



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获取年度报告全文。
- 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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 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资本公积转增股本预案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元,母公司实现净利润44,756,928.34元,截至2020年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展,股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元(含税),共派发现金红利3,406,121.00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、公司简介

| 股票简称 | 股票上市交易所 | 股票代码 | 变更前名称 | 变更前简称 | 变更前股票代码 |
|------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 科林电气 | 上海证券交易所 | 603050 | 科林电气 | 科林电气 | 603050 |

| 注册地址 | 办公地址 | 信息披露网址 |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 河北省石家庄市桥西区中山西路100号 | 河北省石家庄市桥西区中山西路100号 | www.kelin.com.cn |

| 董事会秘书 | 姓名 | 职务 | 电话 |
|-------|----|-------|---------------|
| 曹建 | 曹建 | 董事会秘书 | 0311-83501750 |

| 电子邮箱 | 网址 |
|---------------|-------------------------|
| zqsb@stcn.com | http://www.kelin.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司主要业务

公司致力于构建电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案,主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。

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产品的研发、生产、销售和技术服务,公司是行业内产品规格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、智能电表、高低压开关柜、高低压真空断路器、环网柜、成套设备等。

新能源业务领域:光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统。

EPC业务领域:专业从事电力工程EPC总承包业务,拥有设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质,依托于公司的产品优势,为用户提供一站式交钥匙工程。

2.2 公司经营模式

2.2.1 销售模式

公司销售模式主要采用直销模式,直销模式是指公司与最终客户直接签订合同实现销售的业务模式;公司销售模式包括直销模式、代理模式、经销模式、配电网终端、配电网主站软件、智能电表、高低压开关柜、高低压真空断路器、环网柜、光伏发电、储能、充电桩、EPC总承包等产品(服务)销售模式主要为直销,即通过参与产品招投标及招标的方式获得订单,实现销售。

2.2.2 生产、采购方式

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,根据不同产品量标准要求,按订单要求采取采购包价或询价比价的方式进行采购。公司根据市场情况决定生产经营生产,生产部门根据生产计划用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、日等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

行业发展概况:电力行业是关系国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大,当前,实现碳达峰、碳中和引起一系列广泛而深远的经济社会系统性变革,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,重点做好以下几项工作:构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效率,实现可再生能源逐步成为主体能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。

首先是以新能源为主体的新型电力系统,将对三个领域产生巨大的推动作用。

首先是风电和光伏进入上升阶段,按照装机规模的普遍预期,到2030年新能源装机可能会达到16-18亿千瓦,风电和光伏的爆发式增长已经是确定性的事情,不再存在争议。

其次是储能将实现爆发式增长,储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具,可以实现削峰填谷,是在电力系统运行中迫切需要的。

最后是能源数字化迎来黄金发展期,能源数字化体现在两个方面,包括源网荷储的各个环节,如果单纯用储能风电、光等可再生能源的波动性,成本高昂且不易实现,电网公司将未来新型电力系统定义为数字化能源,而数字化就是能源互联网的核心抓手,未来重点利用数字化手段,打通源网荷储各个环节,例如把海量的分布式储能通过数字化手段形成一个虚拟的大型能源调节中心,进而帮助可再生能源的高比例应用和使用,实现清洁、低碳的目的。

