

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

2017 年第三季度报告全文

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李金明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

公司是否需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）	2,808,861,271.12	2,347,527,254.10	19.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,229,971.38	1,156,043,700.71	-0.42%	
	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）	523,805,143.57	25.02%	1,412,868,096.96	23.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	682,510.28	-91.51%	14,533,937.48	-44.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,525,908.36	-123.59%	9,709,576.67	-58.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,714,335.50	-99.06%	-144,263,947.96	-294.89%
基本每股收益（元/股）	0.0019	-91.24%	0.0392	-44.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	-91.24%	0.0378	-46.23%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.67%	1.26%	-1.12%

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）	1,635,179.31	
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）	5,276,109.95	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542,906.48	
减：所得税影响额	1,081,713.47	
少数股东权益影响额（税后）	462,308.50	
合计	4,824,360.81	--

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	1,409,341.04
武汉市财政局新三板挂牌奖励资金	1,000,000.00

东湖高新区财政局-新三板奖励	1,000,000.00
北房镇政府支付 2016 年税收奖励	754,016.00
北京市怀柔区财政局产业结构资金	431,900.00
北京市海淀区社保基金稳岗补贴款	310,720.66
北房镇人民政府企业发展基金	228,359.00
北京市怀柔区财政局岗位补贴	68,000.00
武汉市社会保险事业管理中心稳岗补贴款	37,000.00
北京经济技术开发区社保中心稳岗补贴款	13,767.69
北京市商务委员会进出口业务补贴款	9,058.00
怀柔科学技术委员会专利资助款	7,000.00
厦门市社会保险管理中心稳岗补贴	4,947.56
厦门市湖里区就业中心劳务协作奖励款项	2,000.00
合计	5,276,109.95

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	52,854	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%	139,663,005	0	质押	122,821,390
中国电力科学研究院 ^①	国有法人	9.68%	37,447,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	7,579,960	0		
贾颀	境内自然人	1.15%	4,450,790	0		
刘怀宇	境内自然人	0.98%	3,808,000	0	质押	3,808,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.86%	3,340,647	0		
徐文超	境内自然人	0.67%	2,582,660	0		

^①中国电力科学研究院已更名为中国电力科学研究院有限公司，详见公司 2017 年 10 月 21 日刊登于中国证券报（A24 版）、证券时报（B1 版）和巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东名称变更的公告》（编号：2017-075）。

