

# 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)



## 2016 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：二〇一六年四月十六日

## 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）	273,005,199.58	192,744,758.72	41.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,119,088.48	1,562,059.41	-28.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	705,601.11	395,879.74	78.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,375,084.72	-99,093,968.73	14.85%
基本每股收益（元/股）	0.0051	0.0072	-29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	
加权平均净资产收益率	0.10%	0.14%	-0.04%
	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）	1,889,069,051.96	1,932,256,169.38	-2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,090,378,042.76	1,089,258,954.28	0.10%

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）	-246,777.76	
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）	624,308.03	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,603.04	
减：所得税影响额	74,065.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,580.48	
合计	413,487.37	--

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	本期发生额
北京市怀柔区财政局产业结构调整资金补贴款	316,400.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款	224,649.03

北京市怀柔区社会保险事业管理中心社保补贴款	58,259.00
北京市怀柔区财政局区级岗位补贴款	25,000.00
合计	624,308.03

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	14,560	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	42.63%	93,054,709	0	质押	63,257,800
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000	0		
屠文斌	境内自然人	2.60%	5,670,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	4,458,800	0		
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	0		
贾颀	境内自然人	1.35%	2,950,000	0		
徐桂花	境内自然人	0.55%	1,200,000	0		
四川信托有限公司—锦信八号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	1,150,000	0		
平安信托有限责任公司—安蕴 6 期（盈峰成长）证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.48%	1,040,000	0		
朱广军	境内自然人	0.47%	1,024,000	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	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
屠文斌	5,670,000	人民币普通股	5,670,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,458,800	人民币普通股	4,458,800
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	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
徐桂花	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
四川信托有限公司—锦信八号证券投资集合资金信托计划	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
平安信托有限责任公司—安蕴 6 期（盈峰成长）证券投资集合资金信托	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
朱广军	1,024,000	人民币普通股	1,024,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	屠文斌通过中国银河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 5670,000 股，朱广军持有公司股份 674,000 股，并通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 350,000 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、应收票据期末余额较期初减少1,243.19万元，降低58.08%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。
- 2、预付账款期末余额较期初增加930.90万元，增长48.26%，主要系报告期末预付货款增加所致。
- 3、无形资产期末余额较期初增加3,610.40万元，增长36.58%，主要系子公司郑州空港科锐电力设备有限公司报告期内取得土地使用权所致。
- 4、其他流动资产期末余额较期初减少3,363.25万元，降低75.38%，主要系预付的土地保证金在报告期内转换为土地使用权所致。
- 5、短期借款期末余额较期初增加3,000.00万元，增长42.86%，主要系报告期内经营规模扩大而新增流动资金借款所致。
- 6、预收账款期末余额较期初增加1,452.97万元，增长37.40%，主要系报告期内经营规模扩大使得预收款项增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,238.05万元，降低68.40%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。
- 8、应交税费期末余额较期初减少3,383.75万元，降低111.12%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 9、营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加8,026.04万元和5,713.26万元，分别增长41.64%和38.19%，主要系部分上年延期的合同在报告期内得以执行所致。
- 10、销售费用本期较上年同期增加1,027.38万元，增长40.62%，主要系受经营规模同比增长影响所致。
- 11、管理费用本期较上年同期增加767.40万元，增长33.75%，主要系：（1）报告期内新增合并范围子公司郑州开新电工有限公司管理费用；（2）报告期内公司研发费用增加。
- 12、财务费用本期较上年同期增加243.65万元，增长134.06%，主要系报告期内银行贷款利息支出增加且银行存款利息收入减少所致。
- 13、资产减值损失本期较上年同期减少89.26万元，降低1,257.54%，主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
- 14、营业外收入本期较上年同期减少261.13万元，降低43.69%，主要系报告期内收到的软件产品退税款减少所致。
- 15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少44.30万元，降低28.36%，主要系：（1）部分上年延期的合同在报告期内得以执行，营业收入增加使得利润增加；（2）报告期内收到的软件产品退税款减少；（3）报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司经营亏损同比增加所致。
- 16、基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期分别降低29.17%和0.04个百分点，主要系受归属于母公司所有者的净利润同比降低影响所致。
- 17、少数股东损益本期较上年同期减少84.21万元，降低103.41%，主要系报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司经营亏损较上年同期增加所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,471.89万元，增长14.85%，主要系本期回款较上年同期增加所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少794.15万元，降低110.86%，主要系报告期内子公司郑州空港科锐电力设备有限公司土地使用权支出所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,213.98万元，增长912.54%，主要系报告期内新增流动资金借款所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加3,891.71万元，增长35.45%，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8,247.58万元，应收账款12.73万元。

