
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)



2013 年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一四年四月十九日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	2
<u>第二节 公司简介</u>	7
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u>	9
<u>第四节 董事会报告</u>	11
<u>第五节 重要事项</u>	40
<u>第六节 股份变动及股东情况</u>	50
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u>	55
<u>第八节 公司治理</u>	64
<u>第九节 内部控制</u>	71
<u>第十节 财务报告</u>	73
<u>第十一节 备查文件目录</u>	151

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	北京科锐配电自动化股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京监管局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》
股东大会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
监事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
环网柜	指	户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备
固体绝缘环网柜	指	采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备
智能型环网柜	指	能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备
箱式变电站	指	亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品
美式箱变	指	将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站
欧式箱变	指	将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站
永磁真空开关设备	指	采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称
单稳态永磁机构	指	断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构
双稳态永磁机构	指	利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现
柱上开关	指	用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关
SFI 故障指示器	指	Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器
非晶合金变压器	指	变压器内铁芯为非晶合金材料
智能相控开关	指	通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、稳定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸
智能模块化变电站	指	各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术对变电站的各种主设备进行监控，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站

智能配电网自愈控制技术	指	配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容： 1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电
重合器	指	具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备
电抗器	指	能在电路中起到阻抗的作用的设备
配电网	指	一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供电
GRC	指	Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥
FTU	指	装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU 还具备保护等智能功能
DTU	指	一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能
CRM	指	Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域
ERP	指	Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PLM	指	Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
SF ₆	指	六氟化硫（SF ₆ ），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
863 计划	指	国家高技术研究发展计划
IEEE	指	Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会
kV	指	千伏特，电压单位
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

重大风险提示

1、市场竞争日趋激烈的风险

公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，将会在竞争中丧失优势，公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况，公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。

2、客户较为集中的风险

公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况，公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上，积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域，改善目前公司客户较为集中的局面。

3、技术产品更新换代的风险

新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才，在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为此，公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍；不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态；坚持逐年梯次开展研发项目，并保证研发费用的落实到位，这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

4、电力电子等新业务发展不达预期的风险

报告期内，公司通过收购北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司）拟增强公司在电力电子技术方面的研发实力，为公司增加新的利润增长点。未来公司将有可能继续实施收购兼并，以外延式发展辅助并促进公司竞争力的迅速提升。报告期内，公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司也尝试性地进入环保、节能领域。但如果某年度因宏观经济环境的恶化导致上述新业务市场开拓或经营出现风险，将对本公司该年度的经营业绩产生一定的影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险，未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理；另一方将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低项目实施、运行的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京科锐配电自动化股份有限公司		
公司的中文简称	北京科锐		
公司的外文名称（如有）	Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CREAT		
公司的法定代表人	张新育		
注册地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	http://www.creat-da.com.cn		
电子信箱	IR@creat-da.com.cn		

二、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	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 05 月 18 日	北京市工商行政管理局	11000000501638 (2-1)	11010810209313X	10209313-X
报告期末注册	2012 年 06 月 19 日	北京市工商行政管理局	110000005016383	11010810209313X	10209313-X
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	2001 年 5 月 18 日至 2012 年 3 月 6 日, 公司经营范围为: 配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询; 销售机械电器设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品。 2012 年 3 月 7 日至今, 公司经营范围为: 许可经营项目: 以下项目限分支机构经营: 制造输配电及控制设备; 一般经营项目: 输配电及控制设备的技术开发、技术服务; 新能源、通信技术推广; 销售自产产品。				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	于曙光、余骞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	北京市西城区金融街 23 号平安大厦 6 层	韩长风、霍永涛	2010 年 2 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	993,434,619.46	1,124,120,611.31	1,124,120,611.31	-11.63%	922,255,032.41	922,255,032.41
归属于上市公司股东的 净利润(元)	61,451,048.00	80,153,720.61	82,156,350.49	-25.2%	86,233,755.69	86,233,755.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	56,545,000.95	74,924,269.71	76,908,935.77	-26.48%	84,224,447.00	84,224,447.00
经营活动产生的现金 流量净额(元)	104,549,936.61	71,047,026.79	71,047,026.79	47.16%	98,191,715.51	98,191,715.51
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.38	-26.32%	0.4	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.38	-26.32%	0.4	0.4
加权平均净资产收益 率(%)	6.09%	8.28%	8.48%	-2.39%	9.37%	9.37%
	2013 年末	2012 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	1,453,979,525.68	1,488,757,483.56	1,488,724,215.27	-2.33%	1,384,544,238.08	1,384,544,238.08
归属于上市公司股东的 净资产(元)	1,018,663,810.42	998,924,350.46	1,000,926,980.34	1.77%	950,727,544.95	950,727,544.95

注：本公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）于 2013 年 4 月取得高新技术企业证书（编号：GR201211000390，发证日期 2012 年 11 月 12 日），并于 2013 年 5 月 6 日在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15% 的税率征收企业所得税。由于科锐博华在进行 2012 年财务决算时尚未收到该证书，其财务决算报告中仍按照企业所得税税率为 25% 计算。本公司根据上述事项对 2012 年度的合并报表予以追溯调整，并经第五届董事会第一次会议审议通过；大信会计师事务所（特殊普通合伙）同时出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司对 2012 年度财务报表数据进行追溯调整的说明》。该追溯调整事项详见公司于 2013 年 5 月 18 日在指定媒体披露的《关于追溯调整公司 2012 年度财务报表的公告》（编号：2013-027）。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	838,536.95	-11,009.71	12,762.38	
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）	4,991,530.00	6,075,870.00	2,003,082.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,024.88	199,102.29	352,098.40	
减：所得税影响额	926,277.01	952,684.38	358,587.60	
少数股东权益影响额（税后）	263,767.77	63,863.48	46.49	
合计	4,906,047.05	5,247,414.72	2,009,308.69	--

注：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

项目	本期发生额
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款	800,000.00
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款	137,300.00
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励款	300,000.00
北房财政企业发展基金	1,660,230.00
北京市高新技术成果转化专项资金	1,000,000.00
18/30kV、26/35kV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款	350,000.00
中小企业发展专项资金	340,000.00
武汉科锐电气有限公司贷款贴息补助	344,000.00
北京市科学技术奖奖金	50,000.00
怀柔区北房镇人民政府补贴款	10,000.00
合计	4,991,530.00

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司经营业绩不佳，全年新增合同11.4亿元，同比去年下降15.56%；实现营业收入9.93亿元，同比去年下降11.63%；实现归属于上市公司股东净利润6,145.10万元，同比去年下降25.20%。针对公司业绩连续两年下滑的情况，公司董事会在报告期内积极组织管理层进行自省，并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战。面对配电行业市场竞争加剧、产品价格及毛利率下降等不利因素，公司管理层带领全体员工在市场开拓、技术产品研发、内部管理控制、资本运作等方面积极改进，为公司走出困境进一步奠定了坚实的基础。

市场开拓方面。报告期内，公司继续加大市场开发力度，一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续改进，优化投标工作，提升各省中标份额。同时对目前产出少、份额低的省份，增加人员复制成功经验，期望在短期内有较大增量；二是针对公司多年来积累的且有一定技术特点和应用特色的产品，加强宣传推广工作，通过完善队伍，优化销售方法，在满足客户需求的基础上，提高上述产品的市场认可度，从而扩大销售规模，避免常规产品的恶性竞争，体现公司技术创新的特点；三是在巩固电网市场的基础上，依靠公司在电网市场多年积累的经验，大力开拓目前市场份额极少的石油、铁路、煤炭等电网外市场和国际市场，相信凭借公司多年电力设备的销售经验，很快能在这些市场中获取较好的业绩增量，支撑公司业绩增长；四是在公司营销队伍的建设上，尽管遇到了业绩下滑的问题，但公司仍然采取加强管理和加大投入等多项措施增强公司的市场营销能力。报告期内，公司继续优化销售模式，提升基层销售团队管理水平，新增一线市场销售人员，并进一步加强人员的培训与考核工作；五是积极采取措施提高客户服务水平，提高产品质量，整合服务资源，加强售后服务工作。通过上述各项措施，公司在巩固现有优势市场的基础上，利用既有经验，突出特色，积极开拓新市场和薄弱市场。同时服务于客户，关注客户感受，提高客户满意度，为确保业绩的持续增长奠定坚实的基础。

报告期内，在国家电网公司两个批次的配（农）网设备协议库存招标采购集中招标及其各省网（局）招标中，公司均取得了很好的成绩，配电类产品（环网柜、柱上开关）、箱变类产品（箱式变电站、美变、非晶合金变压器）、变电类产品（重合器）和自动化类产品（故障指示器、配电终端）的中标比例名列前茅，进一步巩固了公司在全国配电行业设备企业应有的位置。

报告期内，新市场开拓取得突破，新签合同大幅提升，占比由5.3%提升至17.8%；部分销售弱势区域队伍建设和业绩也均有所提升；电网外的市场开拓有所进展，新签合同同比增长139.21%。

技术产品研发方面。报告期内，公司继续健全和完善研发技术管理体系，规范和提升技术研发管理水平；建立和完善试验室的试验流程，进一步提升试验验证技术水平；实现PLM系统产品配置功能，制定《PLM系统使用管理规范》；适度开展前瞻性研发工作，探索新的技术方向。公司自主研发的出口型故障指示器FI-3A、FI-3C系列产品通过国际电气与电子工程师学会（IEEE）故障指示器测试标准；公司节能配电变压器产品成功入选“节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第二批）”；公司“配电网故障指示器定位系统”、“固体绝缘环网柜”、“模块化变电站（配送式变电站）”、“永磁真空智能柱上开关”和“玻璃纤维增强型水泥箱壳”等5项产品被评为“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。

报告期内，公司与科研院校保持紧密合作，并取得阶段性成果。公司承担的“智能配电网自愈控制技术与开发”（“863”计划项目）获鉴定通过；公司与大连理工大学联合研发的永磁户内高压交流真空断路器（相控开关）顺利通过三相直接电容器组投切型式试验并取得型式试验报告；公司与陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的、作为智能配电网关键设备技术创新战略联盟科研项目的重要组成部分的“智能电网框架下的配调一体化系统平台及多通道模块化智能终端的研制与开发”项目通过项目结题验收成果鉴定；公司与华北电力大学联合研发的“真空度在线监测”和“绝缘在线监测”两项技术已经完成样机试制及测试；公司与北京铁路局北京科学技术研究所就“ZN□-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”、“铁路贯通自闭线路分布式故障自动处理技术”和“接触网线路故障自动定位系统”三个项目开展的技术合作为今后开拓铁路市场打下了产品基础。另外，公司开发的农网高过载变压器，目前已经开始使用，这也为今后更好的服务于农网奠定了基础。

报告期内，公司还积极参与了GB3804 -201x《3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关》、GB 5273-201x《变压器、高压电器和套管的接线端子》、DL/T 593-201x《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》、DL/T 403-201x《高压交流真空断路器》等标准的编制和修订工作。

报告期内，公司及子公司新申请专利24项，其中发明专利5项，实用新型19项；获得专利授权28项，其中发明专利1项，实用新型27项。截至本报告期末，公司及子公司累计获得专利授权96项，其中发明专利4项；实用新型92项。

内部管理控制方面。报告期内，公司加强各事业部利润中心的地位，严格中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施，在一些特定的市场领域，公司要求事业部自建销售队伍、自管技术研发。这些措施强化了事业部的市场意识，更好地将研发、生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合，有效地提高了公司面向市场的反应能力，同时发挥了内部各级人员的积极性。

报告期内，公司继续完善采购审计体系，优化采购审计供应渠道，并确立了事业部的采购管理模式，进行采购督查，推动物料标准化，采购成本有显著的降低；进一步加强质量管理，保证产品的出厂质量，做到更加优质；启动安全标准化工作，开展安全月活动，实行安全简报及通报制；启动内控体系建设，并开展了部分管理活动的内部审计工作；公司还积极的强化内部基础管理工作，充分发挥现有的ERP、PLM、CRM等信息系统作用，完善制度和流程，完善各级人员工作标准，加强培训工作，提高每个人和每个团队工作的效率，减少不必要的成本支出。另外，公司在生产系统的后向一体化工作上做了大量工作，计划通过后向一体化投资，加强产品的生产能力，提高盈利水平，更好地控制产品质量。

资本运作方面。报告期内，公司与北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”）原部分股东签署《股权转让和增资协议》，拟通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润66.33%的股权。本次收购及增资有利于增强公司在电力电子技术方面的研发实力，为公司增加新的业务打开市场局面，形成新的利润增长点。同时，公司也一直在积极寻求新的机会，期望通过投资、合作、并购等方式，努力扩大自身业务范围和完善现有产品体系。

资质荣誉方面。报告期内，公司及全资子公司北京科锐博华电气有限公司、控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司和武汉科锐电气有限公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策。报告期内，公司获得多项荣誉，被科技部火炬高技术产业开发中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，被《电气时代》杂志评为“2013 年度中国电气工业成长力 10 强”及“第十四届中国电气工业 100 强”，被北京中关村企业信用促进会评为“2012-2013 中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业”，被北京市国税局和北京市地税局评为“纳税信用 A 级企业”。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 99,343.46 万元，同比下降 11.63%，营业成本 70,059.23 万元，同比下降 13.11%；毛利率 29.48%，同比增加 1.21 个百分点；期间费用 21,234.03 万元，同比增长 2.91%，其中科技开发费为 4,364.57 万元，同比增长 31.91%，期间费用率 21.37%，同比增加 3.01 个百分点；资产减值损失 633.06 万元，同比下降 35.01%；营业利润 6,768.21 万元，同比下降 28.17%；净利润 6,491.14 万元，同比下降 24.74%；归属于母公司所有者的净利润 6,145.10 万元，同比下降 25.20%；经营活动产生的现金流量净额 10,454.99 万元，同比增长 47.16%。

(1) 报告期内，营业收入同比下降主要系：①公司本期新增合同比去年下降；②本期已中标合同中尚不具备执行条件的框架性协议占比较去年增加。

(2) 报告期内毛利率 29.48%，同比增加 1.21 个百分点。

①主要产品毛利率发生变化

A. 部分主产品毛利率上升：

箱变产品毛利率 23.60%，同比增加 5.21 个百分点，主要系：a.主要材料铜材、油等大宗商品采购价格降低；b.公司加大产品研发和技术改进力度且增加产品后向程度，使产品成本降低。

柱上开关产品毛利率 18.86%，同比增加 4.00 个百分点，主要系材料采购成本降低所致。

其他产品毛利率 56.30%，同比增加 11.60 个百分点，主要系该产品中毛利率较高的自动化产品销量增加所致。

B. 部分主产品的毛利率下降:

环网柜产品毛利率 28.49%，同比下降 4.96 个百分点，主要系受国家电网公司统一招标影响售价降低及本期产量降低导致单位成本上升所致；

永磁机构真空开关设备产品毛利率 13.26%，同比下降 10.11 个百分点，主要系本期产量降低导致单位成本上升所致；

故障定位类产品毛利率 51.61%，同比下降 8.34 个百分点，主要系本期售价降低所致。

②产品销售结构的变化:

本期其他产品中毛利率较高的自动化产品销售比重同比增加 5.52 个百分点；本期毛利率较低的柱上开关产品和永磁机构真空开关设备产品销售比重同比分别下降 6.99 个百分点和 3.57 个百分点。

(3) 报告期内，公司加大研发投入导致期间费用率增长。

(4) 报告期内资产减值损失 633.06 万元，同比下降 35.01%，主要系：①期末应收账款余额减少使得计提的坏账准备减少；②期末一年以上的应收款项余额增加导致计提的坏账准备增加；③报告期内计提的存货跌价损失增加。

(5) 综合以上原因导致公司营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别下降 28.17%、24.74%和 25.20%。

(6) 经营活动产生的现金流量净额 10,454.99 万元，同比增长 47.16%，主要系报告期内公司运用应付票据支付部分采购款及支付的税费减少所致。

单位：元

项目	2013年	2012年（调整后的）	同比变动
营业收入	993,434,619.46	1,124,120,611.31	-11.63%
营业成本	700,592,325.23	806,279,397.10	-13.11%
毛利额	292,842,294.23	317,841,214.21	-7.87%
毛利率	29.48%	28.27%	1.21%
期间费用	212,340,292.93	206,341,797.84	2.91%
其中：科技开发费	43,645,686.11	33,088,477.33	31.91%
期间费用率	21.37%	18.36%	3.01%
资产减值损失	6,330,562.96	9,740,733.88	-35.01%
营业利润	67,682,106.96	94,231,440.52	-28.17%
净利润	64,911,378.51	86,253,825.31	-24.74%
归属于母公司所有者的净利润	61,451,048.00	82,156,350.49	-25.20%
经营活动产生的现金流量净额	104,549,936.61	71,047,026.79	47.16%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地落实和执行前期制定的发展战略，在年度重点工作上取得了一定进展和突破。但当期的经营结果却未达到年初的经营计划，主要原因如下：

- 1、招标项目当年执行率比较低，大量合同延后，未能确认收入；
- 2、新市场拓展未能取得预期成果，招标外合同增长未能弥补亏空；
- 3、公司有技术特色的产品尚待完善，未能形成预期销售收入；
- 4、研发费用投入较大，但研发成果未能及时转化为业绩增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入98,586.01万元，同比下降10.96%，主营业务收入下降主要系：①公司本期新增合同比去年下降；②本期已中标合同中尚不具备执行条件的框架性协议占比较去年增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
配电及控制设备	销售量	284,191	364,151	-21.96%
	生产量	299,254	383,315	-21.93%
	库存量	82,455	67,392	22.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2013 年，公司新增合同 11.4 亿元，同比去年下降 15.56%，以前年度累计合同 3.57 亿元结转至 2014 年度及以后年度执行。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	303,109,936.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	30.5%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	124,304,658.18	12.51%
2	客户 2	103,333,154.83	10.4%
3	客户 3	28,956,160.82	2.91%
4	客户 4	23,867,460.30	2.4%
5	客户 5	22,648,502.08	2.28%
合计	——	303,109,936.21	30.5%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
配电及控制设备	原材料	590,833,942.63	85.04%	698,317,801.10	87.7%	-2.66%
配电及控制设备	人工工资	40,106,598.93	5.77%	38,202,479.14	4.8%	0.97%
配电及控制设备	制造费用	63,844,344.47	9.19%	59,730,527.45	7.5%	1.69%
配电及控制设备	合计	694,784,886.03	100%	796,250,807.69	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
环网柜	原材料	161,032,605.08	23.18%	179,887,374.81	22.59%	0.59%
环网柜	人工工资	11,708,522.88	1.69%	9,648,128.55	1.21%	0.48%
环网柜	制造费用	22,708,536.06	3.27%	18,409,179.92	2.31%	0.96%
箱变	原材料	235,471,696.87	33.89%	211,962,851.50	26.62%	7.27%
箱变	人工工资	8,227,842.62	1.18%	7,714,255.19	0.97%	0.21%
箱变	制造费用	11,185,768.37	1.61%	12,348,262.43	1.55%	0.06%
永磁机构真空开关设备	原材料	59,680,522.96	8.59%	92,086,986.34	11.56%	-2.97%
永磁机构真空开关设备	人工工资	9,397,671.15	1.35%	8,843,764.52	1.11%	0.24%
永磁机构真空开关设备	制造费用	14,389,529.19	2.07%	12,169,297.87	1.53%	0.54%
故障定位类产品	原材料	13,682,518.95	1.97%	23,075,937.91	2.9%	-0.93%
故障定位类产品	人工工资	4,082,172.63	0.59%	3,411,417.39	0.43%	0.16%
故障定位类产品	制造费用	5,675,578.34	0.82%	4,994,293.10	0.63%	0.19%
柱上开关	原材料	70,675,659.95	10.17%	150,645,836.92	18.92%	-8.75%
柱上开关	人工工资	2,264,590.54	0.33%	1,686,998.32	0.21%	0.12%
柱上开关	制造费用	3,284,007.33	0.47%	3,344,720.70	0.42%	0.05%
其他产品	原材料	50,290,938.82	7.24%	40,658,813.62	5.11%	2.13%
其他产品	人工工资	4,425,799.11	0.64%	6,897,915.18	0.87%	-0.23%

