

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2019-034

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD  
(北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼)

# CREAT

## 2019 年第一季度报告正文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一九年四月二十七日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	518,844,638.76	369,782,096.54	370,553,407.13	40.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,135,292.37	6,509,811.72	5,433,702.34	31.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,792,276.23	5,878,256.65	4,802,147.27	41.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,235,955.41	-77,062,316.20	-58,559,618.68	382.17%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0147	0.0120	21.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	0.0147	0.0119	21.01%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.53%	0.40%	0.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,434,164,726.75	3,570,101,510.91	3,816,300,462.19	-10.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,771,392,148.66	1,745,978,192.07	1,736,142,169.79	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,996.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	750,000.00	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,000.00	
减：所得税影响额	119,716.78	
少数股东权益影响额（税后）	314,270.58	
合计	343,016.14	--

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

项目	金额（元）
蚌埠市科技局支付的 2018 年省科技重大专项配套资金	750,000.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	37,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	26.72%	133,678,139	0	质押	131,677,620
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	其他	9.99%	50,000,000	0		
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.73%	48,681,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	9,853,948	0		
贾颀	境内自然人	1.15%	5,765,500	0		
北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.09%	5,440,158	0		
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387	0		
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,329,116	质押	4,430,000
李立军	境内自然人	0.78%	3,880,000	0		
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.41%	2,057,706	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京科锐北方科技发展有限公司	133,678,139	人民币普通股	133,678,139			

北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	人民币普通股	48,681,880
中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	人民币普通股	9,853,948
贾颀	5,765,500	人民币普通股	5,765,500
北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金	5,440,158	人民币普通股	5,440,158
刘怀宇	4,950,387	人民币普通股	4,950,387
李立军	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	2,057,706	人民币普通股	2,057,706
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	1,320,618	人民币普通股	1,320,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，张新育为公司董事长、实际控制人，张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司 53.85% 的股权；"北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金，北京科锐北方科技发展有限公司、张新育与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	"北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金"通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,440,158 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 5,440,158 股；刘怀宇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,950,387 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,950,387 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款期末余额较期初减少2,620.37万元，降低32.60%，主要系报告期公司收回投标保证金所致。
2. 在建工程期末余额较期初增加1,691.79万元，增长35.39%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。
3. 短期借款期末余额较期初减少5,000.00万元，降低50.00%，主要系报告期内偿还短期借款所致。
4. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,640.35万元，降低58.25%，主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致。
5. 其他应付款期末较期初减少17,853.50万元，降低69.06%，主要系：a. 报告期支付普乐新能源（蚌埠）有限公司收购款；b. 部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。
6. 营业收入本期较上年同期增加14,829.12万元，增长40.02%，主要系报告期内实际执行的合同较上年同期增加所致。
7. 营业成本本期较上年同期增加13,200.34万元，增长47.86%，变动原因同收入。
8. 本期毛利率21.40%，较上年同期25.56%下降4.16个百分点，主要系：a. 产品销售结构的变化；b. 部分产品的毛利率下降所致。
9. 税金及附加本期较上年同期增加242.40万元，增长87.88%，主要系本期应缴增值税增加导致相应计提的税金及附加增加所致。
10. 资产减值损失本期较上年同期减少666.48万元，降低103.06%，主要系：本年一季度回款增加使得应收账款减少以及报告期公司收回投标保证金使得其他应收款减少相应地冲回坏账准备所致。
11. 其他收益本期较上年同期减少553.78万元，降低86.51%，主要系报告期收到的软件产品增值税退税减少所致。
12. 营业外收入本期较上年同期减少85.37万元，降低52.13%，主要系报告期收到的补贴收入减少所致。
13. 所得税费用本期较上年同期减少252.41万元，降低55.45%，主要系本期确认的递延所得税费用减少所致。
14. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加22,379.56万元，增长382.17%，主要系上年度南方电网结算模式调整使得部分回款延迟至本期所致。
15. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少11,907.01万元，降低418.15%，主要系报告期支付普乐新能源（蚌埠）有限公司收购款所致。
16. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8,942.35万元，降低340.89%，主要系本期银行借款较上年同期减少且本期归还银行借款较上年同期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,255,731股，占公司总股本的2.05%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总额64,404,572.45元（不含交易费用），符合既定方案。

