

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)



2015 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：二〇一五年十月二十八日

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,730,180,740.11	1,712,655,897.93	1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,052,106,757.67	1,079,196,647.65	-2.51%	
	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）	341,407,431.81	-14.57%	865,825,791.51	-6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,721,125.63	-135.13%	5,652,110.00	-86.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,198,750.99	-137.79%	1,403,185.77	-96.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-154,617,163.92	-20.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0308	-135.12%	0.0259	-86.38%
稀释每股收益（元/股）	0.00		0.00	
加权平均净资产收益率	-0.62%	-2.46%	0.53%	-3.49%

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）	-62,693.14	
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）	4,629,336.00	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,927.54	
减：所得税影响额	373,434.73	
少数股东权益影响额（税后）	39,211.44	
合计	4,248,924.23	--

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（元）
北京市科学技术委员会高新技术成果转化项目资金	2,000,000.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款	767,750.00

国家 863 计划专项资金	686,320.00
北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发项目资金	595,000.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴款	356,766.00
武汉市东新区管委会财政局科技研发项目拨款	150,000.00
北京市怀柔区财政局公益性岗位补贴	36,500.00
北京市财政局老旧汽车补贴款	22,000.00
北京市怀柔区税务局节水办节水创建补助资金	15,000.00
合计	4,629,336.00

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,029					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	42.63%	93,054,709		质押	50,943,800
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	4,500,009			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.04%	4,458,800			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.87%	4,071,350			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.60%	3,498,028			
贾颀	境内自然人	1.37%	2,980,000			
中国建设银行股份有限公司—汇添富民营新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,999,997			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证	境内非国有法人	0.88%	1,928,034			

券投资基金						
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,799,886			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京科锐北方科技发展有限公司	93,054,709	人民币普通股	93,054,709			
中国电力科学研究院	27,028,000	人民币普通股	27,028,000			
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,500,009	人民币普通股	4,500,009			
中央汇金投资有限责任公司	4,458,800	人民币普通股	4,458,800			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	4,071,350	人民币普通股	4,071,350			
北京万峰达电力电子有限责任公司	3,498,028	人民币普通股	3,498,028			
贾颀	2,980,000	人民币普通股	2,980,000			
中国建设银行股份有限公司－汇添富民营新动力股票型证券投资基金	1,999,997	人民币普通股	1,999,997			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,928,034	人民币普通股	1,928,034			
通乾证券投资基金	1,799,886	人民币普通股	1,799,886			
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；中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－汇添富民营新动力股票型证券投资基金的基金管理人同为汇添富基金管理股份有限公司；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股东情况说明	无					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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减少18,971.79万元，降低53.43%，主要系：①本期用于生产经营的资金支出大于本期回款；②本期继续寻求股权合作对外投资；③本期募投项目支出。
- 2、预付账款期末余额较期初增加3,413.56万元，增长234.38%，主要系：①期末预付货款增加；②本期预付郑州开新电工有限公司股权转让款1,650.00万元；③期末预付的募投项目款项增加。
- 3、其他应收款期末余额较期初增加4,128.27万元，增长182.18%，主要系期末投标保证金增加所致。
- 4、长期股权投资期末余额较期初增加1,762.31万元，主要系本期购买郑州开新电工有限公司30%股权所致。
- 5、短期借款期末余额较期初增加8,000.00万元，主要系本期新增1年内到期的银行借款所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少827.83万元，降低46.01%，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。
- 7、其他应付款期末余额较期初减少3,146.43万元，降低59.27%，主要系本期支付子公司北京科锐博实电气设备有限公司部分股权转让款3,325.00万元所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少512.03万元，降低63.67%，主要系期内1年内到期的长期借款到期归还所致。
- 9、递延收益期末余额较期初减少161.91万元，降低81.72%，主要系期末按项目实施进度尚未结转收入的政府补助款减少所致。
- 10、本期毛利率22.89%，较上年同期27.89%下降5.00个百分点，主要系本期市场竞争加剧导致主要产品售价降低，且部分主产品单位成本降幅小于售价降幅所致。
- 11、财务费用本期较上年同期增加61.73万元，增长30.53%，主要系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减少700.04万元，降低39.87%，主要系本期营业收入下降导致应收账款增速放缓且本期回款增加使得本期计提的坏账损失减少所致。
- 13、投资收益本期较上年同期增加108.28万元，主要系本期对郑州开新电工有限公司净利润按照权益法确认所致。
- 14、营业外收入本期较上年同期增加637.14万元，增长103.86%，主要系本期计入政府补助的软件产品增值税实际税负超过3%的部分的即征即退增值税款增加所致。
- 15、所得税费用本期较上年同期减少424.68万元，降低46.83%，主要系本期利润总额减少导致计提的当期所得税费用减少所致。
- 16、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,585.41万元，降低86.38%，主要系：①本期公司合同执行速度较慢导致公司收入较去年同期降低；②市场竞争进一步加剧，导致公司产品毛利率大幅下降；③部分子公司亏损扩大，导致公司利润下降。
- 17、少数股东损益本期较上年同期减少438.98万元，降低134.24%，主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司和河南科锐电力设备运行维护有限公司本期经营亏损所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,601.80万元，降低20.23%，主要系本期用于生产经营的资金支出大于本期回款所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,037.34万元，增长17.88%，主要系本期募投项目支付的现金较上年同期减少所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,245.87万元，增长201.42%，主要系本期银行借款较上年同期

