

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

(北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)



## 2009 年年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：2010 年 3 月 23 日

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2009年年度报告经公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

大信会计师事务所有限公司已经审计公司2009年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生、会计机构负责人李金明先生声明：保证公司2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理情况.....	16
第六节	股东大会情况简介.....	28
第七节	董事会报告.....	30
第八节	监事会报告.....	45
第九节	重要事项.....	47
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	114

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司中文名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

公司中文名称缩写：北京科锐

公司英文名称：Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD

公司英文名称缩写：CREAT

### 二、公司法定代表人：张新育

### 三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迅	徐文
联系地址	北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层	北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层
电话	010-62981321	010-62981321
传真	010-82701909	010-82701909
电子信箱	xunw@creat-da.com.cn	wenx@creat-da.com.cn

### 四、公司联系方式

注册地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

办公地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

邮政编码：100085

公司网址：<http://www.creat-da.com.cn>

电子信箱：[IR@creat-da.com.cn](mailto:IR@creat-da.com.cn)

### 五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司2009年年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司2009年年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

## 七、其他有关资料

公司首次登记注册时间：2001年5月18日

公司最近一次变更注册登记时间：2009年2月4日

企业法人营业执照注册号：1100001501638

税务登记号码：11010810209313X

组织机构代码：10209313-X

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

#### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业总收入	560,537,831.83	483,055,133.11	16.04%	383,104,555.84
利润总额	86,263,704.09	73,215,813.02	17.82%	54,542,530.16
归属于上市公司股东的净利润	69,986,563.75	58,492,436.27	19.65%	41,552,783.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,918,278.63	56,776,874.93	21.38%	38,659,051.36
经营活动产生的现金流量净额	60,774,787.66	62,757,446.88	-3.16%	60,381,404.97
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
总资产	525,754,249.02	460,899,115.72	14.07%	392,925,043.26
归属于上市公司股东的所有者权益	290,356,410.50	268,369,846.75	8.19%	233,258,210.48
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

#### (二) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	
非流动资产处置损益	43,310.09	
计入当期损益的政府补助，但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	1,282,500.00	注 1—4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,662.89	
少数股东权益影响额	-1,185.00	
所得税影响额	-189,677.08	
合计	1,068,285.12	—

注：

- 1、北京市海淀区财政局促进非公有制经济及中小企业发展专项支持资金 300,000.00 元；
- 2、北京高技术创业服务中心高成长企业自主创新科技专项资金 560,000.00 元；
- 3、北京市工业促进局拨付贷款贴息补助资金 120,000.00 元；
- 4、北京市海淀区财政局拨付发生“融资行为贴息、担保和信用评估费用”的补贴资金 302,500.00 元。

## 二、主要财务指标

财务指标	2009 年	2008 年	本年比上年 增减	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.8748	0.7312	19.64%	0.5194
稀释每股收益 (元/股)	0.8748	0.7312	19.64%	0.5194
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.6541	—	—	—
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.8615	0.7097	21.39%	0.4832
加权平均净资产收益率 (%)	26.18%	24.26%	1.92 个百分点	18.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.78%	23.55%	2.23 个百分点	17.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7597	0.7845	-3.16%	0.7548
财务指标	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6295	3.3546	8.19%	2.9157

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况

报告期，公司股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100%						80,000,000	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,400,000	23%						18,400,000	23%
3、其他内资持股	61,600,000	77%						61,600,000	77%
其中：境内非国有法人持股	61,600,000	77%						61,600,000	77%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100%						80,000,000	100%

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京科锐北方科技发展有限公司	50,800,000	0	0	50,800,000	首发承诺	2013-02-03
中国电力科学研究院	18,400,000	0	0	18,400,000	首发承诺	2011-02-03
北京万峰达电力电子有限公司	5,600,000	0	0	5,600,000	首发承诺	2011-02-03
陕西中加投资有限公司	5,200,000	0	0	5,200,000	首发承诺	2011-02-03
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

##### (二) 证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

到报告期末为止的前3年，公司没有证券发行情况。

2、报告期末截止日后证券发行与上市情况

2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕39号）文批复，核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,700万股。

公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上定价发行”）相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为24.00元/股。本次股票发行工作已于2010年1月20日完成。

首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于北京科锐配电自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]42号）同意，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北京科锐”，股票代码“002350”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票已于2010年2月3日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由8,000万股增加到10,700万股，其中：无限售条件的股份数为2,160万股，自2010年2月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.18%；有限售条件的股份总数为8,540万股，其中网下配售的540万股限售3个月，于2010年5月3日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

（三）公司无内部职工股

**二、股东和实际控制人情况**

（一）股东情况

单位：股

股东总数	4				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	63.50%	50,800,000	50,800,000	0
中国电力科学研究院	国有法人	23.00%	18,400,000	18,400,000	0
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	7.00%	5,600,000	5,600,000	0
陕西中加投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	5,200,000	5,200,000	0

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
—	—	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系	

(二) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。控股股东情况如下：

中文名称：北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）

法定代表人：周兰芬

成立日期：1999年3月25日

注册资本及实收资本：2,362万元

注册地址：北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-2号）

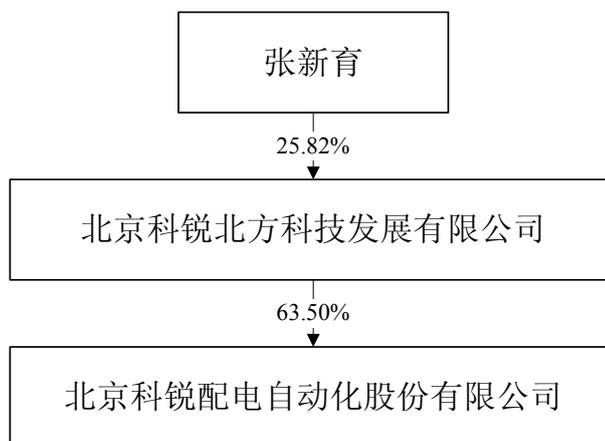
B栋4层

主营业务：对本公司投资的管理

(三) 实际控制人情况

公司实际控制人为公司董事长张新育先生。张新育先生是控股股东科锐北方的第一大股东，持有其 25.82%的股权。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股10%以上（含10%）法人股东情况

持有公司10%以上股份的股东为中国电力科学研究院，其基本情况如下：

中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”）成立于1951年，伴随着我国电力事业的发展，现已形成了覆盖电网和电厂大部分电气专业的具有从事科研开发和承担工程项目，进行质量检测和人才培养能力的综合性科研机构。作为国家第二批转制的134家科研事业单位之一，该院于2001年10月12日完成企业工商登

记注册。目前该院注册资金为50,000万元。该院住所和主要经营地为北京市海淀区清河小营东路15号，法定代表人：张文亮。

该院目前主要从事电力系统及自动化业务研究和开发业务，现拥有 11 个研究所、15 家下属企业、3 家参股公司、一个国家工程研究中心和部级质量检测中心、研究生部及博士后流动站。该院为全民所有制企业，国家电网公司持有其 100%权益。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
张新育	董事长	男	56	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
杨多木	董事	男	41	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
周正国	董事	男	47	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
何大海	董事、总经理	男	50	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
袁钦成	董事	男	51	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
王迅	董事、董事会秘书	男	45	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
周春生	独立董事	男	44	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
李肇林	独立董事	男	69	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
王培荣	独立董事	男	54	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
胡兆明	监事会主席	男	54	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
孙亮	监事	男	32	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
尹东	监事	男	47	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
王予省	财务总监	男	56	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
安志钢	副总经理	男	50	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
申威	副总经理	男	44	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
王建	副总经理	男	46	2007年06月12日	2010年06月11日	0	0
合计	-	-	-	-	-	0	0

#### (二) 主要工作经历

##### 1、董事

张新育先生：公司第三届董事会董事长、公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事。曾任公司第一届、第二届董事会董事长。

杨多木先生：公司第三届董事会副董事长。杨多木先生在公司股东中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任；2007年4月起，兼任产业发展部副主任；2007年9月起，兼任体改办副主任。

周正国先生：公司第三届董事会董事。曾任第一届、第二届董事会董事。周正国先生在公司发起人股东河南开祥电力实业股份有限公司（其持有的公司股份已于2008年8月份转让）工作，现任该公司副总经理兼董事会秘书。

何大海先生：公司第三届董事会董事、总经理、公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。曾任公司第一届、第二届董事会董事。

袁钦成先生：公司第三届董事会董事、自动化业务总监、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。曾任公司第一届、第二届董事会董事。

王迅先生：公司第三届董事会董事、董事会秘书、资本运营总监。曾任公司第一届、第二届董事会秘书。

周春生先生：公司第三届董事会独立董事。周春生先生现为长江商学院金融学教授。曾任北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP）主任及北京大学光华管理学院院长助理，

李肇林先生：公司第三届董事会独立董事。曾任西安高压电器研究所有限责任公司董事长、中国电器工业协会高压开关分会秘书长，2006年3月起退休。

王培荣先生：公司第三届董事会独立董事、中国注册会计师。王培荣先生现任民生证券股份有限公司副总裁、北京仲裁委员会仲裁员。

## 2、监事

胡兆明先生：公司第三届监事会主席、职工代表监事、公司配电设备技术总监。曾任公司第一届、第二届监事会主席。

孙亮先生：公司第三届监事会监事。孙亮先生在公司股东中国电力科学研究院工作，现任该院审计部副主任、兼院团委副书记。

尹东先生：公司第三届监事会监事、内部审计部经理。

## 3、高级管理人员

何大海先生：公司总经理，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

王迅先生：公司董事会秘书，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

王予省先生：公司财务总监，曾任公司财务部经理、总经理助理。

安志钢先生：公司副总经理，曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理。

申威先生：公司副总经理、生产制造总监、公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司董事长、公司全资子公司上海科锐环保有限公司董事长，曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监。

王建先生：公司副总经理、销售总监，曾任总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理。

## （三）年度报酬情况

1、报酬的决策程序和确定依据

2009年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事根据公司2005年度股东大会确定的津贴标准领取独立董事津贴。

2、报酬的实际支付情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张新育	董事长	49.40	否
杨多木	董事	0.00	是
周正国	董事	0.00	否
何大海	董事、总经理	36.80	否
袁钦成	董事	31.50	否
王迅	董事、董事会秘书	33.50	否
周春生	独立董事	4.80	否
李肇林	独立董事	4.80	否
王培荣	独立董事	4.80	否
胡兆明	监事	35.10	否
孙亮	监事	0.00	是
尹东	监事	15.80	否
王予省	财务总监	44.00	否
安志钢	副总经理	53.20	否
申威	副总经理	66.30	否
王建	副总经理	50.50	否
合计	—	430.50	—

3、报告期内被授予股权激励的情况

报告期内，公司未出现董事、监事和高级管理人员被授予股权激励的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司未出现董事、监事和高级管理人员发生变动的情况。

**二、员工情况**

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工（包含各子公司）803 人，具体构成情况如下：

（一）员工专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总数比例
管理人员	64	8%
技术及产品开发人员	198	24%

专业结构	人数 (人)	占员工总数比例
销售人员	84	10%
财务人员	14	2%
行政人员	40	5%
生产人员	326	41%
其它人员	77	10%
合计	803	100%

(二) 员工受教育程度

学历程度	人数 (人)	占员工总数比例
硕士及以上	35	4%
本科	195	24%
大专	228	28%
中专及高中	231	29%
初中及以下	114	14%
合计	803	100%

(三) 员工年龄分布情况

年龄	人数 (人)	占员工总数比例
50 岁以上	38	5%
40-50 岁	99	12%
31-40 岁	269	33%
20-30 岁	375	47%
20 岁以下	22	3%
合计	803	100%

## 第五节 公司治理情况

### 一、公司治理基本情况

#### （一）关于股东和股东大会

股东大会作为公司最高权力和决策机构，按照《公司章程》规定，对公司经营过程中的所有重大事项行使决策权。公司股东大会的召开与举行、提案的提交与表决、股东的出席方式和股东大会决议等，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序，依法规范运作，未出现违法违规的情况。

#### （二）关于控股股东和公司

公司控股股东为科锐北方。控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。监事会作为监督机构，对股东大会负责。公司监事会由3名监事组成，包括股东代表2名和公司职工代表1名，职工代表的比例不低于1/3。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露和透明度

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，公司制订了《信息披露管理制度》，认真履

行信息披露义务，保证真实、准确、完整和及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”为公司信息披露的报纸和网站。

(六) 关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益者相关的合法权益，积极与利益者相关合作，加强与各方的沟通和交流，力争实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行自己的职责。

(一) 董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张新育	董事长	2	1	1	0	0	否
杨多木	副董事长	2	1	1	0	0	否
周正国	董事	2	1	1	0	0	否
何大海	董事	2	1	1	0	0	否
袁钦成	董事	2	1	1	0	0	否
王迅	董事	2	1	1	0	0	否
周春生	独立董事	2	1	1	0	0	否
李肇林	独立董事	2	1	1	0	0	否
王培荣	独立董事	2	1	1	0	0	否

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司3位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司2009年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 三、独立性情况

公司控股股东除持有公司股权外，无其他参控股企业。公司实际控制人张新育先生未控制其他企业，也未从事其他经济业务，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与实际控制人和控股股东均保持独立。

(一) 业务独立情况

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在

生产经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东的业务依赖。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争关系。

#### （二）资产完整情况

公司拥有独立的研发、经营和销售系统及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的房屋、机器设备等财产对应的房屋所有权证及其他产权证明取得的法律手续完备，公司资产完整，不存在股东占用本公司资产的情况。

