

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

2020 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：二〇二〇年十月三十日

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）	3,457,414,097.17	3,381,698,827.50	2.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,839,522,832.65	1,775,292,068.05	3.62%	
	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）	631,785,223.58	8.40%	1,431,673,439.41	-10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,417,241.40	-9.08%	25,882,223.31	-46.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,240,168.34	29.24%	18,945,647.89	-48.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,633,777.95	394.87%	-53,056,598.29	-588.11%
基本每股收益（元/股）	0.0690	-2.13%	0.0516	-42.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	-2.59%	0.0503	-43.67%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.27%	1.43%	-1.28%

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）	-182,404.69	
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）	3,569,136.00	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,019,323.75	
减：所得税影响额	1,047,549.20	
少数股东权益影响额（税后）	421,930.44	
合计	6,936,575.42	--

注 1：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

项目	金额（元）
蚌埠科技局重大专项配套资金	750,000.00
太阳能光电建筑应用示范补助	681,750.00

杭州市拱墅区财政局补助高新补贴	600,000.00
郑州航空港经济综合试验区明港办事处财政所营收增长奖励	500,000.00
高企培育库企业补助	200,000.00
郑州市财政局社会保障基金财政专户新型学徒制补贴	200,000.00
自主创新配套奖励	161,707.50
郑州航空港经济综合试验区明港办事处工业统计入库奖励金	120,000.00
HIT 太阳能电池制造装备技术	101,250.00
郑州航空港经济综合试验区经济发展局双创示范基地补贴	100,000.00
其他	154,428.50
合计	3,569,136.00

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,872	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	27.11%	147,045,953		质押	73,717,295
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068			
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.90%	42,874,023			
北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.79%	20,570,000			
付小东	境内自然人	2.00%	10,847,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	10,839,343			
贾颀	境内自然人	1.17%	6,349,550			

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	境内非国有法人	1.10%	5,984,174			
李立军	境内自然人	1.08%	5,868,000			
刘怀宇	境内自然人	1.03%	5,577,814			
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	147,045,953	人民币普通股	147,045,953			
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068	人民币普通股	53,550,068			
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	42,874,023	人民币普通股	42,874,023			
北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划	20,570,000	人民币普通股	20,570,000			
付小东	10,847,300	人民币普通股	10,847,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,839,343	人民币普通股	10,839,343			
贾颀	6,349,550	人民币普通股	6,349,550			
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	5,984,174	人民币普通股	5,984,174			
李立军	5,868,000	人民币普通股	5,868,000			
刘怀宇	5,577,814	人民币普通股	5,577,814			
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，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；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 5,984,174 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 5,984,174 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、长期股权投资期末余额较期初减少3,102.59万元，降低34.14%，主要系报告期将安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司纳入合并范围使得原在账面核算的长期股权投资在合并层面抵消所致。
- 2、开发支出期末余额较期初增加796.72万元，增长47.32%，主要系报告期公司加大研发投入所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较期初减少800.00万元，降低47.24%，主要系上年度公司购买安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权预付款在本期转为长期股权投资核算所致。
- 4、短期借款期末余额较期初增加9,800.00万元，增长65.33%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。
- 5、预收款项期末余额较期初减少6,959.19万元，降低100.00%，主要系公司执行新收入准则所致。
- 6、合同负债期末余额较期初增加6,194.70万元，主要系公司执行新收入准则所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,086.22万元，降低47.28%，主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初减少2,755.91，降低49.87%，主要系部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少10,328.87万元，降低100.00%，主要系报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致。
- 10、库存股期末余额较期初减少10,479.03万元，降低99.89%，主要系报告期公司实施员工持股计划所致。
- 11、财务费用本期较上年同期增加218.21万元，增长48.40%，主要系公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。
- 12、投资收益本期较上年同期减少266.27万元，降低150.61%，主要系报告期权益法核算长期股权投资按持股比例确认的投资收益减少所致。
- 13、信用减值损失本期较上年同期增加1,193.75万元，增长186.17%，主要系公司上期回款较好大额冲回应收坏账所致。
- 14、资产减值损失本期较上年同期减少93.39万元，降低46.01%，主要系公司报告期计提的存货跌价准备减少所致。
- 15、营业外收入本期较上年同期减少683.63万元，降低49.52%，主要系公司上期收到控股子公司厦门科锐能源服务有限公司原股东因未达业绩承诺按照协议约定向公司补偿所致。
- 16、所得税费用本期较上年同期减少797.44万元，降低53.76%，主要系报告期公司利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。
- 17、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少2,276.22万元，降低46.79%，主要系报告期受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，部分订单的交付、验收等工作无法正常开展导致收入下滑所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,392.63万元，降低588.11%，主要系2018年度南方电网结算模式调整部分回款延迟至2019年所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,553.72万元，增长65.43%，主要系报告期公司构建固定资产支付的现金减少所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加24,426.71万元，增长96.71%，主要系：a、报告期公司实施员工持股计划收到相应款项；b、上期公司支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投资款所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加22,587.80万元，增长72.56%，主要系上述三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、本报告期内，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止2020年9月30日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本542,369,011股的0.8531%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。上期股份回购期限届满后共计回购股份14,110,639股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用）。截止2020年9月30日，公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本542,369,011股的3.4548%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用），符合既定方案。

