证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-021

北京科锐配电自动化股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付小东（代行）	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	
传真	010-82701909	010-82701909	
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

报告期内，公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业。

公司从配电设备研发制造和配电网故障检测技术起步，目前已经形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系，公司的配电设备研发与制造基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了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（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）以及光伏发电等系列产品，应用遍及全国各省区的配电网、轨道交通、冶金、石化等领域和风电、光伏等新能源建设工程。公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

公司配电设备产品或服务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，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

在新能源发电方面，公司多款产品可广泛应用于新能源领域。公司高低压成套设备种类齐全，产品电压等级覆盖400V至35kV；YB□-40.5/0.8-6300系列风电/光伏华式箱变、ZGS(B)系列风电/光伏美式箱变，是依据公司多年在箱变领域内的深耕细作，结合风电/光伏行业特点自行研制一款新型风电/光伏专用的变电站产品，产品集升压变压器、高压真空开关、避雷器、智能型低压真空断路器及相应辅助配套设备于一体，将风电/光伏发电装置发出的800V电压升高到35kV电压等级，是风电/光伏发电系统并网输出的专用设备。控股子公司武汉科锐电气股份有限公司35kV可分离连接器、绝缘件等产品应用在新能源领域。公司模块化变电站产品采用标准化设计、工厂化生产、装配式建设，十余年来被广泛应用在全国各地，也是光伏、风电等新能源升压变电站的首选技术。控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司SVG产品可应用于新能源场站，在研产品集中式储能PCS、组串式DC/DC储能PCS、户用光储一体机（混合逆变器）可应用于储能及户用光储系统领域。

在储能方面，控股子公司杭州平旦科技有限公司（以下简称"杭州平旦"）拥有电池管理技术（BMS一、二、三级）、储能EMS技术、储能集装箱技术、储能电站集成技术、微网集成技术、氢电集成技术，可提供储能能量管理软件、储能控制软件、电池管理软件、储能云平台软件及储能控制器、通讯管理机、BMS（主控、从控、三级）、能效网关等多种储能产品及服务。公司正在开展新Ⅰ代新能源干式变压器、光伏建筑一体化BIPV专用低压光伏微型逆变器、组串型光伏并网逆变器、DC2000V、1.25MW集中式光伏逆变器的研发，以绿电制氢行业需求为契机，研发光伏制氢新型电源系统，拓展公司在新能源、储能应用领域的产品线。

在氢能方面，控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称"北京稳力"）已研发出商用车燃料电池系统、叉车燃料电池系统、清扫车燃料电池系统，并可提供空压机、控制器等产品及光制储氢及应用一体化、分布式综合能源系统解决方案。搭载北京稳力开发清扫车燃料电池系统的清扫车交付大兴氢能示范区已无故障运行超6个月，该系统除应用于清扫车外，还可用于场馆车、高尔夫球车等微型工具车辆场景。北京稳力120kW商用车燃料电池系统已在49T重卡装车运行，已通过出厂道路型式认证测试。北京稳力开发的新一代燃料电池叉车，采用自适应模糊PID控制算法，可实现参数在线自调整，采用无辅热低温冷启动设计，可实现零下30度快速冷启动，满足物流、仓储、冷链等多种场景的应用需求，兼容国内主流叉车厂家车型，兼容压缩气瓶和固态储氢瓶。

（一）经营模式

报告期内，公司制造业务的采购模式、生产模式、销售模式均未发生重大变化，具体如下：

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。

公司供应链管理部门与战略供应商统一签订采购框架协议，负责采购下单、订单执行、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。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电力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。公司产品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。

公司营销网络遍布30多个省区，形成了全国性的销售网络，分为电网内和电网外两大销售团队，负责公司各类产品的销售，覆盖全国30多个省区。

公司新能源业务经营模式如下：

公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，通过开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目，整合协调相关子公司在分布式光伏、充电桩、储能、氢能等领域的长期技术储备、产品制造和项目实施能力；积极与合作方通过优势互补共同开展业务，捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机。

