证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-067

北京科锐配电自动化股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	刘后弟	
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、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)	799,888,215.83	1,022,608,982.77	-21.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,535,018.09	10,790,460.67	-179.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,294,520.45	10,518,253.80	-245.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-184,690,376.24	-15,729,780.08	-1,074.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0174	0.0200	-187.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0174	0.0197	-188.32%
加权平均净资产收益率	-0.48%	0.60%	-1.08%
	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)	3,437,634,440.97	3,381,698,827.50	1.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,795,603,653.72	1,775,292,068.05	1.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,072	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%	147,045,953	0	质押	123,724,833
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%	55,000,000	0		
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068	0		
北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.79%	20,570,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	10,839,343	0		
贾颀	境内自然人	1.17%	6,342,050	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%	5,984,174	0		
刘怀宇	境内自然人	1.00%	5,445,426	0		
李立军	境内自然人	0.99%	5,368,000	0		
张新育	境内自然人	0.90%	4,882,704	3,662,027	质押	4,882,704
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5,984,174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5,984,174股。					

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。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年伊始,一场突如其来的新冠疫情,打乱了原本规划好的运营部署,尤其是一季度二、三月份公司业务基本停摆,导致公司首次在一季度亏损额超过4,500万元;公司业务从四月中下旬开始恢复,控股子公司武汉科锐也逐步从停产走入正轨。截至本报告期末,在公司董事会的领导下,公司管理层一方面结合新冠疫情发展情况,积极采取复工复产措施,做好卫生防疫保障,确保复工效率和疫情防控"两手抓",一方面调整组织架构,整合事业部资源,提升运营效率。二季度在北京疫情反复的情况下,公司克服重重困难,在合同获取、组织生产与发货等环节都取得了明显成效,致使二季度实现单季度盈利超过3,500万元,为实现全年业绩目标打下了基础。

报告期内,公司新签执行合同11.69亿元,同比减少17.37%,主要系国家电网公司和南方电网公司部分招投标项目后延所致;实现营业收入79,988.82万元,同比下降21.78%;净利润-662.87万元,同比下降141.19%;归属于上市公司股东的净利润-853.50万元,同比下降179.10%;毛利率23.01%,同比增长0.02个百分点。报告期受"新冠"疫情影响,公司及相关产业链复工延迟,部分采购订单和销售订单交付、验收等工作无法正常开展,尤其是一季度二、三月份公司业务基本停滞导致亏损额较大,虽然二季度开始逐步恢复正常,但是整个上半年度受疫情影响原因,使得公司营业收入和利润均出现下降。

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:

在公司配电制造业务方面:报告期内,公司针对产品结构和客户结构,重新调整了组织架构,设置了两大事业部,智能配网事业部和电气成套事业部,分别按照产品和客户做了重新规划,将经营性资产和组织拆分到两大事业部,以净利润、收入规模、资产回报率为核心指标考核各级业务单元的成本效率和盈利能力,并加大了电网外市场的拓展力度,公司组织结构更趋扁平化,运营更具效率。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38,239.21万元,同比下降29.52%,毛利率21.68%,同比下降0.85个百分点;②箱变类产品销售收入24,694.25万元,同比增长0.30%,毛利率23.98%,同比上升4.60个百分点,主要系铜铁油等主要原材料战略性采购成本有所降低、部分产能搬迁至郑州空港生产基地降低成本、调整电网内与电网外销售与投标政策从而优化订单产品结构等因素导致毛利率回升;③自动化类产品销售收入2,275.29万元,同比下降68.91%;毛利率15.61%,同比下降0.50个百分点;④电力电子类产品销售收入1,769.71万元,同比增长7.50%,毛利率30.26%,同比下降19.24个百分点。

在公司智慧能源服务业务方面:报告期内,智慧能源服务板块紧密围绕"一个目标、两个协同"为宗旨,一个目标是持续实现智慧能源服务板块的盈利,两个协同是一方面与公司配电制造两大事业部协同,充分利用事业部的技术、渠道、元器件优势;另一方面是智慧能源服务板块旗下各公司内部协同,将智慧能源服务板块各分子公司之间的人员、设备、资质等进行综合协同,共同发展,并同时转变思路,由线下运维向线上运维转变,由电网外服务向为电网内及电网外服务兼顾转变,由散户陌拜向集团客户、行业客户渠道建设转变,提高核心客户质量;在智能运维方面,公司推出"抗疫,我们在一起"活动,为客户保电、保运行并重点推广线上智能运行、运维,重点加强对麦康药业、首钢文体大厦、丰体时代广场、怀柔图书馆等线上监控运行,实施生命科学园创新大厦智能运维,新签杜邦北京工厂、北京康复医院、残疾人体育运动中心智能运维等多个项目,并同时升级智能运维监控室;在客户开拓方面,开发了国家电网信通、海淀局、石景山局、昌平局等多个电网内客户,开发了中关村软件园、北科园、电子城等园区客户,起到了良好的示范作用。

