

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

(北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)



2014 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：二〇一四年四月十九日

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 主要财务数据及股东变化

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)	194,112,420.51	148,774,862.09	30.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,805,617.68	457,753.35	294.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,831.12	-1,067,298.47	108.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-149,067,299.94	-50,286,748.22	-196.43%
基本每股收益 (元/股)	0.0083	0.0021	295.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.0083	0.0021	295.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.05%	0.13%
	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)	1,474,436,362.97	1,453,979,525.68	1.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,020,469,428.10	1,018,663,810.42	0.18%

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)	-1,513.46	
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)	2,026,780.00	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00	
减: 所得税影响额	312,479.98	
合计	1,718,786.56	--

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	本期发生额
国家 863 计划专项资金	1,458,880.00
“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”课题款	490,000.00
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款	77,900.00
合计	2,026,780.00

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,219				
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	44.78%	97,754,709	0		
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	4,000,057	0		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,653,156	0		
贾颀	境内自然人	0.46%	1,000,546	0		
单招英	境内自然人	0.28%	602,312	0		
陈劲松	境内自然人	0.27%	595,200	0		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	550,782	0		
曹建伟	境内自然人	0.23%	509,866	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	97,754,709	人民币普通股	97,754,709			
中国电力科学研究院	32,028,000	人民币普通股	32,028,000			
北京万峰达电力电子有限责任公司	7,628,028	人民币普通股	7,628,028			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,057	人民币普通股	4,000,057			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,653,156	人民币普通股	2,653,156			
贾颀	1,000,546	人民币普通股	1,000,546			
单招英	602,312	人民币普通股	602,312			
陈劲松	595,200	人民币普通股	595,200			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	550,782	人民币普通股	550,782			

曹建伟	509,866	人民币普通股	509,866
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；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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	单招英通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 602,312 股；陈劲松通过方正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 595,200 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款期末余额较期初增加3,533.51万元，增幅146.47%，主要系期末投标保证金增加所致。
- 2、商誉期末余额较期初增加2,572.34万元，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北京科锐博润电力电子有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
- 3、短期借款期末余额较期初增加3,000.00万元，增幅66.67%，主要系本期新增银行借款所致。
- 4、应付票据期末余额较期初减少3,111.18万元，降幅65.42%，主要系上年末应付票据本期到期所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,163.26万元，降幅77.10%，主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期发放所致。
- 6、应交税费期末余额较期初减少1,839.59万元，降幅111.76%，主要系本期缴纳上年末应交增值税和企业所得税所致。
- 7、其他流动负债期末余额较期初减少135.39万元，降幅58.52%，主要系以前年度收到的政府补助在本期结转至营业外收入所致。
- 8、少数股东权益期末余额较期初增加1,755.61万元，增幅75.72%，主要系本期新增控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司少数股东权益所致。
- 9、营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加4,533.76万元和3,129.22万元，分别增幅30.47%和28.90%，主要系本期具备执行条件的合同较上年同期有所增加所致。
- 10、营业税金及附加本期较上年同期增加34.18万元，增幅65.77%，主要系本期收入增加导致相应计提的营业税金及附加增加所致。
- 11、财务费用本期较上年同期增加156.58万元，增幅62.73%，主要系募集资金余额减少使得本期银行存款利息收入减少所致。
- 12、资产减值损失本期较上年同期增加575.36万元，增幅308.61%，主要系期末应收账款增加及账龄结构变动和期末投标保证金增加导致计提的坏账准备相应增加所致。
- 13、营业外收入本期较上年同期增加60.90万元，增幅32.30%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。
- 14、营业利润和利润总额分别较上年同期增加35.13万元和96.71万元，分别增幅168.90%和46.39%，主要系本期营业收入增加所致。
- 15、所得税费用本期较上年同期减少41.96万元，降幅30.93%，主要系本期确认的递延所得税费用减少所致。
- 16、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期分别增加134.79万元和115.41万元，分别增幅294.45%和108.14%，主要系本期营业收入增加使得本期利润总额较上年同期增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,878.06万元，降幅196.43%，主要系本期购买商品支付的现金、支付的税费增加及本期回款减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,549.89万元，降幅936.72%，主要系本期用货币资金2,970.00万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,667.70万元，增幅261.98%，主要系本期新增银行借款3,000.00万元所致。
- 20、本期基本每股收益0.0083元/股较上年同期增幅295.24%和本期加权平均净资产收益率0.18%较上年同期增加0.13个百分点，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 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5,576.95万元，回款6,123.33万元，应收账款401.70万元。

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24,202.72万元，回款25,791.48万元，应收账款2,525.70万元。

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2,541.81万元，回款2,475.01万元，应收账款498.91万元。

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，该项目尚未确认收入。

5、2013年11月19日、12月5日，公司第五届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》（北京博润新能电力科技有限公司现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”），同意公司使用超募资金5,970万元，并通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润66.33%的股权。上述收购股权及增资事宜于2014年1月23日完成。

