

B264

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 - 1.3 公司负责人张成钢、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 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(%)	
总资产	2,306,440,714.70	1,941,664,814.80	18.79%	
归属于上市公司股东的净资产	1,074,211,311.38	1,046,313,422.90	2.67%	
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-114,967,948.51	-70,307,061.02	-63.52%	
营业收入	814,607,968.80	722,807,091.16	12.70%	
归属于上市公司股东的净利润	42,836,860.03	42,274,373.38	1.33%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,560,880.91	35,361,611.88	-7.96%	
加权平均净资产收益率(%)	4.05%	4.29%	减0.24个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0	

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	40,269.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定定额或定量支持的政府补助除外	4,790,978.06	11,369,654.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,440.68	419,693.14
少数股东权益影响额(税后)	-7,201.04	-10,846.81
所得税影响额	-767,613.18	-1,532,768.30
合计	4,442,522.32	10,286,009.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数 (户)				16,819		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张成钢	19,443,794	11.80%	19,443,794	无	0	境内自然人
李国刚	12,690,343	7.82%	12,690,343	无	0	境内自然人
周祖旺	11,539,770	7.11%	10,539,770	质押	2,400,000	境内自然人
邱士勇	4,402,972	2.77%	4,402,972	无	0	境内自然人
高金文	4,212,000	2.60%	4,212,000	质押	4,027,000	境内自然人
董彩宏	4,101,865	2.53%	4,101,865	无	0	境内自然人
王宏	3,748,944	2.31%	2,818,944	质押	1,874,000	境内自然人
高聚资本投资管理有 限公司	3,360,000	2.07%	0	无	0	境内非法人 组织
宁波龙鑫中盛股权投 资合伙企业(有限合 伙)	3,289,560	2.02%	0	无	0	境内非法人 组织
河北天鑫创业投资有 限公司	2,776,840	1.71%	0	无	0	境内非法人 组织
前十名无限售条件股东持股情况					股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		种类		数量	
高聚资本投资管理有限公司	3,360,000		人民币普通股		3,360,000	
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合 伙)	3,289,560		人民币普通股		3,289,560	
河北天鑫创业投资有限公司	2,776,840		人民币普通股		2,776,840	
浙江三创创业投资有限公司	1,543,000		人民币普通股		1,543,000	
刘国兴	1,400,000		人民币普通股		1,400,000	
廖彦强	1,333,061		人民币普通股		1,333,061	
周祖旺	1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
王宏	960,000		人民币普通股		930,000	
王刚	644,200		人民币普通股		644,200	
廖彦强	624,700		人民币普通股		624,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
张成钢、李国刚、周祖旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司决策具有控制力。 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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动比例	原因说明
预付账款	24,071,256.06	15,204,754.20	57.69%	主要是预付材料款增加
存货	434,043,302.62	313,066,304.05	38.65%	主要是商品未确认收入转入库存商品所致
其他流动资产	98,968,391.76	10,942,647.45	804.34%	主要是购买理财产品增加及应收股利增加
在建工程	147,175,023.15	18,061,673.91	714.87%	主要是设备购置及设备安装工程—一期项目增加
短期借款	50,000,000.00	0.00	—	主要是报告期内新增短期借款
预收款项	221,340,523.18	157,666,182.11	40.47%	主要是采用预收款结算的合同增加
应付职工薪酬	10,838,936.97	19,549,319.23	-44.56%	主要是报告期内计提工资的2018年度奖金
应交税费	7,916,016.52	43,085,011.11	-81.93%	主要是缴纳上年度应缴的长期税款所致
其他应付款	92,189,467.96	69,082,060.05	33.60%	主要是收到的保证金增加
长期借款	217,450,000.00	0.00	—	主要是报告期内新增项目借款
所有者权益	11,171,943.00	10,504,126.00	-30.62%	主要是报告期内部分解算减少库存股
项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动比例	原因说明
财务费用	908,680.58	-1,169,629.83	179.40%	主要是利息收入减少及新增银行借款利息支出增加
投资收益	696,109.01	5,016,192.67	-86.48%	主要是处置理财产品收益减少
营业外收入	795,006.02	814,117.62	52.89%	主要是子公司科林电气享受高新技术企业所得税优惠
营业外支出	7,286,186.23	12,018,001.02	-39.27%	主要是市场拓展导致原材料采购增加
经营活动产生的现金流量净额	-114,967,948.51	-70,307,061.02	-63.52%	主要是报告期内采购材料采购支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-229,401,112.62	102,065,141.42	-321.90%	主要是报告期内购买的低风险理财产品同比减少及高商管能力装备制造基地—一期项目投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	242,563,475.72	32,271,597.94	651.69%	主要是报告期内新增银行借款

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	石家庄科林电气股份有限公司
法定代表人	张成钢
日期	2019年10月30日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-051

石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议;
- 本次会议经半数以上董事同意,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”)第三届董事会第十五次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年10月29日采用通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成钢先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司基本情况

1、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。

公司负责人林湖波先生、主管会计工作负责人林湖波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢光普先生声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司本报告期调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,175,144,909.40	7,104,313,007.56	-13.08%
归属于上市公司股东的净资产	3,143,065,219.46	3,066,946,027.43	2.32%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	398,669,409.26	26.47%	1,044,012,526.12	68.8%
归属于上市公司股东的净利润	81,460,106.59	472.13%	88,954,566.61	96.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,063,388.07	-182.43%	-2,917,446.04	-113.09%
经营活动产生的现金流量净额	89,298,684.21	230.6%	284,913,274.02	78.04%
基本每股收益(元/股)	0.0370	469.23%	0.0404	97.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0370	469.23%	0.0404	97.07%
加权平均净资产收益率	2.62%	2.15%	2.87%	1.38%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

2、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

二、报告期期末不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,338,676.60	
计入当期损益的政府补助,与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量支持的政府补助除外	12,579,982.04	
计入当期损益的非金融企业收取的款项占净额	693,884.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,396,352.47	
少数股东权益影响额(税后)	29,713,301.86	
合计	91,877,099.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用