证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-082

北京科锐配电自动化股份有限公司

2019 第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,529,574,639.36	3,447,586,747.39	3,826,924,347.11	-7.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,755,471,943.97	1,761,840,300.48	1,736,158,382.63	1.11%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	582,805,769.99	601,034,358.96	607,409,606.73	-4.05%	1,605,414,752.76	1,720,220,565.85	1,729,933,189.57	-7.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,853,961.88	30,049,996.08	29,402,378.67	28.74%	48,644,422.55	67,880,503.87	65,811,040.55	-26.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,493,213.74	28,223,101.69	27,575,485.28	-3.92%	37,011,467.54	65,048,996.71	62,979,533.39	-41.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,599,527.61	14,223,877.17	-7,251,523.75	466.81%	10,869,747.53	-155,691,974.79	-1,724,488,054.09	106.23%
基本每股收益(元/股)	0.0776	0.0629	0.0616	25.97%	0.0996	0.1476	0.1431	-30.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0765	0.0613	0.0600	27.50%	0.0982	0.1437	0.1393	-29.50%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.01%	1.89%	0.47%	2.71%	4.65%	4.51%	-1.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-82,852.96	
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)	2,285,963.98	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,495,630.76	注2
减:所得税影响额	2,059,020.54	
少数股东权益影响额(税后)	6,756.83	
合计	11,632,965.01	--

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	金额
中关村科技园区海淀园补助金	2,030,000.00
北京市科学技术奖励工作办公室国家科学技术奖金	150,000.00
国网北京市电力公司补助资金	36,267.09
武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局2018年高新技术企业认定新认定奖励资金	30,000.00
郑州航空港区经发局先进企业奖励	30,000.00
明珠办事处财政所新增入库固定资产投资项目奖励	5,000.00
首都知识产权服务业协会创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	1,250.00
税务局增值税减免	436.89
总计	2,285,963.98

注2:营业外收入本期较上年同期增加11,260.35万元,增长1049.57%,主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达到业绩承诺,该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。

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	33,804	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	26.74%	133,678,139		质押	115,248,489
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	10.00%	50,000,000			
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.74%	48,681,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	9,853,948			
贾丽	境内自然人	1.15%	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	1.09%	5,440,158			
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387			
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,329,116	质押	4,438,822
李立军	境内自然人	0.78%	3,880,000			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.25%	1,242,841			

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
贾丽	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-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	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	1,242,841	人民币普通股	1,242,841
魏小丽	1,242,368	人民币普通股	1,242,368
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-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-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。		

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30,379.38万元,降低45.76%,主要:a.本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b.上期公司收到配股募集资金所致。
2. 应收票据期末余额较期初增加4,886.96万元,增长318.22%,主要系公司本期尚未转付的应收票据增加所致。
3. 在建工程期末余额较期初增加0.462亿元,增长135.18%,主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。
4. 开发支出期末余额较期初增加1,337.76万元,增长539.30%,主要为本期公司一二次融合项目研发投入所致。
5. 长期待摊费用期末余额较期初增加751.75万元,增长107.27%,主要为公司产品的型式试验检测费用。
6. 短期借款期末余额较期初增加1,000.00万元,增长100.00%,主要系本期公司新增银行借款补充流动资金所致。
7. 应付票据期末余额较期初增加10,707.97万元,增长40.92%,主要系本期公司增加使用应付票据结算到期应付账款以合理利用商业信用和节约资金成本所致。
8. 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,645.13万元,降低58.35%,主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。
9. 应交税费期末余额较期初减少1,579.76万元,降低43.73%,主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。
10. 其他应付款期末余额较期初减少17,790.71万元,降低68.81%,主要系:a.公司本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b.部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。
11. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加10,006.19万元,增长3125.27%,主要系公司未到期的长期借款将于一年内到期重分类所致。
12. 长期借款期末余额较期初减少20,010.00万元,降低99.75%,主要系本期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。
13. 其他权益本期较上年同期减少1,000.48万元,降低36.90%,主要系本期公司收到的软件产品增值税退税减少所致。
14. 投资收益本期较上年同期增加139.06万元,增长368.61%,主要系本期权益法核算的北京合众望能科技股份有限公司长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。
15. 资产减值损失本期较上年同期增加1,136.55万元,增长57.38%,主要系本期公司应收账款减少及其他应收款减少相应地冲回坏账准备所致。
16. 营业外收入本期较上年同期增加11,260.35万元,增长1049.57%,主要系公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司未达到业绩承诺,该公司原自然人股东按照协议约定向公司进行补偿所致。
17. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加18,535.78万元,增长106.23%,主要系:本期公司增加使用票据结算应付账款所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少64,862.41万元,降低163.77%,主要系:a.本期支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款;b.上期公司收到配股募集资金所致。