2、公司分别于2020年7月3日、2020年9月10日披露《关于实际控制人签署<附条件生效的股权转让框架协议>生效暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于实际控制权拟发生变更的进展公告》，公司实际控制人张新育先生及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”）其他股东拟向陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤运销”）合计转让其所持科锐北方15,198,900元出资（占科锐北方注册资本的75%）。若该事项最终实施完成，秦煤运销将通过控制科锐北方取得公司实际控制权，将导致公司的实际控制人发生变更。根据框架协议约定，框架协议生效后，秦煤运销已支付的5,000万元交易定金转化为其应支付的股权转让价款。秦煤运销已按照框架协议约定分别于2020年7月31日、2020年9月8日向公司实际控制人张新育先生支付了15,000万元、20,000万元股权转让交易款。截至本报告期末，秦煤运销累计支付股权转让交易款40,000万元，已经按时履行框架协议中关于付款时间的约定。

3、本报告期内，公司控股子公司广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东科锐”）将向中国建设银行中山熹玥支行购买的200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第2期到期赎回，收回本金200万元，取得收益3.24万元。

4、公司于2020年7月14日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》，公司因实施2019年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司总股本由493,066,161股增加至542,369,011股，北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）持股数量由50,000,000股转增为55,000,000股，故海国东兴减持股份计划中减持股份数量由50,000,000股相应调整为55,000,000股。截至上述公告披露日，海国东兴于2020年7月3日以集中竞价方式减持9,310股公司股份，减持均价为5.80元/股。截至本报告披露日，海国东兴减持期限已届满，公司已于2020年10月15日披露《关于持股5%以上股东减持期限届满的公告》，海国东兴以集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份12,125,977股，占公司总股本的2.2357%。

5、公司于2020年7月16日披露《关于控股股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》，公司因实施2019年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司总股本由493,066,161股增加至542,369,011股，公司控股股东科锐北方持股数量由133,678,139股转增为147,045,953股，故科锐北方减持股份计划中减持股份数量由9,861,323股相应调整为10,847,380股。截至上述公告披露日，科锐北方本次减持计划时间过半，科锐北方未通过任何方式减持公司股份。截至本报告披露日，科锐北方减持期限已届满，公司已于2020年10月16日披露《关于控股股东减持期限届满未减持公司股份的公告》，科锐北方未通过任何方式减持公司股份。

6、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“广东电网有限责任公司2020-2022年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标结果”、“南方电网公司2020年配网设备材料第一批框架招标项目结果公告”，公司为上述两个项目中标候选人，中标总金额分别为37,815.27万元人民币、9,954.12万元人民币。

7、本报告期内，公司控股股东科锐北方与东兴证券股份有限公司就45,249,538股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与上海海通证券资产管理有限公司对5,035.80万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与首创证券有限责任公司对2,640万股公司股票办理了股票质押式回购交易到期购回；将7,200万股公司股票质押给陕西秦煤实业集团运销有限责任公司作为担保，不涉及新增融资。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73,717,295股，占公司总股本的13.59%，占其所持公司股份的比例为50.13%。

8、2020年8月13日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）以自有资金30万元受让陕西省地方电力节能服务有限公司（以下简称“陕西地电节能”）持有的陕西地电科锐综合能源服务有限公司（以下简称

