

石家庄科林电气股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料



2019 年 5 月 6 日
科林电气 603050

目 录

议案一：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案.....	13
议案三：关于《2018 年度利润分配预案》的议案.....	17
议案四：关于《2018 年年度报告》及摘要的议案.....	18
议案五：关于《2018 年度财务决算报告》的议案.....	19
议案六：关于《2019 年度财务预算报告》的议案.....	27
议案七：关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案.....	33
议案八：关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案	39
议案九：关于续聘 2019 年度审计机构的议案	41
议案十：关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案.....	42
议案十一：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案	43
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划回购事宜 的议案	44
议案十三：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案	45

石家庄科林电气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代

理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

石家庄科林电气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）14:30 开始

网络投票时间：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投票时间：2019 年 5 月 6 日 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：2019 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张成锁先生

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、董事长宣布会议开始；
- 三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	否
议案二	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	否
议案三	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	是
议案四	关于《2018 年年度报告》及摘要的议案	否
议案五	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	否
议案六	关于《2019 年度财务预算报告》的议案	否
议案七	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	否

议案八	关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案	否
议案九	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	否
议案十	关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案	否
议案十一	关于为全资子公司提供担保额度申请的议案	是
议案十二	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划回购事宜的议案	是
议案十三	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案	是

注：上述全部议案已经公司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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；

七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

大家好，董事会作为公司的常设决策机构，负责对公司经营活动中的重大事项进行审议并作出决定。2018 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2018 年度董事会工作报告》

附件：

石家庄科林电气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、2018 年度工作总结

（一）公司经营情况

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，2018年经营业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业收入12.21亿元，同比增长25.91%；实现归属于上市公司股东的净利润8,705.56万元，同比增长19.65%。主要经营情况如下：

1、主要产品销售情况

2018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1.42亿元，较上年同期增长31.86%；智能电网配电设备，实现收入1.25亿元，较上年同期增长176.54%；高低压开关及成套设备，实现收入6.32亿元，较上年同期增长43.43%；受市场竞争及国家产业政策影响智能电网用电设备，实现收入1.63亿元，较上年同期下降9.37%；分布式光伏发电设备，实现收入1.38亿元，较上年同期下降27.38%。

2、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。

3、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。

4、对外投资情况

在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，公司对重要子公司科林设备增资1亿元，以推动其技术革新、扩大产品产能、提升项目及订单的承接能力，并通过与具有特定市场或核心技术的企业、人员合作新设立多家子公司，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。

5、其他方面

加强人才队伍建设及人才引进力度，甄选优秀人才，增加培训次数和水平，提升管理干部综合素质；借助资本平台，实施股权激励计划，健全公司长效激励机制，稳固核心团队及人员，充分调动核心人员积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司长远发展；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。

（二）公司董事会日常工作情况

1、报告期内召开董事会会议情况

2018年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了7次董事会，主要审议通过了以下几个事项：

- （1）2017年度、2018年第一季度、半年度、第三季度报告及运营情况；
- （2）2017年度利润分配方案；
- （3）使用临时闲置资金进行现金管理；
- （4）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金；

- (5) 申请 2018年度银行综合授信额度；
- (6) 为全资子公司提供担保额度申请；
- (7) 部分募集资金投资项目延期；
- (8) 2018年限制性股票激励计划；
- (9) 对全资一级子公司科林设备增资；

2、报告期内召开股东大会情况

2018年公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东大会共召开3次，对上述董事会所审议事项中需经股东大会审议授权的事项进行了投票表决。

二、2019 年度工作任务

(一) 公司未来发展战略

公司牢牢把握我国智能电网快速发展的良好机遇，充分发挥现有产品在智能电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备和高低压开关及成套设备等市场确立的优势，强化公司在输配电及控制设备领域的竞争地位，深度发掘现有产品在新领域的应用市场，拓宽市场空间；通过人才、技术引进以及与国内外专业人员、知名企业、高校、科研机构深度合作、共同开发等方式，持续提升公司基础研发能力和业务范围；同时加快电力行业内并购整合的步伐，紧跟行业、市场变化，探索新的增长点，进一步提升公司在电力设备及相关领域的产品覆盖面，提高市场占有率，将公司打造成为具有持续自主技术创新能力、规模化生产能力和高效市场拓展能力的能为用户提供电力系统解决方案、产品和服务的知名企业。

(二) 公司 2019 年经营计划

1、深耕内外市场提升企业份额

国内市场方面：河北及华北市场经过十几年的培育，已经发展为公司最具优势的市场，树立起了自己的品牌，在深度挖掘华北市场的同时，向全国市场辐射，通过在全国的省会及重要城市建立销售网点的方式，实现全国营销网络的布局，由近至远、由点带面深度营销，实现业绩稳步提升；国际市场方面：公司借助国家“一带一路”政策引导，将现有优势产品通过直接出口、技术合作等方式销往海外，重点开发印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南、老挝、新加坡、马来西亚、孟加拉、

