证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2020-023

北京科锐配电自动化股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
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	刘启弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
电话	010-62981321	010-62981321	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司是技术导向型配电设备制造企业,主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立30多年以来,专注于配电系统技术进步,崇尚技术创新,曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品,上述技术或产品都获得了广泛应用。目前,公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备,并形成了四大系列产品,如中低压开关系列产品(中置柜、柱上开关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)、配电网自动化系列产品(环网柜、重合器、模块化变电站等)、配电设备元器件系列产品(GRC外壳、电缆附件等);也涵盖了部分二次设备,如故障定位类系列产品(故障指示器等)、电力电子系列产品(无功补偿、超级电容等)。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司,另外部分产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域。

随着电力体制改革的持续推进,公司在稳步耕耘配电设备产品的同时,利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势,通过和电网以及地方政府的合作共享为主导,自主研发智慧能源管控与服务云平台和智能低压监测装置,积极向智能电力物业服务、智能配电及总包、售电及配网业务方向布局,致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与“智慧能源平台+数字化的智能配电设备+长期运维服务”的总包集成服务商。

(二)经营模式:

1、采购模式

公司的配电及控制设备,如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制,严格实施按需定制、以销定产的原则,根据不同用户对配置的不同要求,严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,可以按计划批量生产,主要原材料按计划定期采购,保持一定的库存数量,以满足持续生产需求。

公司各产品事业部的采购部门负责供应商管理、签订采购合同并跟踪订单执行、采购成本控制、采购结算及三包索赔等。

2、生产模式

公司生产环节主要包括产品设计、原材料(包括配套装置和零部件)采购加工、装配调试。

产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计,从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特,并经常根据用户需求进行差异化特殊设计,因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。

公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品,如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等,由各产品事业部根据不同用户对配置的不同要求,提出产品及产品组件差异化的技术方案,完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,则按照产品技术方案和标准设计和生产。

公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术,具备较强的系统集成能力,在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势,领先于行业内其他企业。公司在产品设计方面自主创新,在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下,积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品,以满足用户的特殊需求。

3、销售模式

公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式,主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售,少数地区通过代理商开拓销售渠道,但由公司提供技术支持和售后服务。公司的销售合同营销部统一管理,包括下达生产任务单、发货单、货款回收。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货,在客户指定场所由客户组织验收。

目前,公司的营销网络遍布30多个省区,形成了全国性的销售网络。营销部分为7个大区,下设33个地域性的销售分部,覆盖全国30多个省区,负责公司各类产品的销售。“大区下辖分部”的组织方式划小了管理单元,实现了精细化管销,可对区域市场进行精耕细作,挖潜求效,极大提高了公司的销售能力。

(三)主要业绩驱动因素

随着能源及电力体制改革逐步深入,电力体制改革的行动方案和配套文件的实施,我国能源结构调整进一步深化,电力行业将迎来跨越式发展,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才,加上长期的研发投入和技术积累,使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术,因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求,快速进行设计改进,满足市场需求,因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉,良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

公司拥有人才优势和管理优势。公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,他们一直专注于电力系统内的销售工作,深刻理解用户的需求,多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓展市场,不断提高合同金额。

(四)公司所处行业分析

输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟,竞争激烈。根据国家能源局2015年8月31日发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设,并指出在2016-2020年期间配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元,配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向。

输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联,输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动,年末完成施工。受此影响,本行业企业一般一季度业务量偏少,三、四季度业务比较集中。

(五)公司所处的行业地位

公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发,产品结构齐全,公司产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。根据《高压开关行业年鉴(2018)》,公司2018年工业总产值排名行业第15位,高压开关产值排名15位,12kV环网柜产量排名第2位,12kV重合器排名第1位,12kV箱式变电站排名第9位,12kV负荷开关产量排名第20位,12kV真空断路器产量排名第11位,模块化变电站、非晶合金变压器、故障指示器、故障定位系统、SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,420,992,908.36	2,580,582,514.80	2,579,969,927.21	-6.16%	2,215,280,596.13	2,236,240,530.75
归属于上市公司股东的净利润	82,379,077.54	102,307,439.99	103,831,440.73	-20.66%	72,189,688.10	72,439,605.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,328,439.58	101,098,355.78	101,098,355.78	-33.40%	65,879,378.44	65,879,378.44
经营活动产生的现金流量净额	206,360,058.98	-22,908,771.33	-39,379,845.74	624.02%	87,378,442.43	101,989,467.32
基本每股收益(元/股)	0.1713	0.2138	0.2169	-21.02%	0.1666	0.1661
稀释每股收益(元/股)	0.1713	0.2138	0.2169	-21.02%	0.1633	0.1638
加权平均净资产收益率	4.63%	6.37%	6.01%	-1.38%	6.14%	5.62%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,381,698,827.50	3,570,101,610.91	3,816,316,675.03	-11.39%	2,918,279,967.41	3,169,312,829.26
归属于上市公司股东的净资产	1,775,292,968.05	1,745,978,192.07	1,862,641,100.66	-4.69%	1,217,226,839.09	1,332,362,302.91