#### （三）人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东或其他关联方。

#### （四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有人力资源部、财务部、证券部、市场部、销售部、品质保证部、储运部、采购部、故障指示器部、自动化部、户内开关部、户外开关部、GRC产品部、开关元件部和研发中心等职能部门，拥有完整独立的研发、生产和销售系统及配套设施，构成了一个有机的整体，具有独立面向市场自主经营的能力。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

### 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

#### （一）内部控制制度的建设和执行情况

##### 1、内部环境

### (1) 法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规及规章制度的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理、完整、有效的法人治理结构。

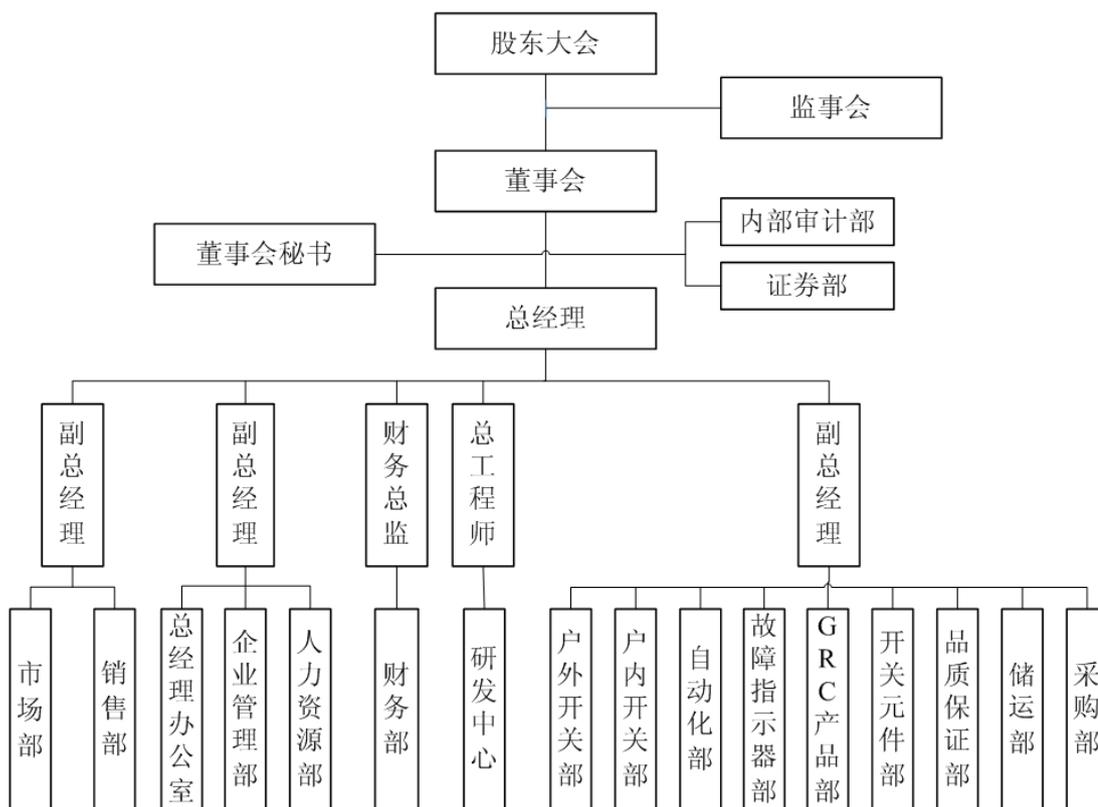
**股东大会：**公司自设立以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并按照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。自公司设立以来未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

**董事会：**公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》引入独立董事，建立《独立董事制度》，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，遵守董事行为规范、勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权；并积极参加公司历次董事会，对科学决策、促进公司良性发展起到了积极作用。

**监事会：**公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定选聘监事，监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，维护公司及股东的合法权益。

**管理层：**受董事会委托，公司总经理代表管理层全面负责公司的生产经营管理工作。公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。

### (2) 组织机构



(3) 部门设置及职责划分

根据业务经营及管理需要，公司设置的部门有：人力资源部、财务部、证券部、市场部、销售部、品质保证部、储运部、采购部、故障指示器部、自动化部、户内开关部、户外开关部、GRC产品部、开关元件部和研发中心职能部门。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。

公司部门职责文件规定了各部门的工作职责，上述主要部门的职责如下：

证券部：负责资本市场政策研究、分析工作；负责中介机构协调工作；负责股权管理、信息披露、投资者关系管理等工作。

财务部：负责公司财务发展战略研究、草案拟订和实施；负责拟定公司财务管理制度、财务收支计划；负责资金管理；编制公司会计报表；提供会计信息。

人力资源部：负责公司人力资源发展战略研究、草案拟订和实施；负责员工招聘、任用、激励、离职等人事管理；薪金福利管理；公司员工培训、考核管理；企业文化建设等。

总经理办公室：负责外部公文整理、内部上报文件整理；公司制度、决议发布；公司重要会议组织、协调等。

企业管理部：负责战略管理、运营管理；负责信息、统计管理，公司 ERP

管理系统的策划、组织实施和运行维护等。

内部审计部：负责公司内部控制制度的审核和监督；负责定期检查公司各分支机构账目、公司财务制度的执行等。

市场部：负责售前技术支持、现场安装指导和售后服务管理工作；负责市场宣传、顾客满意度调查与分析等。

销售部：负责市场营销策略及计划的制订与实施；负责产品销售、货款回收和销售发票管理工作；负责客户关系管理、销售渠道建设、客户信用管理等。

研发中心：负责拟订公司产品战略和研发策略；负责新产品研发、设计等。

品质保证部：负责质量检验、质量管理等工作。

采购部：负责供应链管理、采购管理、采购质量管理等工作。

储运部：负责收发存管理、仓库管理、运输管理等工作。

6个产品部：负责公司产品设计、生产工艺、生产管理和组织等工作。

#### （4）流程控制

根据所处行业特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、服务及公司管理各个环节，通过了ISO9001质量管理体系认证。在流程控制中强调标准化管理、着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

#### （5）财务会计控制

为贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及有关规定，公司建立了统一的财务管理与会计核算体系，结合实际制订了财务会计内部控制管理制度。主要包括《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《内部审计制度》等。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰划分审批权限，实施了有效控制管理。

#### （6）募集资金管理

报告期内，公司没有发生募集资金，也没有前期发生延续到本报告期的募集资金。公司已制订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

(7) 信息披露

为规范公司信息披露行为，维护投资者利益，公司制订了《信息披露管理制度》，在信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

(8) 关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。按照有关法律规定，明确规定了关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及中小股东利益。

(9) 对外投资

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》中规定了资产运用筹划、资产投资、日常运营等的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(10) 对外担保

《公司章程》对公司对外担保做出了明确规定。下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(11) 内部审计

加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内部审计部门和配备专职的审计人员，并制订了《内部审计制度》。内部审计部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内部审计部门能够独立客观地行使审计职权，对公司董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，直接向董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问

题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

#### （12）对子公司管理

根据公司发展战略，公司对子公司的经营方向进行了明确定位。公司根据内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向公司报告。根据相关规定，公司委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

#### （13）人力资源

公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，在人力资源管理方面制订了一系列的制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，确保了公司人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门加强与各部门的沟通，保证人力资源能够充分地满足公司业务与发展的需求。

#### （14）法规、制度的培训

公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等。

### 2、风险评估

公司根据行业特点及实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系。公司注重客户信用风险管理和市场风险管理。公司对应收账款的信用风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理。销售部完善漏斗管理和项目跟踪，逐月分析销售合同和回款趋势，针对不同信用风险等级的客户采取不同的风险评估、处置措施，最大限度地降低了坏账风险。采购部实行内部“三权分立”的监督和约束机制，采取了统一机械件价格核算、根据材料市场价格变化趋势进行价格锁定等办法，有效控制原材料价格波动的风险。

### 3、控制活动

公司对于经营中的重要方面实施了有效的控制程序，包括分级授权审批、财务会计系统、运营分析等重大方面。除了通过建立相关制度外，公司还通过凭证管理、ERP系统管理等辅助手段，加强控制活动的效果。

(1) 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律法规制订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

(2) 股东大会、董事会、监事会均按照法律法规和相关制度的要求合法合规运作，2009年度，共召开2次董事会、2次监事会和1次股东大会。

(3) 独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，勤勉、尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

(4) 公司在业务流程的各个环节均制订了相应的控制程序，并能严格遵照执行。公司通过表单控制、ERP系统分析等手段，对业务流程各个环节的操作、审批及财务相关事项进行控制，实现了全过程实时监控管理。

(5) 公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务、适时地对经济业务的细节进行充分记录、经济业务的价值用货币进行正确的反映、经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。

#### 4、内部控制制度的执行情况

公司内部控制制度执行的总体情况良好。内部控制相关部门或机构均已按照法律法规、《公司章程》和相关制度的规定设置，并在公司内部控制活动中发挥作用。公司各部门均能按照内部控制流程从事经营活动，审批流程能得到规范实施。内部控制制度能够对公司运营风险进行有效控制。

## 5、内部监督

公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。公司内部审计部负责对全公司及下属公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督,具体包括:审查公司财务计划、财务预算执行情况;审查经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;审查资产安全、完整,增值保值情况;审查内部控制制度建立健全及执行情况;审查公司的重要合同、协议签订及履行情况;审查资金筹措与运用的合理性、合法性、效益性;对各部门、下属企业领导离任审计等。

### (二) 内部控制的总体情况及存在的问题

公司现有内部控制制度基本能够适应目前公司管理的要求,能够对编制真实、准确、完整和公允的财务报表提供合理保证,能够对公司各项经营活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

但随着公司上市工作的完成,仍应当对现有的内部控制制度进行梳理,完善并制订符合上市公司规范运作要求的各种重要制度,包括但不限于《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》等;同时,公司董事会尚未设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等各专门委员会,需尽快完成相关专门委员会的设置和各专门委员会工作细则的制订等工作。

### (三) 改进和完善内部控制的有关措施

1、根据生产经营状况和发展情况不断更新和完善公司内部控制体系,健全各项内部控制制度。针对经营中发现的新问题要及时与相关部门沟通并听取其意见,进而制订出科学的内部控制流程予以规范。随着经营环境的变化,公司发展过程中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞,现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求,进一步完善公司内部控制制度,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

2、公司内部审计部应当持续学习行业法规和专业知知识,做好各项内部审计工作,发挥内部审计对各个业务环节的控制和监督功能,为公司成长保驾护航。

3、尽快完成董事会各专门委员会的建设,最大限度地发挥各专门委员会在各自领域的作用,提高公司科学决策能力。

#### （四）管理层对公司内部控制的自我评价意见

公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行。公司内控体系与相关制度能够符合国家有关法律法规及监管部门的有关要求和适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

#### （五）监事会对公司内部控制的意见

经核查，监事会认为：“公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现行的内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险”。

#### （六）独立董事对公司内部控制的独立意见

经核查，独立董事认为：“公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险”。

#### （七）保荐机构对公司内部控制的核查意见

保荐机构认为：“北京科锐现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；北京科锐的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况”。

### 五、对高级管理人员的考评机制

公司对高级管理人员实行年薪制。高级管理人员年薪分为基础年薪和考核年薪，其中：基础年薪按月发放、考核年薪根据年度业绩考核结果发放。根据董事会批准的年度经营计划，公司各高级管理人员制订本部门或业务领域的年度经营计划，并分别与公司签订年度计划责任书。会计年度结束，公司根据经营计划完成情况，对高级管理人员进行考核并发放考核年薪。

## 六、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	公司董事会尚未设立审计委员会，但已设立独立于财务部门的内部审计部
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	不适用	公司董事会尚未设立审计委员会
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2009年中期公司财务报告审计机构大信会计师事务所已出具大信鉴字(2009)第 1-0018 号《内部控制鉴证报告》，符合相关规定。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	2009年中期公司财务报告审计机构大信会计师事务所已出具大信鉴字(2009)第 1-0018 号《内部控制鉴证报告》，符合相关规定。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 内部审计部严格按照工作计划对公司以及下属子公司进行定期检查，对财务制度、资金审批及报销流程的执行等内部控制制度执行情况进行审计，对公司销售合同及资产情况进行核实。内部审计部已对公司 2009 年度财务报表出具了内部审计意见。		
四、公司认为需要说明的其他情况 无		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

2009年2月2日下午2时，2008年度股东大会在公司（北京市海淀区创业路8号3号楼4层）大会议室以现场方式召开。经审议，会议通过了以下决议：

### 一、2008年度股东大会决议（第一号）

（一）审议通过公司《2008年度董事会工作报告》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（二）审议通过公司《2008年度监事会工作报告》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（三）审议通过公司《2008年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（四）审议通过公司《2008年度利润分配方案的议案》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（五）审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

### 二、2008年度股东大会决议（第二号）

（一）审议通过《关于延长申请首次公开发行股票（A股）有效期的议案》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票（A股）前滚存利润处置的议案》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

赞成 80,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议总股数的 100%。

（四）审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票（A股）相关事宜有效期的议案》

赞成 80,000,000 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞成票占出席会议总股数的 100%。

### **三、2008 年度股东大会决议（第三号）**

审议通过了《关于公司 2009 年度流动资金贷款额度的议案》

赞成 80,000,000 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞成票占出席会议总股数的 100%。

### **四、2008 年度股东大会决议（第四号）**

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

赞成 80,000,000 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞成票占出席会议总股数的 100%。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

##### 1、报告期内公司总体经营情况

受益于国家基础建设投资力度的加大以及国家电网公司和南方电网公司城乡电网改造投资规模的扩大，公司积极拓展市场，使生产经营保持了良好的发展态势。2009年度公司销售合同继续保持稳定增长，2009年度实现营业总收入560,537,831.83元（其中实现主营业务收入550,071,363.28元、实现其他业务收入10,466,468.55元），比2008年度增长16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润69,986,563.75元，比2008年度增长19.65%，公司盈利能力有所提高。