2、2019年1月2日，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）、公司实际控制人、董事长张新育先生与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）于2019年1月2日签署

了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司股份转让协议》，科锐北方通过协议转让方式向海国东兴转让其持有的公司5,000万股无限售条件流通股股份，占公司总股本9.9946%，转让价格为5.6224元/股，转让总价为人民币281,120,000元。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为2019年1月23日，股份性质为无限售流通股。

3、本报告期内，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件达成，解锁股份上市流通，本次解除限售的限制性股票数量为5,854,290股，占公司目前股本总额500,271,975股的1.1702%，上市流通日为2019年1月14日。本次符合解除限售条件的激励对象人数为232人，其中董事、高级管理人员共6人。

4、公司第六届董事会第三十八次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金12,647.9274万元收购公司控股股东科锐北方持有的普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）50.5917%股权。截至本报告期末，普乐新能源已完成工商变更登记并已取得由安徽省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

5、本报告期内，因公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（经办行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行）开立的募集资金专用账户存放的募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专用账户不再使用，为方便账户管理，公司已将上述募集资金专用账户注销。

6、2019年1月30日，公司以闲置自有资金5,000万元向江苏银行股份有限公司北京马连道支行购买了可提前终止结构性存款；以闲置自有资金4,000万元向华夏银行北京魏公村支行购买了慧盈人民币单位结构性存款产品19230372；以闲置自有资金2,000万元向宁波银行股份有限公司购买了单位结构性存款890627号。2019年3月18日，公司以闲置自有资金5,000万元向北京银行股份有限公司购买了结构性存款。

7、本报告期内，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）与东莞信托有限公司就1,000万股公司股票进行提前解除质押；与首创证券有限责任公司对200万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与上海海通证券资产管理有限公司对2,576.00万股公司股票办理了股票质押式回购交易。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为13,167.76万股，占公司总股本的26.32%，占其所持公司股份的比例为98.50%。

8、2019年3月1日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟对二级子公司增资的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）对二级子公司北京科锐能源服务有限公司（以下简称“科锐能服”）增资4,200万元人民币。将科锐能服注册资本由800万元人民币增加至5,000万元人民币，以现金方式根据业务发展需要分期完成出资。截至本报告期末，科锐能服已完成工商变更手续，并取得北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《营业执照》。

9、2019年3月1日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的用途、价格、资金总额等事项进行调整。本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。

10、本报告期内，公司控股子公司武汉科锐电气股份有限公司（以下简称“武汉科锐”）收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201842000870；发证日期：2018年11月15日；有效期：三年。

11、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“广东电网有限责任公司2019年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架中标结果”，公司为该项目中标候选人，中标总金额为9,575.89万元人民币。

12、公司于2018年12月22日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（编号：2018-161），其中副总经理朱明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过82,875股公司股份（占公司总股本的比例不超过0.0166%）。2019年3月14日公司收到副总经理朱明先生通知，朱明先生已减持82,875股公司股份，占公司总股本的比例为0.0166%，其本次减持计划已全部实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购进展情况。	2019年01月03日	《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-001）刊

