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）

2018 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：二〇一八年四月十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李桂年	独立董事	个人原因	陈刚

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	369,782,096.54	292,103,577.04	26.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,509,811.72	-8,375,791.15	177.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,878,256.65	-10,237,048.33	157.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,062,316.20	-82,945,368.11	7.09%
基本每股收益（元/股）	0.0166	-0.0226	173.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	-0.0226	173.05%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.73%	1.26%
	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）	2,819,122,326.94	2,918,279,967.41	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,269,483,845.39	1,217,226,839.09	4.29%

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）	31,979.82	
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）	680,632.00	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,940.11	
减：所得税影响额	137,992.14	
少数股东权益影响额（税后）	4.72	
合计	631,555.07	--

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：

项目	金额（元）
收到北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗位补贴	460,826.00
收到北房镇人民政府施工补助	155,716.00
其他	64,090.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	680,632.00

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、普通股股东总数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	41,418	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	36.09%	139,663,005	0	质押	112,479,890
中国电力科学研究院	国有法人	9.68%	37,447,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	7,579,960	0		
贾颀	境内自然人	1.15%	4,450,790	0		
刘怀宇	境内自然人	0.98%	3,807,990	0	质押	3,807,990
张新育	境内自然人	0.79%	3,057,402	2,293,051		
李立军	境内自然人	0.67%	2,600,000	0		
瞿明霞	境内自然人	0.35%	1,364,914	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,340,647	0		
贾孝丰	境内自然人	0.34%	1,301,300	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	139,663,005	人民币普通股	139,663,005
中国电力科学研究院	37,447,600	人民币普通股	37,447,600
中央汇金资产管理有限责任公司	7,579,960	人民币普通股	7,579,960
贾颀	4,450,790	人民币普通股	4,450,790

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刘怀宇	3,807,990	人民币普通股	3,807,990
李立军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
瞿明霞	1,364,914	人民币普通股	1,364,914
北京万峰达电力电子有限责任公司	1,340,647	人民币普通股	1,340,647
贾孝丰	1,301,300	人民币普通股	1,301,300
朱广军	801,000	人民币普通股	801,000
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，张新育为公司董事长、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，北京科锐北方科技发展有限公司、张新育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）	朱广军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票 281,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 520,000 股，合计持有公司股票 801,000 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、应收票据期末余额较期初减少1,020.94万元，降低39.55%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。

2、其他流动资产期末余额较期初增加752.64万元，增长45.54%，主要系报告期末尚未抵扣的增值税税额增加所致。

3、其他非流动资产期末余额较期初减少1,350.00万元，降低100.00%，主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资预付款所致。

4、短期借款期末余额较期初增加3,000.00万元，增长33.33%，主要系报告期内经营规模扩大新增流动资金借款所致。

5、应付票据期末余额较期初减少10,915.88万元，降低39.36%，主要系本期应付票据到期兑付所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,581.26万元,降低50.72%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。

7、应交税费期末余额较期初减少2,879.65万元，降低68.65%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

8、其他应付款期末余额较期初减少5,655.76万元，降低37.48%，主要系公司2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解锁股份上市流通减少限制性股票回购义务所致。

9、库存股期末余额较期初减少4,374.30万元，降低39.94%，主要系公司2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解锁股份上市流通减少限制性股票回购义务所致。

10、财务费用本期较上年同期增加55.80万元，增长76.95%，主要系公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。

11、资产减值损失本期较上年同期减少557.42万元，降低624.47%，主要系公司销售回款增加高于收入增加，导致应收账款减少相应地计提坏账准备减少所致。

12、投资收益本期较上年同期增加38.11万元，增长96.08%，主要系权益法核算的长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。

13、资产处置收益较上年同期减少199.25万元，降低99.46%，主要系主要系本期固定资产处置收益减少所致。

14、所得税费用本期较上年同期增加377.29万元，增长484.12%，主要系本期利润总额增加导致计提企业所得税增加所致。

15、归属于母公司所有者净利润本期较上年同期增加1,488.56万元，增长177.72%，主要系：a、本期内执行合同额同比增加、收入增加；b、摊销的限制性股票费用较上期减少；c、应收账款余额减少使得计提的坏账准备减少所致。

16、少数股东损益本期较上年同期减少314.38万元，降低100.37%，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净利润减少所致。

17、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加5,560.79 2万元，增长67.72%，主要系：a、报告期投资支付的现金减少；b、收回西安霍威电源有限公司投资预付款；c、郑州空港科锐电力设备有限公司支付基建款项所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年增加3,439.17万元，增长421%，主要系上期偿还银行借款所致。

19、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加9,588.27万元，增长55.35%，上述第17-18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、本报告期内，因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励条件，公司拟回购注销上述5人已获授但尚未解锁的268,600股限制性股票。

