

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2014-045

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)



2014 年第三季度报告正文

披露时间：二〇一四年十月二十五日

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）	1,712,279,176.72	1,453,979,525.68	17.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,073,201.01	1,018,663,810.42	2.79%	
	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）	399,615,525.26	54.42%	922,606,262.12	37.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,133,101.63	15.55%	41,506,190.59	18.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,047,590.66	17.33%	39,698,132.36	26.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-128,599,128.61	-855.61%
基本每股收益（元/股）	0.0877	15.55%	0.1902	18.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0877	15.55%	0.1902	18.95%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.19%	4.02%	0.55%

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）	-108,451.05	
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）	2,036,780.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,462.47	
减：所得税影响额	323,229.29	
少数股东权益影响额（税后）	-2,496.10	
合计	1,808,058.23	--

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）
国家 863 计划专项资金	1,458,880.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	490,000.00

上海市奉贤区财政扶持资金	77,900.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	10,000.00
合计	2,036,780.00

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			12,070			
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	43.87%	95,754,709	0	质押	19,615,800
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	0		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	3,500,000	0		
邹瀚枢	境内自然人	1.42%	3,100,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－万博稳健 5 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.17%	2,563,825	0		
郭子威	境内自然人	0.68%	1,476,041	0		
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,065,431	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.40%	878,789	0		
贾颀	境内自然人	0.39%	854,346	0		
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		95,754,709	人民币普通股	95,754,709		

中国电力科学研究院	32,028,000	人民币普通股	32,028,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	7,628,028	人民币普通股	7,628,028
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
邹瀚枢	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国对外经济贸易信托有限公司－万博稳健 5 期证券投资集合资金信托计划	2,563,825	人民币普通股	2,563,825
郭子威	1,476,041	人民币普通股	1,476,041
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金	1,065,431	人民币普通股	1,065,431
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	878,789	人民币普通股	878,789
贾颀	854,346	人民币普通股	854,346
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	郭子威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份 1,476,041 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、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27,258.96万元，降低49.21%，主要系：（1）公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目的资金投入；（2）支付对新增子公司的投资款；（3）报告期内公司销售规模增加使得占用的经营资金增加。
- 2、应收票据期末余额较期初减少205.31万元，降低55.55%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。
- 3、应收账款期末余额较期初增加23,753.13万元，增长77.36%，主要系报告期内营业收入增加导致期末应收账款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初增加763.52万元，增长31.65%，主要系报告期内销售规模增加导致的投标保证金增加所致。
- 5、存货期末余额较期初增加12,678.40万元，增长58.64%，主要系报告期内销售规模增加导致期末存货增加所致。
- 6、在建工程期末余额较期初增加4,782.47万元，增长79.86%，主要系报告期内公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目和子公司河南科锐京能环保科技有限公司的江苏通鼎氢气回收项目在建项目投入增加所致。
- 7、无形资产期末余额较期初增加2,807.42万元，增长40.93%，主要系报告期内新增子公司北京科锐博实电气设备有限公司土地使用权所致。
- 8、商誉期末余额较期初增加2,572.34万元，主要系本期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
- 9、短期借款期末余额较期初减少1,500.00万元，降低33.33%，主要系本期归还银行借款所致。
- 10、应付票据期末余额较期初增加3,564.39万元，增长74.95%，主要系报告期内随着公司销售规模的增加，为了提高资金使用效率，公司加大运用应付票据支付采购款额度。
- 11、应付账款期末余额较期初增加17,031.30万元，增长75.62%，主要系报告期内销售规模增加导致期末应付账款相应增长所致。
- 12、应付职工薪酬期末余额较期初减少510.72万元，降低33.85%，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。
- 13、应交税费期末余额较期初减少575.86万元，降低34.98%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
- 14、其他应付款期末余额较期初增加4,793.49万元，增长499.82%，主要系期末新增应付未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4,325万元。
- 15、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加380.17万元，增长102.21%，主要系将1年内到期的长期借款重分类所致。
- 16、少数股东权益期末余额较期初增加2,117.30万元，增长91.32%，主要系本期新增控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司少数股东权益所致。
- 17、营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加25,325.56万元和19,139.73万元，分别增长37.84%和40.39%，主要系报告期内新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加所致。
- 18、营业税金及附加本期较上年同期增加167.18万元，增长51.34%，主要系本期收入增加导致相应计提的营业税金及附加增加所致。
- 19、销售费用本期较上年同期增加3,345.06万元，增长42.63%，主要系：（1）报告期内销售规模增加导致各项销售费用相应增长；（2）新增子公司北京科锐博润电力电子有限公司销售费用623.43万元。
- 20、财务费用本期较上年同期增加225.58万元，增长52.73%，主要系募集资金余额减少使得本期银行存款利息收入减少所致。
- 21、资产减值损失本期较上年同期增加899.45万元，增长105.01%，主要系期末应收账款增加及账龄结构变动导致计提