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《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《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,截止本报告期末,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,占公司总股本的2.8222%,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7月17日披露《关于提名董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》,公司董事、总经理中威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文尧先生、副总经理王建先生、财务总监李金明先生前次减持计划期限已届满,均未减持公司股份。同时,中威先生、安志钢先生、郭文尧先生、王建先生、李金明先生及副总经理史明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份(占公司总股本的比例不超过0.1205%)。

3.2019年8月17日披露《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》,因厦门科锐能源服务有限公司(以下简称"厦门科锐")2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺,该公司于2019年4月27日披露的《关于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》(编号:2019-036),冯爱民、林淑旺、黄聿丹、林庶芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。截至本报告期末,工商登记变更已完成。

4.2019年8月22日,公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的议案》、《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》等五项议案,同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股,同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司(以下简称"科锐京能")进行减资,本次减资完成后,科锐京能注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。

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")与东兴证券股份有限公司就5,192.73万股公司股份办理了股票质押式回购交易,与首创证券有限责任公司对1,770万股公司股份办理了股票质押式回购交易,与华融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。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71,524,85万股,占公司总股本的23.05%,占其所持公司股份比例为86.21%。

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。	2019年07月02日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2019-056)刊登于中国证券报(B04版)、证券时报(B40版)和巨潮资讯网
	2019年08月02日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2019-063)刊登于中国证券报(B033版)、证券时报(B25版)和巨潮资讯网
	2019年09月03日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2019-075)刊登于中国证券报(B025版)、证券时报(B10版)和巨潮资讯网
申威先生、安志钢先生、郭文尧先生、王建先生、李金明先生前次减持计划期限已届满,均未减持公司股份。同时,上述五人及副总经理史明先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过602,327股公司股份(占公司总股本的比例不超过0.1205%)。	2019年07月17日	《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》(编号:2019-061)刊登于中国证券报(B020版)、证券时报(B80版)和巨潮资讯网
因厦门科锐能源服务有限公司2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺,冯爱民、林淑旺、黄聿丹、林庶芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐合计40%股权向公司进行补偿。	2019年08月17日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(编号:2019-065)刊登于中国证券报(B019版)、证券时报(B76版)和巨潮资讯网
同意公司使用自有资金1,014万元认购兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行的股份195万股。	2019年08月24日	《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的公告》(编号:2019-071)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告。根据注册资本将由5,000万元变更为2,000万元。	2019年08月24日	《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告》(编号:2019-072)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与东兴证券股份有限公司就5,192.73万股公司股票办理了股票质押式回购交易。	2019年07月11日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2019-057)刊登于中国证券报(B021版)、证券时报(B52版)和巨潮资讯网
	2019年08月24日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2019-073)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
	2019年08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:2019-074)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B187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1,770万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回。	2019年07月11日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2019-057)刊登于中国证券报(B021版)、证券时报(B52版)和巨潮资讯网
	2019年07月20日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号:2019-062)刊登于中国证券报(B029版)、证券时报(B38版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与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)对240.77万股公司股票进行解除质押。	2019年07月16日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2019-060)刊登于中国证券报(B037版)、证券时报(B97版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司就3,131.76万股进行了股票质押式回购交易到期全部购回。	2019年08月15日	《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》(编号:2019-064)刊登于中国证券报(B033版)、证券时报(B37版)和巨潮资讯网
	2019年08月24日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2019-073)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
	2019年08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:2019-074)刊登于中国证券报(B008版)、证券时报(B187版)和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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20亿元(含20亿元),且不低于人民币10,000万元(含10,000万元)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13亿元(含13亿元),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)。

报告期内,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3,721,608股,占公司总股本的0.7443%。

截至本报告期末,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,占公司总股本的2.8222%,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。

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	20,090,230.00				154,022.28	316,911.55	19,936,207.72	自有资金
其他	10,035,000.00					223,000.00	10,035,000.00	自有资金
合计	30,125,230.00	0.00	0.00	0.00	154,022.28	539,911.55	29,971,207.72	--

五、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。

六、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。

七、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	550	350	0
合计		550	350	0

单项金额重大或受全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财其体情况

□ 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

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人:张新育

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-083

北京科锐配电自动化股份有限公司关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的议案》,同意注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司(以下简称"江西科惠")。具体情况如下:

一、概述

1、为进一步整合资源,提高经营管理和运作效率,经公司与江西科惠其他股东商议后,一致决定注销江西科惠。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称:江西科惠能源服务有限公司

