证券简称:北京科锐
证券代码:002350
披露时间:二〇二〇年四月二十五日

北京科锐配电自动化股份有限公司

2020 第一季度报告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-045

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	213,935,879.03	518,844,638.76	-58.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,934,000.93	7,135,292.37	-743.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,269,159.24	6,792,276.23	-781.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,763,689.90	165,235,955.41	-137.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0932	0.0146	-738.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0932	0.0144	-747.22%
加权平均净资产收益率	-2.62%	0.40%	-3.02%
	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)	3,210,258,901.76	3,381,698,827.50	-5.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,728,073,402.68	1,775,292,068.05	-2.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-9,866.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	591,731.24	注1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.27	
减:所得税影响额	114,464.11	
少数股东权益影响额(税后)	132,248.28	
合计	335,158.31	--

注1:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:

项目	金额(元)
太阳能光电建筑应用示范补助	227,250.00
工业统计入库奖励金	120,000.00
双创示范基地补贴	100,000.00
其他	144,481.24
合计	591,731.24

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,777	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%	133,678,139		质押	119,548,489
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			
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	48,681,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	9,853,948			
贾颀	境内自然人	2.00%	5,765,500			
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			
刘怀宇	境内自然人	1.00%	4,950,387			
李立军	境内自然人	0.99%	4,880,000			
张新育	境内自然人	0.90%	4,438,822	3,329,116	质押	4,438,822
周明珍	境内自然人	0.24%	1,160,000			
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	133,678,139	人民币普通股	133,678,139			
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)	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
中国电力科学研究院有限公司	48,681,880	人民币普通股	48,681,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,853,948	人民币普通股	9,853,948			
贾颀	5,765,500	人民币普通股	5,765,500			
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	5,440,158	人民币普通股	5,440,158			
刘怀宇	4,950,387	人民币普通股	4,950,387			
李立军	4,880,000	人民币普通股	4,880,000			
周明珍	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
张新育	1,109,706	人民币普通股	1,109,706			
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,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;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)	"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,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票5,440,158股;周明珍通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,160,000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1,160,000股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收款项融资期末余额较期初减少2,266.26万元,降低35.03%,主要系报告期末尚未转付的低风险的承兑汇票减少所致。

2、其他流动资产期末余额较期初增加967.17万元,增长42.29%,主要系a、报告期新增合并范围安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司其他流动资产;b、公司应交税金进项税额留抵增加所致。

3、其他非流动资产期末余额较期初减少798.89万元,降低47.17%,主要系上年度公司购买安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权预付款在本期转长期股权投资核算所致。

4、预收款项期末余额较期初减少6,959.19万元,降低100.00%,主要系公司执行新收入准则所致。

5、合同负债期末余额较期初增加7,640.51万元,主要系公司执行新收入准则所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,137.84万元,降低48.45%,主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。

7、应交税费期末余额较期初减少1,586.02万元,降低67.60%,主要系公司本期缴纳上年末应交增值税所致。

8、营业收入本期较上年同期减少30,490.88万元,降低58.77%,主要系报告期受"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所致。

9、营业成本本期较上年同期减少23,725.58万元,降低58.18%,变动原因同收入。

10、税金及附加本期较上年同期减少274.11万元,降低52.89%,主要系受经营规模同比降低影响所致。

11、研发费用本期较上年同期减少1,064.46万元,降低38.86%,主要系报告期受"新冠"疫情影响,公司复工延迟,研发人员工资减少所致。

12、财务费用本期较上年同期增加58.04万元,增长63.51%,主要系报告期存款利息收入减少所致。

13、其他收益本期较上年同期增加607.64万元,增长703.94%,主要系报告期收到的软件产品增值税退税增加所致。

14、投资净收益本期较上年同期减少100.10万元,降低439.98%,主要系报告期权益法核算的长期股权投资按持股比例确认的投资收益减少所致。

15、信用减值损失本期较上年同期增加1,564.29万元,增长119.79%,主要系报告期回款较少而上年同期回款较好大额冲回应收坏账所致。

16、资产减值损失本期较上年同期增加47.15万元,增长644.46%,主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

