
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)



2014 年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一五年三月十日

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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 218,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	68
第十节 内部控制.....	76
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	145

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、电子控制技术等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
中置柜	指	铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室
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给电源
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
EIP	指	Enterprise Information Portal 企业信息门户，是指在 Internet 的环境下，把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到企业信息门户之下，根据每个用户使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，并通过对事件和消息的处理、传输把用户有机地联系在一起
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

风险因素及对策详见本报告“第四节董事会报告”中相关内容。

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	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	Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD		
公司的外文名称缩写	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	郭文亮	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	2014 年 06 月 04 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	<p>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。</p> <p>2012 年 3 月 7 日至 2014 年 6 月 3 日，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。</p> <p>2014 年 6 月 4 日至今，公司经营范围为：制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>				
历次控股股东的变更情况	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 9 号金融街中心北楼 15 层	韩长风、霍永涛	2010 年 2 月 3 日至 2014 年 12 月 8 日
		张鹏、盛金龙	2014 年 12 月 9 日至公司募集资金使用完毕止

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,347,774,548.30	993,434,619.46	35.67%	1,124,120,611.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,629,637.22	61,451,048.00	19.82%	82,156,350.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,390,432.22	56,545,000.95	26.25%	76,908,935.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,955,063.15	104,549,936.61	-93.35%	71,047,026.79
基本每股收益（元/股）	0.34	0.28	21.43%	0.38
加权平均净资产收益率	7.03%	6.09%	0.94%	8.48%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,712,655,897.93	1,453,979,525.68	17.79%	1,488,724,215.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,196,647.65	1,018,663,810.42	5.94%	1,000,926,980.34

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-208,182.80	838,536.95	-11,009.71	
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）	2,467,230.00	4,991,530.00	6,075,870.00	注 1

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,464.94	266,024.88	199,102.29	
减：所得税影响额	2,983.75	926,277.01	952,684.38	
少数股东权益影响额（税后）	432,323.39	263,767.77	63,863.48	
合计	2,239,205.00	4,906,047.05	5,247,414.72	--

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

项目	本期发生额
广东电网公司转拨国家 863 计划专项资金	1,458,880.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发“课题款”	490,000.00
并购补贴款	318,000.00
上海市奉贤区杨王工业园区补贴款	77,900.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款	78,670.00
北京市怀柔区财政局残联非福利企业岗位补贴及超比例奖励	10,000.00
黄标车提前淘汰补贴	15,730.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	18,050.00
合计	2,467,230.00

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是我国电网投资建设十二五规划实施的第四年，是机遇与挑战并存的一年。我国电网投资近年来持续保持在较高位，且配电设备投资的占比呈现稳中有升的态势，但同时随着国网分散招标到集中招标、总包业务合同趋增等各种因素的影响，也对单一的设备制造商提出了更高的要求。在经历2013年的短暂低潮后，公司管理层积极进行自省，苦练内功，并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战，在“奋斗不停歇、创新无止境”精神的指引下，营销系统充分发挥了担当意识，事业部强化了利润中心意识，职能系统很好的践行了定位意识，公司及各部在市场开拓、产品技术、内部管理等方面有均取得较好成效，促使公司业绩重回上升轨道，基本完成全年目标。报告期内，公司新签合同15.73亿元，同比增长37.98%；实现营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,362.96万元，同比增长19.82%。

公司业务方面：1、箱变业务继续增长，箱变产品结构进一步调整。报告期内，箱变事业部积极扩宽产品线，加强新产品研发，完善产品资质，增加入围产品种类，低压柜、干式变压器、高过载变压器的研发成功与产品线扩充，为收入增长提供了有力支撑，非晶合金变压器和低压柜的销售比例进一步上升，成为箱变业务结构的重要部分，而传统欧式箱变和美式箱变的占比下降；2、开关业务实现快速增长，环网柜依然为主要的销售产品，公司开关业务模式由以前的差异化产品为主积极转型为适应电网的招标需求的标准化产品，扭转被动局面，积极调整永磁机构开关业务，保持业绩增长；3、自动化业务依然保持较高毛利水平，但营业收入规模未达预期。报告期内，公司自动化业务合同下降，对于整个自动化业务经营指标均有较大影响。公司传统的故障指示器和故障定位类产品销量和收入保持增长态势，而自动化装置业务则出现下滑，新增的业务如变电监测、大坝监测等尚未真正见效。

市场开拓方面。报告期内，公司强化营销系统的担当意识，大力提升团队销售能力，并采取多项措施优化销售队伍管理和人员的激励，继续加大市场开发力度。在团队建设上，进一步完善管理模式，优化扩充队伍，严格培训计划，提升培训水平，推广区域团队建设模式，营造团队氛围；在渠道建设方面，建立三级渠道，并且尤其保证基层渠道的扩展，增强基层信心，确保公司招投标业绩稳定增长，从而实现公司全年业绩增长。

报告期内，公司继续加大市场开拓，主要表现在以下四个方面：一是在公司传统的优势电网公司的招标项目中，全员努力做好招投标工作的每个环节，保证了中标合同的大幅增长；二是在电网公司招标项目以外的市场拓展中，公司通过增加人员投入、优化激励措施、加强过程管理、强化市场支持和改进产品功能等措施，也取得了较好的成绩。同时，事业部自建的销售队伍也逐步在电网外市场开始发挥作用；三是在稳固优势区域的基础上，继续加大薄弱区域的市场拓展，区域发展整体均衡度有所提升，抵御市场风险能力得到提升；四是完善了一线销售和服务人员的沟通机制，满足客户需求，提高产品的市场认可度，并重整流程，严格执行订单监控表，提升了合同执行效率，这些措施加强了公司产品在市场上的品牌优势，促进了合同的有效获取。报告期内，市场开拓取得积极成效，分部合同上亿元的省市数量同比增加一倍，各大区的合同分布更加均衡，为来年的持续增长打下了基础。

技术产品研发方面。报告期内，公司继续完善研发技术管理体系，梳理整个研发内控体系，规范和提升技术研发管理水平；积极推动事业部质量管理和工艺管理；进一步提升仿真计算、试验、验证能力和技术水平；完成PLM系统产品配置功能模块，并在事业部推广应用，实现有效高效运行；适度开展前瞻性研发工作，探索新的技术方向。

报告期内，公司研发投入6,246.70万元，有序开展了“环保型复合绝缘环网柜”、“智能化中置式开关设备”、“油浸式硅钢片卷铁心系列变压器”、“农网高过载能力配电变压器”和“新一代装置平台”等项目的研发，以及开展了“开关柜发热仿真与分析”、“绝缘介质的击穿场强和许用场强”和微电网（上地光伏）等项目的基础性研究工作。公司自主研发的永磁欧式环网柜、永磁固体绝缘环网柜、高海拔固体绝缘环网柜和中置柜已顺利转产并接单，农网高过载变压器目前已进入国网批量推广阶段，动车高阻抗变压器已完成路试，弹操机构充气柜样机已完成验证等。公司“配电网故障自动定位系统”和“RDCU-3A/D保护测控一体化终端”两项技术列入《国家电网公司新技术目录（2014年版）》、《国家电网公司重点推广新技术目录（2014年版）》。

公司自主研发的“油浸式非晶合金配电变压器”、“箱型固定式户内高压交流气体绝缘金属封闭开关设备”两项产品获“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”、“ZN□-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”和“接触网线路故障自动定位系统”等三个项目顺利通过北京铁路局的科研验收及技术评审，并带来140万元合同，其中“ZN□-27.5/D1600-31.5型智能户内高压交流真空断路器”获得北京铁路局“2014年度科技进步一等奖”。公司承担的“智能配电网自愈控制技术研究与应用”（“863”计划项目）项目中的智能终端已开始投运，并顺利通过国家科技部组织的技术验收；公司积极推进与陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的泾渭配电自动化项目已顺利通过验收、配电自动化典型设计项目已通过专家评审。公司与云南电网公司基建部、云南电网公司蒙自红河供电局共同合作的“110kV预装式紧凑型变电站”在云南首次应用项目，获云南电网公司技术改进贡献三等奖。

报告期内，公司还积极参与了JB/T8754-2007《高压开关设备和控制设备型号编制办法》行业标准修订第一次工作组工作、GB/T2900.20《电工术语 高压开关设备》国家标准修订工作组成立暨第一次工作、DL/T402-201X《高压交流断路器》电力部标准修订工作组工作等标准的修订工作。

报告期内，公司及子公司新申请专利28项，其中发明专利9项，实用新型19项；获得专利授权33项，其中发明专利5项，实用新型专利27项，外观设计专利1项。截至本报告期末，公司累计获得专利授权129项，其中发明专利9项，实用新型119项，外观设计专利1项。

内部管理控制方面。报告期内，公司强化各事业部利润中心的地位，严格执行中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施，这些措施强化了各事业部的市场意识，促使各事业部更好地将研发、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，公司强化职能系统的定位意识，继续完善采购审计体系，加强采购订单管理，完善原材料库存信息，加强物料标准化与物料认证，加强供应商开发与优化整合，使采购成本有显著的降低。公司继续加强质量管理，推行产品质量责任制，启动质量安全月活动，持续推动产品质量管理，保证产品的出厂质量，做到产品更加优质；深化安全标准化工作，实行安全简报及通报制；继续推进内控体系建设，完善和梳理内控制度和流程，加强部分管理活动的内部审计工作等。公司还积极地强化内部基础管理工作，启动EIP信息化建设，深入开展PLM推广工作，充分发挥现有的ERP、CRM等信息系统作用。报告期内，公司按计划积极推进“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目的建设以及新购北京市怀柔区北房镇厂区的规划工作。

资本运作方面。报告期内，公司完成了对北京科锐博润电力电子有限公司股权收购付款及增资等后续事宜，并对双方的管理、技术、人员等方面进行了有效整合，为公司在电力电子技术方面的研发实力奠定了基础。报告期内，公司收购了北京博实旺业电力科技有限公司100%的股权，间接取得其所拥有的北京市怀柔区北房镇的相关土地使用权及房屋所有权，旨在进一步丰富产品线，实现公司整体规划和一体化管理。报告期内，公司投资成立了河南科锐电力设备运行维护有限公司，开始积极向电力设备服务行业探索，是一次有益的尝试。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，公司获得全国输配电技术协作网和英大传媒集团《亮报》社联合颁发的“电网设备用户综合满意度企业奖”和“十佳服务满意度企业奖”，获得电气时代杂志社颁发的“第十五届中国电气工业100强”和“2014年度中国电气工业创新力10强”荣誉称号，被全国输配电技术协作网授予“标准会员单位资格”，被中国高新技术产业导报、中国高新技术产业开发协会和中国高新区研究中心评为“国家高新区百快企业”，被北京市安全生产协会评为“安全生产标准化二级企业”。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%，营业成本97,482.03万元，同比增长39.14%；毛利率27.67%，同比下降1.81个百分点；期间费用26,791.27万元，同比增长26.17%，其中科技开发费为5,017.48万元，同比增长14.96%，期间费用率19.88%，同比下降1.49个百分点；资产减值损失1,261.74万元，同比增长99.31%；营业利润8,430.21万元，同比增长24.56%；净利润7,697.90万元，同比增长18.59%；归属于母公司所有者的净利润7,362.96万元，同比增长19.82%；经营活动产生的现金流量净额695.51万元，同比下降93.35%。

为了更适合公司产品的特点和匹配于公司组织架构，公司将主要产品分类调整为开关类产品、箱变类产品、自动化类产品、电力电子类产品、附件及其他产品五大类，并相应调整上年度同口径的数据。

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

(1) 报告期内营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%，主要系报告期内新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加所致。

(2) 报告期内毛利率27.67%，同比下降1.81个百分点，主要产品毛利率变化如下：

自动化类产品毛利率为44.20%，同比下降7.59个百分点，主要系：a.市场竞争加剧导致售价下降；b.因该类产品合同额降低、产量减少，导致单位成本上升。

箱变类产品毛利率为22.27%，同比下降1.33个百分点，主要系报告期内部分低毛利率产品销售比重上升所致。

开关类产品毛利率为25.81%，同比上升1.46个百分点，主要系：a.因该类产品合同额增加、产量增加，使得单位成本下降；b.报告期内加强采购管理使得采购成本下降。

(3) 报告期内，公司继续加大研发投入导致科技开发费的增长。

(4) 报告期内资产减值损失1,261.74万元，同比增长99.31%，主要系：主要系期末应收账款增加及账龄结构变动导致计提的坏账准备相应增加所致。

(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增长24.56%、18.59%和19.82%。

(6) 经营活动产生的现金流量净额695.51万元，同比下降93.35%，主要系：a.报告期内回款增长额度低于公司销售收入的增长额度；b.由于销售规模的增长导致支付的采购款和职工薪酬等经营资金支出增加。

单位：元

项目	2014年	2013年	同比变动
营业收入	1,347,774,548.30	993,434,619.46	35.67%
营业成本	974,820,284.70	700,592,325.23	39.14%
毛利额	372,954,263.60	292,842,294.23	27.36%
毛利率	27.67%	29.48%	-1.81%
期间费用	267,912,703.88	212,340,292.93	26.17%
其中：科技开发费	50,174,786.21	43,645,686.11	14.96%
期间费用率	19.88%	21.37%	-1.49%

资产减值损失	12,617,388.87	6,330,562.96	99.31%
营业利润	84,302,064.58	67,682,106.96	24.56%
净利润	76,978,996.45	64,911,378.51	18.59%
归属于母公司所有者的净利润	73,629,637.22	61,451,048.00	19.82%
经营活动产生的现金流量净额	6,955,063.15	104,549,936.61	-93.35%