阿联酋、伊朗，尼日利亚、肯尼亚等国家相关业务。

2、拥抱新能源缔造绿色电力

电动汽车充电桩为公司新进入领域，随着新能源汽车保有量的迅猛增长，充电桩布局显得迫在眉睫，公司将采用精耕细作、重点突破的方式拓展充电桩市场，力争在该领域占有一席之地；以国家大力开展绿色新能源为契机，公司紧跟政策、市场趋势，继续拓展分布式光伏覆盖面积，通过技术革新提升电力转换效率，增加电力产出，增强产品竞争实力。

3、开放网络平台统筹电力服务

实体领域积极拓展 EPC（工程总承包）业务，通过提升的社会协调及系统设计能力，保证工程质量及进度，设计、造价、安全、施工齐头并进，节约成本，提升公司整体利润空间；互联网领域建设开放式光伏电站、电动汽车充电桩监控平台，容纳自建和外部实体端口，在提供监控服务支持外，通过数据的收集整理实现新能源的建设及布局优化，未来将与公司其他电力设备相融合，进行电力能源统筹控制，将公司打造成为电力问题解决商。

4、拓展产研视野，创造新活力

公司奉行“技术领先战略”，确立自身在行业中的领先优势，并通过自主创新、与国内外专业人员、知名企业、高校、科研机构深度合作、共同开发等方式，加快先进技术的应用、新产品产业化的进程，为客户提供更加全面的电力系统一、二次系统解决方案、优质产品和服务，帮助公司在未来的市场竞争中保持技术领先地位。此外，公司以现有工业园区智慧能源管控平台为突破口，继续深度探索移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用领域与输配电及控制设备行业的结合，挖掘新模式，开发新技术，发展新业务，实现公司质的飞跃。

5、强化内控体系和队伍建设，激发企业活力

公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查、优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，在合理的内控体系基础上多渠道引进研发、营销、管理等方面的复合型人才，并建立长效培训、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，通过内部推行卓越绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当，从而努力打造一支高素质专业化的人才队伍。

6、投收并济寻求新突破

目前，我国从事输配电及控制设备制造业的企业数量较多，行业集中度不高，

抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司将充分结合自身业务、市场需求、产业趋势继续寻找新项目进行投资建设以提升公司整体规模及业务水平；对外将以资本市场为依托，按照公司业务发展的需要，围绕公司核心业务，选择业内一些有技术特点和产品应用特点的企业，在适当时候，通过合作开发、资产并购等方式，进一步提升公司在电力设备领域的产品覆盖面，提高市场占有率。

议案二：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

大家好，监事会作为公司的常设监督机构，负责对公司经营活动中的重大决策进行监督，2018 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作，公司编制完成了《2018 年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2018 年度监事会工作报告》

附件：

石家庄科林电气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，充分地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）董事会出席情况

报告期内，监事会成员出席公司召开的历次董事会会议。

（二）股东大会出席情况

报告期内，各次股东大会均有监事出席。

（三）监事会召开及出席情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席历次监事会，监事会具体召开情况如下：

2018 年 4 月 23 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于继续使用闲置募集资金闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

2018 年 6 月 15 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于〈2018 年限

限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

2018 年 7 月 16 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

2018 年 8 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

2018 年 10 月 19 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》；

2018 年 11 月 9 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2018 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在违规内部

交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了详细审查，公司对外担保履行程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，公司亦不存在逾期、违规担保事项。

（六）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了详细审查，监事会认为公司严格按照《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》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（七）公司内部控制执行情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制不存在重大缺陷。

（八）内幕信息知情人登记情况

报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

三、2019 年监事会的工作计划

监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

议案三：关于《2018 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

大家好，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 87,055,635.29 元，母公司实现净利润 37,714,596.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 223,498,902.25 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，本年度拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 162,245,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.65 元（含税），共派发现金红利 26,770,507.50 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。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

议案四：关于《2018 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

大家好，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定，公司编制了《2018 年年度报告》及摘要，其中财务报告部分已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《2018 年年度报告》及摘要已按规定在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

议案五：关于《2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

大家好，根据中国证监会的要求，依据有关法律、法规和规章，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2018 年度财务报告进行了审计。在审计过程中，公司董事会审计委员会、独立董事与中兴华会计师事务所举行了沟通，听取了公司管理层关于公司 2017 年重大事项、财务情况和经营状况的报告，并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，中兴华会计师事务所对公司 2017 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。据此编制完成了《2018 年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2018 年度财务决算报告》

附件：

石家庄科林电气股份有限公司 2018 年度财务决算报告

本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所审计，财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况