公司智慧能源管理经营模式如下：为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

（二）主要业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模及公司技术开发优势、产品优势、人才优势、管理优势。公司产品或服务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，电网市场投资规模加大将带动电力行业相关产品或设备销售规模扩大，公司可凭借技术开发和产品、人才和管理等优势，获取一定的市场份额。

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，随着电网外业务的持续拓展，公司营销网络已经由之前的聚焦电网业务转变为电网业务与网外业务齐头并进的态势，取得了较好的成效。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。

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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,354,191,502.53	3,452,723,120.48	-2.85%	3,317,373,546.47
归属于上市公司股东的净资产	1,865,934,404.06	1,932,650,752.10	-3.45%	1,863,426,781.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,176,684,246.04	2,333,181,209.67	-6.71%	2,182,895,355.92
归属于上市公司股东的净利润	15,641,258.43	108,522,656.91	-85.59%	54,774,563.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,411,654.69	72,391,619.66	-89.76%	45,293,587.80
经营活动产生的现金流量净额	165,878,174.86	120,773,672.26	37.35%	111,365,786.06
基本每股收益（元/股）	0.0293	0.2001	-85.36%	0.1023
稀释每股收益（元/股）	0.0293	0.2001	-85.36%	0.1023
加权平均净资产收益率	0.83%	5.72%	-4.89%	3.01%

（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	238,248,413.20	716,670,746.93	526,502,017.97	695,263,067.94
归属于上市公司股东的净利润	-76,028,332.69	38,389,893.05	2,870,287.06	50,409,411.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,668,963.67	24,033,967.19	11,748,724.03	32,297,927.14
经营活动产生的现金流量净额	-117,217,252.22	95,103,792.98	96,185,565.03	91,806,069.07

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

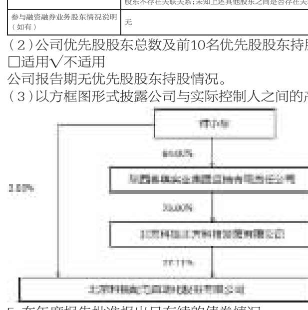
报告期末普通股股东总数	53,915	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953	0	质押	110,284,465	
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068	0			
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813	11,652,610			
张新育	境内自然人	0.94%	5,100,104	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	其他	0.92%	5,000,000	0			
吉红娜	境内自然人	0.57%	3,100,000	0	质押	2,670,000	
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200	0			
刘怀宇	境内自然人	0.36%	1,964,814	0			
依聪慧	境内自然人	0.31%	1,684,400	0			
刘龙	境内自然人	0.28%	1,518,000	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，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东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）	无						

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年，百年变局加速演进，地缘政治冲突、经济景气度下行、贸易摩擦不断、汇率大幅波动等多重超预期因素，对经济社会发展带来的不确定性加大，"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力贯穿全年。公司管理层针对新的经营环境，审时度势，及时调整经营策略，将工作重心转向防范经营风险，克服重重困难，加强供应链管理，积极落实降本增效措施，尽力保障各项业务的顺利开展，但总体效益有较大幅度下降。

报告期内，公司实现营业收入217,668.42万元，同比下降6.71%；归属于上市公司股东的净利润1,564.13万元，同比下降85.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741.17万元，同比减少89.76%；毛利率18.56%，同比下降2.41个百分点。报告期内，公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动较上年同期减少税前利润约6,779.48万元，该事项计入非经常性损益；受新经济景气度下行影响，部分原材料采购及产品交付延迟导致报告期营业收入不及预期。同时，报告期大宗物资价格上涨及营业收入产品结构变化等因素导致综合毛利率下降；报告期公司储能、氢能、电力电子等业务尚处于投入期。上述原因综合导致公司报告期内公司业绩出现较大变动。