2、本报告期内，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成，解锁股份上市流通，本次解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.6429%，上市流通日为2018年1月18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日。本次符合解除限售条件的激励对象人数为245人，其中董事、高级管理人员共6人。

3、2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,704.30万元受让杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷”）4.61%的股权。本次投资完成后，苏州太谷将成为公司的参股公司。

4、本报告期内，公司与河北雄安新区管理委员会签署《战略合作框架协议》，为公司能在雄安新区注册雄安科锐配电能源管理有限公司和承接相关业务奠定基础。

5、2018年2月1日，公司披露《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长张新育先生计划自2018年2月1日起的未来6个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币；拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。本报告期内，张新育先生已通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份1,461,670股。截至本报告期末，公司实际控制人、董事长张新育先生持有公司股份3,057,402股，占公司总股本的0.7900%。

6、2018年2月9日，公司财务总监李金明先生通过二级市场增持公司股份50,000股。截至本报告期末，公司财务总监李金明先生持有公司股份305,000股，占公司总股本的0.0788%。

7、2018年2月12日，公司副总经理王建先生通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份42,500股。截至本报告期末，公司副总经理王建先生持有公司股份297,500股，占公司总股本的0.0769%。

8、2018年2月14日，公司董事、副总经理安志钢先生及董事、董事会秘书郭文亮先生通过深圳证券交易所交易系统分别增持公司股份20,000股和10,000股。截至本报告期末，公司董事、副总经理安志钢先生持有公司股份275,000股，占公司总股本的0.0711%；公司董事、董事会秘书郭文亮先生持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.0465%。

9、2018年01月08日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司的议案》、《关于注销怀柔分公司的议案》，决定注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司及怀柔分公司。

10、2018年03月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》、《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》、《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》，决定注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司、全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司、全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。

11、2017年8月3日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订<投资框架协议>的议案》，现因《投资框架协议》中对霍威电源设定的投资先决条件（《投资框架协议》第4条）未完全成就，且协议各方对霍威电源股权的估值调整未能达成一致意见，协议各方于2018年2月13日签订了《关于投资框架协议之解除协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟回购注销已获授但尚未解锁的 268,600 股限制性股票	2018 年 01 月 09 日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2017-003）刊登于中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网
	2018 年 03 月 22 日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2017-030）刊登于中国证券报（B004 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
2016 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成，635.80 万股限制性股票解除限售并上市流通	2018 年 01 月 09 日	《关于 2016 年限制性股票首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2017-004）刊登于中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网
	2018 年 01 月 15 日	《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》（编号：2017-009）刊登于中国证券报（B010 版）、证券时报（B52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		版）和巨潮资讯网
公司以自有资金 1,704.30 万元受让杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的苏州太谷 4.61%的股权	2018 年 01 月 09 日	《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告》》（编号：2017-005）刊登于中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网
公司与河北雄安新区管理委员会签署《战略合作框架协议》	2018 年 01 月 13 日	《关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议的公告》（编号：2017-008）刊登于中国证券报（B013 版）、证券时报（B113 版）和巨潮资讯网
公司实际控制人、董事长张新育先生增持公司股份	2018 年 02 月 01 日	《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（编号：2017-013）刊登于中国证券报（B009 版）、证券时报（B19 版）和巨潮资讯网
	2018 年 02 月 06 日	《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：2017-014）刊登于中国证券报（B006 版）、证券时报（B56 版）和巨潮资讯网
	2018 年 02 月 12 日	《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：2017-019）刊登于中国证券报（B014 版）、证券时报（B71 版）和巨潮资讯网
公司财务总监李金明先生增持公司股份	2018 年 02 月 10 日	《关于财务总监增持公司股票的公告》（编号：2017-017）刊登于中国证券报（B050 版）、证券时报（B124 版）和巨潮资讯网
公司副总经理王建先生增持公司股份	2018 年 02 月 13 日	《关于副总经理增持公司股份的公告》（编号：2017-020）刊登于中国证券报（B032 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
公司董事、副总经理安志钢先生及董事、董事会秘书郭文亮增持公司股份	2018 年 02 月 22 日	《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（编号：2017-022）刊登于中国证券报（B017 版）、证券时报（B33 版）和巨潮资讯网
公司为了整合资源，提高管理效率和运作效率，注销部分子公司及分公司	2018 年 01 月 09 日	《关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司的公告》（编号：2017-006）刊登于中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网
	2018 年 01 月 09 日	《关于注销怀柔分公司公告》（编号：2017-007）刊登于中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网
	2018 年 03 月 22 日	《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》（编号：2017-026）刊登于中国证券报（B004 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
	2018 年 03 月 22 日	《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告》（编号：2017-027）刊登于中国证券报（B004 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
	2018 年 03 月 22 日	《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告》（编号：2017-028）刊登于中国证券报（B004 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司与西安霍威电源有限公司、沈毅、常程、陈玉鹏签订《关于投资框架协议之解除协议》	2018 年 02 月 14 日	《关于签订投资框架协议之解除协议的公告》（编号：2017-021）刊登于中国证券报（B035 版）、证券时报（B63 版）和巨潮资讯网