2018年公司实际完成合同额18.68亿元，合同额显著增长。

1、企业财务状况及经营成果概述

全年实现营业收入122,065.38万元，较去年同期增长了25.91%，预算收入121,073.53万元，完成预算的100.82%；实现净利润（含少数股东权益）8,630.33万元，较上年同期增长18.62%，预算净利润10,035.00万元，完成预算的86.00%；经营活动现金净流量4,723.11万元，每股收益0.54元，销售净利率7.07%。

2018年末，资产总额194,166.48万元，较去年同期增长了12.98%；负债总额89,115.51万元，较去年同期增长了20.52%；净资产105,050.97万元，较去年同期增长了7.28%。

项目	2018年度	2017年度	增减额	增幅
营业收入	122,065.38	96,947.39	25,117.99	↑ 25.91%
净利润	8,630.33	7,275.85	1,354.48	↑ 18.62%
资产总额	194,166.48	171,861.63	22,304.85	↑ 12.98%
负债总额	89,115.51	73,941.05	15,174.46	↑ 20.52%
股东权益总额	105,050.97	97,920.58	7,130.39	↑ 7.28%
每股收益	0.54	0.49	0.05	↑ 10.20%
经营现金净流量	4,723.11	2,230.69	2,492.42	↑ 111.73%
销售净利率	7.07%	7.50%	-0.43%	减少0.43个百分点

2、成本与期间费用情况

项目	2018年度	2017年度	增减额	增幅
营业成本	88,516.32	68,319.36	20,196.96	↑ 29.56%
税金及附加	1,156.64	772.10	384.54	↑ 49.80%
销售费用	11,162.47	9,382.46	1,780.01	↑ 18.97%
管理费用	5,073.32	5,136.83	-63.51	↓ -1.24%
研发费用	7,287.19	4,807.47	2,479.72	↑ 51.58%
财务费用	-75.90	-38.17	-37.73	↓ -98.85%
资产减值损失	2,401.45	1,942.05	459.40	↑ 23.66%

期间费用明细表:

序号	项目	2018年度	2017年度	费用占比	增减额	增幅
1	工资社保	9,035.39	7,645.67	38.54%	1,389.72	↑ 18.18%
2	研发费用	3,113.06	1,377.71	13.28%	1,735.35	↑ 125.96%
3	运输费	1,653.74	1,668.07	7.05%	-14.33	↓ -0.86%
4	差旅费	1,162.87	1,470.50	4.96%	-307.63	↓ -20.92%
5	税金费用	1,156.64	772.10	4.93%	384.54	↑ 49.80%
6	工程施工	1,101.59	633.07	4.70%	468.52	↑ 74.01%
7	招投标费用	960.27	840.02	4.10%	120.25	↑ 14.32%
8	业务招待费	872.64	1,313.93	3.72%	-441.28	↓ -33.59%
9	办公费	782.74	1,045.12	3.34%	-262.38	↓ -25.11%
10	折旧费用	690.98	604.21	2.95%	86.78	↑ 14.36%
11	职工福利	633.34	609.65	2.70%	23.68	↑ 3.88%
12	咨询费	495.43	667.42	2.11%	-171.99	↓ -25.77%
13	品牌推广	448.74	292.25	1.91%	156.49	↑ 53.54%
14	水电费	313.03	288.06	1.34%	24.97	↑ 8.67%
15	无形资产摊销	296.17	100.01	1.26%	196.16	↑ 196.14%
16	员工激励费用	288.17	-	1.23%	288.17	
17	售后材料	189.94	196.53	0.81%	-6.59	↓ -3.35%
18	会议费	106.98	169.29	0.46%	-62.31	↓ -36.81%
19	物料消耗	75.08	33.04	0.32%	42.04	↑ 127.24%
20	通讯费	58.09	17.95	0.25%	40.14	↑ 223.58%
21	劳动保护费	57.22	26.17	0.24%	31.05	↑ 118.61%
22	修理费	53.85	72.83	0.23%	-18.99	↓ -26.07%
23	工会经费	43.83	59.47	0.19%	-15.65	↓ -26.31%
24	厂区优化	15.21	34.71	0.06%	-19.50	↓ -56.19%
25	诉讼费	5.79	24.56	0.02%	-18.78	↓ -76.44%
26	其它	-	79.78	0.00%	-79.78	↓ -100.00%
27	财务费用	-75.90	-38.17	-0.32%	-37.73	↑ 98.85%
	合计	23,447.07	20,003.96	100.00%	3,443.11	↑ 17.21%

3、非经常性损益情况

项目	2018年度	2017年度	增减额	增幅
非流动性资产处置损益	6.75	15.29	-8.54	↓ -55.85%
政府补助	1,928.94	683.91	1,245.03	↑ 182.05%
营业外收支	9.31	83.27	-73.96	↓ -88.82%
所得税影响额	287.99	131.15	156.84	↑ 119.58%
非经常损益净额	1,657.00	651.31	1,005.69	↑ 154.41%