“陕西科锐能源”) 30%的股权。截至本报告期末, 陕西科锐能源已完成工商变更手续, 并取得西安市市场监督管理局颁发的新营业执照。

9、公司于2020年8月15日披露《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》, 会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》, 同意设立第一期员工持股计划管理委员会, 作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构, 代表持有人行使股东权利; 同意选举朱明先生、申威先生、王建先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员, 任期为公司第一期员工持股计划的存续期; 同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购进展情况。	2020年07月02日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号: 2020-054) 刊登于中国证券报 (B038 版)、证券时报 (B8 版) 和巨潮资讯网
	2020年08月04日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号: 2020-062) 刊登于中国证券报 (B032 版)、证券时报 (B14 版) 和巨潮资讯网
	2020年09月02日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号: 2020-074) 刊登于中国证券报 (B015 版)、证券时报 (B59 版) 和巨潮资讯网
公司实际控制人张新育先生及公司控股股东科锐北方其他股东拟向秦煤运销合计转让其所持科锐北方 15,198,900 元出资 (占科锐北方注册资本的 75%)。若该事项最终实施完成, 秦煤运销将通过控制科锐北方取得公司实际控制权, 将导致公司的实际控制人发生变更。	2020年07月02日	《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》(编号: 2020-055) 刊登于中国证券报 (B061 版)、证券时报 (B23 版) 和巨潮资讯网
	2020年07月03日	《关于实际控制人签署<附条件生效的股权转让框架协议>生效暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(编号: 2020-056) 刊登于中国证券报 (B034 版)、证券时报 (B24 版) 和巨潮资讯网
	2020年09月10日	《关于实际控制权拟发生变更的进展公告》(编号: 2020-077) 刊登于中国证券报 (B034 版)、证券时报 (B27 版) 和巨潮资讯网
公司控股子公司广东科锐将向中国建设银行购买的 200 万元乾元-众享保本人民币理财产品 2020 年第 2 期到期赎回, 收回本金 200 万元, 取得收益 3.24 万元。	2020年07月11日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的公告》(编号: 2020-057) 刊登于中国证券报 (B053 版)、证券时报 (B60 版) 和巨潮资讯网
持股 5% 以上股东海国东兴减持股份计划时间过半的进展。	2020年07月14日	《关于持股 5% 以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》(编号: 2020-058) 刊登于中国证券报 (B025 版)、证券时报 (B57 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方减持股份计划时间过半的进展。	2020年07月16日	《关于控股股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》(编号: 2020-059) 刊登于中国证券报 (B015 版)、证券时报 (B19 版) 和巨潮资讯网
公司中标南方电网公司两个项目, 中标金额分别约为 37,815.27 万元人民币、9,954.12 万元人民币。	2020年07月25日	《关于项目中标的提示性公告》(编号: 2020-060) 刊登于中国证券报 (B023 版)、证券时报和巨潮资讯网
	2020年08月11日	《关于项目中标的提示性公告》(编号: 2020-064) 刊登于中国证券报 (B019 版)、证券时报 (B34 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与东兴证券就	2020年08月04日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2020-061)

45,249,538 股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与海通证券对		刊登于中国证券报（B032 版）、证券时报（B14 版）和巨潮资讯网
5,035.80 万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与首创证券对	2020 年 08 月 05 日	《关于控股股东进行股票质押的公告》（编号：2020-063）刊登于中国证券报（B026 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
2,640 万股公司股票办理了股票质押式回购交易到期购回；将 7,200 万股公司股票质押给秦煤运销作为担保，不涉及新增融资。	2020 年 09 月 10 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2020-076）刊登于中国证券报（B034 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
	2020 年 09 月 11 日	《关于控股股东进行股票质押的公告》（编号：2020-078）刊登于中国证券报（B024 版）、证券时报（B14 版）和巨潮资讯网
全资子公司科锐能源以自有资金 30 万元受让陕西省地方电力节能服务有限公司持有的陕西科锐能源 30% 的股权。	2020 年 08 月 15 日	《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告》（编号：2020-070）刊登于中国证券报（B071 版）、证券时报（B113,B114 版）和巨潮资讯网
	2020 年 09 月 19 日	《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的进展公告》（编号：2020-079）刊登于中国证券报（B015 版）、证券时报（B45 版）和巨潮资讯网
公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。	2020 年 08 月 15 日	《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（编号：2020-072）刊登于中国证券报（B071 版）、证券时报（B113,B114 版）和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

(1) 2019年12月4日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

截至2020年9月30日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本542,369,011股的0.8531%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案；公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本542,369,011股的3.4548%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用）。

