

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)



2020 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：二〇二〇年四月二十五日

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）	213,935,879.03	518,844,638.76	-58.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,934,000.93	7,135,292.37	-743.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,269,159.24	6,792,276.23	-781.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,763,689.90	165,235,955.41	-137.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0932	0.0146	-738.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0932	0.0144	-747.22%
加权平均净资产收益率	-2.62%	0.40%	-3.02%
	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）	3,210,258,901.76	3,381,698,827.50	-5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,073,402.68	1,775,292,068.05	-2.66%

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）	-9,866.81	
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）	591,731.24	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.27	
减：所得税影响额	114,464.11	
少数股东权益影响额（税后）	132,248.28	
合计	335,158.31	--

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
工业统计入库奖励金	120,000.00

双创示范基地补贴	100,000.00
其他	144,481.24
合计	591,731.24

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	34,777	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%	133,678,139		质押	119,548,489
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）	境内非国有法人	10.14%	50,000,000			
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	48,681,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	9,853,948			
贾颀	境内自然人	2.00%	5,765,500			
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%	5,440,158			
刘怀宇	境内自然人	1.00%	4,950,387			
李立军	境内自然人	0.99%	4,880,000			
张新育	境内自然人	0.90%	4,438,822	3,329,116	质押	4,438,822
周明珍	境内自然人	0.24%	1,160,000			
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	133,678,139			人民币普通股		133,678,139

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）	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	人民币普通股	48,681,880
中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	人民币普通股	9,853,948
贾颀	5,765,500	人民币普通股	5,765,500
北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金	5,440,158	人民币普通股	5,440,158
刘怀宇	4,950,387	人民币普通股	4,950,387
李立军	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
周明珍	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
张新育	1,109,706	人民币普通股	1,109,706
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；“北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金”为张新育及其配偶共同参与的基金；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一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 5,440,158 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 5,440,158 股；周明珍通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,160,000 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 1,160,000 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、应收款项融资期末余额较期初减少2,266.26万元，降低35.03%，主要系报告期末尚未转付的低风险的承兑汇票减少所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初增加967.17万元，增长42.29%，主要系a、报告期新增合并范围安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司其他流动资产；b、公司应交税金进项税额留抵增加所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较期初减少798.89万元，降低47.17%，主要系上年度公司购买安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权预付款在本期转长期股权投资核算所致。
- 4、预收款项期末余额较期初减少6,959.19万元，降低100.00%，主要系公司执行新收入准则所致。
- 5、合同负债期末余额较期初增加7,640.51万元，主要系公司执行新收入准则所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,137.84万元，降低48.45%，主要系公司上年末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1,586.02万元，降低67.60%，主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 8、营业收入本期较上年同期减少30,490.88万元，降低58.77%，主要系报告期受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，公司在一季度的订单交付、验收等工作无法正常开展所致。
- 9、营业成本本期较上年同期减少23,725.58万元，降低58.18%，变动原因同收入。
- 10、税金及附加本期较上年同期减少274.11万元，降低52.89%，主要系受经营规模同比降低影响所致。
- 11、研发费用本期较上年同期减少1,064.46万元，降低38.86%，主要系报告期受“新冠”疫情影响，公司复工延迟，研发人员工资减少所致。
- 12、财务费用本期较上年同期增加58.04万元，增长63.51%，主要系报告期存款利息收入减少所致。
- 13、其他收益本期较上年同期增加607.64万元，增长703.94%，主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致。
- 14、投资净收益本期较上年同期减少100.10万元，降低439.98%，主要系报告期权益法核算的长期股权投资按持股比例确认的投资收益减少所致。
- 15、信用减值损失本期较上年同期增加1,564.29万元，增长119.79%，主要系报告期回款较少而上年同期回款较好大额冲回应收账款所致。
- 16、资产减值损失本期较上年同期增加47.15万元，增长644.46%，主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。
- 17、营业外收入本期较上年同期减少50.68万元，降低64.64%，主要系报告期收到的补贴收入减少所致。
- 18、所得税费用本期较上年同期减少105.16万元，降低51.85%，主要系报告期利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。
- 19、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少5,306.93万元，降低743.76%，主要系报告期内受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，公司在一季度的订单交付、验收等工作无法正常开展，收入出现大幅下滑所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少22,799.96万元，降低137.98%，主要系2018年度南方电网结算模式调整部分回款延迟至2019年一季度且报告期公司回款减少所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加13,443.07万元，增长91.11%，主要系上期公司支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投资款所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,326.13万元，增长84.29%，主要系上期公司偿还银行借款所致。
- 23、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4,030.76万元，降低88.59%，主要系上述三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，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止2020年3月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本493,066,161股的0.9384%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。上期股份回购期限届满后共计回购股份14,110,639股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用）。截止2020年3月31日，公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本493,066,161股的3.8002%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用），符合既定方案。