非经常损益主要为计入当期损益的政府补助，与企业日常经营相关的增值税即征即退除外。

4、利润情况

项目	2018年度	2017年度	增减额	增幅
毛利总额	33,549.07	28,628.03	4,921.03	↑ 17.19%
减：期间费用	27,005.16	22,002.74	5,002.42	↑ 22.74%
营业利润	6,543.91	6,625.29	-81.39	↓ -1.23%
加：其他类收益	3,512.09	1,934.36	1,577.73	↑ 81.56%
利润总额	10,056.00	8,559.66	1,496.34	↑ 17.48%
减：所得税费用	1,425.68	1,283.81	141.87	↑ 11.05%
净利润	8,630.33	7,275.85	1,354.48	↑ 18.62%

本年综合销售毛利率27.48%，毛利总额增长4,921.03万元，增长17.19%；期间费用增长22.74%；其他类收益增长81.56%；净利润增长18.62%。

5、税金情况

序号	税种	2018年度	2017年度	增减额	增幅
1	增值税	4,179.71	3,753.39	426.31	↑ 11.36%
2	企业所得税	2,653.29	1,933.52	719.77	↑ 37.23%
3	代扣个人所得税	588.53	492.64	95.89	↑ 19.46%
4	城建税	296.26	256.56	39.70	↑ 15.47%
5	教育费附加	212.48	187.62	24.86	↑ 13.25%
6	印花税	87.89	99.46	-11.56	↓ -11.63%
7	土地使用税	137.24	99.19	38.05	↑ 38.37%
8	其他税种	14.36	14.95	-0.59	↓ -3.94%
9	车船使用税	1.62	1.71	-0.09	↓ -5.20%
11	耕地占用税	771.83	-	771.83	
12	契税	483.61	-	483.61	
13	合计	9,426.82	6,839.05	2,587.77	↑ 37.84%

销售收入增长25.91%，实际缴纳税金增长37.84%，主要是购买土地储备缴纳1,255.00万元的税费，2018年科林股份及科林设备办理税款缓缴2,038.28万元。

二、资产情况

项目	2018年度		2017年度		增减额	同比增幅%
	金额	占比	金额	占比		
流动资产：						
货币资金	35,786.52	18.43%	23,258.40	13.53%	12528.12	↑ 53.86%
应收票据	2,266.40	1.17%	1,274.11	0.74%	992.29	↑ 77.88%
应收账款	69,430.46	35.76%	51,901.90	30.20%	17528.56	↑ 33.77%
预付款项	1,526.48	0.79%	1,696.64	0.99%	-170.17	↓ -10.03%
其他应收款	3,675.43	1.89%	2,258.29	1.31%	1417.14	↑ 62.75%
存货	31,305.53	16.12%	33,617.02	19.56%	-2311.48	↓ -6.88%
其他流动资产	1,094.26	0.56%	19,625.47	11.42%	-18531.21	↓ -94.42%
流动资产合计	145,085.08	74.72%	133,631.83	77.76%	11453.25	↑ 8.57%
非流动资产：	-				0.00	
可供出售金融资产	500.00		-		500.00	
固定资产	22,673.16	11.68%	18,214.26	10.60%	4458.90	↑ 24.48%
在建工程	1,806.17	0.93%	2,780.98	1.62%	-974.81	↓ -35.05%
无形资产	21,991.95	11.33%	3,220.41	1.87%	18771.54	↑ 582.89%
长期待摊费用	171.37	0.09%	202.93	0.12%	-31.56	↓ -15.55%
递延所得税资产	1,938.76	1.00%	1,993.23	1.16%	-54.47	↓ -2.73%
其他非流动资产	-	0.00%	11,818.00	6.88%	-11818.00	↓ -100.00%
非流动资产合计	49,081.40	25.28%	38,229.80	22.24%	10851.60	↑ 28.39%
资产总计	194,166.48	100.00%	171,861.63	100.00%	22,304.85	↑ 12.98%