		登于中国证券报（B056 版）、证券时报（B71 版）和巨潮资讯网
	2019 年 02 月 02 日	《关于股份回购比例达 2% 暨进展情况的公告》（编号：2019-009）刊登于中国证券报（B043 版）、证券时报（B6 版）和巨潮资讯网
	2019 年 03 月 02 日	《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-015）刊登于中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方通过协议转让方式向海国东兴转让其持有的公司 5,000 万股无限售条件流通股股份，占公司总股本 9.9946%，转让价格为 5.6224 元/股，转让总价为人民币 281,120,000 元。	2019 年 01 月 03 日	《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（编号：2019-002）刊登于中国证券报（B056 版）、证券时报（B71 版）和巨潮资讯网
	2019 年 01 月 25 日	《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（编号：2019-004）刊登于中国证券报（B007 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
2016 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件达成，5,854,290 股限制性股票解除限售并上市流通。	2019 年 01 月 09 日	《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》（编号：2019-003）刊登于中国证券报（B025 版）、证券时报（B86 版）和巨潮资讯网
公司以自有资金 12,647.9274 万元收购公司控股股东科锐北方持有的普乐新能源（蚌埠）有限公司 50.5917% 股权。	2019 年 01 月 26 日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2019-005）刊登于中国证券报（B033 版）、证券时报（B52 版）和巨潮资讯网
公司注销已按计划使用完毕的募集资金专用账户。	2019 年 01 月 29 日	《关于注销募集资金专用账户的公告》（编号：2019-006）刊登于中国证券报（B027 版）、证券时报（B98 版）和巨潮资讯网
公司使用闲置自有资金进行投资理财。	2019 年 02 月 01 日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（编号：2019-008）刊登于中国证券报（B026 版）、证券时报（B99 版）和巨潮资讯网
	2019 年 03 月 19 日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（编号：2019-019）刊登于中国证券报（B047 版）、证券时报（B46 版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与东莞信托有限公司就 1,000 万股公司股票进行提前解除质押。	2019 年 02 月 16 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2019-010）刊登于中国证券报（B006 版）、证券时报（B35 版）和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对 200 万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回。	2019 年 02 月 22 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2019-011）刊登于中国证券报（B003 版）、证券时报（B11 版）和巨潮资讯网
全资子公司科锐能源对二级子公司科锐能服增资 4,200 万元人民币，将科锐能服注册资本由 800 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。	2019 年 03 月 02 日	《关于对二级子公司增资的公告》（编号：2019-013）刊登于在中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
	2019 年 03 月 23 日	《关于二级子公司完成工商变更登记的公告》（编号：

		2019-020) 刊登于中国证券报 (B014 版)、证券时报 (B57 版) 和巨潮资讯网
调整回购公司股份方案, 本次调整后回购资金总额不超过人民币 1.3 亿元 (含 1.3 亿元), 且不低于人民币 6,500 万元 (含 6,500 万元), 用于股权激励计划或员工持股计划, 回购股份的价格为不超过人民币 9.53 元/股。	2019 年 03 月 02 日	《关于调整公司回购股份方案的公告》(编号: 2019-014) 刊登于中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B58 版) 和巨潮资讯网
公司控股子公司武汉科锐通过高新技术企业重新认定。	2019 年 03 月 05 日	《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(编号: 2019-016) 刊登于中国证券报 (B022 版)、证券时报 (B43 版) 和巨潮资讯网
公司中标南方电网公司项目, 中标总金额为 9,575.89 万元人民币。	2019 年 03 月 08 日	《关于项目中标的提示性公告》(编号: 2019-017) 刊登于中国证券报 (B003 版)、证券时报 (B42 版) 和巨潮资讯网
公司副总经理朱明先生已减持 82,875 股公司股份, 占公司总股本的比例为 0.0166%, 已按减持计划实施完毕。	2019 年 03 月 15 日	《关于副总经理减持完成的公告》(编号: 2019-018) 刊登于中国证券报 (B021 版)、证券时报 (B75 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与上海海通证券资产管理有限公司对 2,576 万股公司股票办理了股票质押式回购交易。	2019 年 04 月 02 日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号: 2019-021) 刊登于中国证券报 (B047 版)、证券时报 (B62 版) 和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,255,731股，占公司总股本的2.05%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总额64,404,572.45元（不含交易费用），符合既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	20,090,230.00	-	-	-	-	64,871.86	20,090,230.00	自有资金
其他	10,035,000.00	-	-	-	-	223,000.00	10,035,000.00	自有资金
合计	30,125,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,871.86	30,125,230.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一九年四月二十五日