6、公司实际控制人、董事长、总经理张新育自2013年3月18日起增持公司股份的行为已于2014年3月17日完成。期间，张新育先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。此次增持计划完成后，张新育先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%，并通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2012 年 05 月 17 日	《关于项目中标的公告》（编号：2012-028）刊登于《中国证券报》（B011 版）、《证券时报》（D31 版）和巨潮资讯网。
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	2013 年 03 月 27 日	《关于项目中标的公告》（编号：2013-012）刊登于《中国证券报》（B011 版）、《证券时报》（B264 版）和巨潮资讯网。
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	2013 年 12 月 17 日	《关于项目中标的公告》（编号：2013-047）刊登于《中国证券报》（B002 版）、《证券时报》（B11 版）和巨潮资讯网。
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	2014 年 03 月 22 日	《关于项目中标的公告》（编号：2014-007）刊登于《中国证券报》（B040 版）、《证券时报》（B39 版）和巨潮资讯网。
公司使用超募资金 5,970 万元通过收购股权及增资的方式最终持有北京科锐博润电力电子有限公司 66.33% 的股权	2013 年 11 月 20 日	《关于投资北京博润新能电力科技有限公司的公告》（编号：2013-043）和《第五届董事会第四次会议决议的公告》（编号：2013-041）刊登于《中国证券报》（B012 版）、《证券时报》（B43 版）和巨潮资讯网。
	2013 年 12 月 06 日	《2013 年第二次临时股东大会决议的公告》（编号：2013-046）刊登于《中国证券报》（B018 版）、《证券时报》（B60 版）和巨潮资讯网。
	2014 年 02 月 19 日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2014-003）刊登于《中国证券报》（A29 版）、《证券时报》（B18 版）和巨潮资讯网。
公司实际控制人增持公司股份	2013 年 03 月 20 日	《关于实际控制人首次增持股份的公告》（编号：2013-011）刊登于《中国证券报》（B043 版）、《证券时报》（B75 版）和巨潮资讯网。

	2014 年 03 月 21 日	《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》(编号: 2014-006) 刊登于《中国证券报》(B003 版)、《证券时报》(B34 版) 和巨潮资讯网。
--	------------------	---

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张新育	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	张新育	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2013 年 03 月 18 日	自 2013 年 3 月 18 日起十二个月内及增持行为完成后六个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,017.11	至	2,567.24
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,833.74		
业绩变动的原因说明	预计本期新签合同及具备执行条件的合同较去年同期有所增加。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,557,685.87	553,918,321.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,602,325.00	3,695,800.00
应收账款	371,532,005.22	307,039,174.71
预付款项	21,978,472.96	21,039,425.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,408,042.92	1,810,509.57
应收股利		
其他应收款	59,459,295.87	24,124,152.61
买入返售金融资产		
存货	261,325,756.78	216,213,413.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,109,863,584.62	1,127,840,797.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	188,176,837.78	188,094,417.08
在建工程	71,355,684.57	59,885,713.32
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	69,912,665.36	68,585,187.94
开发支出		
商誉	25,723,364.06	
长期待摊费用	986,518.93	
递延所得税资产	8,417,707.65	9,573,410.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,572,778.35	326,138,728.56
资产总计	1,474,436,362.97	1,453,979,525.68
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,444,000.00	47,555,786.00
应付账款	264,465,710.81	225,218,628.20
预收款项	28,998,560.87	32,888,142.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,455,562.62	15,088,199.99
应交税费	-1,935,400.58	16,460,528.52
应付利息	113,750.00	80,000.00
应付股利		
其他应付款	7,771,463.71	9,590,426.72
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		
一年内到期的非流动负债	3,732,806.10	3,719,304.70
其他流动负债	959,720.00	2,313,600.00
流动负债合计	399,006,173.53	397,914,616.92
非流动负债：		
长期借款	13,500,000.00	13,500,000.00
应付债券		
长期应付款	719,159.50	715,606.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,219,159.50	14,215,606.50
负债合计	413,225,333.03	412,130,223.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	492,381,920.84	492,381,920.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,283,737.61	60,283,737.61
一般风险准备		
未分配利润	249,523,769.65	247,718,151.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,020,469,428.10	1,018,663,810.42
少数股东权益	40,741,601.84	23,185,491.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,211,029.94	1,041,849,302.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,474,436,362.97	1,453,979,525.68

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

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	298,189,343.44	471,051,706.05
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	1,100,000.00
应收账款	296,891,920.12	283,145,679.88
预付款项	4,821,927.90	4,055,253.10
应收利息	1,403,847.09	1,807,738.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	53,263,501.11	23,698,159.69
存货	174,751,821.16	173,376,517.30
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	829,522,360.82	958,235,054.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,524,734.02	86,824,734.02
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	147,341,709.39	150,643,030.42
在建工程	71,180,167.69	59,735,782.73
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,323,624.59	65,898,811.68
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,393,580.44	7,599,875.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,763,816.13	370,702,234.11
资产总计	1,266,286,176.95	1,328,937,288.87
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	45,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	47,555,786.00
应付账款	245,102,047.78	274,873,469.78
预收款项	19,664,766.23	31,777,735.94
应付职工薪酬	2,766,026.04	9,980,271.34
应交税费	-338,041.86	11,959,292.35
应付利息	113,750.00	80,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,308,356.80	8,049,747.99
一年内到期的非流动负债	2,732,806.10	2,719,304.70
其他流动负债	959,720.00	2,313,600.00
流动负债合计	370,309,431.09	434,309,208.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	719,159.50	715,606.50
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,159.50	715,606.50
负债合计	371,028,590.59	435,024,814.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	492,473,566.61	492,473,566.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	55,289,534.09	55,289,534.09
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	129,214,485.66	127,869,373.57
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	895,257,586.36	893,912,474.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,286,176.95	1,328,937,288.87

