公司代码:601579　　公司简称:会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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 | 会稽山 | 601579 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 金雪泉 | |
| 电话 | 0575-81188579 | |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道格致路2579号 | |
| 电子信箱 | ir_kjs@kuaijishanwine.com | |

2.2 公司主要财务数据

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 | 4,370,433,064.30 | 4,525,988,909.74 | -3.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,127,909,861.59 | 3,151,826,359.13 | -0.76 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,832,896.20 | -110,332,455.07 | 不适用 |
| 营业收入 | 452,688,758.33 | 553,563,742.35 | -18.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,084,514.98 | 67,437,986.76 | -28.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,098,168.58 | 62,717,169.99 | -29.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.51 | 2.07 | 减少0.56个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | -28.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | -28.57 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 15,489 |
|---|---|
| 截止报告期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 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 精功集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.97 | 164,000,000 | 0 | 冻结 | 164,000,000 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 国有法人 | 20.51 | 102,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.03 | 30,000,000 | 0 | 冻结 | 30,000,000 |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇利36号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.68 | 23,282,224 | 0 | 无 | 0 |
| 上海大丰资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02 | 20,000,000 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 3.60 | 17,896,591 | 0 | 无 | 0 |
| 北京合聚天建投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.51 | 7,500,000 | 0 | 质押 | 7,500,000 |
| 陈益维 | 境内自然人 | 1.33 | 6,608,400 | 0 | 质押 | 6,600,000 |
| 潘洪平 | 境内自然人 | 1.22 | 6,544,000 | 0 | 质押 | 6,540,000 |
| 中汇同创(北京)投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01 | 5,000,000 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,精功集团全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。会稽山绍兴酒股份有限公司回购专用证券账户为公司本报告期内实施的股份回购账户。除此之外,公司未知前十名无限售条件流通股股东之间、以及前十名无限售条件流通股股东和前十名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 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,公司实现营业收入45,268.88万元,同比下降18.22%;归属于上市公司股东的净利润4,808.45万元,同比下降28.70%。截至本报告期末,公司总资产437,043.31万元,归属于母公司所有者权益312,790.99万元,资产负债率为27.87%。报告期内,公司生产经营管理等运行情况如下:

1、强化公司治理,确保平稳运行。根据上市公司治理准则,公司以规范运行为基础,完善公司治理结构,认真贯彻执行董事会、股东大会决议。报告期内,公司董事会依法有效地召集了1 次股东大会,召开了4次董事会会议。报告期内,公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作,在受突发疫情影响的大环境下,采取多种措施积极应对黄酒市场的激烈竞争,通过强化企业内部管理,推进技术研发创新,优化结构升级产品,聚焦营销拓展市场等多种举措,逐步消化疫情对消费市场所带来的不利因素,有效降低运营风险,以确保公司主营业务的持续平稳运行。

2、推进管理优化,完善内控体系。报告期内,公司利用产能管理和技术设备优势,继续完善智能化生产集成控制系统,不断改进生产流程,持续提升生产平台的精细化管理效率;树立全员成本控制意识,强化生产管理考核力度,加强节能降耗工作,降低整体运行成本;树立全员质量管理意识,加强员工操作技能和综合素质培训,加大现场管理和自查互查等管理力度,从原材料、半成品到产成品等生产环节严格执行检验标准和检验程序,确保生产安全和食品安全;根据发展需要,在内控管理方面重点进行了管理制度完善,考核流程细化,薪酬体系调整等工作,在生产运行方面重点进行了产供销业务环节的流程健全,统筹安排生产计划和工作任务,加强生产定额管理和库存备货管理,完善人力资源配置,确保酿造、灌装、采购、物流、仓储的高效联动,持续提升了运行管理效率。报告期内,公司顺利通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS等管理体系年度审核。