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	518,844,638.76	503,764,344.01	582,805,769.99	815,578,155.60
归属于上市公司股东的净利润	7,135,292.37	3,656,168.30	37,853,961.88	33,734,654.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,792,276.23	3,725,977.57	26,493,213.74	30,316,972.04
经营活动产生的现金流量净额	165,235,955.41	-180,968,735.49	26,599,527.61	195,490,311.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	32,269	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

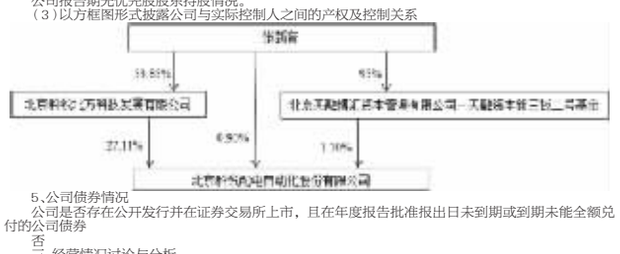
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	133,678,139	0	质押	115,248,489
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.14%	50,000,000	0		
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	48,681,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	9,853,948	0		
贾丽	境内自然人	1.17%	5,765,500	0		
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.10%	5,440,158	0		
刘怀宇	境内自然人	1.00%	4,950,387	0		
张新育	境内自然人	0.90%	4,438,822	3,329,116	质押	4,438,822
李立军	境内自然人	0.89%	4,380,000	0		
邢本涛	境内自然人	0.26%	1,300,030	0		
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,张新育为公司董事长,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,北京科锐北方科技发展有限公司、张新育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(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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,以公司业务发展为驱动,以信息化管理平台为支撑,以“智能制造100项目”为突破口,优化业务流程,加快全业务流程运行速度,全面提高业务单元和职能单元的管理水平,着重加大智能产品研发、生产自动化软硬件投入,加强网外市场和国际市场的开拓力度,协同创新,促进公司稳健发展。

报告期内,公司新签执行合同25.97亿元,同比减少17.33%,实现营业收入242,099.29万元,同比下降6.16%;净利润9,884.53万元,同比下降9.37%;归属于上市公司股东的净利润8,237.91万元,同比下降20.66%;毛利率24.30%,同比下降0.30个百分点。

报告期内,公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作,重点工作如下:

在公司配电网业务方面:报告期内,公司各类业务发展情况如下:①开关类产品销售收入129,102.29万元,同比下降20.37%,毛利率25.42%,同比上升0.24个百分点。报告期内,南方电网公司招标金额较上年同期减少,导致公司开关类产品中标合同额减少;②箱变类产品销售收入62,535.73万元,同比增长34.44%,毛利率19.02%,同比上升5.06个百分点。目前公司箱变类产品中标合同额及中标价格均有所提升,并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本,提升毛利水平,相比前几年毛利率一路走低的趋势,去年开始毛利水平持续回升;③自动化类产品销售收入14,560.74万元,同比下降35.46%;毛利率25.29%,同比下降12.77个百分点。因报告期内南方电网公司招标量较上年同期减少,公司开关类产品中标合同额相应减少,与开关类产品配套的自动化类产品销售收入及生产规模相应减少,不能发挥规模效应,单位成本上升导致毛利率大幅下降。④电力电子类产品销售收入5,042.80万元,同比下降6.22%,毛利率44.02%,同比下降1.03个百分点。⑤附件及其他产品收入29,887.19万元,同比增长48.20%,毛利率25.32%,同比上升3.59个百分点。报告期内,公司收购控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源(蚌埠)有限公司50.59%股权,为同一控制下企业合并,其他产品收入增加主要系子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司、河南科锐开新电力有限公司收入增加。

