

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2016-104

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD  
(北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)



## 2016 年第三季度报告正文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一六年十月二十八日

## 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及会计机构负责人李金明声明：  
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,200,447,247.14	1,932,256,169.38	13.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,104,284,029.09	1,089,258,954.28	1.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	418,972,260.60	22.72%	1,148,330,862.01	32.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,037,717.04	219.59%	26,083,258.58	361.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,469,284.47	189.87%	23,216,255.40	1,554.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-36,532,876.96	76.37%
基本每股收益（元/股）	0.0368	219.59%	0.1195	361.39%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.35%	2.38%	1.85%

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）	-481,023.24	
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）	2,271,438.25	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,729,329.20	
减：所得税影响额	569,763.84	
少数股东权益影响额（税后）	82,977.19	
合计	2,867,003.18	--

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：

单位：元

项目	金额
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴款	654,992.25
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	490,000.00
非晶节能材料在特种电机和电抗器中的示范应用	419,250.00

北京市怀柔区财政局产业结构调整资金	316,400.00
北京市怀柔区北房镇人民政府税收奖励	180,596.00
高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发	105,000.00
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	43,600.00
黄标车提前淘汰补贴	21,500.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	20,100.00
东湖开发区 2015 年高新技术企业认定补贴	20,000.00
合计	2,271,438.25

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	11,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	37.64%	82,154,709	0	质押	46,204,000
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000	0		
诺安资管—工商银行—诺安资管科锐 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	3.64%	7,950,000	0		
屠文斌	境内自然人	2.33%	5,077,000	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	5,000,098	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	4,458,800	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.60%	3,498,028	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	3,004,399	0		
刘怀宇	境内自然人	1.36%	2,965,000	0		

贾颀	境内自然人	1.16%	2,530,000	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	82,154,709	人民币普通股	82,154,709		
中国电力科学研究院	27,028,000	人民币普通股	27,028,000		
诺安资管—工商银行—诺安资管科锐 1 号专项资产管理计划	7,950,000	人民币普通股	7,950,000		
屠文斌	5,077,000	人民币普通股	5,077,000		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,098	人民币普通股	5,000,098		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,458,800	人民币普通股	4,458,800		
北京万峰达电力电子有限责任公司	3,498,028	人民币普通股	3,498,028		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,004,399	人民币普通股	3,004,399		
刘怀宇	2,965,000	人民币普通股	2,965,000		
贾颀	2,530,000	人民币普通股	2,530,000		
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，其与上述其他股东不存在关联关系；诺安资管—工商银行—诺安资管科锐 1 号专项资产管理计划参与人为本公司部分董事、监事及高级管理人员和部分员工，其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	屠文斌通过中国银河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 5,077,000 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额较期初增加1,850.54万元，增长86.45%，主要系报告期末未转付的应收票据增加所致。
- 2、预付款项期末余额较期初增加2,057.47万元，增长106.66%，主要系报告期新增控股子公司郑州开新电工有限公司预付工程款所致。
- 3、其他应收款期末余额较期初增加1,215.08万元，增长30.56%，主要系报告期末公司投标保证金增加所致。
- 4、存货期末余额较期初增加13,641.40万元，增长44.52%，主要系报告期经营规模增大使得公司存货规模增加所致。
- 5、可供出售金融资产期末余额较期初增加6,509.02万元，主要系报告期内取得国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、贵安新区配售电有限公司的股权投资增加所致。
- 6、长期股权投资期末余额较期初增加1,744.98万元，增长9323.55%，主要系报告期内投资海南中电智诚电力服务有限公司1,648.83万元（持股比例23%）所致。
- 7、固定资产期末余额较期初增加17,261.42万元，增长69.11%，主要系公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目在本期完工达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致。
- 8、在建工程期末余额较期初减少13,473.36万元，降低91.30%，主要系：a. 公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目在本期完工达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产；b. 子公司郑州空港科锐电力设备有限公司建设期新增在建工程所致。
- 9、无形资产期末余额较期初增加3,354.26万元，增长33.99%，主要系子公司郑州空港科锐电力设备有限公司报告期内取得土地使用权所致。
- 10、商誉期末余额较期初增加742.74万元，增长49.09%，主要系本期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司郑州同源电力设计有限公司和杭州平旦科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
- 11、长期待摊费用期末余额较期初增加179.43万元，增长40.04%，主要系子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司本期增加的装修费所致。
- 12、其他非流动资产期末余额较期初减少3,363.25万元，降低75.38%，主要系预付的土地保证金在报告期内转换为土地使用权所致。
- 13、短期借款期末余额较期初增加12,000.00万元，增长171.43%，主要系报告期内经营规模扩大而新增流动资金借款所致。
- 14、应付票据期末余额较期初增加15,476.30万元，增长220.66%，主要系报告期内增加使用应付票据结算到期应付账款以合理利用商业信用和节约资金成本所致。
- 15、应付职工薪酬期末余额较期初减少574.45万元，降低31.74%，主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期发放所致。
- 16、应交税费期末余额较期初减少2,217.08万元，降低72.81%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 17、递延收益期末余额较期初减少84.66万元，降低100.00%，主要系报告期内递延收益项目完工转营业外收入所致。
- 18、营业收入本期较上年同期增加28,250.51万元，增长32.63%，主要系报告期内具备可执行条件的合同额较去年同期增加使得报告期内营业收入增长所致。
- 19、管理费用本期较上年同期增加2,739.59万元，增长35.78%，主要系a. 报告期内公司研发费用增加；b. 报告期内合并范围新增子公司管理费用。