在技术产品研发方面:报告期内,公司技术管理围绕"深化平台应用、技术创新发展"战略为核心,继续以信息化数据为驱动,以流程优化为切入点,以效能提升为导向等方面开展2020年技术管理工作。在平台应用方面,公司通过主要工业设计软件与ECTR、SAP系统、OA平台等之间接口优化,提高了在线办公效率、加强了标准化工作机制。通过进一步优化EPLAN电气设计的流程,提升了电气设计的效率,同时将电气设计与结构设计进行了更加深度的融合,实现了电气和结构的并行设计。在物料数据管理方面,公司主动对SAP系统内数据规范性进行检查和批量修改,提高了SAP内系统物料数据质量,提高数据重用率;在标准化管理方面,公司今年对1,176个技术标准版本有效性开展查新工作,推广技术模板使用;通过CBB模块的逐步深入,将各产品的类似结构件逐步统一为标准的通用的零部件,建立通用零部件库,提高产品标准化率;工艺管理方面,深入生产一线,着力解决生产一线的工艺装配难点,将费时费力的工艺逐步梳理和优化,提高生产效率;在信息管理方面,公司重新对OA系统内技术管理门户按照功能模块进行梳理,去除冗余模块,并对各技术模块内的资料重新整理、扫描、上传及台账建立,信息共享;在研发技术人员管理方面,更加注重研发技术人员能力的培养,由电气和结构分工专业技术人员培养逐渐转变为电气和结构结合复合型人才培养,提升了员工的综合能力和工作热情。

报告期内,公司完成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取得型式试验报告,一二次融合样机的准备精度测试等;完成一二次融合国网标准化设计SF6环网柜、环保气体环网柜、固体绝缘环网柜的样机试制及精度测试;完成了平台升级型FTU样机试制,使之具有更优的性能及成本优势;开展了基于国产芯片的FTU产品研发工作,完成了硬件样机试制,推动国产芯片在配网自动化中的应用;完成了满足国网标准化设计标准的DTU产品转产;完成了国网芯融合终端产品开发,开展了产品转产工作;完成国网预装式变电站标准化设计4个方案的样机制造;完成国网低压柜标准化设计;完成了南方电网10kV移开式开关柜智能化样机设计、XGN208-40.5(Z)/T1250-31.5弹簧操动机构充气柜样机设计;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,并通过了中国电工技术学会组织的由院士等专家组成的鉴定委员的鉴定;完成了轻轨地面辅助变流器产品和中压直流配网用直流变压器技术的研发工作,并开展产品研制工作;完成了超高压直流断路器用送能开关柜产品研发工作,并实现了转产。

报告期内,在能量管理平台上,完成了对新型配电网、电网侧储能、虚拟电厂、微电网、综合能源等应用场景EMS的技术升级,实现采集、能量管理、能量分析等功能的升级,平台引入了区块链技术、容器平台技术、边缘计算技术,升级后系统的稳定性、通用性、便捷性均得到了提升;在新型配电网应用场景中,初步完成广义实时潮流优化模块,电力流实时随机潮流优化模块、热力流实时潮流优化模块、多能流协同的广义实时潮流优化模块开发;在综合能源场景中,开发了融合氢能应用的热电联供能量管理模块、开发了基于深度学习的源网荷储热分布式协同调控软件并取得软件著作权证书,同时新增了综合能源专业组态软件以及APP;在储能技术上,完成用ML5239采集16串锂电池,同时具有被动均衡功能的电池管理一级单元、二级单元、三级单元的技术升级,包括配置、算法、人机界面功能的升级,提升了产品的稳定性和使用的便捷性;开展了储能一体机的研发,该产品将从控和主控集成在一起,能够在缩减成本的同时便于现场的安装与维护。

报告期内,公司完成基于国网芯的台区智能融合终端、智能免维护直流电源系统型式试验报告和信息安全报告;完成逆变式能量回馈装置型式试验报告取得及出厂试验;完成超高压直流断路器用送能开关柜产品第三方型式试验、轻轨地面辅助变流器型式试验;完成配网小型化网络保护测控一体化终端产品开普委托试验报告。