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32,019.28万元，回款37,123.89万元，应收账款338.67万元。

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13,911.10万元，回款15,725.76万元，应收账款550.23万元。

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5,881.71万元，回款6,828.51万元，应收账款53.09万元。

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19,593.83万元，回款21,418.88万元，应收账款1,505.90万元。

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15,046.10万元，回款14,981.07万元，应收账款2,622.87万元。

7、公司在“国家电网公司2015年配网设备协议库存（新增批次）招标采购项目”中中标总金额为1.60亿元。截至本报告期末，已确认收入6,239.16万元，回款2,324.59万元，应收账款4,975.22万元。

8、公司在“国家电网公司2015年第三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1.50亿元。截至本报告期末，已确认收入76.28万元，无回款，应收账款89.25万元。

9、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。郑州空港科锐电力设备有限公司工商注册登记手续于2016年1月18日完成。

10、公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。贵州科锐能源管理有限公司工商注册登记手续于2016年2月25日完成。

11、公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。北京科锐能源管理有限公司工商注册登记手续于2016年2月25日完成。

12、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与香港居民杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司。广东科锐能源服务有限公司工商注册登记手续于2016年4月5日完成。

13、公司第五届董事会第十四次、第二十一次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过了《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3746.1732万股股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。2015年11月17日，公司向中国证监会提交了《公司非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年11月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153290号）。2015年12月29日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号），并于2016年1月27日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2016年1月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），因保荐机构信达证券股份有限公司其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。2016年4月15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，并经审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，但未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式来

进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。

14、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就1,231.4万股公司股份进行了股票质押式回购交易。截至本报告期末，科锐北方累计质押了6,325.78万股公司股份，占其所持公司股份总数的67.98%，占公司总股本的28.98%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。	2016年01月21日	中国证券报（B008版）、证券时报（B77版）和巨潮资讯网
	2016年01月28日	中国证券报（B014版）、证券时报（B64版）和巨潮资讯网
公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。	2016年01月21日	中国证券报（B008版）、证券时报（B77版）和巨潮资讯网
	2016年03月03日	中国证券报（B016版）、证券时报（B48版）和巨潮资讯网
公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。	2016年01月21日	中国证券报（B008版）、证券时报（B77版）和巨潮资讯网
	2016年03月03日	中国证券报（B016版）、证券时报（B48版）和巨潮资讯网
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与香港居民杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司。	2016年01月21日	中国证券报（B008版）、证券时报（B77版）和巨潮资讯网
	2016年04月07日	中国证券报（B007版）、证券时报（B23版）和巨潮资讯网
公司2015年非公开发行股票项目因所聘请的保荐机构信达证券股份有限公司因其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。	2016年03月30日	中国证券报（A05版）、证券时报（B147版）和巨潮资讯网
控股股东北京科锐北方科技发展有限公司与中信建投证券股份有限公司就1,231.4万股公司股份进行了股票质押式回购交易。	2016年03月25日	中国证券报（B005版）、证券时报（B22版）和巨潮资讯网
	2016年03月26日	中国证券报（B034版）、证券时报（B63版）和巨潮资讯网
公司受让控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权	2016年02月24日	中国证券报（B002版）、证券时报（B60版）和巨潮资讯网