(1) 公司资产总额呈现持续增长趋势。截至2018年底，公司总资产194,166.48万元，较2017年底增长12.98%；

(2) 公司资产结构中以流动资产为主。2018年底流动资产占总资产的比例为74.72%，显示了公司资产较好的流动性；

(3) 2018年末货币资金余额35,786.52万元，较2017年末的23,258.40万元增加12,528.12万元，增长53.86%。

(4) 应收账款占总资产的35.76%，比重较高，总金额达到69,430.46万元；

(5) 存货的期末余额31,305.53万，占资产总额的比重为16.12%，同比呈现下降趋势。

三、负债情况

项 目	2018年度		2017年度		增减额	增幅%
	金额	比例	金额	比例		
流动负债:						
应付票据	15,768.00	17.69%	11,953.41	16.17%	3,814.60	↑ 31.91%
应付账款	42,475.92	47.66%	35,140.17	47.52%	7,335.75	↑ 20.88%
预收款项	15,756.69	17.68%	18,336.88	24.80%	-2,580.19	↓ -14.07%
应付职工薪酬	1,954.93	2.19%	1,260.60	1.70%	694.33	↑ 55.08%
应交税费	4,388.50	4.92%	2,373.77	3.21%	2,014.73	↑ 84.87%
其他应付款	5,908.29	6.63%	2,132.58	2.88%	3,775.71	↑ 177.05%
其他流动负债	-	0.00%	900.00	1.22%	-900.00	↓ -100.00%
流动负债合计	86,252.34	96.79%	72,097.40	97.51%	14,154.94	↑ 19.63%
递延收益	2,863.17	3.21%	1,843.65	2.49%	1,019.52	↑ 55.30%
非流动负债合计	2,863.17	3.21%	1,843.65	2.49%	1,019.52	↑ 55.30%
负债合计	89,115.51	100.00%	73,941.05	100.00%	15,174.46	↑ 20.52%

(1) 截至2018年底，公司短期借款和长期借款均为0。

(2) 2018年末公司负债总额较2017年末增长20.52%，主要是流动负债中的应付账款和应交税费增加导致；

(3) 从资产负债比率分析，2018年底资产负债率为45.90%，2017年为43.02%，增长2.88个百分点。该指标总体上仍处于较低水平，公司偿债能力优良。

(4) 公司负债以流动负债为主，2017年底流动负债占负债总额的96.79%。

四、所有者权益情况

项 目	2018年度	2017年度	增减额	增幅%
股本	16,224.55	16,000.80	223.75	↑ 1.40%
资本公积	49,037.42	47,005.44	2,031.98	↑ 4.32%
减：库存股	1,850.41	0.00	1,850.41	
盈余公积	3,501.72	3,124.58	377.14	↑ 12.07%
未分配利润	37,718.07	31,789.76	5,928.31	↑ 18.65%
少数股东权益	419.63	0.00	419.63	
合 计	105,050.98	97,920.58	7,130.40	↑ 7.28%

所有者权益增长主要来源于企业当年的利润增长和2018年度实行的员工股权激励计划。

五、现金流量情况

项目	2018年度	2017年度	增减额	增幅
经营活动产生的现金流量净额	4,723.11	2,230.69	2,492.42	↑ 111.73%
投资活动产生的现金流量净额	12,548.47	-34,708.04	47,256.51	↑ 136.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,394.56	28,142.81	-29,537.37	↓ -104.96%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.44	-15.74	49.18	↑ 312.51%
现金及现金等价物净增加额	15,910.46	-4,350.28	20,260.74	↑ 465.73%
期末现金及现金等价物余额	30,041.86	14131.40	15,910.46	↑ 112.59%

六、主要财务指标完成情况及分析

指标名称	2018年度	2017年度	增减变化
一、盈利能力指标			
1、净资产收益率	8.22%	8.45%	↑ 0.26
2、毛利率	27.48%	29.53%	↑ 2.05
3、销售净利率	7.07%	7.46%	↑ 0.41
4、资产净利率	4.44%	4.21%	↑ 0.48
3、每股收益（元/股）	0.54	0.49	↑ 0.05
二、资产周转能力指标			
1、流动资产周转率	0.87	0.86	↑ 0.01
2、应收账款周转率（次）	2.00	2.07	↓ -0.07
3、存货周转率（次）	2.73	2.50	↑ 0.23
三、偿债能力指标			
1、资产负债率	45.90%	43.05%	↑ 3.0400
2、已获利息倍数（倍）	103.03	187.83	↓ -84.80
3、流动比率（倍）	1.68	1.85	↓ -0.17
4、速动比率（倍）	1.32	1.39	↓ -0.07
5、每股经营活动现金流量（元）	0.29	0.14	↑ 0.15
6、每股净现金流量（元）	0.98	-0.27	↑ 1.25
7、归属于发行人股东的每股净资产(元)	6.47	6.12	↑ 0.35

(1) 流动比率和速动比率处于最优值范围，显示公司短期偿债能力较好；

(2) 资产负债率保持较低水平且相对稳定，公司总体偿债能力强，财务风险较低；

(3) 每股经营现金流较去年同期增幅明显；

(4) 综合销售毛利率27.48%，销售净利率7.07%，两个指标同比去年均有下降。

七、总结

综合数据可以看到：

1、销售收入增长25.91%，综合毛利率27.48%，同比下降2.05个百分点。这说

明市场竞争日益激烈，在公司参与招投标，销售价格不能决定的前提下，公司只有加强生产管理，降低生产成本，才能确保实现公司预定利润目标；

2、应收账款占资产总额的35.76%，比重较高且总金额达到69,430.46万元，应进一步加强应收账款管理，加快货款回收速度。

3、存货的期末余额31,305.53万，占资产总额的比重为16.12%，且同比2017年度减少2,311.48万元，降低6.88%，存货管控初见成效。

议案六：关于《2019 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

大家好，2019 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2019 年度生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2019 年度财务预算报告》

