证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2019-033

北京科锐配电自动化股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),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-dia.com.cn	IR@creat-dia.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司是技术导向型配电设备制造企业,主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立30年以来,专注于配电系统技术进步,崇尚技术创新,曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品,上述技术或产品都获得了广泛应用。目前,公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备,并形成了四大系列产品,如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(GRC外壳、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)。公司产品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铁路、冶金、石化、煤炭领域以及用户工程领域。

随着电力体制改革的持续推进,公司在稳步耕耘配电设备产品的同时,利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势,通过和电网以及地方政府的合作共享为主导,自主研发智慧能源管控与服务云平台和智能低压监测装置,积极向智能电力物业服务、智能配电及总包、售电及配网业务方向布局,致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与“智慧能源平台+数字化的智能配电设备+长期运维服务”的总包集成服务商。

(二)经营模式

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,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,领先于行业内其他企业。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。公司的销售合同分别由营销部和行业销售部统一管理,包括下达生产任务单、发货单、货款回收。公司产品在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。

目前,公司的营销网络遍布30多个省区,形成了全国性的销售网络。营销部分为7个大区,下设33个地域性的销售分部,覆盖全国30多个省区,负责公司各类产品的销售。“大区下辖分部”的组织方式划小了管理单元,实现了精细化营销,可对区域市场进行精耕细作,挖潜求效,极大提高了公司的销售能力。

(三)主要业绩驱动因素

随着能源及电力体制改革逐步深入,电力体制改革的行动方案和配套文件的实施,我国能源结构调整进一步深化,电力行业将迎来跨越式发展,未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

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。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。

(四)公司所处行业分析

输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟,竞争激烈。根据国家能源局2015年8月31日发布的《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设,并指出在2016~2020年期间配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元,配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向。

输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联,输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动,年末完成施工。受此影响,本行业企业一般一季度业务量偏少,三、四季度业务比较集中。

(五)公司所处的行业地位

公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发,产品结构齐全,公司产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。根据《高压开关行业年鉴(2017)》,公司2017年工业总产值排名行业第17位,高压开关产值排名14位,12kV环网柜产量排名第2位,12kV重合器排名第1位,12kV箱式变电站排名第1位,12kV负荷开关产量排名第16位,12kV真空断路器产量排名第10位,模块化变电站、非晶合金变压器、故障指示器、故障定位系统、SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位,公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,550,582,514.80	2,215,280,596.13	15.14%	1,776,594,263.26
归属于上市公司股东的净利润	102,307,439.99	72,189,688.10	41.72%	76,462,166.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,098,355.78	65,879,378.44	53.46%	70,575,152.95
经营活动产生的现金流量净额	-22,908,771.33	87,378,442.43	-126.22%	61,320,512.70
基本每股收益(元/股)	0.2138	0.1656	29.11%	0.1794
稀释每股收益(元/股)	0.2138	0.1633	30.92%	0.1793
加权平均净资产收益率	6.37%	6.14%	0.23%	6.81%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,570,101,510.91	2,918,279,967.41	22.34%	2,347,527,254.10
归属于上市公司股东的净资产	1,745,978,192.07	1,217,226,839.09	43.44%	1,156,043,700.71

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,782,096.54	749,404,110.35	601,034,358.96	830,361,948.95
归属于上市公司股东的净利润	6,509,811.72	31,320,697.07	30,049,996.08	34,426,936.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,878,256.65	30,947,638.37	28,223,101.69	36,049,359.07
经营活动产生的现金流量净额	-77,062,316.20	-92,853,535.76	14,223,877.17	132,783,203.46

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	39,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,770	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	

前10名股东持股情况

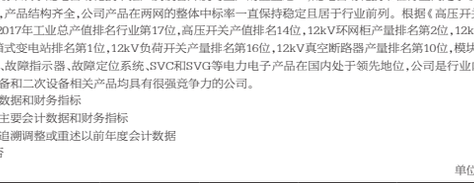
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	36.72%	183,678,139		质押	117,917,620
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.73%	48,681,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	9,853,948			
贾丽	境内自然人	1.15%	5,765,500			
北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金	其他	1.09%	5,440,158			
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387			
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,568,421	质押	4,430,000
李立军	境内自然人	0.68%	3,380,000			
邢本涛	境内自然人	0.40%	2,000,085			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,742,841			
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6,440,158股;刘怀宇通过中信建投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份4,950,387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4,950,387股;朱广军通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份365,300股,通过普通证券账户持有公司股票676,000股,合计持有公司股票1,041,300股。					

(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、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