2、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“广东电网有限责任公司2020年电能质量监测装置、10kV箱式变压器、高过载配电变压器等设备框架招标结果”，公司为该项目中标候选人，中标总金额为5,939万元人民币。

3、公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于受让二级参股公司安徽恒致铜钢镓硒技术有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金800万元受让蚌埠经济开发区投资集团有限公司持有的公司二级参股公司安徽恒致铜钢镓硒技术有限公司（以下简称“安徽恒致”）20%的股权。截至本报告期末，安徽恒致已完成上述股权变更工商手续，并取得蚌埠市市场监督管理局颁发的新营业执照。

4、本报告期内，公司以闲置自有资金3,000万元向北京银行股份有限公司五棵松支行购买了北京银行对公客户人民币结构性存款；公司将向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行购买的2,000万元上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）到期赎回，收回本金2,000万元，取得收益5.58万元；公司将向中国民生银行股份有限公司北京分行购买的1,000万元挂钩利率结构性存款（SDGA191565）到期赎回，收回本金1,000万元，取得收益4.14万元；公司将向北京银行股份有限公司五棵松支行购买的3,000万元北京银行对公客户人民币结构性存款到期赎回，收回本金3,000万元，取得收益11.22万元；公司将向华夏银行北京魏公村支行购买的2,000万元慧盈人民币单位结构性存款产品19233334到期赎回，收回本金2,000万元，取得收益12.23万元。公司控股子公司广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东科锐”）将向中国建设银行购买的300万元乾元-日积利（按日）开放式理财产品赎回，收回本金300万元，取得收益10.79万元。广东科锐于2020年1月9日以闲置自有资金向中国建设银行购买了200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第2期；于2020年1月16日向中国建设银行购买了200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第3期。

5、公司于2020年2月8日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持的公告》，公司董事、副总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、总经理朱明先生、副总经理王建先生、财务总监、副总经理李金明先生减持计划期限已届满，上述6人均未减持公司股份。

6、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”）与首创证券有限责任公司就2,400万股公司股票办理了延期购回；与上海海通证券资产管理有限公司就3,006万股公司股票进行股票质押式回购交易并就2,576万股公司股票进行解除质押。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119,548,489股，占公司总股本的24.25%，占其所持公司股份的比例为89.43%。

7、2020年3月18日，公司第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十六次会议审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等四项议案，同意公司董事会制订的《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，公司第一期员工持股计划规模不超过1,870万股，约占公司股本总额493,066,161股的3.7926%，合计认购份额不超过1,870万份，拟筹集资金总额上限为5,591.30万元，具体份额及持股数量根据实际出资缴款金额确定，公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

8、公司于2020年3月20日披露《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东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”）计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的50,000,000股公司股份（占公司总股本的10.14%）。

9、公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《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15,442.9516万元减少至13,842.9516万元，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7,812.8533万元变更为7,003.3860万元，持股比例仍为50.59171%。截至本报告期末，普乐新能源已完成工商变更手续，并取得安徽省市场监督管理局颁发的新营业执照。