报告期内，公司继续加大技术创新力度和研发投入，获得实用新型专利授权6项，已受理专利申请6项、其中发明专利3项。

报告期内，公司配电网故障自动定位系统、户外环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、GRC箱壳等五项产品入选“北京市自主创新产品”；报告期内，公司技术研发中心被北京市经济和信息化委员会评定为“北京市级企业技术中心”、被北京市科学技术委员会评为“北京市制造业信息化示范工程经营管理集成应用示范企业”。

报告期内，为进一步增强箱变业务的核心竞争力，公司与沈阳变压器研究院股份有限公司签订了《共同研究开发1600kVA/35kV非晶合金风力发电专用箱变的协议》；并加入了“北京非晶产业链创新联盟”。

报告期内，公司自主研发的配电网故障自动定位系统在配电网系统得到了广泛应用，广东电网公司中山供电局和深圳供电局实现配电网故障定位系统合同3,200多万元。

##### 2、报告期主营业务及其经营状况

公司的主营业务为12kV配电及控制设备的研发、生产和销售。目前公司的主营业务方向有两个，一是配电网故障处理，主要产品包括故障指示器、智能型环网柜和重合器；二是模块化变电站，主要产品包括箱式变电站、永磁机构真空开关设备等。

(1) 主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
配电及控制设备	55,007.14	32,796.22	40.38%	15.56%	13.84%	0.90%
合计	55,007.14	32,796.22	40.38%	15.56%	13.84%	0.90%

(2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环网柜	20,061.45	10,429.55	48.01%	12.25%	13.15%	-0.41%
箱变	16,750.74	12,603.33	24.76%	7.80%	6.53%	0.90%
永磁机构真空开关设备	6,173.11	4,775.60	22.64%	-5.35%	1.08%	-4.92%
故障指示器	6,124.05	1,836.34	70.01%	46.64%	59.57%	-2.43%
其他	5,897.79	3,151.40	46.57%	68.97%	67.10%	0.60%
合计	55,007.14	32,796.22	40.38%	15.56%	13.84%	0.90%

报告期内，故障指示器和其他产品销售收入同比增长较大，主要是南方电网改造加大投资，公司故障定位系统和自动化产品销量增加所致。

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	15,935.93	13.82%
东北地区	5,769.57	31.71%
华东地区	5,045.33	-50.12%
华中地区	5,509.49	-5.43%
华南地区	17,085.84	93.37%
西南地区	2,786.72	106.34%
西北地区	2,874.25	-6.95%
合计	55,007.14	15.56%

报告期内，华南地区和西南地区营业收入同比增幅较大，主要是南方电网改造加大投资，使得公司模块化变电站、故障定位系统、风电项目、智能环网柜等产品在华南、西南地区销售增加所致。

(4) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
营业总收入	560,537,831.83	483,055,133.11	16.04%	383,104,555.84
利润总额	86,263,704.09	73,215,813.02	17.82%	54,542,530.16
归属于上市公司股东的净利润	69,986,563.75	58,492,436.27	19.65%	41,552,783.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,918,278.63	56,776,874.93	21.38%	38,659,051.36
经营活动产生的现金流量净额	60,774,787.66	62,757,446.88	-3.16%	60,381,404.97
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减	2007年末
总资产	525,754,249.02	460,899,115.72	14.07%	392,925,043.26
归属于上市公司股东的所有者权益	290,356,410.50	268,369,846.75	8.19%	233,258,210.48
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

(5) 报告期，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(6) 报告期，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(7) 订单获取情况

订单情况	2009年度	2008年度	本年比上年订单增减
获取的订单(万元)	66,400	58,850	12.83%

(8) 毛利率变动情况

项目	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减	2007年度
销售毛利率	40.04%	39.59%	增加 0.45 个百分点	38.53%

(9) 主要供应商和客户情况

①主要供应商情况

报告期，公司向前五名供应商采购金额为5,278.72万元，占年度采购总额的15.73%。

供应商名称	采购金额(万元)	占年度采购总额的比例	预付账款余额(万元)	占预付账款总额的比例
1.慈溪市耀华电器厂	1,391.43	4.15%	—	—
2.北京市朝阳区光明开关控制设备厂	1,301.77	3.88%	—	—
3.辽宁精工营口高压电器有限公司	912.88	2.72%	—	—
4.句容市华源电器设备厂	883.59	2.63%	—	—
5.北京东通电力设备有限责任公司	789.05	2.35%	—	—
小计	5,278.72	15.73%	—	—
合计	33,568.41	—	—	—

报告期,公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中没有直接或间接拥有权益。

②主要客户情况

报告期,公司向前五名客户销售金额合计为 10,377.71 万元,占年度销售总额 18.50 %

客户名称	销售金额 (万元)	占年度营 业收入 的比例	应收账款余额 (万元)	占应收账 款总额 的比例
1. 广东电网中山供电局	3,503.56	6.25%	218.39	1.27%
2. 广东电网深圳供电局	2,104.55	3.75%	136.46	0.80%
3. 山西省电力公司	1,655.63	2.95%	718.84	4.19%
4. 山东鲁能电力物资配送中心	1,627.97	2.90%	419.30	2.44%
5. 广电网公司东莞供电局	1,486.00	2.65%	136.92	0.80%
小计	10,377.71	18.50%	1,629.91	9.50%
合计	56,053.78	—	17,149.34	—

报告期,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中没有直接或间接拥有权益。

(10) 非经常性损益情况

单位: 元

非经常性损益项目	金额	
非流动资产处置损益	43,310.09	
计入当期损益的政府补助,但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	1,282,500.00	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,662.89	
少数股东权益影响额	-1,185.00	
所得税影响额	-189,677.08	
合计	1,068,285.12	—

注: 北京市海淀区财政局促进非公有制经济及中小企业发展专项支持资金 300,000.00 元; 北京高技术创业服务中心高成长企业自主创新科技专项资金 560,000.00 元; 北京市工业促进局拨付贷款贴息补助资金 120,000.00 元; 北京市海淀区财政局拨付发生“融资行为贴

息、担保和信用评估费用”的补贴资金 302,500.00 元。

(11) 期间费用和所得税费用情况

费用项目	2009 年度		2008 年度		同比增减
	金额 (万元)	占营业收入的比例	金额 (万元)	占营业收入的比例	
销售费用	8,591.57	15.33%	7,578.42	15.69%	13.37%
管理费用	4,319.86	7.71%	3,315.81	6.86%	30.28%
财务费用	418.04	0.75%	410.06	0.85%	1.95%
所得税费用	1,316.39	2.35%	1,253.89	2.60%	11.74%
合计	14,645.86	26.13%	12,558.17	26.00%	17.30%

报告期，管理费用同比增长30.28%，主要是由于公司本期增加研发投入及随着公司规模扩大费用增加所致。

3、主要资产情况

(1) 资产结构

资产项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	
流动资产	45,148.87	85.87%	38,830.56	84.25%	16.27%
其中：应收账款	15,956.51	30.35%	13,309.83	28.88%	19.89%
存货	11,195.03	21.29%	8,446.64	18.33%	32.54%
非流动资产	7,426.55	14.13%	7,259.35	15.75%	2.41%
其中：固定资产	5,474.59	10.41%	5,422.85	11.77%	0.95%
无形资产	1,503.24	2.86%	1,620.85	3.52%	-7.26%
资产总计	52,575.42	100.00%	46,089.91	100.00%	14.09%

报告期末，存货比期初增长 32.54%，主要系公司报告期内因销售订单增加、生产规模扩大，期末用于生产的原材料、在产品相应增加及待发运、安装的产成品相应增加所致。

(2) 存货情况

存货项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减	存货跌价准备期末余额
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例		
原材料	2,961.91	26.46%	2,177.77	25.78%	36.01%	186.28
委托加工材料	308.02	2.75%	393.51	4.66%	-21.72%	—
低值易耗品	—	—	—	—	—	—
发出商品	2,675.05	23.89%	1,691.32	20.02%	58.16%	—
在产品	2,278.87	20.36%	1,964.78	23.26%	15.99%	—
产成品	2,971.18	26.54%	2,219.26	26.27%	33.88%	—
合计	11,195.03	100.00%	8,446.64	100.00%	32.54%	186.28

公司存货主要由原材料、发出商品、在产品、半成品及产成品构成，其中发出商品、产成品占比相对较大，但均属于正常范围内。

公司年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值。2009年末存货跌价准备余额为186.28万元。

(3) 固定资产情况

类别	原值(万元)	比例	净值(万元)	成新率
房屋建筑物	4,862.22	50.54%	3,448.36	70.92%
机器设备	3,159.75	32.84%	1,509.89	47.79%
运输设备	624.52	6.49%	162.38	26.00%
办公设备	794.92	8.26%	228.85	28.79%
其他设备	179.66	1.87%	125.10	69.63%
合计	9,621.07	100.00%	5,474.59	56.90%

报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低的情形。

报告期内，公司核心资产主要包括厂房和机械设备，均为在用，资产成新率约为56.90%。

(4) 报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

(5) 报告期内，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

(6) 报告期内，公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

(7) 公司不存在PE投资的情况。

4、主要债务情况

负债项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
短期借款	7,900.00	36.95%	7,000.00	40.44%	12.86%
应付账款	9,373.52	43.85%	7,618.96	44.01%	23.03%
预收账款	1,113.81	5.21%	764.30	4.42%	45.73%
应付职工薪酬	995.38	4.66%	466.63	2.70%	113.31%
应交税费	1,186.74	5.55%	884.09	5.11%	34.23%
其他应付款	495.84	2.32%	443.05	2.56%	11.92%

报告期末，预收账款比期初增长 45.73%，主要原因是随着公司业务增长预收账款增加。

报告期末，应付职工薪酬比期初增长 113.31%，主要原因是公司员工总数增加及实行年薪制员工数量增加，导致本年末计提次年 1 月应付职工薪酬增加。

报告期末，应交税费比期初增长34.23%，主要原因是根据税务局要求公司 2009年按定额预缴企业所得税，随着业务增长本期末应交企业所得税余额增加。

### 5、偿债能力分析

项 目	2009 年度或 2009 年 12 月 31 日	2008 年度或 2008 年 12 月 31 日	同比增减	2007 年度或 2007 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.11	2.24	-0.13	2.28
速动比率（倍）	1.59	1.76	-0.17	1.71
资产负债率(母公司)	47.59%	42.66%	增加 4.93 个百分点	43.25%
息税折旧摊销前利润	9,978.98	8,655.99	15.28%	6,618.61
利息保障倍数（倍）	20.39	17.67	15.37%	15.39
经营性现金流量净额	6,077.48	6,275.74	-3.16%	6,038.14
净利润	7,309.98	6,067.69	20.47%	4,291.73

报告期内，公司流动比率、速动比率和资产负债率变化不大；公司资金充裕，盈利能力较强，利息保障倍数继续提高；公司与银行保持着良好合作关系，不存在不能按时偿还到期债务的风险。

### 6、资产营运能力分析

项 目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
应收账款周转率（次）	3.83	3.98	-0.15	3.02
存货周转率（次）	3.42	3.52	-0.10	3.20

### 7、研发情况

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发经费金额（万元）	2544.79	2,221.93	1,974.06
占营业收入比重	4.54%	4.67%	5.26%

8、报告期内，公司未发生并购重组事项。

### 9、董事、监事和高管的薪酬情况

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取报酬总额（万元）（税前）
张新育	董事长	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	49.40
杨多木	董事	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	0.00
周正国	董事	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	0.00
何大海	董事、总经理	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	36.80
袁钦成	董事	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	31.50
王迅	董事、董事会秘书	男	2007 年 06 月 12 日	2010 年 06 月 11 日	33.50

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前)
周春生	独立董事	男	2007年06月12日	2010年06月11日	4.80
李肇林	独立董事	男	2007年06月12日	2010年06月11日	4.80
王培荣	独立董事	男	2007年06月12日	2010年06月11日	4.80
胡兆明	监事会主席	男	2007年06月12日	2010年06月11日	35.10
孙亮	监事	男	2007年06月12日	2010年06月11日	0.00
尹东	监事	男	2007年06月12日	2010年06月11日	15.80
王予省	财务总监	男	2007年06月12日	2010年06月11日	44.00
安志钢	副总经理	男	2007年06月12日	2010年06月11日	53.20
申威	副总经理	男	2007年06月12日	2010年06月11日	66.30
王建	副总经理	男	2007年06月12日	2010年06月11日	50.50
合计	—	—	—	—	430.50

### 10、现金流量情况

单位：万元

项目	2009年度	2008年度	同比增减
经营活动产生的现金流入	63,202.75	54,792.90	15.35%
经营活动产生的现金流出	57,125.27	48,517.16	17.74%
经营活动产生的现金流量净额	6,077.48	6,275.74	-3.16%
投资活动产生的现金流入	6.16	0.00	—
投资活动产生的现金流出	943.38	1,020.98	-7.60%
投资活动产生的现金流量净额	-937.22	-1,020.98	-8.20%
筹资活动产生的现金流入	9,400.00	7,000.00	34.29%
筹资活动产生的现金流出	13,774.84	8,459.40	62.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,374.84	-1,459.40	199.77%
现金及现金等价物净增加额	765.41	3,795.37	-79.83%

报告期内，筹资活动产生的现金流入比上年同期增长34.29%，主要是因为公司生产经营所需的流动资金借款增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流出比上年同期增长62.83%，主要原因是公司归还银行借款和分配现金股利增加所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比降低79.83%，主要原因是公司归还银行借款和分配现金股利等筹资活动产生的现金流出增加所致。

