

# 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)



## 2010 年年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一一年四月十二日

## 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2010年年度报告经公司第四届董事会第八次会议审议通过。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为公司2010年度财务报告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2010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 .....	18
第六节	股东大会情况简介 .....	34
第七节	董事会报告 .....	36
第八节	监事会报告 .....	69
第九节	重要事项 .....	73
第十节	财务报告 .....	80
第十一节	备查文件目录 .....	147

## 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	安志钢	刘卓妮
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	azg@creat-da.com.cn	IR@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

### 五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司2010年年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司2010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：2010 年 5 月 25 日

企业法人营业执照注册号：110000005016383

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	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
营业总收入	566,301,100.45	560,537,831.83	1.03%	483,055,133.11
利润总额	63,104,184.18	86,263,704.09	-26.85%	73,215,813.02
归属于上市公司股东的净利润	49,672,724.90	69,986,563.75	-29.03%	58,492,436.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,919,806.10	68,918,278.63	-31.92%	56,776,874.93
经营活动产生的现金流量净额	31,310,283.21	60,774,787.66	-48.48%	62,757,446.88
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减	2008 年末
总资产	1,128,694,016.87	525,754,249.02	114.68%	460,899,115.72
归属于上市公司股东的所有者 权益	890,173,789.26	290,356,410.50	206.58%	268,369,846.75
股本	128,400,000.00	80,000,000.00	60.50%	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	备注
非流动资产处置损益	-1,329,489.56	
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	4,699,937.77	注 1-10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,390.72	
少数股东权益影响额	-1,661.59	
所得税影响额	-487,477.10	
合计	2,752,918.80	—

注：1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金 700,000.00 元；

2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业，北房镇人民政府奖励资金 10,000.00 元；

3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 元；

4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金 640,000.00 元；

5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 600,000.00 元；

- 6、北京市海淀区人民政府“第一批促进企业上市补助资金”500,000.00 元；
- 7、北京市经济和信息化委员会“2009 年工业保增长奖励资金”100,000.00 元；
- 8、海淀区财政局“2009 年中小企业融资临时性补贴”300,000.00 元；
- 9、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 1,337,937.77 元；
- 10、社保中心特殊岗位补贴 12,000.00 元。

## 二、主要财务指标

财务指标	2010 年	2009 年	本年比上年	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.86	-56.83%	0.59
加权平均净资产收益率	5.93%	26.18%	-20.25%	24.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.60%	25.78%	-20.18%	23.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.76	-67.91%	0.78
财务指标	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.93	3.63	91.01%	3.35

注 1：根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》、《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》及相关规定，2008 年每股收益按照加权总股本 96,000,000 股计算，2009 年每股收益按照加权总股本 96,000,000 股计算，2010 年每股收益按照总股本 128,400,000 股计算。

注 2：2010 年度基本每股收益和稀释每股收益=0.39 元。其中：（1）2010 年度归属于公司普通股股东的净利润为 49,672,724.90 元。（2）2010 年度加权平均股本数为 126,150,000 股。

注 3：2010 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均股本数=46,919,806.10/126,150,000=0.37 元/股。其中：（1）2010 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 46,919,806.10 元。2010 年度归属于公司普通股股东的净利润为 49,672,724.90 元，扣除非经常性损益 2,752,918.80 元后，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 46,919,806.10 元。（2）2010 年度加权平均股本数为 126,150,000 股。其中：报告期期初股本数为 80,000,000 股；经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39 号文核准，公司于 2010 年 1 月 20 日公开发行 2,700 万股新股，发行后总股份 10,700 万股；根据 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，公司以 2010 年 1 月 20 日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 股送 2 股股票，共计分配股票股利 2,140 万元，分配后报告期末股本总额 128,400,000 股，因此报告期加权平均股本数为 126,150,000 股。

### 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	100.00%	5,400,000	16,000,000		-5,400,000	16,000,000	96,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,400,000	23.00%		3,680,000			3,680,000	22,080,000	17.20%
3、其他内资持股	61,600,000	77.00%	5,400,000	12,320,000		-5,400,000	12,320,000	73,920,000	57.57%
其中：境内非国有法人持股	61,600,000	77.00%		12,320,000			12,320,000	73,920,000	57.57%
境内自然人持股			5,400,000			-5,400,000	0		
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			21,600,000	5,400,000		5,400,000	32,400,000	32,400,000	25.23%
1、人民币普通股			21,600,000	5,400,000		5,400,000	32,400,000	32,400,000	25.23%
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	100.00%	27,000,000	21,400,000			48,400,000	128,400,000	100.00%

注：1、报告期内，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，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；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。

2、报告期内，公司2009年度利润分配方案为每10股送2股，实施后，公司总股份由10,700万股增加至12,840万股。

##### 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	10,160,000	60,960,000	首发承诺	2013-02-03
中国电力科学研究院	15,700,000	0	3,140,000	18,840,000	首发承诺	2011-02-03
北京万峰达电力电子有限责任公司	5,600,000	0	1,120,000	6,720,000	首发承诺	2011-02-03
陕西中加投资有限公司	5,200,000	0	1,040,000	6,240,000	首发承诺	2011-02-03
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000 <sup>1</sup>	0	540,000	3,240,000	首发承诺	2011-02-03
合计	80,000,000	0	16,000,000	96,000,000	—	—

注：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和全国社会保障基金理事会转持三户所持公司股份已于2011年2月9日上市流通。

## （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

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，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。

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。

经2009年度股东大会审议通过，2010年5月12日，公司以2010年1月20日完成首次公开发行人民币普通股股票后的总股本10,700万股为基数，以未分配利润向全体股东

<sup>1</sup>根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电力科学研究院将其持有的270万股股份于2010年1月20日公司首次公开发行后划转给全国社会保障基金理事会。

每10股派发现金股利5.00元（含税）、送2股红股，送股后公司注册资本由10,700万元增至12,840万元。2010年5月25日，公司完成了上述工商变更登记手续。

（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

股东总数	12,824				
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	47.48%	60,960,000	60,960,000	0
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	18,840,000	18,840,000	0
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	5.23%	6,720,000	6,720,000	0
陕西中加投资有限公司	境内非国有法人	4.86%	6,240,000	6,240,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.52%	3,240,000	3,240,000	0
洪嘉丽	境内自然人	0.47%	597,276	0	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内自然人	0.34%	431,691	0	0
涂欣	境内自然人	0.25%	325,033	0	0
吴晓丽	境内自然人	0.25%	324,757	0	0
吕文杰	境内自然人	0.22%	283,585	0	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		
洪嘉丽	597,276		人民币普通股		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	431,691		人民币普通股		
涂欣	325,033		人民币普通股		
吴晓丽	324,757		人民币普通股		
吕文杰	283,585		人民币普通股		
国民信托有限公司	269,990		人民币普通股		
沈巍	255,800		人民币普通股		
蔡珊珊	182,300		人民币普通股		
洪雅思	161,900		人民币普通股		
湖北武当药业有限责任公司	160,000		人民币普通股		
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

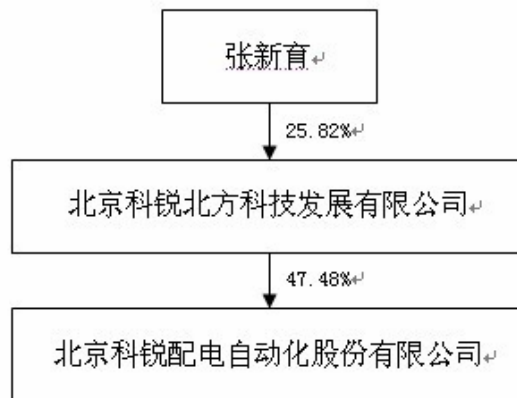
北京科锐北方科技发展有限公司成立于1999年3月25日，注册资本及实收资本2,362万元人民币，法定代表人周兰芬，注册地址北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-2号）B栋4层，该公司的主营业务为对本公司投资的管理。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

### （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北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，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

中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”），持有公司14.67%的股份，该院成立于1951年。伴随着我国电力事业的发展，该院目前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。截至目前，该院注册资金为50,000万元，住所和主要经营地为北京市海淀区清河小营东路15号，法定代表人郭剑波。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) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

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	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	男	57	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	54.10	否
杨多木	副董事长	男	42	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0.00	是
韩明	董事	男	44	2010年08月10日	2013年05月03日	0	0	24.10	否
	副总经理			2010年08月27日	2011年01月13日	0	0		
	总经理			2011年01月14日	2013年05月03日	0	0		
安志钢	董事、副总经理	男	51	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	45.68	否
	董事会秘书			2010年08月10日	2013年05月03日	0	0		
何大海	董事	男	51	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	35.00	否
	总经理			2010年05月04日	2011年01月14日	0	0		
袁钦成	董事	男	52	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	33.50	否
王培荣	独立董事	男	55	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	6.48	否
曾 嵘	独立董事	男	40	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	4.80	否
张志学	独立董事	男	44	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	4.80	否
胡兆明	监事会主席	男	55	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	40.90	否
孙 亮	监事	男	33	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0.00	是
尹 东	监事	男	48	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	15.39	否
王予省	财务总监	男	57	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	42.58	否
申威	副总经理	男	45	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	77.53	否
王建	副总经理	男	47	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	48.82	否
朱明	副总经理	男	40	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	86.90	否
王迅	原董事、原董事会秘书	男	47	2010年05月04日	2010年06月11日	0	0	19.04	否
周正国	原董事	男	48	2007年06月12日	2010年05月03日	0	0	0.00	是
周春生	原独立董事	男	46	2007年06月12日	2010年05月03日	0	0	1.68	否
李肇林	原独立董事	男	70	2007年06月12日	2010年05月03日	0	0	1.68	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	542.98	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

##### 1、董事

张新育先生：公司第四届董事会董事长，兼任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。张新育先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

杨多木先生：公司第四届董事会副董事长。杨多木先生现任中国电力科学研究院发展策划部副主任、产业发展办公室副主任。杨多木先生曾任公司第三届董事会副董事长。

韩明先生：公司第四届董事会董事、总经理。韩明先生曾任公司总经理助理、自动化业务总监，副总经理；曾任北京长孚投资有限公司任执行总裁、陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）董事长、北京指航投资管理有限公司董事长。

安志钢先生：公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。安志钢先生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。

何大海先生：公司第四届董事会董事，兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，公司总经理。

袁钦成先生：公司第四届董事会董事、自动化技术总监，兼任自动化事业部总经理、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

王培荣先生：公司第四届董事会独立董事，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，兼任沧州大化股份有限公司、黑旋风锯业股份有限公司独立董事；王培荣先生曾任公司第三届董事会独立董事。

曾嵘先生：公司第四届董事会独立董事，工学博士。曾嵘先生现任清华大学电机系教授、博士研究生导师、系副主任。

张志学先生：公司第四届董事会独立董事，社会心理学博士。张志学先生现任北京大学博士研究生导师、北京大学光华管理学院组织管理系教授，兼任江苏华瑞服装有限公司（Ever Glory）独立董事。

## 2、监事

胡兆明先生：公司第四届监事会主席、职工代表监事、公司总工程师，兼任智能配电网技术研发中心主任。胡兆明先生曾任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

孙亮先生：公司第四届监事会监事。孙亮先生现任中国电力科学研究院监察审计部副主任、院团委书记，兼任该院下属北京国电富通科技发展有限责任公司监事。孙亮先生曾任公司第三届监事会监事。

尹东先生：公司第四届监事会监事、内部审计部经理。尹东先生曾任公司第三届监事会监事。

### 3、高级管理人员

韩明先生：公司总经理，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

安志钢先生：公司副总经理，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

申威先生：公司副总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保有限公司执行董事；公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监。

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

朱明先生：公司副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事长、总经理。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理。

王予省先生：公司财务总监，兼任公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司财务负责人、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司的监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理。

### （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

2、公司独立董事根据公司2010年第一次临时股东大会确定的津贴标准领取独立董事津贴，每人每月6,000元（含税）。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	职务	其他单位	在其他单位担任的职务	与本公司的关系
张新育	董事长	北京科锐博华电气设备有限公司	执行董事	本公司控股子公司
杨多木	副董事长	中国电力科学研究院	发展策划部副主任、产业发展办公室副主任	本公司第二大股东
何大海	董事	武汉科锐电气有限公司	董事长	本公司控股子公司
袁钦成	董事	北京科锐屹拓科技有限公司	董事长	本公司控股子公司
王培荣	独立董事	民生证券股份有限公司	副总裁	无关联关系
		北京仲裁委员会	仲裁员	无关联关系
		沧州大化股份有限公司	独立董事	无关联关系
		黑旋风锯业股份有限公司	独立董事	无关联关系
曾 嵘	独立董事	清华大学	电机系教授、博士研究生导师、系副主任	无关联关系
张志学	独立董事	北京大学	博士研究生导师、光华管理学院组织管理系教授	无关联关系
		江苏华瑞服装有限公司 (Ever Glory)	独立董事	无关联关系
孙 亮	监事	中国电力科学研究院	监察审计部副主任、院团委书记	本公司第二大股东
		北京国电富通科技发展有限责任公司	监事	无关联关系
王予省	财务总监	北京科锐博华电气设备有限公司	财务负责人	本公司控股子公司
		北京科锐屹拓科技有限公司	监事	本公司控股子公司
申 威	副总经理	深圳科锐南方电气设备有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		上海科锐环保科技有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		郑州祥和科锐环保设备有限公司	董事长	本公司控股子公司
		北京科锐屹拓科技有限公司	董事	本公司控股子公司
朱 明	副总经理	北京科锐先锋电气销售有限公司 <sup>2</sup>	董事长	本公司全资子公司

(五) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

截至本报告签署日，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

姓名	职务	变动时间	变动情况	变动原因
周正国	原董事	2010 年 5 月 4 日	退出董事会	董事会换届
周春生	原独立董事	2010 年第一次临时股东大会	退出董事会	董事会换届
李肇林	原独立董事		退出董事会	董事会换届

<sup>2</sup>北京科锐先锋电气销售有限公司已于 2011 年 3 月 24 日取得营业执照，具体内容详见 2011 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》(B-003 版)、《证券时报》(D-21 版)和巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号：2010-017)。

姓名	职务	变动时间	变动情况	变动原因
安志钢	董事		进入董事会	董事会换届
曾 嵘	独立董事		进入董事会	董事会换届
张志学	独立董事		进入董事会	董事会换届
朱 明	副总经理	2010 年 5 月 4 日 第四届董事会第一次会议	-	聘任
王 迅	原董事	2010 年 6 月 11 日	退出董事会	辞职
	原董事会秘书		-	辞职
安志钢	董事会秘书	2010 年 8 月 10 日 第四届董事会第二次会议	-	聘任
韩 明	董事	2010 年 8 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会	进入董事会	补选
韩 明	副总经理	2010 年 8 月 27 日 第四届董事会第三次会议	-	聘任
韩 明	总经理	2011 年 1 月 14 日 第四届董事会第六次会议	-	聘任
何大海	原总经理	2011 年 1 月 14 日 第四届董事会第六次会议	-	辞职

(六) 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<sup>3</sup>。

二、员工情况

本公司 2008 年末、2009 年末和 2010 年末在册员工总数分别为 696 人、803 人、947 人。2010 年，公司加大了员工招聘和人才引进的力度。全年新增员工 144 人。公司人才结构呈现出高素质、年轻化的趋势。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工（包含各子公司）947 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	71	7.5%
技术及产品开发人员	246	26.0%
销售人员	108	11.4%

<sup>3</sup> 2011 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，拟向激励对象授予 330 万份股票期权（其中预留 9.697%）。具体内容详见 2011 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》（B-003 版）、《证券时报》（D-21 版）和巨潮资讯网的相关公告。截至目前，该激励计划尚未获中国证券监督管理委员会备案通过。



专业结构	人数(人)	占员工总数比例
财务人员	16	1.7%
行政人员	42	4.4%
生产人员	364	38.4%
其它人员	100	10.6%
合计	947	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	44	4.6%
本科	251	26.5%
大专	250	26.4%
中专及高中	248	26.2%
初中及以下	154	16.3%
合计	947	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	43	4.5%
40-50岁	132	13.9%
31-40岁	323	34.1%
20-30岁	433	45.7%
20岁以下	16	1.7%
合计	947	100%

## 第五节 公司治理情况

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### （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

公司控股股东为北京科锐北方科技发展有限公司。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）绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，经理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