增加且本期到期归还银行借款较上年同期减少所致。

21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加7,681.41万元，增长27.10%，主要系上述第18-20项所列变动事项综合影响所致。

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、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7,060.09万元，回款7,961.82万元，应收账款298.49万元。

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31,872.92万元，回款36,709.58万元，应收账款581.74万元。

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13,538.51万元，回款15,238.25万元，应收账款601.81万元。

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，已确认收入5,667.91万元，回款5,703.84万元，应收账款927.62万元。

5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告期末，已确认收入18,871.97万元，回款19,729.7万元，应收账款2,350.51万元。

6、公司在“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.79亿元。截至本报告期末，已确认收入6,341.29万元，回款1,399.33万元，应收账款6,019.98万元。

7、2015年3月8日、4月2日，公司第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权；本次收购工商变更手续已于2015年4月28日完成。2015年8月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的议案》，又同意公司使用自有资金1,650万元收购参股公司郑州开新电工有限公司30%的股权，公司已于2015年9月30日支付全部股权转让款。

8、2015年4月10日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行不超过3,700万股（含3,700万股）股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。2015年10月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，因公司已实施完毕2014年度利润分配方案，本次非公开发行股票价格由12.17元/股调整为12.02元/股，发行股票数量由3700万股调整为3,746.1732万股。

9、2015年7月31日、8月5日，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”）与中信建投证券股份有限公司分别就2,182.80万股、950万股公司股票进行了股票质押式回购交易；2015年8月17日，经申请，科锐北方与华融证券股份有限公司于2014年8月22日、2014年9月4日就1,470.58万股、491万股公司股票进行的股票质押式回购交易购回交易日均延期1年。

10、2015年9月8日、9月15日，公司实际控制人、董事长张新育两次增持公司股票，合计85.3666万股，占比0.3910%。截至本报告期末，张新育直接持有公司股票93.8666万股，占比0.4300%，并通过科锐北方间接持有公司股份。截至本报告期末，科锐北方持有公司9,305.4709万股股份，占公司总股本的42.63%。

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。
公司在"国家电网公司 2014 年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目"中中标总金额约为 2.59 亿元	2014 年 04 月 22 日	《关于项目中标的公告》(编号: 2014-024)刊登于中国证券报(B025 版)、证券时报(B119 版)和巨潮资讯网。
公司在"国家电网公司 2015 年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目"中中标总金额约为 2.79 亿元	2015 年 05 月 12 日	《关于项目中标的公告》(编号: 2015-033)刊登于中国证券报(B014 版)、证券时报(B51 版)和巨潮资讯网。
公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新电工有限公司 30%的股权后,又使用自有资金 1,650 万元收购参股公司郑州开新电工有限公司 30%的股权	2015 年 03 月 10 日	《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》(编号: 2015-012)刊登于中国证券报(B043 版)、证券时报(B52 版)和巨潮资讯网。
	2015 年 08 月 26 日	《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司 30%股权的公告》(编号: 2015-053)刊登于中国证券报(B054 版)、证券时报(B199 版)和巨潮资讯网。
公司拟向 10 名特定对象非公开发行不超过 3,700 万股(含 3,700 万股)股票,募集资金总额不超过人民币 45,029 万元(含 45,029 万元)	2015 年 04 月 11 日	《2015 年度非公开发行股票预案》刊登于巨潮资讯网。
公司使用部分超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金	2015 年 04 月 11 日	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(编号: 2015-027)刊登于中国证券报(A32 版)、证券时报(B30 版)和巨潮资讯网。
控股股东科锐北方与中信建投证券股份有限公司分别就 2,182.80 万股、950 万股公司股票进行了股票质押式回购交易	2015 年 08 月 04 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号: 2015-045)刊登于中国证券报(B010 版)、证券时报(B54 版)和巨潮资讯网。
	2015 年 08 月 07 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号: 2015-046)刊登于中国证券报(B018 版)、证券时报(B50 版)和巨潮资讯网。
科锐北方与华融证券股份有限公司于 2014 年 8 月 22 日、2014 年 9 月 4 日就 1,470.58 万股和 491 万股公司股票进行的股票质押式回购交易购回交易日均延期 1 年	2015 年 08 月 22 日	《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》(编号: 2015-048)刊登于中国证券报(B006 版)、证券时报(B50 版)和巨潮资讯网。
公司实际控制人、董事长张新育两次增持公司股票合计	2015 年 09 月 10 日	《关于实际控制人增持股份的公告》(编号: 2015-054)刊登于中国证券报(B035

