

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。

2019年年度报告摘要
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

Table with 5 columns: 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)

2 公司基本情况
1 公司简介
2 公司主要业务
2.1 公司主要业务
2.2 公司经营模式

Table with 4 columns: 原列报项目, 原列报金额, 新列报项目, 新列报金额

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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

Table with 5 columns: 原列报项目, 原列报金额, 新列报项目, 新列报金额

Table with 5 columns: 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)

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统购的方式获取订单。

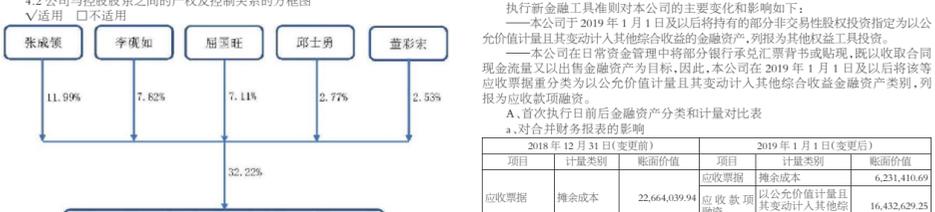


Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日(变更前), 重分类, 重新计量, 2019年1月1日(变更后)

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。根据对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。

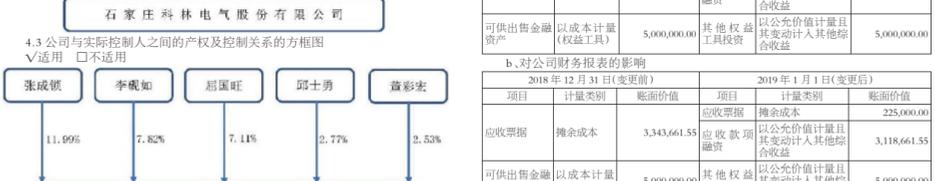


Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日(变更前), 重分类, 重新计量, 2019年1月1日(变更后)

2.2.3 所处行业情况
行业发展方面,电力行业关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。随着全球经济增长持续下行及不确定性增多,电力行业发展态势变革加剧,进入加速调整阶段。



Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

3.3 2019年3月末的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

3.4 2019年3月末的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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)

Table with 5 columns: 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)

Table with 2 columns: 情况, 内容

Table with 4 columns: 原列报项目, 原列报金额, 新列报项目, 新列报金额

Table with 5 columns: 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)

3.5 上市公司基本情况
1 基本情况
2 主要财务指标
3 主要会计政策

Table with 4 columns: 原列报项目, 原列报金额, 新列报项目, 新列报金额

Table with 5 columns: 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)

3.6 其他重要事项
1 其他重要事项

Table with 4 columns: 原列报项目, 原列报金额, 新列报项目, 新列报金额

Table with 5 columns: 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)

东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“科林电气”)核准,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“科林电气”)“公司”或“上市公司”)于2017年4月公开发行人民币普通股(A股)33,340,000股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为人民币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。

一、履行保荐职责期间发生的重要事项及处理情况
(一)募投项目前期投入及置换
1. 募投项目前期投入
2. 募投项目前期投入置换

3. 信息披露审阅方面,科林电气能够按规定及时准确地披露信息。公司会事先向保荐机构沟通部分公开披露文件,供其审阅。
在整个工作过程中,上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件,并配备足够的工作人员,有效协助公司各部门配合保荐机构的工作,保证了保荐机构相关工作的顺利开展。

3.7 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在尽职调查过程中,上市公司聘请的证券服务机构能够按照法律法规出具专业意见,并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段,公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件,提出专业意见。公司聘请的证券服务机构能够勤勉尽责履行各自的工作职责。

3.8 对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对科林电气公开发行股票上市之日起至本报告报出日在上市证券交易所公示的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,主要审查方面包括:
1. 审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规;
2. 审阅公告的内容是否真实、准确、完整,确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3. 审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规;
4. 审查股东大会、董事会、监事会出席人员资格是否符合规定,提案与表决程序是否符合公司章程;
5. 审查公司的股利分配政策是否符合公司章程及招股说明书的约定,决策程序是否合法合规。

3.8 对上市公司募集资金使用情况的说明及评价
科林电气能够及时与保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料,并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;科林电气能够按照法律法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。

3.9 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
科林电气能够及时与保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料,并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;科林电气能够按照法律法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。

3.9 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
科林电气能够及时与保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料,并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;科林电气能够按照法律法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。