#### （六）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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。

#### （七）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	7	6	1	0	0	否
杨多木	副董事长	7	6	1	0	0	否
何大海	董事	7	6	1	0	0	否
袁钦成	董事	7	6	1	0	0	否
安志钢	董事	5	4	1	0	0	否
韩明	董事	3	2	1	0	0	否
王培荣	独立董事	7	6	1	0	0	否
曾嵘	独立董事	5	4	1	0	0	否
张志学	独立董事	5	2	1	2	0	否
周正国	原董事	2	1	0	1	0	否
王迅	原董事	3	3	0	0	0	否
周春生	原独立董事	2	1	1	0	0	否
李肇林	原独立董事	2	2	0	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2010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。公司设有办公室、企管部、人力资源部、财务部、资本运营部、审计部、市场部、储运部、箱变事业部、配电开关事业部、变电事业部、自动化事业部、智能配电网技术研发中心等部门，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

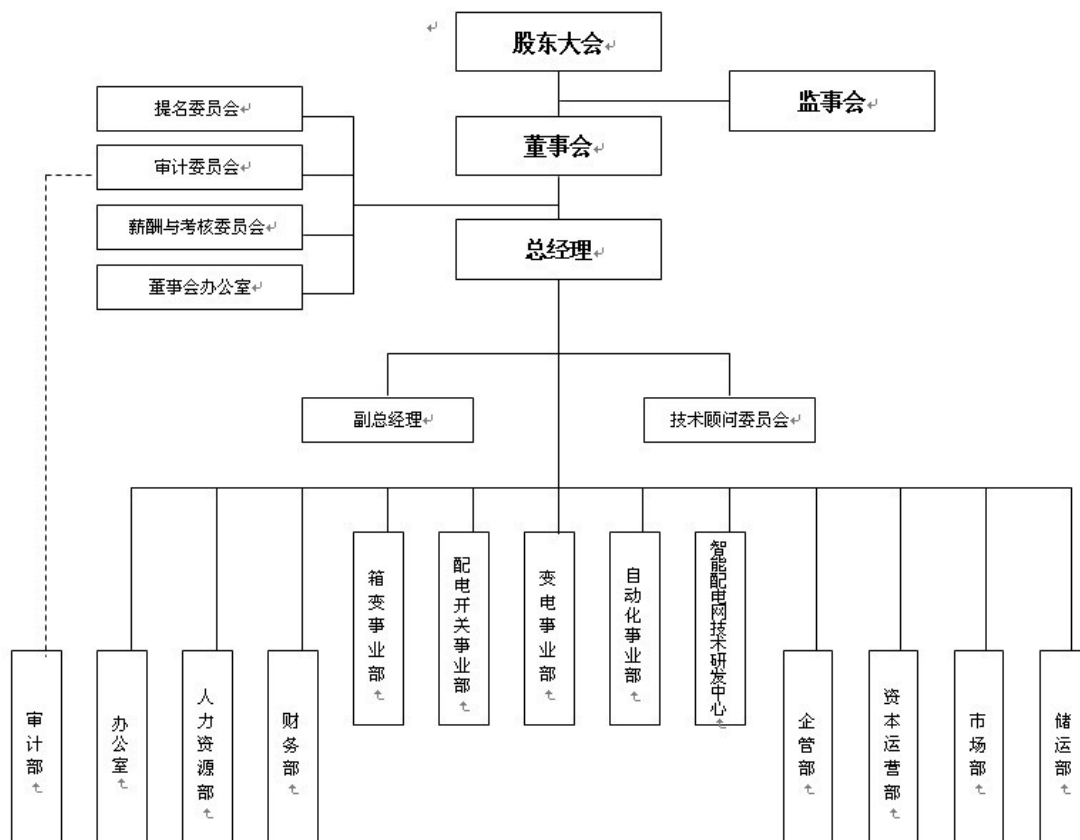
章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。自公司设立以来未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

**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) 组织机构图



### (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：办公室、企管部、人力资源部、财务部、资本运营部、审计部、市场部、储运部、箱变事业部、配电开关事业部、变电事业部、自动化事业部、智能配电网技术研发中心等部门，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：

**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。

**企管部：**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。

**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。

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。

资本运营部：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。

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。

储运部：负责收发存管理、仓库管理、运输管理等工作。

箱变事业部：负责箱变、变压器和 GRC 壳体业务。

配电开关事业部：负责环网柜等配电开关业务。

变电事业部：负责变电站和永磁开关业务。

自动化事业部，负责自动化类业务。

智能配电网技术研发中心：负责开关类、自动化类等新产品研发，及公司的技术管理工作。

#### （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

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （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，2010年度，共召开7次董事会、6次监事会和4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、存在的问题及整改情况

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。

但是建立与实施内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要随着内外部环境、法制环境的变化、公司自身业务的发展和公司战略的需要，不断修订和完善，以适应和保障公司持续、健康、稳定的发展。

#### 1、北京监管局专项检查及公司整改情况

北京监管局于2010年6月28日至2010年7月13日对公司进行了现场专项检查，并出具了《关于对北京科锐配电自动化股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公

司发[2010]111 号), 主要对公司“年报披露和财务核算”及“治理与内部控制”方面存在的问题和提出了整改意见。公司在收到专项检查监管意见的当天, 即成立了以董事长张新育先生为负责人、副总经理兼董事会秘书安志钢先生为组长, 包括董事会办公室、财务部、审计部等相关部门人员在内的的工作小组, 积极贯彻落实专项检查监管意见的精神。对于专项检查监管意见中发现的问题和提出的整改意见, 工作小组认真研究分析, 制订了解决方案、解决期限并明确了责任人。

截至 2010 年 12 月, 专项治理活动中发现的需短期内整改的问题公司已经全部整改完成。

## 2、公司自查及整改情况

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求, 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“北京科锐”或“公司”) 严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规, 以及《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》等内部规章制度, 对公司进行了自查工作。

### (1) 公司治理方面存在的有待改进的问题

由于公司上市时间较短, 在公司治理方面需要继续完善和改进, 主要有以下几点:

①专门委员会的建设需要加强, 在公司生产经营活动、重大事项决策中充分发挥专门委员会的作用;

②公司各控股子公司的内控制度执行力有待进一步加强;

③进一步加强内部审计部门的作用;

④公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训还有待加强;

⑤进一步完善投资者关系管理工作, 通过开展多种形式的沟通活动加强广大投资者对公司的了解。

### (2) 改进和完善内部控制的有关措施

①专门委员会的建设需要加强，在公司生产经营活动、重大事项决策中充分发挥专门委员会的作用：在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告；在公司重大决策过程中，要充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议。

②公司各控股子公司的内控制度执行力有待进一步加强：公司内审部将对各部门及控股子公司进行专项内审，并督促整改。

③进一步加强内部审计部门的作用：公司将进一步对现有审计人员进行培训，提升其专业素养，同时引入具有专业背景的审计人员。

④公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训还有待加强：公司将加大学习培训的力度，定期组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习好新《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于提高上市公司质量意见》的通知精神及监管部门出台的公司治理的法律、法规，同时在公司董事会、股东大会后组织董事、监事、高管的培训与辅导，并与保荐机构一起组织相关的培训，加强学习。及时组织董事、监事、高级管理人员参加监管机构举办的各类培训。

⑤进一步完善投资者关系管理工作，通过开展多种形式的沟通活动加强广大投资者对公司的了解：公司将严格执行《投资者关系管理办法》，充分地信息披露，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司和股东利益最大化。具体为：在做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作中，接待人员应热情、耐心地回答投资者的提问，在不违反信息披露原则的情况下尽可能多的向投资者提供信息；积极加强公司网站建设，开辟专门的投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道；在年度股东大会和临时股东大会召开前应做好会务筹备工作，在公司条件允许的情况下应尽可能地为各方投资者参加股东大会提供便利；当公司发生重大事件（如融资、资产重组、业绩波动等）或股票交易出现异常情况时，可以通过举办投资者见面会、恳谈会，或新闻发布会，以帮助投资者尤其是机构投资者正确、完整地了解公司的真实情况；建立投资者资料库，定期或不定期地向资料库中登记的投资者邮寄公司定期报告和企业宣传资料，并采用电子邮件的方式向投资者提醒公司发生的重大事件；在合适的条件

下，邀请投资者、分析师和媒体记者参观访问公司，促进证券市场相关人士对公司生产经营和业务发展的深入了解。

#### （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的控制提供保证。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：公司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	
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	是	
(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	是	2010 年度公司审计机构大信会计师事务所有限公司已出具大信专审字（2011）第 1-1465 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	是	2010 年度公司审计机构大信会计师事务所有限公司已出具大信专审字（2011）第 1-1465 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		
<p>报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；3、对公司2010年半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；4、审议公司内审部门提交的季度计划、总结及2011年内部审计工作计划；5、对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提续聘议案。</p>		



内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
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2010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，三次临时股东大会，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：

### 一、2009 年度股东大会

1、公司于2010年4月12日召开了2009年度股东大会，会议审议通过了以下议案：《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配方案的议案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《控股股东及实际控制人行为规范》（2010年3月制订）、《股东大会议事规则》（2010年3月修订）、《董事会议事规则》（2010年3月修订）、《监事会议事规则》（2010年3月修订）、《关联交易决策制度》（2010年3月修订）、《投资决策管理制度》（2010年3月修订）、《对外担保管理制度》（2010年3月修订）、《募集资金管理制度》（2010年3月修订）、《关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2009 年度股东大会决议详见 2010 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》(D003 版)、《证券时报》(A15 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-012）。

2、公司于2010年5月4日召开了2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

2010 年第一次临时股东大会决议详见 2010 年 5 月 5 日刊登于《中国证券报》(A29 版)、《证券时报》(A15 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-020）。

3、公司于2010年8月27日召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2010年第二次临时股东大会决议详见2010年8月28日刊登于《中国证券报》(B002版)、《证券时报》(A21版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-033)。

4、公司于2010年10月13日召开了2010年第三次临时股东大会。会议审议通过了以下议案:《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

2010年第三次临时股东大会决议详见2010年10月14日刊登于《中国证券报》(B006版)、《证券时报》(D12版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-041)。

## 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

2010 年度是具有挑战性的一年。报告期内，公司受到我国电网投资规模的减少的影响以及国网公司实行配电设备集中招标方式，使得市场竞争更加激烈，行业的毛利急剧下滑。在公司全体员工的努力下，2010 年公司实现合同 710,712,123 元，比 2009 年增长 7.8%；实现营业收入 566,301,100 元，比 2009 年增长 1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,672,724 元，比 2009 年降低 29.03%，未能实现年初的经营计划目标。

报告期内，中标产品价格较低，公司产品毛利率普遍下降，为此公司积极采取各种措施降低成本，尽量减少低价中标的影响；由于公司配电网故障定位系统（故障指示器产品等）、环网柜等产品在部分地区的投标价格高于竞争对手的价格造成失标，合同有所减少，收入相应减少，但公司重合器、非晶合金变压器及永磁机构开关设备收入比去年同期有较大增长。

报告期内，公司继续加大技术创新力度和研发投入，对研发中心进行重组，重新梳理产品产品战略及调整研发产品策略，主要加大对智能电网技术及相关产品的研发投入。

报告期内，公司被国家科技部继续授予“国家火炬计划重点高新技术企业”，被北京市人民政府列为《中关村国家自主创新示范区十百千工程》“首批重点培育企业”之一，被海淀区人民政府列入 2010-2011 年度重点企业，被中关村科技园区海淀园授予《中关村国家自主创新示范区核心区》“重点创新型企业”，公司在提升创新能力、重大科技成果转化和产业化、股权投资、人才引进和投融资等方面将获得政府给予的重点支持。公司的“110KV 模块化变电站、故障指示器（SFI-3AIF）、户内高压交流永磁机构真空断路器、永磁机构真空重合器”等四项产品被北京市科委、市发改委、市住建委、市经信委、中关村管委会认定为“北京市自主创新产品”，“非晶带材应用技术开发与产业化项目”获得北京市科委科技计划项目资助。

在报告期内，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 9 项，已受理专利申请 3 项、其中发明专利 1 项。

## 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、控制设备及 35kV 永磁开关设备的研发、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	56,630.11	36,373.93	35.77%	1.03%	8.22%	-4.23%
合计	56,630.11	36,373.93	35.77%	1.03%	8.22%	-4.23%

### (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	17,982.83	9,632.06	46.44%	-10.36%	-7.65%	-1.57%
箱变	17,982.11	14,397.65	19.93%	7.35%	14.24%	-4.83%
永磁机构真空开关设备	6,491.97	4,938.17	23.93%	5.17%	3.40%	-1.30%
故障指示器	4,505.10	1,526.71	66.11%	-26.44%	-16.86%	-3.90%
其他	8,787.08	5,266.55	40.06%	48.99%	67.12%	-6.51%
合计	55,749.10	35,761.15	35.85%	1.35%	9.04%	-4.52%

报告期内，其他产品营业收入同比增长较大，主要是重合器、GRC 箱壳和电缆附件产品销量增加所致。

报告期内，其他产品销售成本同比增长较大，主要是销售毛利较低的重合器产品本期销售比重增加所致。

### (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	20,886.39	31.06%
东北地区	5,993.92	3.89%
华中地区	6,456.55	17.19%
华东地区	7,395.23	46.58%
华南地区	10,101.46	-40.88%
西北地区	1,841.73	-35.92%
西南地区	3,073.80	10.30%
合计	55,749.10	1.35%

公司 2009 年承接龙源集团的风电项目主要在西北地区，2010 年承接龙源集团的风电项目主要在华北地区和华东地区，致使报告期内华北地区和华东地区的营业收入增长较大，西北地区营业收入降幅较大；

报告期内，公司在华北地区山东省订单增加，使得公司在该地区营业收入增加；

报告期内，公司在华东地区安徽省订单增加，使得公司在该地区营业收入增加；

报告期内，公司在华南地区广东省、福建省和广西省订单减少，致使公司在该地区营业收入降幅较大。

(4) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
营业总收入	566,301,100.45	560,537,831.83	1.03%	483,055,133.11
利润总额	63,104,184.18	86,263,704.09	-26.85%	73,215,813.02
归属于上市公司股东的净利润	49,672,724.90	69,986,563.75	-29.03%	58,492,436.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,919,806.10	68,918,278.63	-31.92%	56,776,874.93
经营活动产生的现金流量净额	31,310,283.21	60,774,787.66	-48.48%	62,757,446.88
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减	2008 年末
总资产	1,128,694,016.87	525,754,249.02	114.68%	460,899,115.72
归属于上市公司股东的所有者 权益	890,173,789.26	290,356,410.50	206.58%	268,369,846.75
股本	128,400,000.00	80,000,000.00	60.50%	80,000,000.00

报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降26.85%、29.03%和31.92%，主要是毛利

率较上年同期下降4.27个百分点和管理费用较上年同期增长33.11%所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 48.48%，主要原因是：  
①报告期内，因公司获取订单时间主要集中在第三、四季度，部分项目回款延后致使回款比预期减少；②因公司人员规模增长致使支付给职工的现金比上年同期增加；③支付的研发支出和投标保证金比上年同期增加。

(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	2010 年度	2009 年度	本年比上年订单增减	2008 年度
获取的订单（万元）	76,039	66,400	14.51%	58,850

报告期内，订单比上年同期增长 14.51%，主要是非晶合金变压器和永磁开关柜类产品增长所致。

(8) 毛利率变动情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减	2008 年度
毛利率	35.77%	40.04%	下降 4.27 个百分点	39.59%

毛利率较上年同期下降 4.27 个百分点，主要原因如下：

①受国家电网公司统一招标的影响，部分主产品的毛利率均出现不同程度的下降。其中箱变、故障指示器、环网柜产品毛利率分别下降了 4.83 个百分点、3.90 个百分点和 1.57 个百分点。

②销售结构变动的的影响，本期毛利率较高的环网柜和故障指示器产品销售比重同比分别下降了 4.21 个百分点和 3.05 个百分点，而毛利率较低的箱变产品本期销售比重上升了 1.80 个百分点。

(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54,994,061.80元，占年度采购总额的16.27%。

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例	预付账款余额	占预付账款总额的比例
1、江苏扬动电气有限公司	12,750,858.65	3.77%	6,850.00	0.02%
2、句容市华源电器设备有限公司	12,393,760.53	3.67%	--	--
3、慈溪市耀华电器厂	12,300,311.23	3.64%	--	--
4、北京市博特科技实业发展公司	10,237,042.53	3.03%	--	--
5、施耐德开关（苏州）有限公司	7,312,088.86	2.16%	1,704,607.93	4.61%
小计	54,994,061.80	16.27%	1,711,457.93	4.63%
合计	338,012,961.62		36,985,394.82	

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 116,730,600.00 元，占年度销售总额 20.61%。