(2) 2020年3月18日、2020年4月7日，公司第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司第一期员工持股计划的规模为18,700,000股，股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，持有人购买回购股份的价格为2.99元/股，即公司回购股份均价（5.97元/股）的50%。公司已于2020年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	4,800	--	7,200	8,237.91	下降	41.73%	--	12.60%
基本每股收益（元/股）	0.0946	--	0.1420	0.1557	下降	39.24%	--	8.80%
业绩预告的说明	受新冠肺炎疫情全球蔓延的影响，打乱了公司原本规划好的运营部署，一季度公司及相关产业链复工延迟，诸多工作无法正常开展，公司订单发货及验收大幅下降，二季度及三季度随着公司复工以及发货的恢复，疫情对公司的影响逐步减弱，加之公司 2020 年实施第一期员工持股计划，预计额外新增全年摊销费用约为 2,850 万元，因此公司全年净利润预计较上年同期有所下降。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	200	0	0
合计		200	0	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、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。

十、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。

十一、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	341,700,425.23	452,881,794.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,133,657,320.03	1,065,246,638.23
应收款项融资	88,008,342.52	64,688,898.70
预付款项	29,608,959.31	25,464,079.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,980,644.47	39,761,319.42
其中：应收利息	377,907.52	710,821.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	571,098,585.09	488,389,870.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,268,885.52	22,869,890.94
流动资产合计	2,230,323,162.17	2,162,302,491.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,862,797.87	90,888,719.79
其他权益工具投资	73,101,441.29	73,101,441.29
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72
投资性房地产	2,305,623.58	2,668,764.53
固定资产	668,441,112.34	656,138,318.35
在建工程	96,358,555.59	84,977,780.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,352,657.39	150,181,579.70
开发支出	24,803,449.42	16,836,215.74
商誉	46,694,952.19	46,694,952.19
长期待摊费用	12,234,840.06	12,579,925.50
递延所得税资产	29,888,073.55	24,281,206.61
其他非流动资产	8,936,224.00	16,936,224.00
非流动资产合计	1,227,090,935.00	1,219,396,335.56
资产总计	3,457,414,097.17	3,381,698,827.50
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,709,501.20	248,881,440.99
应付账款	808,516,057.50	703,023,651.71
预收款项		69,591,904.30
合同负债	61,947,006.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,263,576.43	44,125,734.29
应交税费	22,483,592.84	23,462,137.87
其他应付款	27,699,981.57	55,259,110.12
其中：应付利息	772,124.99	862,673.60
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		103,288,724.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,406,619,716.14	1,397,632,703.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,682,135.95	14,342,289.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,682,135.95	14,842,289.42
负债合计	1,420,301,852.09	1,412,474,992.70
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	493,066,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,405,091.19	789,568,009.94
减：库存股	113,392.62	104,903,712.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,296,507.81	98,296,507.81
一般风险准备		
未分配利润	495,565,615.27	499,265,102.02
归属于母公司所有者权益合计	1,839,522,832.65	1,775,292,068.05
少数股东权益	197,589,412.43	193,931,766.75
所有者权益合计	2,037,112,245.08	1,969,223,834.80
负债和所有者权益总计	3,457,414,097.17	3,381,698,827.50

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：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,004,314.81	279,592,044.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,018,301,512.98	903,381,038.66
应收款项融资	55,306,255.40	38,282,151.51
预付款项	10,186,247.57	6,005,813.14
其他应收款	40,459,851.11	34,770,459.85
其中：应收利息	377,907.52	710,821.50
应收股利		
存货	390,128,156.11	328,931,616.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,604.88	
流动资产合计	1,716,143,942.86	1,590,963,123.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	755,127,197.05	763,981,825.22
其他权益工具投资	62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72
投资性房地产	717,775.73	896,188.99
固定资产	281,935,344.96	290,028,735.13
在建工程	4,525,433.79	13,674,167.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,612,449.28	65,552,157.36
开发支出	21,261,067.90	15,404,717.32
商誉		
长期待摊费用	9,759,241.17	9,567,064.02
递延所得税资产	12,443,665.29	13,242,064.72
其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	1,270,536,382.89	1,286,501,127.69
资产总计	2,986,680,325.75	2,877,464,251.49
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,520,000.00	249,100,000.00
应付账款	765,565,939.82	626,053,941.94
预收款项		49,020,832.22
合同负债	55,661,649.39	
应付职工薪酬	14,909,886.74	26,705,934.64
应交税费	6,790,868.58	11,382,615.93
其他应付款	77,645,295.86	76,725,550.89
其中：应付利息	772,124.99	862,673.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		103,188,724.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,333,093,640.39	1,292,177,599.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	1,333,093,640.39	1,292,177,599.62
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	493,066,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,150,047.10	785,310,425.44
减：库存股	113,392.62	104,903,712.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,302,304.29	93,302,304.29
未分配利润	318,878,715.59	318,511,473.86
所有者权益合计	1,653,586,685.36	1,585,286,651.87
负债和所有者权益总计	2,986,680,325.75	2,877,464,251.49