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称"科锐北方")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	其他承诺	科锐北方及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人, 提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行
	北京科锐配电自动化股份有限公司	其他承诺	公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人, 提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行
	张新育	其他承诺	本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人, 提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行
	张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人, 现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下: (1) 本人资产、资信状况良好, 不存在任何违约行为、逾期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形; (2)	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存	严格履行

			截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐董事长，与北京科锐存在关联关系；（3）本人投资“诺安科锐成长 1 号资产管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。		续期内	
张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，承诺人将积极履行委托人的权利义务，确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。（2）承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金，符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在向第三方募集的情形。（3）委托人之间不存在分级收益等结构化安排。（4）不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。（5）本人理解并确认，本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内，本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方，亦不会退出本资产管理计划。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	
张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一及认购对象诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月内至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人及与本人关系密切的近亲属、与本人具有一致行动关系的诺安科锐成长 1 号资产管理计划不减持北京科锐的股票。（2）除本人与诺安科锐成长 1 号资产管理计划一致行动约定外，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。（3）不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受北京科锐及其关联方提供的财务资助或者补偿。（4）本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。（5）本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	

			外募集资金的情形；不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。			
张新育	其他承诺	本人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的，履行相关义务。（2）本人向诺安科锐成长1号资产管理计划管理人发出权益变动指令时，将就是否违反以上义务进行说明。（3）本人承诺，如违反前述相关义务，将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失（包括但不限于经济损失、商誉损失），赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。（4）本人承诺，在本人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与诺安科锐成长1号资产管理计划认定为一致行动人，将本人直接持有的北京科锐股票数量与诺安科锐成长1号资产管理计划持有的北京科锐股票数量合并计算。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行	
李金明	其他承诺	承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下：（1）本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形；（2）截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐财务总监，与北京科锐存在关联关系；（3）本人投资“诺安科锐成长1号资产管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行	
李金明	其他承诺	承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长1号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，承诺人将积极履行委托人的权利义务，确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。（2）承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金，符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在向第三方募集的情形。（3）委托人之间不存在分级收益等结构化安排。（4）不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行	

			规定，直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(5) 本人理解并确认，本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内，本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方，亦不会退出本资产管理计划。			
李金明	其他承诺	承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；本人及与本人关系密切的近亲属自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内不减持北京科锐股票。(2) 除本人作为委托人参与的诺安科锐成长 1 号资产管理计划与张新育一致行动约定外，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3) 本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形；不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	
李金明	其他承诺	本人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的，履行相关义务。(2) 本人向诺安科锐成长 1 号资产管理计划管理人发出权益变动指令时，将就是否违反以上义务进行说明。(3) 本人承诺，如违反前述相关义务，将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失（包括但不限于经济损失、商誉损失），赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	
郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建	其他承诺	承诺人郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建为本次北京科锐非公开发行股票的认购对象之一，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月至本承诺函出具之日不存	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理	严格履行	

			在减持北京科锐股份的情况；自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人及与本人关系密切的近亲属不减持北京科锐股票。(2) 本人未签署过任何一致行动约定，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3) 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受北京科锐及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(4) 本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。(5) 本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在对外募集资金的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形，不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。		计划存续期内	
股权激励承诺	无					
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	其他承诺	科锐北方自本承诺函签署之日起至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的北京科锐股票。	2016年01月26日	自2016年1月26日起至本次非公开发行股票完成后六个月内。	严格履行
	北京科锐配电自动化股份有限公司	募集资金使用承诺	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%。	2015年04月10日	自2015年04月10日至2016年05月04日	严格履行
	张新育	其他承诺	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	2015年7月10日至2016年7月9日	严格履行
	北京科锐	其他承诺	自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司	2015	2015年	履行

	北方科技发展有限公司		股份。	年 07 月 10 日	7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-19.18%	至	29.31%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,600
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,237.32		
业绩变动的原因说明	预计具备执行条件的合同较去年同期有所增长且各产品毛利率较去年同期有所变化。		

