石家庄科林电气股份有限公司

公司代码:603050 公司简称:科林电气

2019 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	031185231911	031185231911
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	2,123,600,132.53	1,941,664,814.80	9.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,049,576,947.48	1,046,313,422.90	0.31%
	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	-117,362,999.08	-80,380,117.31	-46.01%
营业收入	492,449,637.48	411,040,098.64	19.81%
归属于上市公司股东的净利润	26,193,443.68	24,551,893.58	6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,575,935.84	20,195,753.64	-3.07%
加权平均净资产收益率(%)	2.48%	2.49%	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%

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)					17,227	
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	11.98%	19,443,794	19,443,794	无	
李砚如	境内自然人	7.82%	12,690,343	12,690,343	无	
屈国旺	境内自然人	7.11%	11,539,770	10,539,770	质押	2,400,000
邱士勇	境内自然人	2.77%	4,492,972	4,492,972	无	
高会文	境内自然人	2.60%	4,212,000	4,212,000	质押	4,027,000
董彩宏	境内自然人	2.53%	4,101,865	4,101,865	无	
王水	境内自然人	2.31%	3,748,944	2,848,944	质押	1,874,000
高康资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,360,000		无	
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	3,280,500		无	
河北天鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,776,840		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;河北天鑫创业投资有限公司董事长洪雷为天创博瑞(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。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,2019年上半年经营稳健。报告期内,公司实现营业收入492,449,637.48元,同比增长19.81%;实现归属于上市公司股东的净利润26,193,443.68元,同比增长6.69%。主要经营情况如下:

(一)主要产品销售情况

2019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,核心产品呈现较好的增长态势,其中智能电网变电设备,实现收入60,982,765.55元,较上年同期增长71.37%;智能电网配电设备,实现收入50,465,977.59元,较上年同期增长50.73%;高低压开关及成套设备,实现收入276,665,920.18元,较上年同期增长28.07%;智能电网用电设备,实现收入72,270,236.66元,较上年同期增长6.89%;受国家补贴政策影响,分布式光伏发电设备,实现收入15,365,191.84元,较上年同期下降72.39%。

(二)国内外市场拓展情况

国内市场方面,公司继续以“深耕河北市场、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)对外投资情况

在努力增强现有产品竞争实力的同时积极拓展新领域新业务,报告期内,公司通过与具有核心技术的人员合作,共同投资设立了科林物联网、科林云能等多家子公司,拓展新业务、新领域,为公司寻找新的利润增长点,优化公司产业结构,完善公司战略布局。

(五)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

会计政策变更的内容和原因	审批程序
首次执行金融工具准则	根据国家会计准则修订内容进行调整
2019 年会计报表格式变更	执行财政部于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)文件,变更财务报表格式

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

财政部于2019年4月30日,发布《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),对一般企业财务报表格式进行了调整,并采用追溯调整法调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。对2018年度财务报表的报表项目和金额调整如下:

①合并资产负债表

单位:元

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

②母公司资产负债表

单位:元

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

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-040

石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议的通知于2019年8月9日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2019年8月15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〈2019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《2019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2019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〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案》

1.同意公司投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目,项目总投资为60,054.00万元。

2.同意以公司或全资子公司为贷款主体,向金融机构申请不超过40,000.00万元项目贷款,用于该项目的建设,并为项目贷款提供相应的担保。

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年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目投资规模、建设内容相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在不增加高端智能电力装备制造基地一期项目投资总额的情况下,根据产业政策、实际经营情况调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容。

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年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第3项和第4项议案需提交股东大会审议,因此提请于2019年9月26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2019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十四次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-041

石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年8月9日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2019年8月15日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由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〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2019年半年度报告》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年半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)。

(二)审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为: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十三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-042

石家庄科林电气股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文核准,本公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)33,340,000股,每股发行价为10.29元,募集资金总额为人民币343,068,600.00元,扣除发行费用25,611,780.65元后,实际募集资金净额为317,456,819.35元。该募集资金已于2017年4月10日到位。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第010037号《验资报告》予以验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总金额	343,068,600.00
减:发行费用	25,611,780.65
实际募集资金净额	317,456,819.35
减:直接投入募投项目的金额	283,858,344.44
减:节余募集资金用于永久补充流动资金	689,753.61
加:存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额	7,334,122.11
应结余额	40,242,843.41
实际余额	40,242,843.41