### 11、主要子公司经营情况

(1) 北京科锐博华电气设备有限公司（简称“科锐博华”）

科锐博华注册资本人民币 100 万元，公司持有其 80%的股权，目前科锐博华主要从事制造、组装、销售箱式变电站业务。根据大信会计师事务所对科锐博华

2009年度财务报表的审计（大信审字[2010]第 1-0059 号），截至 2009 年 12 月 31 日，科锐博华总资产为 6,789.95 万元，净资产为 3,446.62 万元，2009 年净利润为 315.64 万元。

（2）武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）

武汉科锐注册资本人民币 1,000 万元，公司持有其 69.95%的股权，目前武汉科锐主要从事电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售。根据大信会计师事务所对武汉科锐 2009 年度财务报表的审计（大信审字[2010]第 1-0058 号），截至 2009 年 12 月 31 日，武汉科锐总资产为 4,617.26 万元，净资产为 3,161.18 万元，2009 年度净利润为 744.20 万元。

（3）北京科锐屹拓科技有限公司（简称“科锐屹拓”）

科锐屹拓注册资本人民币 118 万元，公司持有其 50%的股权，目前科锐屹拓主要从事配电自动化软件的研制和开发业务。根据大信会计师事务所对科锐屹拓 2009 年度财务报表的审计（大信审字[2010]第 1-0062 号），截至 2009 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 276.47 万元，净资产为 245.53 万元，2009 年度净利润为 49.12 万元。

（4）深圳科锐南方电气有限公司（简称“深圳科锐”）

深圳科锐注册资本人民币 400 万元，公司持有其 100%的股权，目前深圳科锐主要从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售业务。根据大信会计师事务所对深圳科锐 2009 年度财务报表的审计（大信审字[2010]第 1-0061 号），截至 2009 年 12 月 31 日，深圳科锐总资产为 458.08 万元，净资产为 430.84 万元，2009 年度净利润为 57.54 万元。

（5）上海科锐环保科技有限公司（简称“上海科锐”）

上海科锐注册资本人民币 400 万元，公司持有其 100%的股权，目前上海科锐主要从事设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC 壳体）以及电气设备总成业务。根据大信会计师事务所对上海科锐 2009 年度财务报表的审计（大信审字[2010]第 1-0060 号），截至 2009 年 12 月 31 日，上海科锐总资产为 619.67 万元，净资产为 384.76 万元，2009 年度净利润为 -15.24 万元。

（二）公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及市场竞争格局

①行业发展趋势

2010年投资规划中，国家电网计划固定资产投资将完成2,641亿元，其中电网投资完成2,274亿元，主要投向特高压输变电线路等重点工程建设、新一轮农网改造等城乡配电网建设，以及智能电网试点建设等；南方电网计划固定资产投资1,042亿元，其中电网建设投资880亿元，主要围绕城市电网改造和农村电网改造升级，全面加快各级电网发展，助力各地调结构促转变。

预计今后几年电网投资结构将会有所调整，40kV以下城乡配电网投资仍将保持较快增长。南方电网更是在工作报告中明确提出，电网建设资金向配电网倾斜，着力加大城网改造和农网改造升级投资，2010年安排资金616亿元，占整个电网建设投资的70%。

随着建设智能电网概念的推出，根据初步规划，2009年到2020年智能电网建设投资合计将高达4.2万亿元。国家电网智能电网战略研究报告明确提出：“2011年—2015年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系”。

我国智能电网在配电领域的发展目标要求：“配电网具备灵活重构、潮流优化和方便接纳可再生能源能力，显著提高供电可靠性和电能质量，在发生紧急状况时支撑主网安全稳定运行；要完成实用性配电自动化系统的全面建设，主要技术装备达到国际领先水平，在重点城市建成具有自愈、灵活、可调能力的智能配电网”。

## ②市场竞争格局

公司的主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产和销售。12kV 电压等级的配电及控制设备行业企业众多，竞争较为激烈。随着国家对电力行业及智能电网建设的持续资金投入，配电及控制设备行业的市场空间将逐年增长。

在高可靠性配电设备方面，国内企业的技术创新能力、产品的技术水平和质量品质相差较大，尤其是智能型、小型化、信息化等高技术含量产品远远跟不上市场技术发展的需要，用户对高新技术配电自动化产品需求日益加大。技术含量高且质量稳定可靠的产品，尤其是智能化、小型化、环保型等拥有自主知识产权的新技术产品将具有更大的市场空间。

## 2、公司所具有的竞争优势

智能电网建设在配电领域的发展重点包括：新型控制中心和调度监控系统，

电力市场技术支持系统；配电自动化，电能量采集、负荷管理系统、配变监测、无功补偿，馈线自动化，故障定位，故障测距等。主要技术装备包括：智能化开关、智能终端、监测装置、通信系统及主站系统等。

经过近 15 年的探索与发展，公司逐步形成了以配电网故障快速查找与处理为中心的核心业务，在配网故障定位、故障隔离和负荷转供方面的技术创新拥有核心竞争优势。公司所有产品都是自主创新、自主研发的成果。

公司故障定位产品中的故障指示器能够迅速查找、确认故障发生的位置。结合运用故障定位产品中的信号源和 RDCU 自动化通信装置，通过移动通信网络，实现了故障信息远传。智能型环网柜和重合器能自动或根据远方指令实现故障区段的迅速隔离和负荷转供，提高供电的可靠性，提高配电网发生故障后的“自愈”功能。这些产品都是智能配电网建设的主要产品，将为公司提供新的市场空间。

### 3、公司未来发展战略及新年度经营计划

#### ①发展战略

依照国家电网规划，智能电网将分为三个阶段：

第一阶段，2009~2010 年规划试点阶段。重点开展智能电网发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点工作；

第二阶段，2011~2015 年全面建设阶段。加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；

第三阶段，2016~2020 年引领提升阶段，全面建设统一的智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。届时，电网优化配置资源能力大幅提升，清洁能源装机比例达到 35%。可以确定的是，“自愈、安全、经济、清洁，能够提供适应未来社会经济发展需要的优质电力与服务”将是智能电网发展的重点之一。

目前智能电网建设正处于研究试点阶段，所有参与者都是刚刚起步，差别并不大。为了抓住机遇、长足发展，起跑线之争非常重要。配电网故障定位系统、智能开关设备、模块化变电站、GRC 环保箱壳等均是智能化配电网建设所需要的重要技术和产品，公司在这些方面已经具有多年基础。公司为争取在智能电网建设的研究试点阶段就进入第一梯队，扩大先机优势，在智能电网全面建设阶段和完善提升阶段获得快速发展，今后 2-3 年将重点加强两方面的基础建设，一是

加强技术研发，在产品技术上为扩大经营规模提供坚实的保障；二是提升基础管理水平，以适应经营规模的扩大。

②2010 年度经营计划

在保证完成 2010 年度经营计划，保证公司经营业绩持续稳步增长的基础上，公司 2010 年度工作重点包括：

围绕智能电网建设，大力加强技术研发的投入和管理，进一步增强公司的核心竞争力——技术创新；

转变经营和管理观念，逐步降低销售费用；

严格信息管理，重视流程优化和工作效率，提高各类资源的利用率，杜绝交货期延误现象；

加强信息化建设、规范化管理，深化 ISO9000 体系工作，提高管理水平；

加强干部队伍建设；改进薪资管理；加强员工技能培训；

完善公司法人治理结构和内部控制制度建设，尽快适应资本市场运作规则；

抓紧实施首发上市募集资金项目计划，尽快完成基建设计、土建施工、设备选型、设备采购、设备安装调试等工作。

根据 2010 年度经营计划，公司 2010 年度计划完成的主要经营指标如下：

项 目	2010 年预算数	2009 年实际数	预计增减幅度
营业收入（万元）	67,300	56,054	20.1%
营业成本（万元）	40,720	33,610	21.2%
销售费用（万元）	10,200	8,592	18.7%
管理费用（万元）	5,300	4,320	22.7%
财务费用（万元）	200	418	-52.2%
利润总额（万元）	10,480	8,626	21.5%
所得税（万元）	1,680	1,316	27.6%
净利润	8,800	7,310	20.4%
经营活动产生的现金流量净额	8,720	6,077	43.5%

特别提示：公司 2010 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2010 年度所作的盈利预测。

## 二、报告期内投资情况

报告期内，根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议决议，公司在上海市和河南省郑州市分别投资设立了从事设计、生产和销售电气设

备非金属壳体（GRC 壳体）的子公司。两个子公司基本情况如下：

（一）上海科锐环保科技有限公司

2009年7月28日，上海科锐完成工商注册登记。上海科锐基本情况详见本节“一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司总体经营情况之 11、主要子公司经营情况（5）”。

（二）郑州祥和科锐环保设备有限公司（以下简称“郑州科锐”）

郑州科锐由公司与郑州祥和集团电气设备有限公司共同投资设立。2009年12月，公司对郑州科锐投资 1,020,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日尚未完成工商注册登记。拟设立的郑州科锐基本情况如下：

- 1、公司名称：郑州祥和科锐环保设备有限公司（筹）
- 2、注册地址：郑州市经济开发区经北一路 48 号
- 3、注册资本：人民币贰佰万元整（¥2,000,000）
- 4、经营范围：设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC 壳体）、电气设备总成、技术咨询服务等。
- 5、股东出资额、出资方式

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	1,020,000.00	51	现金
郑州祥和集团电气设备有限公司	980,000.00	49	现金

6、法定代表人：申威

### 三、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2009 年度，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届董事会第五次会议董事会共 2 次董事会。

1、第三届董事会第四次会议

第三届董事会第四次会议于 2009 年 1 月 13 日下午 3 时在公司大会议室召开，本次董事会审议通过了多项议案，通过了关于公司 2008 年度的工作、首次公开发行股票、2009 年度流动资金贷款额度、修订和制订重要制度和召开 2007 年度股东大会等五个董事会决议。

（1）第三届董事会第四次会议决议（第一号）

①审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；②审议通过了《2008 年度总经

理工作报告》；③审议通过了《2008 年度财务决算报告》和《2009 年度财务预算报告》；④审议通过了《关于 2008 年度利润分配方案的议案》；⑤审议通过了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》。

(2) 第三届董事会第四次会议决议（第二号）

①审议通过了《关于延长申请首次公开发行股票（A 股）有效期的议案》；②审议通过了《关于调整首次公开发行股票（A 股）前滚存利润处置的议案》；③审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；④审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）相关事宜有效期的议案》。

(3) 第三届董事会第四次会议决议（第三号）

审议通过了《关于公司 2009 年度流动资金贷款额度的议案》。

(4) 第三届董事会第四次会议决议（第四号）

审议通过了《关于<修改公司>章程的议案》

(5) 第三届董事会第四次会议决议（第五号）

审议通过了《关于设立控股子公司的议案》

(6) 第三届董事会第四次会议决议（第六号）

审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

2、第三届董事会第五次会议

第三届董事会第五次会议于 2009 年 7 月 1 日以专人送达方式召开。公司董事会成员 9 人，参与签字表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。各位董事在认真审议了会议议案并充分沟通后，签字表决通过如下决议：

(1) 审议通过了《关于对拟设上海子公司变更出资方式的议案》

(2) 审议通过了《关于在河南省郑州市设立控股子公司的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会对股东大会负责，严格执行了股东大会的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履行职务情况

报告期内，公司尚未设立董事会各专门委员会。公司将按照深圳证券交易所的规定，尽快设立董事会各专门委员会。

#### 四、2009 年度利润分配预案

##### (一) 2009 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所对公司 2009 年度财务状况的审计，截止 2009 年 12 月 31 日，母公司 2009 年度实现净利润 60,752,803.47 元，按净利润 10%提取法定公积金 6,075,280.35 元，加上年初未分配利润 119,550,873.85 元，减去发放的 2008 年度现金股利 48,000,000.00 元后，2009 年期末可供股东分配的利润为 126,228,396.97 元。

董事会提议：公司 2009 年度利润分配采取发放现金股利和股票股利相结合的方式进行。以 2010 年 1 月 20 日公司完成首次公开发行股票后的总股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）、送 2 股股票，共计分配现金股利 53,500,000.00 元、股票股利 21,400,000.00 元，剩余 51,328,396.97 元（母公司）结转以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。

##### (二) 公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率
2008 年	48,000,000.00	58,492,436.27	82.06%
2007 年	24,000,000.00	41,552,783.18	57.76%
2006 年	20,000,000.00	27,081,763.73	73.85%
最近三年累计现金分红金额占 最近年均净利润的比例 (%)			217.11%

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了2次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### （一）第三届监事会第五次会议

公司第三届监事会第五次会议于2009年1月13日下午在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，会议由监事会主席胡兆明先生主持。本次监事会会议审议并一致通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》和《2008年度利润分配预案》，同意将上述议案提交公司2008年度股东大会审议。

#### （二）第三届监事会第六次会议

公司第三届监事会第六次会议于2009年7月24日下午2时在公司小会议室召开。会议应到监事三名、实到三名，会议由监事会主席胡兆明先生主持。本次监事会会议审议通过了公司2009年度中期审计报告，同意将该报告作为上市申请文件向中国证监会报备；同时，全体监事对公司依法运作和财务情况进行了检查。

### 二、监事会对公司2009年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、内部控制制度执行等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

#### （一）监事会对公司依法运作的情况

报告期内，公司依照国家有关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较规范；内部控制制度基本健全；公司董事及高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东合法权益的行为。

## （二）监事会检查公司财务的情况

监事会对公司2009年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

## （三）监事会对公司 2009 年内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现行的内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。

