公司代码:603416　　公司简称:信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司

【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 瑞华会计师事务所(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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为148,630,008.49元,提取法定盈余公积14,891,728.74元后,本期可供股东分配的利润为133,738,279.75元,考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展:以公司2018年12月31日总股本14,056.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润2,108.4万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

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	信捷电气	603416	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世恒	于秋阳
办公地址	无锡市滨湖区蠡溪路100号11号楼三楼	无锡市滨湖区蠡溪路100号11号楼三楼
电话	0510-85135961	0510-85135961
电子信箱	zqb@xinje.com	zqb@xinje.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司从事的主要业务及产品

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展,已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括:(1)工业智能控制系统中电气控制系统,主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统(主要是伺服驱动器和伺服电机)、机器视觉等;(2)电气控制集成应用,为工厂自动化(FA)领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。

具体产品如下:

产品线			产品应用领域
通用品	可编程控制器	XC系列、XD系列(含XD3、XD5、XDM运动控制型及XDC运动控制总线型)、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列	公司产品应用领域广泛,几乎涉及所有机电一体化的设备,其中核心行业如包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等OEM行业。
	伺服系统	DS(含DS2、DS3及支持运动总线控制的DS3E、DS5高性能型)系列伺服驱动器、MS系列伺服电机	
	步进驱动	两相步进驱动器、三相步进驱动器	
	机器视觉	X-SIGHT高性能一体式SV系列机器视觉	
	低压变频器	VB5系列、V5系列、VB5N系列	
	工业触摸屏	TH系列、TG系列、TE系列、MP系列、CC3G系列	
	文本显示器	OP文本显示器	
	一体机	XPG系列、XP系列、XMH系列、XMP系列、ZG3系列、ZP3系列、ZGM系列	
	通讯模块	G-BOX T-BOX、MA、COM-BLUETOOTH、XG、XL、XD	
智能装置		RC系列智能装备控制器、视觉引导中床上料机、焊接机、磨床、视觉检测装置和机械手	

1.可编程控制器可编程控制器(PLC)是工厂自动化控制系统中的关键部件之一,中国PLC市场份额仍主要被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等外资巨头占据,国内厂商的主要产品偏向于OEM市场的中小型PLC。公司根据市场发展和客户需求,陆续推出了XC系列、XD系列(含XD3、XD5、XDM运动控制型及XDC运动控制总线型)、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品,依靠在小型PLC市场不断渗透,形成规模效应后,再逐渐转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线,逐步提高公司产品的竞争力。

2、驱动系统运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分,是近几年工控产品中增长速度最快的一类产品,随着消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透,驱动产品的市场发展也将越来越好。报告期内公司的主要产品包括DS(含DS2、DS3、DS5高性能型)系列伺服驱动器、MS系列伺服电机。公司通过自主研发,强势推出EtherCAT总线伺服,配合公司自主研发的主站XG2型PLC,同时兼容市场上支持标准EtherCAT协议的其他品牌主站,目前已经在3C、印刷与包装以及纺织印染等行业得到成功应用。

3、人机界面 公司的人机界面产品经过多年的持续发展,技术已经较为成熟,公司具有多种系列、多种规格的完善产品线,主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括TM系列、TH系列、TG系列、TE系列、MP系列、CC3G系列。4、智能装置公司在报告期立足于纺织,机械,3C自动化和特殊行业智能装备等领域,努力配合3C设备,为设备上提供电气+视觉的全套解决方案。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。公司产品凭借过硬的技术水准,对客户个性化需求快速响应的本土化优势,在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展,产品规格系列日益丰富,公司规模不断壮大。

(二)论述主要业务的经营模式

在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下,公司深入研究控制、驱动等工控技术,依靠本土化优势,开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统,快速地为客户开发出个性化的整体解决方案,逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领,伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推,智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。

顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势,公司采取行业营销和产品营销模式,聚焦细分行业和进口替代,为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务,满足客户产业升级和自动化改造的需求。