85.3666 万股		版)、证券时报 (A13 版) 和巨潮资讯网。
	2015 年 09 月 17 日	《关于实际控制人增持股份的公告》(编号: 2015-055) 刊登于中国证券报 (B034 版)、证券时报 (B007 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	除北京科锐之外, 本人并无其他所控制企业, 本公司目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	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	除北京科锐之外, 本公司并无其他所控制企业, 本公司目前不存在对北京科锐北方科技发展有限公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	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	北京科锐北方科技发展有限公司	自 2014 年 8 月 22 日减持公司股份起, 连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5% (含本次减持)。若发生相关权益变动事项, 将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2014 年 08 月 22 日	自 2014 年 8 月 22 日起连续六个月内	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。2、截至 2014 年 7 月 1 日, 公司最近十二个月内使用超募资金累计金额为 10,000 万元 (含本次拟使用超募资金 6,000 万元), 未超过超募资金总额的 30%。	2014 年 07 月 01 日	自 2014 年 07 月 01 日至 2015 年 01 月 16 日	履行完毕
	北京科锐配	1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,	2015 年 04	自 2015 年	严格

电自动化股份有限公司	并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。2、截至 2015 年 4 月 10 日，公司最近十二个月内使用超募资金补充流动资金累计金额为 9,000 万元（含本次拟使用超募资金 3,000 万元），未超过超募资金总额的 30%。	月 10 日	04 月 10 日至 2016 年 05 月 04 日	履行
北京科锐配 电自动化股 份有限公司	在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》）的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。	2012 年 08 月 10 日	自 2012 年 08 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日	履行 完毕
北京科锐北 方科技发展 有限公司	自即日起 6 个月内（自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 9 日止）不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 9 日止	严格 履行
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。	2015 年 07 月 10 日	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内及增持行为完成后 6 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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-59.26%	至	-18.51%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	6,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,362.96		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，公司合同执行速度不及预期，导致公司收入大幅低于预期；2、市场竞争进一步加剧，导致公司产品毛利率大幅下降；3、部分子公司亏损扩大，导致公司利润下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015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	165,384,337.82	355,102,263.43
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	22,685,203.97	18,087,853.00
应收账款	590,829,541.95	518,441,189.18
预付款项	48,699,869.97	14,564,290.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	300,595.76	903,877.97
应收股利		
其他应收款	63,942,697.87	22,659,954.35
买入返售金融资产		
存货	328,354,651.94	287,646,060.98
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		
流动资产合计	1,220,196,899.28	1,217,405,489.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	17,623,066.03	
投资性房地产		
固定资产	236,775,759.79	200,035,927.40
在建工程	125,903,040.21	161,974,169.40
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	99,770,809.77	102,160,020.80
开发支出		
商誉	18,935,431.67	18,935,431.67
长期待摊费用	341,464.83	
递延所得税资产	10,634,268.53	12,144,859.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,983,840.83	495,250,408.37
资产总计	1,730,180,740.11	1,712,655,897.93
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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	73,762,939.00	60,599,720.00
应付账款	404,226,916.80	397,644,948.19
预收款项	23,303,444.41	25,856,726.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,714,576.20	17,992,922.99
应交税费	14,543,388.43	20,250,584.12

