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

## 2019 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2019年度实现归属于上市公司股东的净利润90,315,511.51元,母公司实现净利润39,287,215.54元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为232,086,888.74元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东回期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,224,500股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.70元(含税),共派发现金红利27,578,165.00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 | 031185231911 | 031185231911 |
| 电子信箱 | ke1911@kldcop.com | ke1911@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、环网柜等。

2.2公司经营模式

2.2.1销售方面

公司销售模式主要采用直销模式,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;公司的综合自动化系统、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、环网柜等主要产品销售模式主要为直销,即通过参与产品招投标及续标的方式获取订单、实现销售。

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

行业发展方面,电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。随着全球经济增速持续下滑与不确定性增多,电力行业发展态势变革加剧,进入加速调整阶段。电力供需形势变化导致行业增长态势加速变革,受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等持续影响,电力需求增速趋缓,电力投资趋于下降。环境保护和可再生能源技术进步等因素推动电力结构加速调整,对电气设备产业转型升级提出了新要求、新挑战。

行业竞争方面,国内电气设备行业整体技术实力较强,自主化程度较高,新的需求点持续涌现,但行业竞争日趋激烈,企业转型压力较大,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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,394,049,968.21 | 1,941,664,814.80 | 23.30% | 1,718,616,339.30 |
| 营业收入 | 1,427,649,292.41 | 1,220,653,826.19 | 16.96% | 969,473,942.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,315,511.51 | 87,055,635.29 | 3.74% | 72,758,461.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,521,879.15 | 70,485,595.92 | 9.98% | 66,245,321.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,122,411,422.49 | 1,046,313,422.90 | 7.27% | 979,205,806.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,833,577.81 | 47,231,097.72 | 244.76% | 22,306,908.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.54 | 3.70% | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.54 | 3.70% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.36% | 8.61% | 减少0.25个百分点 | 8.45% |

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 | 128,584,540.64 | 363,865,096.84 | 322,158,361.41 | 613,041,293.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,958,345.67 | 34,151,789.35 | 16,643,416.35 | 47,478,651.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,319,430.83 | 30,895,366.67 | 12,974,915.07 | 44,971,028.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,627,522.05 | -12,735,477.03 | 2,395,150.57 | 277,801,426.32 |

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

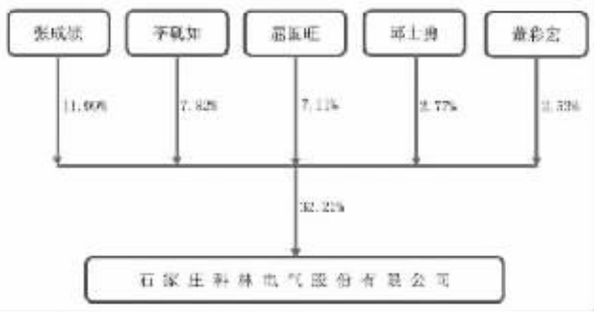
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 16,384 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,832 |

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 | 11.99 | 19,443,794 | 无 | | 境内自然人 |
| 李砚如 | | 12,690,343 | 7.82 | 12,690,343 | 无 | | 境内自然人 |
| 屈国旺 | | 11,539,770 | 7.11 | 10,539,770 | 质押 | 2,400,000 | 境内自然人 |
| 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 | 4,027,000 | 境内自然人 |
| 董彩宏 | | 4,101,865 | 2.53 | 4,101,865 | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙) | | 3,280,500 | 2.02 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 王永 | 330,000 | 3,178,944 | 1.96 | 2,818,944 | 质押 | 1,874,000 | 境内自然人 |
| 河北天鑫创业投资有限公司 | -966,000 | 2,776,840 | 1.71 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 高康资本投资管理有限公司 | -1,359,920 | 2,000,080 | 1.23 | | 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、李砚如、屈国旺、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。 | | | | | | |