附件：

石家庄科林电气股份有限公司 2019 年度财务预算报告

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺。仅为公司经营计划，旨在明确公司经营管理目标，预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

公司在总结、分析 2018 年实际经营情况和 2019 年经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，本着客观、稳健、谨慎的原则编制 2019 年度财务预算报告。

一、2019 年度主要财务预算目标

1、2019 年营业收入预算为 149,130.17 万元，较 2018 年实际 122,065.38 万元增长 27,064.79 万元，增长率为 22.17%。

2、2019 年净利润预算为 10,866.76 万元，较 2018 年实际 8,630.33 万元（含少数股东权益）增长 2,236.43 万元，增长率为 25.91%。

3、2019 年经营活动产生的现金流量净额预算 7,049.17 万元，较 2018 年实际 4,723.11 万元增长 2,326.06 万元，增长率为 49.25%。

单位：万元

项 目	2019年预算	2018年实际	增减额	增幅	2019年预算 销售百分比	2018年实际销 售百分比
全年合同额	230,500.00	186,887.49	43,612.51	↑ 23.34%		
合同完工比例	75.00%	75.77%	-0.77%			
测算完工合同额	172,875.00	141,595.84	31,279.16	↑ 22.09%		
一、营业总收入	149,130.17	122,065.38	27,064.79	↑ 22.17%	100.00%	100.00%
其中：主营业务收入	149,030.17	121,456.70	27,573.47	↑ 22.70%	99.93%	99.50%
其他业务收入	100.00	608.69	-508.69		0.07%	0.50%
二、营业总成本	139,645.75	115,555.78	24,089.97	↑ 20.85%	93.64%	94.67%
其中：营业成本	107,599.78	88,516.32	19,083.47	↑ 21.56%	72.15%	72.52%
收入成本率	0.72	0.73	-0.00		0.00%	0.00%
其中：主营业务成本	107,599.78	87,992.29	19,607.50	↑ 22.28%	72.15%	72.09%
其他业务成本	-	524.03	-524.03		0.00%	0.43%
税金及附加	1,264.00	1,156.64	107.36	↑ 9.28%	0.85%	0.95%
销售费用	13,630.50	11,162.47	2,468.04	↑ 22.11%	9.14%	9.14%
管理费用	6,079.59	5,073.32	1,006.27	↑ 19.83%	4.08%	4.16%
研发费用	8,458.09	7,287.19	1,170.90	↑ 16.07%	5.67%	5.97%
财务费用	113.79	-75.90	189.69	↑ 249.91%	0.08%	-0.06%
资产减值损失	2,500.00	2,401.45	98.55	↑ 4.10%	1.68%	1.97%
加：公允价值变动收益（损 失以“-”填列）	-	-	-		0.00%	0.00%
投资收益（损失以“- ”填列）	100.00	460.75	-360.75	↓ -78.30%	0.07%	0.38%
资产处置收益（损失以 “-”填列）	-	7.93	-7.93		0.00%	0.01%
其他收益	3,200.00	2,873.28	326.72	↑ 11.37%	2.15%	2.35%
三、营业利润	12,784.42	9,885.87	2,898.55	↑ 29.32%	8.57%	8.10%
加：营业外收入	-	247.52	-247.52		0.00%	0.20%
减：营业外支出	-	77.39	-77.39		0.00%	0.06%
四、利润总额	12,784.42	10,056.00	2,728.42	↑ 27.13%	8.57%	8.24%
减：所得税费用	1,917.66	1,425.68	491.98	↑ 34.51%	1.29%	1.17%
五、净利润（净亏损以“-”填 列）	10,866.76	8,630.33	2,236.43	↑ 25.91%	7.29%	7.07%

4、成本费用开支预算如下：

2019 年成本费用预计支出 139,645.75 万元，占主营业务收入的 93.64%，比 2018 年实际 94.67%降低 1.03 个百分点。主要成本费用项目大类见下表：

单位：万元

科目	2019年预算 数据	2018年实际 数据	增减额	增幅
营业成本	107,599.78	88,516.32	19,083.47	21.56%
销售费用	13,630.50	11,162.47	2,468.04	22.11%
管理费用	6,079.59	5,073.32	1,006.27	19.83%
研发费用	8,458.09	7,287.19	1,170.90	16.07%
财务费用	113.79	-75.90	189.69	249.91%
税金费用	1,264.00	1,156.64	107.36	9.28%
资产减值损失	2,500.00	2,401.45	98.55	4.10%
合计	139,645.75	115,521.48	24,124.27	20.88%