张新育	境内自然人	0.41%	1,595,732	1,196,798		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,086,185	0		
朱广军	境内自然人	0.20%	781,000	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	139,663,005	人民币普通股	139,663,005			
中国电力科学研究院	37,447,600	人民币普通股	37,447,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,579,960	人民币普通股	7,579,960			
贾颀	4,450,790	人民币普通股	4,450,790			
刘怀宇	3,808,000	人民币普通股	3,808,000			
北京万峰达电力电子有限责任公司	3,340,647	人民币普通股	3,340,647			
徐文超	2,582,660	人民币普通股	2,582,660			
中国国际金融股份有限公司	1,086,185	人民币普通股	1,086,185			
朱广军	781,000	人民币普通股	781,000			
周静	769,000	人民币普通股	769,000			
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，张新育为本公司董事长、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）	朱广军通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 281,000.00 股，通过普通证券账户持有公司股票 500,000.00 股，合计持有公司股票 781,000.00 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、应收票据期末余额较期初减少2,234.33万元，降低46.21%，主要系报告期末未转付的应收票据减少所致。
- 2、应收账款期末余额较期初增加28,203.95万元，增长39.37%，主要系报告期收入增加同时销售回款节奏放缓所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加6,778.68万元，增长356.27%，主要系：a. 国家电网及南方电网本年度提高产品送检要求，预付实验、检验费；b.部分客户指定物料供应商多采取预付款方式所致。
- 4、其他流动资产期末余额较期初增加1,383.24万元，增长905.97%，主要系尚未抵扣的增值税增加所致。
- 5、长期股权投资期末余额较期初增加6,705.01万元，增长377.07%，主要系报告期内新增对河南国控科锐能源管理有限公司2,000万元投资（公司持股比例40.00%）、北京合众慧能科技股份有限公司2,889.60万元投资（公司持股比例20%）、郑州航空港兴港电力有限公司1,800万元投资（公司持股比例10%）所致。
- 6、在建工程期末余额较期初增加4,017.56万元，增长261.07%，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。
- 7、商誉期末余额较期初增加1,229.45万元，增长56.20%，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。
- 8、应付票据期末余额较期初增加15,500.00万元，增长86.59%，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。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,662.43万元，降低66.62%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。
- 10、长期借款期末余额较期初增加20,000.00万元，主要系报告期内经营规模扩大新增借款所致。
- 11、股本期末余额较期初增加16,872.50万元，增长77.30%，主要系：a.报告期内资本公积转增股本；b.实施限制性股票激励所致。
- 12、库存股本期末余额较期初增加10,953.53万元，主要系本期确认公司限制性股票回购义务所致。
- 13、税金及附加本期较上年同期增加647.78万元，增长119.15%，主要系：a.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；b.根据财政部2016年12月发布的财会[2016]22号，2016年5月1日起消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算所致。
- 14、管理费用本期较上年同期增加3,867.09万元，增长37.20%，主要系：a.报告期内公司研发费用增加；b.合并范围新增子公司管理费用；c.限制性股票费用摊销所致。
- 15、财务费用本期较上年同期增加362.31万元，增长113.39%，主要系报告期内贷款利息增加所致。
- 16、投资收益本期较上年同期减少74.87万元，降低82.93%，主要系去年同期处置子公司北京科锐云涌科技有限公司股权所致。
- 17、其他收益本期较上年同期增加982.07万元，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，增值税退税款与日常活动有关且与收益有关的政府补助，由“营业外收入”转入本科目列报所致。
- 18、营业外收入本期较上年同期减少440.01万元，降低36.83%，主要系：a. 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，增值税退税款与日常活动有关且与收益有关的政府补助，由本科目转入“其他收益”列报；b. 报告期固定资产处置损益增加所致。
- 19、营业外支出本期较上年同期增加69.35万元，增长143.15%，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。
- 20、所得税费用本期较上年同期减少553.25万元，降低59.21%，主要系报告期内利润总额下降导致当期计提所得税费用减少所致。
- 21、归属于母公司所有者净利润本期较上年同期减少1,154.93万元，降低44.28%，主要系：a. 公司营业收入及合同同比

增加，但因产品结构变化等导致综合毛利率同比下降；b. 销售回款节奏放缓，未能与收入增长保持同步且未达预期导致应收账款增幅明显，相应计提坏账的增加导致合并利润减少；c. 公司拓展新业务设立的一级及二级子公司依然处于起步投入阶段，暂未对公司业绩产生贡献。

22、少数股东损益本期较上年同期增加636.17万，增长726.41%，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。

23、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少10,773.11万元，降低294.89%，主要系：a. 本年销售回款节奏放缓，未能与收入增长保持同步且未达预期；b. 由于销售规模的增长导致支付的经营资金支出增加所致。

24、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少3,464.02万元，降低29.36%，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。

25、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加3,451.04万元，增长33.93%，主要系：a. 报告期内新增银行借款补充流动资金；b. 利润分配支付股利所致。

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、2017年5月16日、6月2日，公司第六届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《2017年度配股公开发行证券预案》，拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售融资。本次配股募集资金扣除发行费用后，将用于智能配电设备制造项目和补充流动资金。9月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171702号）。9月28日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171702号）。10月23日，公司披露《关于北京科锐配电自动化股份有限公司配股公开发行证券申请文件反馈意见的回复》并提交中国证监会。