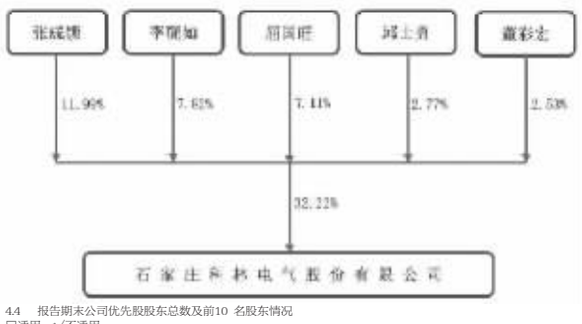
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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1,427,649,292.41元,同比增长16.96%;实现归属于上市公司股东的净利润90,315,511.51元,同比增长3.74%。主要是公司除分布式光伏发电设备因政策收紧出现大幅下降外,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

①根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)及2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)文件,对一般企业财务报表格式进行了调整,增加了部分报表项目,对部分报表项目的顺序进行调整,并按准则要求采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

A、对合并财务报表的影响

| 原列报项目 | 原列报金额 | 新列报项目 | 新列报金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 716,968,677.07 | 应收票据 | 22,664,039.94 |
| | | 应收账款 | 694,304,637.13 |
| 应付票据及应付账款 | 582,439,275.15 | 应付票据 | 157,680,040.00 |
| | | 应付账款 | 424,759,235.15 |

B、对母公司财务报表的影响

| 原列报项目 | 原列报金额 | 新列报项目 | 新列报金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 250,843,065.46 | 应收票据 | 3,343,661.55 |
| | | 应收账款 | 247,499,403.91 |
| 应付票据及应付账款 | 222,541,671.12 | 应付票据 | 57,593,600.00 |
| | | 应付账款 | 164,948,071.12 |

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日(变更前) | | 2019年1月1日(变更后) | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 22,664,039.94 | 应收票据 | 摊余成本 | 6,231,410.69 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 16,432,629.25 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 5,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,000,000.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日(变更前) | | 2019年1月1日(变更后) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 3,343,661.55 | 应收票据 | 摊余成本 | 225,000.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,118,661.55 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 5,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,000,000.00 |

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|---|---|---|---|---|
| 摊余成本: | | | | |
| 货币资金 | 357,865,191.94 | | | 357,865,191.94 |
| 应收票据 | 22,664,039.94 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | 16,432,629.25 | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 6,231,410.69 |
| 应收账款 | 694,304,637.13 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 694,304,637.13 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 从应收票据转入 | | 16,432,629.25 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 16,432,629.25 |
| 其他应收款 | 36,754,288.51 | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 36,754,288.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 5,000,000.00 | | | |
| 减:转出至其他权益工具投资 | | -5,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 5,000,000.00 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 5,000,000.00 |

b、对公司财务报表的影响

| 项目 | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|---|---|---|---|---|
| 摊余成本: | | | | |
| 货币资金 | 245,707,456.88 | | | 245,707,456.88 |
| | | | | |
| 应收票据 | 3,343,661.55 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | 3,118,661.55 | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 225,000.00 |
| 应收账款 | 247,499,403.91 | | | |
| 减:转出至应收款项融资 | | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 247,499,403.91 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 从应收票据转入 | | 3,118,661.55 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 3,118,661.55 |
| 其他应收款 | 9,689,344.02 | | | |
| 重新计量:预计信用损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 9,689,344.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益: | | | | |
| 可供出售金融资产(原准则) | 5,000,000.00 | | | |
| 减:转出至其他权益工具投资 | | -5,000,000.00 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原准则)转入 | | 5,000,000.00 | | |
| 重新计量:按公允价值重新计量 | | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 5,000,000.00 |

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|---|---|---|---|---|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 96,912,445.37 | | | 96,912,445.37 |
| 其他应收款减值准备 | 2,904,953.46 | | | 2,904,953.46 |
| 合计 | 99,817,398.83 | | | 99,817,398.83 |

b、对公司财务报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日(变更后) |
|---|---|---|---|---|
| 摊余成本: | | | | |
| 应收账款减值准备 | 33,509,051.57 | | | 33,509,051.57 |
| 其他应收款减值准备 | 651,247.43 | | | 651,247.43 |
| 合计 | 34,160,299.00 | | | 34,160,299.00 |