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

报告期内营业收入134,777.45万元，同比增长35.67%，主要系报告期内新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加所致；因销售规模的增长，报告期内的生产量和销售量均有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
配电及控制设备	销售量	台、只	336,878	284,191	18.54%
	生产量	台、只	344,050	299,254	14.97%
	库存量	台、只	89,627	82,455	8.70%

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

2014年，公司新签合同15.73亿元，同比增长37.98%。

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）	248,835,863.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.46%

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	89,483,130.77	6.64%

2	客户 2	59,535,722.00	4.42%
3	客户 3	36,898,396.57	2.74%
4	客户 4	34,318,900.00	2.54%
5	客户 5	28,599,713.82	2.12%
合计	--	248,835,863.16	18.46%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	829,310,459.94	85.38%	590,833,942.63	85.04%	0.34%
配电及控制设备	人工工资	58,646,524.66	6.04%	40,106,598.93	5.77%	0.27%
配电及控制设备	制造费用	83,328,961.36	8.58%	63,844,344.47	9.19%	-0.61%
配电及控制设备	合计	971,285,945.96	100.00%	694,784,886.03	100.00%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
开关类产品	原材料	381,269,278.42	39.25%	286,807,901.75	41.28%	-2.03%
开关类产品	人工工资	27,545,223.54	2.84%	23,003,375.43	3.31%	-0.47%
开关类产品	制造费用	42,032,819.69	4.33%	39,747,231.13	5.72%	-1.39%
箱变类产品	原材料	342,023,996.89	35.21%	235,471,696.87	33.89%	1.32%
箱变类产品	人工工资	13,466,643.86	1.39%	8,227,842.62	1.19%	0.20%
箱变类产品	制造费用	16,297,388.89	1.68%	11,185,768.37	1.61%	0.07%
自动化类产品	原材料	45,584,700.94	4.69%	45,749,431.59	6.58%	-1.89%
自动化类产品	人工工资	11,106,119.14	1.14%	7,334,793.85	1.06%	0.08%
自动化类产品	制造费用	15,055,792.17	1.55%	10,487,142.39	1.51%	0.04%
电力电子类产品	原材料	41,579,656.10	4.28%			
电力电子类产品	人工工资	2,482,807.80	0.26%			
电力电子类产品	制造费用	5,154,032.80	0.53%			
附件及其他产品	原材料	18,852,827.59	1.94%	22,804,912.42	3.28%	-1.34%
附件及其他产品	人工工资	4,045,730.32	0.42%	1,540,587.03	0.22%	0.20%
附件及其他产品	制造费用	4,788,927.81	0.49%	2,424,202.58	0.35%	0.14%

说明：公司成本项目分为原材料、人工工资和制造费用三大类，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）	203,741,585.24
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	66,265,318.29	7.54%
2	供应商 2	41,267,896.47	4.70%
3	供应商 3	34,020,285.38	3.87%
4	供应商 4	33,821,742.38	3.85%
5	供应商 5	28,366,342.72	3.22%
合计	--	203,741,585.24	23.18%

4、费用

项目	2014年	2013年	增减变动比例
销售费用（元）	162,932,060.54	124,781,678.59	30.57%
管理费用（元）	107,514,749.67	93,581,699.34	14.89%
财务费用（元）	-2,534,106.33	-6,023,085.00	57.93%
所得税（元）	14,050,509.15	10,594,286.25	32.62%

报告期内销售费用较上年增长30.57%，主要系本期销售规模增长使得职工薪酬、运输费及代理费等相应增长所致。

报告期内财务费用较上年增长57.93%，主要系利息收入减少所致。

报告期内所得税较上年增长32.62%，主要系利润增加本期计提的当期所得税增加所致。

5、研发支出

项目	2014年度	2013年度	增减变动比例
研发投入金额（万元）	6,246.70	5,715.42	9.30%
研发投入金额占净资产比例	5.54%	5.49%	0.05%
研发投入金额占营业收入比例	4.63%	5.75%	-1.12%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,367,848,073.61	1,227,426,939.17	11.44%
经营活动现金流出小计	1,360,893,010.46	1,122,877,002.56	21.20%
经营活动产生的现金流量净额	6,955,063.15	104,549,936.61	-93.35%
投资活动现金流入小计	1,177,325.56	10,977,574.45	-89.28%
投资活动现金流出小计	133,626,096.00	97,438,528.06	37.14%
投资活动产生的现金流量净额	-132,448,770.44	-86,460,953.61	-53.19%
筹资活动现金流入小计	31,240,000.00	60,010,000.00	-47.94%
筹资活动现金流出小计	102,229,251.15	137,252,241.08	-25.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,989,251.15	-77,242,241.08	8.10%
现金及现金等价物净增加额	-196,482,958.44	-59,153,258.08	-232.16%

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较上年降低93.35%，主要系：（1）报告期内回款增长额度低于公司销售收入的增长额度；（2）由于销售规模的增长导致支付的采购款和职工薪酬等经营资金支出增加。

投资活动产生的现金净额较上年降低53.19%，主要系：（1）报告期内新增对子公司北京科锐博润电力电子有限公司投资2,970.00万元和子公司北京科锐博实电气设备有限公司投资4,325.00万元；（2）报告期内募投项目支付的现金较上年同期减少所致。

综合以上原因，公司现金及现金等价物净增加额较上年降低232.16%。

报告期内公司经营活动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695.51万元与本年度净利润7,697.90万元存在的重大差异主要系：（1）报告期内回款增长额度低于公司销售收入的增长额度；（2）由于销售规模的增长导致支付的采购款和职工薪酬等经营资金支出增加。

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	1,342,854,767.72	971,285,945.96	27.67%	36.21%	39.80%	-1.86%
分产品						
开关类产品	607,655,570.39	450,847,321.65	25.81%	31.51%	28.98%	1.46%
箱变类产品	478,291,810.11	371,788,029.64	22.27%	43.37%	45.86%	-1.33%
自动化类产品	128,566,739.05	71,746,612.25	44.20%	-2.48%	12.86%	-7.59%

电力电子类产品	70,030,166.21	49,216,496.70	29.72%			
附件及其他产品	58,310,481.96	27,687,485.72	52.52%	-0.05%	3.43%	-1.60%
分地区						
华北地区	474,377,844.35	349,363,408.95	26.35%	29.19%	35.16%	-3.25%
东北地区	122,687,276.16	85,966,688.74	29.93%	-28.23%	-30.05%	1.83%
华中地区	113,560,038.89	80,713,648.84	28.92%	14.36%	22.20%	-4.56%
华东地区	120,775,089.47	88,019,579.85	27.12%	54.37%	65.46%	-4.89%
华南地区	232,921,639.30	166,461,882.81	28.53%	103.31%	97.10%	2.25%
西北地区	142,608,316.13	99,465,808.89	30.25%	95.38%	90.82%	1.67%
西南地区	129,437,514.49	98,261,893.60	24.09%	64.00%	76.72%	-5.46%
国外	6,487,048.93	3,033,034.28	53.24%	75.35%	54.31%	6.38%

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

	2014 年末		2013 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	355,102,263.43	20.73%	553,918,321.87	38.10%	-17.37%	主要系：a.报告期内公司销售规模的增长导致经营资金需求也随之增长；b.支付对新增子公司的投资款；c.智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目支出；d.归还银行借款。
应收账款	518,441,189.18	30.27%	307,039,174.71	21.12%	9.15%	主要系：a.报告期内营业收入增加；b.报告期内回款的增长低于营业收入的增长。
存货	287,646,060.98	16.80%	216,213,413.20	14.87%	1.93%	主要系报告期内销售规模增加导致期末库存增加所致。
固定资产	200,035,927.40	11.68%	188,094,417.08	12.94%	-1.26%	
在建工程	161,974,169.40	9.46%	59,885,713.32	4.12%	5.34%	主要系：a.本期智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目、子公司河南科锐京能环保科技有限公司的江苏通鼎氮气回收项目在建项目投入增加所致；b.本期新增子公司北京科锐博实电气设备有限公司厂房改建转入所致。
应收票据	18,087,853.00	1.06%	3,695,800.00	0.25%	0.81%	主要系报告期末未转付的应收票据增加所致。
无形资产	102,160,020.80	5.97%	68,585,187.94	4.72%	1.25%	主要系报告期内新增子公司北京科锐博实电气

						设备有限公司土地使用权所致。
商誉	18,935,431.67	1.11%			1.11%	主要系本期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
预付账款	14,564,290.65	0.85%	21,039,425.16	1.45%	-0.60%	报告期内公司加强对预付账款的管理使得期末支付的预付账款减少所致。
其他应收款	22,659,954.35	1.32%	24,124,152.61	1.66%	-0.34%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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%	-3.09%	报告期内归还银行借款所致。
长期借款			13,500,000.00	0.93%	-0.93%	报告期内部分归还银行借款，部分转入 1 年内到期的长期借款所致。
应付票据	60,599,720.00	3.54%	47,555,786.00	3.27%	0.27%	报告期内加大使用应付票据支付部分采购款所致。
应付账款	397,644,948.19	23.22%	225,218,628.20	15.49%	7.73%	主要系报告期内销售规模增加导致期末应付账款相应增长所致。
预收款项	25,856,726.73	1.51%	32,888,142.79	2.26%	-0.75%	
应付职工薪酬	17,992,922.99	1.05%	15,088,199.99	1.04%	0.01%	
应交税费	20,250,584.12	1.18%	16,460,528.52	1.13%	0.05%	
其他应付款	53,086,762.60	3.10%	9,590,426.72	0.66%	2.44%	主要系期末新增应付未付子公司北京科锐博实电气设备有限公司部分股权转让款 4,325 万元。
一年内到期的非流动负债	8,041,884.80	0.47%	3,719,304.70	0.26%	0.21%	主要系将 1 年内到期的长期借款重分类所致。

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，公司户外设备外壳和箱变产品成为 APEC 会议中心指定产品。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、技术产品优势和持续的研发创新能力

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。为了确保公司产品的市场竞争力，近年来公司不断增加研发投入，公司的研发技术人员由2010年的246人增加到2014年的467人，研发投入从2010年的2,720.67万元增加到2014年的6,246.70万元。截至本报告期末，公司累计获得专利授权129项，其中发明专利9项，实用新型119项，外观设计专利1项。研发的高投入促使公司在智能配电设备领域积累了丰富的技术成果和技术储备，有效支撑了公司产品线拓宽的需求，成为未来公司持续发展的动力。

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，拥有驻外营销人员近150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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
100,192,070.00	42,024,085.52	138.42%
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
北京科锐博润电力电子有限公司	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%
北京科锐博实电气设	生产、加工绝缘环网柜（中压气体）；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。	100.00%

备有限公司		
河南科锐电力设备运行维护有限公司	机械设备维修；电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；电气机械设备、专用设备、机械设备的销售，电力趸售，电力设施的承装（修试）。	50.00%

注：

①2013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》（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。2013 年公司已支付收购科锐博润股权代扣代缴个人所得税 275.79 万元；本报告期内，公司已支付股权转让及增资款 5,694.21 万元。上述收购股权及增资事宜于 2014 年 1 月 23 日完成。

②2014年4月17日、5月12日，公司第五届董事会第六次会议、2013年度股东大会分别审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》（现已更名为北京科锐博实电气设备有限公司，以下简称“科锐博实”），同意公司使用超募资金 8,650 万元收购科锐博实 100% 的股权。上述股权收购工商变更手续于 2014 年 7 月 2 日完成。本报告期内，公司已实际使用超募资金 4,325 万元支付收购科锐博实股权款的 50%。

③2014年12月10日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》，同意公司出资 600 万元与郑州开新电气有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同成立河南科锐。河南科锐于 2014 年 12 月 30 日完成工商注册登记，取得由河南省郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本报告期内，公司未支付投资款。2015 年 2 月 3 日公司已支付投资款 150 万元。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,800.00
报告期投入募集资金总额	15,000.04
已累计投入募集资金总额	52,708.59
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	0.00%

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人民币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、募集资金使用金额及当期余额

截至2014年12月31日，公司已使用募集资金52,708.59万元，尚未使用的募集资金余额为10,850.80万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入3,390.26万元），其中活期存款账户余额为650.80万元，定期存单为10,200.00万元。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2014年12月31日，以上三个项目共使用募集资金16,721.24万元。

（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，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金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 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 14,312.56 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，同意公司使用超募资金 4,000 万元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，同意使用超募资金不超过 1,400 万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，公司使用超募资金 1,194 万元出资。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，同意公司使用超募资金 4,000 万元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，同意公司使用超募资金 8,000 万元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，同意公司使用超募资金不超过 9,000 万元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，同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充公司流动资金。截至 2013 年 9 月 30 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 万元投资北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”，原名为北京博润新能电力科技有限公司）。截至 2014 年 1 月 23 日，公司已实际使用超募资金 5,970 万元完成对科锐博润的股权收购及增资。

(11) 经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,650 万元收购北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”，原名为北京博实旺业电力科技有限公司）100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金 4,325 万元支付收购科锐博实股权款的 50%。

(12) 经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,000.00	6,000.00	4.83	5,618.82	93.65%	2011年12月31日	2,864.82	是	否
配电自动化设备技术改造项目	否	10,300.00	10,300.00	51.34	7,901.04	76.71%	2011年12月31日	2,163.41	是	否
变配电技术研发中心	否	2,600.00	2,600.00	79.6	3,201.38	123.13% ^①	2011年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	18,900.00	18,900.00	135.77	16,721.24	--	--	5,028.23	--	--
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	11,000.00	18,000.00 ^②	4,845.06	14,312.56	79.51%	2015年03月31日			否
陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400.00	1,194.00	0	179.79 ^③		2011年06月28日			
北京科锐博润电力电子有限公司项目	否	5,970.00	5,970.00	5,694.21	5,970.00	100.00%	2014年01月23日	41.19		否
北京科锐博实电气设备有限公司项目	否	8,650.00	8,650.00	4,325.00	4,325.00	50.00%	2014年07月02日	-106.20 ^④		否
归还银行贷款(如有)	--	7,200.00	7,200.00	0	7,200.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,220.00	45,014.00	14,864.27	35,987.35	--	--	-65.01	--	--
合计	--	57,120.00	63,914.00	15,000.04	52,708.59	--	--	4,963.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