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	631,785,223.58	582,805,769.99
其中：营业收入	631,785,223.58	582,805,769.99

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,621,182.65	548,534,015.44
其中：营业成本	469,636,869.33	422,317,421.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,033,085.16	4,241,512.45
销售费用	57,562,881.59	63,869,893.52
管理费用	36,853,252.61	31,128,426.03
研发费用	22,745,382.62	24,660,104.24
财务费用	2,789,711.34	2,316,657.54
其中：利息费用	3,338,982.99	2,650,520.41
利息收入	1,021,732.64	679,889.66
加：其他收益	6,345,012.44	8,479,575.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,508.61	665,363.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,579.55	413,323.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,235,940.39	-10,391,794.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-299,384.68	-222,147.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,747.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,954,219.69	32,783,003.12
加：营业外收入	878,346.61	13,394,585.29
减：营业外支出	391,668.24	29,520.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,440,898.06	46,148,068.00
减：所得税费用	5,882,455.13	5,268,760.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,558,442.93	40,879,307.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,558,442.93	40,879,307.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,417,241.40	37,853,961.88
2.少数股东损益	1,141,201.53	3,025,345.31
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	35,558,442.93	40,879,307.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,417,241.40	37,853,961.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,141,201.53	3,025,345.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0690	0.0705
（二）稀释每股收益	0.0677	0.0695

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：杨浩

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	587,516,151.84	510,528,475.56
减：营业成本	472,907,462.78	390,772,572.11
税金及附加	3,032,460.19	2,797,905.38
销售费用	51,624,516.00	58,567,874.71
管理费用	24,381,828.02	17,198,777.01
研发费用	13,514,072.65	14,965,555.07
财务费用	2,175,681.44	2,401,842.25
其中：利息费用	2,640,087.47	2,744,690.97
利息收入	758,790.05	648,437.71
加：其他收益	4,543,798.12	4,967,930.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,045.00	914,945.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,579.55	662,906.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,212,829.66	-9,530,156.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-299,384.68	-222,147.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,869,669.54	19,954,521.04
加：营业外收入	24,498.17	13,364,585.29
减：营业外支出	173,705.93	10,014.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,720,461.78	33,309,091.77
减：所得税费用	2,555,810.45	3,979,973.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,164,651.33	29,329,118.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,164,651.33	29,329,118.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,164,651.33	29,329,118.11
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	1,431,673,439.41	1,605,414,752.76
其中：营业收入	1,431,673,439.41	1,605,414,752.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,401,058,247.76	1,557,724,836.52
其中：营业成本	1,085,442,031.14	1,209,814,694.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,775,120.56	13,571,921.56
销售费用	131,858,129.50	167,647,998.04

管理费用	107,331,479.41	93,777,976.76
研发费用	56,960,911.53	68,403,762.66
财务费用	6,690,575.62	4,508,482.54
其中：利息费用	9,682,424.55	8,844,213.06
利息收入	3,730,883.51	5,211,338.52
加：其他收益	19,045,566.89	17,109,170.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-894,778.22	1,767,887.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,055,976.97	1,515,848.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,349,747.18	-6,412,236.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,096,000.35	-2,029,891.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,450.11	-19,747.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,327,682.90	58,105,099.57
加：营业外收入	6,968,104.44	13,804,372.27
减：营业外支出	507,296.88	105,639.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,788,490.46	71,803,831.94
减：所得税费用	6,858,756.59	14,833,145.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,929,733.87	56,970,686.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,929,733.87	56,970,686.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,882,223.31	48,644,422.55
2.少数股东损益	3,047,510.56	8,326,264.16
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	28,929,733.87	56,970,686.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,882,223.31	48,644,422.55
归属于少数股东的综合收益总额	3,047,510.56	8,326,264.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0516	0.0905
(二) 稀释每股收益	0.0503	0.0893