2、2017年7月14日、7月18日和7月26日，公司部分董事、监事、高级管理人员及部分其他员工参与的诺安资管科锐1号专项资产管理计划（以下简称“诺安科锐1号”）通过大宗交易方式卖出其所持有的全部公司股份共计1,351.50万股。截至本报告期末，诺安科锐1号已终止并完成财产清算和分配工作。

3、2017年8月3日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订<投资框架协议>的议案》，公司有意向对西安霍威电源有限公司（简称“霍威电源”）进行投资，为保障本次投资顺利推进，锁定霍威电源的投资谈判权，公司同意支付1,350万元作为交易订金。本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对标的公司进行审计、评估，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购或增资协议为准，正式协议的签订尚存在不确定性。

4、2017年6月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的议案》，9月7日，公司收到安阳市工商行政管理局龙安分局出具的《准予注销登记通知书》（（安龙）登记内销字[2017]第130号），安阳市科锐新能源有限公司工商注销登记手续办理完毕。

5、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的议案》，同意公司对首次授予的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为6.88元/股。

6、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。

7、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”）与华融证券股份有限公司合计就4,970.839万股公司股票进行股票质押式回购交易，与首创证券有限责任公司就2,400万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，与广州证券股份有限公司就595万股公司股票进行股票质押式回购交易提前购回；与太平洋证券股份有限公司就1,079.5万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，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为12,282.14万股，占公司总股本的31.74%，占其所持公司股份的比例为87.94%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成配股公开发行证券项目审议程序，项目申请获中国证监会受理，截至报告期末已收到一次反馈意见通知书	2017 年 06 月 03 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-050）刊登于中国证券报（B003 版）、证券时报（B59 版）和巨潮资讯网
	2017 年 09 月 02 日	《关于公司配股申请获得中国证监会受理的公告》（编号：2017-068）刊登于中国证券报（B004 版）、证券时报（B44 版）和巨潮资讯网
	2017 年 09 月 29 日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（编号：2017-072）刊登于中国证券报（B018 版）、证券时报（B92 版）和巨潮资讯网
公司部分董事、监事、高级管理人员及部分其他员工参与的诺安资管科锐 1 号专项资产管理计划通过大宗交易方式卖出其所持有的全部公司股份共计 1,351.50 万股	2017 年 07 月 28 日	《关于部分董事、监事、高级管理人员及员工参与的资产管理计划出售完毕的公告》（编号：2017-058）刊登于中国证券报（B018 版）、证券时报（B91 版）和巨潮资讯网
公司与西安霍威电源有限公司签订《投资框架协议》	2017 年 08 月 04 日	《关于签订投资框架协议的公告》（编号：2017-060）刊登于中国证券报（B008 版）、证券时报（B28 版）和巨潮资讯网
二级子公司安阳市科锐新能源有限公司完成工商注销登记手续	2017 年 06 月 03 日	《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的公告》（编号：2017-054）刊登于中国证券报（B003 版）、证券时报（B59 版）和巨潮资讯网
	2017 年 09 月 09 日	《关于孙公司完成注销的公告》（编号：2017-069）刊登于中国证券报（B011 版）、证券时报（B89 版）和巨潮资讯网
公司将首次授予的限制性股票回购价格调整为 6.88 元/股	2017 年 08 月 30 日	《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的公告》（编号：2017-066）刊登于中国证券报（B081 版）、证券时报（B26 版）和巨潮资讯网
公司会计政策变更	2017 年 08 月 30 日	《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2017-067）刊登于中国证券报（B081 版）、证券时报（B26 版）和巨潮资讯网
科锐北方与华融证券股份有限公司合计就 4,970.839 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
	2017 年 07 月 04 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2017-056）刊登于中国证券报（B037 版）、证券时报（B31 版）和巨潮资讯网
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

