

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)



2017 年第一季度报告全文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一七年四月二十九日

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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	292,103,577.04	273,005,199.58	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,375,791.15	1,119,088.48	-848.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,237,048.33	705,601.11	-1,550.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,945,368.11	-84,375,084.72	1.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0384	0.0051	-852.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	
加权平均净资产收益率	-0.73%	0.10%	-0.83%
	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）	2,232,251,717.11	2,347,527,254.10	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,137,080.69	1,156,043,700.71	-0.42%

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）	2,002,967.36	
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）	715,319.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,400.00	
减：所得税影响额	343,551.14	
少数股东权益影响额（税后）	-106,921.41	
合计	1,861,257.18	--

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	11,389		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	36.09%	82,154,709	0	质押	62,661,700
中国电力科学研究院	国有法人	11.87%	27,028,000	0		
屠文斌	境内自然人	3.79%	8,633,186	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	3.49%	7,950,000	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	2.81%	6,400,070	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	5,577,828	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	4,458,800	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	3,339,542	0		
刘怀宇	境内自然人	1.30%	2,965,000	0	质押	2,800,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,718,028	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			
屠文斌	8,633,186	人民币普通股	8,633,186			
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			
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	6,400,070	人民币普通股	6,400,070			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	5,577,828	人民币普通股	5,577,828			
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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	3,339,542	人民币普通股	3,339,542			
刘怀宇	2,965,000	人民币普通股	2,965,000			

北京万峰达电力电子有限责任公司	2,718,028	人民币普通股	2,718,028
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（如有）	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 8,343,427 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、货币资金期末余额较期初减少17,729.16万元，降低45.08%，主要系本期投资活动及筹资活动现金净流出所致。
- 2、应收票据期末余额较期初减少1,736.45万元，降低35.91%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。
- 3、预付账款期末余额较期初增加2,253.78万元，增长118.45%，主要系控股子公司郑州开新电工有限公司预付采购款增加所致。
- 4、长期股权投资期末余额较期初增加1,937.20万元，增长108.94%，主要系本报告期内新增河南国控科锐能源管理有限公司2,000万元投资款（公司持股比例40.00%）所致。
- 5、商誉期末余额较期初增加1,154.36万元，增长52.77%，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厦门科锐能源服务有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
- 6、其他非流动资产期末余额较期初增加4,183.34万元，增长434.89%，主要系：a.支付北京合众慧能科技股份有限公司投资款；b.全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项所致。
- 7、应付票据期末余额较期初减少5,900.00万元，降低32.96%，主要系本期应付票据到期兑付所致。
- 8、预收账款期末余额较期初减少1,491.04万元，降低30.91%，主要系控股子公司郑州开新电工有限公司上期部分预收款项本期确认收入所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,332.60万元，降低53.41%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。
- 10、应交税费期末余额较期初减少1,179.21万元，降低56.21%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 11、库存股期末余额为11,094.08万元，主要系本期确认公司限制性股票回购义务所致。
- 12、税金及附加本期较上年同期增加113.24万元，增长69.93%，主要系本期应交增值税较去年同期增加相应计提的税金及附加增加所致。
- 13、管理费用本期较上年同期增加1,717.94万元，增长56.49%，主要系：a.公司于2016年12月实施的限制性股票激励计划于本报告期内摊销；b.公司智能配电网技术研发中心公司总部大楼摊销；c.新增合并范围所致。
- 14、营业外收入本期较上年同期增加486.08万元，增长144.43%，主要系本期收到软件产品增值税退税款及固定资产处置收益增加所致。
- 15、营业外支出本期较上年同期增加37.39万元，增长151.52%，主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司支付一般性事故罚款所致。
- 16、所得税费用本期较上年同期减少176.01万元，降低69.31%，主要系本期利润总额减少导致计提企业所得税减少所致。
- 17、归属于母公司所有者净利润本期较上年同期减949.49万元，降低848.45%，主要系限制性股票费用摊销及新业务开展支出增加所致。
- 18、少数股东损益本期较上年同期增加478.84万元，增长289.10%，主要系报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司净利润增加所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少6,700.62万元，降低443.59%，主要系：a.支付北京合众慧能科技股份有限公司投资款；b.支付河南国控科锐能源管理有限公司投资款；c.郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少3,677.75万元，降低128.51%，主要系本期偿还银行借款所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少10,235.40万元，降低144.44%，主要系上述第19-20项所列变动事项综合影响所致。