①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 and 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。

②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、市政基础设施建设费、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)。

③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。

④北京科锐博实电气设备有限公司自2014年7月1日纳入公司合并报表，且公司收购其100%股权的目的是间接取得其所拥有的土地使用权及房屋所有权，以扩大生产基地，进一步扩大公司的综合生产能力。

(分具体项目)	<p>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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 41,269.13 万元。截至 2014 年 12 月 31 日, 公司超募资金余额为 5,281.78 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 万元用于偿还银行贷款, 该笔贷款已使用募集资金偿还。</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, 同意公司使用超募资金 11,000 万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。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 2014 年 12 月 31 日, 该项目已使用募集资金 14,312.56 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, 同意公司使用超募资金 4,000 万元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, 同意使用超募资金不超过 1,400 万投资设立科锐宝同, 2011 年 6 月 28 日, 科锐宝同完成工商注册登记, 公司使用超募资金 1,194 万元出资。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, 同意公司使用超募资金 4,000 万元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, 同意公司使用超募资金 8,000 万元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, 同意公司使用超募资金不超过 9,000 万元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, 同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充公司流动资金。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。</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 万元投资科锐博润。2014 年 1 月 23 日, 公司已实际使用超募资金 5,970 万元完成对科锐博润的股权收购及增资。</p> <p>10、经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 8,650 万元收购科锐博实 100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已实际使用超募资金 4,325 万元支付收购科锐博实股权款的 50%。</p> <p>11、经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 6000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。</p>
募集资金投资项目实	适用

施地点变更情况	<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通过，同意变更该项目的实施地点。^⑤</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。^⑥</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> <p>5、经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

^⑤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)。

^⑥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)。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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、电子计算机硬件的技术开发、产品开发、技术咨询（不含中介服务）。	1000万元	225,332,799.75	120,038,426.27	462,150,280.55	39,128,317.57	33,447,626.30
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	94,295,344.35	75,461,270.46	62,314,932.92	14,608,515.67	12,664,252.66
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	7,943,358.52	7,400,573.45	5,079,641.07	1,227,753.58	1,309,725.06
深圳科锐南方	子公司	制造业	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生	400万	9,960,403.09	5,861,867.62	13,769,412.09	1,637,267.61	1,305,820.53

电气设备有限公司	公司	业	产加工、研发与销售。	元						
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	3,658,857.40	3,658,857.40	3,563,848.55	-975,206.30	-832,824.53	
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	200 万元	5,256,053.98	3,152,531.49	5,388,747.07	955,524.96	693,176.85	
北京科锐先锋电气销售有限公司	子公司	批发零售	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务。	1000 万元	13,052,049.84	12,097,353.93	8,950,000.00	1,140,892.17	790,440.87	
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	46,674,228.19	46,721,042.13	--	-1,655,639.15	-1,655,639.15	
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。	500 万元	2,440,800.41	2,296,379.37	633,009.71	-717,508.62	-717,508.62	
北京科锐博润电力电子有限公司	子公司	制造业	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、	5,000 万元	107,924,909.41	51,844,656.87	72,329,909.99	608,681.84	621,023.62	

			代理进出口。						
北京科锐博实电气设备有限公司	子公司	制造业	生产、加工绝缘环网柜（中压气体）；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。	2,000万元	86,704,234.88	85,437,989.37	590,000.00	-1,062,010.63	-1,062,010.63

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2014年12月31日，科锐博华总资产22,533.28万元，净资产12,003.84万元。报告期内，公司积极开拓业务，合同额较上年度增长50.10%，使得报告期内科锐博华实现营业收入46,215.03万元，同比增长56.14%；但因产品毛利率下降的影响，使得报告期内实现净利润3,344.76万元，同比降低12.32%。

(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，法定代表人为何大海，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；房屋租赁。

截至2014年12月31日，武汉科锐总资产9,429.53万元，净资产7,546.13万元。报告期内，武汉科锐积极采取措施，控制产品成本，使得营业收入和净利润都有稳定的增长；报告期内，武汉科锐实现营业收入6,231.49万元，同比增长5.93%，实现净利润1,266.43元，同比增长16.51%。

(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；计算机机构维修；销售机构设备、输配电及控制设备、计算机软件及及辅助设备；计算机及通讯设备租赁。

(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。

(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。

2014年11月14日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》，同意注销上海科锐。2015年2月3日，公司收到上海市工商行政管理局奉贤分局出具的《准予注销登记通知书》（NO.26000003201502020127），至此，上海科锐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。

(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、技术咨询等服务业务。

(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。

(8) 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中原中路171号11号楼1单元28层2827号。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。

(9) 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51%的股权，法定代表人为韩明，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。

2014年7月1日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持科锐云涌24%的股权转让给易帜先生和何剑平先生，转让价款合计725,979.19元，其中向易帜先生转让20%的股权，向何剑平先生转让4%的股权。本次股权转让完成后，公司所持科锐云涌股权比例由75%变更为51%。上述股权转让工商变更手续于2014年7月21日完成。

(10) 北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）

科锐博润成立于2013年1月11日，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其66.33%的股权，法定代表人为张皎，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。

(11) 北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”）

北京科锐博实电气设备有限公司前身为北京博实旺业电力科技有限公司，成立于2013年7月30日，注册资本为2,000万元人民币，公司持有其100%股权，法定代表人为王建，注册地址为北京市怀柔区北房镇恒利街76号。科锐博实主要从事生产、加工绝缘环网柜（中压气体）；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。

2014年4月17日、5月12日，公司第五届董事会第六次会议、2013年度股东大会分别审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金8,650万元收购科锐博实100%的股权。截至本报告期末，公司已实际使用超募资金4,325万元支付收购科锐博实股权款的50%。上述股权收购工商变更手续于2014年7月2日完成。

(12) 河南科锐电力设备运行维护有限公司（以下简称“河南科锐”）

河南科锐电力设备运行维护有限公司成立于2014年12月30日，注册资本1,200万元人民币，公司持有其50%股权，法定代表人为韩风朝，注册地址为郑州高新区西三环路289号6幢13单元3层。河南科锐主要从事机械设备维修；电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；电气机械设备、专用设备、机械设备的销售，电力趸售，电力设施的承装（修试）。

2014年12月10日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》，同意公司出资600万元与郑州开新电气有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同成立河南科锐。河南科锐于2014年12月30日完成工商注册登记，取得由河南省郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

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
北京科锐博润电力电子有限公司	为了适应电力设备未来的发展趋势，更好地迎接国内智能电网带来的机遇与挑战。	收购及增资北京科锐博润电力电子有限公司 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，有利于公司近期在电能质量治理、新能源、微电网等领域开展新的业务，为公司增加新的业务打开市场局面，形成公司新的利润增长点。
北京科锐博实电气设备有限公司	为丰富公司产品线，拓展市场占有率，增加公司综合竞争力，节约管理、运输及人力成本，实现公司整体规划和一体化管理。	收购北京科锐博实电气设备有限公司 100%的股权	本次通过收购间接取得土地使用权及房屋所有权符合公司未来发展战略和规划，可为公司实现充足的土地储备，有利于解决公司生产规模局限性，进而为丰富公司产品线，拓展市场占有率，增加公司综合竞争力发挥重大作用。
北京科锐云涌科技有限公司	为了体现风险共担原则，实现北京科锐云涌科技有限公司健康、稳定地发展以及进一步优化整合公司资源的需要。	转让北京科锐云涌科技有限公司 24%的股权	本次股权转让将有利于北京科锐云涌科技有限公司优化股权结构，促进经营者与企业风险共担、利益共享，确保经营者行为延续和不断进取，实现经营业绩的提升。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。
河南科锐电力设备运行维护有限公司	电力设备代理维护是公司对电力服务业务的探索，也有助于解决公司现有产品的本土化售后服务问题，对于公司现有业务是一个有效的延伸。为顺利开展业务，公司采取与相关企业合资的方式开拓这项新业务。	新设控股子公司	电力设备代理维护是个新兴市场，需要对商业模式进行摸索，对客户进行宣传推介，初期可能增加公司的运营成本，需经历一段时间的运营才能对公司利润产生积极的影响。但发展服务业符合国家经济转型的发展方向，长期来看可能成为公司新的利润增长点。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期	披露索引
河南科锐电力设备运行维护有限公司	600.00	0	0			2014年12月11日	《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告》(编号：2014-061) 刊登于 2014年12月11

							日的中国证券报（B040 版）、证券时报（B26 版）和巨潮资讯网。
合计	600.00	0	0	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、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。2014年，国家电网公司电网投资规模在连续几年不断加大的情况下，再次实现新的突破，达到3855亿元；2015年，国家电网公司电网计划投资4202亿元，比2014年实际投资额增长9%。2014年1~9月，南方电网公司累计完成电网建设投资438亿元，占年度计划的67.6%。其中，主电网、城市配电网、县级电网项目分别完成投资216.7亿元、95.5亿元、119亿元，完成率分别为72%、61.9%、66.1%。

（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。

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。

配电网建设在2015年也将迎来新高潮。国家电网将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。用两年时间完成农村“低电压”综合治理。年内解决505万户“低电压”和21个县域网与主网联系薄弱问题；完成4.5万户、18.8万无电人口通电任务，全面实现大电网范围内“户户通电”。

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%。

2014年11月，国家电网公司发布《国家电网公司新技术目录（2014版）》和《国家电网公司重点推广新技术目录（2014版）》，纳入了19项新技术，包括公司的配电网故障自动定位系统和RDCU-3A/D保护测控一体化智能终端。在配电环节，将重点推广以下技术：（1）固体绝缘环网柜技术；（2）节能型配电变压器。（3）配电自动化技术；（4）智能配电区；（5）分布式电源并网设备及系统。

（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。

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。

2014 年 3 月，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》，智慧城市纳入新规划之中，智慧城

市的建设方向中包括发展智能电网，支持分布式能源的接入、居民和企业用电的智能管理。

按照国家电网年度工作会议规划，在智能电网方面，国家电网 2015 年年内将建成 50 座新一代智能变电站。安装智能电表 6,060 万只，实现 3.16 亿户用电信息自动采集。国家电网还将建成投运厦门柔性直流示范工程，完成 36 套地调系统改造升级；加快“三线一环”高速公路城际互联快充网络建设。

（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。

2014 年 5 月，国务院办公厅印发了《关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25 号）（以下简称《意见》）。《意见》提出大力推进水电新农村电气化县建设，实施新一轮农村电网升级改造，促进可再生能源供电，全面解决不通电农村居民用电问题。

2014 年 8 月，国家能源局印发《农村电网改造升级项目可行性研究报告编制和审查指南》（以下简称《指南》），《指南》对纳入农村电网改造升级中央预算内年度投资计划，享受中央预算内资金支持和国家农网改造贷款偿还政策的农网改造升级项目提出的具体要求中明确，35kV 及以下电压等级配电网项目是农村电网改造升级工程的重点，该等级配电网项目投资安排比例应超过总投资的 70%。

（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。

根据国家电网公司发布《国家电网公司新技术目录（2014 版）》和《国家电网公司重点推广新技术目录（2014 版）》，2014~2016 年，新增配电变压器中，S13 型及非晶变压器节能型变压器不低于 60%，自动调容调压变压器不低于 15%；2017~2019 年，新增配电变压器全部采用节能型变压器。

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；三是总包类合同趋增，对于单一设备类制造商而言面临更大的挑战。

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，继续加强市场意识，做好产品结构调整，力争成为“国内一流的配电系统设备供应商”。

4、2015 年度经营计划

公司将继续发挥箱变、开关、自动化三大事业部的中心职能，强化利润目标，在市场竞争日趋激烈的环境下，力争公司 2015 年实现净利润 9,000 万元，为保证上述净利润目标的完成，公司 2015 年的主要经营措施如下：

营销与市场开拓方面：进一步加强在国网系统内的市场开发力度，合理配置营销资源，兼顾产品结构均衡。将重点精力集中于毛利水平较高的设备招投标方面，要继续巩固和挖掘优势省份、努力开拓薄弱省份、大力改善省内产品分布不均的现状，通过多种方式加强对营销薄弱地区进行增援，培育新的增长点，加大基层渠道的开拓，并借助公司资源维护中高层渠道，确保公司三级渠道的协同发展。同时，除了要巩固和强化电网市场的开拓力度外，要进一步加大非电网市场的开发，同

时充分利用内部市场的机会，使各事业部和子公司直接能产生协同效应。进一步加强招投标工作管理，加强团队建设，优化扩充队伍，完善激励制度。

事业部方面：积极进行产品结构调整，以市场和客户需求为导向，进一步完善系列产品资质，扩充入围产品种类；加强新产品研发，保证新产品与市场需求有效对接；优化内部责权分工，加强合同执行管理；逐步扩大自销队伍，重点开发新能源和轨道交通行业客户，进一步优化公司市场结构和业务布局。

职能管理系统方面：完善经营计划体系，深化成本核算，建立可预算费用项目的预算体系，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，为三大事业部和营销部门提供强有力的后勤保障。