20、财务费用本期较上年同期增加460.01万元，增长327.44%，主要系报告期内经营规模扩大新增短期借款使得贷款利息增加且存款利息收入减少所致。

21、所得税费用本期较上年同期增加452.11万元，增长93.76%，主要系利润总额增加使得本期计提的所得税费用增加所致。

22、归属于母公司所有者净利润本期较上年同期增加2,043.11万元，增长361.48%，主要系本期营业收入增长同时本期毛利率较上年同期上升1.99个百分点所致。

23、少数股东损益本期较上年同期增加199.54万元，增长178.22%，主要系：a.控股子公司武汉科锐电气股份有限公司本期盈利增加；b.新增控股子公司郑州开新电工有限公司本期盈利。

24、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,808.43万元，增长76.37%，主要系本期回款增加和增加使用应付票据结算应付账款所致。

25、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,438.48万元，降低26.06%，主要系本期新增投资：a. 国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）；b. 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）；c. 贵安新区配售电有限公司；d. 海南中电智诚电力服务有限公司所致。

26、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加6,019.37万元，增长144.97%，主要系本期取得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、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末，该项目已确认收入7,060.09万元，回款8,247.58万元，应收账款12.73万元。

2、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入32,157.47万元，回款37,423.24万元，应收账款201.00万元。

3、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第二批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入14,259.26万元，回款16,341.89万元，应收账款341.45万元。

4、公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元。截至本报告期末，已确认收入6,106.71万元，回款6,850.83万元，应收账款294.02万元。

5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告期末，已确认收入20,125.71万元，回款22,494.15万元，应收账款1,052.93万元。

6、公司在“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.79亿元。截至本报告期末，已确认收入19,222.93万元，回款21,582.55万元，应收账款908.29万元。

7、公司在“国家电网公司2015年配网设备协议库存（新增批次）招标采购项目”中中标总金额为1.60亿元。截至本报告期末，已确认收入10,470.75万元，回款11,247.24万元，应收账款1,003.54万元。

8、公司在“国家电网公司2015年第三批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为1.50亿元。截至本报告期末，已确认收入5,038.08万元，回款4,768.29万元，应收账款1,126.25万元。

9、公司在“国家电网公司2016年第一次配网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约为1.64亿元。截至本报告期末，已确认收入4,259.76万元，回款1,215.36万元，应收账款3,768.56万元。

10、报告期内，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”）与太平洋证券股份有限公司合计就2,104万股公司股份进行了股票质押式回购交易，与中信建投证券股份有限公司合计就2,516.4万股公司股份进行了股票质押式回购交易；科锐北方将质押给中信建投证券股份有限公司合计3,132.8万股公司股份提前购回，将质押给华融证券股份有限公司合计1,961.58万股公司股份到期购回。截至本报告期末，科锐北方累计质押了4,620.40万股公司股份，占其所持公司股份总数的56.24%，占公司总股本的21.17%。

11、2016年5月13日，控股股东科锐北方通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份1,090万股，占公司总股本的4.9936%。本次减持后，科锐北方持有公司股份8,215.4709万股，占公司总股本的37.6373%。