## 三、监事会对公司内控制度建设的合理化建议

监事会建议：2010年上半年，随着公司首次公开发行股票并上市工作的完成，公司需要制订符合上市公司规范运作要求的各项内部控制制度，并需要对现行各项管理制度进行梳理和修订。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼和仲裁事项。

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司没有收购资产及出售资产、吸收合并事项发生。

### 三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。

### 四、报告期内重大合同及履行情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

### 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东科锐北方、实际控制人张新育先生分别做出了避免同业竞争的承诺，目前正在履行中。2009年度未发生同业竞争的情形。

公司控股股东科锐北方承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

作为公司的实际控制人，公司董事长张新育先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方之股权。

公司其他股东中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

## 六、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况

### (一) 实际控制人及其它关联方情况

#### 1、实际控制人情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实际控制人
北京科锐北方科技发展有限公司	母公司	有限责任	北京市海淀区	周兰芬	对外投资	2362万元	63.50	63.50	张新育

注：张新育为公司控股股东科锐北方的第一大股东，持有科锐北方 25.82%的股权，为公司实际控制人。

#### 2、其它关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力科学研究院	股东	40000720-1
张新育	实际控制人	

### (二) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力科学研究院	接受劳务	新产品的技术性能和指标进行检测	按双方所签订的《检测合同》、《技术服务合同》执行，交易价格根据市场价格制定	305,000.00	100.00	443,020.00	100.00

#### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京科锐北方科技发展有限公司	北京科锐配电自动化股份有限公司	15,000,000.00	2009-10-22	2010-4-22	否
北京科锐北方科技发展有限公司	北京科锐配电自动化股份有限公司	12,000,000.00	2009-09-07	2010-09-07	否
张新育	北京科锐配电自动化股份有限公司	12,000,000.00	2009-09-07	2010-09-07	否

### (三) 实际控制人及其它关联方占用资金情况

资金占用方名称	与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年初占用资金余额	2009年度借方累计发生金额	2009年度贷方累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
中国电力科学研究院	股东	预付款项		934,600.00	305,600.00	629,000.00	预付新产品检测费	经营性

为公司提供审计服务的大信会计师事务所已对上述公司控股股东及其它关联方占用资金情况出具了大信专审字[2010]第 1-0052 号的审核报告。

### 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为公司提供审计服务的是大信会计师事务所，审计费用总额为40万元。该会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为3年。

### 八、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### 九、报告期内公司无公开披露的重大事项信息索引

### 十、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

大信审字（2010）第 1-0057 号

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 度的现金流量表和合并现金流量表，2009 度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大

方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司  
中 国·北 京

中国注册会计师：密惠红  
中国注册会计师：邹崇波  
2010 年 3 月 21 日

### 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 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	167,765,812.40	160,111,690.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	600,000.00	100,000.00
应收账款	五、3	159,565,060.67	133,098,253.68
预付款项	五、4	4,386,800.21	3,088,334.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	7,220,724.73	7,440,948.94
买入返售金融资产			
存货	五、6	111,950,348.12	84,466,397.99
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		451,488,746.13	388,305,626.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	1,020,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五、8	54,745,900.05	54,228,520.66
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	15,032,423.87	16,208,546.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	3,467,178.97	2,156,422.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,265,502.89	72,593,489.72
资产总计		525,754,249.02	460,899,115.72

合并资产负债表（续）

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、12	79,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	93,735,237.48	76,189,596.19
预收款项	五、14	11,138,107.43	7,643,002.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	9,953,762.57	4,666,275.88
应交税费	五、16	11,867,422.09	8,840,918.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、17	4,958,425.37	4,430,487.52
一年内到期的非流动负债	五、18	1,087,478.10	482,950.00
其他流动负债	五、19	2,040,000.00	860,000.00
流动负债合计		213,780,433.04	173,113,230.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、20	3,997,216.80	4,530,071.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、10		78,465.02
非流动负债合计		3,997,216.80	4,608,536.02
负债合计		217,777,649.84	177,721,766.19
所有者权益：			
股本	五、21	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	五、22	3,478,000.00	3,478,000.00
减：库存股			
盈余公积	五、23	40,280,251.33	34,204,970.98
未分配利润	五、24	166,598,159.17	150,686,875.77
归属于母公司所有者权益合计		290,356,410.50	268,369,846.75
少数股东权益		17,620,188.68	14,807,502.78
所有者权益合计		307,976,599.18	283,177,349.53
负债和所有者权益总计		525,754,249.02	460,899,115.72

母公司资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		151,391,431.97	143,731,941.34
交易性金融资产			
应收票据		600,000.00	
应收账款	十一、1	154,923,588.78	129,253,560.04
预付款项		3,653,535.72	2,180,179.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	6,975,053.71	7,232,853.94
存货		81,614,982.25	57,021,052.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		399,158,592.43	339,419,587.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	15,993,119.08	10,973,119.08
投资性房地产			
固定资产		37,204,793.79	39,759,141.08
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,086,391.19	13,196,311.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,967,961.02	1,657,284.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,252,265.08	65,585,855.38
资产总计		467,410,857.51	405,005,442.74

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		72,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		113,394,087.22	81,855,785.19
预收款项		8,463,196.41	7,409,683.25
应付职工薪酬		7,936,232.74	3,338,617.89
应交税费		10,417,375.32	6,594,846.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,082,826.14	2,615,382.44
一年内到期的非流动负债		1,087,478.10	482,950.00
其他流动负债		2,040,000.00	860,000.00
流动负债合计		218,421,195.93	168,157,265.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,997,216.80	4,530,071.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			78,465.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,997,216.80	4,608,536.02
负债合计		222,418,412.73	172,765,801.43
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		3,478,000.00	3,478,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,286,047.81	29,210,767.46
一般风险准备			
未分配利润		126,228,396.97	119,550,873.85
所有者权益合计		244,992,444.78	232,239,641.31
负债和所有者权益总计		467,410,857.51	405,005,442.74

合并利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		560,537,831.83	483,055,133.11
其中：营业收入	五、25	560,537,831.83	483,055,133.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		475,727,104.96	412,094,326.30
其中：营业成本	五、25	336,097,706.17	291,801,898.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、26	4,032,307.38	3,689,449.74
销售费用		85,915,691.24	75,784,175.56
管理费用		43,198,606.31	33,158,070.80
财务费用	五、27	4,180,387.80	4,100,624.76
资产减值损失	五、28	2,302,406.06	3,560,106.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,810,726.87	70,960,806.81
加：营业外收入	五、29	1,545,300.42	3,137,857.14
减：营业外支出	五、30	92,323.20	882,850.93
其中：非流动资产处置净损失		19,510.31	202,351.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,263,704.09	73,215,813.02
减：所得税费用	五、31	13,163,908.30	12,538,871.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,099,795.79	60,676,941.78
其中：归属于母公司所有者的净利润		69,986,563.75	58,492,436.27
少数股东损益		3,113,232.04	2,184,505.51
六、每股收益：			
基本每股收益（元/股）	五、32	0.87	0.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		73,099,795.79	60,676,941.78
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		69,986,563.75	58,492,436.27
归属于少数股东的综合收益总额		3,113,232.04	2,184,505.51

母公司利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	545,347,580.02	479,295,608.33
减：营业成本	十一、4	355,272,355.47	313,115,769.00
营业税金及附加		3,584,689.72	3,231,638.75
销售费用		80,485,151.32	71,701,785.98
管理费用		30,681,387.90	22,767,227.35
财务费用		3,915,199.23	3,774,565.62
资产减值损失		2,366,739.17	2,971,830.00
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	699,453.86	2,559,563.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		69,741,511.07	64,292,354.72
加：营业外收入		1,343,420.40	2,328,480.00
减：营业外支出		92,323.20	847,911.79
其中：非流动资产处置净损失		19,510.31	169,227.39
三、利润总额		70,992,608.27	65,772,922.93
减：所得税费用		10,239,804.80	9,844,557.32
四、净利润		60,752,803.47	55,928,365.61
五、每股收益			
基本每股收益（元/股）		0.76	0.70
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		60,752,803.47	55,928,365.61

合并现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		629,238,495.85	543,123,246.09
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		193,830.02	78,206.14
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	2,595,141.60	4,727,555.41
经营活动现金流入小计		632,027,467.47	547,929,007.64
购买商品、接受劳务支付的现金		367,696,138.67	306,556,445.18
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			
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		55,492,285.62	49,225,972.51
支付的各项税费		56,939,232.87	53,547,909.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	91,125,022.65	75,841,234.06
经营活动现金流出小计		571,252,679.81	485,171,560.76
经营活动产生的现金流量净额		60,774,787.66	62,757,446.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,550.00	
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		61,550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,413,785.38	10,209,774.20
投资支付的现金		1,020,000.00	
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			

项 目	附注	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,433,785.38	10,209,774.20
投资活动产生的现金流量净额		-9,372,235.38	-10,209,774.20
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		94,000,000.00	70,000,000.00
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		94,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,748,430.64	29,594,019.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,546.14	740,436.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		137,748,430.64	84,594,019.34
筹资活动产生的现金流量净额		-43,748,430.64	-14,594,019.34
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		7,654,121.64	37,953,653.34
加：期初现金及现金等价物余额		160,111,690.76	122,158,037.42
六、期末现金及现金等价物余额		167,765,812.40	160,111,690.76

母公司现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		604,709,027.06	532,207,181.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,686,590.96	3,941,234.88
经营活动现金流入小计		607,395,618.02	536,148,416.14
购买商品、接受劳务支付的现金		374,598,719.58	337,092,424.09
支付给职工以及为职工支付的现金		42,098,720.86	36,828,427.00
支付的各项税费		47,550,613.49	44,130,747.31
支付其他与经营活动有关的现金		83,636,039.98	68,941,663.96
经营活动现金流出小计		547,884,093.91	486,993,262.36
经营活动产生的现金流量净额		59,511,524.11	49,155,153.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		699,453.86	2,559,563.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,650.00	
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		759,103.86	2,559,563.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,430,230.34	8,415,437.33
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		1,020,000.00	
投资活动现金流出小计		7,450,230.34	8,415,437.33
投资活动产生的现金流量净额		-6,691,126.48	-5,855,874.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		87,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		87,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,160,907.00	28,588,368.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		132,160,907.00	78,588,368.54
筹资活动产生的现金流量净额		-45,160,907.00	-13,588,368.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		7,659,490.63	29,710,911.00
加：期初现金及现金等价物余额		143,731,941.34	114,021,030.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		151,391,431.97	143,731,941.34

合并所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			34,204,970.98		150,686,875.77		268,369,846.75	14,807,502.78	283,177,349.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	80,000,000.00	3,478,000.00			34,204,970.98		150,686,875.77		268,369,846.75	14,807,502.78	283,177,349.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,075,280.35		15,911,283.40		21,986,563.75	2,812,685.90	24,799,249.65
（一）净利润							69,986,563.75		69,986,563.75	3,113,232.04	73,099,795.79
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							69,986,563.75		69,986,563.75	3,113,232.04	73,099,795.79
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
(四) 利润分配					6,075,280.35		-54,075,280.35		-48,000,000.00	-300,546.14	-48,300,546.14
1.提取盈余公积					6,075,280.35		-6,075,280.35				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-48,000,000.00		-48,000,000.00	-300,546.14	-48,300,546.14
4.其他											
(五) 所有者权益内部结 转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			40,280,251.33		166,598,159.17		290,356,410.50	17,620,188.68	307,976,599.18

合并所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	80,000,000.00	2,858,800.00			28,612,134.42		121,787,276.06		233,258,210.48	13,363,434.18	246,621,644.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	80,000,000.00	2,858,800.00			28,612,134.42		121,787,276.06		233,258,210.48	13,363,434.18	246,621,644.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		619,200.00			5,592,836.56		28,899,599.71		35,111,636.27	1,444,068.60	36,555,704.87
（一）净利润							58,492,436.27		58,492,436.27	2,184,505.51	60,676,941.78
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							58,492,436.27		58,492,436.27	2,184,505.51	60,676,941.78
（三）所有者投入和减少资本		619,200.00							619,200.00		619,200.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		619,200.00							619,200.00		619,200.00

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	小计		
(四) 利润分配					5,592,836.56		-29,592,836.56		-24,000,000.00	-740,436.91	-24,740,436.91
1.提取盈余公积					5,592,836.56		-5,592,836.56				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-24,000,000.00		-24,000,000.00	-740,436.91	-24,740,436.91
4.其他											
(五) 所有者权益内部结 转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			34,204,970.98		150,686,875.77		268,369,846.75	14,807,502.78	283,177,349.53

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			29,210,767.46		119,550,873.85	232,239,641.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	3,478,000.00			29,210,767.46		119,550,873.85	232,239,641.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,075,280.35		6,677,523.12	12,752,803.47
（一）净利润							60,752,803.47	60,752,803.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,752,803.47	60,752,803.47
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					6,075,280.35		-54,075,280.35	-48,000,000.00
1.提取盈余公积					6,075,280.35		-6,075,280.35	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			35,286,047.81		126,228,396.97	244,992,444.78

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	2,858,800.00			23,617,930.90		93,215,344.80	199,692,075.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	2,858,800.00			23,617,930.90		93,215,344.80	199,692,075.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		619,200.00			5,592,836.56		26,335,529.05	32,547,565.61
（一）净利润							55,928,365.61	55,928,365.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,928,365.61	55,928,365.61
（三）所有者投入和减少资本		619,200.00						619,200.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		619,200.00						619,200.00
（四）利润分配					5,592,836.56		-29,592,836.56	-24,000,000.00
1.提取盈余公积					5,592,836.56		-5,592,836.56	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			29,210,767.46		119,550,873.85	232,239,641.31