科锐北方与广州证券股份有限公司就 595 万股公司股票进行股票质押式回购交易提前购回	2017 年 08 月 09 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2017-061) 刊登于中国证券报 (B019 版)、证券时报 (B75 版) 和巨潮资讯网
	2017 年 09 月 23 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2017-070) 刊登于中国证券报 (B026 版)、证券时报 (B47 版) 和巨潮资讯网
科锐北方与太平洋证券股份有限公司就 1,079.5 万股公司股票进行股票质押式回购交易提前购回	2017 年 08 月 19 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2017-062) 刊登于中国证券报 (B030 版)、证券时报 (B70 版) 和巨潮资讯网
科锐北方与首创证券有限责任公司就 2,400 万股公司股票进行股票质押式回购交易	2017 年 09 月 28 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号: 2017-071) 刊登于中国证券报 (B012 版)、证券时报 (B27 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 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,734.67	至	9,557.78
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,646.22		
业绩变动的说明	1、公司合同获取超预期，截至披露日止，公司所获取合同额已经超过去年全年水平，公司四季度供货供不应求；2、部分原本预计在三季度交货的毛利率较高的产品推迟至四季度出货，有望使全年毛利率水平得到回升；3、公司实施限制性股票计划导致全年管理费用新增较大，加上公司上线 ERP 期间调试阶段影响了部分发货进度，从而对全年利润产生一定影响。		

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
2017 年 05 月 11 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2017-001）
2017 年 05 月 11 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2017-002）
2017 年 05 月 17 日	电话沟通	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2017-003）
2017 年 05 月 17 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2017-004）
2017 年 07 月 19 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2017-005）

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	284,359,143.37	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	26,012,983.00	48,356,250.44
应收账款	998,436,566.36	716,397,058.72
预付款项	86,813,698.19	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	449,118.92	388,912.31
应收股利		
其他应收款	53,957,570.51	49,539,478.69
买入返售金融资产		
存货	508,177,601.91	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	15,359,150.12	1,526,796.26
流动资产合计	1,973,565,832.38	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	84,831,957.77	17,781,817.81
投资性房地产	4,635,610.58	5,342,910.53
固定资产	421,249,110.57	428,466,427.53
在建工程	55,564,307.66	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	135,266,401.56	132,540,845.10
开发支出		
商誉	34,169,329.03	21,874,788.95
长期待摊费用	6,962,970.65	5,959,086.09
递延所得税资产	17,490,520.92	14,701,437.06
其他非流动资产		9,619,320.00
非流动资产合计	835,295,438.74	726,800,546.81
资产总计	2,808,861,271.12	2,347,527,254.10
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	334,000,000.00	179,000,000.00
应付账款	675,493,065.79	548,036,135.44
预收款项	56,220,111.84	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	8,327,762.90	24,952,069.46
应交税费	17,637,164.26	20,978,558.72

应付利息		183,631.51
应付股利		
其他应付款	142,154,626.32	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	3,191,906.40	2,981,174.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,377,024,637.51	1,113,105,295.45
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
负债合计	1,577,024,637.51	1,113,105,295.45
所有者权益：		
股本	387,005,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,314,488.36	493,618,500.47
减：库存股	109,535,300.00	
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	349,323,279.97	369,022,697.19
归属于母公司所有者权益合计	1,151,229,971.38	1,156,043,700.71
少数股东权益	80,606,662.23	78,378,257.94
所有者权益合计	1,231,836,633.61	1,234,421,958.65
负债和所有者权益总计	2,808,861,271.12	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	210,866,224.38	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	12,928,047.21	33,550,159.55
应收账款	883,254,746.64	580,217,670.15
预付款项	29,200,805.16	2,994,040.32
应收利息	449,118.92	388,416.96
应收股利		
其他应收款	78,928,980.39	69,396,707.78
存货	350,258,915.47	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	7,728,507.09	
流动资产合计	1,573,615,345.26	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	539,414,100.04	386,242,529.85
投资性房地产	2,285,953.29	2,806,616.91

