证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2015-051

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
变更后的股票简称	无变更		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文亮	刘卓妮	
电话	010-62981321	010-62981321	
传真	010-82701909	010-82701909	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	524,418,359.70	522,990,736.86	0.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,373,235.63	22,373,088.96	-44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,601,936.76	20,650,541.70	-58.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,394,007.07	-155,117,087.64	4.98%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	
加权平均净资产收益率	1.15%	2.18%	-1.03%
	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)	1,669,352,728.07	1,712,655,897.93	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,058,827,883.30	1,079,196,647.65	-1.89%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						12,919
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	42.63%	93,054,709		质押	19,615,800
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	2.69%	5,878,028			
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	5,685,734			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.89%	4,121,350			
施玉庆	境内自然人	1.79%	3,901,840			
中信建投基金-华夏银行-中信建投基金-华夏权益类4号资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	1,725,623			
陆家嘴国际信托有限公司-汇鑫集合资金信托计划	境内非国有法人	0.79%	1,715,378			
华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	境内非国有法人	0.75%	1,628,137			
中国工商银行股份有限公司-诺安低碳经济股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,398,105			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	施玉庆通过中国银河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3,901,840股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年两网配电设备投资保持稳定,国家电网公司电力投资增加,但总体呈现农网产品增多配网产品减少,总包数大增但单包金额减少的特点;南方电网公司同样呈现总包数增加但单包金额减少的特点,并限制了中标总包数。在此情况下,公司管理层积极转变思路,调整产品结构,增加产品规格,保证中标金额。报告期内,公司因部分中标框架合同未能落实实施方案,发货速度落后于预期,导致公司销售收入同比去年基本持平,但受公司各事业部中标产品结构以及售价下滑影响,产品综合毛利率出现同比下滑。报告期内,公司实现营业收入52,441.84万元,同比增长0.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1,237.32万元,同比下降44.70%。

公司业务方面。1、箱变业务销售收入保持平稳增长,但是毛利率水平下滑,主要系产品中标价格持续走低,而硅钢片价格大幅上涨,中标产品结构变化加大,中标产品中低毛利率的油浸硅钢片变压器占比增加,美式箱变、欧式箱变占比减少。2、自动化业务合同金额、毛利率均与上年同期基本持平,但销售收入小幅下滑。3、开关业务销售收入增长,盈利比上年同期降低,主要系受产品中标价格同比降低及合同结构调整的影响,导致公司开关业务毛利率降低。

市场开拓方面。报告期内,公司继续加大市场开拓,主要表现在以下方面:1、继续巩固和挖掘电网市场优势省份,努力开拓薄弱省份,大力改善省内产品分布不均的现状;2、大力开拓非电网市场,加强用户工程的队伍建设,建立和完善相应的管理制度、业务流程、奖励机制,细化理论成本,改进报价模板,提高产品成本竞争力,积极应对用户工程市场的激烈竞争;3、充分利用各事业部及子公司内部市场,实行内部配套的鼓励政策;4、积极探索国际市场,争取在技术含量较高、盈利能力较强、市场需求量大的产品上取得突破。

技术产品研发方面。报告期内,公司完成非晶合金变压器节能认证复审、新型低压柜中国国家强制性产品认证及标准换版工作;完成了柱上开关系列产品25kA型式试验和变电装配式房体方案设计、工程试制,完成环保型环网柜型式试验,并进行了环网柜电动升级改造。报告期内,公司参与了两网公司的故障指示器相关技术标准和招标规范的编写工作,完成了变压器主保护装置等4个保护产品的型式试验并取得检验报告,具备35kV~110kV综合自动化系统产品投标资质;完成了PowerPC低成本DTU第一版样机测试,完善了新通信终端研发并基本转产,可替换目前主要在产的通信终端;完成了有源无源二合一及二遥指示器产品的软件中试和硬件初步验证和国际重合器控制器的方案评审及整体软硬件设计方案并完成电路图设计。报告期内,公司完成了故障指示器、通迅终端、FTU、DTU和SCB10-315-10千式电力变压器和SB11-M-100-10油浸式配电变压器等产品的型式试验,取得新的试验报告。