2019年国家电网公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,建设枢纽型、平台型、共享型企业,能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。公司业务正好全面符合国家电网公司针对坚强智能电网和泛在电力物联网的战略。在建设坚强智能电网方面,公司利用国家持续加大对于智能配电网投资建设的大好机遇,配电产品销售规模不断新高,合同获取保持稳定增长,一次设备和二次设备融合愈发紧密,成为国家建设坚强智能电网的民营龙头配电供应商;在泛在电力物联网方面,公司积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召,充分发挥公司的综合竞争优势,利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势,主动调整业务开拓方式,坚持电力服务为主线,以电力运维平台为依托参与泛在电力物联网感知层数据的采集和提取,推动泛在电力物联网建设的落地实施,开展好智慧能源综合管理服务。另外,公司根据自身特点和发展阶段,结合增量配网改革试点和国家设立雄安新区的大好机遇,积极融入到相关改革和建设中,利用公司多年来在配网领域积累的优势地位,发挥公司潜力,做大做强。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,以公司业务发展需求为驱动,以公司信息化管理平台为支撑,优化业务流程,提高业务单元和职能单元的管理水平,加大生产自动化投入,协同创新,有机增长,迈上净利润新台阶。报告期内,公司业务拓展顺利,新签合同31.42亿元,同比增长12.94%,继续保持良好增长趋势,为下一年的业绩持续增加打下了坚实的基础;公司实现营业收入255,058.25万元,同比增长15.14%;净利润10,685.21万元,同比增长31.08%;归属于上市公司股东的净利润10,230.74万元,同比增长41.72%;毛利率24.56%,同比下降0.76个百分点。

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,公司新签合同31.42亿元,同比增长12.94%,继续保持良好增长趋势。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162,123.77万元,同比增长36.97%,毛利率25.18%,同比上升1.31个百分点。公司开关类产品中标合同大幅增加,通过加强集中招标形势下的研发管理,快速响应市场,满足市场需求,同时加强产品资质获取,通过强计划、提效率、扩产能,保证按时交货,通过多种方式降低成本,加强内部配套,加强产品质量管理,提升整体毛利水平和市场竞争力。②箱变类产品销售收入46,515.40万元,同比下降22.17%,毛利率13.96%,同比上升0.01个百分点,相比前几年毛利率一路走低的趋势,毛利水平已经开始回升。由于近年来随着市场竞争持续加剧,公司中标合同额大幅下降,中标价格走低,加上主要原材料的上涨,毛利水平在低点徘徊。目前公司箱变类产品中标合同价格有所提升,并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本,提升毛利水平;③自动化类产品销售收入22,559.09万元,同比增长18.78%;毛利率38.06%,同比下降7.76个百分点。自动化加大了对一二次融合的投入,通过和开关与电气成套等相关产品的业务协同合作,提升了公司整体产品的竞争力,内部配套和自销业务收入显著增长,但因部分合同中标价格低导致毛利率下降。

在公司智慧能源综合管理服务业务方面:报告期内,公司参股苏州太谷电力股份有限公司,充分发挥各自优势,共同开拓电力需求侧管理及电力物业市场;注册成立全资子公司雄安科锐能源管理有限公司以积极推动公司后续在雄安新区建设中有关智能配电设备供应、综合能效服务等业务的落地;与陕西省地方电力(集团)有限公司签署《战略合作框架协议》,成立陕西地电科锐能源服务有限公司,以推动双方在综合能源服务、智能电力物业服务、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等项目的建设及运维服务、用户侧能源管理与大数据分析、智能化设备及工程总包、分布式能源接入及一体化运作等方面合作。报告期内,公司综合能源管理服务业务按年初既定方针和策略开展工作,聚焦服务业务,从智能运维、需求侧管理、电网合作业务三个方向开展工作,在现有客户市场基础上,积极探索和开拓新的客户市场,调整各业务机构设置及人员配置,不断强化内部管理和成本管理。

在市场开拓方面:报告期内,公司坚持以电网市场与电网外市场并重的原则,继续优化管理模式和团队建设,进一步整合资源,确保合同与收入的持续增长。电网市场方面,面对市场竞争的加剧,公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化,继续采取提升团队意识、危机意识及应变能力、优化流程等多项措施保证公司在国网、南网的市场中标率。在电网外市场方面,公司通过设立用户工程专门管理机构,组建专职队伍,尝试多种专业化管理模式,明确目标市场,使电网外市场得到进一步开拓。报告期内,公司完成用户工程合同录入4.88亿元,同比增长39%,优化了合同来源,进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