1、研发模式

公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段,主要通过公司自身投入,并部分借助产学研合作单位的科研力量,开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作,为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段,始终坚持以客户需求为导向,进行市场分析,确定公司的目标市场和产品大类后,根据技术发展和技术储备情况开展研发工作,开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量,达到一定标准后批量生产。

2、供应链模式

(1)采购模式公司以销售预测和客户订单为基础,制定滚动的生产计划,据此制定材料需求计划和采购计划,经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求,制定原材料的质量标准,采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同,承担各自岗位职责,共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。

(2)生产模式公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点,所需的原材料、零部件众多,生产涉及多道工序,产品具有多型号、小批量的特点,且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则,根据市场需求制定生产计划,并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主,销售预测为辅”的模式,主要根据用户订单进行生产计划的制定。

3、销售与服务模式

公司通用型产品(可编程控制器、人机界面、驱动系统等)的主要客户是OEM厂家(设备制造商),其购买通用型产品用于工业设备的生产,由于通用型产品通用性强、客户面广,公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式,货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产,具有设备专用性较强的特点,公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式,货款大多采用分阶段付款的结算模式。

(三)行业情况、发展和行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》和《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》,公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类,再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类,即“用于连续或断续生产制造过程中,测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。

从行业定义可以看出,一个完整的工业自动化系统需要三个层次:感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责执行。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层,驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等,执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。公司产品上游行业主要是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商;2018年部分集成电路材料紧缺,电阻电容等部分原材料价格上涨,但是公司采取了严格的供应链管理措施,原材料上涨对报告期内公司综合毛利率的影响有限。公司产品下游行业是主要OEM客户,涉及行业众多,容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2018年下半年受到宏观经济和中美贸易战的影响,下游市场需求有所波动。但是从长期市场趋势来看,出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求,客户对设备配装、节能改造和工艺技术改造的投入,同时下游市场消费结构升级转型需求压力仍在,工控制造业对于设备的购买需求依然在增长,从而带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的远期增长。

国内工业自动化行业整体落后于发达国家,欧美和日资品牌技术水平高,品牌优势明显,自动化行业长期为其所垄断,但是我国随着工业化进程加快,产业升级,我国目前已步入智能制造装备快速成长期,内资品牌利用价格和服务灵活性优势逐渐在OEM细分领域取得优势,但是在项目型市场依然受限于品牌和技术实力,尚未有明显突破。目前国内自动化厂商主要深耕细分领域,成为某个细分领域龙头,尚未达到综合性垄断地位。从产业趋势来看,随着控制国产化进程的提升,未来驱动、控制的比例或将逐步提升,伺服市场空间有望维系较快增长。同时,推出“控制+驱动”整体解决方案,是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制国产品为主的公司,夯实伺服层产品线,是打造整体解决方案产品线,提升市场拓展能力,有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。

经过多年的积累,公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。根据工控网2017年数据公司继续保持小型可编程控制器市场份额排名第一的内资企业的地位。同时公司凭借小型可编程控制器的技术和市场优势,带动了人机界面及伺服系统等其他产品的发展。

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	1,206,430,949.34	1,127,753,030.05	6.98	924,777,466.28
营业收入	590,380,206.48	483,573,418.49	22.09	353,470,015.84
归属于上市公司股东的净利润	148,630,008.49	123,809,014.54	20.05	100,190,326.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,870,370.75	107,529,347.63	14.27	97,649,066.96
归属于上市公司股东的净资产	1,059,816,975.18	931,130,552.32	13.82	825,319,547.08
经营活动产生的现金流量净额	64,156,304.61	109,830,841.69	-41.59	95,547,709.12
基本每股收益(元/股)	1.06	0.88	20.45	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.88	20.45	0.95
加权平均净资产收益率(%)	13.20	14.10	减少0.9个百分点	26.90