二、重要事项进展情况及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32,214.02万元，回款37,500.98万元，应收账款189.43万元。

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14,306.05万元，回款16,523.27万元，应收账款214.81万元。

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，该项目已确认收入20,135.41万元，回款22,807.82万元，应收账款750.61万元。

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，该项目已确认收入6,146.01万元，回款7,155.46万元，应收账款35.37万元。

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，该项目已确认收入20,523.47万元，回款23,387.32万元，应收账款625.14万元。

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，该项目已确认收入11,245.34万元，回款12,690.22万元，应收账款466.83万元。

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，该项目已确认收入6,679.48万元，回款6,681.62万元，应收账款1,133.36万元。

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，该项目已确认收入8,590.38万元，回款7,616.08万元，应收账款2,434.66万元。

10、本报告期内，公司完成2016年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，本次激励计划首次授予登记的限制性股票937万股上市日期为2017年1月13日，限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。本次授予的激励对象为246人，参与本激励计划的董事、高级管理人员共6人。

11、公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资福建锐亿联合电力服务有限公司的议案》，同意公司使用1,530万元通过收购股权及增资的方式最终持有福建锐亿联合电力服务有限公司60%的股权，上述收购股权及增资工商变更手续于2017年1月4日完成。2017年4月14日，福建锐亿联合电力服务有限公司更名为厦门科锐能源服务有限公司，并将注册资本由450万元变更为2,000万元。

12、2017年1月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司与河南国控润弘电力实业有限公司共同出资成立河南国控科锐能源管理有限公司，其中公司出资4,000万元，占比40%。河南国控科锐能源管理有限公司于2017年1月24日注册成立。

13、2017年1月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的议案》，同意公司与使用自有资金2,889.60万元认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份645.00万股，占北京合众慧能科技股份有限公司本次定向发行股份完成后总股本的20.00%。

14、本报告期内，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”）与广州证券股份有限公司就350万股公司股票进行股票质押式回购交易，与华融证券股份有限公司就2,392.17万股公司股票进行股票质押式回购交易，与中信建投证券股份有限公司就500万股公司股票进行股票质押式回购交易提前购回。截至本报告期末，控股股东科锐北方持有公司股份8,215.47万股，占公司总股本22,765万股的36.09%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为6,266.17万股，占公司总股本的27.53%，占其所持公司股份的比例为76.27%。

15、2017年3月30日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于2017年度担保计划的议案》，同意公司为控股子公司郑州开新电工有限公司提供连带责任保证，保证金额为人民币3,000万元，保证期限自公司董事会审议通过之日起2年；同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司固定资产贷款提供连带责任保证，保证金额为人民币10,000万元，保

证期限自公司董事会审议通过之日起8年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成2016年限制性股票激励计划限制性股票授予登记,本次激励计划首次授予登记的限制性股票937万股上市日期为2017年1月13日	2017年01月12日	《关于限制性股票首次授予完成的公告》(编号:2017-001)刊登于中国证券报(B011版)、证券时报(B78版)和巨潮资讯网
公司出资6,000万元与河南国控润弘电力实业有限公司共同出资成立河南国控科锐能源管理有限公司	2017年01月14日	《关于合资成立河南国控科锐能源管理有限公司的公告》(编号:2017-003)刊登于中国证券报(B003版)、证券时报(B74版)和巨潮资讯网
	2017年01月25日	《关于参股公司完成工商注册登记的公告》(编号:2017-007)刊登于中国证券报(B036版)、证券时报(B55版)和巨潮资讯网
公司使用自有资金2,889.60万元认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份645.00万股	2017年01月14日	《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的公告》(编号:2017-004)刊登于中国证券报(B003版)、证券时报(B74版)和巨潮资讯网
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”)与广州证券股份有限公司就350万股公司股票进行股票质押式回购交易	2017年01月18日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2017-005)刊登于中国证券报(B019版)、证券时报(B82版)和巨潮资讯网
控股股东科锐北方与中信建投证券股份有限公司就500万股公司股票进行股票质押式回购交易提前购回	2017年01月25日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号:2017-006)刊登于中国证券报(B036版)、证券时报(B55版)和巨潮资讯网
控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司就2,392.17万股公司股票进行股票质押式回购交易	2017年02月28日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2017-010)刊登于中国证券报(B036版)、证券时报(B102版)和巨潮资讯网
	2017年03月10日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2017-011)刊登于中国证券报(B003版)、证券时报(B50版)和巨潮资讯网
公司同意为控股子公司郑州开新电工有限公司和全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司提供连带责任保证,保证金额为人民币3,000万元和10,000万元	2017年03月31日	《第六届董事会第十四次会议决议公告》(编号:2017-012)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B682版)和巨潮资讯网
	2017年03月31日	《关于为子公司贷款提供担保的公告》(编号:2017-014)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B682版)和巨潮资讯网

