

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2016-033

北京科锐配电自动化股份有限公司 2015 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以 218280000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭文亮	刘卓妮	
办公地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层		北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层
传真	010-82701909	010-82701909	
电话	010-62981321	010-62981321	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn		IR@creat-da.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）是技术导向型配电设备制造企业，主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立 28 年以来，专注于配电系统技术进步，崇尚技术创新，曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC 环保箱体和高过载变压器等新技术或产品，上述技术或产品都获得了广泛应用。公司还是国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业、海淀区优秀高新技术企业、中关村科技园区海淀园百强企业。

目前，公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了四大系列产品，如中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC 外壳、电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位系列产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，另外部分产品应用于铁路、冶金、石化、煤炭领域以及用户工程领域。

公司所处的配电设备领域，主要依靠国家对配电网的设备投资。2015年以来，国家电网公司和南方电网公司均加大了对配电网的投资力度，尤其是对基础设施较落后的农网进行大力改造。国家能源局2015年8月31日发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设，并指出在2015-2020年期间配电网建设改造投资额不低于2万亿元。因此，我们预计未来较长的一段时间内，配电网建设依然将会保持稳步增长。公司一直依赖崇尚技术创新，是配电网领域领先设备的制造商和提供商。根据《高压开关年鉴》等行业资料显示，公司的环网柜、开关成套设备、非晶合金变压器和故障指示器等多个产品均连年位居行业前列。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,462,220,055.31	1,347,774,548.30	8.49%	993,434,619.46
归属于上市公司股东的净利润	42,804,306.61	73,629,637.22	-41.87%	61,451,048.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,660,691.16	71,390,432.22	-50.05%	56,545,000.95
经营活动产生的现金流量净额	35,112,494.50	6,955,063.15	404.85%	104,549,936.61
基本每股收益（元/股）	0.20	0.34	-41.18%	0.28
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	3.96%	7.03%	-3.07%	6.09%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,932,256,169.38	1,712,655,897.93	12.82%	1,453,979,525.68
归属于上市公司股东的净资产	1,089,258,954.28	1,079,196,647.65	0.93%	1,018,663,810.42

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,744,758.72	331,673,600.98	341,407,431.81	596,394,263.80
归属于上市公司股东的净利润	1,562,059.41	10,811,176.22	-6,721,125.63	37,152,196.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,879.74	8,206,057.02	-7,198,750.99	34,257,505.39
经营活动产生的现金流量净额	-99,093,968.73	-48,300,038.34	-7,223,156.85	189,729,658.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

四、股本及股东情况

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	15,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

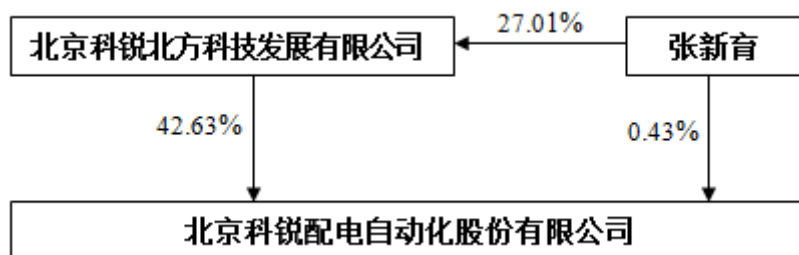
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	42.63%	93,054,709		质押	50,943,800
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	4,458,800			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.60%	3,498,028			
贾颀	境内自然人	1.37%	2,980,000			
屠文斌	境内自然人	1.12%	2,455,020			
华润深国投信托有限公司一锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	境内非国有法人	0.73%	1,598,701			
徐桂花	境内自然人	0.55%	1,200,000			
四川信托有限公司一锦信八号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	1,150,000			
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,055,391			
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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明	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 2,455,020 股；徐桂花通过财通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 1,200,000 股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是我国电网投资建设十二五规划实施的收官之年，在电网整体投资不断加大的基础上，两网配电设备投资保持稳定增长，农网投资加大的趋势也已经显现，两网集中招标次数增加，招标数量整体增加，但同时招标的包数更细，单一中标金额呈下降趋势。随着集中招标次数的增加和招标量的增加，参与招投标的厂家也越来越多，竞争也更加激烈，中标的价格呈现下滑趋势，产品的毛利水平也受到同比降低。面对此种形势，公司管理层积极面对招标规则和招标价格的变化，积极调整产品结构，增加产品规格，加大投标数量，保证中标金额。但是由于销售价格的下滑，公司产品毛利率下降，加上产品发货速度低于预期，产能匹配度未达计划。在收入同比增加的情况下，公司净利润却同比出现较大幅度下滑，未达年初预期。我们预计未来主流传统设备制造面临的主要挑战，依然是在保持收入增速的前提下，如何使公司利润水平出现匹配性增

长，这也对公司管理层提出了更高的要求。报告期内，公司实现营业收入146,222.01万元，同比增长8.49%；实现归属于上市公司股东的净利润4,280.43万元，同比下降41.87%。