制造业务重新梳理产品体系，整体经营稳健。

报告期内，公司制造业务完成"开关成套、变压器、自动化"三大技术体系梳理，开关成套分别推进一二次融合环网柜、柱上开关成套及高低压、集成项目的研发及对标工作等；变压器着重解决新能效产品市场需求和降成本工作，自动化集中力量解决南网配电终端的研发以及现场支持；重新梳理确定了"开关、自动化、成套、变压器"四大业务产品体系，根据产能业务规划，明确各业务主营产品设计优化、降成本、质量管控、资源投入等措施，并统筹怀柔、空港生产基地开关成套及变压器产线规划。推进全面质量管理延伸及整合，通过全过程、全流程质量管理，内部质量管控和外延式质量管理相结合，事前、事中、事后管理加大质量闭环管控力度。公司加强工艺管理，完善工艺管理制度，改善工艺流程解决疑难工艺问题。

公司已连续多年成为电网公司优质供应商，报告期内，公司中标南方电网2021年配网设备第二批框架招标项目、南方电网2022年主网一次设备第一批框架招标项目、南方电网2022年配网设备第一批框架招标项目等重大招标项目。

报告期内，①开关类产品销售收入103,717.59万元，同比下降8.36%，毛利率19.56%，同比下降3.08个百分点；②箱变类产品销售收入81,943.40万元，同比增长24.05%，毛利率11.66%，同比上升1.42个百分点；③自动化类产品销售收入6,507.77万元，同比下降44.20%；毛利率30.66%，同比下降8.31个百分点；④电力电子类产品销售收入6,039.84万元，同比增长9.10%，毛利率23.05%，同比下降9.41个百分点；⑤附件及其他产品销售收入17,991.58万元，同比下降48.82%，毛利率32.45%，同比上升7.29个百分点，主要系合并报表范围子公司减少，相应的收入减少所致。

新业务拓展取得新进展，正在推进落地。

新能源业务方面，公司收购二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司完善电力工程施工总承包、输变电工程专业承包资质，四川科锐锐意电力工程有限公司总包的襄阳大山食品公司1.23MW光伏发电项目和北京富亿农板栗有限公司1MW光伏项目EPC建设已并网发电；完成工商业分布式光伏项目管理平台和户用项目管理平台建设并上线运行。

氢能业务方面，控股子公司北京稳力报告期内新建氢燃料电池发动机系统产线，完成安装调试并投入使用，产线单班产能2,000台，旨在通过智能化制造和严格的质量把控，实现精益生产，加速推动燃料电池技术的市场化应用。北京稳力与质子汽车科技有限公司签署了燃料电池系统销售合同并于报告期内完成发货；与亿华通签署年度空压机销售框架及价格协议；北京市百台叉车示范项目完成市场开拓调研及场景客户对接；其他项目订单在逐步跟进中。

储能业务方面，控股子公司杭州平旦新签合同增长172.01%。杭州平旦构建5S一体化的云边协同储能系统，提出了"EMS+BMS+PCS+ACS+SCS"一体化的解决方案，实现了储能电站的多重保护，极大提高了内部通信速度，完成了多种储能管理策略的组合优化，优化了电网响应控制方案，有效保障了储能电站的安全性、可靠性和经济性。云边协同通过"过程管控+站级监控+云端管理"，实现了分布式能源系统自下而上的全覆盖的解决方案，既能实现就地的能量优化与协调控制，又能实现集中的监视和管理，为能源系统的远程运维和系统的运营提供全方位的支撑。

持续加强技术研发，有序推进产品项目研发工作。

公司高低压开关产品、自动化产品和变压器产品方面，开展19个项目研发，其中完成施耐德B柜、YB-12□标准化设计、新维护软件平台、XGN208-40.5(Z)/T充气柜、GOOSE通讯文件配置工具软件等5个项目结题，完成小批试制/软件上线测试，取得用户试运行报告，完善发布设计及工艺文件，已转入批量生产，其余项目按计划正常进行中。智能环网柜、环保型空气绝缘交流金属封闭开关设备、模块化预装式变电站、欧式新型环网柜4个项目通过北京市新技术新产品认定，取得认证证书；RDCU-CS-W综合测控通信单元、RDCU-1A-W配网测控终端取得鉴定证书；KYN28A高压开关设备通过年度认证复审，取得认证证书；所有低压产品通过CQC年度工厂检查，取得认证证书。一二次融合环网箱正在进行一二次融合专检，一二次融合柱上及分布式DTU项目完成真型试验验证。YB□-40.5/0.8(0.69)高/低压预装式变电站、低压开关柜标准化设计、高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器、Ⅱ代高效节能配电变压器、新Ⅰ代新能源干式变压器等项目正在进行小批试制。