3、开展品牌传播,拓宽市场营销。报告期内,公司继续推进产品结构优化,以市场需求为导向,开展产品线梳理,聚焦核心产品,改版升级畅销产品,淘汰滞销产品,通过色彩、盒型、瓶型等设计创新提升黄酒产品的品牌形象;深入开展全员营销活动,借助传统媒体和新媒体等手段讲好黄酒故事,开设抖音“康叔来了”、融媒体节目“人生酒馆”、“话说黄酒”,参加“线上春季糖酒展会”,举办云直播“感恩有你、为爱封坛”会稽山第五届封坛节、“最美家乡酒献给最美逆行者”等主题活动,积极开展线上品牌宣传推广活动;根据消费场景转型趋势,积极探索线上购买、线下“零接触配送”的新零售模式,采取微信、抖音粉丝推送等方式,促进体验消费互动,运用二维码营销系统、二维码追溯系统做好售后产品的追溯管理;深入开展聚焦策略,在精耕细作江浙沪成熟市场的同时,着力推进“大师兰亭”、“会稽山1743”等新品的渠道拓展,逐步提升中高端黄酒的市场集中度。报告期内,公司巩固并深化客户关系,充分满足客户的市场需求,与客户保持良好的合作关系;加强销售人员团队建设,完善销售管理流程,为公司销售提供持续保障。

4、注重技术研究,巩固创新优势。报告期内,公司在“提高黄酒愉悦度关键技术研究”项目方面,与国家黄酒产品质量监督检验中心(绍兴市食品药品检验研究院)合作,通过酿酒原料、工艺过程和原酒的再处理,较好地提升了黄酒的愉悦度;在新品开发上,顺利开发了“兰亭国潮、开坛酒、气泡酒”等多款新品黄酒;在配套技术方面,公司成功实施了酿造蒸馏水收集技术、储罐技术,完善了配套硬件设施;同时,公司积极开展知识产权申报,上半年共获得3项国家专利,提交6个商标注册申请,获得3个新注册商标。报告期内,公司开发的大师兰亭绍兴酒获得2019年度“青酌奖”(黄酒类)酒类新品荣誉称号, 公司与江南大学合作的发明专利 “一种多菌种黄酒生麦曲机械化生产工艺”获“第二十一届中国专利奖银奖”[国知发运字(2020)28号]。

5 、加强党建引领,助推企业发展。公司发挥党群组织的导向力、凝聚力和辐射力作用,坚持党建引领,群团共建,以红色动力推动企业发展。报告期内,公司党委深入开展主题党日活动,工会积极开展特困帮扶和多种形式的文体活动,公司充分利用黄酒博物馆、生产线观光通道等载体,积极开展工业观光和黄酒鉴赏的游客体验活动,面向社会公众传播黄酒文化、党建文化和企业文化,提升品牌宣传的影响力。同时,公司积极参与公益事业,积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任,做出公司应有的贡献。报告期内,公司顺利通过了浙江省文明单位、浙江省金牌老字号等复审。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号),本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行,详细内容请参见公司《2020 年半年度报告》全文财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事长:虞伟强

董事会批准报送日期:2020-08-17

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2020—031

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司2020年半年度报告及摘要》,摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

详细内容见2020年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2020—032

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年8月17日以通讯表决方式举行。会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事3人,实际参与表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

详细内容见2020年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司2020年半年度报告及摘要》, 摘要详见同日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

详细内容见2020年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　公告编号:临2020-033

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 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:

●本次执行会计政策变更,是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,对本公司的财务状况、经营成果及现金流量均不产生重大影响。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8月17日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,分别审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意意见。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

基于新收入准则的修订, 公司需对原会计政策内容进行相应的调整, 并按照上述文件规定于2020年1月1日起执行新收入准则的会计政策。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定,未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第八次会议决议;

(二)公司第五届监事会第六次会议决议;

(三)独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇二〇年八月十八日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2020—034

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况　　单位:万元　币种:人民币

| 按产品档次 | 2020年1-6月销售收入 | 2019年1-6月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 中高端黄酒 | 29,906.50 | 36,593.96 | -18.27% |
| 普通黄酒 | 12,415.67 | 14,497.40 | -14.36% |
| 其他 | 2,007.67 | 2,862.31 | -29.86% |
| 小计 | 44,329.84 | 53,953.67 | -17.84% |

