

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	271,178,986.53	239,265,496.68	13.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,084,968.44	-34,772,683.53	43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,084,174.19	-37,078,301.26	49.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,284,828.92	-18,262,879.99	-6.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0279	-0.0287	43.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0279	-0.0287	43.35%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-1.08%	-0.09%
总资产(元)	2,648,491,438.89	2,760,914,172.69	-4.09%
归属于上市公司股东权益(元)	1,826,038,531.52	1,849,778,422.97	-1.24%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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资产处置损益)	-46,974.48	
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)	293,137.44	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的公允价值变动损益	-1,236,127.94	
持有金融资产期间取得的股利收入	2,071,080.61	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	-176,214.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,800.00	
合计	-1,086,799.21	

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项目的情况。
□适用 √不适用

(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. 应收票据期末余额较期初减少1,467.51万元,降低56.61%,主要系期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致。
2. 其他应收款期末余额较期初增加901.36万元,增长63.38%,主要系报告期末公司备用金等往来款项增加所致。
3. 短期借款期末余额较期初减少4,203.68万元,降低33.07%,主要系公司报告期偿还短期借款所致。
4. 合同负债期末余额较期初增加1,097.63万元,增长34.34%,主要系公司加强销售业务信控管理,使得预收合同款项增加所致。
5. 应付职工薪酬期末余额较期初减少1,668.64万元,降低48.93%,主要系报告期公司支付上年未计提的绩效工资所致。
6. 应交税费期末余额较期初减少1,724.87万元,降低68.49%,主要系报告期公司支付上年末应交增值税等所致。
7. 长期应付款期末余额较期初减少355.02万元,降低36.02%,主要系公司按期偿还融资租赁款所致。
8. 财务费用本期较上年同期减少139.53万元,降低101.20%,主要系报告期公司优化融资结构,减少短期借款等有息债务类融资使得利息支出减少所致。
9. 其他收益本期较上年同期增加697.34万元,增长130.28%,主要系公司作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策所致。
10. 投资收益本期较上年同期减少424.26万元,降低95.80%,主要系公司持有的基金分配收益变动所致。
11. 信用减值损失本期较上年同期减少610.92万元,降低83.29%,报告期公司信用减值损失冲回较上年减少,主要系报告期公司营业收入增加所致。
12. 资产减值损失本期较上年同期减少108.66万元,降低105.14%,主要为公司合同资产余额及账龄结构变动对坏账的影响。

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

报告期末普通股股东总数	49,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	限售期	质押/冻结或司法冻结	数量
北京科锐配电自动化股份有限公司	境内非国有法人	27.15%	147,048,970.50	0.00	质押	116,250,409.00
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.97%	5,335,000.00	0.00	无质押	0.00
民生证券	境内非国有法人	2.86%	15,538,811.00	11,624,000.00	无质押	0.00
招商证券	境内非国有法人	0.98%	5,375,964.00	0.00	无质押	0.00
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	5,000,000.00	0.00	无质押	0.00
国盛证券	境内非国有法人	0.88%	4,784,400.00	0.00	无质押	0.00
国联证券	境内非国有法人	0.83%	4,532,200.00	0.00	无质押	0.00
平安证券	境内非国有法人	0.81%	4,424,000.00	0.00	无质押	0.00
方正证券	境内非国有法人	0.81%	4,374,700.00	0.00	无质押	0.00
南京证券	境内非国有法人	0.79%	4,250,100.00	0.00	无质押	0.00

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	质押/冻结或司法冻结	数量
北京科锐配电自动化股份有限公司	147,048,970.50	境内非国有法人	147,048,970.50
上海证券有限责任公司	5,335,000.00	境内非国有法人	5,335,000.00
民生证券	5,337,800.00	境内非国有法人	5,337,800.00
招商证券	5,375,964.00	境内非国有法人	5,375,964.00
华泰证券股份有限公司	5,000,000.00	境内非国有法人	5,000,000.00
国盛证券	4,784,400.00	境内非国有法人	4,784,400.00
国联证券	4,532,200.00	境内非国有法人	4,532,200.00
平安证券	4,424,000.00	境内非国有法人	4,424,000.00
方正证券	4,374,700.00	境内非国有法人	4,374,700.00
南京证券	4,250,100.00	境内非国有法人	4,250,100.00
融泰证券股份有限公司	4,200,000.00	境内非国有法人	4,200,000.00