10、公司于2020年3月25日披露《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》，公司控股股东科锐北方拟计划以集中竞价、大宗交易减持其持有的不超过9,861,323股公司无限售流通股股份(即不超过公司总股本的2.00%)。

11、2020年3月26日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，同意聘任朱明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年；同意聘任申威先生、李金明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购进展情况。	2020 年 01 月 02 日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号：2020-001)刊登于中国证券报、证券时报(B54 版)和巨潮资讯网
	2020 年 02 月 04 日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号：2020-004)刊登于中国证券报、证券时报(B54 版)和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 03 日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号：2020-009)刊登于中国证券报、证券时报(B42 版)和巨潮资讯网
公司中标南方电网公司项目，中标金额为5,939 万元人民币。	2020 年 01 月 21 日	《关于项目中标的提示性公告》(编号：2020-002)刊登于中国证券报、证券时报(B142 版)和巨潮资讯网
公司受让蚌埠经济开发区投资集团有限公司持有的公司二级参股公司安徽恒致 20%的股权事项已完成股权变更工商手续并取得新营业执照。	2020 年 01 月 22 日	《关于受让安徽恒致铜钢镓硒技术有限公司股权进展公告》(编号：2020-003)刊登于中国证券报、证券时报(B18 版)和巨潮资讯网
公司使用闲置自有资金进行投资理财。	2020 年 02 月 06 日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(编号：2020-005)刊登于中国证券报、证券时报(B20 版)和巨潮资讯网
	2020 年 02 月 28 日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的公告》(编号：2020-007)刊登于中国证券报、证券时报(B40 版)和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 07 日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(编号：2020-010)刊登于中国证券报、证券时报(B40 版)和巨潮资讯网
申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生减持计划期限已届满，均未减持公司股份。	2020 年 02 月 08 日	《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持的公告》(编号：2020-006)刊登于中国证券报、证券时报(B6 版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对 2,400 万股公司股票办理了延期购回。	2020 年 03 月 18 日	《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》(编号：2020-011)刊登于中国证券报、证券时报(B11 版)和巨潮资讯网

公司控股股东科锐北方与上海海通证券资产管理有限公司对 3,006 万股公司股票办理了股票质押式回购交易并对 2,576 万股公司股票进行解除质押。	2020 年 03 月 25 日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号: 2020-017) 刊登于中国证券报、证券时报 (B32、B44 版) 和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 26 日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号: 2020-020) 刊登于中国证券报、证券时报 (B9 版) 和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 28 日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号: 2020-033) 刊登于中国证券报、证券时报 (B141、B142、B143 版) 和巨潮资讯网
公司第一期员工持股计划规模不超过 1,870 万股, 约占公司总股本 493,066,161 股的 3.7926%, 合计认购份额不超过 1,870 万份, 拟筹集资金总额上限为 5,591.30 万元。	2020 年 03 月 20 日	《第六届董事会第四十八次会议决议公告》(编号: 2020-012) 刊登于中国证券报、证券时报 (B6 版) 和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 20 日	《第六届监事会第三十六次会议决议公告》(编号: 2020-013) 刊登于中国证券报、证券时报 (B6 版) 和巨潮资讯网
	2020 年 03 月 20 日	《第一期员工持股计划(草案)摘要》(编号: 2020-014) 刊登于中国证券报、证券时报 (B6 版) 和巨潮资讯网
公司持股 5% 以上股东海国东兴计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的 50,000,000 股公司股份 (占公司总股本的 10.14%)。	2020 年 03 月 21 日	《关于持股 5% 以上股东拟减持股份的预披露公告》(编号: 2020-016) 刊登于中国证券报、证券时报 (B15 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 15,442.9516 万元减少至 13,842.9516 万元, 该事项已完成工商变更手续并取得新营业执照。	2020 年 03 月 25 日	《关于控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司完成减资工商变更登记的公告》(编号: 2020-018) 刊登于中国证券报、证券时报 (B32、B44 版) 和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方拟计划以集中竞价、大宗交易减持其持有的不超过 9,861,323 股公司无限售流通股股份 (即不超过公司总股本的 2.00%)。	2020 年 03 月 25 日	《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》(编号: 2020-019) 刊登于中国证券报、证券时报 (B32、B44 版) 和巨潮资讯网
聘任朱明先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起三年; 聘任申威先生、李金明先生为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起三年。	2020 年 03 月 28 日	《关于部分高级管理人员变更的公告》(编号: 2020-030) 刊登于中国证券报、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

