

证券代码: 002350

证券简称: 北京科锐

公告编号: 2021-036

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)

The logo for Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd. (CREAT) is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are spaced out and have a slight shadow effect.

2021 年第一季度报告正文

证券简称: 北京科锐

证券代码: 002350

披露时间: 二〇二一年四月二十八日

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。

公司负责人付小东、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。

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）	280,750,531.80	213,935,879.03	31.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,300,764.95	-45,934,000.93	44.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,498,256.47	-46,269,159.24	44.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,668,972.27	-62,763,689.90	-111.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0467	-0.0847	44.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0467	-0.0847	44.94%
加权平均净资产收益率	-1.37%	-2.62%	1.25%
	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）	3,155,457,501.75	3,317,373,546.47	-4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,847,627,954.32	1,863,426,781.77	-0.85%

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）	-111,699.51	
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）	335,504.59	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,324.18	
减：所得税影响额	92,539.00	
少数股东权益影响额（税后）	115,098.74	
合计	197,491.52	--

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）
太阳能光电建筑应用示范补助	227,250.00
地源热泵项目政府补贴	46,504.59
省科技项目 HIT 太阳能电池制造装备技术补助	33,750.00

其他	28,000.00
合计	335,504.59

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	27,518	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	27.11%	147,045,953	0	质押	110,284,465
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068	0		
上海万吨资产管理有限公司一万吨和谐一号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.00%	27,118,500	0		
北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.79%	20,570,000	0		
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813	11,652,610		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	10,839,343	0		
贾颀	境内自然人	1.17%	6,349,550	0		
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.10%	5,984,174	0		
李立军	境内自然人	1.08%	5,868,000	0		
王亦可	境内自然人	1.04%	5,662,786	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	147,045,953	人民币普通股	147,045,953			
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068	人民币普通股	53,550,068			

上海万吨资产管理有限公司一万吨和谐一号私募证券投资基金	27,118,500	人民币普通股	27,118,500
北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划	20,570,000	人民币普通股	20,570,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,839,343	人民币普通股	10,839,343
贾颀	6,349,550	人民币普通股	6,349,550
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本新三板二号基金	5,984,174	人民币普通股	5,984,174
李立军	5,868,000	人民币普通股	5,868,000
王亦可	5,662,786	人民币普通股	5,662,786
刘怀宇	5,577,814	人民币普通股	5,577,814
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，公司董事长、实际控制人付小东先生为北京科锐北方科技发展有限公司实际控制人，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）	"北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本新三板二号基金"通过安信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票 5,984,174 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 5,984,174 股；王亦可通过海通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票 3,212,724 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,450,062 股，合计持有公司股票 5,662,786 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、报告期主要财务数据、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15,654.78万元，降低38.20%，主要系报告期归还短期贷款及兑付到期自开银行承兑汇票所致。
- 2、应收款项融资期末余额较期初增加2,890.74万元，增长50.54%，主要系报告期末尚未转付的低风险承兑汇票增加所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加4,859.13万元，增长156.04%，主要系报告期预付铜材及设备供应商款项增加等所致。
- 4、长期待摊费用期末余额较期初增加399.88万元，增长31.32%，主要系报告期为获取型式试验报告等支出增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,374.78万元，降低52.16%，主要系报告期支付公司上年末计提的年终奖所致。
- 6、应交税费期末余额较期初减少1,687.01万元，降低52.15%，主要系报告期缴纳上年末应交增值税及企业所得税所致。
- 7、其他应付款期末余额较期初减少1,180.04万元，降低39.91%，主要系报告期支付上年末计提的运费等所致。
- 8、营业收入本期较上年同期增加6,681.47万元，增长31.23%，主要系报告期实际执行合同额同比增加所致。
- 9、营业成本本期较上年同期增加5,724.28万元，增长33.56%，主要系报告期营业收入增长同时报告期执行新收入准则部分费用项目调整至营业成本核算所致。
- 10、研发费用本期较上年同期增加536.03万元，增长32.00%，主要系上年同期受“新冠”疫情影响，公司复工延迟使得研发工作延后所致。
- 11、财务费用本期较上年同期减少81.24万元，降低54.36%，主要系报告期贷款余额下降相应利息支出减少所致。
- 12、投资净收益本期较上年同期增加100.49万元，增长129.92%，主要系报告期收到所投宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）项目分红款所致。
- 13、信用减值损失本期较上年同期减少1,170.96万元，主要系报告期公司回款相对较好冲回应收坏账计提而上年同期受“新冠”疫情影响回款较少所致。
- 14、资产减值损失本期较上年同期增加242.18万元，主要系公司执行新收入准则后合同资产项目减值计提调整列示及报告期内计提的存货跌价准备增加所致。
- 15、营业外收入本期较上年同期增加8.74万元，增长31.54%，主要系报告期内子公司厦门科锐能源服务有限公司核销无需支付的应付款项所致。
- 16、营业外支出本期较上年同期增加21.03万元，增长2047.39%，主要系报告期内公司及子公司处置固定资产损失等所致。
- 17、所得税费用本期较上年同期减少68.81万元，降低70.46%，主要系报告期内盈利子公司利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。
- 18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加2,063.32万元，增长44.92%，主要系报告期实际执行合同额同比增加，而上年同期受“新冠”疫情影响，公司及产业链复工延迟，订单交付、验收等工作无法正常开展使得收入较少所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,990.53万元，降低111.38%，主要系报告期公司支付铜材及设备供应商等款项增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,116.02万元，降低313.79%，主要系报告期偿还短期贷款所致。

21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少10,181.24万元，降低118.65%，主要系上述两项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、公司于2021年1月8日披露《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》，公司已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011002420；发证日期：2020年10月21日；有效期：三年。