单位：元

客户名称	销售金额	占年度营业收入的比例	应收账款余额	占应收账款总额的比例
1.山东电力集团公司物流服务中心	52,062,959.83	9.19%	6,942,700.20	3.10%
2.广东电网惠州供电局	23,945,035.04	4.23%	3,983,872.06	1.78%
3.北京门供电力工程有限公司	15,131,487.18	2.67%	12,548,450.00	5.59%
4.华北电网有限公司张家口供电公司	13,883,996.58	2.45%	1,762,031.00	0.79%
5.北京顺通晟达科技有限公司	11,707,121.37	2.07%	3,402,775.00	1.52%
小计	116,730,600.00	20.61%	28,639,828.26	12.77%
合计	566,301,100.45	—	224,316,989.52	—

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	-1,329,489.56	
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	4,699,937.77	注 1-10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,390.72	
少数股东权益影响额	-1,661.59	
所得税影响额	-487,477.10	
合计	2,752,918.80	—

注：

- 1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金 700,000.00 元；
- 2、控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业，北房镇人民政府奖励资金 10,000.00 元；
- 3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 元；
- 4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金 640,000.00 元；
- 5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 600,000.00 元；
- 6、北京市海淀区人民政府“第一批促进企业上市补助资金”500,000.00 元；
- 7、北京市经济和信息化委员会“2009 年工业保增长奖励资金”100,000.00 元；
- 8、海淀区财政局“2009 年中小企业融资临时性补贴”300,000.00 元；
- 9、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 1,337,937.77 元；
- 10、社保中心特殊岗位补贴 12,000.00 元。

(11) 期间费用和所得税费用情况

单位：元

费用项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	本年比上年 增减幅度	占 2010 年营 业收入比例
销售费用	79,750,095.67	85,915,691.24	75,784,175.56	-7.18%	14.08%
管理费用	57,500,152.72	43,198,606.31	33,158,070.80	33.11%	10.15%
财务费用	-4,200,099.57	4,180,387.80	4,100,624.76	-200.47%	-0.74%
所得税费用	9,824,239.11	13,163,908.30	12,538,871.24	-25.37%	1.73%
合计	142,874,387.93	146,458,593.65	125,581,742.36	-2.45%	25.23%

报告期内，管理费用同比增长33.11%，主要是由于公司科技开发费、上市费用和中介服务费增加所致。

报告期内，财务费用同比下降200.47%，主要原因是：①使用超募资金归还银行借款7,200万元使得利息支出相应减少；②发行新股募集资金存放银行形成利息收入。

### 3、主要资产情况

#### (1) 资产结构

单位：元

资产项目	2010 年末		2009 年末		本年末比上年末增减	
	金额 (1)	占期末总资产比例 (2)	金额 (3)	占期末总资产比例 (4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)
流动资产						
其中：货币资金	624,631,093.17	55.34%	167,765,812.40	31.91%	272.32%	23.43%
应收账款	208,405,063.35	18.46%	159,565,060.67	30.35%	30.61%	-11.89%
预付款项	36,985,394.82	3.28%	4,386,800.21	0.83%	743.11%	2.44%
其他应收款	16,624,668.67	1.47%	7,220,724.73	1.37%	130.24%	0.10%
存货	127,288,035.14	11.28%	111,950,348.12	21.29%	13.70%	-10.02%
非流动资产						
其中：固定资产	52,045,573.72	4.61%	54,745,900.05	10.41%	-4.93%	-5.80%
在建工程	41,004,331.42	3.63%				3.63%
无形资产	14,373,935.79	1.27%	15,032,423.87	2.86%	-4.38%	-1.59%
资产总计	1,128,694,016.87	100.00%	525,754,249.02	100.00%	114.68%	

变动幅度较大项目原因分析：

报告期末，货币资金比期初增长 272.32%，主要是本年 1 月 20 日向社会公开发行新股募集资金到位所致。

报告期末，应收账款比期初增长 30.61%，主要原因是本期获取合同时间相对较晚，收入主要集中在三、四季度，导致部分项目回款延后致使回款比预期减少。

报告期末，预付账款比期初增长 743.11%，主要原因是：①新增预付募投项目款项 2,717.70 万元；②新增预付购房款 484.53 万元；③预付材料采购款比上年同期增长 13.14%。

报告期末,其他应收款比期初增长 130.24%, 主要是由于 2010 年国家电网招标模式的改变, 各省供电局集中招标扩大了招标范围增加了投标保证金额度, 从而导致本期应收投标保证金增加。

(2) 存货情况

存货项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比增 减	存货跌价准 备期末余额
	账面原值	占存货余 额比例	账面原值	占存货余 额比例		
原材料	36,527,386.87	28.37%	31,481,978.96	27.66%	16.03%	1,074,241.23
在产品	25,048,981.28	19.46%	22,788,669.73	20.02%	9.92%	82,200.14
产成品	28,041,997.62	21.78%	29,711,792.45	26.11%	-5.62%	304,332.91
发出商品	35,531,972.69	27.60%	26,750,490.29	23.50%	32.83%	
委托加工物 资	3,598,470.96	2.79%	3,080,248.16	2.71%	16.82%	
合 计	128,748,809.42	100.00%	113,813,179.59	100.00%	13.12%	1,460,774.28

公司存货主要由原材料、在产品、产成品、发出商品和委托加工物资构成, 其中原材料、发出商品、产成品占比相对较大, 但均属于正常范围内。

报告期末, 发出商品较期初增长32.83%, 主要是公司获取合同的时间相对较晚, 收入主要集中在第三、四季度, 致使期末发出商品增加。

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。2010年末存货跌价准备余额为1,460,774.28元。

(3) 固定资产情况

单位: 元

类 别	原值	比例	净值	成新率
房屋建筑物	47,441,247.95	46.67%	30,947,798.45	0.65
机器设备	35,645,967.45	35.07%	14,972,945.18	0.42
运输设备	6,838,379.71	6.73%	1,813,168.80	0.27
电子设备	9,820,429.29	9.66%	3,157,995.65	0.32
其他设备	1,901,083.79	1.87%	1,153,665.64	0.61
合 计	101,647,108.19	100.00%	52,045,573.72	0.51

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器设备, 均为在用, 资产成新率约为

0.51。

(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	2010 年末		2009 年末		本年末比上年末 增减		2008 年末	
	金额 (1)	占期末 总资产 比例 (2)	金额 (3)	占期末 总资产 比例 (4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末 总资产 比例
短期借款	40,000,000.00	3.54%	79,000,000.00	15.03%	-49.37%	-11.48%	70,000,000.00	15.19%
应付账款	135,445,930.45	12.00%	93,735,237.48	17.83%	44.50%	-5.83%	76,189,596.19	16.53%
预收款项	11,402,702.72	1.01%	11,138,107.43	2.12%	2.38%	-1.11%	7,643,002.25	1.66%
应付职工 薪酬	9,369,421.31	0.83%	9,953,762.57	1.89%	-5.87%	-1.06%	4,666,275.88	1.01%
应交税费	9,807,841.16	0.87%	11,867,422.09	2.26%	-17.35%	-1.39%	8,840,918.33	1.92%
其他应付 款	5,393,292.56	0.48%	4,958,425.37	0.94%	8.77%	-0.47%	4,430,487.52	0.96%
负债总额	218,763,638.13	19.38%	217,777,649.84	41.42%	0.45%	-22.04%	177,721,766.1 9	38.56%

变动幅度较大项目变动原因分析：

报告期末，短期借款比期初降幅49.37%，主要是使用超额募集资金偿还银行贷款所致。

报告期末，应付账款比期初增长44.50%，主要是由于公司第四季度原材料采购金额较大，所形成应付款项尚未在期末结算所致。

#### 5、偿债能力分析

项 目	2010 年度或 2010 年 12 月 31 日	2009 年度或 2009 年 12 月 31 日	同比增减	2008 年度或 2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.71	2.11	123.16%	2.24
速动比率（倍）	4.12	1.59	159.04%	1.76
资产负债率（母公司）	20.13%	47.59%	下降 27.46 个百分点	42.66%
息税折旧摊销前利润	75,537,384.01	99,789,780.65	-24.30%	86,559,869.22
利息保障倍数（倍）	32.15	20.39	57.69%	17.67
经营性现金流量净额	31,310,283.21	60,774,787.66	-48.48%	62,757,446.88
净利润	53,279,945.07	73,099,795.79	-27.11%	60,676,941.78

报告期末，公司流动比率和速动比率分别同比增长123.16%和159.04%，主要是本年1月20日向社会公开发行人股募集资金到位引起报告期末货币资金增长所致。

报告期末，资产负债率同比下降27.46个百分点，主要是本年1月20日向社会公开发行人股募集资金到位引起资产总额增长所致。

报告期内，利息保障倍数同比增长57.69%，主要是使用超募资金归还银行贷款使得利息支出减少。

报告期内，经营性现金流量净额较上年同期下降 48.48%，主要原因是：①本期获取合同时间相对较晚，收入主要集中在三、四季度，导致部分项目回款延后致使回款比预期减少。②因公司人员规模增长致使支付给职工的现金比上年同期增加；③支付的研发支出和投标保证金比上年同期增加。

公司资金充裕，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	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
应收账款周转率（次）	3.08	3.83	-19.64%	3.98
存货周转率（次）	3.04	3.42	-11.09%	3.52

报告期末，应收账款周转次数和存货周转次数比上年同期分别下降 19.64%和 11.09%，主要原因是本期获取合同时间相对较晚，收入主要集中在三、四季度，导致部分项目未到回款期；期末回款延后致使回款比预期减少及期末发出商品增加。

## 7、研发情况

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入金额（万元）	2720.67	2544.79	2,221.93
研发投入金额占营业收入比例	4.80%	4.54%	4.67%

### 8、现金流量情况

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
经营活动产生的现金流入	623,133,454.65	632,027,467.47	-1.41%	547,929,007.64
经营活动产生的现金流出	591,823,171.44	571,252,679.81	3.60%	485,171,560.76
经营活动产生的现金流量净额	31,310,283.21	60,774,787.66	-48.48%	62,757,446.88
投资活动产生的现金流入	86,130.00	61,550.00	39.94%	0.00
投资活动产生的现金流出	83,655,920.27	9,433,785.38	786.77%	10,209,774.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,569,790.27	-9,372,235.38	-791.67%	-10,209,774.20
筹资活动产生的现金流入	651,120,000.00	94,000,000.00	592.68%	70,000,000.00
筹资活动产生的现金流出	141,995,212.17	137,748,430.64	3.08%	84,594,019.34
筹资活动产生的现金流量净额	509,124,787.83	-43,748,430.64	1,263.76%	-14,594,019.34
现金及现金等价物净增加额	456,865,280.77	7,654,121.64	5,868.88%	37,953,653.34

变动幅度较大项目变动原因分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期降幅 48.48%，主要原因是：

- ①本期获取合同时间相对较晚，收入主要集中在三、四季度，导致部分项目回款延后致使回款比预期减少；
- ②因公司人员规模增长致使支付给职工的现金比上年同期增加；
- ③支付的研发支出和投标保证金比上年同期增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期降幅 791.67%，主要是新增募投项目投入资金 4,444.49 万元、新增超募项目投入资金 2,440.51 万元和购置资产支付的现金增长所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1,263.76%，主要是公司发行新股募集资金到位所致。

综上所述，报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 5,868.88%。

9、报告期内，公司未发生并购重组事项。

10、董事、监事和高管薪酬分析

姓名	职务	性别	年龄	2010 年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	薪酬总额同比增减	公司净利润同比增减
张新育	董事长	男	57	54.10	49.40	9.51%	-29.03%
杨多木	副董事长	男	42	0.00	0.00	-	
韩 明	董事、总经理	男	44	24.10	0.00	-	
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	45.68	53.20	-14.14%	
何大海	董事	男	51	35.00	36.80	-4.89%	
袁钦成	董事	男	52	33.50	31.50	6.35%	
王培荣	独立董事	男	55	6.48	4.80	35.00%	
曾 嵘	独立董事	男	40	4.80	0.00	-	
张志学	独立董事	男	44	4.80	0.00	-	
胡兆明	监事会主席	男	55	40.90	35.10	16.52%	
孙 亮	监事	男	33	0.00	0.00	-	
尹 东	监事	男	48	15.39	15.80	-2.59%	
王子省	财务总监	男	57	42.58	44.00	-3.23%	
申 威	副总经理	男	45	77.53	66.30	16.94%	
王 建	副总经理	男	47	48.82	50.50	-3.33%	
朱 明	副总经理	男	40	86.90	64.27	35.21%	
王 迅	原董事、原董事会秘书	男	47	19.04	33.50	-43.16%	
周正国	原董事	男	48	0.00	0.00	-	
周春生	原独立董事	男	46	1.68	4.80	-65.00%	
李肇林	原独立董事	男	70	1.68	4.80	-65.00%	
合 计	-	-	-	542.98	494.77	26.13%	

11、主要子公司经营情况

子公司全称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	2010 年净利润	对合并净利润的影响比例
北京科锐博华电气设备有限公司	制造、组装、销售箱式变压器等	1000 万元	80	78,777,470.89	26,335,807.34	1,869,642.86	3.51%
武汉科锐电气有限公司	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、	1000 万元	69.95	57,296,317.54	39,092,781.42	8,981,014.79	16.86%

	销售						
北京科锐屹拓科技有限公司	软件开发、销售及技术服务等	118 万元	50	3,317,376.98	2,855,529.71	400,216.07	0.75%
深圳科锐南方电气设备有限公司	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	10,992,780.03	4,074,001.29	-234,425.76	-0.44%
上海科锐环保科技有限公司	电力设备研发、制造、销售	400 万元	100	7,097,377.66	4,695,114.27	847,518.19	1.59%
郑州祥和科锐环保设备有限公司	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、电气设备技术咨询服务	200 万元	51	5,402,348.27	2,682,350.42	682,350.42	1.28%

## （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

进入“十二五”，电力行业投资从 2011 年开始进入一个新的增长期。国家电网预计“十二五”期间投资 2.5 万亿元，扣除 5000 亿特高压投入，比较“十一五”期间，国家电网完成的 1.2 万亿元投资增加近 8000 亿元，其中，2011 年国家电网将完成固定资产投资 3220 亿元，电网部分投资 2925 亿元，同比 2010 年完成的 2644 亿元电网投资增加 281 亿元。“十二五”期间，南方电网固定资产投资将超过 5000 亿元，比较“十一五”完成电网建设投资 3023 亿元，增加近 2000 亿元，其中，2011 年南方电网计划完成固定资产投资 953 亿元，其中电网建设投资 741 亿元。“十二五”期间，电网发展将呈现以下几大趋势：

#### ① 电网智能化建设需求大幅提高



“十二五”国网公司将重点发展特高压骨干网架和配电网。2009 年 5 月，国家电网公司在 2009 特高压输电技术国际会议上，正式发布了坚强智能电网发展战略，并提出了“坚强智能”电网的概念。2010 年 3 月温家宝总理在《政府工作报告》中正式提出“加强智能电网建设”，智能电网理念逐渐成为社会共识，并已纳入《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》。

## ②农网投入加大

国家发改委、能源局在 2010 年已经多次发文，提出将用 3 年时间对农网进行升级改造。2009 年两网公司对农网的投资总计达到 970 亿元左右，预计 2011 年起农网投资的增速将会高于电网投资平均增速 30% 左右。

## (2) 市场竞争格局

配电设备行业的企业众多，竞争较为激烈，目前大致可分为五大集群：

①电网公司清理整顿国营职工入股后的三产集体或全民企业，及最近两年收购的控股企业；

②电网公司参股或与电网公司具有各种历史渊源纽带的民营企业；

③国有企业、大型民营企业；

④早期乡镇企业和城市中小型企业；

⑤国外独资或合资企业。

以上五个集群的企业各自具有不同的竞争优势和劣势，都具有一定的生存空间，但第一集群在最近几年的电网招标采购中具有一定优势，而其它集群的企业则更加需要在产品技术创新、市场营销创新、强化内部管理方面提高自身的生存和发展能力。

## 2、公司所具有的竞争优势

公司具有的竞争优势主要表现在几个方面：

(1) 核心团队来自于中国电力科学研究院，并与之保持着资本和技术等联系纽带，多年专注配电网的技术进步，熟悉配电网运行中的问题或用户需求；

(2) 积累了以故障定位系统、分布式智能配电自动化技术、永磁机构真空开关技术、模块化变电站技术、GRC 环保箱体技术、非晶合金变压器技术等独特的产品技术和生产制造基础；

(3) 在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础，公司销售网络和产品应用遍及 30 个省市自治区，并逐步在风电系统和铁路系统扩大应用范围；