(1) 公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》, 同意公司以不超过人民币2.0亿元 (含2.0亿元), 且不低于人民币5,000万元 (含5,000万元) 的自有资金回购公司股份, 用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等, 回购股份的价格为不超过人民币10元/股, 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日, 公司披露了《回购报告书》, 并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在中国证券报(B016版)、证券时报(B58版)和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》(2019-014)。

2019年10月30日，公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至2019年10月28日公司回购股份实施期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合既定方案。

(2) 2019年12月4日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

截至2020年3月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本493,066,161股的0.9384%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。

(3) 截至2020年3月31日，上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本493,066,161股的3.8002%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用），符合既定方案。

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	1,500
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,079.05		
业绩变动的原因说明	受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，诸多工作无法正常开展，公司订单发货及验收较上年同期尤其较去年一季度大幅下降，二季度伊始，随着逐步复工以及发货的恢复，加上招投标工作的顺利开展，公司业务逐步走上正轨，二季度同比一季度应可实现扭亏为盈。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	3,400	3,400	0
合计		3,400	3,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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。

九、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、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	376,440,470.98	452,881,794.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	918,759,177.73	1,065,246,638.23
应收款项融资	42,026,278.77	64,688,898.70
预付款项	32,867,101.88	25,464,079.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,655,408.15	39,761,319.42
其中：应收利息	768,626.23	710,821.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	522,364,778.46	488,389,870.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,541,544.11	22,869,890.94
流动资产合计	1,970,654,760.08	2,162,302,491.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,051,539.22	90,888,719.79
其他权益工具投资	73,101,441.29	73,101,441.29
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72
投资性房地产	2,473,378.68	2,668,764.53
固定资产	685,311,165.31	656,138,318.35
在建工程	99,442,799.15	84,977,780.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,489,808.83	150,181,579.70
开发支出	16,992,176.48	16,836,215.74
商誉	46,694,952.19	46,694,952.19
长期待摊费用	11,257,468.55	12,579,925.50
递延所得税资产	23,730,910.52	24,281,206.61
其他非流动资产	8,947,293.74	16,936,224.00
非流动资产合计	1,239,604,141.68	1,219,396,335.56
资产总计	3,210,258,901.76	3,381,698,827.50
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,970,502.19	248,881,440.99
应付账款	668,897,293.07	703,023,651.71
预收款项		69,591,904.30
合同负债	76,405,105.55	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,747,337.76	44,125,734.29
应交税费	7,601,936.54	23,462,137.87
其他应付款	54,780,092.83	55,259,110.12
其中：应付利息	856,631.94	862,673.60
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,385,990.40	103,288,724.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,263,788,258.34	1,397,632,703.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	400,000.00	500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,995,558.18	14,342,289.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,395,558.18	14,842,289.42
负债合计	1,278,183,816.52	1,412,474,992.70
所有者权益：		
股本	493,066,161.00	493,066,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,132,025.40	789,568,009.94
减：库存股	111,752,392.62	104,903,712.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,296,507.81	98,296,507.81
一般风险准备		
未分配利润	453,331,101.09	499,265,102.02
归属于母公司所有者权益合计	1,728,073,402.68	1,775,292,068.05
少数股东权益	204,001,682.56	193,931,766.75
所有者权益合计	1,932,075,085.24	1,969,223,834.80
负债和所有者权益总计	3,210,258,901.76	3,381,698,827.50