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,077.71	至	2,770.29
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,385.14		
业绩变动的原因说明	本报告期内在执行合同额同比增加，预计收入增幅明显。		

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2018 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	266,100,543.34	346,917,410.03
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	15,606,801.74	25,816,162.49
应收账款	926,632,438.06	1,060,408,992.08
预付款项	62,833,870.49	48,386,951.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	295,696.65	435,417.52
应收股利		
其他应收款	41,702,647.21	46,399,786.79
买入返售金融资产		
存货	595,536,798.21	484,465,690.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,052,340.54	16,525,944.98
流动资产合计	1,932,761,136.24	2,029,356,356.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可供出售金融资产	92,168,230.00	75,125,230.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,550,973.70	85,662,099.69
投资性房地产	4,142,451.02	4,377,581.48
固定资产	420,402,521.14	434,966,759.21
在建工程	89,593,021.32	78,313,174.10
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	131,626,902.04	133,044,113.46
开发支出		
商誉	37,620,498.09	37,620,498.09
长期待摊费用	7,215,758.40	6,848,729.83
递延所得税资产	18,040,834.99	19,465,425.25
其他非流动资产		13,500,000.00
非流动资产合计	886,361,190.70	888,923,611.11
资产总计	2,819,122,326.94	2,918,279,967.41
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
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	168,200,000.00	277,358,779.00
应付账款	803,709,476.17	779,034,206.26
预收款项	49,814,866.64	45,570,196.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,360,986.92	31,173,606.80
应交税费	13,149,531.64	41,946,005.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息	448,380.56	417,930.56
应付股利		
其他应付款	94,361,181.61	150,918,815.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,157,022.40	3,183,338.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,201,445.94	1,419,602,878.75
非流动负债：		
长期借款	200,600,000.00	200,600,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,600,000.00	200,600,000.00
负债合计	1,468,801,445.94	1,620,202,878.75
所有者权益：		
股本	387,005,000.00	387,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,573,905.33	457,569,750.75
减：库存股	65,792,260.00	109,535,300.00
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积	81,469,587.34	81,469,587.34
一般风险准备		
未分配利润	407,227,612.72	400,717,801.00
归属于母公司所有者权益合计	1,269,483,845.39	1,217,226,839.09
少数股东权益	80,837,035.61	80,850,249.57
所有者权益合计	1,350,320,881.00	1,298,077,088.66
负债和所有者权益总计	2,819,122,326.94	2,918,279,967.41

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,598,935.00	273,085,852.00
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	10,317,682.40	20,869,482.00
应收账款	827,131,534.59	931,937,014.74
预付款项	22,631,962.47	18,663,098.66
应收利息	295,696.65	435,417.52
应收股利		
其他应收款	51,530,979.07	57,118,653.48
存货	444,308,154.02	336,344,746.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,398,114.90	
流动资产合计	1,547,213,059.10	1,638,454,265.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	92,168,230.00	75,125,230.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,197,308.78	564,569,908.25
投资性房地产	1,938,844.19	2,112,398.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	270,334,170.11	282,059,930.04
在建工程	2,764,372.19	2,763,024.43
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	61,788,077.02	62,553,605.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,597,622.34	1,326,162.88
递延所得税资产	12,779,699.81	12,779,699.81
其他非流动资产		13,500,000.00
非流动资产合计	1,023,568,324.44	1,016,789,959.95
资产总计	2,570,781,383.54	2,655,244,224.95
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
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	168,200,000.00	268,200,000.00
应付账款	764,496,067.59	770,335,144.20
预收款项	42,568,637.01	32,072,985.33
应付职工薪酬	6,878,812.71	17,564,922.85
应交税费	11,979,206.36	35,305,462.97
应付利息	448,380.56	417,930.56
应付股利		
其他应付款	138,973,987.17	199,672,051.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,157,022.40	3,183,338.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,702,113.80	1,416,751,836.27
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,456,702,113.80	1,616,751,836.27
所有者权益：		
股本	387,005,000.00	387,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,090,080.06	458,085,925.47
减：库存股	65,792,260.00	109,535,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,475,383.82	76,475,383.82
未分配利润	256,301,065.86	226,461,379.39
所有者权益合计	1,114,079,269.74	1,038,492,388.68
负债和所有者权益总计	2,570,781,383.54	2,655,244,224.95

