



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。  
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因	
叶明	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		
来自独立董事姓名	来自非独立董事姓名	来自独立董事姓名	
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		
公司本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况			
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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文英	刘冠宇	
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	
电子邮件	HR@rcd-dl.com.cn	HR@rcd-dl.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标  
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	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	1,022,608,727	1,119,186,206.89	-1,122,523,582.84 -8.90%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,790,460.67	37,830,508.79	-36,408,661.87 -70.36%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,518,253.80	36,825,895.02	-35,404,048.11 -70.29%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,729,280.18	-169,915,851.96	-167,236,530.34 90.99%	
基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0847	-0.0615 -73.01%	
稀释每股收益(元/股)	0.0217	0.0843	-0.0715 -72.64%	
加权平均净资产收益率	0.60%	2.88%	-2.77%	-2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,259,688,111.23	3,826,924,347.11	-14,822.72	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,746,299,730.21	1,786,158,382.63	0.58%	

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					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	50,000,000	质押 113,746,503
北京南高北方科技发展有限公司	境内非国有法人	10.09%	50,000,000	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		
北京中融汇智资产管理有限公司	国有法人	1.97%	9,853,948		
贾雷	境内自然人	1.15%	5,765,500		
北京天融汇智资产管理有限公司-天融资本新三板一号	境内非国有法人	1.09%	5,440,158		
刘冠宇	境内自然人	0.99%	4,950,387		
张新伟	境内自然人	0.89%	4,438,822		质押 4,438,822
李圣军	境内自然人	0.78%	3,842,840		
北京北方通达电力有限责任公司	境内非国有法人	0.25%	1,238,241	500,000	

北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“北方”)、北京南高北方科技发展有限公司(以下简称“南高”)、北京中融汇智资产管理有限公司(以下简称“中融”)、贾雷、北京天融汇智资产管理有限公司(以下简称“天融”)、刘冠宇、张新伟、李圣军、北京北方通达电力有限责任公司(以下简称“通达”)为共同实际控制人,共同控制公司。

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  
公司实际控制人未发生变更。

5.公司控股股东总数及前10名优先股股东及持股情况  
□ 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  
公司是否需遵守特殊行业的披露要求  
否

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,优化业务流程运行效率,全面提升业务单元运营效率和运营水平,着重加大新产品研发,生产自动化设备投入,加强国内外市场和品牌市场的开拓力度,协同创新,力争实现经营的高质量增长。

报告期内,公司新签合同13.72亿元,同比增长21.64%,但中标合同同比增加,部分中中标合同未转化或执行合同导致新签合同下降。报告期内,公司实现营业收入102,260.90万元,同比下降8.90%;净利润1,069.14亿元,同比下降55.93%;归属于上市公司股东的净利润1,079.05亿元,同比下降70.36%;毛利率22.99%,同比下降2.32个百分点;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,051.83亿元,同比下降70.29%。报告期内,公司上半年资产负债率同比增加,主要由于公司上半年发行可转债,导致资产负债率上升。报告期内,公司上半年发行可转债,导致资产负债率上升。报告期内,公司上半年发行可转债,导致资产负债率上升。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。报告期内,公司紧密围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升核心竞争力。

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

## 2019 半年度报告摘要

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-068

大建通承担重任  
北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议于2019年8月22日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通过于2019年8月16日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实际到董事9名。会议由公司董事长张新伟先生主持,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独立董事工作制度》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要  
《2019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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
《2019年半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>)。公司监事会独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
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《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>)。公司监事会独立董事对该事项发表了同意意见,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》  
《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司发行股份的公告》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《关于全资子公司河南科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司河南科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

六、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

七、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

八、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

九、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十一、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十二、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十三、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十四、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十五、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十六、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十七、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十八、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

十九、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十一、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十二、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十三、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十四、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十五、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十六、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十七、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十八、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

二十九、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十一、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十二、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十三、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十四、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十五、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十六、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十七、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十八、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

三十九、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

四十、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

四十一、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

四十二、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

四十三、审议通过《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的议案》  
《关于全资子公司北京科锐智能环保科技股份有限公司减资的公告》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。

政策变化的议案》,本次会计政策的变更不会对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、本次会计政策变更原因  
1.会计政策变更原因  
(1)新金融工具准则的会计政策  
财政部于2017年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。  
(2)财务报表格式调整的会计政策  
财政部于2019年4月30日发布了《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“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则解释第9号(2019)6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按财会〔2019〕6号的要求编制执行。  
上述会计政策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  
根据前述规定,公司于执行规定的起始日开始执行上述企业会计准则。  
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  
(1)新金融工具准则的会计政策  
本公司按照财政部于2017年修订发布的《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》等相关规定执行。  
(2)财务报表格式调整的会计政策  
本公司按照财政部于2019年4月30日发布的《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)的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按财会〔2019〕6号的要求编制执行。  
上述会计政策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  
根据前述规定,公司于执行规定的起始日开始执行上述企业会计准则。  
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  
(1)新金融工具准则的会计政策  
本公司按照财政部于2017年修订发布的《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