报告期内,公司及子公司新申请专利5项,其中发明专利2项,实用新型3项;获得专利授权7项,其中发明专利4项,实用新型专利3项。截至本报告期末,公司累计获得专利授权133项,其中发明专利13项,实用新型119项,外观设计专利1项。

内部管理控制方面。报告期内,公司坚持和深化事业部机制,坚持统一的电网营销组织构架,设立用户工程专门管理机构;加强总部职能建设,成立物资管理部、总工办,建立理论成本体系,强化优化管理队伍、深化细化成本和费用核算,以实现向规模化生产、低成本运营管理方式转型。报告期内,公司完善物资管理组织架构,对公司物资管理制度与流程进行修订和梳理,组织开展了生产物料年度定价,新增供应商审核;公司继续加强信息平台建设,充分发挥CRM、ERP、EIP和PLM等信息系统的作用。

资本运作方面。报告期内,公司完成了河南科锐电力设备运行维护有限公司成立的后续相关工作,积极向电力服务行业进行探索;报告期内,公司收购了郑州开新电工有限公司30%的股权,并寻求更深度的股权合作,以进一步探索电力安装、电力设备代理维护服务等业务,以实现对现有商业模式的有效补充,为公司由电力设备制造商向电力运营服务商的转型打下良好的基础。

报告期内,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案,拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行不超过3,700万股(含3,700万股)股票,募集资金总额不超过人民币45,029万元(含45,029万元)。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。截至本报告披露日,嵌入式软件研发中心项目已取得北京市海淀区发展和改革委员会《项目备案通知书》(京海淀发改(备)[2015]58号);智能配电设备扩产技改项目已取得湖北省企业投资项目备案证(备案项目编码2015010039330114),目前正在进行环评程序的办理。

资质荣誉方面。报告期内,公司"基于网络式保护技术的智能配电自动化终端"产品在中国电工技术学会《电气技术》杂志社举办的"十大电气创新"系列研究活动中荣获"2015年度十大电气创新产品";公司因多年对"中国电工装备创新与发展论坛"的支持,获得中国电工技术学会授予的"大会荣誉合作伙伴"称号。报告期内,公司成为中国电器工业协会会员单位、中国高压电器网网员单位。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

报告期内,子公司上海科锐环保科技有限公司清算完成。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人:张新育

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2015-049

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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")第五届董事会第十八次会议于2015年8月24日09:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年8月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过关于补选提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案

同意补选独立董事张志学先生为公司第五届董事会提名委员会委员;补选独立董事王雄元先生为审计委员会委员,并由其担任主任委员;补选独立董事李桂年先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的议案

《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2015-050

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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"本公司"或"公司")第五届监事会第十五次会议于2015年8月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年8月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2015-052

北京科锐配电自动化股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2010年1月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)39号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格24.00元,募集资金总额648,000,000.00元,扣除各项发行费用46,308,725.14元后,实际募集资金净额为人民币601,691,274.86元。大信会计师事务有限公司已于2010年1月25日对上述募集资金进行了审验,并出具大信验字(2010)第1-0004号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当期余额

截至2015年6月30日,公司已使用募集资金60,308.26万元,募集资金专用账户累计取得利息收入3,468.37万元,尚未使用的募集资金余额为3,329.24万元(含募集资金专用账户累计取得利息收入3,468.37万元),其中活期存款账户余额为429.24万元,定期存单为2,900.00万元。

公司使用募集资金具体情况如下:

(1)经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过,公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目,共需使用募集资金18,900万元。截至2015年6月30日,以上三个项目共使用募集资金16,725.79万元。

(2)经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金7,200万元偿还银行贷款,该笔贷款已使用募集资金偿还。