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 2009年度财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函（2001）30号文批准，在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由北京科锐北方科技发展有限公司、鲁能英大集团有限公司等六家公司共同发起设立，以北京科锐配电自动化技术有限公司2000年10月31日经审计的净资产7,470.00万元，按1:1的比例折合股份总额7,470.00万股。并于2001年5月18日在北京市工商行政管理局登记注册，领取1100001501638号企业法人营业执照号，注册资本人民币7,470.00万元。

2006年5月15日，公司通过2005年度股东会决议，同意以未分配利润向全体股东转增股本530万元，转增后公司注册资本变更为8,000.00万元，并于2006年6月办理了工商变更手续。

2007年6月18日，鲁能英大集团有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司签订股份转让协议，将其持有的本公司22%的股份全部转让给上述三家公司。其中北京科锐北方科技发展有限公司受让本公司8.5%的股份、北京万峰达电力电子有限责任公司受让本公司7%的股份、陕西中加投资有限公司受让本公司6.5%的股份。本公司已于2007年7月办理了工商变更手续。

2008年8月6日河南开祥电力实业股份有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司签订了股份转让协议，将其持有的本公司7%的股份全部转让给北京科锐北方科技发展有限公司。转让完成后河南开祥电力实业股份有限公司不再持有本公司股份。本公司已于2008年8月办理了工商变更手续。

2008年12月17日中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议，无偿受让上述三家公司持有的本公司23%的股份，其中受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司9.23%的股份、北京

电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司 8.39%的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司 5.38%的股份。中国电力科学研究院已于 2008 年 12 月 30 日取得了北京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司各股东所持股份数及比例为:

股东名称	注册地	持股数(万股)	持股比例
北京科锐北方科技发展有限公司	北京	5,080.00	63.50%
中国电力科学研究院	北京	1,840.00	23.00%
北京万峰达电力电子有限责任公司	北京	560.00	7.00%
陕西中加投资有限公司	陕西	520.00	6.50%
合计		8,000.00	100.00%

公司法定代表人:张新育。公司住所:北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层。公司组织机构代码编号:10209313-X。

本公司属电力设备制造业中的配电设备制造业。本公司经营范围为:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

公司主要产品:本公司目前主要从事环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品的研发、生产和销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币交易及外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持

有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大指应收款项期末余额 100 万元及以上的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下，将单项金额不重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

类别	风险特征组合	计提比例
1 年以内（含 1 年）的应收账款	账龄	5%
1—2 年（含 2 年）的应收账款	账龄	10%
2—3 年（含 3 年）的应收账款	账龄	30%
3—4 年（含 4 年）的应收账款	账龄	50%
4—5 年（含 5 年）的应收账款	账龄	80%

类别	风险特征组合	计提比例
5年以上的应收账款	账龄	100%

其他应收款以账龄作为风险特征确定坏账准备的计提比例如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制

下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同回协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### 13、投资性房地产

#### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量

#### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
办公设备	5	5%	19.0%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
其他设备	5	5%	19.0%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e. 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- a. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

**（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

**16、借款费用**

**（1）借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**（2）资本化金额确认方法**

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资

产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

#### 19、预计负债

##### (1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

### (1) 政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计

税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

### 23、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 24、会计政策变更、会计估计变更的说明

#### (1) 本期财务报告会计政策变更

本期无会计政策变更事项。

#### (2) 本期财务报告会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

### 25、前期会计差错更正

本期无会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、7%(注)
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司按应缴流转税税额的 5%计缴城市维护建设税，子公司深圳科锐南方电气设备有限公司、上海科锐环保科技有限公司按应缴流转税税额的 1%计缴城市维护建设税，本公司及其余纳入合并范围的子公司按应缴流转税

额的 7%计缴城市维护建设税。

## 2、税收优惠及批文：

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税字[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知，并经北京市海淀区国税局批准，本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司被认定为软件开发企业，享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。

### (2) 所得税

本公司于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书号：GR200811001940，2008 年度至 2010 年度适用企业所得税税率为 15%。

本公司子公司武汉科锐电气有限公司 2009 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业，证书号：GR200942000163，2009 年度至 2011 年度适用企业所得税税率为 15%。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京科锐博华电气设备有限公司	有限责任	北京怀柔	制造业	100 万元	制造、组装、销售箱式变压器等	80 万元		80.00	80.00	是	6,893,232.90	631,281.50	
武汉科锐电气有限公司	有限责任	湖北武汉	制造业	1000 万元	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	558.31 万		69.95	69.95	是	9,499,298.96	2,236,371.36	
北京科锐屹拓科技有限公司	有限责任	北京海淀	制造业	118 万元	软件开发、销售及技术服务等	59 万元		50.00	50.00	是	1,227,656.82	245,579.18	
深圳科锐南方电气设备有限公司	有限责任	深圳龙岗	制造业	400 万元	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售	400 万元		100.00	100.00	是			
上海科锐环保科技有限公司	有限责任	上海奉贤	制造业	400 万元	电力设备研发、制造、销售	400 万元		100.00	100.00	是			

- (2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司；
- (3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、本公司拥有其半数或半数以下表决权纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
北京科锐屹拓科技有限公司	50.00%	本公司为第一大股东，其他股东股权比例较小，公司实际能控制其财务和经营决策。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
上海科锐环保科技有限公司	3,847,596.08	-152,403.92

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	25,609.87	—	—	40,926.78
其中：人民币	—	—	25,609.87	—	—	40,926.78
银行存款：	—	—	167,740,202.53	—	—	160,070,763.98
其中：人民币	—	—	167,740,202.53	—	—	160,070,763.98
合计	—	—	167,765,812.40	—	—	160,111,690.76

注：公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	600,000.00	100,000.00

(2) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 10,679,775.28 元，其中金额最大前五名列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司	2009.08.31	2010.01.29	1,000,000.00	
2. 安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司	2009.12.07	2010.01.29	1,000,000.00	
3. 山东中茂电气设备有限公司	2009.12.28	2010.04.10	500,000.00	
4. 宁夏电力公司银川供电局	2009.12.28	2010.04.16	500,000.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
5. 宣城南天电力工程公司	2009.12.14	2010.04.09	500,000.00	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按金额大小及风险程度列示如下:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	89,748,039.61	52.33	5,169,347.04	5.76	71,613,924.30	50.03	3,975,090.64	5.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,179,530.55	1.27	1,185,921.13	54.41	1,917,372.00	1.34	1,045,396.80	54.52
其他不重大应收账款	79,565,826.57	46.40	5,573,067.89	7.00	69,618,936.72	48.63	5,031,491.90	7.23
合计	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06	6.96	143,150,233.02	100.00	10,051,979.34	7.02

(2) 应收账款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	148,055,773.74	86.33	7,402,788.69	123,230,693.52	86.08	6,161,534.58
1至2年	15,709,215.44	9.16	1,570,921.54	12,778,011.46	8.93	1,277,801.15
2至3年	5,028,669.00	2.93	1,508,600.70	5,224,156.04	3.65	1,567,246.81
3至4年	2,379,219.02	1.39	1,189,609.51	1,628,336.00	1.14	814,168.00
4至5年	320,519.53	0.19	256,415.62	289,036.00	0.20	231,228.80
5年以上						
合计	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06	143,150,233.02	100.00	10,051,979.34

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	89,748,039.61	5,169,347.04	5.76	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备
其他不重大应收账款	79,565,826.57	5,573,067.89	7.00	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备
合计	169,313,866.18	10,742,414.93	—	—

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年	1,859,011.02	85.29	929,505.51	1,628,336.00	84.93	814,168.00
4至5年	320,519.53	14.71	256,415.62	289,036.00	15.07%	231,228.80
5年以上						
合计	2,179,530.55	100.00	1,185,921.13	1,917,372.00	100.00	1,045,396.80

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
唐山供电物资供应公司	客户	8,961,696.00	1年以内	5.23
山东电力集团公司物流公司	客户	8,918,798.50	1年以内	5.20
山西省电力公司	客户	7,188,380.00	1年以内	4.19
云南龙源风力发电有限公司	客户	5,340,060.00	1年以内	3.11
湖南省电力公司	客户	4,553,460.00	1年以内	2.66
合计		34,962,394.50		20.39

(6) 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	4,386,800.21	100.00	2,730,288.41	88.41
1至2年			358,046.22	11.59
2至3年				
3年以上				
合计	4,386,800.21	100.00	3,088,334.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电力科学研究院	供应商	629,000.00	1年以内	项目未结束
广州穗西能电气有限公司	供应商	523,000.00	1年以内	项目未结束
苏州阿海珐开关有限公司	供应商	429,576.07	1年以内	项目未结束
华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司	供应商	301,188.46	1年以内	项目未结束
北京长应化机电设备有限公司	供应商	254,285.47	1年以内	项目未结束
合计		2,137,050.00		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	629,000.00			
合计	629,000.00			

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	7,604,447.08	100.00	383,722.35	5.05	7,832,930.46	100.00	391,981.52	5.00
合计	7,604,447.08	100.00	383,722.35	5.05	7,832,930.46	100.00	391,981.52	5.00

(2) 其他应收款账龄及坏账准备分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	7,534,447.08	99.08	376,722.35	7,826,230.46	99.91	391,311.52
1至2年	70,000.00	0.92	7,000.00	6,700.00	0.09	670.00
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	7,604,447.08	100.00	383,722.35	7,832,930.46	100.00	391,981.52

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款;

(4) 期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款;

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	欠款性质
华北电力物资总公司	客户	986,578.00	1年内	12.97	投标保证金
鲁能三公招标有限公司	客户	894,060.00	1年内	11.76	投标保证金
广东省电力物资总公司	客户	492,116.00	1年内	6.47	投标保证金
辽宁省电力有限公司	客户	485,188.00	1年内	6.38	投标保证金
神华贸易有限公司	客户	350,000.00	1年内	4.60	投标保证金
合计	——	3,207,942.00	——	42.18	

(6) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

## 6、存货

(1) 按存货种类分项列示如下：

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,481,978.96	1,862,831.47	29,619,147.49	23,206,167.75	1,428,522.96	21,777,644.79
在产品	22,788,669.73		22,788,669.73	19,647,839.00		19,647,839.00
产成品	29,711,792.45		29,711,792.45	22,192,642.31		22,192,642.31
发出商品	26,750,490.29		26,750,490.29	16,913,174.41		16,913,174.41
委托加工物资	3,080,248.16		3,080,248.16	3,935,097.48		3,935,097.48
合计	113,813,179.59	1,862,831.47	111,950,348.12	85,894,920.95	1,428,522.96	84,466,397.99

注：存货期末账面余额比期初账面余额增长 27,918,258.64 元，增幅 32.50%，主要系公司本期因销售订单增加，生产规模扩大，期末用于生产的原材料、在产品相应增加及待发运、安装的产成品相应增加所致。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下：

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,428,522.96	434,308.51			1,862,831.47
在产品					
库存商品					
合计	1,428,522.96	434,308.51			1,862,831.47

## 7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
郑州祥和科锐环保设备有限公司(筹)	成本法	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00						
合计	—	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00	—	—	—			

注：公司 2009 年 12 月对郑州祥和科锐环保设备有限公司（筹）投资 1,020,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日该公司尚未取得工商营业执照，未开业经营，本期亦未纳入合并范围。

### 8、固定资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	88,449,103.78	8,838,455.04	1,076,842.06	96,210,716.76
房屋及建筑物	47,404,202.86	1,217,998.50		48,622,201.36
机器设备	26,583,434.90	5,373,889.49	359,855.06	31,597,469.33
运输工具	6,304,474.25	363,131.23	422,400.00	6,245,205.48
办公设备	7,093,972.15	1,149,808.80	294,587.00	7,949,193.95
其他	1,063,019.62	733,627.02		1,796,646.64
二、累计折旧合计	34,220,583.12	7,900,011.68	655,778.09	41,464,816.71
房屋及建筑物	11,646,616.35	2,491,941.70		14,138,558.05
机器设备	12,932,038.87	3,566,512.35		16,498,551.22
运输工具	4,427,177.38	595,550.23	401,280.00	4,621,447.61
办公设备	4,979,570.71	935,586.04	254,498.09	5,660,658.66
其他	235,179.81	310,421.36		545,601.17
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
四、固定资产账面价值合计	54,228,520.66			54,745,900.05
房屋及建筑物	35,757,586.51			34,483,643.31
机器设备	13,651,396.03			15,098,918.11
运输工具	1,877,296.87			1,623,757.87

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
办公设备	2,114,401.44			2,288,535.29
其他	827,839.81			1,251,045.47

注：（1）本期计提折旧额为 7,900,011.68 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 929,998.50 元。

（2）期末用于抵押的房屋及建筑物原值为 24,673,735.37 元，净值为 15,645,593.04 元。

### 9、无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	20,282,605.19			20,282,605.19
武汉土地使用权	3,310,149.17			3,310,149.17
怀柔土地使用权 1	2,039,593.00			2,039,593.00
怀柔土地使用权 2	6,891,500.02			6,891,500.02
非专利技术—GRC 项目	7,086,228.00			7,086,228.00
易飞 ERP 软件	955,135.00			955,135.00
二、累计摊销额合计	4,074,058.44	1,176,122.88		5,250,181.32
武汉土地使用权	297,913.43	66,203.03		364,116.46
怀柔土地使用权 1	266,516.63	44,419.45		310,936.08
怀柔土地使用权 2	678,230.98	156,308.64		834,539.62
非专利技术—GRC 项目	2,243,972.20	708,622.80		2,952,595.00
易飞 ERP 软件	587,425.20	200,568.96		787,994.16
三、无形资产账面净值合计	16,208,546.75			15,032,423.87
武汉土地使用权	3,012,235.74			2,946,032.71
怀柔土地使用权 1	1,773,076.37			1,728,656.92
怀柔土地使用权 2	6,213,269.04			6,056,960.40
非专利技术—GRC 项目	4,842,255.80			4,133,633.00
易飞 ERP 软件	367,709.80			167,140.84
四、减值准备合计				
武汉土地使用权				
怀柔土地使用权 1				
怀柔土地使用权 2				
非专利技术—GRC 项目				
易飞 ERP 软件				
五、无形资产账面价值合计	16,208,546.75			15,032,423.87
武汉土地使用权	3,012,235.74			2,946,032.71
怀柔土地使用权 1	1,773,076.37			1,728,656.92
怀柔土地使用权 2	6,213,269.04			6,056,960.40
非专利技术—GRC 项目	4,842,255.80			4,133,633.00
易飞 ERP 软件	367,709.80			167,140.84