(4) 公司保持着民营企业的快速务实决策机制和奋斗进取精神。

### 3、公司面临的机遇和挑战

#### (1) 机遇：

①智能电网建设需要各种智能电力设备，公司集一次技术和二次技术的研发能力于一身，尤其是多年致力于永磁机构开关技术，对研发智能开关设备非常有利；

②公司在配电自动化技术方面有很多积淀，而配电自动化技术恰是智能配电网建设的核心；

③公司的许多产品技术特别适合农村电网改造，当前恰逢加大农网改造投资力度；

④公司的智能永磁开关的相控技术能够解决高速铁路建设的难点之一，即过分相操作，因此在电气化铁路建设中具有广阔的空间。

(2) 挑战：公司产品种类较多，技术差异化较为突出，但规模化程度不足，导致生产成本居高不下，在去年部分用户强调产品标准化和低价中标的采购政策下，暂时对公司的盈利能力产生了一定的影响。

注：2011 年国网公司已开始改变低价中标的采购政策，本公司一季度的销售合同额比上年同期增长 90%，创历史最高水平。

### 4、公司经营策略及经营计划

#### (1) 公司经营策略

为抓住电网系统、高速铁路系统、新能源建设的发展机遇，发挥公司的技术竞争优势，公司对产品策略进行了适当调整，在“十二五”期间将重点加强以下方面的技

术研发和市场开拓：

- 智能开关技术：以永磁机构为基础，解决智能开关的长寿命、高可靠、自诊断、低成本、数字通讯、相控操作等问题，解决 35kV 电容器投切开关的技术难点，成为永磁机构开关市场领域的第一名。同时，争取成为电气化铁路过分相开关领域的前三名。

- 智能电网“自愈”技术：解决配电网故障定位系统和实用配电自动化方案的可靠性和低成本问题，成为该领域的第一名；同时积极发展特高压输电线路的在线监测研发。

- 35~110kV 模块化变电站技术：解决模块化变电站的标准化和低成本问题，成为农村电网模块化变电站领域的第一名。

- 新能源技术：积极研究电力电子技术，积极研究新能源发电和微网应用技术，寻求解决偏远地区供电难题的新途径，探讨光伏发电应用的新方法，争取在新能源开发应用领域做出一些有意义的贡献。

公司在充分挖掘自身潜力的同时，将积极探索并购重组、院校合作等方式，发掘利用外部资源。公司还将通过提高产品设计和生产管理的标准化水平，努力降低产品成本，提高公司新技术产品的市场竞争力，推动规模化经营。

## (2) 2011 年度经营计划

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2011 年的经营计划及相应的财务预算，公司 2011 年度计划完成的主要经营指标如下：

项 目	2011 年预算数	2010 年实际数	预计增减幅度
营业收入（万元）	75,000	56,630	32.44%
营业成本（万元）	48,750	36,374	34.02%
销售费用（万元）	9,500	7,975	19.12%
管理费用（万元）	6,900	5,750	20.00%
财务费用（万元）	0	-420	-100.00%
利润总额（万元）	9,100	6,310	44.22%
所得税（万元）	1,550	982	57.82%
少数股东权益	400	361	10.89%
归属于母公司所有者的净利润	7,150	4,967	43.94%

经营活动产生的现金流量净额	8,000	3,131	155.52%
---------------	-------	-------	---------

注：上述经营目标未考虑期权费用的影响。

特别提示：公司 2011 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2011 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

在保证完成 2011 年经营计划、保证完成公司经营业绩稳步增长的基础上，公司 2011 年的工作重点包括：

①围绕智能电网建设，继续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；

②加强以销售分部为核心的销售团队建设，重点加强产品专责队伍的建设，提高新产品的推广能力，建立健全费用预算和管理机制，降低销售费用。同时，积极探索电网系统之外其它市场的发展，尤其是对铁路、冶金等市场的开拓；

③对符合公司未来战略方向及主营业务的项目进行收购兼并工作，推动提高公司核心竞争力、提高专业化水平和降低生产成本，促进规模化发展；

④积极采取各项挖潜措施，努力降低各种成本和费用，提高运营质量；

⑤尽快完成募集资金项目的实施，尽快发挥募集资金项目的作用，提高公司核心竞争力和扩大产能。

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金的具体使用情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）39 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 24.00 元，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额为 601,691,274.86 元。大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 25 日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字(2010)第 1-004 号《验资报告》。

## 2、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至2010年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目6,885.00万元，尚未使用的募集资金余额为42,568.72万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入484.59万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：

（1）经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金18,900万元。截至2010年12月31日，以上三个项目共使用募集资金4,444.49万元。

（2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金7,200万元偿还银行贷款，截至2010年12月31日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金11,000万元，截至2010年12月31日，该项目已使用募集资金2,440.51万元。

（4）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2010年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。2010年10月21日，公司已将上述4,000万元资金从募集资金专用账户转出并开始使用，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

## 3、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2010年3月1日，公司与上述银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的

权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额(万元)	存储方式
建设银行北京上地支行	1100 1045 3000 5301 1840	44.78	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	6,300.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	14,399.38	3 个月定期存单
华夏银行北京魏公村支行	4058 2000 0181 9100 0878 22	550.68	专用账户
	193 8303 13959	7,600.00	7 天通知存款
	193 8301 8234	13,673.88	3 个月定期存单
合计	-	42,568.72	-

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

单位：人民币万元

募集资金总额		64,800.00				本年度投入募 集资金总额	18,085.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	18,085.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金承 诺投 资 总 额	调整后投 资总额(1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累 计投 入金 额(2)	截至期 末投 资 进 度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大 变化
承诺投资项目										
1.配网故障定位及自动化 装置技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	1,196.95	1,196.95	19.95%	2011 年 8 月 1 日	未投产	否	否
2.配电自动化设备技术改 造项目	否	10,300.00	10,300.00	2,179.06	2,179.06	21.16%	2011 年 8 月 1 日	未投产	否	否
3.变配电技术研发中心项 目	否	2,600.00	2,600.00	1,068.48	1,068.48	41.10%	2011 年 8 月 1 日	未投产	否	否
承诺投资项目小计		18,900.00	18,900.00	4,444.49	4,444.49	23.52%	-	-	-	-
超募资金投向										
1.智能配电网技术研发中 心及公司总部项目	否	11,000.00	11,000.00	2,440.51	2,440.51	22.19%	2012 年 7 月 31 日	-	否	否
2.归还银行贷款	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00%	-	-	-	-
3.补充流动资金	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,200.00	22,200.00	13,640.51	13,640.51	61.44%	-	-	-	-
合计	-	41,100.00	41,100.00	18,085.00	18,085.00	44.00%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于募投项目所在地政府对原开发区规划进行了调整，影响到本次募集资金项目新建厂房、研发和故障定位系统综合楼基建手续的审批，使得本次募集资金项目的建设工程开工时间比原计划拖延，募集资金项目中的设备无法按计划订购和实施，致使公司两个募集资金项目有所延后，影响了当年募集资金使用进度未达到 70%。2011 年争取按原募集资金使用计划实施完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为41,269.13 万元。 1、经第三届董事会第六次会议及2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元用于偿还银行贷款； 2、经第四届董事会第四次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元 <sup>4</sup> 暂时补充日常经营所需流动资金； 3、经第四届董事会第四次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。 截至2010年12月31日，公司超募资金余额为27,628.62万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经第四届董事会第四次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中	不适用

<sup>4</sup>2011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2011年2月22日刊登于《中国证券报》（A27版）、《证券时报》（D31版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2010-011）。



存在的问题或其他情况	
------------	--

## （二）非募集资金投资情况

### 1、泸州科锐环保电气设备有限责任公司

2010 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意出资 244 万元与泸州合能实业有限责任公司共同投资设立从事非金属壳体（GRC 壳体）配电设备设计、生产与销售的公司。拟设立控股子公司情况详见 2010 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》（D010-011 版）、《证券时报》（B10-11 版）和巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2010-006）。

截至 2010 年 12 月 31 日，该子公司尚未完成工商注册。

## 三、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议和第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议共 7 次董事会。

#### 1、第三届董事会第六次会议

公司于 2010 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年年度报告及摘要》、《关于聘请公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于组织机构调整的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《控股股东、实际控制人行为规范》（2010 年 3 月制订）、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》（2010 年 3 月制订）、《内部信息保密制度》（2010 年 3 月制订）、《内幕信息知情人报备制度》（2010 年 3 月制订）、《重大信息内部报告制度》（2010 年 3 月制订）、《控股子公司管理制度》（2010 年 3 月制订）、《股东大会议事规则》（2010 年 3 月修订）、《董事会议事规则》（2010 年 3 月修订）、《关联交易决策制度》（2010 年 3 月修订）、《投资决策管理制度》（2010 年 3 月

修订)、《对外担保管理制度》(2010 年 3 月修订)、《募集资金管理制度》(2010 年 3 月修订)、《内部审计制度》(2010 年 3 月修订)、《总经理工作细则》(2010 年 3 月修订)、《董事会秘书工作规则》(2010 年 3 月修订)、《信息披露管理制度》(2010 年 3 月修订)、《关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

第三届董事会第六次会议决议详见 2010 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》(D010-011 版)、《证券时报》(B10-11 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-004)。

## 2、第三届董事会第七次会议

公司于 2010 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:《2010 年第一季度报告》、《独立董事年报工作制度》(2010 年 4 月制订)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2010 年 4 月制订)、《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第七次会议决议详见 2010 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》(D027 版)、《证券时报》(D42 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-013)。

## 3、第四届董事会第一次会议

公司于 2010 年 5 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了以下议案:《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于设立董事会各专门委员会的议案》、《董事会审计委员会议事规则》(2010 年 5 月制订)、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2010 年 5 月制订)、《董事会提名委员会议事规则》(2010 年 5 月制订)、《关于设立第四届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

第四届董事会第一次会议决议详见 2010 年 5 月 5 日刊登于《中国证券报》(A29 版)、《证券时报》(A15 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-021)。

## 4、第四届董事会第二次会议

公司于 2010 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《2010 年半年度报告及摘要》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于内部组织机构设置的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第二次会议决议详见 2010 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(D32 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-027）。

#### 5、第四届董事会第三次会议

公司于 2010 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

第四届董事会第三次会议决议详见 2010 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》(B002 版)、《证券时报》(A21 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-034）。

#### 6、第四届董事会第四次会议

公司于 2010 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司使用部分超募资金新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第四次会议决议详见 2010 年 9 月 28 日刊登于《中国证券报》(B026 版)、《证券时报》(B5 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-036）。

#### 7、第四届董事会第五次会议

公司于 2010 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。

2010 年第三季度报告正文详见 2010 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》(B016 版)、《证券时报》(D21 版) 和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2010-044）。

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严

格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。具体情况如下：

报告期内，公司召开了2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和2010年第三次临时股东大会4次会议。对于股东大会通过的决议，董事会均能够认真执行。

#### 1、对 2009 年度股东大会执行情况

2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年度股东大会通过决议，同意使用 7,200 万元超额募集资金偿还全部银行贷款。报告期内，董事会严格执行股东大会的决议，完成了偿还银行贷款、2009 年度利润分配及章程修订和工商变更等工作。

#### 2、对 2010 年第一次临时股东大会的执行情况

2010 年 5 月 4 日，公司 2010 年第一次临时股东大会通过决议，选举了第四届董事会成员和第四届监事会成员，顺利的进行了董事、监事换届交接；通过了调整独立董事津贴的议案，公司董事会按照调整后的津贴标准逐月向独立董事发放津贴。

#### 3、对 2010 年第二次临时股东大会的执行情况

2010 年 8 月 27 日，公司 2010 年第二次临时股东大会通过决议，同意向中国建设银行股份有限公司北京上地支行、光大银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度 12,000 万元，公司根据授权与中国建设银行股份有限公司北京上地支行办理了 3000 万元综合授信的贷款。会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，同意补选韩明先生担任公司第四届董事会董事，2010 年 9 月 8 日，董事会完成了上述董事变更的工商备案事宜，并完成了《公司章程》的修订备案工作。

#### 4、对 2010 年第三次临时股东大会的执行情况

2010 年 10 月 13 日，公司 2010 年第三次临时股东大会通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》，公司董事会根据募集资金管理制度等制定新建项目实施细则，严格按照项目的实施方案执行；会议决议同意公司使用部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2010 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，2010 年 10 月 21 日，公司将 4,000 万元资金从募集资金专用账户转出并开始使用。（注：2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部

归还至募集资金专用账户。)

### (三) 董事会专门委员会履行职务情况

报告期内,公司董事会完成了换届,第四届董事会分别设立了董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会。3个专业委员会分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等开展工作。

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,积极履行职责。报告期内,董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性,不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流,出具了书面审核意见;

(2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;

(3) 对公司2010年半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见;

(4) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结及2011年内部审计工作计划;

(5) 对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提续聘议案。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会遵照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定及要求,认真开展薪酬分配程序、薪酬确定依据等监督与核实。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会遵照《董事会提名委员会议事规则》履行职责,对拟聘副总经理、董事会秘书进行提名,并审阅候选人的简历,发表审查意见和建议。

#### 四、2010 年度利润分配预案

##### (一) 2010 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所对公司 2010 年度财务状况的审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 49,672,724.90 元，其中，母公司实现净利润 50,681,737.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 5,068,173.77 元，当年可供股东分配的利润为 45,613,563.95 元，加年初母公司未分配利润 126,228,396.97 元，减 2009 年度派发的现金股利 53,500,000.00 元，股票股利 21,400,000.00 元，2010 年期末实际可供股东分配的利润为 96,941,960.92 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2010 年度利润分配方案如下：2010 年度利润分配采取发放现金股利的方式，以截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 12,840 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 25,680,000.00 元，剩余未分配利润留存下年。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	年度可分配利润
2009 年	53,500,000.00	69,986,563.75	76.44%	166,598,159.17
2008 年	48,000,000.00	58,492,436.27	82.06%	150,686,875.77
2007 年	24,000,000.00	41,552,783.18	57.76%	121,787,276.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				221.43%

#### 五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，公司独立董事对公司 2010 年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，认为公司能够严格执行中国证监会的有关规定，建立了对外担保的机制，严格控制对外担保风险。

- 1、报告期内，公司为控股子公司武汉科锐电气有限公司银行贷款提供了担保，

担保主要情况如下：

担保对象	武汉科锐电气有限公司
担保金额	500 万元
担保期限	2010 年 4 月 10 日至 2011 年 4 月 9 日
担保类型	连带责任担保
担保决策程序	经 2010 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
是否有迹象表明可能承担连带清偿责任	否

2、报告期内，公司无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

## 六、其他报告事项

### 1、董事会对内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为报告期内，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

### 2、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露事务管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《内幕信息知情人报备制度》。对于定期报告等重大事项，公司严格执行内幕信息知情人登记和报备制度，并通过加强培训和教育，对潜在的违规行为做到事前防范。报告期内，公司未因内幕交易受到监管部门的查处。

### 3、投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，对公司投资者关系管理的基本原则和目的、内容和方式、组织机构和职能、工作程序等进行了规定。董事会办公室是公司投资者关系管理部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理工作。公司已经建立了包括投资者关系专用电子信箱、专门的投资者咨询电话和传真、投资者关系互动平台等多渠道、多层次的沟通方式，尽可能便捷、有效，



方便投资者与公司沟通。公司 2009 年年度报告披露后，通过投资者关系互动平台举行了网上业绩说明会，就投资者关心的经营情况、研发方向、利润分配方案、股权激励等热点问题，逐一进行了回复。