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：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,133,762.77	279,592,044.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	765,091,477.29	903,381,038.66
应收款项融资	26,508,361.00	38,282,151.51
预付款项	6,240,389.01	6,005,813.14
其他应收款	42,531,690.46	34,770,459.85
其中：应收利息	557,143.01	710,821.50
应收股利		
存货	339,173,059.42	328,931,616.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,245,646.92	
流动资产合计	1,384,924,386.87	1,590,963,123.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	771,208,327.19	763,981,825.22
其他权益工具投资	62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72
投资性房地产	762,379.04	896,188.99
固定资产	285,945,376.18	290,028,735.13
在建工程	13,820,412.49	13,674,167.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,630,588.57	65,552,157.36
开发支出	14,492,026.58	15,404,717.32
商誉		
长期待摊费用	8,685,767.97	9,567,064.02
递延所得税资产	13,242,064.72	13,242,064.72
其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	1,282,941,150.46	1,286,501,127.69
资产总计	2,667,865,537.33	2,877,464,251.49
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,800,000.00	249,100,000.00
应付账款	534,745,195.10	626,053,941.94
预收款项		49,020,832.22
合同负债	71,985,294.71	
应付职工薪酬	12,472,586.97	26,705,934.64
应交税费	708,999.07	11,382,615.93
其他应付款	79,931,989.77	76,725,550.89
其中：应付利息	856,631.94	862,673.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,185,990.40	103,188,724.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,122,830,056.02	1,292,177,599.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	1,122,830,056.02	1,292,177,599.62
所有者权益：		
股本	493,066,161.00	493,066,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,309,602.12	785,310,425.44
减：库存股	111,752,392.62	104,903,712.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,302,304.29	93,302,304.29
未分配利润	285,109,806.52	318,511,473.86
所有者权益合计	1,545,035,481.31	1,585,286,651.87
负债和所有者权益总计	2,667,865,537.33	2,877,464,251.49

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	213,935,879.03	518,844,638.76
其中：营业收入	213,935,879.03	518,844,638.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,830,146.34	522,203,551.57
其中：营业成本	170,569,310.28	407,825,119.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,441,316.31	5,182,393.70
销售费用	37,366,060.35	47,244,124.35
管理费用	35,209,938.09	33,644,268.78
研发费用	16,749,171.70	27,393,739.18
财务费用	1,494,349.61	913,906.52
其中：利息费用	3,080,987.94	3,738,923.62
利息收入	1,626,824.65	2,983,437.03
加：其他收益	6,939,620.98	863,197.06
投资收益（损失以“—”号填列）	-773,498.03	227,511.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-773,498.03	227,511.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,584,450.56	13,058,484.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-398,377.11	73,168.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-46,710,972.03	10,863,448.24
加：营业外收入	277,238.99	784,000.00
减：营业外支出	10,270.79	6,996.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-46,444,003.83	11,640,451.74
减：所得税费用	976,503.18	2,028,119.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,420,507.01	9,612,332.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,420,507.01	9,612,332.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-45,934,000.93	7,135,292.37
2.少数股东损益	-1,486,506.08	2,477,040.18
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-47,420,507.01	9,612,332.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,934,000.93	7,135,292.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,486,506.08	2,477,040.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0932	0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0932	0.0144

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	167,950,449.42	454,178,276.44
减：营业成本	139,104,199.01	372,919,611.73
税金及附加	743,053.35	3,994,690.59
销售费用	32,880,194.32	41,091,218.88
管理费用	17,924,938.71	16,977,498.43
研发费用	10,699,553.47	17,220,764.48
财务费用	1,824,515.78	1,014,935.07
其中：利息费用	3,067,142.37	3,784,031.25
利息收入	1,313,322.42	2,772,399.54
加：其他收益	5,396,341.89	7,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-773,498.03	127,511.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-773,498.03	127,511.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,394,908.08	11,780,083.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-398,377.11	73,168.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,396,446.55	12,947,320.76
加：营业外收入	5,000.00	2,000.00
减：营业外支出	10,220.79	3,416.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,401,667.34	12,945,904.54
减：所得税费用		1,922,759.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,401,667.34	11,023,145.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,401,667.34	11,023,145.53
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-33,401,667.34	11,023,145.53
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	460,344,719.80	655,007,061.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,118,997.87	470,415.07
收到其他与经营活动有关的现金	40,639,340.54	58,644,349.14
经营活动现金流入小计	507,103,058.21	714,121,826.06