研发方面：研发工作的重点必须要适应用户的要求，跟上用户的节拍。因此，公司研发工作的指导思想就是满足功能、保证性能、降低成本，以客户需求为导向。保质量、降成本、力所能及满足差异化需求、大部产品快速跟随升级换代将主导公司未来的研发方向，规模化生产、低成本运营、产品质量过硬将成为公司现有业务今后运营管理的新常态，研发将为公司的后续发展继续贡献力量。

5、风险因素及对策

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。

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。

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；不断加强创新的企业文化，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。

电力电子等新业务以及投资并购项目发展不达预期的风险：公司在强化传统配电设备领域的发展优势外，积极推进公司在电力电子技术、电力代维等方面的新业务，为此公司于2013年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，于2014年投资成立了河南科锐电力设备运行维护有限公司，以上业务均为公司的全新业务，是公司在传统电力设备之外的积极尝试，上述业务具有较大的不确定性。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提升。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，做好调查和比较，发挥初期投资或并购试验田的作用，随后再通过分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险，从而最大限度地降低项目实施、运行的风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更概述

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新拟定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		2,313,600.00		2,301,200.00
其他流动负债	2,313,600.00		2,301,200.00	

2、会计估计变更概述

(1) 变更日期及范围：自 2014 年 7 月 1 日起，将公司 2012 年 1 月 1 日后新增的房屋及建筑物（包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务经营需要购买的商品房）折旧年限由 20 年变更为 20-50 年，其中厂房折旧年限由 20 年变更为 30 年、商品房按土地到期日计算折旧年限（最高不超过 50 年），固定资产折旧方法和残值率不变。

(2) 变更原因：近年来，由于国家大幅提高建筑物的质量标准，公司新建房屋及建筑物采用了较高的建筑设计结构和材料使用标准，其质量较以前建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。而公司因经营发展需要新购买的商品房产权在 40-50 年，其实际可使用年限也远超过 20 年。因此，公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映公司新增房屋及建筑物的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司新增房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限，使公司的财务信息更为客观。

(3) 受重要影响的报表项目名称和金额：本次部分房屋及建筑物折旧年限变更后，2014 年度减少折旧费用 88.71 万元，增加净利润 75.40 万元。

(4) 以上事项经 2014 年 7 月 1 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并交易基本情况如下：

被合并方	合并日	合并成本的构成	可辨认净资产公允价值		取得权益比例	被合并方购买日至报告期末情况	
			金额	确定方法		收入	净利润
北京科锐博润电力电子有限公司	2014年1月4日	货币资金	61,457,211.41	评估	66.33%	72,329,909.99	621,023.62

北京科锐博实电气设备有限公司	2014年7月2日	货币资金	86,500,000.00	评估	100.00%	590,000.00	-1,062,010.63
----------------	-----------	------	---------------	----	---------	------------	---------------

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司现金分红政策的制定

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）》。

本报告期内，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。

2、公司现金分红政策的执行情况

公司2011~2013年度的累计现金分红金额为9,090.72万元，占2011~2013年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为84.28%。

2015年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，2014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1.5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32,742,000.00元（含税），占公司2014年度实现可供分配利润的108.15%，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2014年度股东大会审议批准。

3、公司现金分红政策的调整情况

本报告期内公司未对现金分红政策进行调整情况。

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、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。

2、2013年度利润分配方案

2014年4月17日，经公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，2013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）。该利润分配方案于2014年7月4日执行完成。

3、2014年度利润分配预案

2015年3月8日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，2014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1.5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32,742,000.00元（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为112,306,024.89元，结转至下一年度。该利润分配预案尚待2014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	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	32,742,000.00	73,629,637.22	44.47%	0.00	0.00%
2013 年	13,096,800.00	61,451,048.00	21.31%	0.00	0.00%
2012 年	39,290,400.00	82,156,350.49	47.82%	0.00	0.00%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	218,280,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	32,742,000.00
可分配利润 (元)	145,048,024.89
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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 1.5 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 32,742,000.00 元 (含税), 本次股利分配后公司可分配利润余额为 112,306,024.89 元, 结转至下一年度。该利润分配预案尚待 2014 年度股东大会审议批准。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

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，在公司网站增加主动披露内容、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，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。

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，公司共召开四次股东大会，其中三次临时股东大会均采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，且2014年第二次和第三次临时股东大会均对中小投资者进行了单独计票，切实增强了中小股东的参与度，维护了中小投资者利益。

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、多级的质量管控体系，确保为客户提供优质的产品。同时，公司在围绕客户服务满意度方面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满意度的同时，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；响应政府号召筹划淘汰能耗高的老旧电机，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

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、华泰证券、工银瑞信、太平洋证券、新华基金、泽熙投资	公司经营情况
2014 年 05 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、博时基金、景顺长城基金、财通证券、君联资本、上海混沌道然、路博迈	公司 2013 年年度报告相关问题及 2014 年第一季度报告相关问题及公司经营情况
2014 年 10 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	泓湖投资、中金公司	公司 2014 年第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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	披露索引
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)	北京科锐博润电力电子有限公司66.33%的股权	5,970	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	41.19万元	0.54%	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。
北京旺坤建筑	北京科锐博	8,650	已完	对公司业	-106.2	-1.38%	否	不适用	2014	《关于收购北京博实旺业电

工程有限责任 公司	实电气设备 有限公司 100% 股权		成	务连续 性、管理 层稳定性 无影响	0 万元					年 04 月 19 日	力科技有限公司的公告》(编 号: 2014-021) 刊登于 2014 年 4 月 19 日的中国证券报 (B171 版)、证券时报 (B47 版) 和巨潮资讯网。
--------------	--------------------------	--	---	----------------------------	------	--	--	--	--	-------------------	--

收购资产情况概述

①2013 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。上述收购股权及增资事宜于 2014 年 1 月 23 日完成。

②2014 年 4 月 17 日、5 月 12 日, 公司第五届董事会第六次会议、2013 年度股东大会分别审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》, 同意公司使用超募资金 8,650 万元收购科锐博实 100% 的股权。上述股权收购工商变更手续于 2014 年 7 月 2 日完成。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
易帆、何剑平	北京科锐云涌科技有限公司 24% 股权	2014 年 7 月 1 日	72.6	0.26	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	-0.62%	以北京科锐云涌科技有限公司截至 2014 年 6 月 30 日净资产值为定价依据	否	不适用	是	不适用	2014 年 07 月 02 日	《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》(编号 2014-029) 中国证券报 (B016 版)、证券时报 (B30 版) 和巨潮资讯网

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

2011年3月10日，公司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了公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案审查。公司本次股票期权激励计划拟向76名激励对象授予330万股股票期权，其中首次授予股票期权298万股，预留股票期权32万股。

2012年6月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为75名，已授予未行权的股票期权数量和行权价格因实施2011年度权益分派方案分别调整为501.5万股和13.78元/股。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。

2012年12月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《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议案》，同意注销1名已离职激励对象已授予的5.1万份股票期权。2014年8月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》，同意注销已授予75名激励对象的501.5万份股票期权。

2014年10月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。公司注销已授予的全部股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等人员的勤勉尽责，公司上述人员将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

公司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期	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首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格	经第四届董事会第十八次会议审议通过	2012-031	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公告	2012年6月9日	中国证券报（B021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
2014年8月14日	股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权	经第五届董事会第八次会议审议通过	2014-040	关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告	2014年8月16日	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年10月9日	股票期权注销完成	经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认	2014-044	关于股票期权注销完成的公告	2014年10月10日	中国证券报（B11版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	新产品的技术性能和指标进行检测	市场价格	63.93 万元	63.93	100.00%	现金、银行转账	63.93 万元		
中国电力科学研究院	股东	销售商品	销售开关柜	市场价格	25.97 万元	25.97	0.07%	现金、银行转账	25.97 万元		
合计				--	--	89.90	--	--	--	--	--
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				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	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
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	是	是
北京科锐博润电力电子有限公司	2014 年 04 月 19 日	3,000			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）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,000		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）		3,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		4,000		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				0.00%				
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担保金额（D）				0				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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)	合同涉及资产的评估价值(万元)	评估机构名称	评估基准日	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2014年12月31日,已确认销售收入7,060.09万元,应收账款1,256.28万元,回款7,004.03万元。
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	38,700.00	否	无	截至2014年12月31日,已确认销售收入30,919.23万元,应收账款1,212.92万元,回款34,962.57万元。
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	16,500.00	否	无	截至2014年12月31日,已确认销售收入11,787.20万元,应收账款1,253.25万元,回款12,537.77万元。
北京科锐配电自动化股份有限公司	国网山东省电力公司	2014年04月09日					公开招标	10,500.00	否	无	截至2014年12月31日,已确认销售收入3,253.56万元,应收账款712.62万元,回款3,094.04万元。
北京科锐配电自动化股份有限公司	国家电网公司18个省(地区)	2014年05月07日					公开招标	25,900.00	否	无	截至2014年12月31日,已确认销售收入13,901.34万元,应收账款4,686.89万元,回款11,577.68万元。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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资时所作承诺	张新育	除北京科锐之外，本人并无其他所控制企业，本公司目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	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	除北京科锐之外，本公司并无其他所控制企业，本公司目前不存在对北京科锐北方科技发展有限公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	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	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	履行完毕
	北京科锐北方科技发展有限公司	自 2014 年 8 月 22 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%（含本次减持）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	2014 年 08 月 22 日	自 2014 年 8 月 22 日起连续六个月内	严格履行
	北京科锐配电自动化股份有限公司	1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。2、截至 2014 年 7 月 1 日，公司最近十二个月内使用超募资金累计金额为 10,000 万元（含本次拟使用超募资金 6,000 万元），未超过超募资金总额的 30%。	2014 年 07 月 01 日	自 2014 年 07 月 01 日至 2015 年 01 月 16 日	严格履行

北京科锐 配电自动 化股份有 限公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2013年08 月15日	自2013年 08月15日 至2014年 09月11日	履 行 完 毕
北京科锐 配电自动 化股份有 限公司	在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》）的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。	2012年08 月10日	自2012年 08月10日 至2014年 12月31日	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	无			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8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	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2014年1月25日	2014-001	关于2013年度业绩预告的修正公告	中国证券报（B031版）、证券时报（B48版）和巨潮资讯网
2014年2月13日	2014-002	关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网
2014年2月19日	2014-003	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（A29版）、证券时报（B18版）和巨潮资讯网
2014年2月27日	2014-004	2013年度业绩快报	中国证券报（B33版）、证券时报（B43版）和巨潮资讯网
2014年3月1日	2014-005	关于项目中标的提示性公告	中国证券报（B003版）、证券时报（B9版）和巨潮资讯网
2014年3月21日	2014-006	关于实际控制人完成增持公司股份的公告	中国证券报（B003版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年3月22日	2014-007	关于项目中标的公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-008	第五届董事会第五次会议决议公告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-009	第五届监事会第五次会议决议公告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-010	关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-011	关于财务总监变更的公告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-012	关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年3月28日	2014-013	2014年第一季度业绩预告	中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网
2014年4月18日	2014-014	2014年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报（B058版）、证券时报（B146版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-015	第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-016	第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B46-B47版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-017	2013年度报告摘要	中国证券报（B171版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-018	2013年度募集资金存放与实际使用情况	中国证券报（B171版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网

		的专项报告	
2014年4月19日	2014-019	2014年第一季度报告正文	中国证券报（B171版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-020	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-021	关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-022	关于召开2013年度大会通知的公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-023	关于举行2013年度报告网上说明会的公告	中国证券报（B171版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2014年4月22日	2014-024	关于项目中标的公告	中国证券报（B025版）、证券时报（B119版）和巨潮资讯网
2014年5月13日	2014-025	2013年度股东大会决议公告	中国证券报（B039版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2014年6月27日	2014-026	2013年度权益分派实施公告	中国证券报（B031版）、证券时报（B48版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-027	第五届董事会第七次会议决议公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-028	第五届监事会第七次会议决议公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-029	关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-030	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-031	关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-032	关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年7月9日	2014-033	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B1版）和巨潮资讯网
2014年7月18日	2014-034	2014年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报（B189版）、证券时报（B70版）和巨潮资讯网
2014年7月30日	2014-035	2014年半年度业绩快报	中国证券报（B011版）、证券时报（B54版）和巨潮资讯网
2014年8月16日	2014-036	第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年8月16日	2014-037	第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年8月16日	2014-038	2014年半年度报告摘要	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年8月16日	2014-039	2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年8月16日	2014-040	关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2014年8月23日	2014-041	关于控股股东减持股份的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B62版）和巨潮资讯网
2014年8月26日	2014-042	关于控股股东股票质押式回购交易的公	中国证券报（B423版）、证券时报（A16版）和巨潮资讯网

		告	
2014年9月6日	2014-043	关于控股股东股票质押式回购交易的公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网
2014年10月10日	2014-044	关于股票期权注销完成的公告	中国证券报（B11版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2014年10月25日	2014-045	2014年第三季度报告正文	中国证券报（B25版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网
2014年11月15日	2014-046	第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报（B021版）、证券时报（B24版）和巨潮资讯网
2014年11月15日	2014-047	关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告	中国证券报（B021版）、证券时报（B24版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-048	第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-049	第五届监事会第十次会议决议公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-050	关于总经理辞职及新聘总经理的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-051	关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-052	关于董事辞职及选举新任董事的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-053	关于职工代表监事辞职及选举新任职工代表监事的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-054	关于选举监事会主席的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月25日	2014-055	关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2014年11月29日	2014-056	关于控股股东减持股份的公告	中国证券报（B031版）、证券时报（B3版）和巨潮资讯网
2014年12月3日	2014-057	关于控股股东减持股份的公告	中国证券报（B030版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网
2014年12月3日	2014-058	关于控股股东权益变动的提示性公告	中国证券报（B030版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网
2014年12月11日	2014-059	2014年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
2014年12月11日	2014-060	第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
2014年12月11日	2014-061	关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告	中国证券报（B040版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
2014年12月18日	2014-062	关于更换持续督导保荐代表人的公告	中国证券报（B019版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网
2014年12月23日	2014-063	关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	中国证券报（B003版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