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,985.01	至	2,526.37
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,804.55		
业绩变动的的原因说明	预计具备执行条件的合同较去年同期增长较快且产品毛利率较去年同期有所上升。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,022,662.55	393,314,275.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,991,731.19	48,356,250.44
应收账款	652,397,380.99	716,397,058.72
预付款项	41,564,714.93	19,026,948.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	384,842.18	388,912.31
应收股利		
其他应收款	55,356,475.00	49,539,478.69
买入返售金融资产		
存货	438,911,425.74	392,176,987.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,707,148.14	1,526,796.26
流动资产合计	1,437,336,380.72	1,620,726,707.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,125,230.00	75,125,230.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,153,849.55	17,781,817.81
投资性房地产	5,107,143.88	5,342,910.53
固定资产	421,730,495.40	428,466,427.53
在建工程	16,477,146.04	15,388,683.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,501,878.77	132,540,845.10
开发支出		
商誉	33,418,422.24	21,874,788.95
长期待摊费用	7,061,109.13	5,959,086.09
递延所得税资产	15,887,304.37	14,701,437.06
其他非流动资产	51,452,757.01	9,619,320.00
非流动资产合计	794,915,336.39	726,800,546.81
资产总计	2,232,251,717.11	2,347,527,254.10
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	163,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	179,000,000.00
应付账款	544,392,434.05	548,036,135.44
预收款项	33,319,901.25	48,230,278.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,626,045.23	24,952,069.46
应交税费	9,186,442.11	20,978,558.72
应付利息	177,944.44	183,631.51
应付股利		

其他应付款	121,748,707.29	125,743,447.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,007,816.80	2,981,174.40
其他流动负债		
流动负债合计	996,459,291.17	1,113,105,295.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	996,459,291.17	1,113,105,295.45
所有者权益：		
股本	227,650,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,658,471.60	493,618,500.47
减：库存股	110,940,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,122,503.05	75,122,503.05
一般风险准备		

未分配利润	360,646,906.04	369,022,697.19
归属于母公司所有者权益合计	1,151,137,080.69	1,156,043,700.71
少数股东权益	84,655,345.25	78,378,257.94
所有者权益合计	1,235,792,425.94	1,234,421,958.65
负债和所有者权益总计	2,232,251,717.11	2,347,527,254.10

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,825,486.10	322,799,817.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,168,400.00	33,550,159.55
应收账款	519,154,169.81	580,217,670.15
预付款项	12,402,279.55	2,994,040.32
应收利息	384,842.18	388,416.96
应收股利		
其他应收款	85,589,999.22	69,396,707.78
存货	245,232,533.16	230,220,263.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,005,757,710.02	1,239,567,075.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,125,230.00	75,125,230.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	448,622,086.77	386,242,529.85
投资性房地产	2,633,062.37	2,806,616.91
固定资产	291,058,468.01	295,870,537.79
在建工程	4,569,447.53	3,805,685.97