17、营业外收入本期较上年同期减少50.68万元,降低64.64%,主要系报告期收到的补贴收入减少所致。

18、所得税费用本期较上年同期减少105.16万元,降低51.85%,主要系报告期利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。

19、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少5,306.93万元,降低743.76%,主要系报告期内受"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,收入出现大幅下滑所致。

20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少22,799.96万元,降低137.98%,主要系2018年度南方电网结算模式调整部分回款延迟至2019年一季度且报告期公司回款减少所致。

21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加13,443.07万元,增长91.11%,主要系上期公司支付收购普乐新能源(蚌埠)有限公司投资款所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,326.13万元,增长84.29%,主要系上期公司偿还银行借款所致。

23、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4,030.76万元,降低88.59%,主要系上述三项所列变动事项综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期内,公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止2020年3月31日,在本次回购方案中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股、约占公司总股本493,066,161股的0.9384%,最高成交价为5.85元/股,最低成交价为4.72元/股,成交总额25,016,020.41元(不含交易费用),符合既定方案。上期股份回购期限届满后共计回购股份14,110,639股,成交总额86,736,372.21元(不含交易费用)。截止2020年3月31日,公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股,约占公司总股本493,066,161股的3.8002%,两次合计成交总额111,752,392.62元(不含交易费用),符合既定方案。

2、本报告期内,南方电网公司在其电子商务平台公示了"广东电网有限责任公司2020年电能质量监测装置、10kV箱式变压器、高过载配电变压器等设备框架招标结果",公司为该项目中标候选人,中标总金额为5,939万元人民币。

3、公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于受让二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司部分股权的议案》,同意公司以自有资金800万元受让蚌埠经济开发区投资集团有限公司持有的公司二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司(以下简称"安徽恒致")20%的股权。截至本报告期末,安徽恒致已完成上述股权变更工商手续,并取得蚌埠市市场监督管理局颁发的新营业执照。

4、本报告期内,公司以闲置自有资金3,000万元向北京银行股份有限公司五棵松支行购买了北京银行对公客户人民币结构性存款;公司将向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行购买的2,000万元上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)到期赎回,收回本金2,000万元,取得收益5.58万元;公司将向中国民生银行股份有限公司北京分行购买的1,000万元挂钩利率结构性存款(SDGA191565)到期赎回,收回本金1,000万元,取得收益4.14万元;公司将向北京银行股份有限公司五棵松支行购买的3,000万元北京银行对公客户人民币结构性存款到期赎回,收回本金3,000万元,取得收益11.22万元;公司将向华夏银行北京魏公村支行购买的2,000万元慧盈人民币单位结构性存款产品19233334到期赎回,收回本金2,000万元,取得收益12.23万元。公司控股子公司广东科锐能源服务有限公司(以下简称"广东科锐")将向中国建设银行购买的300万元乾元-日积利(按日)开放式理财产品赎回,收回本金300万元,取得收益10.79万元。广东科锐于2020年1月9日以闲置自有资金向中国建设银行购买了200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第2期;于2020年1月16日向中国建设银行购买了200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第3期。

5、公司于2020年2月8日披露《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持的公告》,公司董事、副总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、总经理朱明先生、副总经理王建先生、财务总监、副总经理李金明先生减持计划期限已届满,上述6人均未减持公司股份。

6、本报告期内,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称"科锐北方")与首创证券有限责任公司就2,400万股公司股票办理了延期购回;与上海海通证券资产管理有限公司就3,006万股公司股票进行股票质押式回购交易并就2,576万股公司股票进行解除质押。截至本报告期末,科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为119,548,489股,占公司总股本的24.25%,占其所持公司股份的比例为89.43%。