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
2014年2月19日	2014-003	北京科锐博润电力电子有限公司完成工	经北京市工商行政管理局	中国证券报（A29版）、证券时报

		商变更登记	批准	(B18版)和巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-021	公司使用超募资金8,650万元收购北京科锐博实电气设备有限公司100%的股权	经第五届董事会第六次会议和2013年度股东大会审议通过	中国证券报(B171版)、证券时报(B47版)和巨潮资讯网
2014年7月2日	2014-029	公司转让北京科锐云涌科技有限公司24%的股权	经第五届董事会第七次会议审议通过	中国证券报(B016版)、证券时报(B30版)和巨潮资讯网
2014年7月9日	2014-033	北京科锐博实电气设备有限公司完成工商变更登记	经北京市工商行政管理局批准	中国证券报(B010版)、证券时报(B1版)和巨潮资讯网
2014年11月15日	2014-047	公司同意注销上海科锐环保科技有限公司	经第五届董事会第十次会议审议通过	中国证券报(B021版)、证券时报(B24版)和巨潮资讯网
2014年12月11日	2014-061	公司出资600万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司	经第五届董事会第十二次会议审议通过	中国证券报(B040版)、证券时报(B26版)和巨潮资讯网
2015年1月30日	2015-001	北京科锐博润电力电子有限公司获得高新技术企业证书	经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发	中国证券报(B002版)、证券时报(B47版)和巨潮资讯网
2015年1月30日	2015-002	河南科锐电力设备运行维护有限公司完成工商注册登记	经郑州市工商行政管理局批准	中国证券报(B002版)、证券时报(B47版)和巨潮资讯网
2015年2月7日	2015-004	上海科锐环保科技有限公司完成工商注销登记	经上海市工商行政管理局奉贤分局批准	中国证券报(B007版)、证券时报(B26版)和巨潮资讯网

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	63,750	0.03%						63,750	0.03%
3、其他内资持股	63,750	0.03%						63,750	0.03%
境内自然人持股	63,750	0.03%						63,750	0.03%
二、无限售条件股份	218,216,250	99.97%						218,216,250	99.97%
1、人民币普通股	218,216,250	99.97%						218,216,250	99.97%
三、股份总数	218,280,000	100.00%						218,280,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	15,745	年度报告披露日前第 5 个交易 日末普通股股东总数	14,905	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	0			
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	42.63%	93,054,709	-4,700,000		93,054,709	质押	19,615,800
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	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	3.04%	6,628,028	-1,000,000		6,628,028		
新时代信托股份有限公司—新时代 信托·丰金 40 号集合资金信托计划	境内非国 有法人	1.13%	2,476,249	2,476,249		2,476,249		
中国银行—景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基金	境内非国 有法人	0.55%	1,199,808	1,199,808		1,199,808		
中信信托有限责任公司—中信·融赢 中信建投 1 号伞形结构化证券投资 集合资金信托计划	境内非国 有法人	0.52%	1,138,848	1,138,848		1,138,848		
孙燕	境内自然 人	0.46%	1,001,100	1,001,100		1,001,100		
中融国际信托有限公司—智融赢 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国 有法人	0.45%	980,000	980,000		980,000		
中国工商银行股份有限公司—中银 行业优选灵活配置混合型证券投资 基金	境内非国 有法人	0.32%	694,400	694,400		694,400		
长安国际信托股份有限公司—长安 信托·长安投资 300 号分层式证券 投资集合资金信托	境内非国 有法人	0.28%	618,300	618,300		618,300		
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	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数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	93,054,709	人民币普通股	93,054,709
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	6,628,028	人民币普通股	6,628,028
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金 40 号集合资金信托计划	2,476,249	人民币普通股	2,476,249
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,808	人民币普通股	1,199,808
中信信托有限责任公司—中信·融赢中信建投 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	1,138,848	人民币普通股	1,138,848
孙燕	1,001,100	人民币普通股	1,001,100
中融国际信托有限公司—智融赢 1 号证券投资集合资金信托计划	980,000	人民币普通股	980,000
中国工商银行股份有限公司—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	694,400	人民币普通股	694,400
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	618,300	人民币普通股	618,300
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	孙燕除通过普通证券账户持有公司股份 1,000,000 股外，还通过广发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 1,100 股，合计持有公司股份 1,001,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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
未来发展战略	未来主要以投资为主，并开展技术咨询和技术服务等业务。				

经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日，北京科锐北方科技发展有限公司总资产 176,784.90 万元，净资产 117,335.08 万元。报告期内实现营业收入 134,912.41 万元，净利润 6,763.83 万元，经营活动产生的现金流量净额 352.66 万元，投资活动产生的现金流量净额-6,974.34 万元，筹资活动产生的现金流量净额-8,992.50 万元。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

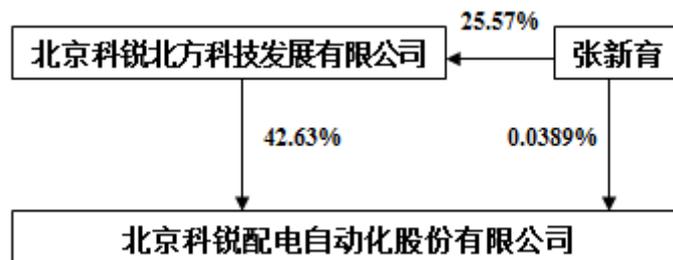
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新育	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

(1) 2014年8月22日、11月28日、12月1日，科锐北方通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售公司股份4,700,000股。截至本报告签署日，科锐北方持有公司股份93,054,709股，占公司总股本的42.63%。

(2) 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

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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	0.04%	2013 年 03 月 18 日	2014 年 03 月 21 日

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

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	现任	男	61	2013年05月17日	2016年05月16日	85,000	0	0	85,000
	时任总经理	离任			2013年05月17日	2014年11月24日				
杨多木	副董事长	现任	男	46	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
安志钢	董事、副总经理	现任	男	55	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
	时任董事会秘书	离任			2013年05月17日	2014年11月24日	0	0	0	0
何大海	董事	现任	男	55	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
王予省	董事	现任	男	61	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
郭文亮	董事	现任	男	34	2014年12月10日	2016年05月16日	0	0	0	0
	董事会秘书				2014年11月24日	2016年05月16日	0	0	0	0
曾嵘	时任独立董事	离任	男	44	2013年05月17日	2014年04月17日	0	0	0	0
李桂年	独立董事	现任	男	62	2014年04月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
张志学	独立董事	现任	男	48	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	41	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
胡兆明	时任监事会主席	离任	男	59	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
唐钢	董事	离任	男	57	2013年12月05日	2014年11月24日	0	0	0	0
	监事会主席	现任			2014年11月24日	2016年05月16日	0	0	0	0
陈颖达	监事	现任	男	38	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
苗丽萍	监事	现任	女	48	2013年05月17日	2016年05月16日	0	0	0	0
申威	总经理	现任	男	49	2014年11月24日	2016年05月16日	0	0	0	0
	时任副总经理	离任			2013年05月17日	2014年11月24日	0	0	0	0
袁钦成	副总经理	现任	男	56	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	51	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	44	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	44	2014年03月27日	2016年05月16日	0	0	0	0
合计							85,000	0	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工商管理硕士(EMBA)，正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事长，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，公司总经理。

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工商管理硕士(EMBA)，工程师。现任公司第五届董事会董事、副总经理、箱变事业部总经理，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，董事会秘书。

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，长江商学院工商管理硕士(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，公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长、北京科锐云涌科技有限公司董事。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、审计部负责人，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事、河南科锐电力设备运行维护有限公司董事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

郭文亮先生：1981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工商管理硕士(MBA)。现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

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。

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。

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、中国上市公司协会独立董事委员会委员。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、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。

（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：

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。现任公司第五届监事会主席、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，第五届董事会董事。

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、物资管理部经理，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、审计部负责人。

（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：

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，清华大学经济管理学院工商管理硕士(EMBA)。现任公司总经理，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、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、公司副总经理。

安志钢先生：董事、副总经理。简历请参见“（一）董事会成员简介”部分。

郭文亮先生：董事、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。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，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司执行董事、总经理。

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，清华大学经济管理学院工商管理硕士(EMBA)，高级工程师。现任公司副总经理、开关事业部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、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，中央财经大学会计硕士(MPAcc)，高级会计师。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、北京科锐博实电气设备有限公司监事、北京科锐云涌科技有限公司监事、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	2017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	2012年03月01日		是

		书记、发展建设部副主任			
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06月26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
王子省	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
	河南科锐电力设备运行维护有限公司	董事	2014年12月30日	2017年12月29日	否
何大海	北京科锐云涌科技有限公司	董事	2014年07月21日	2017年07月20日	否
	武汉科锐电气有限公司	董事长	2014年05月06日	2017年05月05日	否
李桂年	安徽省新能源协会	副会长	2009年08月01日		否
	合肥工业大学	董事	2010年10月01日		否
	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
	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09日	是
	天地科技股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2014年06月27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
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	2014年07月01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
	郑州祥和科锐环保设备有限公司	董事长	2010年01月27日	2017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
王 建	北京科锐博实电气设备有限公司	执行董事、总经理	2014 年 07 月 02 日	2017 年 07 月 01 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
	北京科锐云涌科技有限公司	监事	2014 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	否
	北京科锐博实电气设备有限公司	监事	2014 年 07 月 02 日	2017 年 07 月 01 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、北京科锐先锋电气销售有限公司和北京科锐博实电气设备有限公司均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、北京科锐云涌科技有限公司和河南科锐电力设备运行维护有限公司均为本公司控股子公司；除上述单位外，上述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	男	61	现任	47.11		47.11
	时任总经理			离任			
杨多木	副董事长	男	46	现任	0		0
安志钢	董事、副总经理	男	55	现任	58.88		58.88

	时任董事会秘书			离任			
何大海	董事	男	55	现任	31.88		31.88
王子省	董事	男	61	现任	33.63		33.63
	时任财务总监			离任			
郭文亮	董事、董事会秘书	男	33	现任	5.45		5.45
曾嵘	时任独立董事	男	44	离任	2.40		2.40
张志学	独立董事	男	48	现任	7.20		7.20
支晓强	独立董事	男	41	现任	7.20		7.20
李桂年	独立董事	男	62	现任	5.10		5.10
胡兆明	时任监事会主席	男	59	离任	39.40		39.40
唐钢	时任董事	男	57	离任	31.07		31.07
	监事会主席			现任			
陈颖达	监事	男	38	现任	0		0
苗丽萍	监事	女	48	现任	35.13		35.13
申威	总经理	男	49	现任	69.07		69.07
	时任副总经理			离任			
袁钦成	副总经理	男	56	现任	39.56		39.56
王建	副总经理	男	51	现任	59.03		59.03
朱明	副总经理	男	44	现任	59.69		59.69
李金明	财务总监	男	44	现任	34.35		34.35
合计	--	--	--	--	566.15	0	566.15

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

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	时任总经理	解聘	2014 年 11 月 24 日	因个人原因辞去总经理职务
申威	时任副总经理、现任总经理	任免	2014 年 11 月 24 日	董事会聘任
安志钢	时任董事会秘书	解聘	2014 年 11 月 24 日	因个人原因辞去董事会秘书职务
郭文亮	董事会秘书	聘任	2014 年 11 月 24 日	董事会聘任
	董事	被选举	2014 年 12 月 10 日	董事会选举
唐钢	时任董事	离任	2014 年 11 月 24 日	因个人原因辞去董事职务

	监事会主席	被选举	2014 年 11 月 24 日	监事会选举
胡兆明	时任监事会主席	离任	2014 年 11 月 24 日	因个人原因辞去监事会主席职务
王予省	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
李金明	财务总监	聘任	2014 年 03 月 27 日	董事会聘任
曾嵘	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
李桂年	独立董事	被选举	2014 年 04 月 17 日	董事会选举

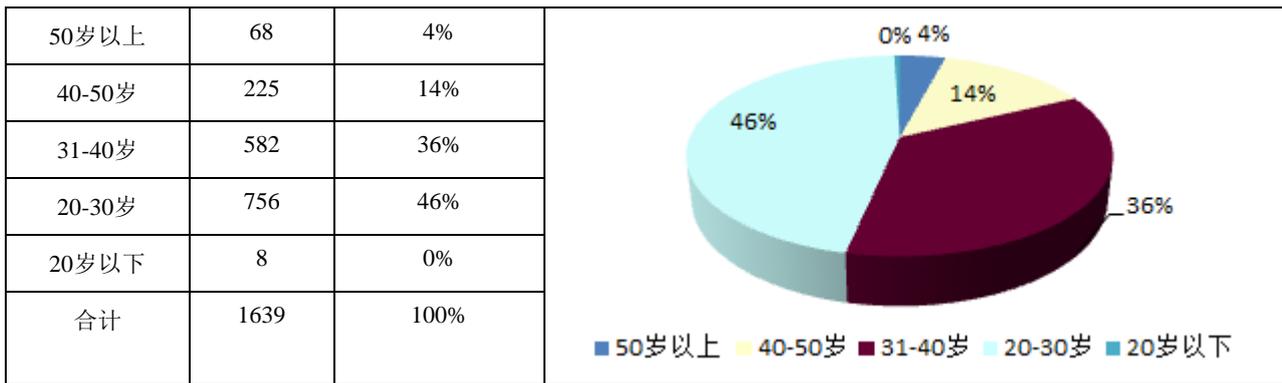
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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2014年12月31日，公司共有在册员工（包含各子公司）1,639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	
管理人员	129	8%	<p>■ 管理人员 ■ 技术人员 ■ 销售人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员 ■ 生产人员 ■ 其他人员</p>
技术人员	467	28%	
销售人员	190	12%	
财务人员	26	2%	
行政人员	71	4%	
生产人员	571	35%	
其他人员	185	11%	
合计	1639	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	98	6%	<p>■ 硕士及以上 ■ 本科 ■ 大专 ■ 中专及高中 ■ 初中及以下</p>
本科	492	30%	
大专	426	26%	
中专及高中	467	28%	
初中及以下	156	10%	
合计	1639	100%	
员工年龄分布情况			
年龄	人数（人）	占员工总数比例	