其中主要费用项目：

单位：万元

序号	费用项目	2019年预算	2018年实际	增减额	增减幅度
1	工资薪金	9,698.59	9,035.39	663.20	7.34%
2	咨询服务费	5,564.21	1,802.17	3,762.04	208.75%
3	运输费	2,325.97	1,653.74	672.23	40.65%
4	差旅费	1,436.90	1,162.87	274.03	23.56%
5	业务招待费	1,424.00	872.64	551.36	63.18%
6	工程施工费	1,348.30	1,101.59	246.71	22.40%
7	招标费用	1,279.10	960.27	318.83	33.20%
8	车辆使用费	730.46	329.55	400.91	121.65%
9	福利费	504.44	633.34	-128.90	-20.35%
10	水电费	447.13	313.03	134.10	42.84%
11	租赁费	302.54	105.82	196.72	185.90%
12	修理费	216.82	53.85	162.98	302.68%
13	广告宣传费	213.29	448.74	-235.45	-52.47%
14	办公费	208.64	782.74	-574.10	-73.34%
15	会议费	130.90	106.98	23.92	22.36%

5、资本性支出预算

(1) 为提高产能新增设备和扩建厂房增加设备，2019 年预算固定资产投资 3,236.53 万元，主要资产如下：

序号	部门	预算购买资产名称	用途	金额
1	结构	喷塑线	面板喷塑-新车间	350.00
2	仪表	单相表全自动检测线	300表位单相自动检测线	200.00
3	变压器	真空浇注设备	干式变压器浇注	135.00
4	结构	喷塑烘箱（面包房）	箱变壳体喷塑-新车间	100.00
5	配网	全自动双压双穿端子机	智能制造，提升产品品质，减少人工，提升效率，降低线材废品率，提高产品利润	100.00
6	变压器	生产车间流水线		80.00
7	变压器	试验站流水线	产品流水线测试	75.00
8	信息中心	条码管理、质量追溯软件		55.00
9	互感器	APG设备（2套）	压硅橡胶产品 压树脂产品	55.00
10	互感器	环氧浇注设备升级改造搬迁	可满足每天最大产量16炉，最大日产值约为16万，全年最大产值为4800万	50.00

(2) 2019 年公司建设预计投入资金 26,574.72 万元。

二、现金流量预算

经营活动现金流入 146,900.00 万元；经营活动现金流出 139,850.83 万元；经营活动现金流量净额 7,049.17 万元。

投资活动现金流入 30,110.00 万元；投资活动现金流出 59,447.53 万元；投资活动现金流量净额-29,337.53 万元。

筹资活动现金流入 22,150.00 万元；筹资活动现金流出 4,254.00 万元；筹资

活动现金流量净额 17,896.00 万元。

经营活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2019年预测	2018年实际	增减额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	125,000.00	102,993.11	22,006.89	21.37%
收到的税费返还	1,900.00	1,233.74	666.26	54.00%
收到其他与经营活动有关的现金	20,000.00	19,998.61	1.39	0.01%
经营活动现金流入小计	146,900.00	124,225.47	22,674.53	18.25%
购买商品、接受劳务支付的现金	78,800.00	68,942.36	9,857.64	14.30%
支付给职工以及为职工支付的现金	18,391.00	14,255.62	4,135.38	29.01%
支付的各项税费	12,659.83	7,910.99	4,748.84	60.03%
支付其它与经营活动有关的现金	30,000.00	28,393.38	1,606.62	5.66%
经营活动现金流出小计	139,850.83	119,502.36	20,348.48	17.03%
经营活动产生的现金流量净额	7,049.17	4,723.11	2,326.06	49.25%

投资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2019年预测	2018年实际	增减额	增减幅度
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000.00	71,101.74	-41,101.74	-57.81%
取得投资收益收到的现金	100.00	490.84	-390.84	-79.63%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.00	4.85	5.15	106.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金		1,505.94	-1,505.94	-100.00%
投资活动现金流入小计	30,110.00	73,103.37	-42,993.37	-58.81%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,447.53	10,454.87	18,992.66	181.66%
投资支付的现金	30,000.00	50,100.03	-20,100.03	-40.12%
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	
投资活动现金流出小计	59,447.53	60,554.90	-1,107.37	-1.83%
投资活动产生的现金流量净额	-29,337.53	12,548.47	-41,886.00	-333.79%

筹资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2019年预测	2018年实际	增减额	增减幅度
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-	
吸收投资收到的现金	-	2,365.19	-2,365.19	-100.00%
取得借款收到的现金	20,000.00	5,000.00	15,000.00	300.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150.00	1,815.12	334.88	18.45%
筹资活动现金流入小计	22,150.00	9,180.30	12,969.70	141.28%
偿还债务支付的现金	-	5,900.00	-5,900.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,054.00	2,495.67	-441.67	-17.70%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,200.00	2,179.19	20.81	0.95%
筹资活动现金流出小计	4,254.00	10,574.87	-6,320.87	-59.77%
筹资活动产生的现金流量净额	17,896.00	-1,394.56	19,290.56	1383.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33.44	-33.44	-100.00%
五、现金及现金等价物净增加额	-4,392.36	15,910.46	-20,302.82	-127.61%
加：期初现金及现金等价物余额	29,583.21	14,131.40	15,451.81	109.34%
六、期末现金及现金等价物余额	25,190.85	30,041.86	-4,851.01	-16.15%