在电力电子类产品方面，继续开展光伏建筑一体化BIPV专用低压光伏微型逆变器的研发，正在进行满功率试验和入网认证前准备工作；完成组串型光伏并网逆变器产品研发立项，部分型号已经完成样机生产和组装，完成20kW机组的功能验证；开展DC2000V、1.25MW集中式光伏逆变器研发工作；以绿电制氢行业需求为契机，研发光伏制氢新型电源系统，样机已经完成调试，已交付用户。"面向新型电力系统的能源路由器关键技术研究"项目申报国网科技部新型电力系统颠覆性技术，进一步拓展了相关产品的推广和应用。

电缆附件产品研发方面，完成了66kV产品设计及试制，接头及套管配合试验满足指标要求，完成10kV～35kV欧式、美式套管、10kV～30kV接头重新设计开模，提升生产效率及可靠性。

在能量管理平台上，公司及子公司完成了EMS的技术升级，主要针对智能配电网、虚拟电厂、交直流混合微网、综合能源、水电站储能系统等应用场景。针对电网侧储能、新能源发电侧、火储联合等应用场景，结合电网稳定协调控制需求，利用一次调频技术与高速通信技术，研发了稳定协调控制装置，实现了一次调频功能、AVC/AGC响应调控功能、SVG替代功能。

在储能技术上，完成了1500V高压储能控制系统与设备的设计与开发，包括1500V二级主控、24V一级从控；完成了家庭高压储能控制系统与设备的设计开发与应用；完成了电池管理一级从控单元、二级主控单元、三级总控单元的技术升级；完成了适用于光储充的户外一体储能系统开发，该系统采用"PCS+BMS+EMS"一体化设计，能够实现削峰填谷、微网经济运行，具有提高配电网供电质量、提供方便的储能服务，同时能参与电网辅助服务。

在氢能方面，开发完成120kW商用车燃料电池系统，该系统已在49T重卡装车运行，已通过陕汽出厂道路型式认证测试；开发完成叉车燃料电池系统共3款，兼容国内主流叉车厂家车型，兼容压缩气瓶和固态储氢瓶；开发清扫车燃料电池系统1款，清扫车交付大兴氢能示范区已无故障运行超6个月，该系统除应用于清扫车外，还可用于场馆车、高尔夫球车等微型工具车辆场景；开发氢燃料电池车用空压机3款，覆盖燃料电池发动机主流功率区间。

报告期内，公司及子公司新增发明专利7项，实用新型专利7项，软件著作权13项。截至报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权149项，其中发明专利42项，实用新型专利104项，外观设计专利 3项；获得软件著作权172项。

聚焦主业优化业务结构，加强风险管理体系建设。

报告期内，为了优化整体业务结构，集中优势资源提升经营实力，公司继续推进非核心主业子公司退出，盘活资产，回笼资金，化解风险，公司完成转让广东科锐能源服务有限公司60%股权项目、普乐新能源（蚌埠）有限公司50.5917%股权项目。公司完成内控体系建设专项工作组，梳理内控流程，完成内控手册编制，为公司统一规范化管理提供了专业指导文件，内控体系正式进入试运行阶段，内控流程上线率达90%以上。公司建立资金预算管理体系，完善内部审计相关制度，开展专项审计工作；完善合同评审及管理，加强应收梳理及催收工作，加强风险管控，提升重大风险监测及应对水平，公司全面风险管理体系建设取得阶段性成果。