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,556,348.39	59,128,630.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	602,905.58	356,080.16
递延所得税资产	11,260,157.41	11,230,216.04
其他非流动资产	40,896,000.00	9,619,320.00
非流动资产合计	933,323,706.06	844,184,846.90
资产总计	1,939,081,416.08	2,083,751,922.48
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	179,000,000.00
应付账款	429,177,812.62	502,316,540.22
预收款项	26,241,445.08	24,352,983.01
应付职工薪酬	4,171,928.99	14,659,179.92
应交税费	10,387,813.93	8,208,180.15
应付利息	177,944.44	183,631.51
应付股利		
其他应付款	215,209,929.11	206,288,373.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,007,816.80	2,981,174.40
其他流动负债		
流动负债合计	958,374,690.97	1,097,990,063.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计	958,374,690.97	1,097,990,063.12
所有者权益：		
股本	227,650,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,409,260.80	493,868,439.09
减：库存股	110,940,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,128,299.53	70,128,299.53
未分配利润	194,459,964.78	203,485,120.74
所有者权益合计	980,706,725.11	985,761,859.36
负债和所有者权益总计	1,939,081,416.08	2,083,751,922.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,103,577.04	273,005,199.58
其中：营业收入	292,103,577.04	273,005,199.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,776,893.41	274,121,794.12
其中：营业成本	212,670,720.39	206,730,518.88
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,751,758.40	1,619,373.12
销售费用	40,933,577.77	35,565,546.29
管理费用	47,588,325.00	30,408,935.14
财务费用	725,134.45	618,995.22
资产减值损失	-892,622.60	-821,574.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-396,628.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,628.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,069,944.62	-1,116,594.54
加：营业外收入	8,226,259.45	3,365,492.85
其中：非流动资产处置利得	2,003,263.52	
减：营业外支出	620,696.16	246,777.76
其中：非流动资产处置损失	296.16	246,777.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,464,381.33	2,002,120.55
减：所得税费用	779,330.38	2,539,383.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,243,711.71	-537,263.15
归属于母公司所有者的净利润	-8,375,791.15	1,119,088.48
少数股东损益	3,132,079.44	-1,656,351.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,243,711.71	-537,263.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,375,791.15	1,119,088.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,132,079.44	-1,656,351.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0384	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0000	0.0000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,533,010.53	264,224,281.81
减：营业成本	189,072,597.62	220,053,985.48
税金及附加	1,853,769.69	283,011.25
销售费用	33,386,261.20	28,033,030.21
管理费用	28,817,624.02	18,275,191.17
财务费用	850,033.02	664,573.74
资产减值损失	-2,694,227.38	-1,578,955.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	203,371.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,628.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,549,675.89	-1,506,554.89
加：营业外收入	3,574,816.09	2,967,990.28
其中：非流动资产处置利得	2,003,263.52	
减：营业外支出	50,296.16	171,401.06
其中：非流动资产处置损失	296.16	171,401.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,025,155.96	1,290,034.33

减：所得税费用		309,849.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,025,155.96	980,184.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,025,155.96	980,184.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	321,021,047.65	312,674,315.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,812,240.78	2,878,237.44
收到其他与经营活动有关的现金	13,422,886.62	11,986,545.77
经营活动现金流入小计	340,256,175.05	327,539,098.23
购买商品、接受劳务支付的现金	234,348,246.36	242,960,434.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,725,690.87	58,670,157.25
支付的各项税费	28,499,140.75	35,533,725.37
支付其他与经营活动有关的现金	90,628,465.18	74,749,865.41
经营活动现金流出小计	423,201,543.16	411,914,182.95
经营活动产生的现金流量净额	-82,945,368.11	-84,375,084.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,946,727.00	191,842.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,946,727.00	191,842.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,481,700.92	15,297,259.62
投资支付的现金	66,576,680.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,058,380.92	15,297,259.62
投资活动产生的现金流量净额	-82,111,653.92	-15,105,416.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,600,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,759,694.00	782,213.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	51,759,694.00	21,382,213.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,159,694.00	28,617,786.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,216,716.03	-70,862,714.83
加：期初现金及现金等价物余额	359,176,699.16	257,235,999.64
六、期末现金及现金等价物余额	185,959,983.13	186,373,284.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	360,606,562.78	329,026,846.80
收到的税费返还	1,876,116.97	2,788,245.94
收到其他与经营活动有关的现金	83,717,250.34	33,367,609.55
经营活动现金流入小计	446,199,930.09	365,182,702.29
购买商品、接受劳务支付的现金	312,094,580.29	303,386,867.53
支付给职工以及为职工支付的现金	39,915,638.01	36,625,492.20
支付的各项税费	14,523,674.57	24,169,235.23
支付其他与经营活动有关的现金	157,510,907.03	58,950,242.54
经营活动现金流出小计	524,044,799.90	423,131,837.50
经营活动产生的现金流量净额	-77,844,869.81	-57,949,135.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,946,727.00	158,412.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	2,546,727.00	158,412.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,187,875.63	9,279,044.77
投资支付的现金	92,976,680.00	50,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,164,555.63	59,879,044.77
投资活动产生的现金流量净额	-95,617,828.63	-59,720,631.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,374,056.24	782,213.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,374,056.24	20,782,213.23
筹资活动产生的现金流量净额	-11,374,056.24	29,217,786.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-184,836,754.68	-88,451,980.40
加：期初现金及现金等价物余额	288,662,240.78	209,524,382.66
六、期末现金及现金等价物余额	103,825,486.10	121,072,402.26

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一七年四月二十八日