特别提示：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13,186,100股，根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东之列。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(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
四、季度财务报表
(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,207,999.24	279,919,281.26
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
流动资产合计	21,390,638.94	21,209,438.14
非流动资产：		
长期股权投资	11,284,902.42	25,970,072.80
固定资产	491,208,266.42	492,029,478.73
无形资产	197,252,411.18	16,582,522.23
其他非流动资产	36,769,522.13	29,729,284.36
非流动资产合计	718,515,102.15	574,301,358.12
资产总计	739,905,741.09	595,530,796.26
流动负债：		
短期借款	23,200,000.00	14,220,406.31
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他流动负债		
流动负债合计	23,200,000.00	14,220,406.31
非流动负债：		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	23,200,000.00	14,220,406.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本	488,557,148.58	488,557,148.58
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	716,705,741.09	581,310,389.95

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	364,305,568.22	378,489,690.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,778,414.26	1,912,425,723.44
经营活动现金流入小计	446,084,000.48	490,915,413.96
购买商品、接受劳务支付的现金	303,137,458.43	304,651,438.78
支付给职工及为职工支付的现金	56,088,441.29	54,088,441.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,847,000.00	84,087,413.64
经营活动现金流出小计	440,072,900.72	442,827,293.71
经营活动产生的现金流量净额	6,011,100.76	45,588,120.25
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,296,740.00	1,347,000.00
取得投资收益收到的现金	901,836,478.28	401,442,664.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,571.00	2,003,571.00
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	1,200,610,049.28	1,050,813,235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,630,107.12	6,630,107.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,630,107.12	6,630,107.12
投资活动产生的现金流量净额	1,193,979,942.16	1,044,183,128.44
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,630,107.12	6,630,107.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,630,107.12	6,630,107.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,630,107.12	6,630,107.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	1,206,620,150.04	1,502,404,469.31
期初现金及现金等价物余额	518,285,631.04	365,880,161.73
期末现金及现金等价物余额	1,724,905,781.08	868,284,631.04

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

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	364,305,568.22	378,489,690.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,778,414.26	1,912,425,723.44
经营活动现金流入小计	446,084,000.48	490,915,413.96
购买商品、接受劳务支付的现金	303,137,458.43	304,651,438.78
支付给职工及为职工支付的现金	56,088,441.29	54,088,441.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,847,000.00	84,087,413.64
经营活动现金流出小计	440,072,900.72	442,827,293.71
经营活动产生的现金流量净额	6,011,100.76	45,588,120.25
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,296,740.00	1,347,000.00
取得投资收益收到的现金	901,836,478.28	401,442,664.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,571.00	2,003,571.00
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	1,200,610,049.28	1,050,813,235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,630,107.12	6,630,107.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,630,107.12	6,630,107.12
投资活动产生的现金流量净额	1,193,979,942.16	1,044,183,128.44
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,630,107.12	6,630,107.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,630,107.12	6,630,107.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,630,107.12	6,630,107.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	1,206,620,150.04	1,502,404,469.31
期初现金及现金等价物余额	518,285,631.04	365,880,161.73
期末现金及现金等价物余额	1,724,905,781.08	868,284,631.04

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

北京科锐配电自动化股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-022

项目	本报告期	上年同期
一、资产负债表数据		
流动资产：		
货币资金	204,207,999.24	279,919,281.26
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
流动资产合计	21,390,638.94	21,209,438.14
非流动资产：		
长期股权投资	11,284,902.42	25,970,072.80
固定资产	491,208,266.42	492,029,478.73
无形资产	197,252,411.18	16,582,522.23
其他非流动资产	36,769,522.13	29,729,284.36
非流动资产合计	718,515,102.15	574,301,358.12
资产总计	739,905,741.09	595,530,796.26
流动负债：		
短期借款	23,200,000.00	14,220,406.31
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他流动负债		
流动负债合计	23,200,000.00	14,220,406.31
非流动负债：		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	23,200,000.00	14,220,406.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本	488,557,148.58	488,557,148.58
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	716,705,741.09	581,310,389.95

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	364,305,568.22	378,489,690.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,778,414.26	1,912,425,723.44
经营活动现金流入小计	446,084,000.48	490,915,413.96
购买商品、接受劳务支付的现金	303,137,458.43	304,651,438.78
支付给职工及为职工支付的现金	56,088,441.29	54,088,441.29
支付其他与经营活动有关的现金	80,847,000.00	84,087,413.64
经营活动现金流出小计	440,072,900.72	442,827,293.71
经营活动产生的现金流量净额	6,011,100.76	45,588,120.25
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,296,740.00	1,347,000.00
取得投资收益收到的现金	901,836,478.28	401,442,664.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,571.00	2,003,571.00
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	1,200,610,049.28	1,050,813,235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,630,107.12	6,630,107.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,630,107.12	6,630,