其他产品	制造费用	6,600,925.18	0.95%	8,464,773.42	1.06%	-0.11%
------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------

说明

各构成项目占比两期对比波动较小。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,513,499.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	39,972,241.47	6.36%
2	供应商 2	28,864,228.36	4.6%
3	供应商 3	27,364,213.77	4.36%
4	供应商 4	26,976,666.94	4.3%
5	供应商 5	22,336,148.86	3.56%
合计	——	145,513,499.40	23.18%

4、费用

项目	2013年	2012年	增减变动比例
销售费用（元）	124,781,678.59	130,140,061.04	-4.12%
管理费用（元）	93,581,699.34	80,384,510.50	16.42%
财务费用（元）	-6,023,085.00	-4,182,773.70	-44.00%
所得税（元）	10,594,286.25	14,798,801.12	-28.41%

报告期内管理费用较上年同比增加16.42%，主要系本期科技开发费和职工薪酬增加所致。

报告期内财务费用较上年同比下降44.00%，主要系利息收入增加和银行借款减少导致利息支出相应减少所致。

报告期内所得税较上年同比下降 36.94%，主要系利润总额减少本期计提的当期所得税相应减少所致。

5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	增减变动比例
研发投入金额（万元）	5,715.42	4,815.48	18.69%
研发投入金额占净资产比例	5.49%	4.72%	0.77%
研发投入金额占营业收入比例	5.75%	4.28%	1.47%

报告期内，公司开展了以智能电网开关设备、智能电网配电网自动化和非晶合金变压器等技术产品为主的研发工作，并完成了部分重点产品的成果转化。

(1) 智能电网开关设备方面：包括“智能模块化变电站”、“40.5kV 永磁户内高压交流真空断路器（相控开关）”、“12kV

智能金属封闭铠装移开式开关设备”、“ZN□-27.5/D1600-31.5 型智能户内高压交流真空断路器（铁路开关）”、“永磁智能柱上开关”的研发，上述产品均已完成样机试制。其中“40.5kV 永磁户内高压交流真空断路器”顺利通过三相电容器组背靠背投切直接试验，试验电流达到 800A，达到国内领先水平，并取得型式试验报告；“12kV 智能金属封闭铠装移开式开关设备”完成所有在线监测功能的实现，其中“真空度在线监测”和“绝缘在线监测”是与华北电力大学联合研发的项目；基于智能模块化变电站的技术，公司在报告期内与多家电力公司开展技术合作，如：与贵州电力试验研究院开展的基于“多传感技术的 110kV 智能易装式变电站”的技术研究、与海南电网公司共同开展的适合“海岛特有运行环境的模块化变电站”研究已通过验收，与黑龙江省公司合作开展“110kV 佳木斯城南智能化模块化变电站”的设计等。

(2) 智能配电网自动化方面：智能配电网自愈控制技术、配电网故障自动定位系统的研发。①智能配电网自愈控制技术是公司与南方电网等单位合作的“智能配电网自愈控制技术与开发”（“863”计划项目）。公司重点研究和开发具有分布式智能控制和网络式保护功能的保护测控一体化智能终端，该项目已通过技术鉴定。②“智能电网框架下的配调一体化系统平台及多通道模块化智能终端的研制与开发”项目是公司陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的、作为智能配电网关键设备技术创新战略联盟科研项目，该项目已于 2013 年 10 月 23 日通过项目结题验收暨成果鉴定，并将进一步保持和提升公司在该领域的领先地位。③公司与北京铁路局北京科学技术研究所联合研发的“铁路贯通自闭线路分布式故障自动处理技术”和“接触网线路故障自动定位系统”投入市场后，将具有很强的技术优势和竞争力。

(3) 非晶合金变压器方面：主要涉及风电、油浸及降噪等技术的应用。报告期内，公司完成 35kV 非晶合金风电专用预装式变电站研制，并已通过突发短路试验及复试例行试验及内部评审；完成非晶合金铁心配电变压器，一级能效和二级能效，共 34 个规格产品通过节能认证，并入围节能产品惠民工程推广目录。非晶合金干式变压器项目正在研制。上述产品完成后能够提升产品的市场竞争力、占有率和毛利率。高过载率变压器完成样机试制，部分样机已在安徽、河南、湖南等省投入试运行。该项目将继续开展优化及完善设计。

除上述三大类产品的研发外，公司还开展了 GRC 绿色箱体、电抗器、出口故障指示器、永磁固体绝缘开关柜、自动化装置平台、新能源以及节能等方向的研究工作。截至目前，上述研发工作都分别取得了阶段性成果。

报告期内，公司及子公司获得专利授权 28 项，其中发明专利 1 项，实用新型 27 项。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,227,426,939.17	1,240,186,687.79	-1.03%
经营活动现金流出小计	1,122,877,002.56	1,169,139,661.00	-3.96%
经营活动产生的现金流量净额	104,549,936.61	71,047,026.79	47.16%
投资活动现金流入小计	10,977,574.45	-11,362,001.94	196.62%
投资活动现金流出小计	97,438,528.06	55,127,454.44	76.75%
投资活动产生的现金流量净额	-86,460,953.61	-66,489,456.38	-30.04%
筹资活动现金流入小计	60,010,000.00	83,100,000.00	-27.79%
筹资活动现金流出小计	137,252,241.08	111,770,844.44	22.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,242,241.08	-28,670,844.44	-169.41%
现金及现金等价物净增加额	-59,153,258.08	-24,113,274.03	-145.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加47.16%，主要系报告期内公司运用应付票据支付部分采购款及支付的税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降30.04%，主要系报告期内在建项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.41%，主要系报告期内偿还银行借款增加和新增银行借款减少所致。

综合以上原因，公司现金及现金等价物净增加额同比下降145.31%。

报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额10,454.99万元与本年度净利润6,491.14万元存在的重大差异主要系报告期内公司加大应收账款催收力度使得应收账款余额减少所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
配电及控制设备	985,860,083.55	694,784,886.03	29.53%	-10.96%	-12.74%	1.45%
分产品						
环网柜	273,328,222.49	195,449,664.02	28.49%	-12.53%	-6.01%	-4.96%
箱变	333,610,830.83	254,885,307.86	23.6%	17.34%	9.85%	5.21%
永磁机构真空开关设备	96,231,482.21	83,467,723.30	13.26%	-34.8%	-26.2%	-10.11%
故障定位类产品	48,440,656.59	23,440,269.92	51.61%	-38.38%	-25.54%	-8.34%
柱上开关	93,943,704.13	76,224,257.82	18.86%	-48.62%	-51.04%	4%
其他产品	140,305,187.30	61,317,663.11	56.3%	38.49%	9.45%	11.6%
分地区						
华北地区	370,895,192.05	260,453,267.98	29.78%	12.16%	3.1%	6.17%
东北地区	170,948,715.04	122,903,434.30	28.11%	-29.39%	-26.71%	-2.62%
华中地区	99,301,133.28	66,049,321.62	33.49%	-14.43%	-18.76%	3.55%
华东地区	78,238,370.98	53,197,284.24	32.01%	-32.1%	-35.89%	4.02%
华南地区	114,564,183.55	84,454,126.51	26.28%	-21.7%	-18.31%	-3.06%
西北地区	72,989,184.77	52,124,819.61	28.59%	31.07%	26.63%	2.51%
西南地区	78,923,303.88	55,602,631.77	29.55%	-21.91%	-17.14%	-4.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	553,918,321.87	38.1%	607,196,579.95	40.79%	-2.69%	
应收账款	307,039,174.71	21.12%	354,644,655.45	23.82%	-2.7%	
存货	216,213,413.20	14.87%	193,392,215.50	12.99%	1.88%	
投资性房地产	0.00	0%		0%	0%	
长期股权投资		0%	14,202,094.44	0.95%	-0.95%	子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜所致
固定资产	188,094,417.08	12.94%	180,035,548.25	12.09%	0.85%	
在建工程	59,885,713.32	4.12%	16,873,964.67	1.13%	2.99%	主要系本期智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目投入增加所致
应收票据	3,695,800.00	0.25%	9,922,783.75	0.67%	-0.42%	主要系上年末应收票据本期转付所致
无形资产	68,585,187.94	4.72%	12,548,360.58	0.84%	3.88%	主要系所购中关村软件园二期土地使用权（智能配电网技术研发中心及公司总部项目）5,583.75 万元本期转入无形资产所致
预付账款	21,039,425.16	1.45%	66,177,702.79	4.45%	-3%	主要系预付中关村软件园二期土地使用权（智能配电网技术研发中心及公司总部项目）5,583.75 万元本期转入无形资产所致
其他应收款	24,124,152.61	1.66%	22,090,196.26	1.48%	0.18%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	45,000,000.00	3.09%	83,100,000.00	5.58%	-2.49%	报告期内新增银行短期借款减少所致
长期借款	13,500,000.00	0.93%		0%	0.93%	报告期内新增银行长期借款所致
应付票据	47,555,786.00	3.27%		0%	3.27%	报告期内运用应付票据支付部分采购款
应付账款	225,218,628.20	15.49%	295,869,367.08	19.87%	-4.38%	

预收款项	32,888,142.79	2.26%	34,453,949.17	2.31%	-0.05%	
应付职工薪酬	15,088,199.99	1.04%	13,648,067.36	0.92%	0.12%	
应交税费	16,460,528.52	1.13%	-353,867.65	-0.02%	1.15%	主要系本期末应交未交增值税增加所致
其他应付款	9,590,426.72	0.66%	26,014,144.60	1.75%	-1.09%	主要系本期末应付款项减少所致
一年内到期的非流动负债	3,719,304.70	0.26%	10,471,271.20	0.7%	-0.44%	主要系本期归还一年内到期的长期借款800.00 万元所致

五、核心竞争力分析

1、品牌优势

作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，公司已经积累了二十多年的行业运行经验。优质的产品、快速的客户响应，使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式，对企业过往业绩要求严格，形成了一定的行业准入壁垒，但公司的技术、品牌、产品和服务质量优势能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

2、技术产品优势

公司自成立以来始终坚持技术导向，一直从事配电及控制设备的开发与生产，聚集了多名专业的电力科研人才，使公司同时拥有开关设备、变压器设备和自动化装置三方面的产品技术，因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形式的智能化电气研发及开关、变压器、自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势。公司主营产品都是公司技术创新的成果，故障指示器、自动定位系统、环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备及玻璃纤维增强型水泥箱壳（GRC）等产品在行业内具有较高的声誉，技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评。技术产品优势保证了公司在激烈的市场竞争中能够不断获得较好的经济效益。

3、营销团队优势

公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，他们一直专注于电力系统内的销售工作，深刻理解用户的需求，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。截至目前，公司销售办事处覆盖全国30多个省区，拥有驻外营销人员132人，其中工作年限超过5年的占比达80%以上，工作年限超过10年的占比达30%以上；大专以上学历占比达90%以上。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

4、电网市场优势

公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前，公司在巩固电网系统用户的基础上，已加大在铁路和风电等电网外系统的市场拓展，并将逐步扩大产品应用范围。未来公司产品将逐步覆盖更多的行业，市场占有率将得到稳步提升。

5、股东背景优势

中国电力科学研究院为公司第二大股东，其作为国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构，其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院雄厚的科研实力和人才培养能力，能够为公司提供必要的信息、技术和人才支持。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
42,024,085.52	21,565,429.42	94.87%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京科锐博华电气设备有限公司	许可经营项目：制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；普通货运。一般经营项目：销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用百货、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机硬件的技术开发、产品开发、技术咨询（不含中介服务）。	100%
北京科锐屹拓科技有限公司	技术开发；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售机构设备、输配电及控制设备、计算机软件及辅助设备；计算机及通讯设备租赁。	60.47% ^①
北京科锐云涌科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。	75% ^②
河南科锐京能环保科技有限公司	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站用压缩机及配件销售。	100% ^③
北京博润新能电力科技有限公司	生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	66.33% ^④

^① 2012 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币 516,185.52 元收购张启沛先生、董凯先生和赵利先生合计持有的北京科锐屹拓科技有限公司（以下简称“科锐屹拓”）10.4746%的股权。本次股权收购完成后，公司持有科锐屹拓的股权比例由 50%增加到 60.4746%。上述股权交易于 2013 年 2 月 19 日完成过户。

^② 2012 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的议案》，同意公司与北京云涌科技发展有限公司合资设立北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”），科锐云涌注册资本 500 万元人民币，其中公司以自有资金出资 375 万元，占比 75%。科锐云涌于 2013 年 3 月 5 日取得北京市工商行政管理局海淀分局出具的《企业法人营业执照》

^③ 2013 年 05 月 18 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币 1,750 万元收购北京三丰达科技有限公司持有的河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）35%的股权。本次股权收购完成后，公司持有科锐京能的股权比例由 65%增加到 100%。上述股权交易于 2013 年 8 月 27 日完成过户。

^④ 2013 年 11 月 19 日、12 月 5 日，公司第五届董事会第四次会议、2013 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》（北京博润新能电力科技有限公司现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”），同意公司使用超募资金 5,970 万元，并通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润 66.33%的股权。上述收购股权及增资事宜于 2014 年 1 月 23 日完成。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募集资金总额	64,800 万元
报告期投入募集资金总额	8,911.5 万元
已累计投入募集资金总额	37,708.55 万元
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

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 1-0004 号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 37,708.55 万元，尚未使用的募集资金余额为 25,501.92 万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入 3,041.34 万元），其中活期存款账户余额为 5,199.75 万元，定期存单为 20,302.17 万元。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 2013 年 12 月 31 日，以上三个项目共使用募集资金 16,585.47 万元。

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

（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，其中使用超募资金 11,000 万元；经 2011 年 9 月 23 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用自有资金追加投资 2,600 万元，追加后该项目总投资额为 15,600 万元，其中使用超募资金 11,000 万元。经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资 7,000 万元，追加后该项目总投资额增至 22,600 万元，其中使用超募资金 18,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 9,467.50 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 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资金专用账户。

（5）经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意使用不超过 1,400 万超募资金投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于 2011 年 6 月 28 日完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。

（6）经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账户。

（7）经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专用账户。

(8) 经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 9,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012 年 11 月 29 日全部归还至募集资金专用账户。

(9) 经 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金 4,000 万元永久补充公司流动资金。

(10) 经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 5,970 万元投资北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”）。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金 275.79 万元支付收购科锐博润股权代扣代缴个人所得税。

3、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构平安证券有限责任公司、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于 2010 年 3 月 1 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 2 个专户存储募集资金。

2011 年 7 月 11 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《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《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批权限和流程，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 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司 北京上地支行	1100 1045 3000 5301 1840	4,894.71	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	900.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	4,000.00	3 个月定期存款
华夏银行股份有限公司 北京魏公村支行	4058 2000 0181 9100 0878 22	178.34	专用账户
	1027 3000 0002 6758 5	4209.56	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7957 8	1052.48	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 7	2104.96	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 6	2104.96	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 8059 5	2088.59	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 8060 7	522.15	3 个月定期存款
中国民生银行股份有限公司 北京魏公村支行	0121 0141 7001 8147	126.70	专用账户
	0121 0142 7000 0568	812.32	6 个月定期存款
	700316412	507.15	3 个月定期存款

	700316285	1,000.00	6 个月定期存款
	700316515	1,000.00	6 个月定期存款
合计	-	25,501.92	-

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	否	6,000	6,000	424.89	5,613.99	93.57%	2011 年 12 月 31 日	2,421.48	是	否
配电自动化设备技术改造项目	否	10,300	10,300	91.66	7,849.7	76.21%	2011 年 12 月 31 日	1,807.54	是	否
变配电技术研发中心项目	否	2,600	2,600	379.76	3,121.78	120.07% ^⑤	2011 年 12 月 31 日	--	--	否
承诺投资项目小计	--	18,900	18,900	896.31	16,585.47	--	--	4,229.02	--	--
超募资金投向										
智能配电网技术研发中心及公司总部项目	否	11,000	18,000 ^⑥	4,753.61	9,467.5	52.6%	2015 年 3 月 31 日	--	--	否
陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400	1,194	-1,014.21	179.79	--	2011 年 06 月 28 日	--	--	--
北京科锐博润电力电子有限公司项目	否	5,970	5,970	275.79	275.79	4.62%	2014 年 01 月 23 日	--	--	否
归还银行贷款(如有)	--	7,200	7,200	0	7,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,570	36,364	8,015.19	21,123.08	--	--	--	--	--
合计	--	48,470	55,264	8,911.5	37,708.55	--	--	4,229.02	--	--
未达到计划进度或预	1、为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率,经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第									

^⑤公司在保证募投项目质量的前提下，在实施时对募投项目又进一步地合理规划和精心设计，降低采购成本和各项建设成本，提高募集资金使用效率，节约整体募投项目成本；因配网故障定位及自动化装置技术改造项目和变配电技术研发中心项目的基建部分同为一栋大楼，在面积使用分配上，变配电技术研发中心项目多分配了部分使用面积致使该项目累计投入金额略高于承诺投入金额。

^⑥根据“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”目前建设需求，对项目第二次追加投资，本次追加的投资主要用于建筑工程投资、研发试验设备仪器软件、土地使用权及土地出让金、市政基础建设费、办公设备等。具体内容详见公司 2013 年 11 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告》(编号：2013-044)。

<p>计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>二十二次会议审议通过, 同意公司注销陕西科锐宝同永磁开关有限公司(以下简称“科锐宝同”); 科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记, 清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。</p> <p>2、由于北京市城市规划委员会的规划调整致使许可证批复延期, 导致智能配电网技术研发中心及公司总部项目延期至 2015 年 3 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 41,269.13 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司超募资金余额为 20,146.05 万元。</p> <p>1、经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 7,200 万元偿还银行贷款, 该笔贷款已使用超募资金偿还。</p> <p>2、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, 其中使用超募资金 11,000 万元; 经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 7,000 万元对智能配电网技术研发中心及公司总部项目追加投资, 追加后该项目总投资额增至 22,600 万元, 其中使用超募资金 18,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 该项目已使用超募资金 9,467.50 万元。</p> <p>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, 同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 同意使用不超过 1,400 万超募资金投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司(以下简称“科锐宝同”); 科锐宝同于 2011 年 6 月 28 日完成工商注册登记, 公司使用 1,194 万元超募资金出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过, 同意公司注销科锐宝同; 科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记, 清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。</p> <p>5、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>6、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>7、经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用不超过 9,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012 年 11 月 29 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>8、经 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日, 4,000 万元超募资金已补充流动资金。</p> <p>9、经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 5,970 万元投资北京博润新能电力科技有限公司(现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司, 以下简称“科锐博润”)。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已实际使用超募资金 275.79 万元支付收购科锐博润股权代扣代缴个人所得税。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>以前年度发生</p> <p>1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整, 公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经 2012 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审议</p>

	<p>通过，同意变更该项目的实施地点。^⑦</p> <p>2、经 2012 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司同意终止变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点，仍在原购置土地实施项目。^⑧</p>
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	<p>适用</p> <p>1、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 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>2、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>3、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>4、经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 9,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012 年 11 月 29 日全部归还至募集资金专用账户。</p>
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存在的问题或其他情况	不适用

^⑦具体内容详见公司 2012 年 2 月 29 日刊登于《中国证券报》（B020 版）、《证券时报》（D39 版）和巨潮资讯网的《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（编号：2012-012）。

^⑧具体内容详见公司 2012 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》（B193-194 版）、《证券时报》（D22-23 版）和巨潮资讯网的《关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（编号：2012-018）。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科锐博华电气设备有限公司	子公司	制造业	许可经营项目：制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；普通货运。一般经营项目：销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用百货、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询（不含中介服务）。	1000万元	139,032,710.95	86,590,799.97	295,993,995.28	43,322,665.37	38,145,943.88
武汉科锐电气有限公司	子公司	制造业	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	1000万元	89,228,574.80	64,797,017.80	58,826,253.76	11,254,029.65	10,869,234.70
北京科锐屹拓科技有限公司	子公司	制造业	技术开发；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售机构设备、输配电及控制设备、计算机软件及辅助设备；计算机及通讯设备租赁。	118万元	6,624,960.60	6,090,848.39	3,576,912.16	545,907.91	877,938.48
深圳科锐南方电气设备有限公司	子公司	制造业	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	10,998,795.67	7,556,047.08	18,477,592.32	2,718,266.06	2,024,545.84
上海科锐环保科技有限公司	子公司	制造业	电力设备研发、制造、批发、零售。	400万元	6,519,047.25	5,191,681.93	7,055,555.58	876,588.66	723,631.24

郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	制造业	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	4,644,393.45	3,659,354.64	7,933,751.27	993,434.72	701,127.10
北京科锐先锋电气销售有限公司	子公司	批发零售业	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务。	1000 万元	11,910,882.10	11,306,913.06	8,700,000.00	966,902.28	626,512.76
河南科锐节能环保科技有限公司	子公司	服务业	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站用压缩机及配件销售。	5,000 万元	48,374,805.13	48,376,681.28	0.00	-1,254,531.94	-1,276,199.55
北京科锐云涌科技有限公司	子公司	服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。	500 万元	2,003,392.68	1,773,887.99	0.00	-1,986,112.01	-1,986,112.01

主要子公司、参股公司情况说明

1、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）

科锐博华成立于2000年9月15日，注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为安志钢，注册地址为北京市怀柔区北房镇龙云路3号。科锐博华主要从事许可经营项目：制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；普通货运。一般经营项目：销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用百货、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机硬件的技术开发、产品开发、技术咨询（不含中介服务）。

截至2013年12月31日，科锐博华总资产13,903.27万元，净资产8,659.08万元。报告期内，科锐博华与母公司之间的结算模式从成本加成方式改为市价扣除一定的费用的方式，提升了科锐博华的盈利空间；同时，科锐博华加强销售管理、积极拓展销售渠道，并在主要材料市场铜材、油等大宗商品采购价格降低的利好情况下，采取加大产品研发和技术改进力度、增加产品后向程度等多项有力措施降低产品成本，提升产品获利能力。报告期内，科锐博华实现营业收入29,599.40万元，同比增长5.28%，实现净利润3,814.59万元，同比增长144.25%。

2、武汉科锐电气有限公司（以下简称“武汉科锐”）

武汉科锐成立于2001年1月18日，注册资本为1,000万元人民币，公司持有其69.95%的股权，法定代表人为安志钢，注册地址为武汉市洪山区关南工业园。武汉科锐主要从事电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2013年12月31日，武汉科锐总资产8,922.86万元，净资产6,479.70万元。报告期内，武汉科锐针对合同和收入的下滑，积极采取措施，控制产品成本，较大程度地缓解了收入下滑的不利影响。报告期内，武汉科锐实现营业收入5,882.63万元，

同比下降7.94%，实现净利润1,086.92元，同比下降1.56%。

3、北京科锐屹拓科技有限公司（以下简称“科锐屹拓”）

科锐屹拓成立于2004年3月4日，注册资本为118万元人民币，公司持有其60.4746%的股权，法定代表人为袁钦成，注册地址为北京市海淀区上地四街1号3层007房间。科锐屹拓主要从事技术开发；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售机构设备、输配电及控制设备、计算机软件及辅助设备；计算机及通讯设备租赁。

截至2013年12月31日，科锐屹拓总资产662.50万元，净资产609.08万元；报告期内，科锐屹拓实现营业收入357.69万元，实现净利润87.79万元。

4、深圳科锐南方电气设备有限公司（以下简称“深圳科锐”）

深圳科锐成立于2007年10月23日，注册资本为400万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为申威，注册地址为深圳市龙岗区坪山街道石井居委福民草埔经济合作社旁B栋。深圳科锐主要从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售业务。

截至2013年12月31日，深圳科锐总资产1,099.88万元，净资产755.60万元；报告期内，深圳科锐实现营业收入1,847.76万元，实现净利润202.45万元。

5、上海科锐环保科技有限公司（以下简称“上海科锐”）

上海科锐成立于2009年7月28日，注册资本为400万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为申威，注册地址为上海市奉贤区宁富路351号。上海科锐主要从事电力设备研发、制造、批发、零售。

截至2013年12月31日，上海科锐总资产651.90万元，净资产519.17万元；报告期内，上海科锐实现营业收入705.56万元，实现净利润72.36万元。

6、郑州祥和科锐环保设备有限公司（以下简称“郑州科锐”）

郑州科锐成立于2010年1月27日，注册资本为200万元人民币，公司持有其51%的股权，法定代表人为申威，注册地址为郑州经济技术开发区经北一路48号。郑州科锐主要从事设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC壳体）、电气设备总成、技术咨询服务等业务。

截至2013年12月31日，郑州科锐总资产464.44万元，净资产365.94万元；报告期内，郑州科锐实现营业收入793.38万元，实现净利润70.11万元。

7、北京科锐先锋电气销售有限公司（以下简称“科锐先锋”）

科锐先锋成立于2011年3月24日，注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为朱明，注册地址为北京市海淀区上地四街1号3层。科锐先锋主要从事销售机械设备、电子产品；技术开发、技术服务。

截至2013年12月31日，科锐先锋总资产1,191.09万元，净资产1,130.69万元；报告期内，科锐先锋实现营业收入870.00万元，实现净利润62.65万元。

8、陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）

科锐宝同成立于2011年6月28日，注册资本为2,000万元人民币，公司持有其80%的股权，法定代表人为韩明，注册地址为咸阳市秦都区清华科技园企业研发中心4号。科锐宝同主要从事电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发、装配、销售、技术服务、技术咨询。

为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司第四届董事会第二十二次会议决议通过《关于注销控股子公司科锐宝同的议案》。2013年2月4日，公司收到陕西省工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（陕西登记内销字[2013]

第195022号），至此，科锐宝同工商注销登记手续已办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。

9、河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）

科锐京能成立于2012年11月21日，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为韩明，注册地址为郑州市中原区陇海西路350号友纳国际广场14层。科锐京能主要从事环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站用压缩机及配件销售。

截至2013年12月31日，科锐京能总资产4,837.48万元，净资产4,837.67万元；报告期内，科锐京能无营业收入，净利润亏损127.62万元。

公司投资科锐京能是公司谨慎探索新业务领域的一次尝试，旨在探索公司未来发展前景较好的非主营业务。2014年，科锐京能将主要经营适用于光纤及医疗行业的氦气回收业务。

10、北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）

科锐云涌成立于2013年3月5日，注册资本为500万元人民币，公司持有其75%的股权，法定代表人为袁钦成，注册地址为北京市海淀区上地创业路8号3号楼3-6。科锐云涌主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

截至2013年12月31日，科锐云涌总资产200.34万元，净资产177.39万元；报告期内，科锐云涌无营业收入，净利润亏损198.61万元。

11、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）

科锐博润前身为北京博润新能电力科技有限公司，成立于2013年1月11日（2014年1月其更名为北京科锐博润电力电子有限公司），注册资本为5,000万元人民币，公司持有其66.33%的股权，法定代表人张皎，注册地址为北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室。科锐博润主要从事生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2013年11月19日、12月5日，公司第五届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金5,970万元，并通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润66.33%的股权。报告期内，公司已支付收购股权的代扣代缴个人所得税275.79万元。上述收购股权及增资事宜于2014年1月23日完成。

2014年2月24日，科锐博润召开2014年第二次股东会，会议同意以资本公积转增注册资本至5,000万元，该事项已于2014年3月4日完成。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，整合永磁开关业务，有效提高公司永磁开关业务的整体竞争力。	注销控股子公司。	清算并注销科锐宝同对公司整体业务发展和盈利水平未产生重要影响。
北京科锐云涌科技有限公司	为了进一步完善公司产品结构，提高公司的综合竞争实力。	新设控股子公司。	开发并推广防窃电的系列产品，在配电设备领域进行产品的延伸和拓展，丰富公司的产品线，进一步增强公司的整体实力，

			巩固和提高公司的行业地位。
北京科锐屹拓科技有限公司	为进一步整合公司资源,提高整体经营决策能力,便于公司对子公司的统一协调管理,提升经营管理效率。	收购张啟沛先生、董凯先生和赵利先生合计持有科锐屹拓10.4746%的股权。	本次交易,不会导致公司合并范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
河南科锐京能环保科技有限公司	为整合资源,加强对公司子公司的管理。	收购北京三丰达科技有限公司持有科锐京能35%的股权。	本次交易,不会导致公司合并范围发生变化,也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
河南科锐京能环保科技有限公司	5,000	3,500	5,000	100%	-127.62
北京科锐云涌科技有限公司	375	375	375	100%	-198.61
合计	5,375	3,875	5,375	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引	<p>1、《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的公告》(编号: 2012-047) 刊登于 2012 年 9 月 1 日的《中国证券报》(B006 版)、《证券时报》(B11 版)和巨潮资讯网;《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2012-058) 刊登于 2012 年 11 月 24 日的《中国证券报》(B026 版)、《证券时报》(B23 版)和巨潮资讯网;《关于收购控股子公司股权的公告》(编号: 2013-028) 刊登于 2013 年 5 月 18 日的《中国证券报》(B020 版)、《证券时报》(B10 版)和巨潮资讯网。</p> <p>2、《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的公告》(编号: 2012-065) 刊登于 2012 年 12 月 29 日的《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(B31 版)和巨潮资讯网;《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号: 2013-009) 刊登于 2013 年 3 月 15 日的《中国证券报》(A30 版)、《证券时报》(B43 版)和巨潮资讯网。</p>				

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1) 电网整体投资方面

“十二五”期间,电网投资将继续保持增长。国家电网公司预计投资2.5万亿元,较“十一五”投资增加近8,000亿元;南方电网公司固定资产投资将超过5,000亿元,较“十一五”增加近2,000亿元。2013年,国家电网公司实际投资3,379亿元,比原计划投资增长6.2%;南方电网公司实际投资632亿元,比原计划投资增长14.5%。2014年,国家电网公司电网计划投资3,815亿元,比2013年实际投资增长12.9%;南方电网公司计划固定资产投资约846亿元,比2013年增长12.8%。

(2) 配电网建设方面

国家电网公司配电网规划的纲领性指导文件《配电网规划设计技术导则》于2013年8月2日全面实施，其发布和实施意义深远，是国家电网公司解决电网“两头薄弱”中的配电网薄弱问题的一项重要举措。在国家电网公司2014年电网计划投资3,815亿元中，配电网建设改造投资将达到1,580亿元，占电网投资总额的41.4%，成为比重最大的一部分。按照规划，国家电网公司2014年将完成30个重点城市核心区配电网建设改造；解决160万户农村“低电压”问题；解决5个“孤网”运行、38个与主网联系薄弱县域电网问题等。

国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》也于2013年9月6日发布，其中就城市电网建设提出，将配电网发展纳入城乡整体规划，推进城市电网智能化，实现各电压等级协调发展。到2015年，全国中心城市基本形成500（或330）千伏环网网架，大部分城市建成220（或110）千伏环网网架。

南方电网公司在《南方电网发展规划（2013~2020年）》中提出，未来8年南方电网公司在加强城乡配电网建设方面的目标是：到2020年，110千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过13万公里，预计110千伏及以下配电网投资约2,900亿元。到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。

（3）智能电网建设方面

国务院发布《“十二五”国家自主创新能力建设规划》，其中特高压输电与智能电网进入该规划。2013年8月31日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议已确定“加强城市配电网建设，推进电网智能化”是城市基础设施建设六项重点任务之一，将建设智能配电网上升到国家战略高度。

科技部在《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》中指出，“十二五”期间，我国将建成20~30项智能电网技术专项示范工程和3~5项智能电网综合示范工程，建设5~10个智能电网示范城市和50个智能电网示范园区。

国家电网公司2014年工作会议数据显示，2014年国家电网公司规划完成智能电网建设改造投资775亿元，并全面推进配电网标准化建设，将启动建设50座新一代智能变电站，完成100座变电站智能化改造。

南方电网公司也表示2014年将投资近800亿元用于支持智能电网建设以及云南的西电东送项目，广东、广西等地目前正在开展智能电网的试点工作。

（4）农网改造方面

根据国家电网公司和南方电网公司已披露的电网投资目标，农网改造一直是投资的重点领域，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5,000亿元。其中，国家电网公司预计投资近4,000亿元，南方电网公司预计投资1,116亿元，这意味着每年用于农网改造投资资金将在1,000亿元以上。

自2010年9月国家启动新一轮农网改造升级工程以来，按照国家能源局统一部署，国家电网公司、南方电网公司加快推进农村电网改造升级建设，着力满足农村经济社会发展和农民生活改善的用电需求。国家能源局网站数据显示，截至2013年11月，两大电网企业共完成新一轮农网改造升级和无电地区电力建设投资2,761.8亿元。

（5）节能变压器推广方面

国务院发布的《节能减排“十二五”规划》明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划，要求“十二五”期间降低电力变压器损耗，其中空载损耗降低10%~13%，负载损耗降低17%~19%。财政部、国家发展改革委、工业和信息化部《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》则对不同的能效等级、铁芯材料规定了具体的补贴标准这一补贴政策的实施，上述政策为非晶合金变压器推广应用提供了有力的支持。

2、行业竞争格局

配电行业的竞争或更加激烈。一是国家电网公司和南方电网公司的集中招投标政策大大压缩了企业的利润空间，二是国家电网公司的产业集团加强扩张力度，对其它制造企业冲击很大。

3、公司发展战略

报告期内，公司的发展战略未发生变化。公司将紧紧抓住智能电网的发展机遇，努力做到“业务上规模、发展上速度、管理上台阶”，力争成为“国内一流的配电系统设备供应商”。

4、2014年度经营计划

公司根据历年经营实际情况及发展战略制定了2014年度经营计划及相应的财务预算，主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2014年预算数	2013年实际数	预计增减幅度
营业收入	125,000	99,343	25.83%
营业成本	87,500	70,059	24.89%
销售费用	14,600	12,478	17.01%
管理费用	11,150	9,358	19.15%
财务费用	0	-602	100.00%
利润总额	10,000	7,551	32.43%
所得税	1,580	1,060	49.06%
净利润	8,420	6,491	29.72%
其中：归属于上市公司股东的净利润	7,960	6,145	29.54%
少数股东损益	460	346	32.95%
经营活动产生的现金流量净额	7,000	10,455	-33.05%

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，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。

2014 年度具体经营措施如下：

2014年度，公司管理层将强化创业奋斗和创新进取的精神，加强技术和商业模式创新意识的意识，深入了解并分析公司经营环境的变化，努力寻求业务整合、业务转型的机会；继续加强干部队伍建设，积极为年轻人搭建发挥才干的平台；完善和强化以效益为基础的员工激励措施，保证广大基层员工的基准工资逐年提升，保证骨干员工的收入与公司效益同步提升。

营销系统：加强市场开拓（包括巩固老市场、开拓薄弱市场、加强特色产品销售、加强用户工程销售和加强新产品推广力度等）、改进合同执行管理（如技术条件、交货期、运输安装和服务调度等）、加强队伍建设（包括理顺各级责权利、合理分权育人、实行优胜劣汰和提升队伍素质等）、发挥直属岗位应有作用（制度执行监督、市场宣传改进、提高标书质量、市场信息搜集分析，为销售决策和产品研发提供依据等）。

事业部和子公司：落实产品规划，明确产业链位置，确定盈利模式，完善盈利手段，加强盈利管理，提升核心竞争力；加强新产品研发，加强特色产品的研发和推广，强化产品质量管理，提升售后服务和工程实施的水平；优化内部责权分工，加强合同执行管理；顺应电网招标的要求，完善产品功能，优化产品结构；积极参与电网市场销售，继续加强电网外市场开拓；考虑长远发展，进一步优化业务布局。

职能系统：合理分配资源，完善业务流程、考核机制和信息平台，准确及时掌握经营管理动态，监督战略落实和制度执行，协调内部协作，提供专业指导，做好职能服务和后勤保障。

5、风险因素及对策

(1) 市场竞争日趋激烈的风险

公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，将会在竞争中丧失优势，公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况，公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。

(2) 客户较为集中的风险

公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况，公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上，积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域，改善目前公司客户较为集中的局面。

(3) 技术产品更新换代的风险

新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才，在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为此，公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍；不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态；坚持逐年梯次开展研发项目，并保证研发费用的落实到位，这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

(4) 电力电子等新业务发展不达预期的风险

报告期内，公司通过收购北京博润新能电力科技有限公司（现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司）拟增强公司在电力电子技术方面的研发实力，为公司增加新的利润增长点。未来公司将有可能继续实施收购兼并，以外延式发展辅助并促进公司竞争力的迅速提升。报告期内，公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司也尝试性地进入环保、节能领域。但如果某年度因宏观经济环境的恶化导致上述新业务市场开拓或经营出现风险，将对本公司该年度的经营业绩产生一定的影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险，未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理；另一方将从收购源头开始控制风险，最大限度地降低项目实施、运行的风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

新增1家：报告期内，公司新设子公司北京科锐云涌科技有限公司。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(一) 公司现金分红政策的制定

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等文件的指示精神，公司分别于2012年8月10日、2012年9月17日召开第四届董事会第二十次会议和2012年第三次临时股东大会，审议通过《公司章程》修订案和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

2、本报告期内，公司现金分红政策未做调整。

3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司分别于2014年3月27日、2014年4月17日召开第五届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过《公司章程》修订案。修

订后的《公司章程》中利润分配政策相关内容具体如下：

利润分配具体政策：

(1) 利润分配的形式和期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司一般按会计年度进行利润分配；在符合利润分配的条件下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平和经营发展计划提出，经董事会审议后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，报股东大会批准。其中重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）是指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；B、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

利润分配方案的审议程序：

(1) 公司的利润分配方案应由公司董事会制订，董事会应就利润分配方案的合理性、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行充分讨论，形成专项决议，并经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过投资者咨询电话、互联网等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。

(2) 若公司未达到前述第一百八十三条规定的现金分红比例时，董事会应就公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司修订利润分配政策及其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对此发表了同意意见。

(二) 公司现金分红政策的执行情况

公司2010~2012年度的累计现金分红金额为10,349.04万元，占2010~2012年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为143.70%。

2014年4月17日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，2013年度利润分配预案具体如下：以公司总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金股利13,096,800.00元（含税），占公司2013年度实现可供分配利润的77%，该利润分配预案严格履行了《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》等相关规定，公司独立董事事前也发表了同意意见，但尚待2013年度股东大会审议批准。

(三) 公司现金分红政策的调整情况

本报告期内公司无对现金分红政策的调整情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2012年4月20日，经公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案是：以公司总股本128,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利38,520,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增7股的比例转增股本，共计转增股份89,880,000股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2012年5月23日执行完成。

2、2012年度利润分配方案

2013年4月22日，经公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，2012年度利润分配方案是：以公司总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利39,290,400.00（含税）。该利润分配方案于2013年6月25日执行完成。

3、2013年度利润分配预案

2014年4月17日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，2013年度利润分配预案是：以公司总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金股利13,096,800.00元（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为114,772,573.57元，结转至下一年度。该利润分配预案尚待2013年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013年	13,096,800.00	61,451,048.00	21.31%
2012年	39,290,400.00	82,156,350.49	47.82%
2011年	38,520,000.00	86,233,755.69	44.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	218,280,000
现金分红总额 (元) (含税)	13,096,800
可分配利润 (元)	127,869,373.57
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 218,280,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利 13,096,800 元 (含税)。该利润分配预案尚待 2013 年度股东大会审议批准。	

十一、社会责任情况

公司在“科技为本, 锐意创新, 持续推动电力技术进步”的愿景指导下, 秉承“心系客户, 升华自我, 回报股东, 立业兴国”的使命, 恪守“诚信, 自律, 创新, 进取”的做人、做事的准则, 在追求经济效益、保护股东利益的同时, 积极保护债权人和职工的合法权益, 诚信对待供应商、客户和消费者, 积极从事环境保护、社区建设等公益事业, 以自身发展影响和带动地方经济的振兴。