另外,新基建中大多数领域都和电力系统有密切关系,并与公司的发展紧密相关。

3 公司主要会计数据和财务指标

| | 2020年 | 2019年 | 本报告期末比上年末增减(%) | 2020年 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,099,236,273.77 | 2,014,848,848.23 | 4.23% | 1,981,644,848.23 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 1,753,246,917.70 | 1,427,848,254.24 | 22.81% | 1,230,651,628.14 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 90,565,517.51 | 90,565,517.51 | 0.00% | 9,056,551.62 |
| 归属于上市公司股东每股净利润 | 90,565,517.51 | 75,512,913.15 | 19.92% | 36,582,501.62 |
| 归属于上市公司股东每股净资产 | 1,237,681,517.17 | 1,222,415,224.24 | 1.21% | 1,266,132,628.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,172,664.68 | 36,933,717.68 | -48.25% | 41,231,097.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.46 | 39.13% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.46 | 39.13% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.46% | 4.36% | 0.10% | 4.61% |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 127,043,328.28 | 177,618,181.82 | 188,171,664.81 | 86,202,679.78 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 12,327.70 | 19,242,242.34 | 26,900,131.71 | 13,717,940.74 |
| 归属于上市公司股东每股净利润 | -0.00783828 | 19,242,242.34 | 26,900,131.71 | 8,686,322.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,592,024.04 | -12,688,727.18 | 53,818,629.22 | 74,635,641.67 |

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 |
|----------------------|--------|
| 报告期末普通股股东总数(户) | 18,876 |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持有无限售条件流通股的数量(股) | 限售条件流通股的数量(股) | 限售原因 | 股东类型 |
|------|-----------|----------|------------------|---------------|------|-------|
| 曹建 | 1,499,200 | 17.0518% | 1,499,200 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 曹建 | 1,131,141 | 6.98% | 1,131,141 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 曹建 | 876,790 | 10.7606% | 6,604 | 870,186 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 6,500,300 | 3.11% | 0 | 6,500,300 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 4,402,972 | 2.72% | 0 | 4,402,972 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 4,188,881 | 2.59% | 0 | 4,188,881 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 2,386,620 | 1.47% | 2,386,620 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 曹建 | 2,242,500 | 1.38% | 0 | 2,242,500 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 1,892,500 | 1.16% | 0 | 1,892,500 | 质押 | 境内自然人 |
| 曹建 | 1,892,500 | 1.16% | 0 | 1,892,500 | 质押 | 境内自然人 |

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1,753,241,917.70元,同比增长22.81%;实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元,同比增长22.14%,主要是公司常规主营产品均呈现规律性增长所致。

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 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

4.1 会计政策变更

4.1.1 执行新收入准则导致的会计政策

财政部于2017年5月发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),经本公司第二届董事会第二十次会议于2020年7月27日决议通过,本公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与各方之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型,为执行收入准则,本公司重新评估了主要合同收入确认和计量,按照新收入准则的规定,仅对在2020年1月1日以前签订的合同的重要影响进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)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。

执行新收入准则的主要变化和增加如下:

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动资产”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

| 报表科目 | 2020年12月31日(变更前) | 2020年12月31日(变更后) | 2020年12月31日(变更前) | 2020年12月31日(变更后) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 68,926,641.19 | 101,143,143.12 | 10,720,618.14 | 88,222,525.00 |
| 其他流动资产 | 1,828,317.00 | 1,828,317.00 | 18,759,886.86 | 16,931,569.86 |

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表项目、2020年度合并及公司利润表项目,与变更前采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目列示情况如下:

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

| 报表科目 | 2020年12月31日(变更前) | 2020年12月31日(变更后) | 2020年12月31日(变更前) | 2020年12月31日(变更后) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 286,120,268.38 | 307,263,385.38 | 228,927,760.17 | 158,586,769.17 |
| 其他流动资产 | 25,347,412.42 | 13,518,476.42 | - | - |

B、对2020年度利润表的影响:无。

4.1.2 其他会计政策变更:无。

4.2 会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更事项。

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2020年度纳入合并范围的子公司共14户,与上年相比合并范围没有变化,纳入合并范围的子公司情况如下:

| 公司名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|--------------|---------|----------|
| 科林电气(北京)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(天津)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(上海)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(山东)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(河南)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(浙江)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(安徽)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(江西)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(福建)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(广东)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(广西)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(四川)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(云南)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(贵州)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(陕西)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(甘肃)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(宁夏)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(青海)有限公司 | 100% | 100% |
| 科林电气(新疆)有限公司 | 100% | 100% |

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气河北办公楼会议室召开,公司出席监事为3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席邵玉先生主持并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

石家庄科林电气股份有限公司 二〇二一年四月十六日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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:

● 本次会议监事会审议通过了,无反对、弃权票。

● 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年