7、2020年3月18日,公司第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十六次会议审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等四项议案,同意公司董事会制订的《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,公司第一期员工持股计划规模不超过1,870万股,约占公司股本总额493,066,161股的3.7926%,合计认购份额不超过1,870万份,拟筹集资金总额上限为5,591.30万元,具体份额及持股数量根据实际出资缴款金额确定,公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

8、公司于2020年3月20日披露《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》,公司持股5%以上股东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)(以下简称"海国东兴")计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的50,000,000股公司股份(占公司总股本的10.14%)。

9、公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司注册资本的议案》,同意公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称"普乐新能源")将注册资本由15,442.9516万元减少至13,842.9516万元,普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后,公司持有普乐新能源的出资额由7,812.8533万元变更为7,003.3860万元,持股比例仍为50.59171%。截至本报告期末,普乐新能源已完成工商变更手续,并取得安徽省市场监督管理局颁发的新营业执照。

10、公司于2020年3月25日披露《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》,公司控股股东科锐北方拟计划以集中竞价、大宗交易减持其持有的不超过9,861,323股公司无限售流通股股份(即不超过公司总股本的2.00%)。

11、2020年3月26日,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案,同意聘任朱明先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起三年;同意聘任申威先生、李金明先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购进展情况。	2020年01月02日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2020-001)刊登于中国证券报、证券时报(B54版)和巨潮资讯网
	2020年02月04日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2020-004)刊登于中国证券报、证券时报(B54版)和巨潮资讯网
	2020年03月03日	《关于股份回购进展情况的公告》(编号:2020-009)刊登于中国证券报、证券时报(B42版)和巨潮资讯网
公司中标南方电网公司项目,中标金额为5,939万元人民币。	2020年01月21日	《关于项目中标的提示性公告》(编号:2020-002)刊登于中国证券报、证券时报(B142版)和巨潮资讯网
公司受让蚌埠经济开发区投资集团有限公司持有的公司二级参股公司安徽恒致20%的股权事项已完成股权变更工商手续并取得新营业执照。	2020年01月22日	《关于受让安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权进展公告》(编号:2020-003)刊登于中国证券报、证券时报(B18版)和巨潮资讯网
公司使用闲置自有资金进行投资理财。	2020年02月06日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(编号:2020-005)刊登于中国证券报、证券时报(B20版)和巨潮资讯网
	2020年02月28日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的公告》(编号:2020-007)刊登于中国证券报、证券时报(B40版)和巨潮资讯网
	2020年03月07日	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(编号:2020-010)刊登于中国证券报、证券时报(B40版)和巨潮资讯网
申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、王建先生、李金明先生减持计划期限已届满,均未减持公司股份。	2020年02月08日	《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持的公告》(编号:2020-006)刊登于中国证券报、证券时报(B6版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与首创证券有限责任公司对2,400万股公司股票办理了延期购回。	2020年03月18日	《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》(编号:2020-011)刊登于中国证券报、证券时报(B11版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方与上海海通证券资产管理有限公司对3,006万股公司股票办理了股票质押式回购交易并对2,576万股公司股票进行解除质押。	2020年03月25日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(编号:2020-017)刊登于中国证券报、证券时报(B32、B44版)和巨潮资讯网
	2020年03月26日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2020-020)刊登于中国证券报、证券时报(B9版)和巨潮资讯网
	2020年03月28日	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(编号:2020-033)刊登于中国证券报、证券时报(B141、B142、B143版)和巨潮资讯网
公司第一期员工持股计划规模不超过1,870万股,约占公司总股本493,066,161股的3.7926%,合计认购份额不超过1,870万份,拟筹集资金总额上限为5,591.30万元。	2020年03月20日	《第六届董事会第四十六次会议决议公告》(编号:2020-012)刊登于中国证券报、证券时报(B6版)和巨潮资讯网
	2020年03月20日	《第六届监事会第三十六次会议决议公告》(编号:2020-013)刊登于中国证券报、证券时报(B6版)和巨潮资讯网
	2020年03月20日	《第一期员工持股计划(草案)摘要》(编号:2020-014)刊登于中国证券报、证券时报(B6版)和巨潮资讯网
公司持股5%以上股东海国东兴计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的50,000,000股公司股份(占公司总股本的10.14%)。	2020年03月21日	《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》(编号:2020-016)刊登于中国证券报、证券时报(B15版)和巨潮资讯网
公司控股子公司普乐新能源将注册资本由15,442.9516万元减少至13,842.9516万元,该事项已完成工商变更手续并取得新营业执照。	2020年03月25日	《关于控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司完成减资工商变更登记的公告》(编号:2020-018)刊登于中国证券报、证券时报(B32、B44版)和巨潮资讯网
公司控股股东科锐北方拟计划以集中竞价、大宗交易减持其持有的不超过9,861,323股公司无限售流通股股份(即不超过公司总股本的2.00%)。	2020年03月25日	《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》(编号:2020-019)刊登于中国证券报、证券时报(B32、B44版)和巨潮资讯网
聘任朱明先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起三年;聘任申威先生、李金明先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。	2020年03月28日	《关于部分高级管理人员变更的公告》(编号:2020-030)刊登于中国证券报、证券时报(B141、B142、B143版)和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(1)公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,同意公司以不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购股份的价格为不超过人民币10元/股,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日,公司披露了《回购报告书》,并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整,本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),且不低于人民币6,500万元(含6,500万元),用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在中国证券报(B016版)、证券时报(B58版)和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》(2019-014)。