注：(1) 本期无形资产摊销额为 1,176,122.88 元；

(2) 武汉土地使用权座落于武汉东湖新技术开发区关南工业园，面积 16,746.61 平方米，土地使用证号为：武新国用（2006）第 056 号，现已用于向交通银行武汉东湖开发区支行抵押贷款；怀柔土地使用权 2 座落于怀柔区北房镇龙云路 2 号，面积 23212 平方米，土地使用证号为：京怀国用（2004 出）字第 0155 号，现已用于向北京中关村科技担保有限公司为本公司在建行上地支行的贷款担保设定反担保；

(3) 本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌、超过法律保护时限，而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况。

### 10、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产（负债）	暂时性差异	递延所得税资产（负债）
递延所得税资产：				
坏账准备	12,311,777.50	1,843,599.31	10,376,640.23	1,590,953.88
存货跌价准备	1,862,831.47	324,700.60	1,428,522.96	255,480.79
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	775,289.88	116,293.48	2,066,584.29	309,987.64
本期计提未发放的应付工资	5,421,490.35	876,585.58		
计入递延收益的政府补助	2,040,000.00	306,000.00		
小 计	22,411,389.20	3,467,178.97	13,871,747.48	2,156,422.31
递延所得税负债：				
汇兑损益			523,100.10	78,465.02
小 计			523,100.10	78,465.02

(2) 本公司未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	280.91	67,320.63
合 计	280.91	67,320.63

注：由于子公司上海科锐环保科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣暂时性差异没有确认为递延所得税资产。

### 11、资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,443,960.86	1,868,097.55			12,312,058.41
二、存货跌价准备	1,428,522.96	434,308.51			1,862,831.47
合 计	11,872,483.82	2,302,406.06			14,174,889.88

### 12、短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下:

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	22,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	57,000,000.00	50,000,000.00
合 计	79,000,000.00	70,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款;

(3) 借款明细列示如下:

贷款机构名称	金 额 (人民币)	月利率	贷 款 期 限	担保形式
中国光大银行海淀支行	15,000,000.00	3.8475%	2009-10-22 至 2010-4-22	保证①
中国建设银行土地支行	30,000,000.00	4.425%	2009-06-09 至 2010-06-08	保证②
华夏银行东单支行	12,000,000.00	4.425%	2009-09-07 至 2010-09-07	保证③
中国建设银行土地支行	15,000,000.00	4.425%	2009-08-17 至 2010-08-16	抵押①
交通银行武汉东湖开发区支行	7,000,000.00	4.425%	2009-3-31 至 2010-3-30	抵押②
合 计	79,000,000.00			

注: 保证①担保方为北京科锐北方科技发展有限公司;

保证②担保方为北京中关村科技担保有限公司。反担保方为北京科锐北方科技发展有限公司、张新育; 反担保抵押物为本公司位于北京市怀柔区北房镇龙云路 2 号房产与土地: 房屋所有权证号为京房权证书怀股字第 20087 号, 房产原值 8,048,036.40 元, 净值 5,397,228.37 元; 土地使用权证号为京市怀股国用 2004 出字第 0155 号, 土地原值 6,213,269.04 元, 摊余价值 6,056,960.40 元;

保证③担保方为北京科锐北方科技发展有限公司及自然人张新育;

抵押①包括位于海淀区上地创业路 8 号楼 3-6 号 (942.59 平方米) 房地产, 房产原值 11,211,574.50 元, 净值 6,091,390.23 元, 房屋所有证号为京房权证海股字第 3170007 号, 土地使用证号为京市海股国用 (2004 出) 字第 3170007 号; 以及位于海淀区上地四街 1 号 3 层 (392.90 平方米) 房地产, 房产原值 3,143,940.00 元, 净值 1,574,752.68 元, 房屋所有证号为京房权证海股字第 1240028 号, 土地使用证号为京市海股国用 (2001 出) 字第 1240028 号;

抵押②为子公司武汉科锐电气有限公司抵押借款, 抵押物为武汉科锐位于东湖开发区关南工业园的房产及土地, 房产原值 5,414,124.47 元, 净值 4,156,974.44 元; 土地使用权原值 3,310,149.17 元, 摊余价值 3,012,235.74 元; 房屋所有权证号为武房权证湖字第 200606285 号, 土地使用权证号为武新国用 (2006) 第 056 号。

### 13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下:

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	93,437,274.58	99.68	75,701,730.71	99.36
1-2年	297,962.90	0.32	413,452.48	0.54
2-3年			74,413.00	0.10
3年以上				
合 计	93,735,237.48	100.00	76,189,596.19	100.00

(2) 应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 14、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,138,107.43	100.00	7,643,002.25	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计	11,138,107.43	100.00	7,643,002.25	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项期末余额比期初增加 3,495,105.18 元，增幅 45.73%，主要系本期因销售订单增加，预收客户款项相应增加所致。

#### 15、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,666,340.69	48,664,423.39	43,529,299.15	8,801,464.93
二、职工福利费		2,602,753.04	2,602,753.04	
三、社会保险费	344,206.21	7,686,184.35	7,390,939.00	639,451.56
其中：1. 医疗保险费	201.86	2,309,637.69	2,110,427.37	199,412.18
2. 基本养老保险费	306,589.25	4,733,060.96	4,637,896.47	401,753.74
3. 年金缴费		-	-	-
4. 失业保险费	22,491.31	417,683.30	420,646.12	19,528.49
5. 工伤保险费	8,938.77	126,758.55	125,069.63	10,627.69
6. 生育保险费	5,985.02	99,043.85	96,899.41	8,129.46
四、住房公积金	7,784.25	2,468,299.47	2,476,083.72	
五、工会经费	538,530.72		53,255.85	485,274.87
六、职工教育经费	109,414.01	74,968.50	156,811.30	27,571.21

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
七、非货币性福利				-
八、因解除劳动关系给予的补偿		13,189.00	13,189.00	-
九、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,666,275.88	61,509,817.75	56,222,331.06	9,953,762.57

注：（1）期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬项目；

（2）应付职工薪酬期末余额比上期末增加 5,287,486.69 元，增幅 113.31%，主要是因为本年计提的次年 1 月发放的工资比上年增加所致。

### 16、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,776,227.99	3,707,552.24
营业税	501.88	26,500.00
城建税	309,727.04	359,757.23
企业所得税	7,393,074.10	4,375,171.43
土地使用税	12,559.96	12,559.96
个人所得税	224,250.22	184,719.83
印花税	8,350.00	8,383.73
教育费附加	134,236.37	154,765.46
地方教育附加	3,607.96	3,321.07
其他	4,886.57	8,187.38
合 计	11,867,422.09	8,840,918.33

注：应交税费期末余额比期初增加 3,026,503.76 元，增幅 34.23%，主要是因为本期应交所得税增加所致。

### 17、其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,930,122.27	99.43	2,878,260.09	64.96
1-2 年	8,303.10	0.17	1,250,591.01	28.23
2-3 年	20,000.00	0.40	301,636.42	6.81
3 年以上				
合 计	4,958,425.37	100.00	4,430,487.52	100.00

（2）其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

### 18、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期应付款情况

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	期初余额	借款条件
法国 GRC 专利款	10 年	744,000.00 欧元			1,087,478.10	482,950.00	商业信用

(2) 一年内到期的长期应付款外币余额及折算汇率

类别	期末余额			期初余额		
	原币 (欧元)	折算汇率	折算人民币	原币 (欧元)	折算汇率	折算人民币
法国 GRC 专利款	111,000.00	9.7971	1,087,478.10	50,000.00	9.6590	482,950.00

注：非专利技术使用费 2010 年需要支付 111,000.00 欧元。详见“附注五、20”。

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金	1,000,000.00	
北京中小企业发展专项资金-研发与信息计入管理信息化平台	800,000.00	
北京中小企业发展专项资金	240,000.00	
京高技术创新服务中心高成长企业自主创新科技专项资金		560,000.00
北京市海淀区财政局 2008 年促进非公有制经济及中小企业发展专项支持资金		300,000.00
合 计	2,040,000.00	860,000.00

20、长期应付款

(1) 长期应付款情况：

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	期初余额	借款条件
法国 GRC 专利款	10 年	744,000.00 欧元			3,997,216.80	4,530,071.00	商业信用

(2) 长期应付款外币余额及折算汇率

单位	期末余额			期初余额		
	原币 (欧元)	折算汇率	折算人民币	原币 (欧元)	折算汇率	折算人民币
法国 GRC 专利款	408,000.00	9.7971	3,997,216.80	469,000.00	9.6590	4,530,071.00
合 计			3,997,216.80			4,530,071.00

注：本公司 2005 年 11 月从法国购买非专利技术—GRC 技术，其许可使用费总金额为 744,000.00 欧元，到 2015 年之前付清。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付 225,000.00 欧元，2010 年需支付 111,000.00 欧元。

21、股本

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	持股比例	金额	持股比例

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	持股比例	金额	持股比例
北京科锐北方科技发展有限公司	50,800,000.00	63.50%	50,800,000.00	63.50%
北京万峰达电力电子有限责任公司	5,600,000.00	7.00%	5,600,000.00	7.00%
陕西中加投资有限公司	5,200,000.00	6.50%	5,200,000.00	6.50%
中国电力科学研究院	18,400,000.00	23.00%	18,400,000.00	23.00%
合计	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%

## 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	3,478,000.00			3,478,000.00
合计	3,478,000.00			3,478,000.00

## 23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	34,204,970.98	6,075,280.35		40,280,251.33
合计	34,204,970.98	6,075,280.35		40,280,251.33

## 24、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下:

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	150,686,875.77	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	150,686,875.77	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	69,986,563.75	—
减: 提取法定盈余公积	6,075,280.35	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,598,159.17	

(2) 未分配利润说明如下:

根据公司 2009 年 2 月 2 日召开的 2008 年度股东大会决议通过的利润分配方案, 2008 年度利润分配以公司 2008 年 12 月 31 日股本总数 8000 万股为基数, 向股东派发每 10 股 6 元现金(含税), 共分配现金股利 4800 万元。

## 25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	550,071,363.28	475,986,076.26
其他业务收入	10,466,468.55	7,069,056.85
营业收入合计	560,537,831.83	483,055,133.11

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	327,962,235.47	288,090,425.12
其他业务成本	8,135,470.70	3,711,473.70
营业成本合计	336,097,706.17	291,801,898.82

(3) 主营业务按产品分项列示如下:

产品 名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
环网柜	200,614,453.35	104,295,490.43	95,318,962.92	178,721,915.97	92,177,120.17	86,544,795.80
箱变	167,507,421.93	126,033,292.01	41,474,129.92	155,379,959.81	118,302,471.99	37,077,487.82
永磁机构真空开关设备	61,731,123.03	47,756,010.41	13,975,112.62	65,218,143.50	47,243,922.22	17,974,221.28
故障指示器	61,240,447.24	18,363,394.67	42,877,052.57	41,762,255.53	11,507,730.23	30,254,525.30
其他	58,977,917.73	31,514,047.96	28,463,869.77	34,903,801.45	18,859,180.51	16,044,620.94
合计	550,071,363.28	327,962,235.47	222,109,127.81	475,986,076.26	288,090,425.12	187,895,651.14

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况:

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 广东电网中山供电局	35,035,635.90	6.25
2. 广东电网深圳供电局	21,045,546.15	3.75
3. 山西省电力公司	16,556,273.50	2.95
4. 山东鲁能电力物资配送中心	16,279,660.68	2.90
5. 广电网公司东莞供电局	14,859,991.45	2.65
合 计	103,777,107.68	18.50

## 26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	61,827.55	55,512.04	5%
城市建设税	2,682,547.18	2,557,993.10	1-7%
教育附加	1,180,480.52	1,075,944.60	3%
其他	107,452.13		
合 计	4,032,307.38	3,689,449.74	

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,449,942.00	4,898,054.37

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	459,722.97	517,184.41
汇兑损益	71,673.90	-551,152.40
手 续 费	118,494.87	270,907.20
合 计	4,180,387.80	4,100,624.76

**28、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,868,097.55	2,131,583.66
二、存货跌价损失	434,308.51	1,428,522.96
合 计	2,302,406.06	3,560,106.62

**29、营业外收入**

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	62,820.40	
其中：固定资产处置利得	62,820.40	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
捐赠利得		
政府补助利得	1,476,330.02	3,109,377.14
其他	6,150.00	28,480.00
合 计	1,545,300.42	3,137,857.14

(2) 政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
中关村企业上市补助		2,000,000.00
海淀区财政局专项资金	300,000.00	300,000.00
北京高技术创业服务中心高成长企业自主创新科技专项资金	560,000.00	
软件企业增值税退税	193,830.02	78,206.14
怀柔区高新企业奖励基金		731,171.00
北京市工业促进局增贷贴息	120,000.00	
海淀区财政局临时补贴	302,500.00	
合 计	1,476,330.02	3,109,377.14