报告期内,参与国网公司12kV环网柜(箱)标准化设计定制方案、一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测大纲、12kV配电开关二次设备自取电装置技术规范;参与中国城市轨道交通协会组织的团体标准《储能式有轨电车地面充电装置通用技术规范》编制,将更好的助力公司逆变式能量回馈装置及储能变流器的业务开展;参与制定中关村储能产业联盟的团体标准《电力储能用电池管理系统与外部设备通信》;编制《变压器管理通用要求》团体标准;参与编制《配电变压器能效技术经济评价导则》电力行业标准。

报告期内,公司取得35份型式试验报告、22份委托试验报告,公司及子公司获得专利授权7项,其中发明专利1项,实用新型专利6项,外观设计专利1项。截至报告期末,公司及子公司累计拥有有效专利授权147项,其中发明专利39项;实用新型专利105项,外观设计专利3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,公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司获得两化融合管理体系评定证书。

在股权激励和引入战略股东方面:为了进一步加强对核心员工的激励,公司于2020年3月实施了第一期员工持股计划,合计向公司高级管理人员、管理骨干和技术骨干等共计56人授予1,870万份员工持股计划份额,公司管理团队利益与公司发展进行深度绑定,进一步激发员工积极性;为更好的引入资源,公司实际控制人张新育先生于2020年6月29日与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司(以下简称"秦煤运销")签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司附条件生效的股权转让框架协议》,拟引入秦煤运销作为公司新的实际控制人,若公司实际控制人张新育先生与秦煤运销股份转让最终实施完成,公司的实际控制人将发生变更。秦煤运销强调未来将在资金支持、业务协同、资产收购、市值管理等各方面给予公司支持。截至目前,秦煤运销已经按照股权转让框架协议约定,支付完毕5,000万元交易定金及1.5亿元交易款,同时,公司及秦煤运销也在积极探讨引入战略伙伴接手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)所持公司部分或全部股份事宜,以形成更多的战略协同。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。	公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意根据财政部于2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号——收入》规定执行。	

单位:元

合并报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
预收账款	69,591,904.30		-69,591,904.30
合同负债		69,591,904.30	69,591,904.30

单位:元

母公司报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响金额
预收账款	49,020,832.22		-49,020,832.22
合同负债		49,020,832.22	49,020,832.22

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期清算公司之子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

本期增加非同一控制下的企业合并子公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司。

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人:张新育
二〇二〇年八月十三日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-065

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

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(简称"公司")第六届董事会第五十一次会议于2020年8月13日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年8月6日以电话或电子邮件方式送达。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《中华人民共和国公司法》、《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通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(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票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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)。

公司监事会发表的同意意见及独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(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《关于变更审计部负责人的议案》

鉴于唐钢先生因工作变动原因辞去审计部负责人职务,经公司审计委员会提名,公司董事会同意聘任胡震方女士(简历附后)为公司审计部负责人。

《关于变更审计部负责人的公告》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)。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(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。

四、审议通过《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的议案》

《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告》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。

五、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

因公司实施2019年度利润分配方案,以实施分配方案时股权登记日总股本493,066,161股剔除公司回购专用证券账户持有的37,660股后的股本493,028,501股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次利润分配方案实施完成后,共计转增49,302,850股。同意根据上述事项将公司注册资本由493,066,161元变更为542,369,011元,总股本由493,066,161股增加至542,369,011股,并相应修订公司章程。

公司监事会发表的同意意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》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股东大会审议,并需经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

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。

六、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》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
二〇二〇年八月十三日

附:胡震方女士简历

胡震方女士:1973年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;专科学历。现任公司审计法务部副经理。胡震方女士曾任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士1992-1995年就读于北京科技大学管理工程系;1995-1998年在北京亚商机构企业任营销部业务经理;1998-2000年在太平洋海底世界任市场部主管;2000年-2001年在北京聚能达电力技术有限公司任销售部商务主管;2001-2019年历任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士持有43,546股公司股份。胡震方女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,胡震方女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-066

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届监事会第三十九次会议决议公告

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")第六届监事会第三十九次会议于2020年8月13日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年8月6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《2020年半年度报告》及其摘要

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020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。

《2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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)。独立董事对该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。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

经查核,监事会认为:公司实施2019年度利润分配方案,以实施分配方案时股权登记日总股本493,066,161股剔除公司回购专用证券账户持有的37,660股后的股本493,028,501股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计转增49,302,850股。公司将注册资本由493,066,161元变更为542,369,011元,总股本由493,066,161股增加至542,369,011股,并相应修订公司章程。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十三日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-068

北京科锐配电自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况

1、会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

基于上述会计准则的变更及相关文件的通知要求,公司需对相关会计政策进行变更。

2、变更日期

公司根据财政部相关规定的要求,作为境内上市企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第三十九次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-069