(3)经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目,其中使用超募资金11,000万元。经2011年9月23日公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用自有资金追加投资2,600万元,追加后该项目总投资额为15,600万元,其中使用超募资金11,000万元。经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金追加投资7,000万元,追加后该项目总投资额增至22,600万元,其中使用超募资金18,000万元。截至2015年6月30日,该项目已使用募集资金15,527.68万元。

(4)经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。

(5)经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过,同意使用超募资金不超过1,400万投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司(以下简称"科锐宝同");科锐宝同于2011年6月28日完成工商注册登记,公司使用超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记,清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。

(6)经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。

(7)经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。

(8)经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。

(9)经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日,公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。

(10)经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金5,970万元投资北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称"科锐博润",原名为北京博润新能电力科技有限公司)。截至2014年1月23日,公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股权收购及增资。

(11)经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,650万元收购北京科锐博实电气设备有限公司(以下简称"科锐博实",原名为北京博实旺业电力科技有限公司)100%的股权。截至2015年6月30日,公司已实际使用超募资金6,055万元支付收购科锐博实股权款的70%。

(12)经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。

(13)经2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权。截至2015年6月30日,公司已实际使用超募资金1,650万元支付全部股权收购款。

(14)经2015年5月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金。2015年6月2日,公司已实际使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,该制度已经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过。同时,公司已与保荐机构平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行于2010年3月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了2个专户存储募集资金。

2011年7月11日,公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户,主要用于"智能配电网技术研发中心及公司总部"项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的审批权限和流程,以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以支付;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行名称	账号	存储方式	金额(万元)
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	1100 1045 3000 4929 7189	7天通知存款	900.00
	1100 1045 3000 4928 1086	6个月定期存款	2,000.00
	1100 1045 3000 5301 1840	专用账户	288.18
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	4058 2000 0181 9100 0878 22	专用账户	93.22
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	0121 0141 7001 8147	专用账户	47.84
合 计	-	-	3,329.24

三、本半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1:募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度内,公司未发生募集资金投资项目变更的情形;不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额				64,800.00		本半年度投入募集资金总额				7,599.67		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				60,308.26		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.配网故障定位及自动化装置技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,618.82	-381.18	93.65%	2011年12月31日	655.89	是	否
2.配电自动化设备技术改造项目	否	10,300.00	10,300.00	10,300.00	4.55	7,905.59	-2,394.41	76.75%	2011年12月31日	509.33	是	否
3.变配电技术研发中心项目	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,201.38	601.38	123.13%	2011年12月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	18,900.00	18,900.00	18,900.00	4.55	16,725.79	-2,174.21	-	-	1,165.22	-	-
超募资金投向												
1.智能配电网技术研发中心及公司总部项目	否	11,000.00	18,000.00	18,000.00	1,215.12	15,527.68	-2,472.32	86.26%	2016年3月31日	-	-	否
2.陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400.00	1,194.00	1,194.00	0.00	179.79	-1,014.21	-	2011年6月28日	-	-	-
3.归还银行贷款	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00%	-	-	-	-
4.永久补充流动资金	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00%	-	-	-	-
5.北京科锐博润电力电子有限公司项目	否	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	100.00%	2014年1月23日	-256.68	-	否
6.北京科锐博实电气设备有限公司项目	否	8,650.00	8,650.00	8,650.00	1,730.00	6,055.00	-2,595.00	70.00%	2014年7月2日	-118.07	-	否
7.郑州开新电工有限公司项目		1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-	100.00%	2015年4月1日	107.04	-	否
8.暂时补充流动资金		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,870.00	49,664.00	49,664.00	7,595.12	43,582.47	-6,081.53	-	-	-267.71	-	-
合 计	-	61,770.00	68,564.00	68,564.00	7,599.67	60,308.26	-8,255.74	-	-	897.51	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.为了整合资源,降低管理成本,提高运营效率,经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记,清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。 2.由于北京市城市规划委员会的规划调整致使行可证批复延期,导致智能配电网技术研发中心及公司总部项目延期,且后来公司对该项目追加投资增加了总建筑面积,加上大楼装修工程延期,现将项目达到预定可使用状态日期延期至2016年3月31日。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1.经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金7,200万元用于偿还银行贷款,该笔贷款已使用募集资金偿还。 2.经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金11,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金追加投资7,000万元,追加后该项目总投资额增至22,600万元,其中使用超募资金18,000万元。截至2015年6月30日,该项目已使用募集资金15,527.68万元。 3.经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。 4.经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过,同意使用超募资金不超过1,400万投资设立科锐宝同永磁开关有限公司,科锐宝同于2011年6月28日完成工商注册登记,公司使用超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记,清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。 5.经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。 6.经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。 7.经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。 8.经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日,公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。 9.经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金5,970万元投资科锐博润。截至2014年1月23日,公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股权收购及增资。 10.经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,650万元收购科锐博实100%的股权。截至2015年6月30日,公司已实际使用超募资金6,055万元支付收购科锐博实股权款的70%。 11.经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。 12.经2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权。截至2015年6月30日,公司已实际使用超募资金1,650万元支付全部股权收购款。 13.经2015年5月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金。2015年6月2日,公司已实际使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中大村软件园二期市政配套规划调整,公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地,经2012年2月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,同意变更该项目的实施地点。 2.经2012年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,公司终止变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。 2.经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。 3.经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。 4.经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年11月29日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。 5.经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。 6.经2015年5月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金。2015年6月2日,公司已实际使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。											
募集资金其他使用情况	不适用											