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：杨浩

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,280,691,922.29	1,421,264,251.48
减：营业成本	1,036,331,133.34	1,131,390,592.77
税金及附加	6,628,149.22	9,266,961.93
销售费用	117,621,893.81	151,140,374.22
管理费用	65,004,320.18	48,247,792.17
研发费用	34,365,634.56	39,201,856.22
财务费用	6,546,716.92	4,851,753.48
其中：利息费用	8,937,636.12	8,862,947.91
利息收入	2,907,179.84	4,767,300.06
加：其他收益	11,131,612.24	8,320,902.26
投资收益（损失以“-”号填列）	24,426,061.98	6,426,045.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,055,976.97	1,977,282.98

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,782,351.20	-6,604,278.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,096,000.35	-2,029,891.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,130.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,876,527.70	43,277,697.95
加：营业外收入	4,943,926.73	13,702,985.38
减：营业外支出	282,692.34	20,338.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,537,762.09	56,960,344.36
减：所得税费用	2,588,810.30	8,022,213.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,948,951.79	48,938,130.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,948,951.79	48,938,130.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,948,951.79	48,938,130.72
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	1,647,656,438.79	1,768,826,421.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,071,229.18	9,789,106.89
收到其他与经营活动有关的现金	115,083,404.98	144,125,262.15
经营活动现金流入小计	1,781,811,072.95	1,922,740,790.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,981,868.37	1,240,193,921.23
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		
拆出资金净增加额		
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	196,854,144.61	231,676,551.71
支付的各项税费	67,237,231.64	89,105,019.60
支付其他与经营活动有关的现金	263,794,426.62	350,895,550.39
经营活动现金流出小计	1,834,867,671.24	1,911,871,042.93
经营活动产生的现金流量净额	-53,056,598.29	10,869,747.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	5,624,122.41
取得投资收益收到的现金	260,810.18	252,039.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,021.91	11,250.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,839,391.95	
投资活动现金流入小计	9,275,224.04	6,887,412.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,036,841.77	76,486,240.06
投资支付的现金	300,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	33,336,841.77	76,486,240.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,061,617.73	-69,598,827.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,913,000.00	
筹资活动现金流入小计	253,913,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,600,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,287,282.68	40,037,450.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,860,717.40	1,803,277.38
支付其他与筹资活动有关的现金	20,322,680.11	162,526,612.73
筹资活动现金流出小计	262,209,962.79	402,564,062.89
筹资活动产生的现金流量净额	-8,296,962.79	-252,564,062.89
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	-85,415,178.81	-311,293,143.32
加：期初现金及现金等价物余额	398,782,775.68	591,975,899.14
六、期末现金及现金等价物余额	313,367,596.87	280,682,755.82

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	1,449,960,548.33	1,608,292,380.63
收到的税费返还	10,785,901.29	8,448,234.83
收到其他与经营活动有关的现金	128,048,031.54	170,394,864.79

经营活动现金流入小计	1,588,794,481.16	1,787,135,480.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,947,378.02	1,295,666,950.92
支付给职工以及为职工支付的现金	110,048,066.52	131,762,689.28
支付的各项税费	32,506,079.26	60,376,525.26
支付其他与经营活动有关的现金	212,374,833.27	306,746,775.15
经营活动现金流出小计	1,623,876,357.07	1,794,552,940.61
经营活动产生的现金流量净额	-35,081,875.91	-7,417,460.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,094,673.00	1,154,022.28
取得投资收益收到的现金	25,571,775.79	4,448,762.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		302,633.56
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	33,666,448.79	5,905,418.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,645,590.73	24,782,539.08
投资支付的现金	5,566,409.64	129,583,880.20
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	10,212,000.37	154,366,419.28
投资活动产生的现金流量净额	23,454,448.42	-148,461,001.13
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	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,913,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,913,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,608,324.54	38,228,590.09
支付其他与筹资活动有关的现金	6,849,731.54	33,442,732.53
筹资活动现金流出小计	245,458,056.08	271,671,322.62
筹资活动产生的现金流量净额	-39,545,056.08	-121,671,322.62
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	-51,172,483.57	-277,549,784.11
加：期初现金及现金等价物余额	234,141,394.85	453,658,962.49
六、期末现金及现金等价物余额	182,968,911.28	176,109,178.38