2、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2020年配网设备材料第二批框架招标项目结果公告”、“海南电网有限责任公司2020年第一批配网设备类物资框架招标项目结果公告”，公司为上述两个项目中标人，中标总金额合计为15,209.9990万元人民币。

3、公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称“普乐新能源”)将注册资本由13,842.9516万元减少至8,842.9516万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由7,003.3860万元变更为4,473.8005万元，持股比例仍为50.59171%。

4、公司于2021年1月14日披露《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海国东兴”)通过协议转让方式向上海万吨资产管理有限公司(代表万吨和谐一号私募证券投资基金)(以下简称“万吨和谐一号”)转让其持有的公司27,118,500股无限售条件流通股股份，占公司总股本5.00%，转让价格为6.0331元/股，转让总价为人民币163,608,622.35元。海国东兴已于2021年1月13日取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为2021年1月12日，股份性质为无限售流通股。

5、本报告期内，公司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”)将质押给北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)的1,717,295股公司股票解除质押。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为110,284,465股，占公司总股本的20.33%，占其所持公司股份的比例为75.00%。

6、公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司(以下简称“科锐能源”)使用自有资金不超过1,000万元投资设立二级全资子公司郑州空港科锐新能源有限公司，2021年2月23日已完成工商注册手续。

7、公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为公司第七届董事会非独立董事，选举傅瑜先生、郭随英女士、滕泰先生为公司第七届董事会独立董事，任期均为自本次股东大会通过之日起至第七届董事会届满；同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第七届监事会届满。

8、公司于2021年3月27日披露《关于选举职工代表监事决议的公告》，同意选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。赵孟哲先生与公司新选举的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满。

9、2021年3月26日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司名誉董事的议案》、《关于变更审计部负责人的议案》等议案，同意选举付小东先生担任公司第七届董事会董事长，选举张礼慧先生担任公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢

先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任李金明先生为公司财务总监，同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年；同意聘任张新育先生为公司名誉董事长，任期两年；同意聘任李杉先生为公司审计部负责人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过高新技术企业重新认定	2021 年 01 月 08 日	《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（编号：2021-001）刊登于中国证券报（B021 版）、证券时报（B11 版）和巨潮资讯网
公司中标南方电网公司项目，中标金额为 15,209.9990 万元人民币。	2021 年 01 月 08 日	《关于项目中标的提示性公告》（编号：2021-002）刊登于中国证券报（B021 版）、证券时报（B11 版）和巨潮资讯网
	2021 年 01 月 28 日	《关于项目中标的提示性公告》（编号：2021-008）刊登于中国证券报（B021 版）、证券时报（B11 版）和巨潮资讯网
公司控股子公司普乐新能源将注册资本由 13,842.9516 万元减少至 8,842.9516 万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变，公司持股比例仍为 50.59171%。	2021 年 01 月 09 日	《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的公告》（编号：2021-004）刊登于中国证券报（B053 版）、证券时报（B42 版）和巨潮资讯网
海国东兴通过协议转让方式向万吨和谐一号转让其持有的公司 27,118,500 股无限售条件流通股股份，占公司总股本 5.00%，转让价格为 6.0331 元/股，转让总价为人民币 163,608,622.35 元。上述股份协议转让事宜已于 2021 年 1 月 12 日完成过户手续。	2021 年 01 月 14 日	《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（编号：2021-005）刊登于中国证券报（B044 版）、证券时报（B14 版）和巨潮资讯网
科锐北方将质押给海国东兴的 1,717,295 股公司股票解除质押。	2021 年 01 月 19 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（编号：2021-006）刊登于中国证券报（B040 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
全资子公司科锐能源使用自有资金不超过 1,000 万元投资设立二级全资子公司郑州空港科锐新能源有限公司。	2021 年 02 月 06 日	《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的公告》（编号：2021-010）刊登于中国证券报（B050 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
公司董事会、监事会换届选举。	2021 年 03 月 09 日	《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-013）刊登于中国证券报（B018 版）、证券时报（B84 版）和巨潮资讯网
	2021 年 03 月 09 日	《关于监事会换届选举的公告》（编号：2021-014）刊登于中国证券报（B018 版）、证券时报（B84 版）和巨潮资讯网
	2021 年 03 月 27 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-016）刊登于中国证券报（B148 版）、证券时报（B156 版）和巨潮资讯网
选举赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。	2021 年 03 月 27 日	《关于选举职工代表监事决议的公告》（编号：2021-017）刊登于中国证券报（B148 版）、证券时报（B156 版）和巨潮资讯网

选举付小东先生担任公司第七届董事会董事长，选举张礼慧先生担任公司第七届董事会副董事长。	2021 年 03 月 30 日	《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》(编号: 2021-020) 刊登于中国证券报 (B124 版)、证券时报 (B141,B142,B143 版) 和巨潮资讯网
聘任张新育先生为公司名誉董事长。	2021 年 03 月 30 日	《关于聘任公司名誉董事长的公告》(编号: 2021-021) 刊登于中国证券报 (B124 版)、证券时报 (B141,B142,B143 版) 和巨潮资讯网
同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，同意聘任李金明先生为公司财务总监，同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年。	2021 年 03 月 30 日	《关于聘任公司高级管理人员的公告》(编号: 2021-022) 刊登于中国证券报 (B124 版)、证券时报 (B141,B142,B143 版) 和巨潮资讯网
同意聘任李杉先生为公司审计部负责人。	2021 年 03 月 30 日	《关于变更审计部负责人的公告》(编号: 2021-023) 刊登于中国证券报 (B124 版)、证券时报 (B141,B142,B143 版) 和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：付小东

二〇二一年四月二十七日