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、月绩效奖金、年终奖金构成。2014年，根据公布的薪金激励方案，在年初落实了基本工资的正常增长机制，实现了员工工资的正常增长；在年底根据各事业部业绩指标完成情况计发了效益激励奖金，实现了对管理干部和业务骨干的薪金激励。此方案的落实，使得管理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，公司每季度对全公司和各系统的工资总额和工资水平进行统计分析，促进各级管理干部关注工资水平的增长，增强薪酬水平竞争力。同时合理控制人工成本。

2、培训政策

2014年，公司加强了培训体系与培训课程的规划，加强了培训资源的管理与拓展，加强了讲师队伍的建设，并以提高研发设计、生产能力及促进后备人才成长等为目标，重点组织了精益生产管理培训、工艺管理培训、研发技术、试验检验技术等系列培训。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。上述培训有效提高了产品的设计水平、生产管理水平和质量管理水平，激发了干部员工的学习热情与持续改进意识。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，为工伤员工及时办理了工伤申报及待遇领取。员工享受到了相应的社会保障。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。

第九节 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《公司章程》，修改了公司经营范围及利润分配具体政策、利润分配审议程序相关条款，具体详见公司于2014年3月28日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。

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如下：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程（修订）	2014-03-28
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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

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。

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，已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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 12 日	审议《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度报告》及其摘要、《2013 年度财务报表及审计报告》、《2013 年度财务决算报告》、2013 年度利润分配方案、《2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2014 年度财务预算报告》、2013 和 2014 年度董事、监事薪酬的议案、2014 年度担保计划的议案、续聘 2014 年度审计机构的议案和关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案	会议以现场书面记名投票方式进行表决，通过了全部议案。	2014 年 05 月 13 日	《2013 年度股东大会决议公告》(编号：2014-025) 刊登于 2014 年 5 月 13 日的《中国证券报》(B039 版)、《证券时报》(B50 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 17 日	审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于补选独立董事的议案》	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，通过了全部议案。	2014 年 04 月 18 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：2014-014) 刊登于 2014 年 04 月 18 日的中国证券报 (B058 版)、证券时报 (B146 版) 和巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	审议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，通过了全部议案。	2014 年 07 月 18 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(编号：2014-034) 刊登于 2014 年 07 月 18 日的中国证券报 (B189 版)、证券时报 (B70 版) 和巨潮资讯网。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 10 日	审议《关于补选董事的议案》	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，通过了全部议案。	2014 年 12 月 11 日	《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(编号：2014-059) 刊登于中国证券报 (B040 版)、证券时报 (B26 版) 和巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
支晓强	8	8	0	0	0	否
张志学	8	7	0	1	0	否
李桂年	7	7	0	0	0	否
曾嵘	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	支晓强列席 4 次、张志学列席 2 次、李桂年列席 2 次、曾嵘列席 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，详细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) 2014年2月20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2013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2013年度财务会计报表发表了审议意见。

(2) 2014年2月21日, 董事会审计委员会召开董事会审计委员会2014年第一次会议, 审议通过《2013年度内部审计工作总结报告》。

(3) 2014年3月3日, 董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 确定2013年度报告审计进度。

(4) 2014年3月5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) 2014年4月1日, 董事会审计委员会与年审注册会计师再次沟通, 落实2013年度审计报告及专项审计报告出具的具体时间。

(6) 2014年4月15日, 董事会审计委员会召开董事会审计委员会2014年第二次会议, 审议通过公司《2013年度报告》、《2014年第一季度报告》和审计部《2014年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。

(7) 2014年4月17日, 董事会审计委员会出具大信会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告。

(8) 2014年8月11日, 董事会审计委员会召开董事会审计委员会2014年第三次会议, 审议通过公司《2014年半年度报告》和审计部《2014年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。

(9) 2014年10月21日, 董事会审计委员会召开董事会审计委员会2014年第四次会议, 审议通过公司《2014年第三季度报告》和审计部《2014年第三季度总结及第四季度工作计划》。

(10) 2014年11月24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2014年度报告审计计划。

(11) 2014年12月30日, 董事会审计委员会召开董事会审计委员会2014年第五次会议, 审议通过内部审计部《2015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。

2014年1月23日, 董事会薪酬与考核委员会召开董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议, 审查了公司2013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。

2014年4月17日, 董事会薪酬与考核委员会召开董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议, 审查了2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划。

2014年8月12日, 董事会薪酬与考核委员会召开董事会薪酬与考核委员会2014年第三次会议, 审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》。

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) 2014年3月27日, 董事会提名委员会召开董事会提名委员会2014年第一次会议, 审查了拟提名独立董事候选人李桂年先生和拟聘财务总监候选人李金明先生的资料, 表示无异议;

(2) 2014年11月21日, 董事会提名委员会召开董事会提名委员会2014年第二次会议, 审查了拟提名总经理候选人申威先生、拟提名董事、董事会秘书候选人郭文亮先生的资料, 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

公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司除持有公司股权外, 还持有北京启迪日新创业投资有限公司3.05%的股权。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、法务部、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

适用 不适用

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。2014年10月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，现任高级管理人员中5人合计获授的119万份股票期权已全部注销，具体详见本报告第五节重要事项中公司股权激励的实施情况及其影响相关内容。

第十节 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》、《中小企业板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。

公司内部控制的目标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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2014 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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2015]第 1-00116 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
----------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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。

第十一节 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	2015 年 03 月 08 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[2015]第 1-00110 号
注册会计师姓名	于曙光 余骞

审计报告正文

审计报告

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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

二〇一五年三月八日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,102,263.43	553,918,321.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,087,853.00	3,695,800.00
应收账款	518,441,189.18	307,039,174.71
预付款项	14,564,290.65	21,039,425.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	903,877.97	1,810,509.57
应收股利		
其他应收款	22,659,954.35	24,124,152.61
买入返售金融资产		
存货	287,646,060.98	216,213,413.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,217,405,489.56	1,127,840,797.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	200,035,927.40	188,094,417.08
在建工程	161,974,169.40	59,885,713.32
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	102,160,020.80	68,585,187.94
开发支出		
商誉	18,935,431.67	
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,144,859.10	9,573,410.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,250,408.37	326,138,728.56
资产总计	1,712,655,897.93	1,453,979,525.68
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,599,720.00	47,555,786.00
应付账款	397,644,948.19	225,218,628.20
预收款项	25,856,726.73	32,888,142.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,992,922.99	15,088,199.99
应交税费	20,250,584.12	16,460,528.52
应付利息		80,000.00
应付股利		
其他应付款	53,086,762.60	9,590,426.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,041,884.80	3,719,304.70
其他流动负债		
流动负债合计	583,473,549.43	395,601,016.92
非流动负债：		
长期借款		13,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		715,606.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,981,320.00	2,313,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,981,320.00	16,529,206.50
负债合计	585,454,869.43	412,130,223.42
所有者权益：		
股本	218,280,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,381,920.84	492,381,920.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,647,676.65	60,283,737.61
一般风险准备		
未分配利润	304,887,050.16	247,718,151.97
归属于母公司所有者权益合计	1,079,196,647.65	1,018,663,810.42

少数股东权益	48,004,380.85	23,185,491.84
所有者权益合计	1,127,201,028.50	1,041,849,302.26
负债和所有者权益总计	1,712,655,897.93	1,453,979,525.68

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,231,162.00	471,051,706.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,649,306.00	1,100,000.00
应收账款	428,912,066.88	283,145,679.88
预付款项	7,298,319.65	4,055,253.10
应收利息	878,232.59	1,807,738.74
应收股利		
其他应收款	20,231,211.78	23,698,159.69
存货	197,441,996.95	173,376,517.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	970,642,295.85	958,235,054.76
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	231,824,734.02	86,824,734.02
投资性房地产		
固定资产	139,495,394.80	150,643,030.42
在建工程	106,073,497.98	59,735,782.73
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	63,475,598.33	65,898,811.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,572,718.90	7,599,875.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,441,944.03	370,702,234.11
资产总计	1,521,084,239.88	1,328,937,288.87
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,599,720.00	47,555,786.00
应付账款	410,541,444.79	274,873,469.78
预收款项	21,930,733.52	31,777,735.94
应付职工薪酬	12,121,735.32	9,980,271.34
应交税费	13,408,181.31	11,959,292.35
应付利息		80,000.00
应付股利		
其他应付款	83,004,155.51	8,049,747.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,041,884.80	2,719,304.70
其他流动负债		
流动负债合计	604,647,855.25	431,995,608.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		715,606.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	1,981,320.00	2,313,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,981,320.00	3,029,206.50
负债合计	606,629,175.25	435,024,814.60
所有者权益：		
股本	218,280,000.00	218,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,473,566.61	492,473,566.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,653,473.13	55,289,534.09
未分配利润	145,048,024.89	127,869,373.57
所有者权益合计	914,455,064.63	893,912,474.27
负债和所有者权益总计	1,521,084,239.88	1,328,937,288.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,347,774,548.30	993,434,619.46
其中：营业收入	1,347,774,548.30	993,434,619.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,263,472,483.72	925,752,512.50
其中：营业成本	974,820,284.70	700,592,325.23
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	8,122,106.27	6,489,331.38
销售费用	162,932,060.54	124,781,678.59
管理费用	107,514,749.67	93,581,699.34
财务费用	-2,534,106.33	-6,023,085.00
资产减值损失	12,617,388.87	6,330,562.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,302,064.58	67,682,106.96
加：营业外收入	7,107,683.76	7,881,187.41
其中：非流动资产处置利得	172,059.94	896,166.56
减：营业外支出	380,242.74	57,629.61
其中：非流动资产处置损失	380,242.74	57,629.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,029,505.60	75,505,664.76
减：所得税费用	14,050,509.15	10,594,286.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,978,996.45	64,911,378.51
归属于母公司所有者的净利润	73,629,637.22	61,451,048.00
少数股东损益	3,349,359.23	3,460,330.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,978,996.45	64,911,378.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,629,637.22	61,451,048.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,349,359.23	3,460,330.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.28
（二）稀释每股收益	0	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,234,032,465.98	939,733,051.51
减：营业成本	990,212,507.28	744,222,117.78
营业税金及附加	4,916,493.23	4,382,338.42
销售费用	135,955,579.31	110,853,487.42
管理费用	67,687,691.88	68,634,518.87
财务费用	-2,470,897.49	-6,293,562.14
资产减值损失	11,156,577.72	5,829,140.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,236,886.69	3,098,907.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,811,400.74	15,203,918.39
加：营业外收入	6,017,925.93	4,636,063.81
其中：非流动资产处置利得	172,059.94	896,166.56
减：营业外支出	310,323.31	24,970.67
其中：非流动资产处置损失	310,323.31	24,970.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,519,003.36	19,815,011.53
减：所得税费用	3,879,613.01	916,304.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,639,390.35	18,898,706.61
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,639,390.35	18,898,706.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.15
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,349,186,376.86	1,209,042,850.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,052,928.88	1,727,465.97
收到其他与经营活动有关的现金	14,608,767.87	16,656,622.83
经营活动现金流入小计	1,367,848,073.61	1,227,426,939.17
购买商品、接受劳务支付的现金	926,995,115.84	769,312,676.29
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	175,858,408.92	143,591,255.37
支付的各项税费	91,150,171.79	65,349,841.17
支付其他与经营活动有关的现金	166,889,313.91	144,623,229.73
经营活动现金流出小计	1,360,893,010.46	1,122,877,002.56
经营活动产生的现金流量净额	6,955,063.15	104,549,936.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,979.19	9,477,434.45
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,346.37	1,500,140.00
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	1,177,325.56	10,977,574.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,774,293.55	97,438,528.06
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	63,851,802.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,626,096.00	97,438,528.06
投资活动产生的现金流量净额	-132,448,770.44	-86,460,953.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,000.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,240,000.00	10,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	31,240,000.00	60,010,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	92,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,729,251.15	44,636,055.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,189,092.50	601,092.50
支付其他与筹资活动有关的现金		516,185.52
筹资活动现金流出小计	102,229,251.15	137,252,241.08
筹资活动产生的现金流量净额	-70,989,251.15	-77,242,241.08
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	-196,482,958.44	-59,153,258.08
加：期初现金及现金等价物余额	547,918,321.87	607,071,579.95
六、期末现金及现金等价物余额	351,435,363.43	547,918,321.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,251,516,963.26	1,150,423,351.17
收到的税费返还	3,588,935.20	1,234,642.37
收到其他与经营活动有关的现金	42,047,953.59	13,461,347.84
经营活动现金流入小计	1,297,153,852.05	1,165,119,341.38
购买商品、接受劳务支付的现金	941,340,096.73	793,462,143.14
支付给职工以及为职工支付的现金	119,027,332.79	109,008,856.90
支付的各项税费	54,399,640.10	40,043,546.48
支付其他与经营活动有关的现金	134,894,645.62	121,884,443.83
经营活动现金流出小计	1,249,661,715.24	1,064,398,990.35
经营活动产生的现金流量净额	47,492,136.81	100,720,351.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,979.19	9,477,434.45
取得投资收益收到的现金	5,710,907.50	3,098,907.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,220.00	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	6,456,106.69	14,006,481.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,919,487.56	76,829,614.85
投资支付的现金	102,950,000.00	39,266,185.52
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	156,869,487.56	116,095,800.37
投资活动产生的现金流量净额	-150,413,380.87	-102,089,318.42
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	30,000,000.00	45,000,000.00
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	30,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,511,299.99	43,375,028.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,511,299.99	118,375,028.75
筹资活动产生的现金流量净额	-61,511,299.99	-73,375,028.75
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	-164,432,544.05	-74,743,996.14
加: 期初现金及现金等价物余额	465,051,706.05	539,795,702.19
六、期末现金及现金等价物余额	300,619,162.00	465,051,706.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,363,939.04	57,168,898.19	24,818,889.01	85,351,726.24	
(一)综合收益总额									73,629,637.22	3,349,359.23	76,978,996.45	
(二)所有者投入和减少资本										22,658,622.28	22,658,622.28	
1. 股东投入的普通股										22,658,622.28	22,658,622.28	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,363,939.04	-16,460,739.03	-1,189,092.50	-14,285,892.49	
1. 提取盈余公积								3,363,939.04	-3,363,939.04			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-13,096,799.99	-1,189,092.50	-14,285,892.49	
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	218,280,000.00				492,381,920.84				63,647,676.65	304,887,050.16	48,004,380.85	1,127,201,028.50	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											2,002,629.88		2,002,629.88
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											61,451,048.00	3,460,330.51	64,911,378.51
(二) 所有者投入和减少资本					-4,332,172.15							-506,185.52	-4,838,357.67
1. 股东投入的普通股												-506,185.52	-506,185.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													