购买商品、接受劳务支付的现金	366,983,153.38	322,915,968.85
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		
拆出资金净增加额		
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	77,573,804.13	92,611,959.43
支付的各项税费	25,091,622.90	33,331,006.39
支付其他与经营活动有关的现金	100,218,167.70	100,026,935.98
经营活动现金流出小计	569,866,748.11	548,885,870.65
经营活动产生的现金流量净额	-62,763,689.90	165,235,955.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,470,100.13
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	400.00	11,250.00
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	1,839,391.95	
投资活动现金流入小计	1,839,791.95	5,481,350.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,954,370.99	26,547,344.60
投资支付的现金		126,479,274.00
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	14,954,370.99	153,026,618.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,114,579.04	-147,545,268.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	3,080,388.20	3,854,593.76

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	6,849,731.54	9,336,836.30
筹资活动现金流出小计	9,930,119.74	63,191,430.06
筹资活动产生的现金流量净额	-9,930,119.74	-63,191,430.06
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	-85,808,388.68	-45,500,743.12
加：期初现金及现金等价物余额	398,782,775.68	591,975,899.14
六、期末现金及现金等价物余额	312,974,387.00	546,475,156.02

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	403,978,724.22	632,621,256.56
收到的税费返还	5,520,717.08	93,292.02
收到其他与经营活动有关的现金	36,984,249.08	72,170,431.68
经营活动现金流入小计	446,483,690.38	704,884,980.26
购买商品、接受劳务支付的现金	376,035,233.34	396,069,091.12
支付给职工以及为职工支付的现金	47,718,217.79	55,439,871.76
支付的各项税费	16,297,486.88	22,407,718.41
支付其他与经营活动有关的现金	79,101,855.89	91,981,248.88
经营活动现金流出小计	519,152,793.90	565,897,930.17
经营活动产生的现金流量净额	-72,669,103.52	138,987,050.09
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,801.00	7,786,307.00
投资支付的现金		126,479,274.00
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	401,801.00	134,265,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-401,801.00	-134,265,581.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	3,073,184.03	3,847,468.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,849,731.54	9,336,836.30
筹资活动现金流出小计	9,922,915.57	63,184,305.05
筹资活动产生的现金流量净额	-9,922,915.57	-63,184,305.05
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	-82,993,820.09	-58,462,835.96
加：期初现金及现金等价物余额	234,141,394.85	453,658,962.49
六、期末现金及现金等价物余额	151,147,574.76	395,196,126.53

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	452,881,794.43	452,881,794.43	
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收账款	1,065,246,638.23	1,065,246,638.23	
应收款项融资	64,688,898.70	64,688,898.70	
预付款项	25,464,079.81	25,464,079.81	
其他应收款	39,761,319.42	39,761,319.42	
其中：应收利息	710,821.50	710,821.50	
存货	488,389,870.41	488,389,870.41	
其他流动资产	22,869,890.94	22,869,890.94	
流动资产合计	2,162,302,491.94	2,162,302,491.94	

