

证券代码: 002350

证券简称: 北京科锐

公告编号: 2018-144

# 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

## 2018 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: 二〇一八年十月二十五日

## 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

	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）	3,580,842,392.43	2,918,279,967.41	22.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,764,561,341.99	1,217,226,839.09	44.97%	
	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）	601,034,358.96	14.74%	1,720,220,565.85	21.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,049,995.08	4,302.86%	67,880,503.87	367.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,223,101.69	1,949.59%	65,048,996.71	569.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,223,877.17	21.42%	-155,691,974.79	-7.92%
基本每股收益（元/股）	0.0629	3,600.00%	0.1476	325.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	3,505.88%	0.1437	328.96%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.95%	4.65%	3.39%

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）	225,189.87	
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）	3,295,777.55	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,783.59	
减：所得税影响额	683,822.98	
少数股东权益影响额（税后）	99,420.87	
合计	2,831,507.16	--

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	1,182,596.57
北京市怀柔区财政局 2017 年度专项资金奖励	639,000.00

怀柔区财政局拨付产业结构调整资金	482,000.00
中国技术交易所有限公司商标注册资金	200,000.00
北京市怀柔区北房镇人民政府施工补助	155,716.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会 2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴资金	150,000.00
武汉市科学技术局 2016 年度湖北省企业研发费用补助资金	120,000.00
北京市怀柔区财政局稳岗补贴款	94,000.00
北京市海淀区发展和改革委员会 17 年节能专项资金	63,000.00
武汉市科学技术局发放的研发投入补贴	60,000.00
武汉市东湖新技术开发区稳岗补贴	36,200.00
首都知识产权服务业协会技术创新能力建设专项资金	34,000.00
郑州航空港区安监局 2017 年度先进企业表彰奖金	30,000.00
北京市海淀区社会保险基金管理中心岗位补贴款	28,338.56
北京经济技术开发区社会保险事业管理中心稳岗补贴款	12,391.40
厦门市同安区劳动就业中心社保补贴	3,887.16
厦门市集美区就业管理中心社保补贴	2,647.86
厦门市同安区劳动就业中心劳务协作奖励	2,000.00
合计	3,295,777.55

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	41,606	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	36.72%	183,678,139	0	质押	161,756,890
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	境内非国有法人	1.09%	5,440,158	0		

天融资本新三板二号基金						
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387	0	质押	4,947,990
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,558,421	质押	4,430,000
李立军	境内自然人	0.68%	3,380,000	0		
邢本涛	境内自然人	0.38%	1,884,931	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,742,841	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	183,678,139	人民币普通股	183,678,139
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	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
邢本涛	1,884,931	人民币普通股	1,884,931
北京万峰达电力电子有限任公司	1,742,841	人民币普通股	1,742,841
朱广军	1,041,300	人民币普通股	1,041,300
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、"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"、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。		

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增加 11,943.62 万元，增长 34.43%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
- 2、应收票据期末余额较期初增加 1,593.67 万元，增长 61.73%，主要系报告期末尚未转付的应收票据增加所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加 2,775.99 万元，增长 57.37%，主要系：a、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项；b、部分客户指定物料供应商采取预付款结算方式所致。
- 4、存货期末余额较期初增加 32,742.68 万元，增长 67.59%，主要系报告期公司经营规模增大使得公司存货规模增加所致。
- 5、其他流动资产期末余额较期初增加 3,510.68 万元，增长 212.43%，主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵增加所致。
- 6、在建工程期末余额较期初增加 4,040.69 万元，增长 51.60%，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、其他非流动资产期末余额较期初减少 1,350.00 万元，降低 100.00%，主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。
- 8、短期借款期末余额较期初减少 4,000.00 万元，降低 44.44%，主要系报告期内偿还短期借款所致。
- 9、预收款项期末余额较期初增加 1,960.92 万元，增长 43.03%，主要系报告期用户工程类订单增加导致客户预收款增加所致。
- 10、应交税费期末余额较期初减少 3,011.85 万元，降低 71.80%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 11、资本公积期末余额较期初增加 36,574.70 万元，增长 79.93%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
- 12、归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初增加 54,733.45 万元，增长 44.97%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。
- 13、研发费用本期较上年同期增加 2,483.53 万元，增长 36.29%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。
- 14、利息收入本期较上年同期增加 322.68 万元，增长 138.73%，主要系：a、报告期公司收到配股募集资金；b、公司购买结构性存款所致。
- 15、资产减值损失本期较上年同期增加 877.38 万元，增长 81.42%，主要系报告期内公司收入规模增加相应的计提应收账款坏账准备增加所致。
- 16、其他收益本期较上年同期增加 1,334.75 万元，增长 135.91%，主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致。
- 17、投资收益本期较上年同期增加 32.62 万元，增长 211.60%，主要系报告期转让江西科锐能源售电有限公司 67% 股权取得投资收益所致。
- 18、营业外收入本期较上年同期减少 634.55 万元，降低 84.09%，主要系报告期收到的补贴收入减少所致。
- 19、所得税费用本期较上年同期增加 1,269.90 万元，增长 333.24%，主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加所致。
- 20、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加 5,334.66 万元，增长 367.05%，主要系报告期内执行合同额同比增加、收入增加所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,176.35 万元，增长 33.92%，主要系：a. 投资支付现金减少；b. 报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 25,924.69 万元，增长 190.31%，主要系报告期公司收到配股募集

资金所致。

## 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、2018年7月18日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币18,000万元进行投资理财。2018年7月30日，公司以闲置自有资金5,500万元和8,000万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；2018年8月16日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