一、上年期末余额	218,280,000.00				492,473,566.61				55,289,534.09	127,869,373.57	893,912,474.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,280,000.00				492,473,566.61				55,289,534.09	127,869,373.57	893,912,474.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,363,939.04	17,178,651.32	20,542,590.36
（一）综合收益总额										33,639,390.35	33,639,390.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,363,939.04	-16,460,739.03	-13,096,799.99
1. 提取盈余公积									3,363,939.04	-3,363,939.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,096,799.99	-13,096,799.99
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	218,280,000.00				492,473,566.61				58,653,473.13	145,048,024.89	914,455,064.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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) 综合收益总额										18,898,706.61	18,898,706.61
(二) 所有者投入和减少资本					-4,332,172.15						-4,332,172.15
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-272,172.15						-272,172.15
4. 其他					-4,060,000.00						-4,060,000.00

(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-39,290,400.00	-39,290,400.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

三、公司基本情况

(一) 企业住所：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层

(二) 企业经营范围：制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

企业所处的行业：电力设备制造业中的配电设备制造业。

企业主要产品：开关类、箱变类、自动化类、电力电子类、附件及其他产品的研发、生产和销售。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2015年3月10日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并报表范围含十一家子公司，分别为：北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气有限公司、北京科锐屹拓科技有限公司、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、郑州祥和科锐环保设备有限公司、北京科锐先锋电气销售有限公司、河南科锐京能环保科技有限公司、北京科锐云涌科技有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博实电气设备有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：

根据销售合同的具体约定，由客户收到产品验收确认后确认收入，或安装调试完成并由客户验收确认后，公司确认收入。

1、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2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益

项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

5、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

对合营企业不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：

(1) 对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理。

(2) 对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。

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。

2、外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

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。

10、金融工具

1、金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量分类进行：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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。

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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、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。

金融资产满足终止确认条件，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

5、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。

6、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计

入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、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、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

(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与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的类别和计量模式

本公司投资性房地产的类别：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。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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19.0
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19.0
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.0-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、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。

24、股份支付

1、股份支付的类别

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具的公允价值确定方法

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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、可行权权益工具最佳估计数的确定依据

在各个资产负债表日，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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

1、销售商品

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

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

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：

根据销售合同的具体约定，由客户收到产品验收确认后确认收入，或安装调试完成并由客户验收确认后，公司确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

建造合同收入

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：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。

本公司对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
变更其他流动负债项目在财务报表中的列示	依据 2014 年财务部修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》相关规定	

会计政策变更概述

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新拟定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		2,313,600.00		2,301,200.00
其他流动负债	2,313,600.00		2,301,200.00	

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更部分固定资产折旧年限	经公司董事会审议通过	2014年07月01日	

会计估计变更概述

1、变更日期及范围：自2014年7月1日起，将公司2012年1月1日后新增的房屋及建筑物（包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务经营需要购买的商品房）折旧年限由20年变更为20-50年，其中厂房折旧年限由20年变更为30年、商品房按土地到期日计算折旧年限（最高不超过50年），固定资产折旧方法和残值率不变。

2、变更原因：近年来，由于国家大幅提高建筑物的质量标准，公司新建房屋及建筑物采用了较高的建筑设计结构和材料使用标准，其质量较以前建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。而公司因经营发展需要新购买的商品房产权在40-50年，其实际可使用年限也远超过20年。因此，公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映公司新增房屋及建筑物的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司新增房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限，使公司的财务信息更为客观。

3、受重要影响的报表项目名称和金额：本次部分房屋及建筑物折旧年限变更后，2014年度减少折旧费用88.71万元，增加净利润75.40万元。

4、以上事项经2014年7月1日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐屹拓科技有限公司	15%
合并范围内的其他公司	25%

2、税收优惠

（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，本公司以及本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

本公司于2014年10月30日被认定为高新技术企业，证书号：GR201411000284，2014年度至2016年度适用企业所得税税率为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%。

本公司子公司北京科锐博润电力电子有限公司2014年10月30日被认定为高新技术企业，证书号：GR201411001522，2014年度至2016年度适用企业所得税税率为15%。

3、其他

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,638.23	70,315.96
银行存款	334,790,865.20	530,070,112.91
其他货币资金	20,166,760.00	23,777,893.00
合计	355,102,263.43	553,918,321.87

其他说明

注：本期末其他货币资金系银行承兑保证金及保函保证金，其中于2015年3月31日后到期的金额3,666,900.00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) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,848,547.00	3,695,800.00
商业承兑票据	9,239,306.00	
合计	18,087,853.00	3,695,800.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,899,776.77	
合计	86,899,776.77	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	564,166,823.18	100.00%	45,725,634.00	8.10%	518,441,189.18	337,108,222.58	100.00%	30,069,047.87	8.92%	307,039,174.71
合计	564,166,823.18	100.00%	45,725,634.00	8.10%	518,441,189.18	337,108,222.58	100.00%	30,069,047.87	8.92%	307,039,174.71

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	471,452,807.44	23,572,640.34	5.00%
1 年以内小计	471,452,807.44	23,572,640.34	5.00%
1 至 2 年	50,985,939.43	5,098,593.95	10.00%
2 至 3 年	25,734,663.92	7,720,399.23	30.00%
3 至 4 年	12,761,355.61	6,380,677.81	50.00%
4 至 5 年	1,393,670.56	1,114,936.45	80.00%
5 年以上	1,838,386.22	1,838,386.22	100.00%
合计	564,166,823.18	45,725,634.00	8.10%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,656,586.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户1	41,053,840.76	7.28	2,052,692.04
客户2	37,814,962.39	6.70	5,822,713.00
客户3	29,096,005.71	5.16	1,503,137.32
客户4	23,477,275.00	4.16	1,173,863.75
客户5	12,180,572.76	2.16	609,028.64
合计	143,622,656.62	-	11,161,434.74

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,065,777.27	96.58%	20,831,469.53	99.01%
1 至 2 年	491,507.38	3.37%	200,949.63	0.96%
2 至 3 年			7,006.00	0.03%
3 年以上	7,006.00	0.05%		
合计	14,564,290.65	--	21,039,425.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	2,100,000.00	14.42
供应商2	1,836,400.00	12.61
供应商3	1,346,000.00	9.24
供应商4	1,274,924.05	8.75

供应商5	1,260,000.00	8.65
合计	-	53.67

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	903,877.97	1,810,509.57
合计	903,877.97	1,810,509.57

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,639,820.04	100.00%	1,979,865.69	8.04%	22,659,954.35	25,921,806.19	100.00%	1,797,653.58	6.93%	24,124,152.61
合计	24,639,820.04	100.00%	1,979,865.69	8.04%	22,659,954.35	25,921,806.19	100.00%	1,797,653.58	6.93%	24,124,152.61

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,072,875.30	1,103,643.77	5.00%
1 年以内小计	22,072,875.30	1,103,643.77	5.00%
1 至 2 年	1,301,022.51	130,102.25	10.00%

2 至 3 年	314,882.23	94,464.67	30.00%
3 至 4 年	590,590.00	295,295.00	50.00%
4 至 5 年	20,450.00	16,360.00	80.00%
5 年以上	340,000.00	340,000.00	100.00%
合计	24,639,820.04	1,979,865.69	8.04%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 182,212.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	21,115,755.61	21,377,124.16
其他	3,524,064.43	4,544,682.03
合计	24,639,820.04	25,921,806.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	投标保证金	2,251,460.00	1 年以内	9.14%	112,573.00
2	投标保证金	1,281,190.00	1 年以内及 3-4 年	5.20%	83,855.00
3	投标保证金	1,158,215.00	1 年以内	4.70%	57,910.75
4	投标保证金	1,120,726.00	1 年以内	4.55%	56,036.30
5	投标保证金	1,057,555.98	1 年以内	4.29%	52,877.80
合计	--	6,869,146.98	--		363,252.85

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	60,134,450.60	2,103,992.65	58,030,457.95	44,427,713.39	2,196,510.48	42,231,202.91
在产品	59,897,221.11	419,687.25	59,477,533.86	37,313,616.81	157,838.30	37,155,778.51
产成品	82,349,043.36	1,590,357.99	80,758,685.37	70,987,136.32	2,778,677.14	68,208,459.18
发出商品	83,306,436.37		83,306,436.37	65,095,263.41		65,095,263.41
委托加工物资	6,072,947.43		6,072,947.43	3,522,709.19		3,522,709.19
合计	291,760,098.87	4,114,037.89	287,646,060.98	221,346,439.12	5,133,025.92	216,213,413.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,196,510.48	29,033.47		121,551.30		2,103,992.65
在产品	157,838.30	261,848.95				419,687.25
产成品	2,778,677.14			1,188,319.15		1,590,357.99
合计	5,133,025.92	290,882.42		1,309,870.45		4,114,037.89

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	年末存货可变现净值小于成本	年末存货可变现净值大于成本
在产品	年末存货可变现净值小于成本	
产成品		年末存货可变现净值大于成本

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	163,580,987.37	80,752,851.97		7,942,651.25	23,235,499.27	275,511,989.86
2.本期增加金额	56,344,097.00	14,840,392.53		1,247,972.75	4,655,909.98	77,088,372.26
(1) 购置	2,051,997.00	6,249,168.07		1,247,972.75	4,233,526.59	13,782,664.41

(3) 企业合并增加	54,292,100.00	8,591,224.46			422,383.39	63,305,707.85
3.本期减少金额	41,972,000.00	2,156,946.73		2,068,502.41	3,990,726.60	50,188,175.74
(1) 处置或报废		2,156,946.73		2,068,502.41	3,990,726.60	8,216,175.74
(2) 转入在建工程	41,972,000.00					41,972,000.00
4.期末余额	177,953,084.37	93,436,297.77		7,122,121.59	23,900,682.65	302,412,186.38
1.期初余额	32,748,237.68	32,778,607.13		6,455,053.26	15,435,674.71	87,417,572.78
2.本期增加金额	7,779,976.62	10,163,104.42		694,696.70	3,373,339.14	22,011,116.88
(1) 计提	7,779,976.62	9,718,372.66		694,696.70	3,294,724.94	21,487,770.92
(2) 企业合并增加		444,731.76			78,614.20	523,345.96
3.本期减少金额		1,837,941.68		1,942,868.11	3,781,839.36	7,562,649.15
(1) 处置或报废		1,837,941.68		1,942,868.11	3,781,839.36	7,562,649.15
4.期末余额	40,528,214.30	41,103,769.87		5,206,881.85	15,027,174.49	101,866,040.51
2.本期增加金额		510,218.47				510,218.47
(1) 计提		510,218.47				510,218.47
4.期末余额		510,218.47				510,218.47
1.期末账面价值	137,424,870.07	51,822,309.43		1,915,239.74	8,873,508.16	200,035,927.40
2.期初账面价值	130,832,749.69	47,974,244.84		1,487,597.99	7,799,824.56	188,094,417.08