非流动资产：			
长期股权投资	90,888,719.79	90,888,719.79	
其他权益工具投资	73,101,441.29	73,101,441.29	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72	
投资性房地产	2,668,764.53	2,668,764.53	
固定资产	656,138,318.35	656,138,318.35	
在建工程	84,977,780.14	84,977,780.14	
无形资产	150,181,579.70	150,181,579.70	
开发支出	16,836,215.74	16,836,215.74	
商誉	46,694,952.19	46,694,952.19	
长期待摊费用	12,579,925.50	12,579,925.50	
递延所得税资产	24,281,206.61	24,281,206.61	
其他非流动资产	16,936,224.00	16,936,224.00	
非流动资产合计	1,219,396,335.56	1,219,396,335.56	
资产总计	3,381,698,827.50	3,381,698,827.50	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付票据	248,881,440.99	248,881,440.99	
应付账款	703,023,651.71	703,023,651.71	
预收款项	69,591,904.30		-69,591,904.30
合同负债		69,591,904.30	69,591,904.30
应付职工薪酬	44,125,734.29	44,125,734.29	
应交税费	23,462,137.87	23,462,137.87	
其他应付款	55,259,110.12	55,259,110.12	
其中：应付利息	862,673.60	862,673.60	
一年内到期的非流动负债	103,288,724.00	103,288,724.00	
流动负债合计	1,397,632,703.28	1,397,632,703.28	
非流动负债：			
长期借款	500,000.00	500,000.00	
递延收益	14,342,289.42	14,342,289.42	
非流动负债合计	14,842,289.42	14,842,289.42	
负债合计	1,412,474,992.70	1,412,474,992.70	
所有者权益：			
股本	493,066,161.00	493,066,161.00	

资本公积	789,568,009.94	789,568,009.94	
减：库存股	104,903,712.72	104,903,712.72	
盈余公积	98,296,507.81	98,296,507.81	
未分配利润	499,265,102.02	499,265,102.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,775,292,068.05	1,775,292,068.05	
少数股东权益	193,931,766.75	193,931,766.75	
所有者权益合计	1,969,223,834.80	1,969,223,834.80	
负债和所有者权益总计	3,381,698,827.50	3,381,698,827.50	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境外同时上市的企业），自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	279,592,044.54	279,592,044.54	
应收账款	903,381,038.66	903,381,038.66	
应收款项融资	38,282,151.51	38,282,151.51	
预付款项	6,005,813.14	6,005,813.14	
其他应收款	34,770,459.85	34,770,459.85	
其中：应收利息	710,821.50	710,821.50	
存货	328,931,616.10	328,931,616.10	
流动资产合计	1,590,963,123.80	1,590,963,123.80	
非流动资产：			
长期股权投资	763,981,825.22	763,981,825.22	
其他权益工具投资	62,043,000.00	62,043,000.00	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	44,111,207.72	
投资性房地产	896,188.99	896,188.99	
固定资产	290,028,735.13	290,028,735.13	
在建工程	13,674,167.21	13,674,167.21	

无形资产	65,552,157.36	65,552,157.36	
开发支出	15,404,717.32	15,404,717.32	
长期待摊费用	9,567,064.02	9,567,064.02	
递延所得税资产	13,242,064.72	13,242,064.72	
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动资产合计	1,286,501,127.69	1,286,501,127.69	
资产总计	2,877,464,251.49	2,877,464,251.49	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付票据	249,100,000.00	249,100,000.00	
应付账款	626,053,941.94	626,053,941.94	
预收款项	49,020,832.22		-49,020,832.22
合同负债		49,020,832.22	49,020,832.22
应付职工薪酬	26,705,934.64	26,705,934.64	
应交税费	11,382,615.93	11,382,615.93	
其他应付款	76,725,550.89	76,725,550.89	
其中：应付利息	862,673.60	862,673.60	
一年内到期的非流动负债	103,188,724.00	103,188,724.00	
流动负债合计	1,292,177,599.62	1,292,177,599.62	
非流动负债：			
负债合计	1,292,177,599.62	1,292,177,599.62	
所有者权益：			
股本	493,066,161.00	493,066,161.00	
资本公积	785,310,425.44	785,310,425.44	
减：库存股	104,903,712.72	104,903,712.72	
盈余公积	93,302,304.29	93,302,304.29	
未分配利润	318,511,473.86	318,511,473.86	
所有者权益合计	1,585,286,651.87	1,585,286,651.87	
负债和所有者权益总计	2,877,464,251.49	2,877,464,251.49	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目

（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十四日