12、2016年5月13日，公司部分董事、监事及高级管理人员和部分员工通过诺安资管科锐1号专项资产管理计划买入公司股份795万股，占公司总股本的3.6421%。

13、2016年6月28日、7月22日，公司第六届董事会第三次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，公司已完成对宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的出资并收到《出资确认书》。

14、2016年6月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金98万元受让郑州祥和集团电气设备有限公司持有的郑州祥和科锐环保设备有限公司49%的股权，上述股权转让工商变更手续于2016年8月15日完成。

15、2016年7月5日、7月22日，公司召开第六届董事会第四次会议及2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》和《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司股份改制工商变更手续于2016年8月2日完成，挂牌申请于2016年8月30日获全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。

16、2016年8月3日、8月25日，公司第六届董事会第五次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的议案》，同意公司使用资金1,648.83万元对海南中电智诚电力服务有限公司进行投资，并通过收购股权及增资的方式最终持有其23%的股权。海南中电智诚电力服务有限公司股权变更及增资工商手续于2016年9月21日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
科锐北方与中信建投证券股份有限公司合计就 2,516.4 万股公司股份进行了股票质押式回购交易	2016年03月25日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-026）详见中国证券报（B005版）、证券时报（B22版）和巨潮资讯网。
	2016年04月14日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-030）详见中国证券报（B029版）、证券时报（B8版）和巨潮资讯网。
	2016年08月26日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-090）详见中国证券报（B018版）、证券时报（B7版）和巨潮资讯网。
科锐北方与太平洋证券股份有限公司合计就 2,104 万股公司股份进行了股票质押式回购交易	2016年08月10日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-084）详见中国证券报（B26版）、证券时报（B122版）和巨潮资讯网。
	2016年08月18日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-088）详见中国证券报（B004版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网。
科锐北方将质押给中信建投证券股份有限公司合计 3,132.8 万股公司股份提前购回	2016年08月12日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2016-085）详见中国证券报（B015版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网。
	2016年09月02日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2016-096）详见中国证券报（B002版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网。
科锐北方将质押给华融证券股份有限公司合计 1,961.58 万股公司股份到期购回	2016年08月24日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2016-089）详见中国证券报（B018版）、证券时报（B170版）和巨潮资讯网。
	2016年09月07日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2016-097）详见中国证券报（B014版）、证券时报（B43版）和巨潮资讯网。
控股股东科锐北方通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份 1,090 万股并完成	2016年05月14日	《关于控股股东减持股份并完成减持计划的公告》（编号：2016-051）详见中国证券报（B054版）、证券时报（B3版）和巨潮资讯网。



减持计划		
公司部分董事、监事及高级管理人员和部分员工通过诺安资管科锐1号专项资产管理计划买入公司股份795万股	2016年05月14日	《关于部分董事、监事、高级管理人员及员工通过定向资产管理计划增持公司股份的公告》(编号:2016-053)详见中国证券报(B054版)、证券时报(B3版)和巨潮资讯网。
公司使用自有资金1,000万元投资宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	2016年06月29日	《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的公告》(编号:2016-070)详见中国证券报(B027版)、证券时报(B69版)和巨潮资讯网。
	2016年06月30日	《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的补充公告》(编号:2016-071)详见中国证券报(B019版)、证券时报(B55版)和巨潮资讯网。
公司使用自有资金98万元受让郑州祥和集团电气设备有限公司持有的郑州祥和科锐环保设备有限公司49%的股权	2016年06月29日	《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的公告》(编号:2016-069)详见中国证券报(B027版)、证券时报(B69版)和巨潮资讯网。
控股子公司武汉科锐电气股份有限公司股份改制及拟申请新三板挂牌	2016年07月06日	《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的公告》(编号:2016-074)、《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》(编号:2016-075)详见中国证券报(B014版)、证券时报(B43版)和巨潮资讯网。
公司使用资金1,648.83万元对海南中电智诚电力服务有限公司进行投资,并通过收购股权及增资的方式最终持有其23%的股权	2016年08月05日	《关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的公告》(编号:2016-082)详见中国证券报(B003版)、证券时报(B4版)和巨潮资讯网。
	2016年09月22日	《关于参股公司完成工商变更登记的公告》(编号:2016-098)详见中国证券报(B010版)、证券时报(B47版)和巨潮资讯网。
公司使用自有资金1,000万元与北京工道创新投资有限公司、南京证军一号股权投资管理中心(有限合伙)等共同投资设立北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)	2016年05月10日	《关于参与设立产业基金的公告》(编号:2016-047)详见中国证券报(B034版)、证券时报(B3版)和巨潮资讯网。
	2016年05月27日	《2016年第四次临时股东大会决议公告》(编号:2016-059)详见中国证券报(B003版)、证券时报(B39版)和巨潮资讯网。
公司使用自有资金6,750万元与贵州电网有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司等共同投资设立贵安新区配售电有限公司	2016年05月20日	《关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的公告》(编号:2016-057)详见中国证券报(B010版)、证券时报(B54版)和巨潮资讯网。
	2016年06月08日	《2016年第五次临时股东大会决议公告》(编号:2016-063)详见中国证券报(B010版)、证券时报(B82版)和巨潮资讯网。
	2016年06月28日	《关于参股公司完成工商注册登记的公告》(编号:2016-066)详见中国证券报(B032版)、证券时报(B70版)和巨潮资讯网。
公司终止2015年度非公开发行股票事项	2016年04月16日	《关于终止2015年度非公开发行股票申请的公告》(编号:2016-038)详见中国证券报(B098版)、证券时报(B122版)和巨潮资讯网。
公司使用自有资金707.75万元收购并增资杭州平旦科技有限公司	2016年04月16日	《关于收购杭州平旦科技有限公司的公告》(编号:2016-037)详见中国证券报(B098版)、证券时报(B122版)和巨潮资讯网。

