

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2023-026

北京科锐配电自动化股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经审计
是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	239,283,498.06	238,248,413.20	0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,772,065.53	-76,028,332.69	54.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,078,591.25	-60,668,963.67	38.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,982,579.99	-117,217,252.22	69.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
加权平均净资产收益率	-1.88%	-4.01%	2.13%
	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）	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53	-6.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06	-1.85%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	52,989.00	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	354,440.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,297,178.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,850.25	
减：所得税影响额	442,712.31	
少数股东权益影响额（税后）	62,220.00	
合计	2,306,525.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项期末余额较期初增加 1,399.94 万元，增长 44.26%，主要系报告期子公司储能业务预付款增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初增加 1,781.03 万元，增长 173.09%，主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵增加所致。
- 3、应付票据期末余额较期初增加 10,011.44 万元，增长 65.54%，主要为报告期公司使用电子商业汇票（含供应链票据）结算到期应付账款所致。
- 4、合同负债期末余额较期初增加 1,870.79 万元，增长 48.25%，主要系报告期子公司储能业务预收款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,778.16 万元，降低 39.39%，主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资等所致。
- 6、应交税费期末余额较期初减少 2,774.01 万元，降低 71.01%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。
- 7、财务费用本期较上年同期减少 86.68 万元，降低 38.60%，主要系报告期公司存款利息收入增加所致。
- 8、投资收益本期较上年同期增加 390.33 万元，增长 742.74%，主要系报告期公司持有的其他非流动金融资产收益分配所致。
- 9、公允价值变动收益本期较上年同期增加 1,702.27 万元，增长 92.37%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致。
- 10、信用减值损失本期较上年同期增加 318.78 万元，增长 76.87%，主要系报告期公司销售回款增加高于收入增加，应收账款减少相应地坏账准备减少所致。
- 11、资产减值损失本期较上年同期增加 193.10 万元，增长 215.15%，主要系报告期公司合同资产减少，相应地冲回资产减值损失所致。
- 12、所得税费用本期较上年同期增加 191.19 万元，增长 57.63%，主要系报告期公司利润总额增加相应地所得税费用增加所致。
- 13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加 4,125.63 万元，增长 54.26%，主要系上述 7-12 项综合影响所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 8,123.47 万元，增长 69.30%，主要系报告期公司增加使用自开电子商业汇票结算应付账款等所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 816.79 万元，增长 102.66%，主要系上期公司为取得子公司北京稳力科技有限公司控制权支付的现金。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 10,685.06 万元，降低 236.84%，主要系报告期公司借款较上年同期减少且到期归还借款较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,542	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、标记或冻结情况	
					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%	147,045,953.00		质押	110,284,465.00
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00			
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00		
北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.92%	5,000,000.00			
吉红娜	境内自然人	0.57%	3,100,000.00		质押	2,670,000.00
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200.00			
张新育	境内自然人	0.39%	2,100,104.00			
依聪慧	境内自然人	0.31%	1,684,400.00			
刘怀宇	境内自然人	0.29%	1,570,014.00			
李立军	境内自然人	0.26%	1,416,356.00			
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	147,045,953.00	人民币普通股	147,045,953.00			
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068.00	人民币普通股	53,550,068.00			
北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00			
付小东	3,884,203.00	人民币普通股	3,884,203.00			
吉红娜	3,100,000.00	人民币普通股	3,100,000.00			
韦军成	2,565,200.00	人民币普通股	2,565,200.00			
张新育	2,100,104.00	人民币普通股	2,100,104.00			
依聪慧	1,684,400.00	人民币普通股	1,684,400.00			
刘怀宇	1,570,014.00	人民币普通股	1,570,014.00			
李立军	1,416,356.00	人民币普通股	1,416,356.00			
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，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 75% 的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

特别说明：截至报告期末，公司前 10 名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司股份 13,223,760 股，根据信息披露相关要求不纳入公司前 10 名股东列示。

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于转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》，同意公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能管”）将持有的二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西地电”）17%股权转让给陕西地电现有股东陕西胜杰电气设备有限公司（以下简称“陕西胜杰”），上述17%股权转让总价为17万元。截至本报告披露日，上述事项已完成工商变更手续。

上述股权转让完成后，科锐能管对陕西地电被动形成50万元财务资助事项。此对外财务资助系在陕西地电为科锐能管控股子公司时，与科锐能管之间发生的日常经营资金往来，金额为50万元，因股权转让完成后，陕西地电已不再纳入公司合并报表范围，被动变为科锐能管对其的财务资助，其业务实质为科锐能管对原控股子公司日常经营性借款的延续。

2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司利用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。截至本公告披露日，公司已向南京银行股份有限公司北京中关村支行购买的单位结构性存款2023年第8期20号33天理财产品，并已于近日到期赎回，收回本金5,000万元，取得收益13.0625万元。

3、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标项目结果”，公司中标项目已全部收到《中标通知书》，根据公司中标比例及报价测算，上述项目预估中标金额合计约为3.99亿元。