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

3、合并利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,112,420.51	148,774,862.09
其中：营业收入	194,112,420.51	148,774,862.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,553,197.28	148,566,895.34
其中：营业成本	139,579,786.58	108,287,609.10
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		
营业税金及附加	861,506.28	519,710.17
销售费用	25,691,215.44	20,664,050.17
管理费用	20,732,877.59	19,727,042.64
财务费用	-930,100.28	-2,495,857.87
资产减值损失	7,617,911.67	1,864,341.13
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	559,223.23	207,966.75
加：营业外收入	2,494,183.88	1,885,194.02
减：营业外支出	1,513.46	8,381.65
其中：非流动资产处置损失	1,513.46	8,381.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,051,893.65	2,084,779.12
减：所得税费用	937,163.28	1,356,782.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,114,730.37	727,996.75

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,805,617.68	457,753.35
少数股东损益	309,112.69	270,243.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0083	0.0021
（二）稀释每股收益	0.0083	0.0021
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,114,730.37	727,996.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,805,617.68	457,753.35
归属于少数股东的综合收益总额	309,112.69	270,243.40

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

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,534,736.09	137,299,509.41
减：营业成本	128,344,309.78	108,056,213.71
营业税金及附加	400,535.83	258,670.22
销售费用	21,415,793.93	18,496,194.84
管理费用	14,172,824.71	14,871,989.32
财务费用	-1,006,304.53	-2,443,713.40
资产减值损失	6,854,436.53	1,702,491.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-646,860.16	-3,642,337.17
加：营业外收入	2,410,283.88	1,680,383.79
减：营业外支出	1,513.46	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,513.46	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,761,910.26	-1,961,953.38
减：所得税费用	416,798.17	-205,885.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,345,112.09	-1,756,068.03
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0062	-0.008
（二）稀释每股收益	0.0062	-0.008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,345,112.09	-1,756,068.03

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	184,883,250.44	199,252,395.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	461,403.88	66,410.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,634.70	3,263,738.12
经营活动现金流入小计	190,086,289.02	202,582,543.44
购买商品、接受劳务支付的现金	202,818,920.95	150,212,105.35
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	47,541,512.69	40,103,801.04
支付的各项税费	24,346,158.70	9,095,132.01
支付其他与经营活动有关的现金	64,446,996.62	53,458,253.26

经营活动现金流出小计	339,153,588.96	252,869,291.66
经营活动产生的现金流量净额	-149,067,299.94	-50,286,748.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	1,530,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	10,142,094.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	11,672,234.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,701,686.88	14,945,758.10
投资支付的现金	29,700,000.00	516,185.52
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	-8,098,100.62	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,303,586.26	15,461,943.62
投资活动产生的现金流量净额	-39,288,586.26	-3,789,709.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	16,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,140,065.00	1,227,038.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,140,065.00	17,827,038.26
筹资活动产生的现金流量净额	28,859,935.00	-17,817,038.26
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	-159,495,951.20	-71,893,495.65
加：期初现金及现金等价物余额	547,918,321.87	607,071,579.95
六、期末现金及现金等价物余额	388,422,370.67	535,178,084.30

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,276,697.47	190,710,046.28
收到的税费返还	461,403.88	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,662,798.93	14,594,468.61
经营活动现金流入小计	169,400,900.28	205,304,514.89
购买商品、接受劳务支付的现金	192,760,227.94	146,638,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金	31,436,495.05	31,025,883.36
支付的各项税费	16,784,672.44	5,275,704.90
支付其他与经营活动有关的现金	54,057,172.32	45,923,099.97
经营活动现金流出小计	295,038,567.75	228,862,913.66
经营活动产生的现金流量净额	-125,637,667.47	-23,558,398.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,142,094.45
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	1,530,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,000.00	11,672,234.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,149,320.14	13,223,728.10
投资支付的现金	59,700,000.00	4,266,185.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	71,849,320.14	17,489,913.62
投资活动产生的现金流量净额	-71,834,320.14	-5,817,679.17
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,375.00	1,172,118.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	890,375.00	1,172,118.75
筹资活动产生的现金流量净额	29,109,625.00	-1,172,118.75
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	-168,362,362.61	-30,548,196.69
加：期初现金及现金等价物余额	465,051,706.05	539,795,702.19
六、期末现金及现金等价物余额	296,689,343.44	509,247,505.50

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：李金明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一四年四月十七日