北京科锐配电自动化股份有限公司法定代表人：付小东

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-019

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议于2023年4月24日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。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《2022年度总经理工作报告》

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《2022年度董事会工作报告》

公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生及时任独立董事滕泰先生已分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2023年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度报告》第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理中"报告期内董事履行职责的情况"和"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"。该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

三、审议通过《2022年度报告》及摘要

《2022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》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

四、审议通过《2022年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2023]第1-03882号）。

《2022年度审计报告》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2022年度股东大会审议。

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。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第1-03882号）。2022年度，公司实现营业收入217,668.42万元，同比减少6.71%；实现归属于上市公司股东净利润1,564.13万元，同比减少85.59%。

2022年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项　目	金　额
营业利润（万元）	2,209.75
营业外收支净额（万元）	63.38
利润总额（万元）	2,273.13
净利润（万元）	1,546.77
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,564.13
现金及现金等价物增减额（万元）	15,805.66

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2022年	2021年	2020年	2022年较2021年增减幅度
营业收入（万元）	217,668.42	233,318.12	218,289.54	-6.71%
净利润（万元）	1,546.77	11,866.04	6,549.79	-86.96%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,564.13	10,852.27	5,477.46	-85.59%
总资产（万元）	335,419.15	345,272.31	331,737.35	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	186,593.44	193,265.08	186,342.68	-3.45%
每股收益（元）	0.0293	0.2001	0.1023	-85.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.56	3.78	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,587.82	12,077.37	11,136.58	37.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.31	0.22	0.23	40.91%
加权平均净资产收益率	0.83%	5.72%	3.01%	下降4.89个百分点
总资产收益率	0.45%	3.51%	2.75%	下降3.06个百分点

该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

六、审议通过2022年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等的相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2022年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。

《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，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2022年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该预案。

七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第1-03861号）。

《2022年度内部控制自我评价报告》及其审计报告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同意的独立意见，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票弃权通过该报告。

八、审议通过《2022年度社会责任报告》

《2022年度社会责任报告》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票弃权通过该报告。

九、审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》

《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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。

十、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司本次新增资产减值准备合计金额9,484,227.31元，转回或转销资产减值准备合计金额5,565,394.66元，核销资产减值准备合计金额40,680.00元，因处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司减少坏账准备50,468,324.47元，减少公司2022年度利润总额3,878,152.65元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。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。

十一、审议通过《2023年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

十二、审议通过2022年度和2023年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

（一）2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2022年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
付小东	董事长	136.08
张礼慧	副董事长	0
朱明	董事、总经理	90.32
付小莉	董事	0
付静	董事	105
李杉	董事、副总经理、财务总监	51.78
徐茹婧	监事会主席	0
陈颖达	时任监事	0
谢灿霞	监事	0
赵孟哲	监事	21
滕泰	时任独立董事	2.1
郑瑞志	独立董事	5.1
傅瑜	独立董事	7.2
郭随英	独立董事	7.2
王建	副总经理	76.93
李金明	时任副总经理、时任财务总监	35.12
申威	副总经理	59.57
安志钢	副总经理	65.64
合计	--	663.04

说明：

1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

（二）2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，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）。

董事、监事2022和2023年度薪酬方案和计划还需提请公司2022年度股东大会审议。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

十三、审议通过《关于申请2023年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在2023年向银行等金融机构申请额度合计不超过200,000万元的综合授信等业务。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	综合授信额度	35,000	1年	流动资金贷款担保方式是抵押，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
交通银行北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
华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	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1年	
中信银行金运大厦支行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	5,000	1年	
本公司		小计	108,000		
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国银行郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
招商银行股份有限公司郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
郑州空港科锐电力设备有限公司		小计	20,000		
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京科锐博华电气设备有限公司	综合授信额度	2,000	1年	
其他子公司		小计	5,000		
其他可调剂使用授信额度		小计	67,000		
合计			200,000		

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度67,000万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起1年内有效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交2022年度股东大会审议。