应付利息	133,333.00	
应付股利		
其他应付款	21,622,464.82	53,086,762.60
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	2,921,606.40	8,041,884.80
其他流动负债		
流动负债合计	630,228,669.06	583,473,549.43
非流动负债：		
长期借款		
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	362,250.00	1,981,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,250.00	1,981,320.00
负债合计	630,590,919.06	585,454,869.43
所有者权益：		
股本	218,280,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,381,920.84	492,381,920.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,647,676.65	63,647,676.65
一般风险准备		
未分配利润	277,797,160.18	304,887,050.16
归属于母公司所有者权益合计	1,052,106,757.67	1,079,196,647.65
少数股东权益	47,483,063.38	48,004,380.85
所有者权益合计	1,099,589,821.05	1,127,201,028.50
负债和所有者权益总计	1,730,180,740.11	1,712,655,897.93

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	133,298,618.08	303,231,162.00
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	9,674,983.34	12,649,306.00
应收账款	513,994,433.71	428,912,066.88
预付款项	40,701,591.68	7,298,319.65
应收利息	300,595.76	878,232.59
应收股利		
其他应收款	64,318,335.80	20,231,211.78
存货	229,930,307.15	197,441,996.95
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		
流动资产合计	992,218,865.52	970,642,295.85
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	246,947,800.05	231,824,734.02
投资性房地产		

固定资产	132,811,680.24	139,495,394.80
在建工程	116,713,462.24	106,073,497.98
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	62,010,433.51	63,475,598.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	341,464.83	
递延所得税资产	8,085,623.08	9,572,718.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	566,910,463.95	550,441,944.03
资产总计	1,559,129,329.47	1,521,084,239.88
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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	73,762,939.00	60,599,720.00
应付账款	444,213,618.59	410,541,444.79
预收款项	19,322,723.99	21,930,733.52
应付职工薪酬	7,075,229.79	12,121,735.32
应交税费	11,631,544.57	13,408,181.31
应付利息	133,333.00	
应付股利		
其他应付款	49,851,831.50	83,004,155.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,921,606.40	3,041,884.80
其他流动负债		
流动负债合计	688,912,826.84	604,647,855.25
非流动负债：		
长期借款		
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	362,250.00	1,981,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,250.00	1,981,320.00
负债合计	689,275,076.84	606,629,175.25
所有者权益：		
股本	218,280,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,473,566.61	492,473,566.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,653,473.13	58,653,473.13
未分配利润	100,447,212.89	145,048,024.89
所有者权益合计	869,854,252.63	914,455,064.63
负债和所有者权益总计	1,559,129,329.47	1,521,084,239.88

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	341,407,431.81	399,615,525.26
其中：营业收入	341,407,431.81	399,615,525.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,460,022.37	377,665,071.61

其中：营业成本	263,922,138.59	292,500,475.11
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	2,557,331.13	1,897,223.06
销售费用	49,095,444.04	48,696,848.79
管理费用	28,733,829.43	29,226,676.56
财务费用	487,736.72	-256,781.01
资产减值损失	3,663,542.46	5,600,629.10
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）	52,647.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,647.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,999,943.23	21,950,453.65
加：营业外收入	1,167,806.13	2,420,528.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,747.49	92,048.34
其中：非流动资产处置损失	2,747.49	92,048.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,834,884.59	24,278,933.35
减：所得税费用	1,224,493.72	3,769,732.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,059,378.31	20,509,201.31
归属于母公司所有者的净利润	-6,721,125.63	19,133,101.63
少数股东损益	-338,252.68	1,376,099.68
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	-7,059,378.31	20,509,201.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,721,125.63	19,133,101.63
归属于少数股东的综合收益总额	-338,252.68	1,376,099.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0308	0.0877
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	326,012,309.84	371,092,370.65
减：营业成本	273,791,899.60	304,352,220.92
营业税金及附加	1,850,408.29	624,819.19
销售费用	42,394,830.42	41,268,162.65
管理费用	17,873,309.34	18,803,059.84
财务费用	613,287.70	-287,418.48
资产减值损失	3,643,542.52	5,427,847.94
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）	52,647.33	-395,017.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,647.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,102,320.70	508,661.25
加：营业外收入	714,311.85	2,185,194.96
其中：非流动资产处置利得	0.00	

减：营业外支出	2,747.49	23,518.16
其中：非流动资产处置损失	2,747.49	23,518.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,390,756.34	2,670,338.05
减：所得税费用	-315,554.71	520,334.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,075,201.63	2,150,003.66
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	-13,075,201.63	2,150,003.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0599	0.0098
（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	865,825,791.51	922,606,262.12
其中：营业收入	865,825,791.51	922,606,262.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,037,438.88	874,786,997.79
其中：营业成本	667,625,786.53	665,268,515.22