在公司智慧能源服务业务方面:报告期内,公司综合能源管理服务业务按年初既定方针和策略开展工作,重点围绕EPC工程总包、平台合作探索、智能运维试点、慧云平台完善等开展相关工作:通过完善管理制度,加强对各业务机构的考核力度,并根据考核结果适时调整业务方向和业务结构;在电力服务市场方面收缩聚焦,深入用户找痛点,根据用户需求提升服务能力;通过北京地区的试点,形成智能运维模式。公司及下属公司为北京大兴国际机场搭建的能源管理平台,是智慧机场的九大业务平台之一,覆盖航站区、飞行区、公共区域的机场全区域能源管理,这也为公司综合能源服务在机场项目应用起到了示范作用,为公司进一步开拓机场综合能源服务和承担大型项目综合能源管理服务打下基础。报告期内,公司获得了由工业领域电力需求侧管理促进中心颁发的电力需求侧管理服务机构能力评定证书(一级),公司郑州空港科锐产业园智慧能源示范工程通过评审,下一步将向国家能源局申报,作为互联网+智慧能源的示范项目根据各地实施条件向全国推广。

在市场开拓方面:报告期内,公司坚持以电网市场与电网外市场并重的原则,采取以国网促网网,网外促网内策略,整合资源继续优化管理模式和团队建设。报告期内,在电网市场方面,面对市场竞争的加剧,公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化,继续采取提升团队意识、危机意识及应变能力、优化流程等多项措施,全年在国网27个省市电力公司招标项目中中标83个包,在4700余家中标企业中排名前20,在配网领域民营企业中排名名列前茅。在电网外市场方面,公司通过设立用户工程专门管理机构,组建专职队伍,尝试多种专业化管理模式,明确目标市场,使电网外市场得到进一步开拓。报告期内,公司新签用户工程合同额占比进一步提升,优化了合同来源,进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

在技术产品研发方面:报告期内,公司自动化产品围绕泛在电力物联网和坚强智能电网的需求,基于“云、管、边、端”的技术架构,进一步梳理研发重点和关键技术,并重点关注智能传感终端设备和边缘计算网关两个产品研发方向。围绕一二次融合的理念加强一二次协同开发、协同设计、协同制造能力,打造新一代深度一二次融合开关设备。研发部门重点落实暂态录波故障指示器、新平台DTU的现场使用和运行跟踪,及时响应现场需求的变化,进一步加强“端”设备的处理能力,及时发现线路故障并及时处理,支持坚强智能电网的可靠运行。通过启动智能配变终端项目的研发,提高“边”设备的边缘计算网关的通信处理能力和数据分析能力,实现智能台区和智能配电房的就地分析和处理,提高一次设备的就地化的计算能力。同时加强拓展故障指示器类产品在铁路、石油等其他行业应用;探索超高压供电管廊的故障定位,参与了国家电网公司重点项目苏通GIL综合管廊工程中的故障定位,顺利完成调试和送电运行。

报告期内,公司开展欧III代环网柜研发设计并通过验证,完成小批试制转产;完成美柜VCG单稳态机构环网柜设计,取得了试验报告,实现转产;研发设计35kV信号源及取得实验验证;取得SF6灭弧的断路器LW□-12/TD630-20与自动化罩式FTU的专检测试验证;完成欧II代环网柜直动式永磁断路器设计并转产;完成ZW68-12/T630-20户外高压交流真空断路器的柱上内置隔离断路器联合设计、样机采购、装配、试验等工作;完成一二次深度融合柱上全电子式产品设计,并完成极柱传感器精度、绝缘等测试;完成MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、XGN208-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操充气柜、ZN□-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操断路器、KYN28A-24(Z)/T1250-31.5开关设备、ZN□-24(Z)/T1250-31.5弹操断路器、XKD系列快速应急低压接入装置、XLD系列低压联络装置、XZ综合配电箱、优质美变、优质油浸式非晶合金铁心配电变压器、优质油浸式硅钢铁心配电变压器等产品研发,并全部取得相应的型式试验报告,其中MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、优质变压器、XKD、XLD、XZ综合配电箱均已获得订单。完成XGN208-40.5弹操充气柜小批试制;西门子Nxairs LP授权柜当年实现小批试制并执行合同。公司与首钢达成战略合作伙伴,应用首钢20SOGD75新材料,完善铁心制造能力,从而实现变压器类产品技术降本。报告期内,公司完成了地铁中压能馈装置的产品研发设计,在地铁挂网运行稳定可靠,通过了中国电工技术学会组织的鉴定并量产;完成轻轨地面辅助变流器产品的研发工作,通过了型式试验;完成了中压直流配网用直流变压器技术研发工作,并开展产品研制工作;完成超高压直流断路器用送能开关柜产品研发工作,通过第三方型式试验,实现转产,上述研发和转产为公司继续拓展轨交系统销售渠道打开了通路。

报告期内,公司取得79份型式试验报告、66份委托试验报告、9份性能试验,公司及子公司获得专利授权12项,其中发明专利4项,实用新型8项,截至报告期末,公司及子公司累计拥有有效专利授权176项,其中发明专利38项;实用新型136项,外观设计专利2项。