公司业务方面。2015年，公司新签合同19.28亿元，同比增长22.57%，为2016年业绩实现打下了较好基础。公司各项业务取得一定成绩：1、箱变业务销售收入增速为10.12%，保持平稳增长，由于国网集中招标批次的价格出现下滑，毛利水平受到一定影响，虽然公司通过对于大宗原材料的成本采购把控，强化供应链建设，以及对于元件配置的优化，积极降低成本，但受价格因素影响，使箱变业务的毛利水平依然同比下滑2.39%；2、自动化业务销售收入和合同金额均同比较大大幅度增加，销售收入同比增加38.97%，产品毛利率下滑5%，但产品结构优化，软件类产品增加，软件退税金额同比增加；3、开关业务销售收入保持平稳增长，同比增加3.99%，但随着产品竞争的激烈和集中招标价格的下降，开关业务尤其是环网柜等产品毛利率下滑较快，虽然通过设计优化、成本把控等各种因素降低成本，但未能有效弥补降价影响，导致产品净利率大幅低于预期；4、电力电子业务方面，SVC、SVG等业务受行业景气度影响，同比出现较大幅度下滑，而有轨电车超级电容等新业务处于开发和刚投产阶段，尚无法成为业务板块支柱，但是通过技术的积累以及新客户的使用，为后续发展打下了坚实基础，也积累了较好的产品研发技术经验。

市场开拓方面。报告期内，面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化，公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化，有效支撑各级招投标；设立用户工程专门管理机构，专职探索用户市场开拓，并取得了宝贵的经验；质量服务的监督协调及通报机制效果明显；优化订单执行流程，严格交期管理，保障供销顺畅；引进销售易管理系统，大幅提升了管理效率和响应速度；结算及考核及时准确；接待资源与客户满意度均有较大提升；梳理报价流程，调整部门职责。在市场投标竞争越发激烈、总包拆分更细的不利情况下，公司全年加大了投标量，确保了公司中标比例和合同获取，为来年的增长打下基础。

技术产品研发方面。报告期内，公司继续完善研发技术管理体系，充实技术管理规范性文件，规范管理与设计，提高技术管理水平；深入推进产品质量管理和工艺监督管理工作；加强PLM系统平台建设，深化系统应用，规范数据管理，提高运行效率；不断提升仿真分析和产品试验能力，为事业部降本研发工作提供有力支撑；加入高压开关行业协会理事会。报告期内，公司有序开展“微电网项目”并完成《配电网改革及对新能源发展的影响》、“永磁操作机构的动态特性分析”、“绝缘介质的击穿场强和许用场强”和“开关柜发热仿真计算与分析”等项目的研究工作。“智能配电网自愈控制一体化终端”获得2015年中国质量评价协会科技创新奖，“网络式保护在智能配电网中的应用研究”获得中国电工技术学会科学技术奖三等奖。报告期内，公司还积极参与两网有关技术规范标准的制定，所涉及有“配电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技术规范”、“配电网在线监测装置技术规范”等。

报告期内，公司及子公司新申请专利7项，其中发明专利2项，实用新型5项；获得专利授权17项，其中发明专利9项，实用新型8项。截至2015年12月31日，公司及子公司累计获得专利授权140项，其中发明专利17项；实用新型122项，外观设计1项。公司继续被认定为高新技术企业。

内部管理控制方面。报告期内，为进一步适应市场环境的变化，提升公司管理能力和运营效率，并坚持和深化事业部机制，公司将储运、财务等部分职能下移至事业部，更有效的提升事业部管理能力；对公司资源及部门进行整合，精简人员，成立物资管理部；强化优化管理队伍、深化细化成本和费用核算，向规模化生产、低成本运营方式转变；通过开展成本管理专项工作，提升成本管控能力，提升公司竞争能力。

资本运作方面。报告期内，公司完成了河南科锐电力设备运行维护有限公司成立的后续相关工作，积极向电力服务行业进行探索；公司使用募集资金和自有资金分两次合计收购郑州开新电气有限公司60%的股权，以实现对现有经营模式的有效补充，为公司由电力设备制造商向电力运营服务商的转型打下良好的基础，同时，也在积极寻求其他相关业务的并购机会。

报告期内，公司第五届董事会第十四次、第二十一次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行3746.1732万股股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。2015年11月17日，公司向中国证监会提交了《公司非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年11月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153290号）。2015年12月29日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号），并于2016年1月27日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2016年1月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），因保荐机构信达证券股份有限公司其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。2016年4月15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，并经审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，但未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
开关类产品	631,928,664.81	14,640,813.74	19.73%	3.99%	-61.41%	-6.08%
箱变类产品	526,702,418.15	4,361,537.48	19.88%	10.12%	-78.18%	-2.39%
自动化类产品	178,670,050.03	10,423,786.82	39.20%	38.97%	19.37%	-5.00%
电力电子产品	34,160,339.58	-13,038,559.87	29.58%	-51.22%	-2242.10%	-0.14%
附件及其他产品	86,344,357.40	14,256,724.58	41.92%	48.08%	-8.92%	-10.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入146,222.01万元，同比增长8.49%；营业成本111,410.08万元，同比增长14.29%；毛利率23.81%，同比下降3.86个百分点，主要系：（1）市场竞争进一步加剧导致公司主要产品毛利率同比下降；（2）主要产品单位成本的下降幅度低于售价的下降幅度；

期间费用27,870.21万元，同比增长4.03%，其中科技开发费为4,644.11万元，同比下降7.44%；期间费用率19.06%，同比下降0.82个百分点；

资产减值损失2,391.94万元，同比增长89.57%，主要系：（1）报告期末应收账款增加及账龄结构变动导致计提的坏账准备相应增加；（2）报告期末对合并子公司北京科锐博润电力电子有限公司产生的商誉计提减值准备。

归属于母公司所有者的净利润4,280.43万元，同比下降41.87%，主要系：（1）市场竞争进一步加剧，导致公司产品毛利率大幅下降；（2）报告期内公司合同执行速度不及预期，导致公司收入大幅低于预期；（3）子公司北京科锐博润电力电子有限公司发生大额亏损，导致公司利润下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新设控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

本年度非同一控制下企业合并郑州开新电工有限公司。

本年度通过注销方式的处置的子公司上海科锐环保科技有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日