二、销售渠道情况　　单位:万元　币种:人民币

| 按销售渠道 | 2020年1-6月销售收入 | 2019年1-6月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 直销(含团购) | 4,757.41 | 5,511.58 | -13.68% |
| 批发代理 | 39,093.41 | 47,726.00 | -18.09% |
| 国际销售 | 479.02 | 716.09 | -33.11% |
| 小计 | 44,329.84 | 53,953.67 | -17.84% |

三、区域情况　　单位:万元　币种:人民币

| 按地区分部 | 2020年1-6月销售收入 | 2019年1-6月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 浙江大区 | 27,663.61 | 34,568.63 | -19.97% |
| 江苏大区 | 3,776.98 | 5,344.91 | -29.34% |
| 上海地区 | 9,704.60 | 10,027.78 | -3.22% |
| 其他地区 | 2,705.63 | 3,296.26 | -17.92% |
| 国际销售 | 479.02 | 716.09 | -33.11% |
| 小计 | 44,329.84 | 53,953.67 | -17.84% |

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况　　单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 浙江大区 | 416 | 21 | 11 |
| 江苏大区 | 157 | 14 | 51 |
| 上海地区 | 109 | 15 | 9 |
| 其他地区 | 375 | 63 | 101 |
| 小计 | 1057 | 113 | 172 |

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

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

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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 |
| 电话 | 0311-85231911 | 0311-85231911 |
| 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 |
| 电子信箱 | ke1911@kldcop.com | ke1911@kldcop.com |

2.2 公司主要财务数据

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 | 2,454,819,425.57 | 2,394,049,968.21 | 2.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,134,489,124.24 | 1,122,411,422.49 | 1.08% |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,778,976.20 | -117,362,999.08 | 7.31% |
| 营业收入 | 507,233,575.10 | 492,449,637.48 | 3.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,931,470.42 | 26,193,443.68 | 25.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,161,595.55 | 19,575,935.84 | 48.97% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.90% | 2.48% | 增加0.42个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.16 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.16 | 25.00% |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 20,162 |
|---|---|

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 张成锁 | 境内自然人 | 11.99% | 19,443,794 | | 无 | |
| 李砚如 | 境内自然人 | 7.82% | 12,690,343 | | 无 | |
| 屈国旺 | 境内自然人 | 7.11% | 11,539,770 | | 质押 | 5,000,000 |
| 邱士勇 | 境内自然人 | 2.77% | 4,492,972 | | 无 | |
| 董彩宏 | 境内自然人 | 2.53% | 4,101,865 | | 无 | |
| 高会文 | 境内自然人 | 2.34% | 3,795,280 | | 质押 | 3,612,000 |
| 王永 | 境内自然人 | 1.74% | 2,818,944 | 45,000 | 无 | |
| 高康资本投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 1,737,780 | | 无 | |
| 宁波龙趣中盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,658,300 | | 无 | |
| 河北科润杰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 1,543,900 | | 无 | |
| 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。 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

近年来,我国对智能电网全力支持及投资建设,为输配电及控制设备行业的快速增长提供了广阔空间, 由于输配电及控制设备行业属于充分竞争性行业, 参与该行业竞争的企业也迅速增多,公司凭借自身强大的技术研发能力、完备的营销体系等优势,在公司董事会的积极领导下,紧绕年初既定的发展战略,凭借行业品牌、技术及管理优势,稳步拓展市场份额,2020年上半年经营稳健。报告期内,公司实现营业收入507,233,575.10元,同比增长3.00%;实现归属于上市公司股东的净利润32,931,470.42元,同比增长25.72%。主要经营情况如下:

(一)主要产品销售情况

2020年上半年公司努力加强营销团队建设,积极进行渠道优化和市场推广,做好各地招投标工作,核心产品呈现稳健的增长态势,其中智能电网用电设备,实现收入81,750,844.62元,较上年同期增长11.60%;智能电网配电设备,实现收入52,387,856.98元,较上年同期增长3.67%;智能电网变电设备,实现收入61,813,212.86元,较上年同期增长1.34%;高低压开关及成套设备,实现收入258,089,053.47元,较上年同期减少7.20%。

(二)国内外市场拓展情况

国内市场方面,公司继续以“深耕华北市场、积极拓展全国市场”为市场策略。依托地域优势保持华北市场的稳定,并同时积极拓展全国市场,在全国增设营销服务网点,努力使公司建立一个覆盖全国重点区域的营销服务体系,同时积极拓展电气设备在轨道交通等领域应用市场,提升产品市场空间。国际市场方面,公司将其作为新的业绩增长点,加大国际业务投入,通过与国内EPC总包方合作及海外市场直接开拓等举措,拓展产品市场容量,将公司优势产品推向世界,现已打开印度、尼日利亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦、南苏丹等国家电气设备市场。并已进驻蒙古、越南、缅甸、老挝、伊朗、约旦、阿联酋等地开展业务。

(三)生产经营情况

以客户为中心,提升交货及时率,事业部时刻贴近市场,摸清脉搏,调整产能;不断加强事业部生产职能,加大对班组长的指导、培训,让事业部成为了工艺、流程的创新基地、人才的培养基地、市场的坚实后台;优化生产管理,加强对各部门的指导,建设起了科学合理的调控机制,有效的梳理了流程中存在问题,做好了生产、销售的衔接;切实加强质量管控,职能部门多检查、多巡视、多指导,对于质量事故敢于考核,有措施、有流程有效的杜绝质量问题。

(四)其他方面

加强人才队伍建设,加大人才引进力度,甄选优秀人才,提高培训水平提升管理干部综合素质;加强品牌文化宣传,丰富品牌宣传手段,打造科林电气形象,有针对性开展文化活动,提升队伍凝聚力;强化安全管理,加大安全检查力度,做好特种设备管理,杜绝一切安全事故的发生。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

(3)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

(4)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2020-047

## 石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议的通知于2020年8月7日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2020年8月17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<2020年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为:编制和审核的公司《2020年半年度报告》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、完整地反映了公司截至2020年半年度的实际经营情况,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)。

(二)审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士共4人为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年。

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2020年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票方式进行投票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名姜齐荣先生、张宗亮先生、邓路先生共3人为第四届董事会独立董事候选人,任期三年。

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2020年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票方式进行投票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司参照同行其他公司的薪酬状况,并结合自身实际情况确定第四届董事会独立董事姜齐荣先生、张宗亮先生、邓路先生每人每年独立董事津贴6万元人民币。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该预案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第2项、第3项、第4项议案、第三届董事会第二十次会议审议的第4项议案和第三届监事会第十九次会议审议的第2项议案需提交股东大会审议,因此提请于2020年9月11日下午3:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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二十一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2020-051

## 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月11日15点00分

召开地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月11日

至2020年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 2 | 关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事(4)人 |
| 3.01 | 提名张成锁先生为第四届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名李砚如先生为第四届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.03 | 提名屈国旺先生为第四届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.04 | 提名董彩宏女士为第四届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 4.00 | 关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 提名姜齐荣先生为第四届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.02 | 提名张宗亮先生为第四届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.03 | 提名邓路先生为第四届董事会独立董事候选人 | √ |
| 5.00 | 关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 提名邱士勇先生为第四届监事会监事候选人 | √ |
| 5.02 | 提名张楠先生为第四届监事会监事候选人 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于2020年7月28日和2020年8月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.see.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603050 | 科林电气 | 2020/9/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人,应当出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件(详见附件1)以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记;

2、个人股东:身份证原件办理登记;自然人股东委托代理人的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2020年第一次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

(二)登记时间:2020年9月8日(上午9:00-11:30 下午14:00-17:00)

(三)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路