》

鉴于公司募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年。

(五)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、独立董事出具的相关意见

经过认真审核,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此我们同意公司及子公司对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-017

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》。按照《公司章程》规定,该事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。具体情况如下:

一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响正常生产经营的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。

(三)决议有效期

自本次会议审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度及期限

公司及子公司拟对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,结构性存款,大额存单,国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年。

(五)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、独立董事出具的相关意见

经过认真审核,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此我们同意公司及子公司对额度不超过人民币20,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-018

石家庄科林电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度申请的公告

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。

重要内容提示:

●担保人:石家庄科