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年5月, 本公司及保荐机构东吴证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行、中信银行石家庄裕华西路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行	699502827	127,778,500.00	115.09
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010158000000155	35,716,600.00	9,862,004.88
中信银行石家庄裕华西路支行	8111801013100408815	46,317,000.00	14,317,963.23
兴业银行股份有限公司石家庄新华路支行	572030100100119150	115,118,413.00	16,062,760.21
合 计	-	324,930,513.00	40,242,843.41

注:初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用7,473,693.65元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年6月1日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,819.63万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具《关于石家庄科林电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(中兴华核字(2017)第010124号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司发表核查意见。

2017年6月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币6,819.63万元用募集资金进行了置换。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2019年上半年,未使用闲置募集资金购买理财产品。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2018年4月23日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金不超过5,000万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12个月。

经2019年4月9日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意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12个月。

截至报告期末,上述临时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:2019年半年度募集资金使用情况对照表

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

附表:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:石家庄科林电气股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				31,745.68	本年度投入募集资金总额					1,570.59	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					28,385.83	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)[注]	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能电网配电设备建设项目	否	10,764.50	未变更	-	746.61	9,444.53	-	87.74%	2019年04月	-	不适用	否
智能电网变电设备建设项目	否	5,921.64	未变更	-		6,028.34	-	101.80%	2018年10月	584.84	是	否
智能电网检测中心建设项目	否	3,571.66	未变更	-	86.74	2,660.93	-	74.50%	2019年04月	-	不适用	否
营销网络和信息化平台建设项目	否	4,631.70	未变更	-	737.24	3,395.82	-	73.32%	2019年04月	-	不适用	否
补充其他与主营业务相关的营运资金	否	6,856.21	未变更	-		6,856.21	-	100.00%	-	-	不适用	否
合计	—	31,745.71	-	-	1,570.59	28,385.83	-	89.42%	-	584.84	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	经2018年4月23日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中“营销网络和信息化平台建设项目”因实际经营需要进行了延期。因光伏新能源和电动汽车充电桩技术发展迅速,用户需求不断更新。公司在积极推进募投项目建设的同时,充分吸收和利用新技术持续完善和深入优化公司产品和服务,为保证新建营销网络能够适应公司的战略规划,公司对募投项目“营销网络和信息化平台建设项目”中部分区域办事处的相关规划进行优化调整。结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,公司出于审慎起见,决定将该平台项目达到预定可使用状态的日期延至2019年4月30日。 经2018年11月9日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,对首次公开发行股票募投项目中“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”因实际经营需要进行了延期。公司首次公开发行股票募集资金投资计划于2015年制定,相关募集资金于2017年4月到位。国内电气设备及检测技术迭代迅速,用户需求不断更新,且公司积极响应国家“一带一路”政策,努力实施企业优势产品出口策略,由于国际间电气设备标准及要求存在差异,为使募投项目能够与新技术新标准相匹配,并适应公司的战略规划,公司根据实际运营情况及未来发展方向,并综合考虑整体技术创新的需求,本着审慎和效益最大化的原则,决定将“智能电网配电设备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延至2019年4月30日。 经2019年5月13日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,因相关设备尚未采购完成,决定对首次公开发行股票募投项目中“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”和“营销网络和信息化平台建设项目”继续延期至2019年10月。 除上述情形外,其他募投项目进展正常。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户2019年6月30日实际余额合计为4,024.28万元,结余原因主要系项目尚在实施中。										
募集资金其他使用情况	不适用										

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-043

石家庄科林电气股份有限公司 项目投资公告

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:

- 投资项目名称:高端智能电力装备制造基地一期项目
- 投资金额:投资总额60,054.00万元人民币
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组;本次项目投资需提交股东大会审议。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案》,现将项目投资有关情况公告如下:

一、项目概况

名称:高端智能电力装备制造基地一期项目

建设内容:新建设生产车间、综合楼等主要生产及辅助工程,职工倒班楼等服务工程,总建筑面积154849.60㎡。项目建成后,可形成年产智能电网变电设备650套、智能电网配电设备30.2万台、智能电网用电设备153.5万套及高低压开关及成套设备4300套、充电桩1万台、光伏发电系统2万kW的生产规模。

承办单位:石家庄科林电气股份有限公司

实施地点:本项目拟选址在石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村,石家庄南绕城高速南侧,繁荣街西侧,兴盛西路北侧,总用地面积303.29亩。

投资概算:60,054.00万元

建设周期:4年

二、项目建设背景及必要性

智能电网是以物理电网为基础(我国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础),将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。智能电网以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安 全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的,实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。

目前我国国家电网每年在智能电网上的投资达3,000亿元,“十三五”规划重大项目中特高压、智能电网赫然在列并再次被写入政府工作报告,体现了特高压输电、智能电网建设对促进我国经济社会发展以及调整经济结构等都将发挥重要的战略作用,智能电网将成为电力设备企业掘金的最佳领域。配电智能化是智能电网的投资重点。投资比重超过20%,从各环节来看,变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多,未来五年年均投资分别约为70亿元、75亿元和110亿元。

因此从未来的发展趋势看我国发展智能电网政策及市场需求前景可观,市场潜力较大。投资该产业具有较强的市场可行性、经济收益可行性,该项目的建设不仅具有良好的社会效益和经济效益,还可以有效满足当前市场需求,促进智能电网产业的快速发展,对我国相关产业链的可持续发展有着长远的意义。

三、项目投资及效益分析

(一)投资情况

总投资估算为60,054.00万元,拟申请银行5年期以上建设投资贷款40,000.00万元,其余资金由企业自筹资金解决。其中:项目建设投资为50,373.00万元,建设期利息4,312.00万元,铺底流动资金为5,369.00万元。

(二)效益分析

本项目投产后正常年营业收入186,900.00万元, 年均利润总额13,354.17万元, 总投资收益率17.63%, 项目投资税前财务内部收益率为17.08%, 税后财务内部收益率为14.81%; 税前财务净现值(ic=12%)14,093.00万元,税后财务净现值(ic=12%)9,497.00元;所得税前投资回收期(含建设期)为10.79年,所得税后投资回收期(含建设期)为11.86年。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为51.14%(第7年)。项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可行性。

四、项目投资对上市公司影响

该项目建成后公司将在设备、工艺技术、产品质量水平等方面有重大提升。项目选用国际、国内先进技术设备,对提高公司整体水平具有较强的促进作用。本项目实施后,有利于公司调整产品结构,推进科技创新,加快发展步伐,进一步提升公司的综合经济效益,提高公司的整体实力和核心竞争力。

五、项目投资的风险分析

(一)市场风险

由于该项目发展前景广阔,具有一定的利润空间,因而随着国内各地经济的发展,大量的投资将会涌向该行业,可能出现市场竞争加剧风险。公司将通过提高品牌意识、提高原材料利用率、完善销售网络等方法进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势,降低市场风险。

(二)技术风险

随着科学技术的发展和社会的进步,产品的更新速度逐渐加快,一些新材料、新技术逐渐涌现出来,对该类企业的要求也越来越高。公司将通过吸引优秀人才,增强研发创新能力,根据市场的发展趋势,不断地引进、吸收、开发新的产品,降低技术风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2019-044

石家庄科林电气股份有限公司关于召开2019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:2019年9月26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

2019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:2019年9月26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2019年9月26日

至2019年9月26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	关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案	√	
2	关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案	√	

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十四次会议审议通过,相关公告于2019年8月16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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2019/9/19

(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

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(详见附件一)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“2019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:2019年9月20日(上午9:00-11:30 下午14:00-17:30)

(三)登记地点:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券事务部

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

联系人:宋建玲、李新

电话:0311-85231911 传真:0311- 85231087 邮箱:ke1911@kldcop.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2019年8月16日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2019-043

中航工业机电系统股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大