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响:

公司因执行新金融工具准则只涉及报表项目重分类,对2019年1月1日留存收益和其他综合收益没有影响。

③2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

④2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

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2019年度纳入合并范围的子公司共14户,本期合并范围比上期增加5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 | 电力工程施工设计、安装 | 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 |
| 赵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 |
| KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 电气设备销售 | 100.00% | | 新设成立 |
| 石家庄科林物联网科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 仪器仪表制造 | 60.00% | | 新设成立 |
| 石家庄泰达电气设备有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 仪器仪表制造 | 100.00% | | 新设成立 |
| 石家庄科林云能信息科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 软件和信息技术服务业务 | 60.00% | | 新设成立 |
| 石家庄慧谷企业管理有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 商务服务 | 100.00% | | 新设成立 |
| 石家庄科林恒昇电子科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 仪器仪表制造 | 100.00% | | 新设成立 |

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2020-013

# 石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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")第三届董事会第十七次会议的通知于2020年4月3日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2020年4月15日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2019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、回避0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2019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、回避0票。

(三)审议通过《关于(2019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2019年度实现归属于上市公司股东的净利润90,315,511.51元,母公司实现净利润39,287,215.54元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为232,086,888.74元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东回期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,224,500股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.70元(含税),共派发现金红利27,578,165.00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2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》

董事会认为:编制和审核的公司《2019年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019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)。

(五)审议通过《关于(2019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、回避0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2020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、回避0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2019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7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(2019年度独立董事述职报告)的议案》

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2019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(2019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、保荐机构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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

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(2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明)的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的相关要求编制了《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,2019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《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。该议案尚需提交公司2019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)。

(十一)审议通过《关于(2019年度内部控制评价报告)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《2019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2020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2020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2019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,公司及子公司拟对额度不超过人民币30,000万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;前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内,行使有关投资决策权并签署相关文件。

表决结果:同意7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)。

(十四)审议通过《关于申请2020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30亿元人民币(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2019年年度股东大会起至2020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2019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20亿元的担保。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、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、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2019年度股东大会批准之日起至公司2020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2019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《关于控股一级子公司科林物联网增资扩股暨引入新股东的议案》

1、石家庄科林物联网科技有限公司(以下简称"科林物联网")拟通过增资扩股方式引入新股东石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)(以下简称"汇林创投")。汇林创投以非公开协议方式向科林物联网增资人民币500.00万元,其中11.11万元计入科林物联网实收资本,超出注册资本部分计入科林物联网资本公积。增资后,汇林创投对科林物联网的持股比例为10.00%。

2、公司放弃科林物联网本次增资的优先认购权,公司与其他原股东一同对汇林创投此次投资承担赎回清偿责任。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7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)。

(十七)审议通过《关于控股一级子公司科林云能增资扩股暨引入新股东的议案》

1、石家庄科林云能信息科技有限公司(以下简称"科林云能")拟通过增资扩股方式引入新股东石家庄汇林创业投资中心(有限合伙)。汇林创投以非公开协议方式向科林云能增资人民币500.00万元,其中11.11万元计入科林云能实收资本,超出注册资本部分计入科林云能资本公积。增资后,汇林创投对科林云能的持股比例为10.00%。

2、公司放弃科林云能本次增资的优先认购权,公司与其他原股东一同对汇林创投此次投资承担赎回清偿责任。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7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)。

(十八)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第10项、第12项、第14项、第15项和第三届监事会第十六次会议审议的第1项议案需提交股东大会审议,因此提请于2020年5月6日下午2:30在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果:同意7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

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2020-014

# 石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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")第三届监事会第十六次会议通知于2020年4月3日发出,会议于2020年4月15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邵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(2019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2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2019年度利润分配预案)的议案》

经审核,监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,董事长张成锁先生提出的2019年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(三)审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2019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2019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(2019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(2020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(2019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2019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(2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2019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,2019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。

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(2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于续聘2020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2019年度审计工作。我们同意公司2020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