固定资产	284,577,757.76	295,870,537.79
在建工程	1,201,338.58	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	63,255,499.03	59,128,630.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,898.56	356,080.16
递延所得税资产	11,230,216.04	11,230,216.04
其他非流动资产		9,619,320.00
非流动资产合计	978,552,993.30	844,184,846.90
资产总计	2,552,168,338.56	2,083,751,922.48
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	320,000,000.00	179,000,000.00
应付账款	661,497,125.11	502,316,540.22
预收款项	43,728,622.59	24,352,983.01
应付职工薪酬	2,745,447.32	14,659,179.92
应交税费	4,040,660.06	8,208,180.15
应付利息		183,631.51
应付股利		
其他应付款	210,327,136.78	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	3,191,906.40	2,981,174.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,385,530,898.26	1,097,990,063.12
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
负债合计	1,585,530,898.26	1,097,990,063.12
所有者权益：		
股本	387,005,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,165,899.44	493,868,439.09
减：库存股	109,535,300.00	
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	175,873,541.33	203,485,120.74
所有者权益合计	966,637,440.30	985,761,859.36
负债和所有者权益总计	2,552,168,338.56	2,083,751,922.48

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	523,805,143.57	418,972,260.60
其中：营业收入	523,805,143.57	418,972,260.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,642,493.90	414,228,917.20

其中：营业成本	412,396,125.93	314,132,989.65
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	3,229,525.05	1,994,472.37
销售费用	56,872,864.28	54,928,928.02
管理费用	48,115,420.78	39,243,057.64
财务费用	3,412,471.23	1,505,588.65
资产减值损失	4,616,086.63	2,423,880.87
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）	536,829.21	-73,309.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	536,829.21	-73,309.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,251,125.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,395.34	4,670,034.04
加：营业外收入	3,514,950.23	5,672,801.34
其中：非流动资产处置利得		505.80
减：营业外支出	490,248.13	146,416.52
其中：非流动资产处置损失	300,848.13	146,275.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,975,306.76	10,196,418.86
减：所得税费用	3,884.06	1,385,668.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,971,422.70	8,810,750.70
归属于母公司所有者的净利润	682,510.28	8,037,717.04
少数股东损益	2,288,912.42	773,033.66
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	2,971,422.70	8,810,750.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,510.28	8,037,717.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,288,912.42	773,033.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0019	0.0217
(二)稀释每股收益	0.0019	0.0217

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	493,244,789.94	385,368,270.80
减：营业成本	406,846,544.79	313,760,803.13
税金及附加	1,092,607.15	1,476,121.32
销售费用	52,024,028.06	45,309,497.53
管理费用	28,590,439.17	23,396,891.72
财务费用	3,417,434.42	1,623,869.94
资产减值损失	4,055,507.31	1,812,494.18
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）	536,829.21	-73,309.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	536,829.21	-73,309.36
其他收益	4,094,070.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,849,128.97	-2,084,716.38
加：营业外收入	303,287.50	4,476,829.00
其中：非流动资产处置利得		505.80
减：营业外支出	299,603.32	34,234.30
其中：非流动资产处置损失	367,788.05	34,234.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,852,813.15	2,357,878.32
减：所得税费用	494,624.09	586,419.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,358,189.06	1,771,458.81
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	1,358,189.06	1,771,458.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,412,868,096.96	1,148,330,862.01
其中：营业收入	1,412,868,096.96	1,148,330,862.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,629,174.43	1,124,393,476.20
其中：营业成本	1,084,136,163.00	862,636,053.21
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	11,914,535.87	5,436,697.51
销售费用	147,355,586.67	140,563,942.95
管理费用	142,629,148.88	103,958,217.66
财务费用	6,818,264.83	3,195,212.29
资产减值损失	10,775,475.18	8,603,352.58
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）	154,139.96	902,884.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,139.96	-97,243.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,820,665.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,213,727.95	24,840,270.50
加：营业外收入	7,546,316.99	11,946,414.45
其中：非流动资产处置利得	2,003,263.52	3,285.41
减：营业外支出	1,177,934.21	484,449.45
其中：非流动资产处置损失	368,084.21	484,308.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,582,110.73	36,302,235.50
减：所得税费用	3,810,736.05	9,343,213.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,771,374.68	26,959,022.17
归属于母公司所有者的净利润	14,533,937.48	26,083,258.58
少数股东损益	7,237,437.20	875,763.59
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	21,771,374.68	26,959,022.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,533,937.48	26,083,258.58
归属于少数股东的综合收益总额	7,237,437.20	875,763.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0703
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0703