报告期内，公司先后接待了包括机构投资者、个人投资者等在内共 32 次实地调研和 1 次电话调研。2010 年度公司开展投资者关系管理活动情况具体见下表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年2月5日	公司会议室	实地调研	中银基金、海通证券	公司经营及募投项目情况
2010年2月26日	公司会议室	实地调研	申银万国证券研究所	公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
2010年3月2日	公司会议室	实地调研	长城证券金融研究所、渤海证券研究所、湘财证券研究所、朱雀投资、理成资产	公司经营及募投项目情况
2010年3月11日	公司会议室	实地调研	嘉实基金研究部、金公司资产管理部、安信证券研究中心	公司经营及募投项目情况
2010年3月15日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	公司经营及募投项目情况
2010年3月22日	公司会议室	实地调研	信达澳银基金	公司经营及募投项目情况
2010年3月24日	公司会议室	实地调研	中信建投证券组织联合调研：长盛基金、建信基金、工银瑞信基金、中邮基金、中金公司、睿盟投资、浙江庆盛投资、华夏基金、诺安基金、嘉实基金、融通基金、国海富兰克林基金、泰达宏利基金、华安基金、友邦华泰基金、五矿财务、京福资产管理、远策投资等	公司经营及募投项目情况、超募资金使用计划等
2010年3月29日	公司会议室	实地调研	个人投资者叶东升	公司经营及募投项目情况
2010年3月30日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券研究所	公司经营及募投项目情况
2010年3月31日		电话调研	民生加银基金会	公司经营及募投项目情况
2010年4月1日	公司会议室	实地调研	平安证券综合研究所、合赢投资、易方达基金	公司经营及募投项目情况
2010年4月2日	公司会议室	实地调研	新华资产	公司经营及募投项目情况
2010年4月7日	公司会议室	实地调研	三井住友	公司经营及募投项目情况
2010年4月14日	公司会议室	实地调研	东海证券、上海证券	公司经营及募投项目情况
2010年4月20日	公司会议室	实地调研	联合证券	公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
2010年4月21日	公司会议室	实地调研	海通证券组织联合调研：东吴基金、星石投资、源乐晟资产管理、博时基金、金鹰基金、南方基金、信诚基金、第一创业证券、东方证券、景林资产、中银基金、富国基金、天治基金、招商基金、宝盈基金资石投资等	公司经营及募投项目情况、超募资金使用计划等
2010年4月22日	公司会议室	实地调研	广发证券	公司经营及募投项目情况
2010年5月7日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金	公司经营及募投项目情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年5月10日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、中金公司	公司经营及募投项目情况
2010年5月21日	公司会议室	实地调研	国海证券、东方证券	公司经营及募投项目情况
2010年5月27日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金、天相投顾、宏源证券、山西证券、天弘基金、个人投资者苏东升	公司经营及募投项目情况
2010年6月4日	公司会议室	实地调研	银河基金、新华资产吕、兴业全球基金	公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
2010年6月9日	公司会议室	实地调研	上海融昌资产管理、中信证券	公司经营及募投项目情况
2010年6月11日	公司会议室	实地调研	安信证券、交银施罗德基金	公司经营及募投项目情况
2010年6月18日	公司会议室	实地调研	申银万国证券联合调研：中国建投、安信证券、中再资产、申银万国、航天科工、新华基金、银河证券、民生证券、国际金融、中天证券、新同方、小牛资产、东方证券、中信证券、恒信博雅、上海彤源投资、国信证券、建新基金易、海通证券、上海尚雅投资、合众人筹资、工银瑞信基金等。	公司经营及非晶箱变等情况（提供 2009 年年度报告）
2010年6月30日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司经营、募投项目、非晶箱变等情况（提供 2009 年年度报告）
2010年7月1日	公司会议室	实地调研	东吴基金	公司经营、募投项目、非晶箱变等情况（提供 2009 年年度报告）
2010年7月21日	公司会议室	实地调研	广发证券、信达证券、泽熙投资、民族证券、融通基金、诺德基金、财通证券、东莞信托、建信、安信证券、华安基金、平安证券、东莞证券、长江证券、华创证券、嘉实基金、大成基金、银华基金等。	国网招投标制度对公司的影响；环网柜现在的毛利率；公司的研究方向，故障定位系统及模块化变电站的订单情况
2010年7月22日	公司会议室	实地调研	申银万国、万家基金	公司经营及募投项目进展情况
2010年7月22日	公司会议室	实地调研	鸿道投资	公司经营及募投项目情况
2010年9月29日	公司会议书	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司新建研智能配电研发中心及公司总部项目以及公司经营情况
2010年10月28日	公司会议室	实地调研	银河基金、国投瑞银基金	公司经营及募投项目情况
2010年11月16日	公司会议室	实地调研	财富证券、国金证券、广发证券	公司目前经营情况及主要产品的优势；募投项目情况；

4、报告期内，公司选定的信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## 第八节 监事会报告

监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责,遵守诚信原则,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责。

### 一、报告期内监事会召开会议情况

报告期内,公司共召开了6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。

1、公司于2010年3月21日召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案的议案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年年度报告及摘要》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

第三届监事会第七次会议决议详见 2010 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》(D010-011 版)、《证券时报》(B10-11 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-010)。

2、公司于2010年4月14日召开了第三届监事会第八次会议,会议审议通过了以下议案:《2010年第一季度报告》、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

第三届监事会第八次会议决议详见 2010 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》(D027 版)、《证券时报》(D42 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-016)。

3、公司于 2010 年 5 月 4 日召开了第四届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

第四届监事会第一次会议决议详见 2010 年 5 月 5 日刊登于《中国证券报》(A29 版)、《证券时报》(A15 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2010-022)。

4、公司于 2010 年 8 月 10 日召开了第四届监事会第二次会议,会议审议通过了以下议案:审议《2010 年半年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

第四届监事会第二次会议决议详见 2010 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(D32 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2010-031)。

5、公司于 2010 年 9 月 25 日召开了第四届监事会第三次会议, 会议审议通过了以下议案:《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

第四届监事会第三次会议决议详见 2010 年 9 月 28 日刊登于《中国证券报》(B026 版)、《证券时报》(B5 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2010-037)。

6、公司于 2010 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议, 会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。

2010 年第三季度报告全文详见 2010 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》(B016 版)、《证券时报》(D21 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2010-044)。

## 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的意见

报告期内, 监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》, 从切实保护中小股东利益的角度出发, 认真履行了监事的职责, 及时了解和检查公司财务运行状况, 并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查, 全面了解和掌握公司总体运营状况, 具体监督情况如下:

### 1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定, 认真履行职责, 公司监事会列席并出席公司 2010 年度的 7 次董事会, 以及 2009 年度股东大会、2010 年度第一次至第三次临时股东大会, 听取了公司各项重要提案和决议, 了解了公司各项重要决策的形成过程, 很好的履行了监事会的知情监督检查职能, 并认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时, 不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核, 认为: 公司财务制度健全、内控制度完善, 财务运作规范、财务状况良好, 会计无重大遗漏和虚假记载, 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用超额募集资金偿还银行贷款7,200万元、使用超募资金新建智能配电网技术研发中心项目以及使用部分超募资金暂时补充4000万流动资金等均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### 4、监事换届情况

公司第三届监事会于2010年5月任期届满，经2010年5月4日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生的两名监事，与职工代表大会推选的职工监事共同组成第四届监事会，两届监事会实现了平稳交接。

公司最近两年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 5、公司重大关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

### 6、公司对外担保、资产收购及出售资产情况

报告期内，公司无违规担保、资产收购及出售的事项。

### 7、监事会对公司2010年内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对董事会关于公司2010年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 三、2011 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公

公司章程》赋予监事会的职责，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2011年的主要工作计划：

1、加强监事的内部学习。公司在面临着更加有利的市场竞争环境的同时也面临着更多监管和更大的挑战，面对众多的规章制度，必须加强自身的学习，根据不断演化的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2011年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。



## 第九节 重要事项

### 一、报告期内诉讼、仲裁事项

2010年8月19日，本公司向北京市第一中级人民法院对北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵公司”）专利侵权行为提起诉讼<sup>5</sup>。2011年2月25日，本公司收到北京市第一中级人民法院关于合纵公司专利侵权一案的民事判决书（《民事判决书（2010）一中民初字第15357号》），具体判决内容如下：1、自判决生效之日起，被告合纵公司立即停止侵犯原告北京科锐95108848.3“短路故障电流通路的检测方法及其指示器”发明专利权的行为；2、自判决生效之日起十日内，被告合纵公司赔偿北京科锐经济损失（含为调查制止侵权所支付的合理费用）人民币320,000.00元；3、如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。4、本案案件受理费人民币82,952.00元，由原告北京科锐负担41,476.00元，被告合纵公司负担41,476.00元。

本公司对北京市第一中级人民法院本次判决中关于赔偿金额有异议，准备向北京市高级人民法院提起上诉。公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

报告期内，公司无其他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

（一）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、

<sup>5</sup>关于本次诉讼判决的公告详见公司2011年3月10日刊登于《中国证券报》（A23版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网的《关于诉讼判决的公告》（公告编号：2011-013）。

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。

(二) 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。

(三) 报告期内，公司执行的借款、担保和抵押合同，如下表：

单位：万元

贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	备注
<b>北京科锐 (注)</b>				
中国光大银行海淀支行	1,500	2009-10-22 至 2010-04-22	科锐北方提供保证	已偿还
华夏银行东单支行 (合同编号： YYB071011090070)	1,200	2009-09-07 至 2010-09-07	科锐北方和张新育提供连带责任保证	已偿还
建设银行北京上地支行 (合同编号：2009 年 123010 字第 011 号)	1,500	2009-08-17 至 2010-08-16	以海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-6 房屋建筑物及土地使用权、 海淀区上地四街 1 号 3 层 房屋建筑物及土地使用权作为 抵押(抵押合同编号：2009 年 123010 字第 011-1 号、2009 年 123010 字第 011-2 号)	已偿还
建设银行北京上地支行 (合同编号：2009 年 123010 字第 006 号)	3,000	2009-06-09 至 2010-06-08	北京中关村科技担保有限公司 提供连带责任担保	已偿还
建设银行北京上地支行 (合同编号：2010 年 123010 字第 008 号)	3,000	2010-10-20 至 2011-10-19	建设银行股份有限公司北京 上地支行提供综合授信 10,000 万元额度	未偿还
<b>小计</b>	<b>10,200</b>			
<b>武汉科锐</b>				
交通银行武汉东湖支行 (合同编号： A101M10009)	500	2010-03-19 至 2011-03-18	以武汉东湖开发区关南工业 园的房产及土地作为抵押(合 同编号：抵 A101M09011)	未偿还
广东发展银行北京朝阳门 支行(合同编号： 0810CF010-01)	500	2010-04-19 至 2011-04-18	北京科锐提供担保(合同编 号：0810CF010-BZ)	未偿还
<b>小计</b>	<b>1,000</b>			

注：经2010年4月12日召开的2009年度股东大会决议通过，同意公司使用7,200万元超募资金偿还银行贷款。2010年4月16日，公司已使用超募资金7,200万元偿还银行贷款。

## 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

公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司、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。2010年度未发生同业竞争的情形。

公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司承诺：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，不转让持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。

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	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	北京市海淀区	周兰芬	对外投资	2362万元	47.48	47.48	张新育	70026623-X

注：张新育为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）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 (%)

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	1,803,500.00	100.00	305,000.00	100.00

2、出售商品、提供劳务的关联交易

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	出售商品	销售变压器	市场价格			215,384.62	0.13

(三) 实际控制人及其它关联方占用资金情况

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电力科学研究院	股东	预付款项	629,000.00	1,327,500.00	1,803,500.00	153,000.00	提供劳务	经营占用
小计				629,000.00	1,327,500.00	1,803,500.00	153,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	上海科锐环保科技有限公司	子公司	应收账款	-11,008.60	986,512.00	827,498.40	148,005.00	购销业务	经营占用
	郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	应收账款		2,523,897.60	1,364,790.05	1,159,107.55	购销业务	经营占用
小计				-11,008.60	3,510,409.60	2,192,288.45	1,307,112.55		
合计				617,991.40	4,837,909.60	3,995,788.45	1,460,112.55		

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(2011)第 1-1286 号的审核报告。

七、公司聘任会计师事务所情况

1、经公司第三届董事会第七次会议及2009年年度股东大会审议通过, 公司续聘大信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构, 期限一年。

2、根据公司2010年初与大信会计师事务所有限公司签订的有关协议, 公司共支付2010年度审计费用40万元。大信会计师事务所有限公司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、报告期内公司披露的信息索引

公告日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2010 年 2 月 24 日	2010—001	2009 年度业绩快报	证券时报 B7 版
			中国证券报 D006 版
2010 年 3 月 3 日	2010—002	签订募集资金三方监管协议	证券时报 C7 版
			中国证券报 D006 版
2010 年 3 月 9 日	2010—003	控股子公司被认定为高新技术企业（武汉科锐）	证券时报 A8 版
			中国证券报 D033 版
2010 年 3 月 23 日	2010—004	第三届董事会第六次会议决议	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—005	2009 年年度报告摘要	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—006	投资设立控股子公司（泸州科锐）	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—007	为控股子公司银行贷款提供担保（武汉科锐）	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—008	使用部分超额募集资金偿还银行贷款	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—009	召开 2009 年度股东大会的通知	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 23 日	2010—010	第三届监事会第七次会议决议	证券时报 B10-11 版
			中国证券报 D010-011 版
2010 年 3 月 31 日	2010—011	2009 年年度报告网上说明会	证券时报 D203 版
			中国证券报 B02 版
2010 年 4 月 13 日	2010—012	2009 年度股东大会决议	证券时报 A15 版
			中国证券报 D003 版
2010 年 4 月 16 日	2010—013	第三届董事会第七次会议决议	证券时报 D42 版
			中国证券报 D027 版
2010 年 4 月 16 日	2010—014	2010 年第一季度报告全文及正文	证券时报 D42 版
			中国证券报 D027 版
2010 年 4 月 16 日	2010—015	召开 2010 年第一次临时股东大会	证券时报 D42 版
			中国证券报 D027 版
2010 年 4 月 16 日	2010—016	第三届监事会第八次会议决议	证券时报 D42 版
			中国证券报 D027 版
2010 年 4 月 16 日	2010—017	选举职工代表监事	证券时报 D42 版
			中国证券报 D027 版
2010 年 4 月 19 日	2010—018	完成工商变更登记	证券时报 C8 版
			中国证券报 A16 版
2010 年 4 月 28 日	2010—019	网下配售股份上市流通	证券时报 D2 版
			中国证券报 D106 版
2010 年 5 月 5 日	2010—020	2010 年第一次临时股东大会决议	证券时报 A15 版
			中国证券报 A29 版
2010 年 5 月 5 日	2010—021	第四届董事会第一次会议决议	证券时报 A15 版

			中国证券报 A29 版
2010 年 5 月 5 日	2010—022	第四届监事会第一次会议决议	证券时报 A15 版
			中国证券报 A29 版
2010 年 5 月 6 日	2010—023	2009 年度权益分派实施公告	证券时报 A7 版
			中国证券报 A27 版
2010 年 6 月 3 日	2010—024	关于完成工商变更登记的公告	证券时报 C8 版
			中国证券报 B006 版
2010 年 6 月 7 日	2010—025	股票异动公告	证券时报 D5 版
			中国证券报 A23 版
2010 年 6 月 12 日	2010—026	关于董事兼董事会秘书辞职的公告	证券时报 B8 版
			中国证券报 B011 版
2010 年 8 月 12 日	2010—027	第四届董事会第二次会议决议公告	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 12 日	2010—028	2010 半年度报告摘要	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 12 日	2010—029	关于聘任董事会秘书的公告	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 12 日	2010—030	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 12 日	2010—031	第四届监事会第二次会议决议公告	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 12 日	2010—032	取得实用新型专利证书的公告	证券时报 D32 版
			中国证券报 B042 版
2010 年 8 月 28 日	2010—033	2010 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 A21
			中国证券报 B002
2010 年 8 月 28 日	2010—034	第四届董事会第三次会议决议公告	证券时报 A21
			中国证券报 B002
2010 年 9 月 1 日	2010—035	关于证券事务代表辞职的公告	证券时报 C17
			中国证券报 A31
2010 年 9 月 28 日	2010—036	第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报 B5
			中国证券报 B026
2010 年 9 月 28 日	2010—037	第四届监事会第三次会议决议公告	证券时报 B5
			中国证券报 B026
2010 年 9 月 28 日	2010—038	关于新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告	证券时报 B5
			中国证券报 B026
2010 年 9 月 28 日	2010—039	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	证券时报 B5
			中国证券报 B026
2010 年 9 月 28 日	2010—040	关于召开 2010 年第三次临时股东大会通知的公告	证券时报 B5
			中国证券报 B026
2010 年 10 月 14 日	2010—041	2010 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B006
			证券时报 D12
2010 年 10 月 14 日	2010-042	关于 2010 年 1-9 月业绩预告的修正公告	中国证券报 B006
			证券时报 D12
2010 年 10 月 21 日	2010-043	关于签订国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书	中国证券报 B038
			证券时报 A12
2010 年 10 月 26 日	2010-044	2010 年第三季度报告正文	中国证券报 B016

## 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[2011]第 1-1905 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，2010 年度的现金流量表和合并现金流量表，2010 年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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：刘剑

二〇一一年四月十日

**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 2010 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	五、1	624,631,093.17	167,765,812.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	1,427,546.40	600,000.00
应收账款	五、3	208,405,063.35	159,565,060.67
预付款项	五、4	36,985,394.82	4,386,800.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	421,565.07	
应收股利			
其他应收款	五、6	16,624,668.67	7,220,724.73
买入返售金融资产			
存货	五、7	127,288,035.14	111,950,348.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,015,783,366.62	451,488,746.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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、8		1,020,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、9	52,045,573.72	54,745,900.05
在建工程	五、10	41,004,331.42	
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、11	14,373,935.79	15,032,423.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	5,486,809.32	3,467,178.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,910,650.25	74,265,502.89
资产总计		1,128,694,016.87	525,754,249.02