一、股东及债权人权益保护

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》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》等专项制度保障该项工作。公司还建立了包括电子信箱、投资者咨询电话、传真、互动平台等多项投资者关系专用渠道, 并通过接待投资者调研、举行网上业绩说明会等多种形式与投资者便捷、有效地沟通。

报告期内, 根据北京监管局《关于进一步加强北京辖区中小板、创业板上市公司投资者关系管理工作的通知》(京证监发[2013]308号)的要求, 公司切实加强投资者关系管理工作: 开通投资者直拨电话的来电转接功能, 保证投资者来电不受电话占线的影响; 加大证券部和公司前台接听电话人员的培训, 持续提高应答投资者来电咨询的水平; 增加公司网站主动披露内容、系统规划年度投资者关系活动, 旨在提高投资者关系管理工作的质量, 充分保护中小投资者的利益。

公司将不断完善公司治理结构, 健全内部控制管理制度, 严格按照相关法律法规的要求, 及时、真实、准确、完整地进行信息披露, 确保公司所有股东平等地获得公司信息。报告期内, 公司共召开三次股东大会, 其中2013年第一次临时股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 切实增强了中小股东的参与度。

公司实施积极稳健的财务政策, 保证了公司资产、资金安全, 与各贷款银行保持着良好的合作关系, 公司信用等级获评“AAA”级。

二、职工权益保护

公司秉持“懂业务, 善管理, 敢负责, 顾大局, 肯投入, 永进取”的人才观, 将人才战略作为企业发展的重点。公司在发展中尊重和维护员工的个人权益, 实现员工与企业的共同成长, 不断将企业的发展成果惠及全体员工, 构建和谐稳定的劳资关系。

依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，公司结合实际情况制定了规范的人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、工作时间、休息休假、劳动保护、安全生产、员工培训等权益进行了规定。

公司高度重视安全生产工作，设置专兼职安全员，实施定期检查和不定期抽查，实现全年无伤亡事件。报告期内，公司通过了安监局的安全标准化认证工作，有效保证了员工的劳动保护。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司与供应商互利共赢。报告期内，公司不断完善采购流程，旨在建立公平、公正的采购体系。审计部全程参与所有招投标项目并进行监督，为供应商创造良好的竞争环境；制定并实施了《供应商管理办法》、《生产采购付款管理办法》、《外包外协加工监造与审核管理办法》等一系列供应商管理制度，保证供应商的合法权益，促进双方的共同发展。

公司通过建立严格的、多级的质量控制系统，保证为客户提供最优质的产品。同时，公司还建立了客户意见反馈机制，新增设相关监控岗位，确保客户的意见和建议得到及时响应；在逐步提高产品质量和服务水平的同时，为客户提供诚信服务，积极树立公司在客户心目中的良好形象。

四、环境保护与可持续发展

公司一直把环境管理和清洁生产作为工作重点之一，从原料、工艺、包装、销售等环节进行全方位的环境管理，并对生产废水、环境噪声、厂区环境进行治理和绿化，减少或消除它们对环境的可能危害。目前在生产过程中产生环境污染的工序主要有SF6充气、焊接、固体废弃物等，公司通过引进SF6气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理，达标后高空排放；对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对于危险废弃物，公司建设了专用的危险废弃物存放场，进行分类存放，统一交付有处理资质的单位进行处理；上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月30日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、广发证券、招商证券、安信证券、日信证券、民族证券、长城证券、渤海证券、宏源证券、益民基金、天弘基金、博时基金、新华基金、华安基金、工银瑞信基金	公司经营情况
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、东方证券资产、安信证券、广发证券、上海证券、工银瑞信、德邦基金、第一创业证券、兴业证券	公司2012年年度报告相关问题及2013年第一季度报告相关问题及公司经营情况
2013年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、海通证券、东北证券、信达证券、	公司2013年半年度报

				宏源证券、广发证券、安信证券、招商证券、渤海证券、华创证券、日信证券、中海基金、益民基金、新华基金、工银瑞信、新华资产、光大永明资产、英大财险、远策投资	告相关问题及公司经营情况
2013 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、长江证券、方正证券、信达证券、齐鲁证券、东北证券、日信证券、光证资管、新华资产、泽熙投资	公司 2013 年三季度报告相关问题及公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张啟沛先生、董凯先生和赵利先生	北京科锐屹拓科技有限公司10.4746%的股权	51.62	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	9.20 万元	0.14%	否	不适用	2012 年 12 月 29 日	《关于收购控股子公司股权的公告》(编号: 2012-066) 刊登于 2012 年 12 月 29 日的《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(B31 版) 和巨潮资讯网。
北京三丰达科技有限公司	河南科锐京能环保科技有限公司 35% 的股权	1,750	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	-44.67 万元	-0.69%	否	不适用	2013 年 05 月 18 日	《关于收购控股子公司股权的公告》(编号: 2013-028) 刊登于 2013 年 5 月 18 日的《中国证券报》(B020 版)、《证券时报》(B10 版) 和巨潮资讯网。
张皎、刘鹏、齐泽锋、周震、王嘉林、余红艳、王维薇和北京薪火科创投资中心(有限合伙)	北京博润新能电力科技有限公司 66.33% 的股权	5,970	截至本报告签署日, 已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	不适用	不适用	否	不适用	2013 年 11 月 20 日	《关于投资北京博润新能电力科技有限公司的公告》(编号: 2013-043) 刊登于 2013 年 11 月 20 日的《中国证券报》(B012 版)、《证券时报》(B43 版) 和巨潮资讯网。

收购资产情况概述

(1) 2012年12月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司收购张啟沛先生、董凯先生和赵利先生合计持有的科锐屹拓10.4746%的股权，并于当日分别与张啟沛先生、董凯先生和赵利先生签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司对科锐屹拓的持股比例由50%增加到60.4746%。上述股权交易于2013年2月19日完成过户。

(2) 2013年5月18日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司收购北京三丰达科技有限公司持有的科锐京能35%的股权，并于当日与北京三丰达科技有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司对科锐京能的持股比例由65%增加到100%。上述股权交易于2013年8月27日完成过户。

(3) 2013年11月19日、12月5日，公司第五届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》（北京博润新能电力科技有限公司现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司，以下简称“科锐博润”），同意公司使用超募资金 5,970 万元，并通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润 66.33% 的股权。上述收购股权及增资事宜于 2014 年 1 月 23 日完成。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司首次授予的股票期权数量为 501.5 万股，行权价格为 13.78 元/股。报告期内，公司首次授予的股票期权进入第一个可行权期（2013 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 5 日）。

截至报告期末，上述股票期权激励计划尚未行权。股票期权激励计划进展情况及履行的相关程序具体如下：

时间	事项	履行程序	公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
2011年3月10日	审议通过公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要等，并报中国证监会备案审查	经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过	-	股票期权激励计划（草案）及摘要	2011年3月11日	《中国证券报》（B006版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网
2011年12月13日	根据中国证监会的反馈意见，审议公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并报中国证监会备案无异议	2011-048	股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要	2011年12月14日	《中国证券报》（B026版）、《证券时报》（D29版）和巨潮资讯网
2011年12月29日	审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等	经2011年第二次临时股东大会审议通过	2011-054	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年12月30日	《中国证券报》（B022版）、《证券时报》（D16版）和巨潮资讯网
2012年1月5日	审议通过调整股票期权行权价格	经第四届董事会第十四次会议审议通过	2012-003	关于调整股票期权行权价格的公告	2012年1月6日	《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网
2012年1月5日	确定首批股票期权的授予日	经第四届董事会第十四次会议审议通过	2012-004	关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	2012年1月6日	
2012年1月18日	完成股票期权激励计划的首批股票期权的授予登记工作	经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认	2012-007	关于公司股票期权完成授予登记的公告	2012年1月19日	《中国证券报》（B088版）、《证券时报》（D92版）和巨潮资讯网
2012年6月8日	调整公司股票期权激励计划	经第四届董事会第十八	2012-031	关于调整公司股	2012年6月9日	《中国证券报》（B021

	首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格	次会议审议通过		票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的公告		版)、《证券时报》(B23版)和巨潮资讯网
2012年12月28日	进入股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权	经第四届董事会第二十三次会议审议通过	2012-063	关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告	2012年12月29日	《中国证券报》(B042版)、《证券时报》(B31版)和巨潮资讯网
2012年12月28日	注销股票期权激励计划的预留部分	经第四届董事会第二十三次会议审议通过	2012-064	关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的公告	2012年12月29日	《中国证券报》(B042版)、《证券时报》(B31版)和巨潮资讯网

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电力科学研究院	股东	接受劳务	对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确定。	116.56	116.56	100%	现金、银行转账	116.56		
中国电力科学研究院	股东	销售商品	销售开关柜	市场价格	23.93	23.93	0.09%	现金、银行转账	23.93		
合计				--	--	140.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要,且按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的;交易价格按市场价格确定,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司与上述关联方交易金额很少,不存在依赖关系。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	无
-----------------------------	---

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额 度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
武汉科锐电气有限公司	2012年02月29日	2,000	2012年03月29日	800	连带责任保证	1年	是	是
北京科锐博华电气设备有限公司	2012年02月29日	2,000			连带责任保证	1年	是	是
武汉科锐电气有限公司	2013年04月22日	1,000			连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			1,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			800	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			0	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务				0				

担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京科锐配电自动化股份有限公司	山东电力集团公司物资供应公司	2012 年 05 月 16 日					公开招标	8,249.59	否	无	截至 2013 年 12 月 31 日, 已确认销售收入 5,576.95 万元, 应收账款 401.84 万元, 回款 6,123.20 万元。
北京科锐配电自动化股份有限公司	国家电网公司 15 个省 (地区)	2013 年 02 月 27 日					公开招标	38,700	否	无	截至 2013 年 12 月 31 日, 已确认销售收入 21,466.34 万元, 应收账款 3,026.11 万元, 回款 22,089.51 万元。
北京科锐配电自动化股份有限公司	国家电网公司 11 个省 (地区)	2013 年 10 月 10 日					公开招标	16,500	否	无	截至 2013 年 12 月 31 日, 已确认销售收入 627.49 万元, 应收账款 158.03 万元, 回款 576.13 万元。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融	张新育	自公司股票上市之日起三十六个月	2009 年 12 月 28 日	自公司股票上	严格

资时所作承诺		内, 不转让持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。		市之日起三十六个月	履行
	张新育	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	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。	2009 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	北京科锐北方科技发展有限公司	自 2013 年 3 月 6 日减持公司股份起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5% (含 2013 年 3 月 6 日已减持股份)。	2013 年 03 月 06 日	自 2013 年 3 月 6 日起连续六个月内	严格履行
	张新育	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2013 年 03 月 18 日	自 2013 年 3 月 18 日起十二个月内及增持行为完成后六个月内	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	于曙光、余骞
境外会计师事务所名称 (如有)	无
境外会计师事务所报酬 (万元) (如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限 (如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名 (如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2013年1月19日	2013-001	关于项目中标的提示性公告	《中国证券报》（B102版）、《证券时报》（B2版）和巨潮资讯网
2013年1月19日	2013-002	关于2012年度业绩预告的修正公告	《中国证券报》（B102版）、《证券时报》（B2版）和巨潮资讯网
2013年1月23日	2013-003	关于项目中标的提示性公告	《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D3版）和巨潮资讯网
2013年1月30日	2013-004	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《中国证券报》（B019版）、《证券时报》（D2版）和巨潮资讯网
2013年1月31日	2013-005	关于所聘审计机构转制更名的公告	《中国证券报》（A22版）、《证券时报》（D34版）和巨潮资讯网
2013年2月27日	2013-006	2012年度业绩快报	《中国证券报》（B019版）、《证券时报》（B47版）和巨潮资讯网
2013年3月8日	2013-007	关于控股股东减持股份的公告	《中国证券报》（A43版）、《证券时报》（B27版）和巨潮资讯网
2013年3月9日	2013-008	关于控股股东减持股份的公告	《中国证券报》（B003版）、《证券时报》（B11版）和巨潮资讯网
2013年3月15日	2013-009	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	《中国证券报》（A30版）、《证券时报》（B43版）和巨潮资讯网
2013年3月19日	2013-010	关于控股子公司完成注销的公告	《中国证券报》（B050版）、《证券时报》（B31版）和巨潮资讯网
2013年3月20日	2013-011	关于实际控制人首次增持股份的公告	《中国证券报》（B043版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网
2013年3月27日	2013-012	关于项目中标的公告	《中国证券报》（B011版）、《证券时报》（B264版）和巨潮资讯网
2013年3月30日	2013-013	2013年第一季度业绩预告	《中国证券报》（B011版）、《证券时报》（B118版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-014	第四届董事会第二十四次会议决议的公告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-015	第四届监事会第二十一次会议决议的公告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150-151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-016	2012年度报告摘要	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-017	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》（B066-067版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网

2013年4月24日	2013-018	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-019	关于召开2012年度股东大会通知的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-020	关于选举职工代表监事决议的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-021	2013第一季度报告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-022	关于举行2012年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月27日	2013-023	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	《中国证券报》（A14版）、《证券时报》（B30版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-024	2012年度股东大会决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-025	第五届董事会第一次会议决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-026	第五届监事会第一次会议决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-027	关于追溯调整公司2012年度财务报表的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-028	关于收购控股子公司股权的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年6月19日	2013-029	2012年度权益分派实施公告	《中国证券报》（A26版）、《证券时报》（B22版）和巨潮资讯网
2013年7月13日	2013-030	关于2013年1-6月业绩预告的修正公告	《中国证券报》（B021版）、《证券时报》（B8版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-031	第五届董事会第二次会议决议的公告	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-032	第五届监事会第二次会议决议的公告	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-033	2013年半年报告摘要	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-034	关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-035	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网
2013年8月17日	2013-036	关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》（B042版）、《证券

			时报》(B6版)和巨潮资讯网
2013年9月13日	2013-037	2013年第一次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》(B019版)、《证券时报》(B11版)和巨潮资讯网
2013年10月26日	2013-038	2013年第三季度报告	《中国证券报》(B058版)、《证券时报》(B75版)和巨潮资讯网
2013年 11月9日	2013-039	关于项目中标的提示性公告	《中国证券报》(B022版)、《证券时报》(B6版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-040	关于董事辞职的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-041	第五届董事会第四次会议决议的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-042	第五届监事会第四次会议决议的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-043	关于投资北京博润新能电力科技有限公司的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-044	关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-045	关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年12月6日	2013-046	2013年第二次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》(B018版)、《证券时报》(B60版)和巨潮资讯网
2013年12月17日	2013-047	关于项目中标的公告	《中国证券报》(B002版)、《证券时报》(B11版)和巨潮资讯网

十、公司子公司重要事项

截至本报告签署日，公司子公司重要事项如下：

披露日期	公告编号	披露事项	履行程序	披露索引
2013年3月15日	2013-009	北京科锐云涌科技有限公司完成工商注册登记	经北京市工商行政管理局批准	《中国证券报》(A30版)、《证券时报》(B43版)和巨潮资讯网
2013年3月19日	2013-010	陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成注销	经陕西省工商行政管理局批准	《中国证券报》(B050版)、《证券时报》(B31版)和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-028	公司收购北京三丰达科技有限公司持有河南科锐京能环保科技有限公司35%的股权	经公司第五届董事会第一次会议审议通过	《中国证券报》(B020版)、《证券时报》(B10版)和巨潮资讯网
2013年11月20日	2013-043	公司使用超募资金5,970万元对北京博润新能电力科技有限公司进行投资,并	经公司第五届董事会第四次会和2013年第二次临	《中国证券报》(B012版)、《证券时报》(B43版)和

		通过收购股权及增资最终持有其66.33%的股权	时股东大会审议通过	巨潮资讯网
2014年2月19日	2014-003	北京博润新能电力科技有限公司完成名称、经营范围及股权等工商变更登记	经北京市工商行政管理局批准	《中国证券报》（A29版）、《证券时报》（B18版）和巨潮资讯网

十一、 公司实际控制人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

实际控制人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
张新育	不超过4,365,600股	不超过公司已发行股份的2%	85,000	0.0389%	2013年03月18日	2014年03月21日

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	103,632,000	47.48%				-103,568,250	-103,568,250	63,750	0.03%
3、其他内资持股	103,632,000	47.48%				-103,568,250	-103,568,250	63,750	0.03%
其中：境内法人持股	103,632,000	47.48%				-103,632,000	-103,632,000	0	0%
境内自然人持股	0	0%				63,750	63,750	63,750	0.03%
二、无限售条件股份	114,648,000	52.52%				103,568,250	103,568,250	218,216,250	99.97%
1、人民币普通股	114,648,000	52.52%				103,568,250	103,568,250	218,216,250	99.97%
三、股份总数	218,280,000	100%				0	0	218,280,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2013年2月4日，北京科锐北方科技发展有限公司所持本公司股份上市流通。上述事项详见公司2013年1月30日刊登于《中国证券报》（B021版）、《证券时报》（D2版）和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（编号：2013-004）。

2、2013年3月18日，公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生于通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。上述事项详见公司2013年3月20日刊登于《中国证券报》（B043版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网的《关于实际控制人首次增持股份的公告》（编号：2013-011）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 01 月 20 日	24 元/股	27,000,000	2010 年 02 月 03 日	27,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证监会《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。

(2) 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于2010年2月3日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2,160万股股票于2010年2月3日起上市交易,网下配售的540万股限售3个月,于2010年5月3日上市交易。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		15,372		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,172		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	44.78%	97,754,709	-6,201,600	0	97,754,709		
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0	0	32,028,000		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	-1,600,000	0	7,628,028		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	3,059,258	3,059,258	0	3,059,258		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	0.92%	2,001,995	2,001,995	0	2,001,995		
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,218,534	1,218,534	0	1,218,534		
贾颀	境内自然人	0.46%	994,046	994,046	0	994,046		
郭琪霞	境内自然人	0.2%	431,500	431,500	0	431,500		

曹建伟	境内自然人	0.19%	411,966	411,966	0	411,966		
吴绍兵	境内自然人	0.17%	362,900	362,900	0	362,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，其与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份		股份种类					
	数量		股份种类	数量				
北京科锐北方科技发展有限公司	97,754,709		人民币普通股	97,754,709				
中国电力科学研究院	32,028,000		人民币普通股	32,028,000				
北京万峰达电力电子有限责任公司	7,628,028		人民币普通股	7,628,028				
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,059,258		人民币普通股	3,059,258				
全国社保基金一一八组合	2,001,995		人民币普通股	2,001,995				
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,218,534		人民币普通股	1,218,534				
贾颀	994,046		人民币普通股	994,046				
郭琪霞	431,500		人民币普通股	431,500				
曹建伟	411,966		人民币普通股	411,966				
吴绍兵	362,900		人民币普通股	362,900				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，其与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郭琪霞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 431,500 股；吴绍兵除通过普通证券账户持有公司股份 2,700 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 360,200 股，合计持有公司股份 362,900 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京科锐北方科技发展有限公司	何大海	1999 年 03 月 25 日	70026623-X	2,362 万元	对本公司投资的管理

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2013 年 12 月 31 日，北京科锐北方科技发展有限公司总资产 146,634.45 万元，净资产 105,207.41 万元。报告期内实现营业收入 99,441.52 万元，净利润 5,663.28 万元，经营活动产生的现金流量净额 9,609.79 万元，投资活动产生的现金流量净额-2,080.95 万元，筹资活动产生的现金流量净额-12,857.84 万元。未来主要以投资为主，并开展技术咨询和技术服务等业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，北京科锐北方科技发展有限公司未控股和参股其他境内外上市公司股权。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

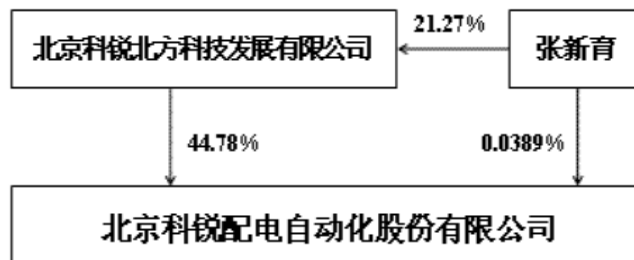
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新育	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长、总经理，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