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	116,348,530.02	165,796,371.19	153,533,000.15	154,703,305.12
归属于上市公司股东的净利润	27,325,159.84	39,877,048.10	37,914,706.80	43,513,093.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,873,261.83	34,389,965.60	32,496,652.85	32,111,500.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,413,292.49	780,399.59	17,152,389.90	52,636,807.61

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

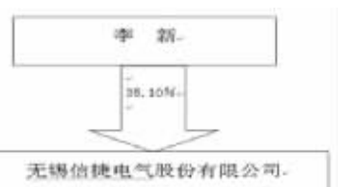
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
李新	0	49,335,160	35.10	49,335,160	无	0	境内自然人
邹骏宇	0	30,510,200	21.71	30,510,200	无	0	境内自然人
吉峰	0	11,810,400	8.40	11,810,400	质押	780,000	境内自然人
陆锡峰	0	3,936,800	2.80	3,936,800	质押	3,918,000	境内自然人
过志强	0	2,952,600	2.10	2,952,600	无	0	境内自然人
董敬	1,055,700	1,800,600	1.28	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,446,507	1,446,507	1.03	0	无	0	境外法人
韦益红	0	1,370,430	0.97	1,370,430	无	0	境内自然人
中信建投基金-华夏银行-国电资本控股有限公司	412,800	1,212,800	0.86	0	无	0	境内非国有法人
张莉	0	1,190,000	0.85	1,190,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东未签署一致行动协议,不是一致行动人。公司不知晓前10名中的其他无限售流通股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	不适用						

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,公司实现营业总收入59,038.02万元,同比增长22.09%;实现归属于上市公司股东的净利润14,863.00万元,较上年同期增长 20.05%;公司基本每股收益为1.06元。

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)重要会计政策变更

根据财政部2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务表格式的通知》(财会[2018]15 号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议审议批准。

期初及上年(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	66,687,162.51	应收票据及应收账款	115,892,948.55
应收账款	49,205,786.04		
应收利息	---	其他应收款	2,038,513.62
应收股利	---		
其他应收款	2,038,513.62		
固定资产	58,123,764.12	固定资产	58,123,764.12
固定资产清理	---		
在建工程	20,376,129.31	在建工程	20,376,129.31
工程物资	---		
应付票据	---	应付票据及应付账款	121,055,674.77
应付账款	121,055,674.77		
应付利息	---	其他应付款	3,614,398.34
应付股利	---		
其他应付款	3,614,398.34		
管理费用	55,412,756.77	管理费用	14,854,276.82
		研发费用	40,558,479.95

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　公告编号:2019-011

无锡信捷电气股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

●主要内容:公司拟以2018年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。

● 审议流程:公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过上述利润分配预案,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为148,630,008.49元,提取法定盈余公积14,891,728.74元后,本期可供股东分配的利润为133,738,279.75元,考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展:以公司2018年12月31日总股本14,056.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润2,108.4万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、董事会说明

董事会提出拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。上述预案是在综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下,为进一步回报股东,与所有股东分享公司的经营发展成果的目的,在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。

1、公司属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类,再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类,属于自动化行业。随着工业化进程加快,我国目前已步入智能制造装备快速成长期;政府正在极力推进工业转型升级,国务院及各部委制定了大量政策、规划和发展纲要,下大力气发展工业自动化行业;同时随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及青年人职业观念的改变,新生代产业工人的工资要求不断提高,自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本,还能提高生产效率,在降低生产成本的同时,产品品质也得到提升,自动化市场将有较大的成长空间。

2、公司希望借助资本市场,加快发展步伐,赶超国内外知名自动化企业。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设,留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,以及公司本年度多个工程项目建设和产能扩张项目,支持公司业务发展。

三、独立董事意见

我们认为,2018年度利润分配预案,是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定发展,我们同意《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》,同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》,监事会认为董事会提出的 2018年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年 4月 13日