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。

十四、审议通过《关于2023年度担保计划的议案》

《关于2023年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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）。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

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。

十五、审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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。

十六、审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司本期计提资产减值准备合计金额269,145.31元，转回或转销资产减值准备合计金额8,637,223.67元，因处置子减少坏账准备41,463.10元，增加公司2023年利润总额8,368,078.37元，本期计提资产减值准备未经审计。

《关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。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。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

《关于召开2022年度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》、《证券日报》、《上海证券报》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。

十八、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-020

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第十八次会议于2023年4月24日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达。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徐茹婧女士主持。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通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022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2022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《2022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《2022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。

《2022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》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2022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《2022年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第1-03882号）。2022年度，公司实现营业收入217,668.42万元，同比减少6.71%；实现归属于上市公司股东净利润1,564.13万元，同比减少85.59%。

2022年度主要财务数据如下：

（下转B086版）

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-026

北京科锐配电自动化股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	239,283,498.06	238,248,413.20	0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,772,065.53	-76,028,332.69	54.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,078,591.25	-60,668,963.67	38.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,982,579.99	-117,217,252.22	69.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0657	-0.1402	53.14%
加权平均净资产收益率	-1.88%	-4.01%	2.13%
	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）	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53	-6.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06	-1.85%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	52,989.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	354,440.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,297,178.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,850.25	
减：所得税影响额	442,712.31	
少数股东权益影响额（税后）	62,220.00	
合计	2,306,525.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付款项期末余额较期初增加1,399.94万元，增长44.26%，主要系报告期子公司储能业务预付款增加所致。

2、其他流动资产期末余额较期初增加1,781.03万元，增长173.09%，主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵增加所致。

3、应付票据期末余额较期初增加10,011.44万元，增长65.54%，主要为报告期公司使用电子商业汇票（含供应链票据）结算到期应付账款所致。

4、合同负债期末余额较期初增加1,870.79万元，增长48.25%，主要系报告期子公司储能业务预收款增加所致。

5、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,778.16万元，降低39.39%，主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资等所致。

6、应交税费期末余额较期初减少2,774.01万元，降低71.01%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。

7、财务费用本期较上年同期减少86.68万元，降低38.60%，主要系报告期公司存款利息收入增加所致。

8、投资收益本期较上年同期增加390.33万元，增长742.74%，主要系报告期公司持有的其他非流动金融资产收益分配所致。

9、公允价值变动收益本期较上年同期增加1,702.27万元，增长92.37%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致。

10、信用减值损失本期较上年同期增加318.78万元，增长76.87%，主要系报告期公司销售回款增加高于收入增加，应收账款减少相应地坏账准备减少所致。

11、资产减值损失本期较上年同期增加193.10万元，增长215.15%，主要系报告期公司合同资产减少，相应地冲回资产减值损失所致。

12、所得税费用本期较上年同期增加191.19万元，增长57.63%，主要系报告期公司利润总额增加相应地所得税费用增加所致。

13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加4,125.63万元，增长54.26%，主要系上述7-12项综合影响所致。

14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,123.47万元，增长69.30%，主要系报告期公司增加使用自开电子商业汇票结算应付账款等所致。

15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加816.79万元，增长102.66%，主要系上期公司为取得子公司北京稳力科技有限公司控制权支付的现金。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少10,685.06万元，降低236.84%，主要系报告期公司借款较上年同期减少且到期归还借款较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,542	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、标记或冻结情况	
					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%	147,045,953.00		质押	110,284,465.00
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00			
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00		
北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.92%	5,000,000.00			
吉红娜	境内自然人	0.57%	3,100,000.00		质押	2,670,000.00
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200.00			
张新育	境内自然人	0.39%	2,100,104.00			
依聪慧	境内自然人	0.31%	1,684,400.00			
刘怀宇	境内自然人	0.29%	1,570,014.00			
李立军	境内自然人	0.26%	1,416,356.00			
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	147,045,953.00		人民币普通股	147,045,953.00		
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068.00		人民币普通股	53,550,068.00		
北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划	5,000,000.00		人民币普通股	5,000,000.00		
付小东	3,884,203.00		人民币普通股	3,884,203.00		
吉红娜	3,100,000.00		人民币普通股	3,100,000.00		
韦军成	2,565,200.00		人民币普通股	2,565,200.00		
张新育	2,100,104.00		人民币普通股	2,100,104.00		
依聪慧	1,684,400.00		人民币普通股	1,684,400.00		
刘怀宇	1,570,014.00		人民币普通股	1,570,014.00		
李立军	1,416,356.00		人民币普通股	1,416,356.00		
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，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司75%的股权；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