(1) 2013年3月1日，张新育先生通过协议方式转让其持有北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）107.42 万元的股权，占科锐北方注册资本的4.55%。本次转让后，张新育先生持有科锐北方的股权比例由25.82%变为21.27%。

(2) 2013年3月6日、7日，科锐北方通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份6,201,600股。报告期末，科锐北方持有公司股份97,754,709股，占公司总股本的44.78%。

(3) 2013年3月18日，张新育先生基于对公司未来发展前景的信心，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份85,000 股，成交均价9.946元/股，占公司总股本的0.0389%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国电力科学研究院	郭剑波	1951 年 01 月 01 日	40000720-1	100,618 万元	电力系统及自动化业务研究和开发业务

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持 股份数量	实际增持股 份比例 (%)	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
张新育	不超过 4,365,600 股	不超过公司已发行股 份的 2%	85,000	0.0389%	2013 年 03 月 18 日	2014 年 03 月 21 日

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

截至本报告签署日，公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)
张新育	董事长、总经理	现任	男	60	2013年05月17日	2016年05月16日	0	85,000	0	85,000
杨多木	副董事长	现任	男	45	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
安志钢	董事、董事会秘书、 副总经理	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
何大海	董事	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
王予省	董事	现任	男	60	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
	时任财务总监	离任			2013年05月17日	2014年03月27日	0	0	0	0
唐钢	董事	现任	男	56	2013年12月05日	2016年05月16日	0	0	0	0
韩明	时任总经理	离任	男	47	2011年01月14日	2013年05月16日	0	0	0	0
	时任董事				2013年05月17日	2013年11月18日	0	0	0	0
袁钦成	时任董事	离任	男	55	2010年05月04日	2013年05月16日	0	0	0	0
	副总经理	现任			2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
王培荣	时任独立董事	离任	男	58	2010年05月04日	2013年05月16日	0	0	0	0
曾嵘	时任独立董事	离任	男	43	2013年05月17日	2014年04月17日	0	0	0	0
张志学	独立董事	现任	男	47	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
支晓强	独立董事	现任	男	40	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
李桂年	独立董事	现任	男	61	2014年04月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
胡兆明	监事会主席	现任	男	58	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
陈颖达	监事	现任	男	37	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
苗丽萍	监事	现任	女	47	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
孙亮	时任监事	离任	男	36	2010年05月04日	2013年05月16日	0	0	0	0
尹东	时任监事	离任	男	51	2010年05月04日	2013年05月16日	0	0	0	0
申威	副总经理	现任	男	48	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
王建	副总经理	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
朱明	副总经理	现任	男	43	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
李金明	财务总监	现任	男	43	2014年03月27日	2016年05月16日	0	0	0	0
合计							0	85,000	0	85,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员简介

公司现有董事9名，其中独立董事3名。董事会成员的基本情况如下：

张新育先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事长、总经理，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。

杨多木先生：1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第五届董事会副董事长，中国电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、发展建设部副主任，曾任公司第三届、第四届董事会副董事长。

安志钢先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院EMBA，工程师。现任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长、北京科锐博润电力电子有限公司副董事长。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，第四届董事会董事。

何大海先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，长江商学院EMBA，正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事，兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司监事。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，公司总经理。

王予省先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。现任公司第五届董事会董事，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

唐钢先生：1958年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第五届董事会董事、国际市场总监。唐钢先生曾任公司产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监。

支晓强先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；博士。现任公司第五届董事会独立董事，中国人民大学商学院副院长、会计学副教授、博士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会副会长、中国注册会计师协会理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员、珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事、天地科技股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事。支晓强先生曾任北京联信永益科技股份有限公司独立董事。

张志学先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心理学博士。现任公司第五届董事会独立董事，北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任江苏华瑞服装有限公司（Ever Glory）独立董事。张志学先生曾任公司第四届董事会独立董事。

李桂年先生：1953年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任公司第五届董事会独立董事，兼任国元农业保险股份有限公司董事、安徽省新能源协会副会长、合肥工业大学董事会董事、摩比发展有限公司独立董事。李桂年先生曾任蚌埠投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

（二）监事会成员简介

公司现有监事3名。监事会成员的基本情况如下：

胡兆明先生：1956年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，教授级高级工程师。现任公司第五届监事会主席、公司总工程师、智能配电网技术研发中心主任，兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司董事。胡兆明先生曾任公司第一届、第二届、第三届，第四届监事会主席。

陈颖达先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任公司第五届监事会监事、中国电力科学研究院财务资产部副主任。陈颖达先生曾任江苏振光电力设备制造有限公司副总经理。

苗丽萍女士：1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师职称，中共党员。现任公司第五届监事会监事、审计部负责人，兼任公司全资子公司河南科锐节能环保科技有限公司监事。苗丽萍女士曾任公司总经理秘书、市场部项目负责人，人力资源部主管、副经理、经理。

(三) 高级管理人员简介

公司共有高级管理人员7名。各高级管理人员基本情况如下：

张新育先生：董事长、总经理。简历请参见“（一）董事会成员简介”部分。

安志钢先生：董事、副总经理、董事会秘书。简历请参见“（一）董事会成员简介”部分。

袁钦成先生：1959年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理、自动化事业部总经理，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长、北京科锐云涌科技有限公司执行董事、总经理。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届，第四届董事会董事。

申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学EMBA硕士学位。现任公司副总经理、箱变事业部总经理，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：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。现任公司副总经理、开关事业部总经理。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：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。现任公司副总经理、营销部总经理，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、公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。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。

李金明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，会计硕士，会计师。现任公司财务总监、财务部经理，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、河南科锐节能环保科技有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方电气设备有限公司监事，公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司监事。李金明先生曾任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何大海	北京科锐北方科技发展有限公司	执行董事、总经理	2011年05月17日	2014年05月16日	否
杨多木	中国电力科学研究院	发展建设与物资联合党支部书记、发展建设部副主任	2012年03月01日		是
陈颖达	中国电力科学研究院	财务资产部副主任	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为公司控股股东；中国电力科学研究院为公司第二大股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安志钢	武汉科锐电气有限公司	董事长	2011年05月17日	2014年05月16日	否
	北京科锐博华电气设备有限公司	执行董事、总经理	2012年04月24日	2015年04月23日	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	副董事长	2014年01月03日	2017年01月02日	否
王予省	北京科锐屹拓科技有限公司	监事	2004年03月04日	2016年03月03日	否
	河南科锐京能环保科技有限公司	监事	2012年09月15日	2013年05月31日	否
何大海	北京科锐云涌科技有限公司	监事	2013年03月05日	2016年03月04日	否
李桂年	国元农业保险股份有限公司	董事	2008年03月01日		是
	合肥工业大学	董事	2010年10月01日		是
	摩比发展有限公司	独立董事	2013年09月01日		是
张志学	北京大学	光华管理学院副院长、教授、博士生导师	2008年08月10日		是
	江苏华瑞服装有限公司 (Ever Glory)	独立董事	2008年03月01日		是
支晓强	中国人民大学	商学院副院长、会计学副教授、博士生导师	2001年07月02日		是
	北京联信永益科技股份有限公司	独立董事	2010年08月02日	2013年11月26日	是
	珠海欧比特控制工程股份有限公司	独立董事	2011年05月07日	2014年05月06日	是
	天地科技股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2016年06月18日	是
	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年05月31日	是
胡兆明	武汉科锐电气有限公司	董事	2001年01月18日	2016年01月17日	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	董事	2014年01月03日	2017年01月02日	否
苗丽萍	河南科锐京能环保科技有限公司	监事	2013年05月31日	2016年05月30日	否
袁钦成	北京科锐屹拓科技有限公司	董事长	2004年03月04日	2016年03月03日	否
	北京科锐云涌科技有限公司	执行董事、总经理	2013年03月05日	2016年03月04日	否
申威	深圳科锐南方电气设备有限公司	执行董事	2007年10月23日	2017年10月22日	否
	上海科锐环保科技有限公司	执行董事	2009年07月28日	2015年07月27日	否
	郑州祥和科锐环保设备有限公司	董事长	2010年01月27日	2013年01月26日	否
	北京科锐屹拓科技有限公司	董事	2004年03月04日	2016年03月03日	否

朱 明	北京科锐先锋电气销售有限公司	董事长、总经理	2011年03月24日	2017年03月23日	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	董事	2014年01月03日	2017年01月02日	否
李金明	北京科锐先锋电气销售有限公司	董事	2011年03月24日	2017年03月23日	否
	河南科锐京能环保科技有限公司	董事	2013年05月31日	2016年05月30日	否
	北京科锐博华电气设备有限公司	监事	2012年04月24日	2015年04月23日	否
	深圳科锐南方电气设备有限公司	监事	2007年10月23日	2017年10月22日	否
	北京科锐博润电力电子有限公司	监事	2014年01月03日	2017年01月02日	否
在其他单位任职情况的说明	北京科锐博华电气设备有限公司、河南科锐京能环保科技有限公司、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和北京科锐先锋电气销售有限公司均为为本公司全资子公司；武汉科锐电气有限公司、北京科锐屹拓科技有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司和北京科锐云涌科技有限公司均为本公司控股子公司。除上述单位外，其他兼职单位与本公司无关联关系。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，董事和监事的薪酬还需提交股东大会审议批准，决策程序符合《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制。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。公司董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批，董事及监事的薪酬方案还需股东大会审批。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本年薪按月发放，绩效年薪根据季度和年度绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张新育	董事长、总经理	男	60	现任	47.35	0	47.35
杨多木	副董事长	男	45	现任	0	0	0
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	男	54	现任	50	0	50
何大海	董事	男	54	现任	37.6	0	37.6
王子省	董事	男	60	现任	36.3	0	36.3
	时任财务总监			离任			
唐钢	董事	男	56	现任	26.4	0	26.4
韩明	时任总经理、时任董事	男	47	离任	53.7	0	53.7

袁钦成	副总经理	男	55	现任	44.59	0	44.59
	时任董事			离任			
王培荣	时任独立董事	男	58	离任	3	0	3
曾嵘	时任独立董事	男	43	离任	7.2	0	7.2
张志学	独立董事	男	47	现任	7.2	0	7.2
支晓强	独立董事	男	40	现任	4.8	0	4.8
李桂年	独立董事	男	61	现任	0	0	0
胡兆明	监事会主席	男	58	现任	44.86	0	44.86
陈颖达	监事	男	37	现任	0	0	0
苗丽萍	监事	女	47	现任	26.35	0	26.35
孙亮	时任监事	男	36	离任	0	0	0
尹东	时任监事	男	51	离任	3.38	0	3.38
申威	副总经理	男	48	现任	92.24	0	92.24
王建	副总经理	男	50	现任	57.41	0	57.41
朱明	副总经理	男	43	现任	64.49	0	64.49
李金明	财务总监	男	43	现任	35.67	0	35.67
合计	--	--	--	--	642.54	0	642.54

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
韩明	时任总经理、 时任董事	102,000	0		9.46				
安志钢	董事、副经理、 董事会秘书	76,500	0		9.46				
申威	副总经理	76,500	0		9.46				
王建	副总经理	76,500	0		9.46				
朱明	副总经理	76,500	0		9.46				
李金明	财务总监	51,000	0		9.46				
合计	--	459,000	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张新育	董事长	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会聘任
杨多木	副董事长	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
韩明	时任董事	离任	2013 年 11 月 18 日	因个人原因辞去董事职务
	时任总经理	任期满离任	2013 年 05 月 16 日	任期届满
安志钢	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	董事会秘书、副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
何大海	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
袁钦成	时任董事	任期满离任	2013 年 05 月 16 日	任期届满
	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会聘任
王予省	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	时任财务总监	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
	时任财务总监	解聘	2014 年 03 月 27 日	因个人原因辞去财务总监职务
唐钢	董事	被选举	2013 年 12 月 05 日	董事会选举
王培荣	时任独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 16 日	任期届满
曾嵘	时任独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	时任独立董事	离任	2014 年 04 月 17 日	因个人原因辞去独立董事职务
张志学	独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
支晓强	独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
李桂年	独立董事	被选举	2014 年 04 月 17 日	董事会选举
尹东	时任监事	任期满离任	2013 年 05 月 16 日	任期届满
孙亮	时任监事	任期满离任	2013 年 05 月 16 日	任期届满
胡兆明	监事会主席	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
陈颖达	监事	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
苗丽萍	监事	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
申威	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
王建	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
朱明	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
李金明	财务总监	聘任	2014 年 03 月 27 日	董事会聘任

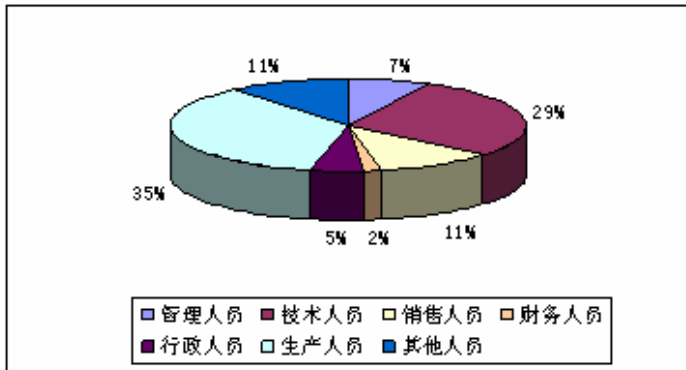
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

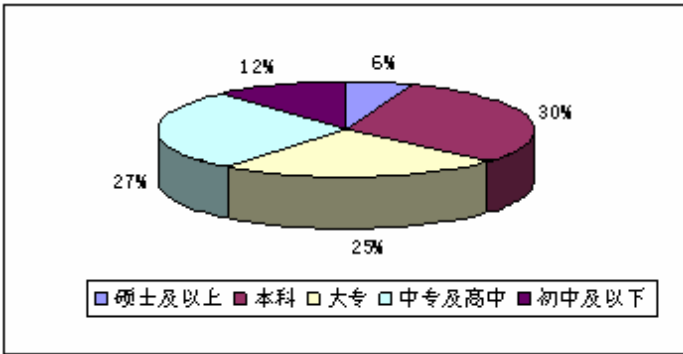
截至2013年12月31日，公司共有在册员工（包含各子公司）1458人，无需承担费用的离退休职工。公司员工构成情况如下：

员工专业结构			
专业结构	人数（人）	占员工总数比例	
	108	7%	



技术人员	421	29%
销售人员	155	11%
财务人员	26	2%
行政人员	67	5%
生产人员	517	35%
其他人员	164	11%
合计	1458	100%

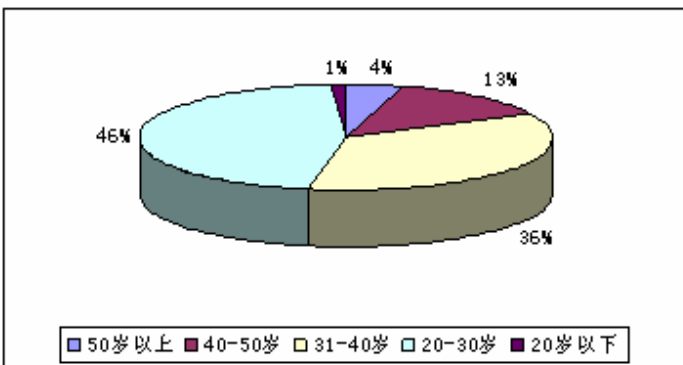
员工受教育程度			
学历程度	人数（人）	占员工总数比例	
硕士及以上	85	6%	



本科	445	31%
大专	358	25%
中专及高中	402	28%
初中及以下	168	12%
合计	1458	100%

员工年龄分布情况

年龄	人数 (人)	占员工总数比例
50岁以上	63	4%



40-50岁	192	13%
31-40岁	520	36%
20-30岁	665	46%
20岁以下	18	1%
合计	1458	100%

1、薪酬政策

公司向员工提供稳定且具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本月薪、绩效奖金构成。2013年，为使薪金管理更具激励性，公司制定了薪金激励方案，除建立了基本工资正常的增长机制外，还增加了效益激励奖金。此方案的实施，使得全体干部和员工更加关注公司和部门的业绩增长，既稳定了各类骨干人才、激发了技术人员的创造力，又充分调动了生产一线人员的积极性。另外，公司还加强了对工资发放的统计分析，及时关注工资总额和工资水平增长。

2、培训政策

2013年，公司加强了培训体系与培训课程的规划，加强了讲师队伍的建设，并以提升产品供应质量、提高研发设计和生产能力及促进后备人才成长等为目标，重点组织了供应商管理培训、研发技术及能力拓展等系列培训。根据培训控制程序，公司及时对培训效果进行评估和反馈，并及时督促员工将学习成果运用于实际工作中。上述培训措施切实加强了公司对供应商质量的控制，有效提高了产品的设计水平、激发了员工的团队协作与创新精神。另外，公司还建立了相关培训制度，鼓励员工进行自我开发，不断提升学历和专业技术资格，拓展知识范围和业务能力。

3、公司执行社会保障制度、医疗制度改革情况

根据北京市和子公司所在地的社会保险规定，公司为签订劳动合同的员工参加了各项社会保险，包括养老、医疗、工伤、失业、生育保险。根据社保相关政策，公司为退休员工及时办理了养老金领取、为生育员工及时办理了生育津贴领取，员工就医享受到了相应的医疗保障。随着社保网上业务的开通，员工可随时查询了解个人的社保权益。为使员工有较好的医疗待遇水平，公司在医疗保险外为员工提供了补充医疗待遇，在工伤保险外为经常出差的员工提供了商业意外保险，还提供子女医疗费报销待遇。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司修订了《总经理工作细则》。截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露的情况：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程（修订）	2012-08-11
2	股东大会议事规则	2010-03-23
3	董事会议事规则	2010-03-23
4	董事会提名委员会议事规则	2010-05-05
5	董事会审计委员会议事规则	2010-05-05
6	董事会薪酬考核委员会议事规则	2010-05-05
7	监事会议事规则	2010-03-23
8	控股股东及实际控制人行为规则	2010-03-23
9	董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度	2010-03-23
10	独立董事制度	2008-01-28
11	独立董事年报工作制度	2010-04-16
12	董事会秘书工作规则	2010-03-23
13	对外担保管理制度	2010-03-23
14	关联交易决策制度	2010-03-23
15	募集资金管理制度	2010-03-23
16	投资决策管理制度	2010-03-23
17	信息披露管理制度	2010-03-23
18	投资者关系管理制度	2008-01-07
19	内部信息保密制度	2010-03-23
20	内幕信息知情人管理制度	2012-02-29
21	重大信息内部报告制度	2010-08-16
22	内部审计制度	2010-03-23

23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-04-16
24	总经理工作细则	2013-05-18
25	控股子公司管理制度	2010-03-23
26	董事会审计委员会年报工作规程	2011-04-12
27	规范与关联方资金往来管理制度	2011-04-12
28	风险投资管理制度	2011-12-14
29	董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	2012-08-11

1、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。

2、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，未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。

3、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》的要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专业委员会，各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。

4、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》等相关规定的要求，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。

5、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，公司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，根据考核结果发放经理人员的考核年薪。

6、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等有关规定的要求，公司制订了《信息披露管理制度》，并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（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，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，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，根据北京监管局《关于进一步加强北京辖区中小板、创业板上市公司投资者关系管理工作的通知》（京证监发[2013]308号）的要求，公司切实加强投资者关系管理工作，开通投资者直拨电话的来电转接功能，保证投资者来电不受电话占线的影响；加大证券部和公司前台接听电话人员的培训，持续提高应答投资者来电咨询的水平；增加公司网站主动披露内容、系统规划年度投资者关系活动，旨在提高投资者关系管理工作的质量，充分保护中小投资者的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