2、本报告期内，公司回购注销限制性股票共涉及激励对象9人，回购注销限制性股票数量共432,820股，占公司2016年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。2018年7月18日、2018年8月7日，公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，同意将公司注册资本由500,704,795元减少至500,271,975元，总股本由500,704,795股减少至500,271,975股。截至本报告期末，回购限制性股票注销及公司注册资本变更工商登记已完成，且公司完成向44名激励对象授予预留限制性股票115.2624万股，授予价格为4.4025元/股，上市日期为2018年8月29日。

3、本报告期内，因公司在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行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将不再使用，为方便账户管理，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。

4、公司实际控制人、董事长张新育先生自2018年2月1日起的增持计划实施期限于2018年7月31日届满，其增持公司股份的行为已经完成。张新育先生本次直接及间接增持公司股份合计7,366,028股，增持金额合计5,625.81万元。

5、2018年8月7日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司共同出资1,000万元成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司，其中科锐能源认缴出资700万元，出资占比70%；陕西地电节能认缴出资300万元，出资占比30%。截至本报告期末，陕西地电科锐综合能源服务有限公司已完成工商注册登记。

6、2018年8月16日、2018年9月4日，公司第六届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过2018年半年度利润分配预案，同意以公司总股本500,271,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2018年9月14日，公司2018年半年度权益分派已实施完毕。

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”）与太平洋证券股份有限公司就20,978,000股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回；与中信建投证券股份有限公司就17,787,092股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回；与华融证券股份有限公司对6,300,000股公司股票办理补充质押；与首创证券有限责任公司对30,600,000股公司股票办理了延期购回并就17,000,000股公司股票办理补充质押。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161,756,890股，占公司总股本的32.33%，占其所持公司股份的比例为88.07%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用闲置自有资金最高不超过人民币18,000万元进行投资理财；公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。	2018年07月19日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2018-108）刊登于中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网
	2018年08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：2018-114）刊登于中国证券报（B007版）、证券时报（B75版）和巨潮资讯网



	2018 年 08 月 18 日	《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(编号: 2018-125) 刊登于中国证券报 (B074 版)、证券时报 (B123,B124 版) 和巨潮资讯网
公司因回购注销限制性股票共 432,820 股, 总股本由 500,704,795 股减少至 500,271,975 股; 公司完成向 44 名激励对象授予预留限制性股票 115.2624 万股, 授予价格为 4.4025 元/股, 上市日期为 2018 年 8 月 29 日。	2018 年 07 月 19 日	《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(编号: 2018-111) 刊登于中国证券报 (B004 版)、证券时报 (B100 版) 和巨潮资讯网
	2018 年 08 月 28 日	《关于预留限制性股票授予完成的公告》(编号: 2018-131) 刊登于中国证券报 (B020 版)、证券时报 (B152 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。	2018 年 07 月 21 日	《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(编号: 2018-113) 刊登于中国证券报 (B007 版)、证券时报 (B38 版) 和巨潮资讯网
公司实际控制人、董事长张新育先生自 2018 年 2 月 1 日起的增持计划实施期限于 2018 年 7 月 31 日届满, 其增持公司股份的行为已经完成。	2018 年 08 月 01 日	《关于实际控制人、董事长增持计划实施期限届满及增持完成的公告》(编号: 2018-115) 刊登于中国证券报 (B007 版)、证券时报 (B75 版) 和巨潮资讯网
公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司与陕西省地方电力(集团)有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司共同出资 1,000 万元成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司。	2018 年 08 月 08 日	《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告》(编号: 2018-118) 刊登于中国证券报 (B011 版)、证券时报 (B56 版) 和巨潮资讯网
	2018 年 08 月 18 日	《关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2018-128) 刊登于中国证券报 (B074 版)、证券时报 (B123,B124 版) 和巨潮资讯网
公司 2018 年半年度权益分派, 以公司总股本 500,271,975 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。	2018 年 08 月 18 日	《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》(编号: 2018-123) 刊登于中国证券报 (B074 版)、证券时报 (B123,B124 版) 和巨潮资讯网
	2018 年 09 月 07 日	《2018 年半年度权益分派实施公告》(编号: 2018-134) 刊登于中国证券报 (B023 版)、证券时报 (B82,B92 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与太平洋证券股份有限公司就 20,978,000 股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回。	2018 年 08 月 22 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2018-129) 刊登于中国证券报 (B007 版)、证券时报 (B88 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与中信建投证券股份有限公司就 17,787,092 股公司股票进行股票质押式回购交易到期购回。	2018 年 08 月 25 日	《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告》(编号: 2018-130) 刊登于中国证券报 (B020 版)、证券时报 (B162 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司对 6,300,000 股公司股票办理补充质押	2018 年 08 月 25 日	《关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告》(编号: 2018-130) 刊登于中国证券报 (B020 版)、证券时报 (B162 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 30,600,000 股公司股票办理了延期购	2018 年 09 月 22 日	《关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告》(编号: 2018-135) 刊登于中国证券报



回并就 17,000,000 股公司股票办理补充质押。	(B036 版)、证券时报 (B54 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	75.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,023.71	至	12,633.20
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,218.97		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司本年实际可执行合同总额同比增加，截至披露日止，公司实际销售交货金额已超去年全年水平，预计本年可确认收入金额同比增加。</p> <p>2、公司本年销售的产品结构较上年有所改善，预计本年销售收入中开关类及自动化类等高毛利产品占比较上年提高。</p>		

### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	13,500	13,500	0

合计	13,500	13,500	0
----	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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

二〇一八年十月二十四日