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2015-053

北京科锐配电自动化股份有限公司关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的公告

本公司及董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。

为了进一步拓展电力服务业务,根据公司发展战略及公司2015年3月8日与郑州开新电工有限公司(以下简称"郑州开新")其他股东签订的《股权转让协议》的约定,结合公司实际情况,公司使用不超过1,650万元自有资金收购参股公司郑州开新30%的股权,具体情况如下:

一、交易概述

1、公司使用不超过1,650万元自有资金收购参股公司郑州开新30%的股权。

2、本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,资金来源于自有资金,根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

3、本次交易既不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、韩凤朝,身份证号:410105**********13

2、王秋娟,身份证号:410103**********28

3、许涛,身份证号:410711**********1X

4、阎继中,身份证号:410103**********37

5、王红,身份证号:410102**********25

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称:郑州开新电工有限公司

住所:郑州高新区西三环路6幢13单元

营业执照注册号:410100100050345

法定代表人:韩凤朝

注册资本:2,460万元人民币

成立时间:2001年8月30日

经营期限:2001年8月30日至2016年8月29日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110kV及以下送电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的施工;380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程(凭资质证经营);电力技术咨询服务。(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)

2、标的公司股权结构(此次收购前)

序号	股东名称	出资比例
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	30.00%
2	韩凤朝	38.12%
3	许涛	8.54%
4	王秋娟	8.54%
5	阎继中	8.54%
6	王红	6.26%
合计		100.00%

本次收购前,郑州开新的实际控制人为韩凤朝,韩凤朝、王秋娟、许涛、阎继中及王红与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、标的公司主要财务数据

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)以2014年11月30日为审计基准日出具的郑州开新的《审计报告》(大信审字[2015]第1-00177号),郑州开新主要财务数据如下:

单位:元

项目	2014年11月30日
资产总额	88,104,109.13
其中:固定资产	8,941,062.02
无形资产	19,266.64
负债总额	39,609,218.05
净资产	48,494,891.08
项目	2014年1-11月
营业收入	58,119,543.40
利润总额	9,050,550.54
净利润	7,637,061.01

4、标的资产评估情况

公司聘请了具有从事证券相关业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称"中京民信")对交易标的进行了评估,并出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司收购股权项目郑州开新电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字[2015]第015号)。郑州开新全部权益价值评估结果如下:

在持续经营等假设条件下,