上市至今，公司建立并不断完善了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等多项制度，对内幕信息及内幕人员的范围、内幕信息保密工作责任部门及负责人、登记备案和报备程序、责任追究等进行了明确的规定。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等有关制度，严格做好信息的传递、编制、审核和披露等各个环节的内幕信息登记及信息管理工作。在定期报告公告前 30 日内、业绩快报前 10 日以及其他重大事项披露期间等敏感期，公司证券部通过邮件、短信等方式提前提示董事、监事、高级管理人员及相关人员，避免利用内幕消息买卖公司股票；对于尚未公开的重大信息，公司证券部严格控制知情人范围，并如实、完整地记录内幕信息知情人名单，以及知悉内幕信息的时间、地点等事项。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免投资者调研和媒体接待活动，并做好定期报告及重大事披露期间等敏感期的信息保密工作。在日常接待投资者调研和媒体采访时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序：提前备案预约调研人员的个人信息，现场调研时请调研人员签署承诺书，并在调研结束后两个工作日内披露经调研人员签署的会议记录。

报告期内，经公司自查，未发现存在内幕信息知情人进行内幕交易的情况，亦未接到监管部门的相关查处和整改通知。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	审议《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告》及其摘要、《2012 年度财务报表及审计报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度募集资金存	会议以现场书面记名投票方式进行表决，通过了全部议案。	2013 年 05 月 18 日	《2012 年度股东大会决议的公告》（编号：2013-024）刊登于 2013 年 5 月 18 日的《中国证券报》

		放与使用情况的专项报告》、《关于 2012 年度利润分配预案》、《关于 2012 年度董事和监事薪酬的议案》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案》和《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人议案》			(B020 版)、《证券时报》(B10 版) 和巨潮资讯网。
--	--	--	--	--	--------------------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	会议以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了议案。	2013 年 09 月 13 日	《2013 年第一次临时股东大会决议的公告》(编号：2013-037) 刊登于 2013 年 9 月 13 日的《中国证券报》(B019 版)、《证券时报》(B11 版) 和巨潮资讯网。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 05 日	审议《关于补选第五届董事会董事的议案》、《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》和《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》	会议以现场书面记名投票方式进行表决，通过了全部议案。	2013 年 12 月 06 日	《2013 年第二次临时股东大会决议的公告》(编号：2013-046) 刊登于 2013 年 12 月 6 日的《中国证券报》(B018 版)、《证券时报》(B60 版) 和巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王培荣	1	1	0	0	0	否
曾嵘	5	4	0	1	0	否
张志学	5	5	0	0	0	否
支晓强	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		王培荣、曾嵘和张志学分别列席 1 次。				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，审阅公司提供的定期报告等相关报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

报告期内，独立董事重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势、超募资金使用及对外投资项目进展情况等重大经营活动，并在充分掌握实际情况的基础上提出专业性建议、发表独立意见，为对董事会各项议案的审议表决提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会、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，董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会议事规则》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。

(1) 2013年2月21日，董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过《2012年度内部审计工作总结报告》。

(2) 2013年2月25日，董事会审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，确定2012年度报告审计计划，并对年审注册会计师进场前公司出具的2012年度财务会计报表发表了审议意见。

(3) 2013年3月1日，董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通，确定2012年度报告审计进度。

(4) 2013年3月28日，董事会审计委员会对年审注册会计师出具的初步审计意见发表了审议意见。

(5) 2013年4月10日，董事会审计委员会与年审注册会计师再次沟通，落实2012年度审计报告及专项审计报告出具的具体时间。

(6) 2013年4月20日，董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会2013年第二次会议，审议通过公司《2012年度报告》、《2013年第一季度报告》和审计部《2013年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。

(7) 2013年4月22日，董事会审计委员会出具大信会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告。

(8) 2013年8月14日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过公司《2013年半年度报告》和审计部《2013年上半年工作总结及第三季度工作计划》。

(9) 2013年10月23日, 董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会2013年第二次会议, 审议通过公司《2012年第三季度报告》和审计部《2013年第三季度总结及第四季度工作计划》。

(10) 2013年12月25日, 董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会2013年第三次会议, 审议通过审计部《2014年度审计工作计划》。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 董事会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。

2013年2月27日, 董事会薪酬与考核委员会召开第四届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议, 审查了公司2012年度董事(非独立董事)、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内, 董事会提名委员会遵照《董事会提名委员会议事规则》, 认真开展工作, 对董事及高级管理人员候选人的简历进行审核并发表审议意见。

(1) 2013年4月20日, 董事会提名委员会召开第四届董事会提名委员会2013年第一次会议, 审查了第五届董事会非独立董事候选人张新育先生、杨多木先生、韩明先生、安志钢先生、王予省先生、何大海先生的资料, 表示无异议;

(2) 2013年5月17日, 董事会提名委员会召开第五届董事会提名委员会2013年第一次会议, 审查了拟聘总经理候选人张新育先生、副总经理候选人安志钢先生、申威先生、王建先生、朱明先生、袁钦成先生, 财务总监候选人王予省先生及董事会秘书候选人安志钢先生的资料, 表示无异议;

(3) 2013年11月18日, 董事会提名委员会召开第五届董事会提名委员会2013年第二次会议, 审查了公司第五届董事会非独立董事候选人唐钢先生的资料, 表示无异议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

1、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、销售系统以及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。

2、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。

3、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。

4、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、证券部、审计部、储运部、顾问委员会、营销部、箱变事业部、开关事业部、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。

5、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的独立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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司于 2011 年 12 月 29 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并于 2012 年 1 月 5 日完成期权授予，其中现任高级管理人员中 5 人合计获授 119 万份股票期权。截至报告期末，该股票期权激励计划尚未行权。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保证实现经营目标、健康合规运营、资产安全、会计信息资料真实完整，公司按照《公司法》、《证券法》、《中小企业上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，设立了股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，职责明确互相监督；公司根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行了进一步的补充和完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日

<p>内部控制审计报告全文披露索引</p>	<p>《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制评价报告》（大信专审字[2014]第 1-00371 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p>
-----------------------	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大责任追究制度》。报告期内，公司严格执行该制度，保证了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 17 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 1-00232 号
注册会计师姓名	于曙光 余骞

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于曙光

中国·北京

中国注册会计师：余骞

二〇一四年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,918,321.87	607,196,579.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	3,695,800.00	9,922,783.75
应收账款	307,039,174.71	354,644,655.45
预付款项	21,039,425.16	66,177,702.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,810,509.57	1,965,952.82
应收股利		
其他应收款	24,124,152.61	22,090,196.26
买入返售金融资产	0.00	
存货	216,213,413.20	193,392,215.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,127,840,797.12	1,255,390,086.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款		
长期股权投资		14,202,094.44
投资性房地产	0.00	
固定资产	188,094,417.08	180,035,548.25

在建工程	59,885,713.32	16,873,964.67
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	68,585,187.94	12,548,360.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		592,020.00
递延所得税资产	9,573,410.22	9,082,140.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,138,728.56	233,334,128.75
资产总计	1,453,979,525.68	1,488,724,215.27
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	83,100,000.00
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	47,555,786.00	
应付账款	225,218,628.20	295,869,367.08
预收款项	32,888,142.79	34,453,949.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,088,199.99	13,648,067.36
应交税费	16,460,528.52	-353,867.65
应付利息	80,000.00	130,000.00
应付股利		
其他应付款	9,590,426.72	26,014,144.60
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	3,719,304.70	10,471,271.20

其他流动负债	2,313,600.00	2,301,200.00
流动负债合计	397,914,616.92	465,634,131.76
非流动负债：		
长期借款	13,500,000.00	
应付债券		
长期应付款	715,606.50	1,422,309.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,215,606.50	1,422,309.60
负债合计	412,130,223.42	467,056,441.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	492,381,920.84	496,805,738.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,283,737.61	58,393,866.95
一般风险准备		
未分配利润	247,718,151.97	227,447,374.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,018,663,810.42	1,000,926,980.34
少数股东权益	23,185,491.84	20,740,793.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,849,302.26	1,021,667,773.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,979,525.68	1,488,724,215.27

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,051,706.05	539,795,702.19

交易性金融资产		
应收票据	1,100,000.00	7,650,648.00
应收账款	283,145,679.88	339,194,854.98
预付款项	4,055,253.10	64,412,826.30
应收利息	1,807,738.74	1,948,140.32
应收股利		
其他应收款	23,698,159.69	21,555,189.39
存货	173,376,517.30	152,922,072.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	958,235,054.76	1,127,479,434.07
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	86,824,734.02	61,760,642.95
投资性房地产		
固定资产	150,643,030.42	140,962,963.96
在建工程	59,735,782.73	16,873,964.67
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	65,898,811.68	9,783,769.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,599,875.26	7,440,059.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,702,234.11	236,821,400.68
资产总计	1,328,937,288.87	1,364,300,834.75
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	47,555,786.00	
应付账款	274,873,469.78	302,570,049.26
预收款项	31,777,735.94	31,055,557.22
应付职工薪酬	9,980,271.34	10,594,749.47
应交税费	11,959,292.35	248,379.16
应付利息	80,000.00	130,000.00
应付股利		
其他应付款	8,049,747.99	20,370,979.03
一年内到期的非流动负债	2,719,304.70	1,971,271.20
其他流动负债	2,313,600.00	2,301,200.00
流动负债合计	434,309,208.10	444,242,185.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	715,606.50	1,422,309.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,606.50	1,422,309.60
负债合计	435,024,814.60	445,664,494.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	492,473,566.61	496,805,738.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,289,534.09	53,399,663.43
一般风险准备		
未分配利润	127,869,373.57	150,150,937.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	893,912,474.27	918,636,339.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,328,937,288.87	1,364,300,834.75

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

3、合并利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	993,434,619.46	1,124,120,611.31
其中：营业收入	993,434,619.46	1,124,120,611.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	925,752,512.50	1,029,889,170.79
其中：营业成本	700,592,325.23	806,279,397.10
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	6,489,331.38	7,527,241.97
销售费用	124,781,678.59	130,140,061.04
管理费用	93,581,699.34	80,384,510.50
财务费用	-6,023,085.00	-4,182,773.70
资产减值损失	6,330,562.96	9,740,733.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,682,106.96	94,231,440.52
加：营业外收入	7,881,187.41	6,854,102.39
减：营业外支出	57,629.61	32,916.48
其中：非流动资产处置损	57,629.61	12,916.48

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,505,664.76	101,052,626.43
减：所得税费用	10,594,286.25	14,798,801.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,911,378.51	86,253,825.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,451,048.00	82,156,350.49
少数股东损益	3,460,330.51	4,097,474.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.38
（二）稀释每股收益	0.28	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,911,378.51	86,253,825.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,451,048.00	82,156,350.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,460,330.51	4,097,474.82

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

4、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	939,733,051.51	1,063,325,411.44
减：营业成本	744,222,117.78	816,220,306.58
营业税金及附加	4,382,338.42	5,146,465.17
销售费用	110,853,487.42	120,276,765.32
管理费用	68,634,518.87	60,841,604.12
财务费用	-6,293,562.14	-5,209,635.80
资产减值损失	5,829,140.27	9,994,312.91
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）	3,098,907.50	1,899,453.75
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,203,918.39	57,955,046.89
加：营业外收入	4,636,063.81	5,712,348.16
减：营业外支出	24,970.67	8,952.04
其中：非流动资产处置损失	24,970.67	8,952.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,815,011.53	63,658,443.01
减：所得税费用	916,304.92	8,939,460.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,898,706.61	54,718,982.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,898,706.61	54,718,982.51

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

5、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

单位：元

项目	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	1,209,042,850.37	1,211,568,172.37
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	1,727,465.97	557,223.33
收到其他与经营活动有关的现金	16,656,622.83	28,061,292.09
经营活动现金流入小计	1,227,426,939.17	1,240,186,687.79
购买商品、接受劳务支付的现金	769,312,676.29	794,040,551.09
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	143,591,255.37	129,251,483.01
支付的各项税费	65,349,841.17	97,158,603.92
支付其他与经营活动有关的现金	144,623,229.73	148,689,022.98
经营活动现金流出小计	1,122,877,002.56	1,169,139,661.00
经营活动产生的现金流量净额	104,549,936.61	71,047,026.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,477,434.45	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,140.00	119,862.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,481,864.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,977,574.45	-11,362,001.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,438,528.06	55,127,454.44
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	97,438,528.06	55,127,454.44
投资活动产生的现金流量净额	-86,460,953.61	-66,489,456.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	83,100,000.00
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	60,010,000.00	83,100,000.00
偿还债务支付的现金	92,100,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,636,055.56	44,205,415.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	601,092.50	300,546.25
支付其他与筹资活动有关的现金	516,185.52	6,565,429.42
筹资活动现金流出小计	137,252,241.08	111,770,844.44
筹资活动产生的现金流量净额	-77,242,241.08	-28,670,844.44
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	-59,153,258.08	-24,113,274.03
加：期初现金及现金等价物余额	607,071,579.95	631,184,853.98
六、期末现金及现金等价物余额	547,918,321.87	607,071,579.95

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

6、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

单位：元

项目	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	1,150,423,351.17	1,141,926,414.88
收到的税费返还	1,234,642.37	
收到其他与经营活动有关的现金	13,461,347.84	27,093,341.16
经营活动现金流入小计	1,165,119,341.38	1,169,019,756.04
购买商品、接受劳务支付的现金	793,462,143.14	831,066,828.26
支付给职工以及为职工支付的现金	109,008,856.90	99,955,647.78
支付的各项税费	40,043,546.48	68,924,136.38
支付其他与经营活动有关的现金	121,884,443.83	130,855,882.21

经营活动现金流出小计	1,064,398,990.35	1,130,802,494.63
经营活动产生的现金流量净额	100,720,351.03	38,217,261.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,477,434.45	
取得投资收益所收到的现金	3,098,907.50	1,899,453.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,430,140.00	
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	14,006,481.95	1,899,453.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,829,614.85	45,012,417.07
投资支付的现金	39,266,185.52	21,565,429.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,095,800.37	66,577,846.49
投资活动产生的现金流量净额	-102,089,318.42	-64,678,392.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	75,000,000.00
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	45,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,375,028.75	42,617,704.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,375,028.75	92,617,704.05
筹资活动产生的现金流量净额	-73,375,028.75	-17,617,704.05
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	-74,743,996.14	-44,078,835.38
加：期初现金及现金等价物余额	539,795,702.19	583,874,537.57
六、期末现金及现金等价物余额	465,051,706.05	539,795,702.19

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

7、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

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	218,280,000.00	496,805,738.76			58,393,866.95		225,444,744.75		20,740,793.57	1,019,665,144.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							2,002,629.88			2,002,629.88
二、本年初余额	218,280,000.00	496,805,738.76			58,393,866.95		227,447,374.63		20,740,793.57	1,021,667,773.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,423,817.92			1,889,870.66		20,270,777.34		2,444,698.27	20,181,528.35
（一）净利润							61,451,048.00		3,460,330.51	64,911,378.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,451,048.00		3,460,330.51	64,911,378.51
（三）所有者投入和减少资本		-4,332,172.15							-506,185.52	-4,838,357.67
1. 所有者投入资本									-506,185.52	-506,185.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-272,172.15								-272,172.15
3. 其他		-4,060,000.00								-4,060,000.00
（四）利润分配		-91,645.77			1,889,870.66		-41,180,270.66		-509,446.72	-39,891,492.49
1. 提取盈余公积					1,889,870.66		-1,889,870.66			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,290,400.00		-601,092.49	-39,891,492.49
4. 其他		-91,645.77							91,645.77	
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	218,280,000.00	492,381,920.84			60,283,737.61		247,718,151.97		23,185,491.84	1,041,849,302.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			52,921,968.70		189,282,922.39		27,380,474.41	978,108,019.36
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	128,400,000.00	580,122,653.86			52,921,968.70		189,282,922.39		27,380,474.41	978,108,019.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,880,000.00	-83,316,915.10			5,471,898.25		36,161,822.36		-6,639,680.84	41,557,124.67
（一）净利润							80,153,700.00		4,097,474.00	84,251,174.00

							20.61		.82	.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,153,720.61		4,097,474.82	84,251,195.43
(三) 所有者投入和减少资本		6,563,084.90							-10,436,609.41	-3,873,524.51
1. 所有者投入资本									-6,565,429.42	-6,565,429.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,503,084.90								2,503,084.90
3. 其他		4,060,000.00							-3,871,179.99	188,820.01
(四) 利润分配					5,471,898.25		-43,991,898.25		-300,546.25	-38,820,546.25
1. 提取盈余公积					5,471,898.25		-5,471,898.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,520,000.00		-300,546.25	-38,820,546.25
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	89,880,000.00	-89,880,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,880,000.00	-89,880,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	218,280,000.00	496,805,738.76			58,393,866.95		225,444,744.75		20,740,793.57	1,019,665,144.03

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	218,280,000.00	496,805,738.76			53,399,663.43		150,150,937.62	918,636,339.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	218,280,000.00	496,805,738.76			53,399,663.43		150,150,937.62	918,636,339.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,332,172.15			1,889,870.66		-22,281,564.05	-24,723,865.54
（一）净利润							18,898,706.61	18,898,706.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,898,706.61	18,898,706.61
（三）所有者投入和减少资本		-4,332,172.15						-4,332,172.15
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-272,172.15						-272,172.15
3. 其他		-4,060,000.00						-4,060,000.00
（四）利润分配					1,889,870.66		-41,180,270.66	-39,290,400.00
1. 提取盈余公积					1,889,870.66		-1,889,870.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,290,400.00	-39,290,400.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	218,280,000.00	492,473,566.61			55,289,534.09		127,869,373.57	893,912,474.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	128,400,000.00	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	128,400,000.00	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	89,880,000.00	-87,376,915.10			5,471,898.25		10,727,084.26	18,702,067.41
(一) 净利润							54,718,982.51	54,718,982.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							54,718,982.51	54,718,982.51
(三) 所有者投入和减少资本		2,503,084.90						2,503,084.90
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,503,084.90						2,503,084.90
3. 其他								
(四) 利润分配					5,471,898.25		-43,991,898.25	-38,520,000.00

1. 提取盈余公积					5,471,898.25		-5,471,898.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,520,000.00	-38,520,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	89,880,000.00	-89,880,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,880,000.00	-89,880,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	218,280,000.00	496,805,738.76			53,399,663.43		150,150,937.62	918,636,339.81

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：李金明

三、公司基本情况

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5月办理了工商变更登记。

根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，增加注册资本人民币8,988万元，变更后的注册资本为人民币21,828万元。本公司已于2012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：许可经营项目：制造输配电及控制设备。一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品。

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、故障定位类产品、柱上开关及其他配电自动化产品的研发、生产和销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

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

（1）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、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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

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) 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能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
电子设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
运输设备	3-5	5%	19.0%-31.67%

(4) 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。

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔模型确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

22、政府补助

（1）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）会计政策

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
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	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司及本公司的怀柔分公司按应缴流转税税额的5%计缴城市维护建设税，子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、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，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2011年10月11日被认定为高新技术企业，证书号：GF201111001563，2011年度至2013年度适用企业所得税

率为15%。

本公司子公司北京科锐屹拓科技有限公司2013年11月11日被认定为高新技术企业，证书号：GF201311000520，2013年度至2015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2012年8月20日被认定为高新技术企业，证书号：GF201242000077，2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京科锐博华电气设备有限公司2012年11月12日被认定为高新技术企业，证书号：GF201211000390，2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京科	有限责	北京怀	制造业	1000万	制造、	7,365,4		100%	100%	是			

锐博华 电气设备 有限公司	任	柔		元	组装、 销售箱 式变压 器等	29.42							
武汉科 锐电气 有限公 司	有限责 任	湖北武 汉	制造业	1000 万 元	电力合 成、电 缆附件 等相关 技术的 研制、 生产、 销售	5,583,11 9.08		69.95%	69.95%	是	19,471, 503.87	3,266,2 97.53	
北京科 锐屹拓 科技有 限公司	有限责 任	北京海 淀	制造业	118 万 元	软件开 发、销 售及技 术服务 等	1,106,1 85.52		60.47%	60.47%	是	2,407,4 32.19	347,008 .70	
深圳科 锐南方 电气设 备有限 公司	有限责 任	深圳龙 岗	制造业	400 万 元	非金属 电气设 备、设 备外壳 及电气 设备的 生产加 工、研 发与销 售	4,000,0 00.00		100%	100%	是			
上海科 锐环保 科技有 限公司	有限责 任	上海奉 贤	制造业	400 万 元	电力设 备研发 、制造 、销售	4,000,0 00.00		100%	100%	是			
郑州祥 和科锐 环保设 备有限 公司	有限责 任	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	1,020,0 00.00		51%	51%	是	1,793,0 83.78	343,552 .28	