#### 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、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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,205,323.75	273,162,999.64
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	8,974,130.00	21,406,057.34
应收账款	648,940,711.14	699,446,742.45
预付款项	28,598,819.32	19,289,792.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	171,558.68	229,992.37
应收股利		
其他应收款	45,569,502.48	39,766,813.44
买入返售金融资产		
存货	369,929,219.25	306,380,751.99
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	1,308,389,264.62	1,359,683,149.91
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	187,158.00	187,158.00
投资性房地产		
固定资产	245,365,840.54	249,776,285.70
在建工程	155,596,007.07	147,573,759.17
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	134,800,479.40	98,696,501.76
开发支出		
商誉	15,131,351.73	15,131,351.73
长期待摊费用	5,534,018.10	4,481,843.82
递延所得税资产	13,082,884.50	12,111,571.29
其他非流动资产	10,982,048.00	44,614,548.00
非流动资产合计	580,679,787.34	572,573,019.47
资产总计	1,889,069,051.96	1,932,256,169.38
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
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	70,195,840.00	70,137,000.00
应付账款	489,462,032.46	525,547,026.10
预收款项	53,380,825.00	38,851,164.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,718,656.08	18,099,178.54
应交税费	-3,385,665.42	30,451,818.11



应付利息	123,287.67	95,890.41
应付股利		
其他应付款	11,413,112.25	15,872,152.34
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	2,991,129.60	2,894,841.60
其他流动负债		
流动负债合计	729,899,217.64	771,949,071.91
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	846,550.00	846,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,550.00	846,550.00
负债合计	730,745,767.64	772,795,621.91
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	68,364,482.39	68,364,482.39
一般风险准备		
未分配利润	311,351,639.53	310,232,551.05
归属于母公司所有者权益合计	1,090,378,042.76	1,089,258,954.28
少数股东权益	67,945,241.56	70,201,593.19
所有者权益合计	1,158,323,284.32	1,159,460,547.47
负债和所有者权益总计	1,889,069,051.96	1,932,256,169.38

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	140,762,322.26	225,156,382.66
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	5,196,588.00	18,706,057.34
应收账款	537,272,326.42	552,586,254.95
预付款项	13,105,716.63	13,420,493.89
应收利息	171,558.68	229,992.37
应收股利		
其他应收款	50,085,779.70	36,651,162.08
存货	232,422,919.73	190,289,314.79
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	979,017,211.42	1,037,039,658.08
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	314,088,291.16	263,488,291.16
投资性房地产		

固定资产	124,120,447.65	130,289,068.84
在建工程	146,699,182.16	138,923,802.28
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	60,920,423.17	61,389,375.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,968.09	316,343.82
递延所得税资产	9,270,907.45	9,490,650.73
其他非流动资产		32,610,000.00
非流动资产合计	655,536,219.68	636,507,532.37
资产总计	1,634,553,431.10	1,673,547,190.45
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00
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	70,195,840.00	70,137,000.00
应付账款	460,862,943.41	493,980,198.41
预收款项	25,612,334.36	20,231,909.52
应付职工薪酬	2,250,104.39	11,224,880.37
应交税费	-3,822,808.71	22,288,905.38
应付利息	123,287.67	95,890.41
应付股利		
其他应付款	45,632,743.96	52,965,892.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,991,129.60	2,894,841.60
其他流动负债		
流动负债合计	703,845,574.68	743,819,518.38
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	846,550.00	846,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,550.00	846,550.00
负债合计	704,692,124.68	744,666,068.38
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	63,370,278.87	63,370,278.87
未分配利润	155,737,460.94	154,757,276.59
所有者权益合计	929,861,306.42	928,881,122.07
负债和所有者权益总计	1,634,553,431.10	1,673,547,190.45

### 3、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	273,005,199.58	192,744,758.72
其中：营业收入	273,005,199.58	192,744,758.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,121,794.12	196,737,178.11