**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

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	40,000,000.00	79,000,000.00
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、15	135,445,930.45	93,735,237.48
预收款项	五、16	11,402,702.72	11,138,107.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	9,369,421.31	9,953,762.57
应交税费	五、18	9,807,841.16	11,867,422.09
应付利息	五、19	50,966.67	
应付股利			
其他应付款	五、20	5,393,292.56	4,958,425.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、21	1,153,651.50	1,087,478.10
其他流动负债	五、22	3,100,000.00	2,040,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>215,723,806.37</b>	<b>213,780,433.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、23	2,976,597.00	3,997,216.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、12	63,234.76	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,039,831.76</b>	<b>3,997,216.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>218,763,638.13</b>	<b>217,777,649.84</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、24	128,400,000.00	80,000,000.00
资本公积	五、25	580,122,653.86	3,478,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	45,348,425.10	40,280,251.33
一般风险准备			
未分配利润	五、27	136,302,710.30	166,598,159.17
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>890,173,789.26</b>	<b>290,356,410.50</b>
少数股东权益		19,756,589.48	17,620,188.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>909,930,378.74</b>	<b>307,976,599.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,128,694,016.87</b>	<b>525,754,249.02</b>

**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

2010 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		605,362,032.96	151,391,431.97
交易性金融资产			
应收票据			600,000.00
应收账款	十三、1	198,032,497.14	154,923,588.78
预付款项		36,290,824.68	3,653,535.72
应收利息		421,565.07	
应收股利			
其他应收款	十三、2	15,906,765.35	6,975,053.71
存货		95,687,329.66	81,614,982.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		951,701,014.86	399,158,592.43
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	十三、3	15,993,119.08	15,993,119.08
投资性房地产			
固定资产		34,098,184.83	37,204,793.79
在建工程		40,871,041.42	
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		11,494,106.15	12,086,391.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,786,211.68	2,967,961.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,242,663.16	68,252,265.08
资产总计		1,058,943,678.02	467,410,857.51

**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

2010 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		30,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		144,535,417.67	113,394,087.22
预收款项		11,274,372.12	8,463,196.41
应付职工薪酬		8,091,163.90	7,936,232.74
应交税费		7,518,799.62	10,417,375.32
应付利息		50,966.67	
应付股利			
其他应付款		4,360,638.42	3,082,826.14
一年内到期的非流动负债		1,153,651.50	1,087,478.10
其他流动负债		3,100,000.00	2,040,000.00
流动负债合计		210,085,009.90	218,421,195.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,976,597.00	3,997,216.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		63,234.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,039,831.76	3,997,216.80
负债合计		213,124,841.66	222,418,412.73
所有者权益：			
股本		128,400,000.00	80,000,000.00
资本公积		580,122,653.86	3,478,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,354,221.58	35,286,047.81
一般风险准备			
未分配利润		96,941,960.92	126,228,396.97
所有者权益合计		845,818,836.36	244,992,444.78
负债和所有者权益总计		1,058,943,678.02	467,410,857.51

**合并利润表**

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2010 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		566,301,100.45	560,537,831.83
其中：营业收入	五、28	566,301,100.45	560,537,831.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		507,035,343.42	475,655,431.06
其中：营业成本	五、28	363,739,259.30	336,097,706.17
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、29	4,051,308.08	4,032,307.38
销售费用	五、30	79,750,095.67	85,915,691.24
管理费用	五、31	57,500,152.72	43,198,606.31
财务费用	五、32	-3,714,162.37	4,108,713.90
资产减值损失	五、33	5,708,690.02	2,302,406.06
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）		485,937.20	-71,673.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,751,694.23	84,810,726.87
加：营业外收入	五、34	5,068,810.06	1,545,300.42
减：营业外支出	五、35	1,716,320.11	92,323.20
其中：非流动资产处置净损失		1,525,714.25	19,510.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,104,184.18	86,263,704.09
减：所得税费用	五、36	9,824,239.11	13,163,908.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,279,945.07	73,099,795.79
其中：归属于母公司所有者的净利润		49,672,724.90	69,986,563.75
少数股东损益		3,607,220.17	3,113,232.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、37	0.39	0.73
（二）稀释每股收益(元/股)	五、37	0.39	0.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,279,945.07	73,099,795.79
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		49,672,724.90	69,986,563.75
归属于少数股东的综合收益总额		3,607,220.17	3,113,232.04

**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

2010 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	十三、4	535,105,717.84	545,347,580.02
减：营业成本	十三、4	369,571,513.62	355,272,355.47
营业税金及附加		3,422,622.88	3,584,689.72
销售费用		73,438,311.02	80,485,151.32
管理费用		42,597,839.27	30,681,387.90
财务费用		-4,640,228.10	3,915,199.23
资产减值损失		5,159,292.80	2,366,739.17
加：公允价值变动收益			
投资收益	十三、5	9,049,180.63	699,453.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		54,605,546.98	69,741,511.07
加：营业外收入		4,936,377.60	1,343,420.40
减：营业外支出		1,705,648.11	92,323.20
其中：非流动资产处置净损失		1,525,042.25	19,510.31
三、利润总额		57,836,276.47	70,992,608.27
减：所得税费用		7,154,538.75	10,239,804.80
四、净利润		50,681,737.72	60,752,803.47
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		50,681,737.72	60,752,803.47

**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

2010 年度 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		611,450,997.43	629,238,495.85
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		110,432.46	193,830.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	11,572,024.76	2,595,141.60
经营活动现金流入小计		623,133,454.65	632,027,467.47
购买商品、接受劳务支付的现金		361,097,764.66	367,696,138.67
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		71,362,020.41	55,492,285.62
支付的各项税费		57,044,564.86	56,939,232.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	102,318,821.51	91,125,022.65
经营活动现金流出小计		591,823,171.44	571,252,679.81
经营活动产生的现金流量净额		31,310,283.21	60,774,787.66
二、投资活动产生的现金流量：			
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		86,130.00	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		86,130.00	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		83,492,920.27	8,413,785.38
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			
支付其他与投资活动有关的现金	五、38	163,000.00	
投资活动现金流出小计		83,655,920.27	9,433,785.38
投资活动产生的现金流量净额		-83,569,790.27	-9,372,235.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		611,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	
取得借款收到的现金		40,000,000.00	94,000,000.00



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		651,120,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金		79,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,519,866.03	52,748,430.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,819.37	300,546.14
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	5,475,346.14	
筹资活动现金流出小计		141,995,212.17	137,748,430.64
筹资活动产生的现金流量净额		509,124,787.83	-43,748,430.64
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		456,865,280.77	7,654,121.64
加：期初现金及现金等价物余额		167,765,812.40	160,111,690.76
六、期末现金及现金等价物余额		624,631,093.17	167,765,812.40

**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

2010 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		579,130,996.69	604,709,027.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,081,556.38	2,686,590.96
经营活动现金流入小计		590,212,553.07	607,395,618.02
购买商品、接受劳务支付的现金		378,590,292.51	374,598,719.58
支付给职工以及为职工支付的现金		54,848,594.71	42,098,720.86
支付的各项税费		49,761,401.85	47,550,613.49
支付其他与经营活动有关的现金		90,465,008.02	83,636,039.98
经营活动现金流出小计		573,665,297.09	547,884,093.91
经营活动产生的现金流量净额		16,547,255.98	59,511,524.11
<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		9,049,180.63	699,453.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,527.42	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		9,473,708.05	759,103.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,536,552.74	2,430,230.34
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		163,000.00	1,020,000.00
投资活动现金流出小计		78,699,552.74	7,450,230.34
投资活动产生的现金流量净额		-69,225,844.69	-6,691,126.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		609,120,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	87,000,000.00
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		639,120,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,995,464.16	52,160,907.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,475,346.14	
筹资活动现金流出小计		132,470,810.30	132,160,907.00
筹资活动产生的现金流量净额		506,649,189.70	-45,160,907.00
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		151,391,431.97	143,731,941.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		605,362,032.96	151,391,431.97

**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

2010 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			40,280,251.33		166,598,159.17		290,356,410.50	17,620,188.68	307,976,599.18
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			40,280,251.33		166,598,159.17		290,356,410.50	17,620,188.68	307,976,599.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,400,000.00	576,644,653.86			5,068,173.77		-30,295,448.87		599,817,378.76	2,136,400.80	601,953,779.56
（一）净利润							49,672,724.90		49,672,724.90	3,607,220.17	53,279,945.07
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							49,672,724.90		49,672,724.90	3,607,220.17	53,279,945.07
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	576,644,653.86							603,644,653.86	980,000.00	604,624,653.86
1.所有者投入资本	27,000,000.00	576,644,653.86							603,644,653.86	980,000.00	604,624,653.86
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					5,068,173.77		-58,568,173.77		-53,500,000.00	-2,450,819.37	-55,950,819.37
1.提取盈余公积					5,068,173.77		-5,068,173.77				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-53,500,000.00		-53,500,000.00	-2,450,819.37	-55,950,819.37
4.其他											
（五）所有者权益内部结转	21,400,000.00						-21,400,000.00				
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	21,400,000.00					-21,400,000.00				
(六) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			45,348,425.10		136,302,710.30	890,173,789.26	19,756,589.48	909,930,378.74

## 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

2010 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	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											
（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											
(七)其他											
四、本期期末余额	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

### 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

2010 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			35,286,047.81		126,228,396.97	244,992,444.78
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			35,286,047.81		126,228,396.97	244,992,444.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,400,000.00	576,644,653.86			5,068,173.77		-29,286,436.05	600,826,391.58
（一）净利润							50,681,737.72	50,681,737.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,681,737.72	50,681,737.72
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	576,644,653.86						603,644,653.86
1.所有者投入资本	27,000,000.00	576,644,653.86						603,644,653.86
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,068,173.77		-58,568,173.77	-53,500,000.00
1.提取盈余公积					5,068,173.77		-5,068,173.77	
2.提取一般风险准备								

3.对所有者的分配							-53,500,000.00	-53,500,000.00
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转	21,400,000.00						-21,400,000.00	
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	21,400,000.00						-21,400,000.00	
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			40,354,221.58		96,941,960.92	845,818,836.36



## 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  
 币元

2010 年度

单位：人民

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	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

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								
(七) 其他								
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



# 北京科锐配电自动化股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日

(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，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 月办理了工商变更登记。

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 月办理了工商变更登记。

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。

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 万股新股,增加注册资本人民币 2,700 万元,变更后的注册资本为人民币 10,700 万元。本公司已于 2010 年 4 月办理了工商变更登记。

根据 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案,本公司以 2010 年 1 月 20 日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 股送 2 股股票,共计分配股票股利 2,140 万元,增加注册资本人民币 2,140 万元,变更后的注册资本为人民币 12,840 万元。本公司已于 2010 年 6 月办理了工商变更登记。

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。企业法人营业执照注册号:110000005016383。公司经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

公司主要产品:本公司属电力设备制造业中的配电设备制造业,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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## （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当期损益。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、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，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的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或金融负债。

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、贷款和应收款项、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）以及其他金融负债。

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。后续计量则分类进行处理：以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到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**

本公司在资产负债表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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

**(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。

重大的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，本公司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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项分类为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:**

信用风险特征组合的确定依据	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。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

**组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:**

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

**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。

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估计的销售费用和相关税费后金额; 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。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

**(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转销法摊销。

**12. 长期股权投资**

**(1) 投资成本的确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为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或协议约定的价值；

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，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。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，对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情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 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。

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；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### 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按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### (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。

资产负债表日，本公司对投资性房地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。

### 14. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
电子设备	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。

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。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (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：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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；③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；④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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才可使用。

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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 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；

②. 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 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；

④. 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。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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) 资本化金额计算方法**

**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的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，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**

本公司无形资产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。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 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。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19. 预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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

按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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



本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 24. 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销的转让协议；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。

**25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明**

**(1) 主要会计政策变更说明**

本期无主要会计政策变更事项。

**(2) 主要会计估计变更说明**

本期无主要会计估计变更事项。

**26. 前期会计差错更正**

本期无前期会计差错更正事项。

**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%、5%、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年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、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	子公司类型	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	有限责任公司	北京怀柔	制造业	1000 万元	制造、组装、销售箱式变压器等	80 万元		80.00	80.00	是	5,267,161.47	373,928.57	
武汉科锐电气有限公司	有限责任公司	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	11,747,311.44	2,698,831.85	
北京科锐屹拓科技有限公司	有限责任公司	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	1,427,764.86	200,108.04	
深圳科锐南方电气设备有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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			
郑州祥和科锐环保设备有限公司	有限责任公司	郑州经济技术开发区	制造业	200 万元	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；电气设备技术咨询、咨询服务。	102 万元		51	51	是	1,314,351.71	334,351.71	

###### (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的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

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
		决策。

### 3. 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
郑州祥和科锐环保设备有限公司	2,682,350.42	682,350.42

## 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：	—	—	75,453.14	—	—	25,609.87
其中：人民币	—	—	75,453.14	—	—	25,609.87
银行存款：	—	—	624,555,640.03	—	—	167,740,202.53
其中：人民币	—	—	624,555,609.50	—	—	167,740,202.53
美 元	4.61	6.6227	30.53			
合 计	—	—	624,631,093.17	—	—	167,765,812.40

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	1,427,546.40	600,000.00
商业承兑汇票		
合 计	1,427,546.40	600,000.00

#### (2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 浙江美森纸业有限公司	2010-9-10	2011-3-10	700,000.00	
2. 江苏安泰动力机械有限公司	2010-11-30	2011-05-30	700,000.00	
3. 山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	2010-7-30	2011-1-27	500,000.00	
4. 重庆长风化学工业有限公司	2010-9-17	2011-3-17	500,000.00	
5. 湖北新楚钟肥业有限公司	2010-12-10	2011-6-10	500,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,419,302.00	0.63		
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	224,316,989.52	99.37	17,331,228.17	7.73
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	224,316,989.52	99.37	17,331,228.17	7.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	225,736,291.52	100.00	17,331,228.17	7.68

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06	6.96
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06	6.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06	6.96

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	185,409,633.90	82.66	9,270,481.70	148,055,773.74	86.33	7,402,788.69
1 至 2 年	27,359,549.19	12.20	2,735,954.92	15,709,215.44	9.16	1,570,921.54
2 至 3 年	6,364,446.17	2.84	1,909,333.85	5,028,669.00	2.93	1,508,600.70
3 至 4 年	2,633,194.00	1.17	1,316,597.00	2,379,219.02	1.39	1,189,609.51
4 至 5 年	2,256,527.76	1.00	1,805,222.20	320,519.53	0.19	256,415.62
5 年以上	293,638.50	0.13	293,638.50			
合 计	224,316,989.52	100.00	17,331,228.17	171,493,396.73	100.00	11,928,336.06

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

**(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 北京门供电力工程有限公司	客户	12,548,450.00	1 年以内	5.56
2. 安徽省电力公司物流服务中心	客户	10,279,780.00	1 年以内	4.55
3. 山东电力集团公司物流服务中心	客户	6,942,700.20	1 年以内	3.08

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
4. 广东电网中山供电局	客户	5,949,238.40	1 年以内和 1-2 年	2.63
5. 广东电网深圳供电局	客户	5,550,691.70	1 年以内和 1-3 年	2.46
合 计	——	41,270,860.30	——	18.28

#### 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	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,985,394.82	100.00	4,386,800.21	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	36,985,394.82	100.00	4,386,800.21	100.00

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
1. 北京中关村软件园发展有限责任公司	出让土地方	27,177,000.00	73.48	1 年以内	土地开发项目尚未结算
2. 北京中关村国际商城发展有限公司	房产供应方	4,845,336.00	13.10	1 年以内	所购房屋尚未交付使用
3. 施耐德开关(苏州)有限公司	供应商	1,704,607.93	4.61	1 年以内	项目未结算
4. 华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司	出口代理商	301,188.46	0.81	1 年以内	项目未结算
5. 北京英维思科技有限公司	供应商	250,000.00	0.68	1 年以内	项目未结算
合 计	——	34,278,132.39	92.68	——	——

##### (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的款项

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	153,000.00		629,000.00	
合 计	153,000.00		629,000.00	

#### 5. 应收利息

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
华夏银行定期存单		192,375.00		192,375.00
中国建设银行三个月定期存单		229,190.07		229,190.07
合 计		421,565.07		421,565.07

#### 6. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	7,604,447.08	100.00	383,722.35	5.05
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,604,447.08	100.00	383,722.35	5.05
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,604,447.08	100.00	383,722.35	5.05