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	369,782,096.54	292,103,577.04
其中：营业收入	369,782,096.54	292,103,577.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,424,426.59	303,776,893.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业成本	275,407,017.60	212,670,720.39
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		
税金及附加	1,969,570.05	2,751,758.40
销售费用	39,083,180.16	40,933,577.77
管理费用	54,148,375.94	47,588,325.00
财务费用	1,283,097.72	725,134.45
资产减值损失	-6,466,814.88	-892,622.60
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	-15,533.70	-396,628.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,533.70	-396,628.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,719.77	2,003,263.52
其他收益	6,400,953.63	6,107,788.38
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	10,753,809.65	-3,958,892.72
加：营业外收入	296,722.37	115,207.55
减：营业外支出	193.79	620,696.16
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	11,050,338.23	-4,464,381.33
减：所得税费用	4,552,235.47	779,330.38
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	6,498,102.76	-5,243,711.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	6,498,102.76	-5,243,711.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,509,811.72	-8,375,791.15
少数股东损益	-11,708.96	3,132,079.44
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	6,498,102.76	-5,243,711.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,509,811.72	-8,375,791.15
归属于少数股东的综合收益总额	-11,708.96	3,132,079.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	-0.0226
（二）稀释每股收益	0.0165	-0.0226

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	327,573,855.56	238,533,010.53
减：营业成本	246,967,833.53	189,072,597.62
税金及附加	1,283,644.27	1,853,769.69
销售费用	33,097,839.36	33,386,261.20
管理费用	31,093,305.08	28,817,624.02
财务费用	1,193,496.93	850,033.02
资产减值损失	-5,213,524.67	-2,694,227.38
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）	8,838,874.01	203,371.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,533.70	-396,628.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,683.76	2,003,263.52
其他收益	5,568,168.67	1,571,552.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,568,987.50	-8,974,859.80
加：营业外收入	110,849.00	
减：营业外支出		50,296.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,679,836.50	-9,025,155.96
减：所得税费用	3,840,150.03	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,839,686.47	-9,025,155.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,839,686.47	-9,025,155.96
（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）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	29,839,686.47	-9,025,155.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	552,185,252.48	321,021,047.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5,944,681.40	5,812,240.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,800,703.45	13,422,886.62
经营活动现金流入小计	564,930,637.33	340,256,175.05
购买商品、接受劳务支付的现金	451,724,567.36	234,348,246.36
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	77,462,616.08	69,725,690.87
支付的各项税费	43,023,150.84	28,499,140.75
支付其他与经营活动有关的现金	69,782,619.25	90,628,465.18
经营活动现金流出小计	641,992,953.53	423,201,543.16
经营活动产生的现金流量净额	-77,062,316.20	-82,945,368.11
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收回的现金净额	35,000.00	1,946,727.00
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	19,595,692.29	
投资活动现金流入小计	19,630,692.29	1,946,727.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,591,416.12	17,481,700.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资支付的现金	18,543,000.00	66,576,680.00
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		
投资活动现金流出小计	46,134,416.12	84,058,380.92
投资活动产生的现金流量净额	-26,503,723.83	-82,111,653.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
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	30,000,000.00	40,000,000.00
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	43,600,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,767,945.84	1,759,694.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,767,945.84	51,759,694.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,232,054.16	-8,159,694.00
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	-77,333,985.87	-173,216,716.03
加：期初现金及现金等价物余额	306,966,373.46	359,176,699.16
六、期末现金及现金等价物余额	229,632,387.59	185,959,983.13

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	493,280,806.69	360,606,562.78
收到的税费返还	5,573,812.44	1,876,116.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,407.18	83,717,250.34
经营活动现金流入小计	501,768,026.31	446,199,930.09
购买商品、接受劳务支付的现金	463,651,646.89	312,094,580.29
支付给职工以及为职工支付的现金	44,817,281.37	39,915,638.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的各项税费	36,281,994.83	14,523,674.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,123,649.12	157,510,907.03
经营活动现金流出小计	599,874,572.21	524,044,799.90
经营活动产生的现金流量净额	-98,106,545.90	-77,844,869.81
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	8,950,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	1,946,727.00
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	13,500,000.00	
投资活动现金流入小计	22,485,000.00	2,546,727.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,588,596.10	5,187,875.63
投资支付的现金	32,043,000.00	92,976,680.00
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	40,631,596.10	98,164,555.63
投资活动产生的现金流量净额	-18,146,596.10	-95,617,828.63
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	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,761,375.00	1,374,056.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,761,375.00	51,374,056.24
筹资活动产生的现金流量净额	26,238,625.00	-11,374,056.24
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	-90,014,517.00	-184,836,754.68
加：期初现金及现金等价物余额	233,721,296.25	288,662,240.78
六、期末现金及现金等价物余额	143,706,779.25	103,825,486.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

二〇一八年四月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站