2019年10月30日,公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》,截至2019年10月28日公司回购股份实施期限已届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股,最高成交价为6.60元/股,最低成交价为5.34元/股,成交总额86,736,372.21元(不含交易费用),符合既定方案。

(2)2019年12月4日,公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》(以下简称"本次回购方案"),同意公司以不超过人民币5,000万元(含5,000万元),且不低于人民币2,500万元(含2,500万元)的自有资金回购公司股份,用于股权激励计划或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民币7元/股,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6日,公司披露了《回购报告书》,并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

截至2020年3月31日,在本次回购方案中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股,约占公司总股本493,066,161股的0.9384%,最高成交价为5.85元/股,最低成交价为4.72元/股,成交总额25,016,020.41元(不含交易费用),符合既定方案。

(3)截至2020年3月31日,上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股,约占公司总股本493,066,161股的3.8002%,两次合计成交总额111,752,392.62元(不含交易费用),符合既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-6月净利润(万元)	-1,500	至	1,500
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,079.05		
业绩变动的原因说明	受"新冠"疫情影响,公司及相关产业链复工延迟,诸多工作无法正常开展,公司订单发货及验收较上年同期尤其较去年一季度大幅下降,二季度伊始,随着逐步复工以及发货的恢复,加上招投标工作的顺利开展,公司业务逐步走上正轨,二季度同比一季度应可实现扭亏为盈。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	3,400	3,400	0
合计		3,400	3,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人:张新育
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-044

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

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(简称"公司")第六届监事会第三十八次会议于2020年4月24日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年4月17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《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《2020年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》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年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-042

北京科锐配电自动化股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2019年度股东大会现场会议于2020年4月24日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月24日09:15至15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人,代表股份182,408,819股,占公司有表决权股份总数的38.4562%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份182,360,019股,占公司有表决权股份总数的38.4459%。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共2人,代表股份48,800股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份48,800股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士在本报告后进行述职报告。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(三)审议通过《2019年度报告》及其摘要

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(四)审议通过《2019年度财务报表及审计报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(五)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(六)审议通过2019年度利润分配预案

同意公司2019年度利润分配方案: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,以未分配利润向全体股东每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。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(七)审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(八)审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(九)审议通过2019年和2020年度董事、监事薪酬的议案

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为48,730,680股。同意48,681,880股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8999%;反对48,800股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.1001%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%;反对48,800股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

出席本次股东大会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司已回避表决。

(十)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数0%。

(十一)审议通过《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席