注：(1) 2008年12月29日，公司收到北京市海淀区财政局2008年促进非公有制经济及中小企业发展专项支持资金300,000.00元，用于“配电系统短路接地二合一故障指示器”项目的实施，2008年计入递延收益该项目，该项目于2009年实施完成并转为营业外收入。

(2) 2008年12月25日，公司收到北京高技术创业服务中心高成长企业自主创新科技

专项资金 560,000.00 元，用于“玻璃纤维增强型水泥箱体”项目研究开发任务,2008 年计入递延收益，该项目于 2009 年实施完成并转为营业外收入。

(3) 2009 年度增值税退税款 193,830.02 元、2008 年增值税退税款 78,206.14 元,系根据财政部、国家税务总局、海关总署财税字[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知，并经海淀国税局批准，本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司收到的增值税实际税负超过 3%的部分的即征即退增值税款。

(4) 2009 年 12 月 24 日收到北京市工业促进局依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2009 年度第三批工业企业流动资金贷款贴息补助资金的通知》(京经信委发[2009]45 号) 拨付的贷款贴息补助资金 120,000.00 元。

(5) 2009 年 12 月 1 日收到北京市海淀区财政局依据《北京市海淀区人民政府关于印发本区促进中小企业融资临时性补贴措施的通知》(海政发[2009]2 号) 拨付的补贴资金 302,500.00 元，用于本公司 2009 年度发生融资行为的贴息、担保和信用评估费用的补贴。

### 30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	19,510.31	202,351.53
其中：固定资产处置损失	19,510.31	202,351.53
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出		680,499.40
非常损失		
盘亏损失		
其他	72,812.89	
合 计	92,323.20	882,850.93

注：2008 年度捐赠支出 680,499.40 元,其中本公司对四川地震灾区捐赠一体化变电站设备配置一套，该设备成本为 678,684.40 元。

### 31、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,553,129.98	13,001,777.01
递延所得税调整	-1,389,221.68	-462,905.77
其中：递延所得税资产	-1,310,756.66	-541,370.79
递延所得税负债	-78,465.02	78,465.02
合 计	13,163,908.30	12,538,871.24

### 32、基本每股收益的计算过程

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的当期净利润	69,986,563.75	58,492,436.27

项 目	本期金额	上期金额
期初发行在外普通股股数	80,000,000.00	80,000,000.00
当期新发行普通股股数		
已发行时间		
当期回购普通股股数		
已回购时间		
发行在外普通股的加权平均数	80,000,000.00	80,000,000.00
基本每股收益	0.8748	0.7312

### 33、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
利息收入	459,722.97
中小企业专项发展补助资金	2,040,000.00
其他	95,418.63
合 计	2,595,141.60

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
业务招待费	5,010,892.37
工程费（安装调试费）	11,510,677.32
差旅费	9,049,410.56
代理费	11,502,038.53
科技开发费	12,012,218.92
运输费	10,507,928.83
办公费	4,266,192.32
通讯费	2,809,197.74
会务费	5,435,730.19
投标费	8,785,715.85
交通费	1,922,979.58
广告展览费	856,126.00
租赁费	2,333,891.89
其他	5,122,022.55
合 计	91,125,022.65

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	73,099,795.79	60,676,941.78

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	2,302,406.06	3,560,106.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,900,011.68	7,235,443.93
无形资产摊销	1,176,122.88	1,210,557.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-43,310.09	202,090.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		261.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,449,942.00	4,346,901.97
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,310,756.66	-541,370.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-78,465.02	78,465.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,918,258.64	-3,159,361.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,045,048.36	-24,709,287.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,242,348.02	13,856,697.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,774,787.66	62,757,446.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	167,765,812.40	160,111,690.76
减：现金的期初余额	160,111,690.76	122,158,037.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,654,121.64	37,953,653.34

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	167,765,812.40	160,111,690.76
其中：库存现金	25,609.87	40,926.78
可随时用于支付的银行存款	167,740,202.53	160,070,763.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	167,765,812.40	160,111,690.76

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京科锐北方科技发展有限公司	母公司	有限责任公司	北京市海淀区	周兰芬	对外投资	2362万元	63.50	63.50	张新育	70026623-X

注：张新育是本公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有北京科锐北方科技发展有限公司 25.82%的股权。

### 2、本公司的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京科锐博华电气设备有限公司	控股	有限责任公司	北京怀柔	张新育	制造、组装、销售箱式变压器等	100万元	80.00	80.00	72148554-6
武汉科锐电气有限公司	控股	有限责任公司	湖北武汉	何大海	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	1000万元	69.95	69.95	72576786-6
北京科锐屹拓科技有限公司	控股	有限责任公司	北京海淀	袁钦成	软件开发、销售及技术服务等	118万元	50.00	50.00	75960429-9
深圳科锐南方电气设备有限公司	全资	有限责任公司	深圳龙岗	申威	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售	400万元	100.00	100.00	66852709-9
上海科锐环保科技有限公司	全资	有限责任公司	上海奉贤	申威	电力设备研发、制造、销售	400万元	100.00	100.00	69164968-4

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力科学研究院	股东	40000720-1
张新育	实际控制人	

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力科学研究院	接受劳务	新产品的技术性能和指标进行检测	按双方所签订的《检测合同》、《技术服务合同》执行, 交易价格根据市场价格制定	305,000.00	100.00	443,020.00	100.00

(2) 关联担保情况:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京科锐北方科技发展有限公司	北京科锐配电自动化股份有限公司	15,000,000.00	2009-10-22	2010-4-22	否
北京科锐北方科技发展有限公司	北京科锐配电自动化股份有限公司	12,000,000.00	2009-09-07	2010-09-07	否
张新育	北京科锐配电自动化股份有限公司	12,000,000.00	2009-09-07	2010-09-07	否

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	中国电力科学研究院	629,000.00	

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司未到期履约保函余额 4,257,305.00 元, 未到期投标保函余额 100,000.00 元。

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39 号文核准, 本公司于 2010 年 1 月 20 日在深交所公开发行 2,700.00 万股新股, 增加注册资本人民币 2,700.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 10,700.00 万元。增加的注册资本已经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具大信验字[2010]第 1-0004 号验资报告, 工商变更登记手续正在办理中。

本公司公开发行新股中无流通限制及锁定安排的股份 2,160 万股于 2010 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市, 股票代码为“002350”。

2、根据公司董事会审议的 2009 年度利润分配预案, 采取发放现金股利和股

票股利相结合的方式。以 2010 年 1 月 20 公司完成首次公开发行股票后的总股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）、送 2 股股票，共计分配现金股利 53,500,000.00 元、股票股利 21,400,000.00 元，本年度不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	90,672,397.37	54.44	5,215,564.93	5.75	70,337,827.62	50.64	3,911,285.81	5.56
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,165,220.55	1.30	1,174,473.13	54.24	1,866,980.00	1.34	1,020,200.80	54.64
其他不重大应收账款	73,724,090.51	44.26	5,248,081.59	7.12	66,700,137.66	48.02	4,719,898.63	7.08
合 计	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65	6.99	138,904,945.28	100.00	9,651,385.24	6.95

(2) 应收账款账龄及坏账准备分析

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	143,450,073.44	86.12	7,172,503.68	120,117,612.62	86.47	6,005,880.53
1 至 2 年	15,484,115.44	9.30	1,548,411.54	12,254,009.46	8.82	1,225,400.95
2 至 3 年	4,942,091.00	2.97	1,482,627.30	4,666,343.20	3.36	1,399,902.96
3 至 4 年	2,379,219.02	1.43	1,189,609.51	1,577,944.00	1.14	788,972.00
4 至 5 年	306,209.53	0.18	244,967.62	289,036.00	0.21	231,228.80
5 年以上						
合 计	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65	138,904,945.28	100.00	9,651,385.24

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	90,672,397.37	5,215,564.93	5.75	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备
其他不重大应收账款	73,724,090.51	5,248,081.59	7.12	单独测试后未发生减值按账龄分析法计提坏账准备
合计	164,396,487.88	10,463,646.52	——	——

(4) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年	1,859,011.02	85.86	929,505.51	1,577,944.00	84.52%	788,972.00
4至5年	306,209.53	14.14	244,967.62	289,036.00	15.48%	231,228.80
5年以上						
合计	2,165,220.55	100.00	1,174,473.13	1,866,980.00	100.00	1,020,200.80

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
唐山供电物资供应公司	非关联方	8,961,696.00	1年以内	5.38
山东电力集团公司物流公司	非关联方	8,918,798.50	1年以内	5.35
山西省电力公司	非关联方	7,188,380.00	1年以内	4.32
云南龙源风力发电有限公司	非关联方	5,340,060.00	1年以内	3.21
湖南省电力公司	非关联方	4,553,460.00	1年以内	2.73
合计		34,962,394.50		20.99

(6) 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险								

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	7,342,161.80	100.00	367,108.09	5.00	7,613,530.46	100.00	380,676.52	5.00
合 计	7,342,161.80	100.00	367,108.09	5.00	7,613,530.46	100.00	380,676.52	5.00

(2) 其他应收款账龄及坏账准备分析

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	7,342,161.80	100.00	367,108.09	7,613,530.46	100.00	380,676.52
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合 计	7,342,161.80	100.00	367,108.09	7,613,530.46	100.00	380,676.52

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款；

(4) 期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	欠款性质
华北电力物资总公司	非关联方	986,578.00	1年内	13.44	投标保证金
鲁能三公招标有限公司	非关联方	894,060.00	1年内	12.18	投标保证金
广东省电力物资总公司	非关联方	492,116.00	1年内	6.70	投标保证金
辽宁省电力有限公司	非关联方	485,188.00	1年内	6.61	投标保证金
神华贸易有限公司	非关联方	350,000.00	1年内	4.77	投标保证金
合 计		3,207,942.00		43.69	

(6) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京科锐博华电气设备有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				
武汉科锐电气有限公司	成本法	1,020,000.00	5,583,119.08		5,583,119.08	69.95%	69.95%				699,453.86
北京科锐屹拓科技有限公司	成本法	590,000.00	590,000.00		590,000.00	50%	50%				
深圳科锐南方电气设备有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100%	100%				
上海科锐环保科技有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100%	100%				
郑州祥和科锐环保设备有限公司(筹)	成本法	1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00						
合计	——	11,430,000.00	10,973,119.08	5,020,000.00	15,993,119.08	——	——	——			699,453.86

注：公司 2009 年 12 月对郑州祥和科锐环保设备有限公司（筹）投资 1,020,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日该公司尚未取得工商营业执照，未开业经营。

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	536,968,628.02	471,696,551.48
其他业务收入	8,378,952.00	7,599,056.85
营业收入合计	545,347,580.02	479,295,608.33

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	349,077,059.68	308,469,632.21
其他业务成本	6,195,295.79	4,646,136.79
营业成本合计	355,272,355.47	313,115,769.00

(3) 主营业务按产品分项列示如下:

产品名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
环网柜	200,614,453.35	109,839,075.43	90,775,377.92	178,721,915.97	97,177,297.3	81,544,618.67
箱变	167,507,421.93	139,472,470.96	28,034,950.97	155,379,959.81	133,749,942.50	21,630,017.31
永磁机构真空开关设备	61,731,123.03	47,756,010.41	13,975,112.62	65,218,143.50	47,243,922.22	17,974,221.28
故障指示器	61,240,447.24	18,363,394.67	42,877,052.57	41,762,255.53	11,507,730.23	30,254,525.30
其他	45,875,182.47	33,646,108.21	12,229,074.26	30,614,276.67	19,725,403.05	10,888,873.62
合计	536,968,628.02	349,077,059.68	187,891,568.34	471,696,551.48	309,404,295.30	162,292,256.18

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况:

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 广东电网中山供电局	35,035,635.90	6.42
2. 广东电网深圳供电局	21,045,546.15	3.86
3. 山西省电力公司	16,556,273.50	3.04
4. 山东鲁能电力物资配送中心	16,279,660.68	2.99
5. 广电网公司东莞供电局	14,859,991.45	2.72
合计	103,777,107.68	19.03

#### 5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	699,453.86	2,559,563.09
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	699,453.86	2,559,563.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京科锐博华电气设备有限公司		2,000,000.00	本期未分配
武汉科锐电气有限公司	699,453.86	559,563.09	本期分配股利比上期增加
合 计	699,453.86	2,559,563.09	

(3) 投资收益的说明

公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,752,803.47	55,928,365.61
加: 资产减值准备	2,366,739.17	3,302,823.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,923,368.72	4,863,742.65
无形资产摊销	1,109,919.84	1,109,919.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-41,410.09	171,977.39
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,232,580.90	3,979,327.98
投资损失(收益以“—”号填列)	-699,453.86	-2,559,563.09
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,310,676.83	-433,757.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-78,465.02	78,465.02
存货的减少(增加以“—”号填列)	-24,987,502.48	684,446.63
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,354,811.33	-27,132,967.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	39,598,431.62	9,162,373.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,911,524.11	49,155,153.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	151,391,431.97	143,731,941.34

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	143,731,941.34	114,021,030.34
现金及现金等价物净增加额	7,659,490.63	29,710,911.00

#### 十四、补充资料

##### 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	说 明
1. 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	43,310.09	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	1,282,500.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,662.89	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-1,185.00	
23. 所得税影响额	-189,677.08	
合 计	1,068,285.12	

##### 净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	26.18	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.78	0.86

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	24.12	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.41	0.70

**十五、财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 3 月 21 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2009 年年度报告正本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、载有大信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