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况**

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	16,323,953.24	92.85	816,197.66	7,534,447.08	99.08	376,722.35
1 至 2 年	1,186,570.10	6.75	118,657.01	70,000.00	0.92	7,000.00
2 至 3 年	70,000.00	0.40	21,000.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	17,580,523.34	100.00	955,854.67	7,604,447.08	100.00	383,722.35

(2) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
安徽皖电招标有限公司	2,227,700.00	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流服务中心	2,107,728.00	投标保证金
合 计	4,335,428.00	—

(4) 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(%)
1. 安徽皖电招标有限公司	客户	2,227,700.00	1 年以内	12.67
2. 辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,107,728.00	1 年以内	11.99
3. 山东鲁能三公招标有限公司	客户	1,593,920.00	1 年以内	9.07
4. 江西省电力物资公司	客户	1,172,230.00	1 年以内	6.67
5. 新疆新能物资集团有限责任公司	客户	570,000.00	1 年以内	3.24
合计	—	7,671,578.00	—	43.64

7. 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	36,527,386.87	1,074,241.23	35,453,145.64	31,481,978.96	1,862,831.47	29,619,147.49
在产品	25,048,981.28	82,200.14	24,966,781.14	22,788,669.73		22,788,669.73
产成品	28,041,997.62	304,332.91	27,737,664.71	29,711,792.45		29,711,792.45
发出商品	35,531,972.69		35,531,972.69	26,750,490.29		26,750,490.29
委托加工物资	3,598,470.96		3,598,470.96	3,080,248.16		3,080,248.16
合计	128,748,809.42	1,460,774.28	127,288,035.14	113,813,179.59	1,862,831.47	111,950,348.12

(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	1,862,831.47	757,205.21	1,410,072.67	135,722.78	1,074,241.23
在产品		82,200.14			82,200.14
产成品		304,332.91			304,332.91
合计	1,862,831.47	1,143,738.26	1,410,072.67	135,722.78	1,460,774.28

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	2010 年末存货可变现净值小于原材料成本	2010 年末存货可变现净值大于原材料成本	3.86%
在产品	2010 年末存货可变现净值小于原材料成本		
产成品	2010 年末存货可变现净值小于原材料成本		

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00	-1,020,000.00							



被投资单位	核算方法	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
合计	—	1,020,000.00	1,020,000.00	-1,020,000.00		—	—	—			

注:本期减少系子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司因本期取得营业执照并开始经营并纳入合并范围而减少。

## 9. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	96,210,716.76		8,113,995.61	2,677,604.18	101,647,108.19
房屋及建筑物	48,622,201.36		595,886.40	1,776,839.81	47,441,247.95
机器设备	31,597,469.33		4,287,728.54	239,230.42	35,645,967.45
运输工具	6,245,205.48		906,006.11	312,831.88	6,838,379.71
电子设备	7,949,193.95		2,211,152.41	339,917.07	9,820,429.29
其他	1,796,646.64		113,222.15	8,785.00	1,901,083.79
	—			—	—
二、累计折旧合计	41,464,816.71		9,224,843.42	1,088,125.66	49,601,534.47
房屋及建筑物	14,138,558.05		2,769,213.79	414,322.34	16,493,449.50
机器设备	16,498,551.22		4,268,671.99	94,200.94	20,673,022.27
运输工具	4,621,447.61		652,629.80	248,866.50	5,025,210.91
电子设备	5,660,658.66		1,324,636.15	322,861.17	6,662,433.64
其他	545,601.17		209,691.69	7,874.71	747,418.15
三、固定资产账面净值合计	54,745,900.05				52,045,573.72
房屋及建筑物	34,483,643.31				30,947,798.45
机器设备	15,098,918.11				14,972,945.18
运输工具	1,623,757.87				1,813,168.80
电子设备	2,288,535.29				3,157,995.65
其他	1,251,045.47				1,153,665.64
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备					
其他					
五、固定资产账面价值合计	54,745,900.05				52,045,573.72
房屋及建筑物	34,483,643.31				30,947,798.45
机器设备	15,098,918.11				14,972,945.18
运输工具	1,623,757.87				1,813,168.80
电子设备	2,288,535.29				3,157,995.65
其他	1,251,045.47				1,153,665.64

注:本期折旧额为 9,224,843.42 元,本期由在建工程转入固定资产原价为 911,769.12 元。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配电自动化设备技术改造项目	20,095,161.34		20,095,161.34			
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	11,756,807.72		11,756,807.72			
变配电技术研发中心项目	9,017,672.36		9,017,672.36			
武汉科锐电气有限公司 2 号厂房	133,290.00		133,290.00			
其他	1,400.00		1,400.00			
合 计	41,004,331.42		41,004,331.42			

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
配电自动化设备技术改造项目	12,300.00 万元		20,095,161.34			20,095,161.34	16.34					募集资金
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	8,000.00 万元		11,756,807.72			11,756,807.72	14.70					募集资金
变配电技术研发中心项目	2,600 万元		9,017,672.36			9,017,672.36	34.68					募集资金
合计	22,900.00 万元		40,869,641.42			40,869,641.42	—	—			—	—

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

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	524,300.00		20,806,905.19
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
软件	955,135.00	524,300.00		1,479,435.00
二、累计摊销额合计	5,250,181.32	1,182,788.08		6,432,969.40
武汉土地使用权	364,116.46	66,203.03		430,319.49
怀柔土地使用权 1	310,936.08	44,419.45		355,355.53
怀柔土地使用权 2	834,539.62	156,308.64		990,848.26
非专利技术—GRC 项目	2,952,595.00	708,622.80		3,661,217.80
软件	787,994.16	207,234.16		995,228.32
三、无形资产账面净值合计	15,032,423.87			14,373,935.79
武汉土地使用权	2,946,032.71			2,879,829.68
怀柔土地使用权 1	1,728,656.92			1,684,237.47
怀柔土地使用权 2	6,056,960.40			5,900,651.76
非专利技术—GRC 项目	4,133,633.00			3,425,010.20
软件	167,140.84			484,206.68
四、减值准备合计				
武汉土地使用权				
怀柔土地使用权 1				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
怀柔土地使用权 2				
非专利技术—GRC 项目				
软件				
五、无形资产账面价值合计	15,032,423.87			14,373,935.79
武汉土地使用权	2,946,032.71			2,879,829.68
怀柔土地使用权 1	1,728,656.92			1,684,237.47
怀柔土地使用权 2	6,056,960.40			5,900,651.76
非专利技术—GRC 项目	4,133,633.00			3,425,010.20
软件	167,140.84			484,206.68

注：本期摊销额为 1,182,788.08 元。

## 12. 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,047,462.76	2,168,299.91
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	408,822.11	116,293.48
本期计提未发放的应付工资	1,077,879.45	876,585.58
计入递延收益的政府补助	465,000.00	306,000.00
预提费用	480,000.00	
贷款利息支出	7,645.00	
小 计	5,486,809.32	3,467,178.97
递延所得税负债：		
定期存款利息收入	63,234.76	
小 计	63,234.76	

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
定期存款利息收入	421,565.07
小 计	421,565.07
可抵扣差异项目	
资产减值准备	19,747,857.12
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	2,725,480.70
本期计提未发放的应付工资	7,104,525.00
计入递延收益的政府补助	3,100,000.00
预提费用	3,200,000.00
贷款利息支出	50,966.67
小 计	35,928,829.49

**13. 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	12,312,058.41	9,502,317.02	3,527,292.59		18,287,082.84
二、存货跌价准备	1,862,831.47	1,143,738.26	1,410,072.67	135,722.78	1,460,774.28
合 计	14,174,889.88	10,646,055.28	4,937,365.26	135,722.78	19,747,857.12

**14. 短期借款**

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	57,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	79,000,000.00

注：抵押借款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 3,835,712.72 元；土地使用权原值 3,310,149.17 元，摊余价值 2,879,829.64 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。保证借款为子公司武汉科锐电气有限公司借款，担保人为北京科锐配电自动化股份有限公司。

**15. 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	135,344,011.78	99.92	93,437,274.58	99.68
1 至 2 年	101,918.67	0.08	297,962.90	0.32
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	135,445,930.45	100.00	93,735,237.48	100.00

**(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位或关联方款项。**

**16. 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	11,385,972.72	99.85	11,138,107.43	100.00
1 至 2 年	16,730.00	0.15		
2 至 3 年				
3 年以上				

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	11,402,702.72	100.00	11,138,107.43	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。

### 17. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,801,464.93	54,125,024.89	54,858,191.08	8,068,298.74
二、职工福利费	-	2,833,972.47	2,833,972.47	-
三、社会保险费	639,451.56	10,875,216.32	10,610,897.39	903,770.49
其中：医疗保险费	199,412.18	3,050,785.99	2,986,951.09	263,247.08
基本养老保险费	401,753.74	7,226,553.41	7,038,708.43	589,598.72
年金缴费				
失业保险费	19,528.49	311,578.74	305,313.40	25,793.83
工伤保险费	10,627.69	167,550.80	163,776.84	14,401.65
生育保险费	8,129.46	118,747.38	116,147.63	10,729.21
四、住房公积金		3,111,883.99	3,111,883.99	
五、辞退福利		209,380.00	209,380.00	
六、其他	512,846.08	157,664.00	273,158.00	397,352.08
其中：工会经费	485,274.87	11,340.00	126,834.00	369,780.87
职工教育经费	27,571.21	146,324.00	146,324.00	27,571.21
合 计	9,953,762.57	71,313,141.67	71,897,482.93	9,369,421.31

注：(1) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬项目；

(2) 本年度计提的工资全部于 2011 年 1 月发放。

### 18. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额	备注
增值税	6,135,294.68	3,776,227.99	
营业税	56,000.00	501.88	
城建税	410,869.83	309,727.04	
企业所得税	2,730,084.89	7,393,074.10	
土地使用税	12,559.96	12,559.96	
个人所得税	254,009.02	224,250.22	
印花税	6,952.48	8,350.00	
教育费附加	185,578.62	134,236.37	
地方教育附加	3,651.67	3,607.96	
其他	12,840.01	4,886.57	
合 计	9,807,841.16	11,867,422.09	

### 19. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	50,966.67	
合 计	50,966.67	

## 20. 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	5,326,648.46	98.76	4,930,122.27	99.43
1 至 2 年	40,941.00	0.76	8,303.10	0.17
2 至 3 年	5,703.10	0.11	20,000.00	0.40
3 年以上	20,000.00	0.37		
合 计	5,393,292.56	100.00	4,958,425.37	100.00

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

## 21. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,153,651.50	1,087,478.10
合 计	1,153,651.50	1,087,478.10

### (2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
法国 GRC 专利款	10 年	744,000.00 欧元			1,153,651.50	商业信用

## 22. 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	500,000.00	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	400,000.00	800,000.00
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		240,000.00
北京市科学技术委员会国产非晶变压器技术开发专项资金	1,000,000.00	
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发资金	900,000.00	
京市怀柔区财政局拨付 PLM 研发与技术管理信息化平台专项资金	300,000.00	
合 计	3,100,000.00	2,040,000.00

## 23. 长期应付款

(1) 长期应付款按项目列示如下

项 目	期限	期末余额	期初余额
法国 GRC 专利款	10 年	2,976,597.00	3,997,216.80
合 计		2,976,597.00	3,997,216.80

(2) 金额前五名长期应付款情况

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
法国 GRC 专利款	10 年	744,000.00 欧元			2,976,597.00	商业信用

24. 股本

项目	期初余额		本次变动增减 (+、-)					年末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	80,000,000.00	100.00	5,400,000.00	16,000,000.00		-5,400,000.00	16,000,000.00	96,000,000.00	74.77
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,400,000.00	23.00		3,680,000.00			3,680,000.00	22,080,000.00	17.20
3、其他内资持股	61,600,000.00	77.00		12,320,000.00			12,320,000.00	73,920,000.00	57.57
其中：境内非国有法人持股	61,600,000.00	77.00		12,320,000.00			12,320,000.00	73,920,000.00	57.57
4、外资持股									
其中：境外非国有法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
其他-网下配售			5,400,000.00			-5,400,000.00			
二、无限售条件股份			21,600,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	25.23
1、人民币普通股			21,600,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	25.23
2、境外上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000.00	100.00	27,000,000.00	21,400,000.00			48,400,000.00	128,400,000.00	100.00

注：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（其中网下配售 540 万股），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。

2、根据公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，本公司 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，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 5,350.00 万元、股票股利 2,140.00 万元，增加注册资本人民币 2,140.00 万元，变更后的注册资本为人民币 12,840.00 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 1-0023 号验资报告。

3、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的 540 万股股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 2 月 3 日起，锁定 3 个月后方可上市流通。网下配售的股票已于 2010 年 5 月 4 日起解除锁定上市流通。

## 25. 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		576,644,653.86		576,644,653.86 (注)
其他资本公积	3,478,000.00			3,478,000.00
合 计	3,478,000.00	576,644,653.86		580,122,653.86

注：1、本期新增资本溢价 576,644,653.86 元，系公司于本年 1 月 20 日向社会公开发行普通股（A 股）2,700 万股，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用、律师费、审计费、法定信息披露等各项发行费用 44,355,346.14 元和股本 27,000,000.00 元，产生资本溢价 576,644,653.86 元。

2、根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将 1,953,379.00 元发行费用调入管理费用，并增加资本公积 1,953,379.00 元。

## 26. 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	40,280,251.33	5,068,173.77		45,348,425.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	40,280,251.33	5,068,173.77		45,348,425.10

## 27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	166,598,159.17	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	166,598,159.17	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,672,724.90	—
减：提取法定盈余公积	5,068,173.77	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,500,000.00	
转作股本的普通股股利	21,400,000.00	
期末未分配利润	136,302,710.30	

## 28. 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	557,490,952.38	550,071,363.28
其他业务收入	8,810,148.07	10,466,468.55
营业收入合计	566,301,100.45	560,537,831.83



(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	357,611,463.33	327,962,235.47
其他业务成本	6,127,795.97	8,135,470.70
营业成本合计	363,739,259.30	336,097,706.17

(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	主营业务收入	主营业务成本
环网柜	179,828,261.36	96,320,622.68	200,614,453.35	104,295,490.42
箱变	179,821,125.33	143,976,546.56	167,507,421.93	126,033,292.01
永磁机构真空开关设备	64,919,738.14	49,381,691.68	61,731,123.03	47,756,010.41
故障指示器	45,051,048.11	15,267,071.95	61,240,447.24	18,363,394.67
其他产品	87,870,779.44	52,665,530.46	58,977,917.73	31,514,047.96
合 计	557,490,952.38	357,611,463.33	550,071,363.28	327,962,235.47

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	208,863,945.12	134,593,655.64	159,359,345.83	95,166,114.44
东北地区	59,939,163.93	41,875,414.58	57,695,662.70	37,918,569.03
华中地区	64,565,532.97	36,905,036.79	55,094,892.51	30,649,805.83
华东地区	73,952,270.73	50,958,584.21	50,453,295.67	31,768,200.96
华南地区	101,014,640.35	61,090,207.03	170,858,434.10	94,562,336.29
西北地区	18,417,349.58	12,141,262.68	28,742,507.52	19,206,766.69
西南地区	30,738,049.70	20,047,302.40	27,867,224.95	18,690,442.23
合计	557,490,952.38	357,611,463.33	550,071,363.28	327,962,235.47

(5) 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.山东电力集团公司物流服务中心	52,062,959.83	9.19
2.广东电网惠州供电局	23,945,035.04	4.23
3.北京门供电力工程有限公司	15,131,487.18	2.67
4.华北电网有限公司张家口供电公司	13,883,996.58	2.45
5.北京顺通晟达科技有限公司	11,707,121.37	2.07
合 计	116,730,600.00	20.61

29. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
-----	------	-------	-------

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	116,762.48	61,827.55
城市建设税	1%、5%、7%	2,633,599.94	2,682,547.18
教育费附加	3%	1,153,420.72	1,180,480.52
其他		147,524.94	107,452.13
合 计		4,051,308.08	4,032,307.38

### 30. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
代理费	13,764,263.40	13,502,038.53
职工工资	12,465,714.08	9,931,176.68
安装调试费	9,734,554.31	11,510,677.32
运输费	8,533,185.40	10,507,928.83
投标费	7,609,013.82	8,785,715.85
差旅费	6,847,426.81	8,056,804.00
业务招待费	4,388,502.83	4,412,826.49
会务费	2,898,322.50	5,089,405.67
劳动保险费	2,884,647.23	2,254,174.10
办公费	2,591,128.38	3,086,192.32
广告宣传费	2,309,326.00	856,126.00
劳动保护费	2,293,277.10	1,963,453.50
交通费	1,035,850.50	849,806.61
通讯费	841,680.10	1,879,022.06
其他	1,553,203.21	3,230,343.28
合 计	79,750,095.67	85,915,691.24