					成：电气设备技术咨询服								
北京科锐先锋电气销售有限公司	有限责任	北京海淀	批发零售业	1000 万元	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
河南科锐节能环保科技有限公司	有限责任	郑州中原区	服务业	5000 万元	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加油站用压缩机及配件销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京科锐云涌科技有限公司	有限责任	北京海淀	服务业	500 万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服	3,750,000.00		75%	75%	是	-486,528.00	-496,528.00	

					务、销售计算机、软件及辅助设备等								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为公司新设子公司北京科锐云涌科技有限公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京科锐云涌科技有限公司	1,773,887.99	-1,986,112.01

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	70,315.96	--	--	84,866.64
人民币	--	--	70,315.96	--	--	84,866.64
银行存款：	--	--	530,070,112.91	--	--	607,111,713.31
人民币	--	--	530,070,112.91	--	--	607,111,713.31
其他货币资金：	--	--	23,777,893.00	--	--	
人民币	--	--	23,777,893.00	--	--	
合计	--	--	553,918,321.87	--	--	607,196,579.95

如有因抵押、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应单独说明

其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	23,777,893.00	

合计	23,777,893.00
----	---------------

注：本期末其他货币资金系银行承兑保证金，其中于2014年3月31日后到期的金额6,000,000.00元。货币资金中不存在其他因抵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) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,695,800.00	9,902,783.75
商业承兑汇票		20,000.00
合计	3,695,800.00	9,922,783.75

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
柳州市正荣贸易有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	5,000,000.00	
唐山建龙实业有限公司	2013年11月18日	2014年05月18日	3,000,000.00	
山西立恒钢铁股份有限公司	2013年09月17日	2014年03月17日	2,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2013年10月25日	2014年04月25日	1,666,077.22	
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,666,077.22	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	1,965,952.82	9,651,061.63	9,806,504.88	1,810,509.57
合计	1,965,952.82	9,651,061.63	9,806,504.88	1,810,509.57

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的 应收账款（账龄分析法）	337,108.22 2.58	100%	30,069,047. 87	8.92%	380,874.0 01.62	100%	26,229,346.1 7	6.89%
组合小计	337,108.22 2.58		30,069,047. 87		380,874.0 01.62		26,229,346.1 7	
合计	337,108.22 2.58	--	30,069,047. 87	--	380,874.0 01.62	--	26,229,346.1 7	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

	242,543,440.35	71.95%	12,128,054.03	315,969,222.04	82.96%	15,798,461.10
1 年以内小计	242,543,440.35	71.95%	12,128,054.03	315,969,222.04	82.96%	15,798,461.10
1 至 2 年	63,440,322.77	18.82%	6,342,268.28	53,624,507.74	14.08%	5,362,450.77
2 至 3 年	25,297,270.35	7.5%	7,589,181.05	7,280,977.30	1.91%	2,184,293.19
3 年以上	5,827,189.11	1.73%	4,009,544.51	3,999,294.54	1.05%	2,884,141.11
3 至 4 年	3,250,566.94	0.96%	1,625,283.47	1,832,881.77	0.48%	916,440.89
4 至 5 年	961,805.65	0.29%	769,444.52	993,562.77	0.26%	794,850.22
5 年以上	1,614,816.52	0.48%	1,614,816.52	1,172,850.00	0.31%	1,172,850.00
合计	337,108,222.58	--	30,069,047.87	380,874,001.62	--	26,229,346.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	115,990.00	12,739.00	159,190.00	11,529.50
合计	115,990.00	12,739.00	159,190.00	11,529.50

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	32,036,918.05	1 年以内和 1-3 年	9.5%
客户 2	客户	11,119,021.36	1 年以内和 1-2 年	3.3%
客户 3	客户	9,094,409.23	1 年以内和 1-2 年	2.7%
客户 4	客户	6,990,016.73	1 年以内和 1-3 年	2.07%
客户 4	客户	5,946,517.00	1 年以内	1.76%
合计	--	65,186,882.37	--	19.33%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电力科学研究院	股东	115,990.00	0.03%
合计	--	115,990.00	0.03%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法）	25,921,806.19	100%	1,797,653.58	6.93%	23,643,138.73	100%	1,552,942.47	6.57%
组合小计	25,921,806.19	100%	1,797,653.58	6.93%	23,643,138.73	100%	1,552,942.47	6.57%
合计	25,921,806.19	--	1,797,653.58	--	23,643,138.73	--	1,552,942.47	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						

	23,880,500.96	92.13%	1,194,025.06	20,862,312.27	88.24%	1,043,115.62
1 年以内小计	23,880,500.96	92.13%	1,194,025.06	20,862,312.27	88.24%	1,043,115.62
1 至 2 年	1,022,265.23	3.94%	102,226.52	2,117,105.46	8.95%	211,710.55
2 至 3 年	620,590.00	2.39%	186,177.00	273,721.00	1.16%	82,116.30
3 年以上	398,450.00	1.54%	315,225.00	390,000.00	1.65%	216,000.00
3 至 4 年	58,450.00	0.23%	29,225.00	320,000.00	1.35%	160,000.00
4 至 5 年	270,000.00	1.04%	216,000.00	70,000.00	0.3%	56,000.00
5 年以上	70,000.00	0.27%	70,000.00			
合计	25,921,806.19	--	1,797,653.58	23,643,138.73	--	1,552,942.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	3,229,166.00	投标保证金	12.46%
江西省电力物资公司	2,516,880.50	投标保证金	9.71%
合计	5,746,046.50	--	22.17%

说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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.国网物资有限公司	招投标代理商	3,229,166.00	1 年以内	12.46%
2.江西省电力物资公司	招投标代理商	2,516,880.50	1 年以内	9.71%
3.安徽皖电招标有限公司	招投标代理商	1,559,670.00	1 年以内	6.02%
4.河南电力物资公司	招投标代理商	1,500,000.00	1 年以内	5.79%
5.陕西省地方电力招标有限公司	招投标代理商	1,165,000.00	1 年以内	4.49%

合计	--	9,970,716.50	--	38.47%
----	----	--------------	----	--------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,831,469.53	99.01%	21,032,360.79	31.78%
1 至 2 年	200,949.63	0.96%	13,123,006.00	19.83%
2 至 3 年	7,006.00	0.03%	32,022,336.00	48.39%
合计	21,039,425.16	--	66,177,702.79	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海欧嘉机电设备有限公司	供应商	13,400,000.00	1 年以内	未到货
广东海鸿变压器有限公司	供应商	831,320.00	1 年以内	未到货
吉林省弘瑞电器设备有限公司	供应商	705,691.00	1 年以内	未到货
特瑞德电气（青岛）有限公司	供应商	645,000.00	1 年以内	未到货
贵州力宏钢结构有限公司	供应商	473,291.00	1 年以内	未到货
合计	--	16,055,302.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	109,400.00		590,300.00	
合计	109,400.00		590,300.00	

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	44,427,713.39	2,196,510.48	42,231,202.91	43,478,590.82	862,982.84	42,615,607.98
在产品	37,313,616.81	157,838.30	37,155,778.51	41,198,428.13	91,256.90	41,107,171.23
产成品	70,987,136.32	2,778,677.14	68,208,459.18	53,787,245.37	1,932,636.03	51,854,609.34
发出商品	65,095,263.41		65,095,263.41	52,688,678.16		52,688,678.16
委托加工物资	3,522,709.19		3,522,709.19	5,126,148.79		5,126,148.79
合计	221,346,439.12	5,133,025.92	216,213,413.20	196,279,091.27	2,886,875.77	193,392,215.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	862,982.84	1,378,217.95	44,690.31		2,196,510.48
在产品	91,256.90	66,581.40			157,838.30
产成品	1,932,636.03	898,188.20	52,147.09		2,778,677.14
合计	2,886,875.77	2,342,987.55	96,837.40		5,133,025.92

(3) 存货跌价准备情况

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	2013 年末存货可变现净值小于成本	2013 年末存货可变现净值大于成本	0.1%
在产品	2013 年末存货可变现净值小于成本		
产成品	2013 年末存货可变现净值小于成本	2013 年末存货可变现净值大于成本	0.07%

存货的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00						
合计	--	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	--	--	--			

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	249,013,226.83	28,774,083.48		2,275,320.45	275,511,989.86
其中：房屋及建筑物	151,808,704.15	12,762,027.22		989,744.00	163,580,987.37
机器设备	72,308,282.65	8,926,015.92		69,077.60	81,165,220.97
运输工具	8,554,613.75	88,693.47		700,655.97	7,942,651.25
其他	16,341,626.28	6,997,346.87		515,842.88	22,823,130.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	68,977,678.58		19,902,936.71	1,463,042.51	87,417,572.78
其中：房屋及建筑物	25,388,574.70		7,699,650.77	339,987.79	32,748,237.68
机器设备	25,935,683.79		7,006,831.62	65,623.72	32,876,891.69
运输工具	6,427,072.16		693,604.29	665,623.17	6,455,053.28
其他	11,226,347.93		4,502,850.03	391,807.83	15,337,390.13
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	180,035,548.25		--		188,094,417.08
其中：房屋及建筑物	126,420,129.45		--		130,832,749.69
机器设备	46,372,598.86		--		48,288,329.28

运输工具	2,127,541.59	--	1,487,597.97
其他	5,115,278.35	--	7,485,740.14
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	180,035,548.25	--	188,094,417.08
其中：房屋及建筑物	126,420,129.45	--	130,832,749.69
机器设备	46,372,598.86	--	48,288,329.28
运输工具	2,127,541.59	--	1,487,597.97
其他	5,115,278.35	--	7,485,740.14

本期折旧额 19,902,936.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,882,966.41 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
济南市万达商业广场商业用房	该商品房的房产证已委托开发商办理，正在办理中	2014 年底
北京中关村国际商城商业用房	该商品房的房产证已委托开发商办理，正在办理中	2014 年底

固定资产说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
变配电技术研发中心项目				8,980,590.29		8,980,590.29
智能研发中心和公司总部综合楼	59,735,782.73		59,735,782.73	7,893,374.38		7,893,374.38
江苏通鼎氦气回收项目	149,930.59		149,930.59			
合计	59,885,713.32		59,885,713.32	16,873,964.67		16,873,964.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数

变配电 技术研 发中心 项目	26,000,0 00.00	8,980,59 0.29	934,000. 00	6,882,96 6.41	3,031,62 3.88						募集资 金	
智能研 发中心 和公司 总部综 合楼	226,000, 000.00	7,893,37 4.38	51,842,4 08.35			51.14%	51.14%				募集资 金及其 他来源	59,735,7 82.73
江苏通 鼎氮气 回收项 目	15,000,0 00.00		149,930. 59			90.33%	90.33%				其他来 源	149,930. 59
合计	267,000, 000.00	16,873,9 64.67	52,926,3 38.94	6,882,96 6.41	3,031,62 3.88	--	--			--	--	59,885,7 13.32

在建工程项目变动情况的说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,229,691.50	59,350,020.52		80,579,712.02
土地使用权	12,241,242.19	55,837,458.16		68,078,700.35
专利				
非专利技术	7,086,228.00			7,086,228.00
软件	1,902,221.31	3,512,562.36		5,414,783.67
二、累计摊销合计	8,681,330.92	3,313,193.16		11,994,524.08
土地使用权	2,310,385.52	1,755,930.00		4,066,315.52
专利				
非专利技术	5,078,463.40	708,622.80		5,787,086.20
软件	1,292,482.00	848,640.36		2,141,122.36
三、无形资产账面净值合计	12,548,360.58	56,036,827.36		68,585,187.94
土地使用权	9,930,856.67	54,081,528.16		64,012,384.83
专利		0.00		
非专利技术	2,007,764.60	-708,622.80		1,299,141.80
软件	609,739.31	2,663,922.00		3,273,661.31

土地使用权				
专利				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	12,548,360.58	56,036,827.36		68,585,187.94
土地使用权	9,930,856.67			64,012,384.83
专利				
非专利技术	2,007,764.60			1,299,141.80
软件	609,739.31			3,273,661.31

本期摊销额 3,313,193.16 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房租赁费	592,020.00		495,020.00	97,000.00	0.00	
					0.00	
合计	592,020.00		495,020.00	97,000.00		--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用系子公司北京科锐博华电气设备有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司预付厂房租赁费。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,051,076.14	5,109,193.39
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	802,887.87	545,558.28
本期计提未发放的应付工资	1,494,906.21	1,630,809.14
计入递延收益的政府补助	347,040.00	345,180.00
预提费用	877,500.00	1,451,400.00
小计	9,573,410.22	9,082,140.81
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	36,999,727.37	30,669,164.41
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	5,352,585.77	3,637,055.20
本期计提未发放的应付工资	9,648,616.34	10,532,268.15
计入递延收益的政府补助	2,313,600.00	2,301,200.00
预提费用	5,850,000.00	9,676,000.00
小计	60,164,529.48	56,815,687.76

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,573,410.22		9,082,140.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,782,288.64	4,084,412.81			31,866,701.45

二、存货跌价准备	2,886,875.77	2,342,987.55	96,837.40		5,133,025.92
五、长期股权投资减值准备	1,797,905.56			1,797,905.56	
合计	32,467,069.97	6,427,400.36	96,837.40	1,797,905.56	36,999,727.37

资产减值明细情况的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		100,000.00
保证借款		8,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	75,000,000.00
合计	45,000,000.00	83,100,000.00

短期借款分类的说明

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,555,786.00	
合计	47,555,786.00	

下一会计期间将到期的金额 47,555,786.00 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	224,940,293.28	295,600,354.58
1 至 2 年	89,960.02	149,273.80
2 至 3 年	68,636.20	45,325.70
3 年以上	119,738.70	74,413.00
合计	225,218,628.20	295,869,367.08

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,705,042.73	34,440,644.17
1 至 2 年	16,183,100.06	8,505.00
2 至 3 年		4,800.00
3 年以上		
合计	32,888,142.79	34,453,949.17

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	款项性质	期末余额	1年以内	1-2年	长期挂账原因
国网河北省电力公司保定供电分公司	货款	5,503,971.28	204,895.47	5,299,075.81	预收项目启动资金
国网安徽省电力公司物资公司	货款	5,149,197.43	1,152,154.84	3,997,042.59	预收项目启动资金
山西陆合煤化集团有限公司	货款	4,652,535.00		4,652,535.00	项目未完工

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,550,125.93	109,293,128.40	108,296,375.53	12,546,878.80
二、职工福利费		4,867,199.00	4,867,199.00	
三、社会保险费	1,955,803.12	24,582,618.87	24,060,570.97	2,477,851.02
其中：医疗保险费	570,961.95	7,651,794.53	7,482,618.18	740,138.30
基本养老保险费	1,278,656.58	14,952,543.58	14,662,374.96	1,568,825.20
年金缴费				
失业保险费	47,964.74	757,288.16	735,389.58	69,863.32
工伤保险费	26,915.16	601,980.03	582,621.12	46,274.07
生育保险费	31,304.69	619,012.57	597,567.13	52,750.13
四、住房公积金		6,654,004.80	6,654,004.80	
五、辞退福利		231,174.00	231,174.00	

六、其他	142,138.31	63,287.00	141,955.14	63,470.17
其中：工会经费	114,567.10	46,795.00	97,891.93	63,470.17
职工教育经费	27,571.21	16,492.00	44,063.21	
合计	13,648,067.36	145,691,412.07	144,251,279.44	15,088,199.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 63,287.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 231,174.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,965,660.03	-5,916,667.96
营业税	64,350.00	100,350.00
企业所得税	3,581,532.07	4,684,026.28
个人所得税	496,661.15	388,929.39
城市维护建设税	763,155.02	80,529.99
土地使用税	20,933.26	207,618.85
印花税	4,846.85	6,596.45
教育费附加	333,837.33	49,496.68
地方教育附加	220,991.04	26,549.94
其他	8,561.77	18,702.73
合计	16,460,528.52	-353,867.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	80,000.00	130,000.00
合计	80,000.00	130,000.00

应付利息说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,369,001.09	25,561,236.27
1 至 2 年	104,971.30	372,343.43
2 至 3 年	36,189.43	13,920.80
3 年以上	80,264.90	66,644.10
合计	9,590,426.72	26,014,144.60

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	8,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,719,304.70	1,971,271.20
合计	3,719,304.70	10,471,271.20

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,000,000.00	8,500,000.00
合计	1,000,000.00	8,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2013 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	人民币元	6.89%		500,000.00		
交通银行	2013 年 05 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	人民币元	6.89%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

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。

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GRC 专有技术使用年费	10 年	7,086,228.00			2,719,304.70	商业信用

一年内到期的长期应付款的说明

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家 863 计划专项资金	1,823,600.00	1,501,200.00
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		350,000.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	490,000.00	450,000.00
合计	2,313,600.00	2,301,200.00

其他流动负债说明

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2013年05月21日	2015年05月21日	人民币元	6.89%		13,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	13,500,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

抵押借款系子公司武汉科锐电气有限公司抵押借款，抵押物系武汉科锐位于东湖开发区关南工业园的房产及土地，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。

26、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
GRC 专有技术使用年费	10 年	7,086,228.00			715,606.50	商业信用

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,280,000.00						218,280,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	486,764,653.86		91,645.77	486,673,008.09
其他资本公积	10,041,084.90		4,332,172.15	5,708,912.75
合计	496,805,738.76		4,423,817.92	492,381,920.84

资本公积说明

- 1、资本溢价本期减少系溢价购买子公司少数股东股权所致。
- 2、其他资本公积本期减少4,060,000.00元系子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜，减少对其投资成本中评估增值的无形资产所对应的资本公积所致。
- 3、其他资本公积本期减少272,172.15元系本期冲销股票期权激励成本所致。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,393,866.95	1,889,870.66		60,283,737.61
合计	58,393,866.95	1,889,870.66		60,283,737.61

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	225,444,744.75	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,002,629.88	--
调整后年初未分配利润	227,447,374.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,451,048.00	--
减：提取法定盈余公积	1,889,870.66	
应付普通股股利	39,290,400.00	
期末未分配利润	247,718,151.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 2,002,629.88 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本公司的子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）取得了高新技术企业证书，并于2013年5月6日在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。由于科锐博华在进行2012年财务决算时尚未收到该证书，科锐博华的财务决算报告中仍按照企业所得税税率为25%计算。本公司根据上述事项对2012年度的合并报表予以追溯调整，相应调整增加了2013年期初未分配利润2,002,629.88元，调整减少了2013年期初递延所得税资产33,268.29元，调整减少了2013年期初应交税金2,035,898.17元，调整减少了2012年所得税费用2,002,629.88元。。

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	985,860,083.55	1,107,151,809.43
其他业务收入	7,574,535.91	16,968,801.88
营业成本	700,592,325.23	806,279,397.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电及控制设备	985,860,083.55	694,784,886.03	1,107,151,809.43	796,250,807.69
合计	985,860,083.55	694,784,886.03	1,107,151,809.43	796,250,807.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环网柜	273,328,222.49	195,449,664.02	312,466,139.71	207,944,683.28
箱变	333,610,830.83	254,885,307.86	284,319,987.54	232,025,369.12
永磁机构真空开关设备	96,231,482.21	83,467,723.30	147,590,931.26	113,100,048.73
故障定位类产品	48,440,656.59	23,440,269.92	78,608,674.94	31,481,648.40
柱上开关	93,943,704.13	76,224,257.82	182,858,553.08	155,677,555.94
其他产品	140,305,187.30	61,317,663.11	101,307,522.90	56,021,502.22
合计	985,860,083.55	694,784,886.03	1,107,151,809.43	796,250,807.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	370,895,192.05	260,453,267.98	330,696,043.31	252,617,918.65
东北地区	170,948,715.04	122,903,434.30	242,107,773.88	167,697,821.58
华中地区	99,301,133.28	66,049,321.62	116,043,460.80	81,297,953.85
华东地区	78,238,370.98	53,197,284.24	115,230,289.97	82,981,113.70
华南地区	114,564,183.55	84,454,126.51	146,321,990.88	103,384,319.72
西北地区	72,989,184.77	52,124,819.61	55,685,343.65	41,163,700.47