在技术产品研发方面:报告期内,公司技术管理以“依托平台、协同创新、有机增长”为工作重心,面向大规模定制的PLM平台建设,促进深化应用,提高生产效率。报告期内,公司自动化事业部完成数字化指示器平台研发、小批试制和产品化及批量运行工作,开发了贯通自闭线故障指示器、接触网故障指示器、GIL故障指示器、高精度录波指示器等系列化产品,完成网络式保护在南网的大批量应用,落实暂态录波故障指示器的产品化和批量供货,完成低成本分布式DTU的技术评审和型式试验,并完成中国电科院的国网专项检测,保障数字化指示器平台的现场使用跟踪,并完成FI-3A9W1的批量供货,完成帽子型FTU、面板式FTU的开发。公司作为国内首条1100kV苏通管廊项目故障定位设备的供应商,研发专用的故障定位系统,解决管廊内线路故障位置精确判断的问题,扩展故障定位设备向高压领域的应用。

报告期内,公司研发设计弹簧机构的负荷开关和ISF6灭弧的断路器并取得了开关型式试验报告及在中国电科院的一二次融合检测报告;研发完成了全密封分段环网柜、国网标准化环网柜、KYN28A中置式VC1A手车直动式永磁断路器、III代欧式环网柜和一二次融合DTU/FTU的研发立项工作,研发出弹簧机构的负荷开关和ISF6灭弧的断路器新型柱上开关产品;研发设计配直动式永磁机构断路器新欧柜、35kV信号源项目、永磁隔离断路器改配单稳态机构和环网柜、柱上开关一二次融合等项目;完成开关柜共6个规格产品的国网标准化设计工作,正在开展HXGN15-12环网柜产品的标准化设计工作。

报告期内,公司取得54份型式试验报告,104份委托试验报告,8份产品鉴定报告,6份型号证书,6份行业专家评审证书。公司智能配电网自愈控制技术研究与开发项目获中国能源研究会能源创新二等奖,适应分布式电源入的主动配电网运行控制技术研究与应用项目获广东省科学技术二等奖。

报告期内,公司荣获北京市工商业联合会颁发的“2018北京民营企业科技创新百强”称号;公司作为主要完成单位的“国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化”项目,荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖,该项目基于完全自主知识产权建成了我国首条、世界上第二家万吨级铁基非晶带材生产线,彻底打破国外的技术封锁和市场垄断,并基于国产非晶带材形成了国际先进、国内领先的非晶配电变压器和非晶电机产业化技术。

报告期内,公司及子公司获得专利授权15项,其中发明专利3项,实用新型11项,外观设计1项。截至报告期末,公司及子公司累计获得专利授权153项,其中发明专利26项,实用新型125项,外观设计专利2项。

在内部管理控制方面:报告期内,公司改革完善公司各事业部的质量以及生产的考核指标体系,促进生产效率以及按期交货率的提升;通过优化ERP系统应用,加强SAP分子公司推广及二期优化,实现移动办公,通过PLM升级、集团桌面虚拟化、多地视频会议、智能制造整体规划,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,公司荣获“中国电器工业100强”、“中国电器工业成长力10强”称号。

报告期内公司成功入选工信部2018年两化融合管理体系贯标试点单位,全面启动两化融合管理体系贯标和智造100项目。根据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013)对公司进行测度和分析,目前公司两化融合总体处于集成提升阶段,因公司基础建设水平进一步提高,单项应用基本成熟,综合集成有效实现,公司编制了《两化融合管理手册》,指导公司两化融合管理体系的有效应用和持续改进,打造信息化环境下的新型能力。

再融资方面:为提升配电设备的生产装备水平和生产规模、扩大净资产规模、在当前去杠杆环境下缓解资金需求压力,降低财务风险并提升融资能力,公司实施了配股再融资方案,本次配股以总股本387,005,000股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A)股116,101,500股,发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况,最终确定配售112,547,171股,募集资金总额485,078,307.01元,扣除发行费用14,417,782.09元(含增值税进项税额816,100.87元)后,实际募集资金净额为470,660,524.92元。募集资金主要用于智能配电设备制造项目和补充流动资金。智能配电设备制造项目以公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司为建设单位,在河南郑州航空港实验区(综保区)内,新建智能断路器开关、智能变电站和非晶合金变压器生产线,打造数字化车间,成为公司另一大生产基地,郑州生产基地的建成将有效释放公司产能,减少公司生产成本,优化公司生产结构,提升公司运营效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
开关类产品	1,621,237,710.19	408,219,585.49	25.18%	36.97%	44.46%	1.31%
箱变类产品	465,153,969.16	64,945,264.27	13.96%	-22.17%	-22.11%	0.01%
自动化类产品	225,590,929.27	85,856,976.45	38.06%	18.78%	-1.34%	-7.76%
电力电子类产品	53,774,502.62	24,223,925.22	45.06%	-8.85%	0.28%	4.10%
附件及其他产品	172,911,214.74	35,739,235.48	20.67%	0.91%	-51.63%	-22.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,221,030,794.15元	1,086,225,154.57元	应收票据:25,816,162.49元 应收账款:1,060,408,992.08元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	79,832,785.08元	46,835,204.31元	应收利息:436,417.52元 应收股利:- 其他应收款:46,399,786.79元
3、固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	542,481,903.09元	434,966,759.21元	固定资产:434,966,759.21元 固定资产清理:-
4、工程物资并入在建工程列示	在建工程	35,567,858.19元	78,313,174.10元	在建工程:78,313,174.10元 工程物资:-
5、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,177,338,226.13元	1,056,392,985.26元	应付票据:277,358,779.00元 应付账款:779,034,206.26元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	127,391,981.72元	151,336,746.49元	应付利息:417,930.56元 应付股利:- 其他应付款:150,918,815.93元
8.管理费用列报调整	管理费用	121,345,735.50元	111,028,705.94元	216,078,209.41元
9.研发费用单独列示	研发费用	123,876,451.27元	105,049,503.47元	—