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	5,712,673.33	4,927,948.92
销售费用	110,981,882.25	111,909,712.60
管理费用	76,562,312.73	77,143,012.11
财务费用	-1,404,847.26	-2,022,187.73
资产减值损失	10,559,631.30	17,559,996.67
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）	1,082,822.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,123,066.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,128,824.88	47,819,264.33
加：营业外收入	12,505,866.04	6,134,458.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,449.60	108,451.05
其中：非流动资产处置损失	22,449.60	108,451.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,354,591.56	53,845,271.98
减：所得税费用	4,822,160.28	9,069,007.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,532,431.28	44,776,264.57
归属于母公司所有者的净利润	5,652,110.00	41,506,190.59
少数股东损益	-1,119,678.72	3,270,073.98
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	4,532,431.28	44,776,264.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,652,110.00	41,506,190.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,119,678.72	3,270,073.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0259	0.1902
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	821,398,451.49	841,072,433.15
减：营业成本	689,639,251.22	678,262,822.90
营业税金及附加	3,965,765.08	2,795,844.65
销售费用	95,925,334.61	94,183,184.54
管理费用	47,235,187.92	50,673,631.14
财务费用	-1,076,366.15	-2,081,362.21
资产减值损失	9,345,414.43	16,332,159.13
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）	3,008,156.93	5,315,890.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,123,066.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,627,978.69	6,222,043.16
加：营业外收入	8,889,452.54	5,689,049.93
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	18,215.10	38,531.62
其中：非流动资产处置损失	18,215.10	38,531.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,756,741.25	11,872,561.47
减：所得税费用	102,070.77	1,109,854.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,858,812.02	10,762,706.52
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	-11,858,812.02	10,762,706.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0543	0.0493
（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	906,965,351.90	837,837,673.41
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	7,986,010.17	3,897,216.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,172,456.73	13,657,032.78
经营活动现金流入小计	922,123,818.80	855,391,922.42
购买商品、接受劳务支付的现金	685,049,281.50	650,139,126.53
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	142,328,509.70	132,190,899.79
支付的各项税费	60,150,017.81	64,293,904.12
支付其他与经营活动有关的现金	189,213,173.71	137,367,120.59
经营活动现金流出小计	1,076,740,982.72	983,991,051.03
经营活动产生的现金流量净额	-154,617,163.92	-128,599,128.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		604,982.66
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的现金净额		19,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,322,072.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,322,072.21	624,202.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,653,330.58	50,727,071.37
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	33,250,000.00	63,851,802.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,903,330.58	114,578,873.82
投资活动产生的现金流量净额	-93,581,258.37	-113,954,671.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,240,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	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	81,500,000.00	31,240,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,979,003.32	17,677,694.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	901,638.75	1,189,092.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,979,003.32	72,177,694.48
筹资活动产生的现金流量净额	41,520,996.68	-40,937,694.48
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	-206,677,425.61	-283,491,494.25
加：期初现金及现金等价物余额	351,435,363.43	547,918,321.87
六、期末现金及现金等价物余额	144,757,937.82	264,426,827.62

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	859,429,220.62	767,070,313.26
收到的税费返还	6,670,410.90	3,588,935.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,689,917.45	38,079,943.28
经营活动现金流入小计	869,789,548.97	808,739,191.74
购买商品、接受劳务支付的现金	716,809,951.65	644,944,280.21
支付给职工以及为职工支付的现金	97,460,270.49	88,874,373.27
支付的各项税费	39,085,789.15	40,478,707.78
支付其他与经营活动有关的现金	160,627,333.33	104,214,278.76
经营活动现金流出小计	1,013,983,344.62	878,511,640.02
经营活动产生的现金流量净额	-144,193,795.65	-69,772,448.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,786,729.65	604,982.66
取得投资收益收到的现金	2,098,361.25	5,710,907.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,220.00
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	5,885,090.90	6,335,110.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,866,977.93	38,439,583.84
投资支付的现金	67,750,000.00	102,950,000.00
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	94,616,977.93	141,389,583.84
投资活动产生的现金流量净额	-88,731,887.03	-135,054,473.68
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	80,000,000.00	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	80,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,055,361.24	15,958,799.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,055,361.24	60,958,799.99
筹资活动产生的现金流量净额	45,944,638.76	-30,958,799.99
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	-186,981,043.92	-235,785,721.95
加：期初现金及现金等价物余额	300,619,162.00	465,051,706.05
六、期末现金及现金等价物余额	113,638,118.08	229,265,984.10

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

二〇一五年十月二十六日