在内部管理控制方面:报告期内,公司通过专业机构完善薪金激励体系,吸引、留住与激励优秀人才,通过完善机制、精准招聘、赋能增值,提升能力,有序推进应届生“雏狼计划”,打造“以奋斗者为本”的人才团队,满足公司发展人才需求。

报告期内,公司强化信息资源管理和数据开发利用,继续推进信息化和工业自动化的融合,获得两化融合管理体系评定证书,主业务流程全部上线,完成了SAP平台升级、PLM项目上线、金税集成系统试运行,完成数字化车间项目、桌面虚拟化、知识库建设等项目,以借助信息化手段实现公司业务的有机增长,提高业务处置的效率,提高各事业部的运营管理水平。报告期内,公司获得信息安全管理体系认证证书,软件开发能力成熟度(CMMI DEV v1.3 成熟度等级三级)证书。

报告期内,公司通过EPLAN、Soildedge、Altium Designer与SAP PLM系统集成应用,实现边设计、边采购、边生产;完成OA系统数字化管理。在标准化管理方面,公司加强项目评审的过程监督和效率,进一步融合PLM和SAP的应用,保障生产的有序进行,规范文件下发过程。在工艺管理方面,围绕“产品工艺流程改进、工序工步的合理划分、生产计划的科学性和合理性”三个方面开展工作,提高产品质量和生产效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
开关类产品	1,291,022,896.63	328,181,711.45	25.42%	-20.37%	-19.61%	0.24%
箱变类产品	625,357,327.98	118,939,294.82	19.02%	34.44%	83.14%	5.06%
自动化类产品	145,607,414.52	36,821,885.91	25.29%	-35.46%	-57.11%	-12.77%
电力电子类产品	50,427,963.67	22,199,381.48	44.02%	-6.22%	-8.36%	-1.03%
附件及其他产品	298,871,855.58	75,683,192.24	25.32%	48.20%	72.66%	3.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项,可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

单位:元

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	15,357,082.09	-15,357,082.09	--
应收账款	1,214,794,784.19	--	1,214,794,784.19
应收款项融资	--	15,357,082.09	15,357,082.09
其他应收款	80,379,904.05	--	80,379,904.05
可供出售金融资产	101,158,997.12	-101,158,997.12	--
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	--	39,115,997.12	39,115,997.12

单位:元

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	11,076,555.00	-11,076,555.00	--
应收账款	1,076,000,569.97	--	1,076,000,569.97
应收款项融资	--	11,076,555.00	11,076,555.00
其他应收款	102,544,353.28	--	102,544,353.28
可供出售金融资产	92,168,230.00	-92,168,230.00	--
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	--	30,125,230.00	30,125,230.00

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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

本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
普乐新能源(蚌埠)有限公司	50.5917%	与本公司受同一方控制	2019年1月1日	已办理了必要的财产权交接手续	0.00	0.00	29,387,412.41	2,209,402.29

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-6,000	至	-3,000
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	713.53		
业绩变动的原因说明	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,收入和利润均出现大幅下滑,公司成本和费用占比上升,对公司的生产和经营造成负面影响。 报告期内,非经常性损益对公司2020年第一季度净利润的影响约为34.82万元。		

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人:张新育

二〇二〇年三月二十六日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2020-022

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届监事会第三十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第三十七次会议于2020年3月26日11:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2020年3月13日以电话或电子邮件方式送达。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《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2019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《2019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。

《2019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)。

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过2019年度利润分配预案

经审核,监事会认为董事会拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》等相关规定,因此同意该利润分配预案。

公司独立董事也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本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:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过《2020年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真审核,作出了以下审核意见:

公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,无重大遗漏,如实地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况;报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。

《2019年度募集资金存放与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)。公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见,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)。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》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)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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。

九、审议通过《关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

《关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》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)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,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:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,关联董事张新育、何大海、曾鸣已回避表决。

十、审议通过《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要,同意2020年度公司在部分银行授信额度到期后继续申请银行授信额度,并增加部分授信额度的申请。具体情况如下:

银行	使用单位	分项额度名称	金额(万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	保证额度	7,000	1年	
	本公司	流动资金贷款额度	16,700	1年	采用最高额抵押担保方式,抵押物为:本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路3号院的房地产
恒夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	40,000	1年	
北京银行股份有限公司	本公司	信托贷款	20,000	3年	
北京银行股份有限公司	本公司	综合授信额度	10,000	2年	以公司位于北京市海淀区创业路8号3号楼3-6的自有房地产(京市海股字用(2004出)字第3170007号、京房权证市海股字第3170007号)作为抵押,控股股东北京科锐北方科技发展有限公司提供100%保证。
宁波银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	12,000	1年	
中国民生银行