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有被子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西科恩能源服务有限公司	2,010,000.00	67	出售	2018.8	工商变更	199,698.69	33%	891,640.95	990,000.00	98,359.05	按出售股权收到的对价投比例计算	-
深圳科锐南方电气设备有限公司	-	100	注销	2018.11.1	工商变更	-	-	-	-	-	-	-
北京科锐新能源科技有限公司	-	100	注销	2018.6	工商变更	-	-	-	-	-	-	-
安徽科锐能源服务有限公司	-	100	注销	2018.4	工商变更	-	-	-	-	-	-	-

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人:张新育

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2019-029

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2019年4月25日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年4月12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《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一致通过如下决议:

一、审议通过《2018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《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士及时任独立董事李桂年先生已分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司2018年度股东大会大会审议。

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《2018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2018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[2019]第1-02166号)。2018年度,公司实现营业收入255,058.25万元,同比增长15.14%;实现归属于上市公司股东净利润10,230.74万元,同比增长41.72%。

2018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)	12,254.78
营业外收支净额(万元)	150.24
利润总额(万元)	12,405.02
净利润(万元)	10,685.21
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,230.74
现金及现金等价物增减额(万元)	24,475.83

(2)最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	2016年	2018年较2017年增减幅度
营业收入(万元)	255,058.25	221,528.06	177,659.43	15.14%
净利润(万元)	10,685.21	8,151.41	8,293.84	31.08%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,230.74	7,218.97	7,646.22	41.72%
总资产(万元)	357,010.15	291,828.00	234,752.73	22.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	174,597.82	121,722.68	115,604.37	43.44%
每股收益(元)	0.2138	0.1656	0.1794	29.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.49	3.15	5.30	10.96%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,290.88	8,737.84	6,132.05	-126.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	0.23	0.28	-121.74%
加权平均净资产收益率	6.37%	6.14%	6.81%	上升0.23个百分点
总资产收益率	3.29%	3.10%	3.88%	上升0.19个百分点

该报告尚需提交公司2018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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018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)。

公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见,监事会及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)。

该报告尚需提交公司2018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《2018年度审计报告》

大信会计师事务所对公司2018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[2019]第1-02166号)。

《2018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2018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《2018年度利润分配预案

根据有关法规及《公司章程》,公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,为优化公司股本结构,同时为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案如下: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,不以公积金转增股本。根据第六届董事会第四十一次会议决议日公司总股本500,271,975股减去回购专户股份10,255,731股为基数计算,本次现金分红总额29,400,974.64元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

《关于2018年度利润分配预案的公告》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)。

该利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的规定,公司独立董事发表了同意意见,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2018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。

七、审议通过2018年和2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

(一)2018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2018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	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张新育	董事长	现任	23.58
张礼慧	副董事长	现任	0
桂亚骁	时任副董事长	离任	0
申威	董事、总经理	现任	101.52
安志钢	董事、副总经理	现任	79.79
何大海	董事	现任	40.1
郭文亮	董事、董事会秘书	现任	67.72
宋萍萍	独立董事	现任	4.97
陈刚	独立董事	现任	7.2
曾鸣	独立董事	现任	7.2
李桂年	时任独立董事	离任	1.2
唐钢	监事会主席	现任	43.73
苗丽萍	监事	现任	42.19
陈顺达	监事	现任	0
袁钦成	副总经理	现任	53.66
王建	副总经理	现任	108.69
朱明	副总经理	现任	94.99
李金明	财务总监	现任	68.48
合计	--	--	745.02

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)2019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2019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,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信