### 31. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
科技开发费	23,620,844.75	16,157,308.93
职工工资	11,656,787.82	11,200,439.64
折旧	3,009,121.44	2,539,850.16
会务费	1,627,820.83	246,984.52
税金	1,457,984.27	1,139,719.00
劳动保险费	2,494,539.30	2,402,321.90
中介机构费	1,566,493.91	755,720.04
无形资产摊销	1,182,788.08	1,176,122.88
交通费	1,163,743.43	1,073,172.97
低值易耗品摊销	926,413.04	935,974.91
办公费	979,387.95	621,676.31
物管费	917,261.17	940,223.47

项 目	本期发生额	上期发生额
职工福利费	818,314.17	455,097.47
业务招待费	780,395.38	385,115.97
差旅费	599,794.00	211,123.20
通讯费	570,068.82	430,175.68
其他	4,128,394.36	2,527,579.26
合 计	57,500,152.72	43,198,606.31

### 32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,025,568.33	4,449,942.00
减：利息收入	5,817,068.64	459,722.97
汇兑损失		71,673.90
减：汇兑收益	485,937.20	
手续费支出	77,337.94	118,494.87
其他支出		
合 计	-4,200,099.57	4,180,387.80

### 33. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,975,024.43	1,868,097.55
二、存货跌价损失	-266,334.41	434,308.51
合 计	5,708,690.02	2,302,406.06

### 34. 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	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	196,224.69	196,224.69	62,820.40	62,820.40
其中：固定资产处置利得	196,224.69	196,224.69	62,820.40	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				
接受捐赠				
政府补助	4,810,370.23	4,699,937.77	1,476,330.02	1,282,500.00
其他	62,215.14	62,215.14	6,150.00	6,150.00
合 计	5,068,810.06	4,958,377.60	1,545,300.42	1,351,470.40

#### (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[注：（1）]	500,000.00	
海淀区财政局临时补贴[注：（2）]	300,000.00	302,500.00
北京中关村科技担保有限公司贴息款	1,337,937.77	
北京市经济和信息化委员会 2009 年度工业保增长奖励[注：（3）]	100,000.00	
北京市海淀财政局循环经济发展专项资金[注：（4）]	700,000.00	
北京市工业促进局“研究与技术管理信息化平台”专项资金	400,000.00	
北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金	500,000.00	
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”课题款注：[注：（5）]	600,000.00	
软件企业增值税退税[注：（6）]	110,432.46	193,830.02
社保中心特殊岗位补贴[注：（7）]	12,000.00	
北房镇政府优秀企业奖励资金	10,000.00	
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	240,000.00	560,000.00
海淀区财政局专项资金		300,000.00
北京市工业促进局增贷贴息		120,000.00
合 计	4,810,370.23	1,476,330.02

注：（1）2010 年 7 月 16 日收到北京市海淀区人民政府依据《北京市海淀区人民政府关于印发本区促进企业挂牌上市工作办法的通知》(海政发[2009]8 号)拨付资金 500,000.00 元。

（2）2010 年 9 月 26 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 300,000.00 元，用于本公司 2010 年度发生融资行为的贴息、担保和信用评估费用的补贴。

（3）2010 年 7 月 10 日收到北京市经济和信息化委员会依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2009 年保增长奖励资金的通知》(京经信委发[2010]142 号)拨付资金 100,000.00 元。

（4）2010 年 1 月 7 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循环经济发展专项资金管理办法的通知》(海政发[2009]20 号)拨付资金 700,000.00 元。

（5）2010 年 1 月 18 日收到安泰科技股份有限公司转付的依据《北京市科学技术委员会关于下达“国产化非晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”经费的通知》拨付资金 1,500,000.00 元,本年度确认收入 600,000.00 元。

（6）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 110,432.46 元。

（7）指根据北京市劳动和社会保障局、北京市财政局 2009 年 2 月 3 日共同颁布的《关于印发<鼓励用人单位招用本市农村就业困难人员的岗位补贴和社会保险补贴办法>的通知》(京劳社就发[2009]15 号) 的规定，本公司安排附近农村就业困难人员在本公司就业收到的北京市怀柔区社会保险基金管理中心的补贴。

### 35. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,525,714.25	1,525,714.25	19,510.31	19,510.31
其中：固定资产处置损失	1,525,714.25	1,525,714.25	19,510.31	19,510.31
无形资产处置损失				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	10,000.00	10,000.00		
其他	180,605.86	180,605.86	72,812.89	72,812.89
合 计	1,716,320.11	1,716,320.11	92,323.20	92,323.20

### 36. 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	11,780,634.70	14,553,129.98
递延所得税调整	-1,956,395.59	-1,389,221.68
其中：递延所得税资产	-2,019,630.35	-1,310,756.66
递延所得税负债	63,234.76	-78,465.02
合 计	9,824,239.11	13,163,908.30

### 37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	49,672,724.90	69,986,563.75
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	46,919,806.10	68,918,278.63
期初股份总数	S0	80,000,000.00	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	21,400,000.00	16,000,000.00 (注)
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	27,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	11	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	126,150,000.00	96,000,000.00
基本每股收益(I)		0.39	0.73
基本每股收益(II)		0.37	0.72
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			

稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.39	0.73
稀释每股收益(II)		0.37	0.72

注：计算上期每股收益时，已将本期因派发股票股利的影响数进行了追溯调整。

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 38. 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	本期金额	上期金额
利息收入	5,395,503.57	459,722.97
补贴收入	5,737,937.77	2,040,000.00
其他	438,583.42	95,418.63
合 计	11,572,024.76	2,595,141.60

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
业务招待费	5,384,935.41	5,010,892.37
安装调试费	9,734,958.39	11,510,677.32
差旅费	11,602,059.72	9,049,410.56
代理费	13,764,263.40	11,502,038.53

项 目	本期金额	上期金额
科技开发费	13,983,045.79	12,012,218.92
运输费	9,417,353.40	10,507,928.83
办公费	4,046,383.91	4,266,192.32
通讯费	1,404,990.62	2,809,197.74
会务费	4,526,143.33	5,435,730.19
投标费	7,630,441.32	8,785,715.85
交通费	2,812,141.01	1,922,979.58
广告宣传费	3,000,476.00	856,126.00
租赁费	3,928,089.06	2,333,891.89
物管费	5,273,548.45	1,273,060.87
其他	5,809,991.70	3,848,961.68
合 计	102,318,821.51	91,125,022.65

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产费用	163,000.00	
合 计	163,000.00	

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市筹资费用	5,475,346.14	
合 计	5,475,346.14	

## 39. 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	53,279,945.07	73,099,795.79
加：资产减值准备	5,708,690.02	2,302,406.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,224,843.42	7,900,011.68
无形资产摊销	1,182,788.08	1,176,122.88
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）	1,328,817.56	-43,310.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	672.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,025,568.33	4,449,942.00
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）	-2,019,630.35	-1,310,756.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,234.76	-78,465.02

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,981,272.76	-27,918,258.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,928,892.94	-28,045,048.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,425,520.02	29,242,348.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,310,283.21	60,774,787.66
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	624,631,093.17	167,765,812.40
减：现金的期初余额	167,765,812.40	160,111,690.76
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	456,865,280.77	7,654,121.64

**(2) 现金及现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	624,631,093.17	167,765,812.40
其中：库存现金	75,453.14	25,609.87
可随时用于支付的银行存款	624,555,640.03	167,740,202.53
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		
三、期末现金及现金等价物余额	624,631,093.17	167,765,812.40

**六、资产证券化业务的会计处理**

无

**七、关联方及关联交易**

**1. 本企业的母公司情况**

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	47.48	47.48	张新育	70026623-X



## 2. 本企业的子公司情况

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	北京怀柔	张新育	制造、组装、销售箱式变压器等	1000万元	80.00	80.00	72148554-6
武汉科锐电气有限公司	控股	有限责任	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
北京科锐蛇拓科技有限公司	控股	有限责任	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	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	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
郑州祥和科锐环保设备有限公司	控股	有限责任	郑州经济技术开发区	申威	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、电气设备技术咨询	200万元	51.00	51.00	69999580-5

## 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) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电力科学研究院	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	1,803,500.00	100.00
合计			1,803,500.00	100.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电力科学研究院	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
合计			305,000.00	100.00

### (2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电力科学研究院	销售变压器	市场价格	215,384.62	0.13

## 5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中国电力科学研究院	153,000.00		629,000.00	

## 八、股份支付

无

### 九、或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

#### 3. 其他或有负债及其财务影响

截至 2010 年 12 月 31 日，公司未到期履约保函余额 2,446,200.00 元，投标保函 335,000.00 元。

### 十、承诺事项

无

### 十一、资产负债表日后事项

#### 1. 重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据董事会 2011 年 4 月 10 日通过的利润分配预案，公司按 2010 年末的总股本 128,400,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 25,680,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度，分配预案待股东大会通过后实施。

#### 3. 其他资产负债表日后事项说明

本公司资产负债表日后拟投资成立北京科锐先锋电气销售有限公司，至年度报告批准日已完成北京科锐先锋电气销售有限公司工商注册事宜。

### 十二、其他重要事项

无

### 十三、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65	6.99
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65	6.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65	6.99

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	176,232,274.52	82.03	8,811,613.73	143,450,073.44	86.12	7,172,503.68
1 至 2 年	27,190,968.99	12.66	2,719,096.90	15,484,115.44	9.30	1,548,411.54
2 至 3 年	6,250,749.57	2.91	1,875,224.87	4,942,091.00	2.97	1,482,627.30
3 至 4 年	2,626,268.00	1.22	1,313,134.00	2,379,219.02	1.43	1,189,609.51
4 至 5 年	2,256,527.76	1.05	1,805,222.20	306,209.53	0.18	244,967.62
5 年以上	279,328.50	0.13	279,328.50			
合 计	214,836,117.34	100	16,803,620.20	166,561,708.43	100.00	11,638,119.65

(2) 应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 北京门供电力工程有限公司	客户	12,548,450.00	1 年以内	5.84
2. 安徽省电力公司物流服务中心	客户	10,279,780.00	1 年以内	4.78
3. 山东电力集团公司物流服务中心	客户	6,942,700.20	1 年以内	3.23
4. 广东电网中山供电局	客户	5,949,238.40	1 年以内和 1-2 年	2.77
5. 广东电网深圳供电局	客户	5,550,691.70	1 年以内和 1-3 年	2.58

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合 计	—	41,270,860.30	—	19.21

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	1,159,107.55	0.54
上海科锐环保科技有限公司	子公司	148,005.00	0.07
合 计	—	1,307,112.55	0.61

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	7,342,161.80	100.00	367,108.09	5.00
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,342,161.80	100.00	367,108.09	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,342,161.80	100.00	367,108.09	5.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	15,713,539.22	93.53	785,676.96	7,342,161.80	100.00	367,108.09

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	1,087,670.10	6.47	108,767.01			
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	16,801,209.32	100	894,443.97	7,342,161.80	100.00	367,108.09

(2) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
安徽皖电招标有限公司	2,227,700.00	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流公司	2,107,728.00	投标保证金
合 计	4,335,428.00	—

(4) 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(%)
1.安徽皖电招标有限公司	客户	2,227,700.00	1 年以内	13.26
2.辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,107,728.00	1 年以内	12.55
3.山东鲁能三公招标有限公司	客户	1,593,920.00	1 年以内	9.49
4.江西省电力物资公司	客户	1,172,230.00	1 年以内	6.98
5.新疆新能物资集团有限责任公司	客户	570,000.00	1 年以内	3.39
合 计	—	7,671,578.00	—	45.67

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	80.00	80.00				8,000,000.00
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				1,049,180.63
北京科锐乾拓科技有限公司	成本法	590,000.00	590,000.00		590,000.00	50.00	50.00				
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	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
郑州祥和科锐环保设备有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00	51.00				
合 计	—	11,430,000.00	15,993,119.08		15,993,119.08	—	—	—			9,049,180.63

### 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	526,327,542.66	536,968,628.02
其他业务收入	8,778,175.18	8,378,952.00

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入合计	535,105,717.84	545,347,580.02

(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	363,939,544.88	349,077,059.68
其他业务成本	5,631,968.74	6,195,295.79
营业成本合计	369,571,513.62	355,272,355.47

(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	主营业务收入	主营业务成本
环网柜	179,828,261.36	100,814,265.64	200,614,453.35	109,839,075.43
箱变	179,821,125.33	157,157,476.77	167,507,421.93	139,472,470.96
永磁机构真空开关设备	64,919,738.14	49,381,691.68	61,731,123.03	47,756,010.41
故障指示器	45,051,048.11	15,267,071.95	61,240,447.24	18,363,394.67
其他	56,707,369.72	41,319,038.84	45,875,182.47	33,646,108.21
合 计	526,327,542.66	363,939,544.88	536,968,628.02	349,077,059.68

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	206,632,847.12	145,730,369.87	158,710,154.45	109,447,838.55
东北地区	59,418,972.48	43,604,188.79	57,244,852.14	41,987,258.13
华中地区	57,031,887.03	35,833,723.62	52,740,329.49	33,442,653.54
华东地区	58,372,393.54	44,929,346.57	45,836,689.75	33,599,420.47
华南地区	96,162,324.38	61,586,040.20	166,072,082.96	91,606,459.52
西北地区	18,414,238.46	13,439,640.55	28,726,091.88	19,520,383.28
西南地区	30,294,879.65	18,816,235.28	27,638,427.35	19,473,046.19
合 计	526,327,542.66	363,939,544.88	536,968,628.02	349,077,059.68

(5) 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.山东电力集团公司物流服务中心	52,062,959.83	9.73
2.广东电网惠州供电局	23,945,035.04	4.47
3.北京门供电力工程有限公司	15,131,487.18	2.83
4.华北电网有限公司张家口供电公司	13,883,996.58	2.59
5.北京顺通晟达科技有限公司	11,707,121.37	2.19
合 计	116,730,600.00	21.81

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	9,049,180.63	699,453.86
合 计	9,049,180.63	699,453.86

(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	8,000,000.00		
武汉科锐电气设备有限公司	1,049,180.63	699,453.86	
合 计	9,049,180.63	699,453.86	

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	50,681,737.72	60,752,803.47
加：资产减值准备	5,159,292.80	2,366,739.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,417,896.62	4,923,368.72
无形资产摊销	1,116,585.04	1,109,919.84
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）	1,328,817.56	-41,410.09
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）	1,546,430.83	4,232,580.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,049,180.63	-699,453.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,818,250.66	-1,310,676.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,234.76	-78,465.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,538,803.78	-24,987,502.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,163,868.17	-26,354,811.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,803,363.89	39,598,431.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,547,255.98	59,911,524.11
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		

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额	605,362,032.96	151,391,431.97
减：现金等价物的期初余额	151,391,431.97	143,731,941.34
现金及现金等价物净增加额	453,970,600.99	7,659,490.63

## 十四、补充资料

### 1. 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	注 释
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	-1,329,489.56	
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）	4,699,937.77	
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	-128,390.72	
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	-1,661.59	
23. 所得税影响额	-487,477.10	
合 计	2,752,918.80	

### 2. 净资产收益率和每股收益

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（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.37	0.37

**(2) 上年度**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.18	0.73	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	25.78	0.72	0.72

**3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

**(1) 资产负债表**

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	624,631,093.17	167,765,812.40	456,865,280.77	272.32	注 1
应收账款	208,405,063.35	159,565,060.67	48,840,002.68	30.61	注 2
应付账款	135,445,930.45	93,735,237.48	41,710,692.97	44.50	注 3
资本公积	580,122,653.86	3,478,000.00	576,644,653.86	16579.78	注 4

注 1：主要是由于本公司本报告期发行新股募集资金到位所致。

注 2：主要是由于①本期获取合同时间相对较晚，收入主要集中在三、四季度，导致部分项目还没到回款期；②回款期应在 2010 年 12 月的部分客户实际回款时间延至 2011 年 1 月，以上原因导致本期应收账款同比增长较大。

注 3：主要是由于本公司 2010 年第四季度原材料采购金额较大，所形成应付款项尚未在期末结算所致。

注 4：主要是由于本公司本报告期发行新股募集资金形成股本溢价所致。

**(2) 利润表**

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
管理费用	57,500,152.72	43,198,606.31	14,301,546.41	33.11	注

注：主要是由于本公司科技开发费、上市费用、中介机构费较上期增幅较大所致。

**十五、财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 4 月 10 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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 4 月 10 日

## 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 2010 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。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长：张新育

二〇一一年四月十日