其中：营业成本	206,730,518.88	149,597,890.23
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	1,619,373.12	859,127.80
销售费用	35,565,546.29	25,291,753.42
管理费用	30,408,935.14	22,734,933.73
财务费用	618,995.22	-1,817,503.20
资产减值损失	-821,574.53	70,976.13
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）		-40,243.54
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）	-1,116,594.54	-4,032,662.93
加：营业外收入	3,365,492.85	5,976,757.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,777.76	19,402.11
其中：非流动资产处置损失	246,777.76	19,402.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,002,120.55	1,924,692.27
减：所得税费用	2,539,383.70	1,176,922.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-537,263.15	747,770.22
归属于母公司所有者的净利润	1,119,088.48	1,562,059.41
少数股东损益	-1,656,351.63	-814,289.19
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	-537,263.15	747,770.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,119,088.48	1,562,059.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,656,351.63	-814,289.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0051	0.0072
(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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	264,224,281.81	182,095,520.26
减：营业成本	220,053,985.48	154,712,328.88
营业税金及附加	283,011.25	561,235.61

销售费用	28,033,030.21	21,265,763.23
管理费用	18,275,191.17	14,256,840.32
财务费用	664,573.74	-1,716,504.79
资产减值损失	-1,578,955.15	252,018.51
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）		-213,270.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,506,554.89	-7,449,431.85
加：营业外收入	2,967,990.28	5,566,574.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	171,401.06	15,167.61
其中：非流动资产处置损失	171,401.06	15,167.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,290,034.33	-1,898,024.82
减：所得税费用	309,849.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	980,184.35	-1,898,024.82
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	980,184.35	-1,898,024.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	-0.0087
（二）稀释每股收益		

## 5、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	312,674,315.02	262,619,354.40
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	2,878,237.44	4,785,230.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,986,545.77	13,054,275.10
经营活动现金流入小计	327,539,098.23	280,458,859.81
购买商品、接受劳务支付的现金	242,960,434.92	239,069,533.09
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	58,670,157.25	52,384,378.48
支付的各项税费	35,533,725.37	21,347,143.16
支付其他与经营活动有关的现金	74,749,865.41	66,751,773.81
经营活动现金流出小计	411,914,182.95	379,552,828.54
经营活动产生的现金流量净额	-84,375,084.72	-99,093,968.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	191,842.74	



收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,322,072.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,842.74	2,322,072.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,297,259.62	9,485,956.67
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,297,259.62	9,485,956.67
投资活动产生的现金流量净额	-15,105,416.88	-7,163,884.46
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,213.23	22,003.33
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	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,382,213.23	5,022,003.33
筹资活动产生的现金流量净额	28,617,786.77	-3,522,003.33
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	-70,862,714.83	-109,779,856.52
加：期初现金及现金等价物余额	257,235,999.64	351,435,363.43
六、期末现金及现金等价物余额	186,373,284.81	241,655,506.91

## 6、母公司现金流量表

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	329,026,846.80	245,307,628.15
收到的税费返还	2,788,245.94	4,425,727.64
收到其他与经营活动有关的现金	33,367,609.55	11,167,898.54
经营活动现金流入小计	365,182,702.29	260,901,254.33
购买商品、接受劳务支付的现金	303,386,867.53	258,096,394.14
支付给职工以及为职工支付的现金	36,625,492.20	36,140,643.59
支付的各项税费	24,169,235.23	12,975,872.15
支付其他与经营活动有关的现金	58,950,242.54	59,699,111.86
经营活动现金流出小计	423,131,837.50	366,912,021.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,949,135.21	-106,010,767.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,786,729.65
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	158,412.81	
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	158,412.81	2,786,729.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,279,044.77	7,344,556.67
投资支付的现金	50,600,000.00	1,500,000.00
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	59,879,044.77	8,844,556.67
投资活动产生的现金流量净额	-59,720,631.96	-6,057,827.02
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,213.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,782,213.23	
筹资活动产生的现金流量净额	29,217,786.77	
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	-88,451,980.40	-112,068,594.43
加：期初现金及现金等价物余额	209,524,382.66	300,619,162.00
六、期末现金及现金等价物余额	121,072,402.26	188,550,567.57

## 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

法定代表人：张新育

二〇一六年四月十五日