北京科锐配电自动化股份有限公司关于变更审计部负责人的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到唐钢先生提交的《辞职报告》。唐钢先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐钢先生辞职后,仍担任公司第六届监事会主席。公司董事会对唐钢先生在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》,同意聘任胡震方女士(简历附后)为公司审计部负责人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

附:胡震方女士简历

胡震方女士:1973年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;专科学历。现任公司审计法务部副经理。胡震方女士曾任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士1992-1995年就读于北京科技大学管理工程系;1995-1998年在北京亚商机构企业任营销部业务经理;1998-2000年在太平洋海底世界任市场部主管;2000年-2001年在北京聚能达电力技术有限公司任销售部商务主管;2001-2019年历任公司合同管理员、合同管理主管、业务中心副经理、营销部业务中心经理。

胡震方女士持有43,546股公司股份。胡震方女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,胡震方女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-070

北京科锐配电自动化股份有限公司关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的议案》,同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司(以下简称"科锐能源")以自有资金30万元受让陕西省地方电力节能服务有限公司(以下简称"陕西地电节能")持有的陕西地电科锐综合能源服务有限公司(以下简称"陕西科锐能源"或"标的公司")30%的股权。具体情况如下:

一、交易概述

1、公司全资子公司科锐能源以自有资金30万元受让陕西地电节能持有的陕西科锐能源30%的股权。本次股权转让完成后,陕西科锐能源将成为科锐能源的全资子公司。

2、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审批。

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

公司名称:陕西省地方电力节能服务有限公司

统一社会信用代码:91610113MA6U1MYFX1

住所:陕西省西安市雁塔区西斜七路太白小区1幢3单元30201室

法定代表人:鲁升敏

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年02月17日

经营期限:自2017年02月17日至长期

经营范围:新能源开发及综合利用;电力节能评估;电力节能技术及产品的研发;节能、电能替代项目的设计、施工;合同能源管理;节能环保型设备、电力设备、节能检测、计量仪器的销售;软件开发销售。(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:陕西省地方电力(集团)有限公司持有陕西地电节能100%股权。陕西地电节能实际控制人为陕西省国资委。

陕西省地方电力节能服务有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称:陕西地电科锐综合能源服务有限公司

统一社会信用代码:91610131MA6W1NY28E

住所:西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室

法定代表人:陈如言

注册资本:1,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年08月16日

经营期限:自2018年08月16日至长期

经营范围:综合能源咨询;物业服务;电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电项目的建设及技术服务;用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析;分布式能源接入及一体化运作咨询。(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、本次股权转让前后标的公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	700.00	70.00%	1,000.00	100.00%
陕西省地方电力节能服务有限公司	300.00	30.00%	0.00	0.00%
合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

3、最近一年又一期的财务状况:

单位:元

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,895,501.40	2,126,792.07
其中:应收账款	1,232,523.83	277,815.62
负债总额	1,776,122.04	2,160,020.07
净资产	119,379.36	-33,228.00
项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年1-12月(经审计)
营业收入	1,476,534.12	5,735,419.76
利润总额	152,607.36	-596,521.48
净利润	152,607.36	-593,592.26

4、本次股权转让定价依据及转让价格

本次股权转让的转让价格以陕西科锐能源的实缴注册资本为依据,经科锐能源与陕西地电节能双方协商确定,陕西地电节能转让给科锐能源的陕西科锐能源30%股权的转让价格为30万元。

5、标的股权的其他情况

公司全资子公司科锐能源不存在为陕西科锐能源提供担保、委托理财的情况,陕西科锐能源也不存在占用科锐能源资金等方面的情况。本次标的股权不存在抵押、质押、担保等,不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项,也不存在其他权利受到限制的情形,或其他可能引起产权纠纷的情形。本次股权转让为陕西科锐能源股东之间的转让,不涉及其他股东优先购买权。

四、协议的主要内容

甲方(受让方):北京科锐能源管理有限公司

乙方(转让方):陕西省地方电力节能服务有限公司

(一)本次股权转让

甲方收购乙方持有的陕西科锐能源30%股权。

(二)标的股权的定价依据及交易价格

本次股权转让的转让价格以实缴注册资本为依据,经协议各方协商确定,乙方转让给甲方陕西科锐能源30%股权的转让价格为30万元。

(三)支付方式和时间

转让款支付:本协议约定的股权转让生效条件达成后,陕西科锐能源完成前述股权转让的工商变更登记后5个工作日内,甲方将股权转让价款一次性支付给乙方。

(四)承诺

1、乙方承诺:

(1)乙方系依法设立并有效存续的有限责任公司,具备签署并执行本协议的合法主体资格。

(2)乙方已向甲方充