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	452,881,794.43	452,881,794.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,065,246,638.23	1,065,246,638.23	
应收款项融资	64,688,898.70	64,688,898.70	
预付款项	25,464,079.81	25,464,079.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,761,319.42	39,761,319.42	
其中：应收利息	710,821.50	710,821.50	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	488,389,870.41	488,389,870.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,869,890.94	22,869,890.94	
流动资产合计	2,162,302,491.94	2,162,302,491.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,888,719.79	90,888,719.79	
其他权益工具投资	73,101,441.29	73,101,441.29	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72	
投资性房地产	2,668,764.53	2,668,764.53	
固定资产	656,138,318.35	656,138,318.35	
在建工程	84,977,780.14	84,977,780.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,181,579.70	150,181,579.70	
开发支出	16,836,215.74	16,836,215.74	
商誉	46,694,952.19	46,694,952.19	
长期待摊费用	12,579,925.50	12,579,925.50	
递延所得税资产	24,281,206.61	24,281,206.61	
其他非流动资产	16,936,224.00	16,936,224.00	
非流动资产合计	1,219,396,335.56	1,219,396,335.56	
资产总计	3,381,698,827.50	3,381,698,827.50	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	248,881,440.99	248,881,440.99	
应付账款	703,023,651.71	703,023,651.71	
预收款项	69,591,904.30		-69,591,904.30
合同负债		69,591,904.30	69,591,904.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,125,734.29	44,125,734.29	

应交税费	23,462,137.87	23,462,137.87	
其他应付款	55,259,110.12	55,259,110.12	
其中：应付利息	862,673.60	862,673.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	103,288,724.00	103,288,724.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,397,632,703.28	1,397,632,703.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	500,000.00	500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,342,289.42	14,342,289.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,842,289.42	14,842,289.42	
负债合计	1,412,474,992.70	1,412,474,992.70	
所有者权益：			
股本	493,066,161.00	493,066,161.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	789,568,009.94	789,568,009.94	
减：库存股	104,903,712.72	104,903,712.72	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	98,296,507.81	98,296,507.81	
一般风险准备			
未分配利润	499,265,102.02	499,265,102.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,775,292,068.05	1,775,292,068.05	
少数股东权益	193,931,766.75	193,931,766.75	
所有者权益合计	1,969,223,834.80	1,969,223,834.80	
负债和所有者权益总计	3,381,698,827.50	3,381,698,827.50	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	279,592,044.54	279,592,044.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	903,381,038.66	903,381,038.66	
应收款项融资	38,282,151.51	38,282,151.51	
预付款项	6,005,813.14	6,005,813.14	
其他应收款	34,770,459.85	34,770,459.85	
其中：应收利息	710,821.50	710,821.50	
应收股利			
存货	328,931,616.10	328,931,616.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,590,963,123.80	1,590,963,123.80	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	763,981,825.22	763,981,825.22	
其他权益工具投资	62,043,000.00	62,043,000.00	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72	
投资性房地产	896,188.99	896,188.99	
固定资产	290,028,735.13	290,028,735.13	
在建工程	13,674,167.21	13,674,167.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,552,157.36	65,552,157.36	
开发支出	15,404,717.32	15,404,717.32	
商誉			
长期待摊费用	9,567,064.02	9,567,064.02	
递延所得税资产	13,242,064.72	13,242,064.72	
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动资产合计	1,286,501,127.69	1,286,501,127.69	
资产总计	2,877,464,251.49	2,877,464,251.49	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,100,000.00	249,100,000.00	
应付账款	626,053,941.94	626,053,941.94	
预收款项	49,020,832.22		-49,020,832.22
合同负债		49,020,832.22	49,020,832.22
应付职工薪酬	26,705,934.64	26,705,934.64	
应交税费	11,382,615.93	11,382,615.93	
其他应付款	76,725,550.89	76,725,550.89	
其中：应付利息	862,673.60	862,673.60	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	103,188,724.00	103,188,724.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,292,177,599.62	1,292,177,599.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	1,292,177,599.62	1,292,177,599.62	
所有者权益：			
股本	493,066,161.00	493,066,161.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	785,310,425.44	785,310,425.44	
减：库存股	104,903,712.72	104,903,712.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,302,304.29	93,302,304.29	
未分配利润	318,511,473.86	318,511,473.86	
所有者权益合计	1,585,286,651.87	1,585,286,651.87	
负债和所有者权益总计	2,877,464,251.49	2,877,464,251.49	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资

产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年十月二十九日