统一社会信用代码:91360103MA35LF3602

住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路以东、雷家路以南研发中心1层103室

法定代表人:赵松

注册资本:300万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年11月28日

经营期限:自2016年11月28日至长期

经营范围:售电、电力工程(限在电力设施许可证有效期内经营);新能源、智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务,技术转让;合同能源管理;充电设备的租赁;电力设备及器材、机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售;电力设备维修(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	99	33%
江西中昌电力发展有限公司	99	33%
江西赣惠配售电有限公司	102	34%
合计	300	100%

最近一年又一期的财务状况:

单位:元

项目	2019年8月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,418,132.85	2,613,223.86
其中:应收账款	0.00	0.00
负债总额	1,194.16	5,862.00
净资产	2,416,938.69	2,607,361.86
项目	2019年1-8月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	81,191.74	0.00
利润总额	-190,423.17	803,981.05
净利润	-190,423.17	566,481.05

三、注销二级参股公司对公司的影响

江西科惠作为公司的二级参股公司,不纳入合并报表范围,其清算注销不影响公司的生产经营和业务,不会对公司的持续经营造成影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,配合办理注销登记的相关手续,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-084

北京科锐配电自动化股份有限公司关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》,同意注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司(以下简称"国控科锐")。具体情况如下:

一、概述

1、因国控科锐经营情况未达预期,为了提高管理效率和运作效率,经公司与国控科锐其他股东商议后,一致决定拟注销国控科锐。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称:河南国控科锐电力设备运行维护有限公司

统一社会信用代码:91410100MA40HKA05Q

住所:郑州市中原区文登路3号长城花苑2号楼10层1004号

法定代表人:赵本超

注册资本:10,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2017年01月24日

经营期限:自2017年01月24日至长期

经营范围:电力设施承装(修试);电气设备设施的安装、检测、维护及技术咨询服务;售电;电力技术服务;合同能源管理服务;自动化设备的安装、调试、维护;送变电工程施工。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
河南国控源弘电力实业有限公司	6,000	60%
北京科锐配电自动化股份有限公司	4,000	40%
合计	10,000	100%

最近一年又一期的财务状况:

单位:元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	23,865,389.90	23,944,075.79
其中:应收账款	0.00	0.00
负债总额	19,540.00	19,540.00
净资产	23,835,849.90	23,924,535.79
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-88,685.89	-179,225.48
净利润	-88,685.89	-179,225.48

三、注销参股公司对公司的影响

国控科锐作为公司的参股公司,不纳入合并报表范围,其清算注销不影响公司的生产经营和业务,不会对公司的持续经营造成影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,配合办理注销登记的相关手续,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-085

北京科锐配电自动化股份有限公司关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》,同意注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司(以下简称"河南运维")。具体情况如下:

一、概述

1、为了整合资源,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销控股子公司河南运维。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次注销不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称:河南科锐电力设备运行维护有限公司

统一社会信用代码:91410100326816365

住所:郑州高新区西三环路289号6幢13单元3层

法定代表人:韩凤朋

注册资本:1,200万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年12月30日

经营期限:自2014年12月30日至2044年12月29日

经营范围:机械设备维修;电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;电气机械设备、专用设备、机械设备的销售,电力承装、电力设施的承装(修试)。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	600	50%
河南科锐开新电力有限公司	600	50%
合计	1,200	100%

最近一年又一期的财务状况:

单位:元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,561,627.82	1,982,401.79
其中:应收账款	5,348.50	31,342.50
负债总额	39,557.48	39,457.48
净资产	1,522,070.34	1,942,844.31
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	52,603.76	37,526.40
利润总额	-420,773.97	-540,758.06
净利润	-420,773.97	-540,758.06

三、注销控股子公司对公司的影响

河南运维注销后,不再纳入公司合并财务报表范围,公司合并财务报表的范围将发生相应变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

公司后续将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,办理清算、注销登记的相关手续,依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理,并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-086

北京科锐配电自动化股份有限公司关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"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20亿元(含20亿元),且不低于人民币10,000万元(含10,000万元)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13亿元(含13亿元),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)。

报告期内,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3,721,608股,占公司总股本的0.7443%。

截至本报告期末,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,占公司总股本的2.8222%,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。

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	20,090,230.00				154,022.28	316,911.55	19,936,207.72	自有资金
其他	10,035,000.00					223,000.00	10,035,000.00	自有资金
合计	30,125,230.00	0.00	0.00	0.00	154,022.28	539,911.55	29,971,207.72	--

五、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。

六、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。

七、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	550	350	0
合计		550	350	0

单项金额重大或受全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财其体情况

□ 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

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2019-080

北京科锐配电自动化股份有限公司六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"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20亿元(含20亿元),且不低于人民币10,000万元(含10,000万元)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