四、季度财务报表

（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

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	434,099,884.49	546,833,458.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	220,100.00	50,900.00
应收票据	25,426,212.64	33,915,560.08
应收账款	586,420,553.36	795,501,681.03
应收款项融资	32,851,442.47	40,757,337.55
预付款项	45,630,669.77	31,631,236.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,825,875.70	34,204,953.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,430,658.16	400,889,287.87
合同资产	172,280,668.03	150,205,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,099,833.22	10,289,483.71
流动资产合计	1,824,285,897.84	2,044,279,891.95
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	103,161,959.41	103,971,659.27
其他权益工具投资	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流动金融资产	96,943,358.20	98,987,806.56
投资性房地产	1,532,667.59	1,594,243.49
固定资产	582,162,732.34	596,223,848.97
在建工程	6,138,527.98	6,191,270.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,388,210.62	12,071,503.26
无形资产	237,868,629.87	234,146,381.79
开发支出	55,483,215.17	44,685,433.85
商誉	89,242,421.94	89,242,421.94
长期待摊费用	28,608,387.51	30,035,176.24
递延所得税资产	36,766,707.72	33,092,777.19
其他非流动资产	3,610,646.00	3,610,646.00
非流动资产合计	1,308,965,905.64	1,309,911,610.58
资产总计	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53
流动负债：		
短期借款	183,061,378.13	238,282,202.08
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	252,864,404.09	152,750,000.00
应付账款	593,067,336.98	783,170,540.56
预收款项	170,497.39	302,003.21
合同负债	57,483,877.00	38,775,979.86
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	27,358,398.04	45,139,970.35
应交税费	11,327,404.58	39,067,466.50
其他应付款	6,948,621.87	5,082,486.20
其中：应付利息		
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	18,567,217.36	16,954,016.01
其他流动负债	24,942,670.12	34,718,305.36
流动负债合计	1,175,791,805.56	1,354,242,970.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,800,000.00	9,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,177,871.84	9,329,572.11
长期应付款	19,653,186.06	24,731,661.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	4,058,193.39	4,118,833.77
递延所得税负债	1,607,290.74	1,851,075.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,296,542.03	49,831,142.35
负债合计	1,220,088,347.59	1,404,074,112.48
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,050,715.76	735,068,605.76
减：库存股	100,111,232.40	100,130,195.82
其他综合收益	-14,275,650.00	-14,446,965.00
专项储备		
盈余公积	113,799,532.00	113,799,532.00
一般风险准备		
未分配利润	554,502,350.59	589,274,416.12
归属于母公司所有者权益合计	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06
少数股东权益	81,828,728.94	84,182,985.99
所有者权益合计	1,913,163,455.89	1,950,117,390.05
负债和所有者权益总计	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

2、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	239,283,498.06	238,248,413.20
其中：营业收入	239,283,498.06	238,248,413.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,293,725.67	309,328,618.70
其中：营业成本	211,452,588.91	209,353,559.61
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	1,910,566.07	2,094,408.91
销售费用	26,529,209.76	37,758,403.71
管理费用	31,410,899.94	35,977,781.45
研发费用	21,611,592.50	21,898,749.24
财务费用	1,378,868.49	2,245,715.78
其中：利息费用	3,162,420.22	2,684,721.64
利息收入	1,978,334.62	855,741.74
加：其他收益	5,352,508.66	4,878,584.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,428,847.40	525,529.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	726,946.61	381,919.08
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）	-1,406,984.59	-18,429,690.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,334,586.33	4,146,783.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,033,492.04	-897,550.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,734.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,327,512.03	-80,856,549.90
加：营业外收入	184,451.13	249,344.35
减：营业外支出	80,107.59	84,362.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,223,168.49	-80,691,567.64
减：所得税费用	-1,405,518.74	-3,317,380.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
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	-34,772,065.53	-76,028,332.69
2.少数股东损益	-2,045,584.22	-1,345,853.99
六、其他综合收益的税后净额	171,315.00	162,980.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,315.00	162,980.00
（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	171,315.00	162,980.00
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	171,315.00	162,980.00
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	-36,646,334.75	-77,211,206.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,600,750.53	-75,865,352.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,045,584.22	-1,345,853.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.1402
（二）稀释每股收益	-0.0657	-0.1402

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：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

3、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	494,863,988.54	482,006,707.67
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	3,859,884.66	3,717,122.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,620,441.64	45,322,611.10
经营活动现金流入小计	511,344,314.84	531,046,440.91
购买商品、接受劳务支付的现金	379,218,533.21	417,832,424.61
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	77,315,985.38	71,531,604.97
支付的各项税费	43,213,552.66	27,392,293.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,578,823.58	131,507,369.90
经营活动现金流出小计	547,326,894.83	648,263,693.13
经营活动产生的现金流量净额	-35,982,579.99	-117,217,252.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,639.43	3,595,200.00
取得投资收益收到的现金	4,947,997.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		930.00
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	5,491,636.76	3,596,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,106,465.08	5,137,559.38
投资支付的现金		
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		6,415,147.04
支付其他与投资活动有关的现金	173,838.50	
投资活动现金流出小计	5,280,303.58	11,552,706.42
投资活动产生的现金流量净额	211,333.18	-7,956,576.42
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	2,000,000.00	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,589,994.31	2,230,093.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,046,058.33	24,655,381.20
筹资活动现金流出小计	63,736,052.64	26,885,474.26
筹资活动产生的现金流量净额	-61,736,052.64	45,114,525.74
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	-97,507,299.45	-80,059,302.90
加：期初现金及现金等价物余额	484,543,584.38	326,486,987.90

六、期末现金及现金等价物余额	387,036,284.93	246,427,685.00
----------------	----------------	----------------

（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董事会

二〇二三年四月二十四日