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,299,655,528.34	1,067,621,412.36
减：营业成本	1,067,510,590.01	879,233,777.72
税金及附加	7,701,038.61	2,499,896.03
销售费用	130,295,741.41	112,149,997.62

管理费用	82,767,022.74	63,144,423.06
财务费用	6,331,973.03	3,347,732.70
资产减值损失	8,571,864.47	6,813,414.77
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）	3,454,139.96	21,576,951.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,139.96	-97,243.53
其他收益	5,665,623.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,597,061.32	22,009,122.12
加：营业外收入	2,424,198.38	9,453,028.62
其中：非流动资产处置利得	2,003,263.52	505.80
减：营业外支出	349,899.48	206,120.19
其中：非流动资产处置损失	368,084.21	206,120.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,671,360.22	31,256,030.55
减：所得税费用	1,135,439.63	2,324,709.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,535,920.59	28,931,320.73
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	6,535,920.59	28,931,320.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,431,691,859.80	1,169,563,351.53
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	10,316,658.28	9,908,873.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,023,387.65	8,582,702.28
经营活动现金流入小计	1,456,031,905.73	1,188,054,927.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,657,756.26	764,200,035.51
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	192,128,054.56	163,450,666.43
支付的各项税费	82,957,490.82	76,686,977.87
支付其他与经营活动有关的现金	265,552,552.05	220,250,124.56
经营活动现金流出小计	1,600,295,853.69	1,224,587,804.37
经营活动产生的现金流量净额	-144,263,947.96	-36,532,876.96
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	3,624,292.94	200,874.20

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-137,938.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,624,292.94	62,935.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,716,538.93	31,540,069.65
投资支付的现金	66,896,000.00	81,578,530.00
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	5,618,000.58	4,910,389.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,230,539.51	118,028,989.02
投资活动产生的现金流量净额	-152,606,246.57	-117,966,053.07
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	3,600,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	170,000,000.00
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	303,600,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,474,906.51	15,805,326.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	901,638.75
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	2,480,000.00
筹资活动现金流出小计	167,374,906.51	68,285,326.28
筹资活动产生的现金流量净额	136,225,093.49	101,714,673.72
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	-160,645,101.04	-52,784,256.31
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	198,531,598.12	204,451,743.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,264,516,047.50	1,249,781,848.52
收到的税费返还	6,161,616.11	8,640,751.83
收到其他与经营活动有关的现金	50,589,672.59	34,436,788.77
经营活动现金流入小计	1,321,267,336.20	1,292,859,389.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,344,680.41	997,529,425.92
支付给职工以及为职工支付的现金	107,536,457.15	96,821,893.17
支付的各项税费	54,883,340.80	41,550,799.64
支付其他与经营活动有关的现金	286,900,754.31	187,335,194.72
经营活动现金流出小计	1,464,665,232.67	1,323,237,313.45
经营活动产生的现金流量净额	-143,397,896.47	-30,377,924.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		483,986.12
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	22,098,361.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,387,592.36	5,169,759.60
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	6,687,592.36	27,752,106.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,529,455.03	21,909,646.60
投资支付的现金	141,576,680.00	146,116,030.00
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	158,106,135.03	168,025,676.60
投资活动产生的现金流量净额	-151,418,542.67	-140,273,569.63
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	300,000,000.00	170,000,000.00
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	300,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,901,733.01	14,811,027.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,901,733.01	64,811,027.96

筹资活动产生的现金流量净额	137,098,266.99	105,188,972.04
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	-157,718,172.15	-65,462,521.92
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	130,944,068.63	144,061,860.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一七年十月二十七日