特别说明：截至报告期末，公司前10名股东中存在"北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户"，该账户持有公司股份13,223,760股，根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东列示。

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于转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》，同意公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称"科锐能管"）将持有的二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司（以下简称"陕西地电"）17%股权转让给陕西地电现有股东陕西胜杰电气设备有限公司（以下简称"陕西胜杰"），上述17%股权转让总价为17万元。截至本报告披露日，上述事项已完成工商变更手续。

上述股权转让完成后，科锐能管对陕西地电被动形成50万元财务资助事项。此对外财务资助系在陕西地电为科锐能管控股子公司时，与科锐能管之间发生的日常经营资金往来，金额为50万元，因股权转让完成后，陕西地电已不再纳入公司合并报表范围，被动变为科锐能管对其的财务资助，其业务实质为科锐能管对原控股子公司日常经营性借款的延续。

2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司利用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。截至本公告披露日，公司已向南京银行股份有限公司北京中关村支行购买的单位结构性存款2023年第8期20号33天理财产品，并已于近日到期赎回，收回本金5,000万元，取得收益13.0625万元。

3、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了"南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标项目结果"，公司中标项目已全部收到《中标通知书》，根据公司中标比例及报价测算，上述项目预估中标金额合计约为3.99亿元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	434,099,884.49	546,833,458.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	220,100.00	50,900.00
应收票据	25,426,212.64	33,915,560.08
应收账款	586,420,553.36	796,501,681.03
应收款项融资	32,851,442.47	40,757,337.55
预付款项	45,630,669.77	31,631,236.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,825,875.70	34,204,953.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,430,658.16	400,889,287.87
合同资产	172,280,668.03	150,205,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,099,833.22	10,289,483.71
流动资产合计	1,824,285,897.84	2,044,279,891.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,161,959.41	103,971,659.27
其他权益工具投资	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流动金融资产	96,943,358.20	98,987,806.56
投资性房地产	1,532,667.59	1,594,243.49
固定资产	582,162,732.34	596,223,848.97
在建工程	6,138,527.98	6,191,270.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,388,210.62	12,071,503.26
无形资产	237,868,629.87	234,146,381.79
开发支出	55,483,215.17	44,685,433.85
商誉	89,242,421.94	89,242,421.94
长期待摊费用	28,608,387.51	30,035,176.24
递延所得税资产	36,766,707.72	33,092,777.19
其他非流动资产	3,610,646.00	3,610,646.00
非流动资产合计	1,308,965,905.64	1,309,911,610.58
资产总计	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53
流动负债：		
短期借款	183,061,378.13	238,282,202.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,864,404.09	152,750,000.00
应付账款	593,067,336.98	783,170,540.56
预收款项	170,497.39	302,003.21
合同负债	57,483,877.00	38,775,979.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,358,398.04	45,139,970.35
应交税费	11,327,404.58	39,067,466.50
其他应付款	6,948,621.87	5,082,486.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,567,217.36	16,954,016.01
其他流动负债	24,942,670.12	34,718,305.36
流动负债合计	1,175,791,805.56	1,354,242,970.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,800,000.00	9,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,177,871.84	9,329,572.11
长期应付款	19,653,186.06	24,731,661.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,058,193.39	4,118,833.77
递延所得税负债	1,607,290.74	1,851,075.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,296,542.03	49,831,142.35
负债合计	1,220,088,347.59	1,404,074,112.48
所有者权益：		
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,050,715.76	735,068,605.76
减：库存股	100,111,232.40	100,130,195.82
其他综合收益	-14,275,650.00	-14,446,965.00
专项储备		
盈余公积	113,799,532.00	113,799,532.00
一般风险准备		
未分配利润	554,502,350.59	589,274,416.12
归属于母公司所有者权益合计	1,831,334,726.95	1,865,934,404.06
少数股东权益	81,828,728.94	84,182,985.99
所有者权益合计	1,913,163,455.89	1,950,117,390.05
负债和所有者权益总计	3,133,251,803.48	3,354,191,502.53