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　公告编号:2019-020

无锡信捷电气股份有限公司 关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度及范围的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年1月23日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 41,000.00万元闲置自有资金购买理财产品或信托产品,延长期限为自提交股东大会审议通过之日起两年。

2019年4月11日,公司召开的第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度及范围的议案》,为进一步提升公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由4.1亿元调整为6亿元;将委托理财的范围由理财产品或信托产品调整为理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品。

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金购买理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、使用额度

公司拟使用最高额度不超过6亿的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,可循环滚动使用。

3、投资品种

公司拟使用闲置自有资金管理投资银行理财产品、信托产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险投资产品。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。

6、公司将根据实际资金管理情况,在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

二、风险管理措施

为了保障自有资金购买理财产品的有效性,严控风险,公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。公司将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理,财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品或信托产品进行检查,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。

三、投资对公司的影响

在符合国家法律法规,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托

理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由4.1亿元调整为6亿元;将委托理财的范围由理财产品或信托产品调整为理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品。

2、监事会意见

全体监事认为公司在不影响主营业务正常开展,保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高自有资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由4.1亿元调整为6亿元;将委托理财的范围由理财产品或信托产品调整为理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、第三届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年04月13日

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　公告编号:2019-012

无锡信捷电气股份有限公司 关于核销应收款项的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司(下称“公司”)于 2019年4 月11日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》,同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,按照依法合规、规范操作的原则,对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下:

一、核销应收款项情况概述

为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项, 公司拟对截止2018年12月31日总计 465,490元无法收回的应收账款进行核销。涉及多家债务人(不涉及关联单位),全部为多年遗留下来的欠款,账龄时间较长,确实无法追回。

二、本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账为往年积存的应收款项,由于回收可能性不大,已在以前年度计提坏账准备,故不影响公司当期利润。如有应收账款后续收回,将作为公司当期营业外收入。

三、独立董事的独立意见

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定;核销依据充分,真实、合理地反映了公司的整体经营情况,本次拟核销的坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形;公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定,核销坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,同意公司对上述坏账进行核销。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年 4月 13日

●报备文件:

(一)无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第五次董事会会议决议

(二)无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第五次监事会会议决议

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　公告编号:2019-013

无锡信捷电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2019年04月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019年03月27日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年内部控制审计报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报审计报告》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度 》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度符合《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》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,监事会同意调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案。

15、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财期限和范围的公告》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体监事认为公司在不影响主营业务正常开展,保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高自有资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由4.1亿元调整为6亿元;将委托理财的范围由理财产品或信托产品调整为理财产品、信托产品及结构性存款产品及其它低风险投资产品。

16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司本次部分募投项目变更是根据当前募投项目的实际运作情况和公司财务状况,进行充分评估后的决策,有利于提高募集资金的使用效率,支持公司业务增长对流动资金的需求,减少财务费用支出,符合公司实际运营与未来发展的需要。同时,相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司监事会一致同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司拟变更部分募投项目事项,已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更部分募投项目事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目之专项核查意见。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年04月13日

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　编号:2019-018

无锡信捷电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●公司 2018年年报执行财政部通知要求,仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响,对公司当期及前期利润总额、净利润、总资产、净资产等均无影响。

●根据财政部关于新金融工具准则中的衔接规定和通知要求,公司采用2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整,上述重新分类、计量和调整,预计不会对公司财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)公司于 2019 年 4月 11日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

(二)2018年 6 月 15 日、2018 年 9 月 7日财政部先后发布了《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)、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称通知)。

根据上述通知要求,公司调整 2018 年财务报表相关科目列报,并追溯调整可比会计期间的比较数据。

(三)2017年 3 月 31日、2017 年 5 月 2日财政部先后发布了《关于印发修订《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的通知》(财会[2017]7号)、

《关于印发修订《企业会计准则第23号——金融资产转移》的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订《企业会计准则第 24 号——套期会计》的通知》(财会[2017]9号)和《关于印发修订《企业会计准则第 37号——金融工具列报》