的坏账准备相应增加所致。

22、营业外收入本期较上年同期增加163.63万元，增长36.38%，主要系本期计入营业外收入的软件企业增值税退税款增加所致。

23、归属于上市公司股东的净利润增加660.99万元，增长18.94%，主要系本期营业收入增加使得本期利润总额较上年同期增加所致。

24、本期基本每股收益0.1902元/股较上年同期增长18.95%和本期加权平均净资产收益率4.02%较上年同期增加0.55个百分点，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

25、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少11,514.19万元，降低855.61%，主要系报告期内销售规模增加导致支付的采购款增加所致。

26、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,597.33万元，降低67.63%，主要系：（1）本期分别用货币资金2,970.00万元和4,325.00万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权和全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司股权；（2）本期在建项目资金投入较上年同期减少。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加450.14万元，增长9.91%，主要系：（1）本期新增银行借款较上年同期减少3,000.00万元；（2）本期支付现金股利较上年同期减少2,619.36万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年5月17日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2012-028），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”中中标约8,249.59万元。截至本报告期末，该项目已确认收入6,820.95万元，回款6,155.30万元，应收账款1,825.21万元。

2、2013年3月27日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2013-012），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”中中标约3.87亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入28,967.27万元，回款32,332.59万元，应收账款1,559.12万元。

3、2013年12月17日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2013-047），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”中中标约1.65亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入11,013.53万元，回款10,852.80万元，应收账款2,033.02万元。

4、2014年3月22日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2014-007），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”中中标约1.05亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入2,424.22万元，回款1,731.12万元，应收账款1,105.21万元。

5、2014年4月22日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2014-024），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”中中标约2.59亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入6,904.18万元，回款3,345.07万元，应收账款4,732.81万元。

6、2014年3月21日，公司披露《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》（编号：2014-006），公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生自2013年3月18日起增持公司股份的行为已于2014年3月17日完成。期间，张新育先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。此次增持计划完成后，张新育先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%，并通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份。

7、2014年4月17日、5月12日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和2013年度股东大会，审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》（北京博实旺业电力科技有限公司现已更名为北京科锐博实电气设备有限公司，以下简称“科锐博实”），同意公司使用超募资金8,650万元收购科锐博实100%的股权。上述股权收购工商变更手续已于2014年7月2日完成。

8、2014年7月1日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》，同意自2014年7月1日起，将公司2012年1月1日后新增的房屋及建筑物（包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务

经营需要购买的商品房) 折旧年限由 20 年变更为 20-50 年, 其中厂房折旧年限由 20 年变更为 30 年、商品房按土地到期日计算折旧年限 (最高不超过 50 年), 固定资产折旧方法和残值率不变。

9、2014 年 7 月 1 日, 公司召开第五届董事会第七次会议, 审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》, 同意公司将所持北京科锐云涌科技有限公司 (以下简称“科锐云涌”) 24% 的股权以 72.60 万元转让给易帆先生和何剑平先生。上述股权转让工商变更手续已于 2014 年 7 月 21 日完成, 公司持有科锐云涌的股权比例由 75% 变更为 51%。

10、2014 年 7 月 1 日、7 月 17 日, 公司分别召开第五届董事会第七次会议和 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