西南地区	78,923,303.88	55,602,631.77	101,066,906.94	67,107,979.72
合计	985,860,083.55	694,784,886.03	1,107,151,809.43	796,250,807.69

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	124,304,658.18	12.51%
客户 2	103,333,154.83	10.4%
客户 3	28,956,160.82	2.91%
客户 4	23,867,460.30	2.4%
客户 5	22,648,502.08	2.28%
合计	303,109,936.21	30.5%

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	429,303.80	330,700.00	5%
城市维护建设税	3,330,169.65	3,996,538.57	1%、5%、7%
教育费附加	1,592,962.56	1,869,915.83	2%
地方教育费附加	1,040,071.28	1,225,754.39	2%
其他	96,824.09	104,333.18	
合计	6,489,331.38	7,527,241.97	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,831,878.43	28,768,128.15
运输费	19,994,374.89	17,927,650.31
业务招待费	7,908,121.31	8,250,936.09
代理费	14,280,594.97	19,073,754.65
差旅费	10,191,817.10	8,204,838.14
办公费	9,641,272.48	10,467,628.16

物业管理费	1,555,235.51	1,292,787.54
安装调试费	9,423,664.25	14,139,299.50
投标费	10,223,195.02	13,529,795.82
宣传推广费	7,778,855.00	6,811,412.68
其他	952,669.63	1,673,830.00
合计	124,781,678.59	130,140,061.04

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,087,989.84	24,462,059.63
办公费	7,874,711.98	8,167,120.38
物业管理费	2,079,848.30	2,688,716.74
折旧与摊销	6,290,366.70	4,499,374.66
业务招待费	614,325.40	856,602.03
税费	2,981,722.96	2,749,916.27
差旅费	774,934.89	614,844.30
科技开发费	43,645,686.11	33,088,477.33
期权成本	-272,172.15	2,503,084.90
其他	504,285.31	754,314.26
合计	93,581,699.34	80,384,510.50

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,746,140.39	5,409,797.72
减：利息收入	-11,091,280.30	-9,905,020.27
汇兑损失	113,273.36	84,072.41
减：汇兑收益		
手续费支出	208,781.55	228,376.44
其他支出		
合计	-6,023,085.00	-4,182,773.70

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,084,412.81	7,383,622.64
二、存货跌价损失	2,246,150.15	871,485.76
五、长期股权投资减值损失		1,485,625.48
合计	6,330,562.96	9,740,733.88

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	896,166.56	1,906.77	896,166.56
其中：固定资产处置利得	896,166.56	1,906.77	896,166.56
政府补助	6,718,995.97	6,633,093.33	4,991,530.00
其它	266,024.88	219,102.29	266,024.88
合计	7,881,187.41	6,854,102.39	6,153,721.44

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件企业增值税退税[注：(1)]	1,727,465.97	557,223.33	与收益相关	否
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发"课题款[注：(2)]	800,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款[注：(3)]	137,300.00	128,700.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励款[注：(4)]	300,000.00	200,000.00	与收益相关	是
北房财政企业发展基金[注：(5)]	1,660,230.00		与收益相关	是
北京市高新技术成果转化专项资金[注：(6)]	1,000,000.00		与收益相关	是
18/30KV、26/35KV 屏蔽式预制式可分	350,000.00		与收益相关	是

离连接器项目拨款[注：(7)]				
中小企业发展专项资金[注：(8)]	340,000.00		与收益相关	是
武汉科锐贷款贴息补助	344,000.00		与收益相关	是
北京市科学技术奖奖金	50,000.00		与收益相关	是
怀柔区北房镇人民政府补贴款	10,000.00		与收益相关	是
北京中关村科技担保有限公司贴息款		253,070.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
北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	与收益相关	是
中关村科技园区海淀园管理委员会重点培育企业补贴		2,500,000.00	与收益相关	是
中关村科技园海淀园管委会政府补贴款 2011 年工业增长专项资金		500,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会拨付 2011 年工业保增长奖励流贷贴息		340,000.00	与收益相关	是
北京市工业保增长奖励		200,000.00	与收益相关	是
北京市专利申请资助金		1,100.00	与收益相关	是
2012 度新兴产业项目投资贴息补助		180,800.00	与收益相关	是
科技研发补贴资金		70,000.00	与收益相关	是
收坪山政府劳动补贴款		2,200.00	与收益相关	是
合计	6,718,995.97	6,633,093.33	--	--

注1：根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，并经海淀国税局批准，本公司及子公司北京科锐屹拓科技有限公司共计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1,727,465.97元。

注2：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,根据该项目的实施进度，本年度确认收入800,000.00元。

注3：子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款137,300.00元。

注4：根据京经信委发[2012]101号文，本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到北京市经济和信息化委员会拨付的资金300,000.00元。

注5：本公司及子公司北京科锐博华电气设备有限公司共收到北京市怀柔区北房镇人民政府拨付的企业发展基金1,660,230.00元。

注6：根据《北京市高新技术成果转化项目认定办法》（京科发[2012]329号）的规定，本公司收到北京市科学技术委员会拨付的专项资金1,000,000.00元。

注7：根据武新管科创[2013]6号文，本公司之子公司武汉科锐电气有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨付资金350,000.00元。

注8：本公司之子公司武汉科锐电气有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨付的中小企业发展专项资金340,000.00元。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57,629.61	12,916.48	57,629.61
其中：固定资产处置损失	57,629.61	12,916.48	57,629.61
对外捐赠		20,000.00	
合计	57,629.61	32,916.48	57,629.61

营业外支出说明

39、所得税费用

单位：元

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	11,085,555.66	15,438,769.61
其中：递延所得税资产	-491,269.41	-639,968.49
合计	10,594,286.25	14,798,801.12

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	61,451,048.00	82,156,350.49
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	56,545,000.95	76,908,935.77
期初股份总数	S0	218,280,000.00	128,400,000.00
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		89,880,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	218,280,000.00	218,280,000.00
基本每股收益(I)		0.28	0.38
基本每股收益(II)		0.26	0.35
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)		0.28	0.38
稀释每股收益(II)		0.26	0.35

1. 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	11,477,166.95
补贴收入	5,003,930.00
其他	175,525.88
往来款项	
合计	16,656,622.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科技开发费	20,655,093.99
运输费	20,602,604.33
业务招待费	9,071,742.43
宣传推广费	7,792,568.00

投标费	10,446,395.02
代理费	17,113,394.97
差旅费	11,834,086.26
办公费	16,176,629.37
物业管理费	8,984,913.26
安装调试费	15,213,969.53
其他	3,973,902.57
往来款项	2,757,930.00
合计	144,623,229.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购子公司北京科锐屹拓科技有限公司少数股东股权	516,185.52
合计	516,185.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	64,911,378.51	86,253,825.31
加：资产减值准备	6,330,562.96	9,740,733.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,902,936.71	15,066,149.82
无形资产摊销	3,313,193.16	1,153,434.75
长期待摊费用摊销	495,020.00	496,980.00
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）	-838,536.95	11,009.71
财务费用（收益以“-”号填列）	4,746,140.39	5,409,797.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,269.41	-634,421.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,067,347.85	4,712,889.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,077,807.43	-89,439,499.61

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,829,948.34	38,276,127.26
经营活动产生的现金流量净额	104,549,936.61	71,047,026.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	547,918,321.87	607,071,579.95
减：现金的期初余额	607,071,579.95	631,184,853.98
现金及现金等价物净增加额	-59,153,258.08	-24,113,274.03

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,481,864.25

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	547,918,321.87	607,071,579.95
其中：库存现金	70,315.96	84,866.64
可随时用于支付的银行存款	530,070,112.91	606,986,713.31
可随时用于支付的其他货币资金	17,777,893.00	
三、期末现金及现金等价物余额	547,918,321.87	607,071,579.95

现金流量表补充资料的说明

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

本公司的子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）取得了高新技术企业证书，并于2013年5月6日在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。由于科锐博华在进行2012年财务决算时尚未收到该证书，科锐博华的财务决算报告中仍按照企业所得税税率为25%计算。本公司根据上述事项对2012年度的合并报表予以追溯调整，相应调整增加了2013年期末未分配利润2,002,629.88元，调整减少了2013年年初递延所得税资产33,268.29元，调整减少了2013年年初应交税金2,035,898.17元，调整减少了2012年所得税费用2,002,629.88元。

八、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	法定代表人	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	控股股东	有限责任	北京市海淀区	何大海	对外投资	23620000	44.78%	44.78%	张新育	70026623-X

本企业的母公司情况的说明

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	法定代表人	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	控股子公司	有限责任	北京怀柔	安志钢	制造、组装、销售箱式变压器等	10000000	100%	100%	72148554-6
武汉科锐电气有限公司	控股子公司	有限责任	湖北武汉	安志钢	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	10000000	69.95%	69.95%	72576786-6
北京科锐屹拓科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京海淀	袁钦成	软件开发、销售及技术服务等	1180000	60.47%	60.47%	75960429-9
深圳科锐南方电气设备有限公司	控股子公司	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	4000000	100%	100%	66852709-9
上海科锐环保科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海奉贤	申威	电力设备研发、制造、销售	4000000	100%	100%	69164968-4
郑州祥和科锐环保设备有限公司	控股子公司	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	2000000	51%	51%	69999580-5

					(GRC 壳体)、电气设备总成、电气设备技术咨询				
北京科锐先锋电气销售有限公司	控股子公司	有限责任	北京海淀	朱明	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	10000000	100%	100%	57781414-8
河南科锐京能环保科技有限公司	控股子公司	有限责任	郑州中原区	韩明	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务; 节能设备的销售及租赁; 惰性气体销售(非压缩); 汽车加油站设备及配件、汽车加油站用压缩机及配件销售	50000000	100%	100%	05875392-9
北京科锐云涌科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京海淀	袁钦成	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售计算机、软件及辅助设备	5000000	75%	75%	06277688-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	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	1,165,600.00	100%	594,300.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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	销售开关柜	市场价格	239,316.24	0.09%	1,669,784.62	0.15%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电力科学研究院	115,990.00	12,739.00	159,190.00	11,529.50

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	中国电力科学研究院	109,400.00	590,300.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,550,454.70
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次股票期权行权价 13.78 元，合同剩余 1 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型对期权公允价值进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,230,912.75
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,230,912.75

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	11,163,800.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

公司2012年1月5日召开的第四届董事会第十四次会议决定首次授予公司76名激励对象合计298万份股票期权，授予日为2012年1月5日，行权价格为23.72元。

2012年6月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》，因激励对象辞职及2011年度权益分配方案，需对股票期权数量和行权价格进行调整，经过本次调整后的《股权激励计划》所涉首次期权的激励对象为75名，股票期权数量为295万份，行权价格为13.78元。

2012年12月28日，经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，公司注销预留期权54.4万股，并注销首次授予的股

票期权5.1万股。本次注销后，公司股票期权激励计划涉及的标的股票数量由561万股调整为501.5万股，首次授予的股票期权数量由506.6万股调整为501.5万股。

十、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，公司未到期保函余额人民币17,592,100.00元。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	13,096,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,096,800.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2013年第二次临时股东大会的决议，审计通过的《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》，公司使用超募资金5,970万元收购股权及增资北京博润新能电力科技有限公司66.33%的股权，款项已于2014年1月15日全部支付完毕，取得了北京京成会信会计师事务所出具的京成会信审字[2014]第1401号验资报告，并于2014年1月23日取得了变更后的工商营业执照，执照号110302015538194。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法）	311,725,944.92	100%	28,580,265.04	9.17%	364,490,584.41	100%	25,295,729.43	6.94%
组合小计	311,725,944.92	100%	28,580,265.04	9.17%	364,490,584.41	100%	25,295,729.43	6.94%
合计	311,725,944.92	--	28,580,265.04	--	364,490,584.41	--	25,295,729.43	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	218,533,987.90	70.1%	10,926,699.40	300,412,619.23	82.42%	15,020,630.96
1 年以内小计	218,533,987.90	70.1%	10,926,699.40	300,412,619.23	82.42%	15,020,630.96
1 至 2 年	62,488,323.46	20.05%	6,248,832.35	52,965,049.14	14.53%	5,296,504.91
2 至 3 年	25,015,004.25	8.02%	7,504,501.28	7,210,509.10	1.98%	2,163,152.73
3 年以上	5,688,629.31	1.83%	3,900,232.01	3,902,406.94	1.07%	2,815,440.83
3 至 4 年	3,207,874.74	1.03%	1,603,937.37	1,793,375.77	0.49%	896,687.89
4 至 5 年	922,299.65	0.3%	737,839.72	951,391.17	0.26%	761,112.94
5 年以上	1,558,454.92	0.5%	1,558,454.92	1,157,640.00	0.32%	1,157,640.00
合计	311,725,944.92	--	28,580,265.04	364,490,584.41	--	25,295,729.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

中国电力科学研究院	115,990.00	12,739.00	159,190.00	11,529.50
合计	115,990.00	12,739.00	159,190.00	11,529.50

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	32,036,918.05	1 年以内和 1-3 年	10.28%
客户 2	客户	11,119,021.36	1 年以内和 1-2 年	3.57%
客户 3	客户	9,094,409.23	1 年以内和 1-2 年	2.92%
客户 4	客户	6,990,016.73	1 年以内和 1-3 年	2.24%
客户 5	客户	5,946,517.00	1 年以内	1.91%
合计	--	65,186,882.37	--	20.92%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国电力科学研究院	股东	115,990.00	0.04%
合计	--	115,990.00	0.04%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法）	25,320,337.32	100%	1,622,177.63	6.41%	22,975,749.91	100%	1,420,560.52	6.18%
组合小计	25,320,337.32	100%	1,622,177.63	6.41%	22,975,749.91	100%	1,420,560.52	6.18%
合计	25,320,337.32	--	1,622,177.63	--	22,975,749.91	--	1,420,560.52	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	23,479,482.09	92.73%	1,173,974.11	20,401,373.45	88.8%	1,020,068.67
1 年以内小计	23,479,482.09	92.73%	1,173,974.11	20,401,373.45	88.8%	1,020,068.67
1 至 2 年	1,020,265.23	4.03%	102,026.52	2,109,105.46	9.18%	210,910.55
2 至 3 年	620,590.00	2.45%	186,177.00	215,271.00	0.94%	64,581.30
3 年以上	200,000.00	0.79%	160,000.00	250,000.00	1.08%	125,000.00
3 至 4 年				250,000.00	1.08%	125,000.00
4 至 5 年	200,000.00	0.79%	160,000.00			
合计	25,320,337.32	--	1,622,177.63	22,975,749.91	--	1,420,560.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 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
国网物资有限公司	3,229,166.00	投标保证金
江西省电力物资公司	2,516,880.50	投标保证金
合计	5,746,046.50	——

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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.国网物资有限公司	招投标代理商	3,229,166.00	1年以内	12.75%
2.江西省电力物资公司	招投标代理商	2,516,880.50	1年以内	9.94%
3.安徽皖电招标有限公司	招投标代理商	1,559,670.00	1年以内	6.16%
4.河南电力物资公司	招投标代理商	1,500,000.00	1年以内	5.92%
5.陕西省地方电力招标有限公司	招投标代理商	1,165,000.00	1年以内	4.6%
合计	--	9,970,716.50	--	39.37%

3、长期股权投资

单位：元

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	7,365,429.42		7,365,429.42	100%	100%				
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%				1,398,907.50
北京科锐屹拓科技有限公司	成本法	590,000.00	590,000.00	516,185.52	1,106,185.52	60.47%	60.47%				
深圳科锐南方电气设备有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100%	100%				
上海科锐环保科技有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100%	100%				1,700,000.00

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%	51%				
北京科锐先锋电气销售有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00							
河南科锐京能环保科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
北京科锐云涌科技有限公司	成本法	3,750,000.00		3,750,000.00	3,750,000.00	75%	75%				
合计	--	56,180,000.00	63,558,548.50	23,266,185.52	86,824,734.02	--	--	--			3,098,907.50

长期股权投资的说明

陕西科锐宝同永磁开关有限公司系公司控股子公司，根据2012年10月26日公司召开的第四届董事会第二十二次会议，拟注销该子公司，于本期注销完毕。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	934,716,364.60	1,050,152,715.96
其他业务收入	5,016,686.91	13,172,695.48
合计	939,733,051.51	1,063,325,411.44
营业成本	744,222,117.78	816,220,306.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电及控制设备	934,716,364.60	742,203,287.36	1,050,152,715.96	810,710,132.56
合计	934,716,364.60	742,203,287.36	1,050,152,715.96	810,710,132.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环网柜	273,328,222.49	200,417,170.21	312,466,139.71	213,322,493.22
箱变	318,909,638.12	303,153,484.72	280,832,824.57	263,787,672.89
永磁机构真空开关设备	96,231,482.21	83,467,723.30	147,590,931.26	113,100,048.73
故障定位类产品	48,440,656.59	26,158,586.19	78,608,674.94	33,859,668.91
柱上开关	93,943,704.13	76,224,257.82	182,858,553.08	155,677,555.94
其他产品	103,862,661.06	52,782,065.12	47,795,592.40	30,962,692.87
合计	934,716,364.60	742,203,287.36	1,050,152,715.96	810,710,132.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	366,025,466.23	285,450,649.16	322,466,743.32	260,738,832.65
东北地区	170,386,511.69	140,911,262.59	240,604,449.93	186,589,119.91
华中地区	84,940,562.34	63,346,480.69	106,671,176.91	80,873,459.27
华东地区	54,670,231.00	43,528,602.39	88,999,812.44	70,602,506.72
华南地区	103,226,997.33	80,550,265.85	135,243,322.93	97,582,852.22
西北地区	72,868,582.21	62,314,827.19	55,623,840.23	42,730,033.73
西南地区	82,598,013.80	66,101,199.49	100,543,370.20	71,593,328.06
合计	934,716,364.60	742,203,287.36	1,050,152,715.96	810,710,132.56

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

客户 1	124,304,658.18	13.23%
客户 2	103,333,154.83	11%
客户 3	28,956,160.82	3.08%
客户 4	23,867,460.30	2.54%
客户 5	22,648,502.08	2.41%
合计	303,109,936.21	32.26%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	3,098,907.50	1,899,453.75
合计	3,098,907.50	1,899,453.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
武汉科锐电气设备有限公司	1,398,907.50	699,453.75	
上海科锐环保科技有限公司	1,700,000.00	1,200,000.00	
合计	3,098,907.50	1,899,453.75	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	18,898,706.61	54,718,982.51
加：资产减值准备	5,829,140.27	9,994,312.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,502,710.31	10,822,194.94
无形资产摊销	3,234,978.72	1,074,877.56
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）	-871,195.89	8,776.17
财务费用（收益以“-”号填列）	4,084,628.75	4,127,481.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,098,907.50	-1,899,453.75

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-159,816.04	-692,895.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,797,431.96	4,490,642.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,740,948.50	-81,220,309.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,356,589.26	36,792,651.59
经营活动产生的现金流量净额	100,720,351.03	38,217,261.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	465,051,706.05	539,795,702.19
减：现金的期初余额	539,795,702.19	583,874,537.57
现金及现金等价物净增加额	-74,743,996.14	-44,078,835.38

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	838,536.95	
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）	4,991,530.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,024.88	
减：所得税影响额	926,277.01	
少数股东权益影响额（税后）	263,767.77	
合计	4,906,047.05	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税	1,727,465.97	根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，并经海淀国税局批准，本公司及子公司北京科锐屹拓科技有限公司共计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1,727,465.97元

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.09%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.26	0.26

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的2013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（特殊普通合伙）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

法定代表人：张新育

二〇一四年四月十七日