法定代表人：付小东主管会计工作负责人：李杉会计机构负责人：杨浩

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,283,498.06	238,248,413.20
其中：营业收入	239,283,498.06	238,248,413.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,293,725.67	309,328,618.70
其中：营业成本	211,452,588.91	209,353,569.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,910,566.07	2,094,408.91
销售费用	26,529,209.76	37,758,403.71
管理费用	31,410,899.94	35,977,781.45
研发费用	21,611,592.50	21,898,749.24
财务费用	1,378,868.49	2,245,715.78
其中：利息费用	3,162,420.22	2,684,721.64
利息收入	1,978,334.62	855,741.74
加：其他收益	5,352,508.66	4,878,584.61
投资收益（损失以"-"号填列）	4,428,847.40	525,529.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	726,946.61	381,919.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-1,406,984.59	-18,429,690.59
信用减值损失（损失以"-"号填列）	7,334,586.33	4,146,783.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,033,492.04	-897,550.72
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-59,734.26	
三、营业利润（亏损以"-"填列）	-38,327,512.03	-80,856,549.90
加：营业外收入	184,451.13	249,344.35
减：营业外支出	80,107.59	84,362.09
四、利润总额（亏损总额以"-"填列）	-38,223,168.49	-80,691,567.64
减：所得税费用	-1,405,518.74	-3,317,380.96
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-36,817,649.75	-77,374,186.68
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-34,772,065.53	-76,028,332.69
2.少数股东损益	-2,045,584.22	-1,345,853.99
六、其他综合收益的税后净额	171,315.00	162,980.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,315.00	162,980.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	171,315.00	162,980.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	171,315.00	162,980.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,646,334.75	-77,211,206.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,600,750.53	-75,865,352.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,045,584.22	-1,345,853.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.1402
（二）稀释每股收益	-0.0657	-0.1402

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付小东主管会计工作负责人：李杉会计机构负责人：杨浩

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,863,988.54	482,006,707.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,859,884.66	3,717,122.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,620,441.64	45,322,611.10
经营活动现金流入小计	511,344,314.84	531,046,440.91
购买商品、接受劳务支付的现金	379,218,533.21	417,832,424.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,315,985.38	71,531,604.97
支付的各项税费	43,213,552.66	27,392,293.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,578,823.58	131,507,369.90
经营活动现金流出小计	547,326,894.83	648,263,693.13
经营活动产生的现金流量净额	-35,982,579.99	-117,217,252.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,639.43	3,595,200.00
取得投资收益收到的现金	4,947,997.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,491,636.76	3,596,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,106,465.08	5,137,559.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,415,147.04
支付其他与投资活动有关的现金	173,838.50	
投资活动现金流出小计	5,280,303.58	11,552,706.42
投资活动产生的现金流量净额	211,333.18	-7,956,576.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,589,994.31	2,230,093.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,046,058.33	24,655,381.20
筹资活动现金流出小计	63,736,052.64	26,885,474.26
筹资活动产生的现金流量净额	-61,736,052.64	45,114,525.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,507,299.45	-80,059,302.90
加：期初现金及现金等价物余额	484,543,584.38	326,486,987.90
六、期末现金及现金等价物余额	387,036,284.93	246,427,685.00

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日