公司最终持有其 51% 的股权	2016 年 06 月 18 日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2016-063) 详见中国证券报 (B046 版)、证券时报 (B66 版) 和巨潮资讯网。
公司使用自有资金 408 万元收购控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的郑州同源电力设计有限公司 51% 的股权	2016 年 04 月 16 日	《关于收购郑州同源电力设计有限公司暨关联交易的公告》(编号: 2016-036) 详见中国证券报 (B098 版)、证券时报 (B122 版) 和巨潮资讯网。
	2016 年 06 月 02 日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2016-061) 详见中国证券报 (B023 版)、证券时报 (B55 版) 和巨潮资讯网。
公司使用自有资金 600 万元与杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司	2016 年 01 月 21 日	《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的公告》(编号: 2016-010) 详见中国证券报 (B008 版)、证券时报 (B77 版) 和巨潮资讯网。
	2016 年 04 月 07 日	《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2016-029) 详见中国证券报 (B007 版)、证券时报 (B23 版) 和巨潮资讯网。
公司使用自有资金 20,000 万元投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司	2016 年 01 月 21 日	《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的公告》(编号: 2016-013) 详见中国证券报 (B008 版)、证券时报 (B77 版) 和巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 03 日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2016-025) 详见中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B48 版) 和巨潮资讯网。
公司使用自有资金 20,000 万元投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司	2016 年 01 月 21 日	《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的公告》(编号: 2016-012) 详见中国证券报 (B008 版)、证券时报 (B77 版) 和巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 03 日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2016-025) 详见中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B48 版) 和巨潮资讯网。
公司使用自有资金 15,000 万元投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司	2016 年 01 月 21 日	《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的公告》(编号: 2016-011) 详见中国证券报 (B008 版)、证券时报 (B77 版) 和巨潮资讯网。
	2016 年 01 月 28 日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2016-018) 详见中国证券报 (B014 版)、证券时报 (B64 版) 和巨潮资讯网。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张新育	关于同业竞争的承	目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式 (包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式) 从事对北京	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行

	诺	科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。			
北京科锐北方科技发展有限公司	关于同业竞争的承诺	北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	2008年01月18日	长期	严格履行
北京科锐北方科技发展有限公司	其他承诺	科锐北方及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	至2016年5月9日	履行完毕
北京科锐配电自动化股份有限公司	其他承诺	公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	至2016年5月9日	履行完毕
张新育	其他承诺	本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	至2016年5月9日	履行完毕
张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下：（1）本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形；（2）截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐董事长，与北京科锐存在关联关系；（3）本人投资“诺安科锐成长1号资产管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。	2016年01月26日	至2016年5月9日	履行完毕
张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，承诺人将积极履行委托人	2016年01月26日	至2016年5月9日	履行完毕