11、2012 年 12 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的议案》, 同意注销 1 名已离职激励对象已授予的 5.1 万份股票期权。2014 年 8 月 14 日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》, 同意注销已授予 75 名激励对象的 501.5 万份股票期权。2014 年 9 月 26 日, 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“中证登深圳分公司”) 提交了注销上述已授予 76 名激励对象 506.6 万份股票期权的申请。2014 年 10 月 9 日, 经中证登深圳分公司审核确认, 公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

12、2014 年 8 月 22 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”) 通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份 200 万股, 占公司总股本的 0.9163%。本次减持后, 科锐北方持有公司股份 9,575.4709 万股, 占公司总股本的 43.8678%。

13、2014 年 8 月 22 日、9 月 4 日, 控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司 (以下简称“华融证券”) 分别就 1,470.58 万股、491 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 1,961.58 万股公司股份, 占其所持公司股份总数的 20.49%, 占公司总股本的 8.99%。

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”中中标约 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”中中标约 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
公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生完成增持公司股份	2013 年 03 月 20 日	《关于实际控制人首次增持股份的公告》(编号: 2013-011) 刊登于《中国证券报》(B043 版)、《证券时报》(B75 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 03 月 21 日	《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》(编号: 2014-006) 刊登于中国证券报 (B003

		版)、证券时报 (B34 版) 和巨潮资讯网
公司使用超募资金 8,650 万元收购科锐博实 100% 的股权	2014 年 04 月 19 日	《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》(编号: 2014-021) 刊登于中国证券报 (B171 版)、证券时报 (B47 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 07 月 09 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号: 2014-033) 刊登于中国证券报 (B010 版)、证券时报 (B1 版) 和巨潮资讯网
公司变更部分房屋及建筑物折旧年限	2014 年 07 月 02 日	《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》(编号: 2014-031) 刊登于中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B30 版) 和巨潮资讯网
公司将所持科锐云涌 24% 的股权以 72.60 万元转让给易帜先生和何剑平先生	2014 年 07 月 02 日	《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》(编号: 2014-029) 刊登于中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B30 版) 和巨潮资讯网
公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月	2014 年 07 月 02 日	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》(编号: 2014-030) 刊登于中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B30 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 07 月 18 日	《2014 年第二次临时股东大会决议的公告》(编号: 2014-034) 刊登于中国证券报 (B189 版)、证券时报 (B70 版) 和巨潮资讯网
公司注销已授予 76 名激励对象 506.6 万份股票期权	2012 年 12 月 29 日	《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的公告》(编号: 2012-064) 刊登于《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(B31 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 08 月 16 日	《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告》(编号: 2014-040) 刊登于中国证券报 (B040 版)、证券时报 (B34 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 10 月 09 日	《关于股票期权注销完成的公告》(编号: 2014-044) 刊登于中国证券报 (B11 版)、证券时报 (B30 版) 和巨潮资讯网
控股股东科锐北方减持公司股份 200 万股	2014 年 08 月 23 日	《关于控股股东减持股份的公告》(编号: 2014-041) 刊登于中国证券报 (B010 版)、证券时报 (B62 版) 和巨潮资讯网
控股股东科锐北方与华融证券就 1,961.58 万股公司股份进行股票质押式回购交易	2014 年 08 月 26 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号: 2014-042) 刊登于中国证券报 (B423 版)、证券时报 (A16 版) 和巨潮资讯网
	2014 年 09 月 06 日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号: 2014-043) 刊登于中国证券报 (B007 版)、证券时报 (B51 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	避免同业竞争的承诺	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	避免同业竞争的承诺	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	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	2013 年 03 月 18 日	自 2013 年 3 月 18 日起十二个月内及增持行为完成后六个月内	履行完毕
	北京科锐北方科技发展有限公司	自本次减持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）	2014 年 08 月 22 日	自 2014 年 8 月 22 日起连续六个月内	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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%~30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,145.10~7,988.64
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,145.10
业绩变动的原因说明	预计本期新签合同及具备执行条件的合同较去年同期有所增加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一四年十月二十四日