三、总结

2018年科林电气各项工作得到全面提升，2019年度任务已经确定，路线已经清晰，尽管存在宏观经济环境、市场情况以及经营管理水平提升等诸多不确定因素，但公司各事业部、各部门将在董事会的正确决策和大力支持下，公司全体员工上下齐心，共同努力完成既定的工作目标。

议案七：关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

大家好，根据按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，2018 年度全体独立董事本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的相关会议，均谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责据此，公司编制了《2018 年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2018 年度独立董事述职报告》

附件：

石家庄科林电气股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》和《石家庄科林电气股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2018 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留权。2007 年 7 月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPAcc 中心执行主任，现任商学院会计系主任，商学院投资者保护研究中心执行主任，商学院党委委员，是中国成本研究会理事、中国商业经济学会理事；2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

李晓东，男，1970 年 1 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至 2003 年 7 月，任河北太平洋律师事务所合伙人；2003 年 8 月至今任北京市太平洋中证律师事务所合伙人；现任中永智信投资有限公司董事、河北海力香料股份有限公司董事、北京精准沟通传媒科技股份有限公司董事；2015 年 4 月至今，任公司独立董事。

姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。曾获国家科技进步二等奖 1 项，获省部级科技奖 6 项，获国家发明专利授权 23 项，出版著作 3 本，发表论文 160

余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授、河南森源电气股份有限公司董事。2017 年 9 月至今，任公司独立董事。

封朝辉，男，1969 年 10 月出生，本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至今，历任中国电子科技集团公司第五十四研究所会计、法律顾问；2015 年 4 月至 2018 年 8 月，任公司独立董事（已离职）。

作为公司的独立董事，我们符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

独董姓名	2018 年参加董事会情况				2018 年参加股东大会情况	备注
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数	
张宏亮	4	4	0	0	0	董事会提名选举
李晓东	7	7	0	0	3	
姜齐荣	7	7	0	0	3	
封朝辉	3	3	0	0	3	个人原因辞职

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（二）日常工作情况

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，我们还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相

关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

（三）现场考察情况

2018 年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

三、年度履职重点关注事项的情况

2018 年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长。独立董事特别关注公司对外担保及资金占用、募集资金使用、利润分配等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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》的规定和要求，我们对石家庄科林电气股份有限公司与关联方的资金往来和对外担保事项进行了了解。经了解，截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用情况。

2018 年 6 月 21 日公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署编号为公高保字第 2018062201-05 的《最高额保证合同》，约定公司为中国民生银行股份有限公司石家庄分行在 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为 1.50 亿元的连带责任保证。

2018 年 7 月 19 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署编号为 ZB4501201800000046 的《最高额保证合同》，约定公司为上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行在 2018 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 19 日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为 0.50 亿元的连带责任保证。除上述担保外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

（二）关联交易情况

我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理

制度》等有关规定，对公司的内部关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。2018 年度，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在违规内部交易，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（三）募集资金使用情况

作为公司独立董事，我们对第三届董事会第三次会议的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，全体独立董事一致同意公司继续使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品有关事项。

（四）利润分配情况

作为公司独立董事，我们对 2017 年度利润分配预案进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预案。

（五）信息披露的执行情况

公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

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 2017 年度审计工作。独立董事同意公司 2018 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。

（七）高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司没有新聘高级管理人员。我们对 2018 年度高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核，我们认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。

（九）董事会及下属专门委员会运作情况

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2018年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司独立董事对公司内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、总体评价

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2019年，我们将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。

议案八：关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

各位股东：

大家好，根据《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）的要求，公司编制了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中兴华会计师事务所对此进行了专项审计。

公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

附件：《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

议案九：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

大家好，中兴华会计师事务所在公司 2018 年度审计工作过程中，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，为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

议案十：关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案

各位股东：

大家好，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 25 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 2018 年年度股东大会起至 2019 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。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

议案十一：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

各位股东：

大家好，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 10 亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、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 2018 年度股东大会批准之日起至公司 2019 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。

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日

议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划回购事宜的议案

各位股东：

大家好，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，不再符合解锁条件，为简化审批手续，特申请授权董事会在出现2018年限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等。

请各位股东审议。

2019年5月6日

议案十三：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

各位股东：

大家好，公司根据《中国共产党章程》规定增加党建相关内容，据此拟在原《公司章程》第七条增加如下内容：

“公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式，逐步建立健全安全和高效的法人治理结构。

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共石家庄科林电气股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费中列支。公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。”

请各位股东审议。

2019 年 5 月 6 日