		<p>的权利义务，确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。(2) 承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金，符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在向第三方募集的情形。(3) 委托人之间不存在分级收益等结构化安排。(4) 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。</p> <p>(5) 本人理解并确认，本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内，本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方，亦不会退出本资产管理计划。</p>				
	张新育	其他承诺	<p>承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票认购对象之一及认购对象诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月内至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人及与本人关系密切的近亲属、与本人具有一致行动关系的诺安科锐成长 1 号资产管理计划不减持北京科锐的股票。(2) 除本人与诺安科锐成长 1 号资产管理计划一致行动约定外，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能够支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3) 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受北京科锐及其关联方提供的财务资助或者补偿。(4) 本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。(5) 本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形；不存在潜在法律</p>	2016 年 01 月 26 日	至 2016 年 5 月 9 日已履行完毕。	履行完毕

			纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。			
	张新育	其他承诺	本人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证： (1) 本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的，履行相关义务。(2) 本人向诺安科锐成长1号资产管理计划管理人发出权益变动指令时，将就是否违反以上义务进行说明。(3) 本人承诺，如违反前述相关义务，将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失（包括但不限于经济损失、商誉损失），赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。(4) 本人承诺，在本人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与诺安科锐成长1号资产管理计划认定为一致行动人，将本人直接持有的北京科锐股票数量与诺安科锐成长1号资产管理计划持有的北京科锐股票数量合并计算。	2016年01月26日	至2016年5月9日已履行完毕。	履行完毕
	李金明	其他承诺	承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下：(1) 本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形；(2) 截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐财务总监，与北京科锐存在关联关系；(3) 本人投资“诺安科锐成长1号资产管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。	2016年01月26日	至2016年5月9日已履行完毕。	履行完毕
	李金明	其他承诺	承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计	2016年01月26日	至2016年5月9日已	履行完毕

		<p>划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，承诺人将积极履行委托人的权利义务，确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。（2）承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金，符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在向第三方募集的情形。（3）委托人之间不存在分级收益等结构化安排。（4）不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。</p> <p>（5）本人理解并确认，本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内，本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方，亦不会退出本资产管理计划。</p>		履行完毕。	
李金明	其他承诺	<p>承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：</p> <p>（1）本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；本人及与本人关系密切的近亲属自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内不减持北京科锐股票。（2）除本人作为委托人参与的诺安科锐成长 1 号资产管理计划与张新育一致行动约定外，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。</p> <p>（3）本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形；不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京</p>	2016 年 01 月 26 日	至 2016 年 5 月 9 日已履行完毕。	履行完毕

			科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。			
李金明	其他承诺		<p>本人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：</p> <p>(1) 本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的，履行相关义务。(2) 本人向诺安科锐成长1号资产管理计划管理人发出权益变动指令时，将就是否违反以上义务进行说明。(3) 本人承诺，如违反前述相关义务，将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失（包括但不限于经济损失、商誉损失），赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。</p>	2016年01月26日	至2016年5月9日已履行完毕。	履行完毕
郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建	其他承诺		<p>承诺人郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建为本次北京科锐非公开发行股票的认购对象之一，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015年4月11日）前六个月至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人及与本人关系密切的近亲属不减持北京科锐股票。(2) 本人未签署过任何一致行动约定，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3) 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受北京科锐及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(4) 本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。(5) 本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在对外募集资金的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形，不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结</p>	2016年01月26日	至2016年5月9日已履行完毕。	履行完毕

			构化产品融资的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	北京科锐北方科技发展有限公司	其他承诺	科锐北方自本承诺函签署之日起至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的北京科锐股票。	2016年01月26日	自2016年1月26日起至2016年5月9日已履行完毕。	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。2、截至2015年4月10日，公司最近十二个月内使用超募资金补充流动资金累计金额为9,000万元（含本次拟使用超募资金3,000万元），未超过超募资金总额的30%。	2015年04月10日	自2015年04月10日至2016年05月04日	履行完毕
	张新育	其他承诺	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年7月9日	履行完毕
	北京科锐北方科技发展有限公司	其他承诺	自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月9日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.17%	至	86.90%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6000.00	至	8000.00
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,280.43		
业绩变动的原因说明	预计具备执行条件的合同较去年同期有所增长。		



## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月05日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-001)。
2016年05月16日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002)。
2016年05月17日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-003)。
2016年06月02日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-004)。
2016年06月07日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-005)。
2016年06月08日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-006)。
2016年09月09日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-007)。
2016年09月13日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002350">http://irm.p5w.net/ssgs/S002350</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2016-008)。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人: 张新育

二〇一六年十月二十七日