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能研发中心和公司总部综合楼	106,073,497.98		106,073,497.98	59,735,782.73		59,735,782.73
江苏通鼎氦气回收项目	13,549,930.59		13,549,930.59	149,930.59		149,930.59
厂房改建	41,972,000.00		41,972,000.00			
其他	378,740.83		378,740.83			
合计	161,974,169.40		161,974,169.40	59,885,713.32		59,885,713.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例		金额		
智能研发中心和公司总部综合楼	226,000,000.00	59,735,782.73	46,337,715.25			106,073,497.98	72.58%	71.64%			募股资金
江苏通鼎氮气回收项目	15,000,000.00	149,930.59	13,400,000.00			13,549,930.59	90.33%	90.33%			其他
厂房改建	52,000,000.00		41,972,000.00			41,972,000.00	81.46%	81.46%			其他
合计	293,000,000.00	59,885,713.32	101,709,715.25			161,595,428.57	--	--			--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	68,078,700.35		7,086,228.00	5,414,783.67	80,579,712.02
2.本期增加金额	35,573,169.66	1,325,000.00		1,346,441.10	38,244,610.76
(1) 购置				576,202.34	576,202.34
(3) 企业合并增加	35,573,169.66	1,325,000.00		770,238.76	37,668,408.42
4.期末余额	103,651,870.01	1,325,000.00	7,086,228.00	6,761,224.77	118,824,322.78
1.期初余额	4,066,315.52		5,787,086.20	2,141,122.36	11,994,524.08
2.本期增加金额	2,642,348.05	166,446.27	708,622.80	1,152,360.78	4,669,777.90
(1) 计提	1,741,492.08	106,171.30	708,622.80	1,099,120.35	3,655,406.53
(2) 企业合并增加	900,855.97	60,274.97		53,240.43	1,014,371.37
4.期末余额	6,708,663.57	166,446.27	6,495,709.00	3,293,483.14	16,664,301.98
1.期末账面价值	96,943,206.44	1,158,553.73	590,519.00	3,467,741.63	102,160,020.80
2.期初账面价值	64,012,384.83		1,299,141.80	3,273,661.31	68,585,187.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京科锐博润电 力电子有限公司		18,935,431.67				18,935,431.67
合计		18,935,431.67				18,935,431.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京科锐博润电 力电子有限公司	0.00	0.00				0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的资产组或资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，报告期商誉未发生减值迹象。

其他说明

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,582,324.84	8,249,478.58	35,959,397.94	6,051,076.14
内部交易未实现利润	4,106,650.20	615,997.53	5,352,585.77	802,887.87
本期计提未发放的应付 工资	12,918,943.00	2,054,209.99	9,439,664.89	1,494,906.21
计入递延收益的政府补 助	1,981,320.00	297,198.00	2,313,600.00	347,040.00
预提费用	6,186,500.00	927,975.00	5,850,000.00	877,500.00
合计	75,775,738.04	12,144,859.10	58,915,248.60	9,573,410.22

13、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

短期借款分类的说明：

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,599,720.00	47,555,786.00
合计	60,599,720.00	47,555,786.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	360,996,457.56	224,940,293.28
1 年以上	36,648,490.63	278,334.92
合计	397,644,948.19	225,218,628.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	21,594,151.84	未到付款期
供应商 2	4,352,588.78	项目质保金
供应商 3	2,107,999.15	项目质保金
供应商 4	2,046,300.00	项目质保金
合计	30,101,039.77	--

其他说明：

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,130,359.49	16,705,042.73
1 年以上	6,726,367.24	16,183,100.06
合计	25,856,726.73	32,888,142.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,088,869.58	预收项目启动资金
客户 2	1,288,200.00	预收项目启动资金
合计	3,377,069.58	--

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,449,511.47	160,204,558.31	157,583,680.04	16,070,389.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,638,688.52	18,189,001.32	17,905,156.59	1,922,533.25
三、辞退福利		384,130.04	384,130.04	
合计	15,088,199.99	178,777,689.67	175,872,966.67	17,992,922.99

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,546,878.80	135,439,324.47	132,990,335.36	14,995,867.91
2、职工福利费		5,329,783.14	5,329,783.14	
3、社会保险费	839,162.50	10,492,846.12	10,319,264.64	1,012,743.98
其中：医疗保险费	740,138.30	9,122,088.51	8,963,769.76	898,457.05

工伤保险费	46,274.07	639,579.38	635,311.99	50,541.46
生育保险费	52,750.13	731,178.23	720,182.89	63,745.47
4、住房公积金		8,315,101.65	8,254,823.80	60,277.85
5、工会经费和职工教育经费	63,470.17	627,502.93	689,473.10	1,500.00
合计	13,449,511.47	160,204,558.31	157,583,680.04	16,070,389.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,568,825.20	17,289,310.23	17,018,935.97	1,839,199.46
2、失业保险费	69,863.32	899,691.09	886,220.62	83,333.79
合计	1,638,688.52	18,189,001.32	17,905,156.59	1,922,533.25

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,751,363.31	10,965,660.03
营业税	79,577.93	64,350.00
企业所得税	6,450,967.41	3,581,532.07
个人所得税	546,239.71	496,661.15
城市维护建设税	786,285.38	763,155.02
房产税	6,000.00	
土地使用税	20,933.26	20,933.26
印花税	5,534.65	4,846.85
教育费附加	364,098.28	333,837.33
地方教育附加	233,158.58	220,991.04
其他	6,425.61	8,561.77
合计	20,250,584.12	16,460,528.52

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位款项	52,701,072.63	9,314,938.49
应付个人款项	312,500.53	250,298.80
其他	73,189.44	25,189.43
合计	53,086,762.60	9,590,426.72

20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的长期应付款	3,041,884.80	2,719,304.70
合计	8,041,884.80	3,719,304.70

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		13,500,000.00
合计		13,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款年利率6.89%。

22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
GRC 专有技术使用年费		715,606.50

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,313,600.00	1,616,600.00	1,948,880.00	1,981,320.00	财政拨款

合计	2,313,600.00	1,616,600.00	1,948,880.00	1,981,320.00	--
----	--------------	--------------	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家 863 计划专项资金	1,823,600.00	321,600.00	1,458,880.00		686,320.00	与收益相关
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	490,000.00	595,000.00	490,000.00		595,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会高饱和和磁感应强度非晶材料中试工艺开发		700,000.00			700,000.00	与收益相关
合计	2,313,600.00	1,616,600.00	1,948,880.00		1,981,320.00	--

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	486,673,008.09			486,673,008.09
其他资本公积	5,708,912.75			5,708,912.75
合计	492,381,920.84			492,381,920.84

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,283,737.61	3,363,939.04		63,647,676.65
合计	60,283,737.61	3,363,939.04		63,647,676.65

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	247,718,151.97	225,444,744.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		2,002,629.88
调整后期初未分配利润	247,718,151.97	227,447,374.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,629,637.22	61,451,048.00
减：提取法定盈余公积	3,363,939.04	1,889,870.66
应付普通股股利	13,096,799.99	39,290,400.00
期末未分配利润	304,887,050.16	247,718,151.97

调整期初未分配利润明细：

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

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,342,854,767.72	971,285,945.96	985,860,083.55	694,784,886.03
其他业务	4,919,780.58	3,534,338.74	7,574,535.91	5,807,439.20
合计	1,347,774,548.30	974,820,284.70	993,434,619.46	700,592,325.23

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	579,745.45	429,303.80
营业税	4,206,321.78	3,330,169.65
城市维护建设税	1,969,266.19	1,592,962.56
地方教育费附加	1,292,129.14	1,040,071.28
其他	74,643.71	96,824.09
合计	8,122,106.27	6,489,331.38

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,040,304.46	32,831,878.43
运输费	28,648,082.16	19,994,374.89
业务招待费	7,780,122.73	7,908,121.31
代理费	21,533,772.94	14,280,594.97
差旅费	14,319,596.48	10,191,817.10
办公费	6,959,034.09	9,641,272.48
物业管理费	1,914,912.03	1,555,235.51
安装调试费	14,780,488.99	9,423,664.25
投标费	14,411,147.32	10,223,195.02
宣传推广费	11,743,869.62	7,778,855.00
其他	800,729.72	952,669.63
合计	162,932,060.54	124,781,678.59

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,739,256.20	29,087,989.84
办公费	9,515,319.47	7,874,711.98
折旧与摊销	7,908,507.19	6,290,366.70
业务招待费	654,949.04	614,325.40
税费	4,231,637.41	2,981,722.96
差旅费	1,098,263.16	774,934.89
科技开发费	50,174,786.21	43,645,686.11
期权成本		-272,172.15
物业管理费	2,607,968.48	2,079,848.30
其他	584,062.51	504,285.31
合计	107,514,749.67	93,581,699.34

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,931,364.32	4,746,140.39
减：利息收入	6,397,649.29	11,091,280.30
汇兑损失		113,273.36
减：汇兑收益	439,682.12	
手续费支出	371,476.76	208,781.55
其他支出	384.00	
合计	-2,534,106.33	-6,023,085.00

33、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	13,636,376.90	4,084,412.81
二、存货跌价损失	-1,018,988.03	2,246,150.15
合计	12,617,388.87	6,330,562.96

34、营业外收入

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	172,059.94	896,166.56	172,059.94
其中：固定资产处置利得	172,059.94	896,166.56	172,059.94
政府补助	6,520,158.88	6,718,995.97	2,467,230.00
其他	415,464.94	266,024.88	415,464.94
合计	7,107,683.76	7,881,187.41	3,054,754.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税退税[注：（1）]	4,052,928.88	1,727,465.97	与收益相关
国产非晶带材风电专用变压器应用技术 开发”课题款[注：（2）]	490,000.00	800,000.00	与收益相关
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款	77,900.00	137,300.00	与收益相关

[注：(3)]			
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款[注：(4)]	78,670.00		与收益相关
北京市怀柔区财政局残联非福利企业岗位补贴及超比例奖励[注：(5)]	10,000.00		与收益相关
黄标车提前淘汰补贴[注：(6)]	15,730.00		与收益相关
国家 863 计划专项资金	1,458,880.00		与收益相关
并购补贴款	318,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	18,050.00		与收益相关
北京市经济和信息化委员会工业保增长奖励款		300,000.00	与收益相关
北房财政企业发展基金		1,660,230.00	与收益相关
北京市高新技术成果转化专项资金		1,000,000.00	与收益相关
18/30kV、26/35kV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款		350,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		340,000.00	与收益相关
武汉科锐贷款贴息补助		344,000.00	与收益相关
北京市科学技术奖奖金		50,000.00	与收益相关
怀柔区北房镇人民政府补贴款		10,000.00	与收益相关
合计	6,520,158.88	6,718,995.97	--

其他说明：

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，本公司和子公司北京科锐屹拓科技有限公司以及子公司北京博润电力电子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 4,052,928.88 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 490,000 元。

注 3：收到上海市奉贤区财政扶持资金结算中心财政扶持基金 77,900 元。

注 4：根据京人社就发[2012]308 号发文，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社会保险事业管理中心岗补社补款 78,670 元。

注 5：根据京人社就发[2012]308 号发文，本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司北京市怀柔区财政局残联非福利企业岗位补贴及超比例奖励 10,000 元。

注 6：根据武汉市市黄标车提前淘汰更新补贴办法（试行）长江日报 2014 年 7 月 1 日武汉市节能监察中心发文，本公司之子公司武汉科锐电气有限公司收到武汉市汉阳区黄标车提前淘汰领导小组补贴 15,730 元。

35、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	380,242.74	57,629.61	380,242.74
其中：固定资产处置损失	380,242.74	57,629.61	380,242.74
合计	380,242.74	57,629.61	380,242.74

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,666,885.68	11,085,555.66
递延所得税费用	-1,616,376.53	-491,269.41
合计	14,050,509.15	10,594,286.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	91,029,505.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,654,425.84
子公司适用不同税率的影响	385,526.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,626,933.59
当期递延所得税的影响	-1,616,376.53
所得税费用	14,050,509.15

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,320,966.90	11,477,166.95
补贴收入	2,371,250.19	5,003,930.00
收到保证金	3,524,430.00	
其他	1,392,120.78	175,525.88
合计	14,608,767.87	16,656,622.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科技开发费	22,226,211.41	20,655,093.99
运输费	30,255,667.76	20,602,604.33
业务招待费	9,031,897.90	9,071,742.43
宣传推广费	11,048,017.13	7,792,568.00
投标费	13,263,462.08	10,446,395.02
代理费	19,567,272.94	17,113,394.97
差旅费	17,504,257.79	11,834,086.26
办公费	19,237,800.87	16,176,629.37
物业管理费	7,940,859.19	8,984,913.26
安装调试费	14,652,780.65	15,213,969.53
其他	1,375,570.85	3,973,902.57
往来款项	785,515.34	2,757,930.00
合计	166,889,313.91	144,623,229.73

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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

38、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	76,978,996.45	64,911,378.51
加：资产减值准备	12,617,388.87	6,330,562.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,487,770.92	19,902,936.71
无形资产摊销	4,496,880.97	3,313,193.16

长期待摊费用摊销	21,203.25	495,020.00
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）	208,182.80	-838,536.95
财务费用（收益以“-”号填列）	3,931,364.32	4,746,140.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,186,612.80	-491,269.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,416,511.33	-25,067,347.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-292,588,875.40	54,077,807.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	216,405,275.10	-22,829,948.34
经营活动产生的现金流量净额	6,955,063.15	104,549,936.61
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	351,435,363.43	547,918,321.87
减：现金的期初余额	547,918,321.87	607,071,579.95
现金及现金等价物净增加额	-196,482,958.44	-59,153,258.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,950,000.00
其中：	--
北京科锐博润电力电子有限公司	59,700,000.00
北京科锐博实电气设备有限公司	43,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,098,197.55
其中：	--
北京科锐博润电力电子有限公司	38,098,100.62
北京科锐博实电气设备有限公司	1,000,096.93
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	63,851,802.45

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	351,435,363.43	547,918,321.87
其中：库存现金	144,638.23	70,315.96

可随时用于支付的银行存款	334,790,865.20	530,070,112.91
可随时用于支付的其他货币资金	16,499,860.00	17,777,893.00
三、期末现金及现金等价物余额	351,435,363.43	547,918,321.87

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,666,900.00	银行承兑保证金及保函保证金
固定资产	2,715,593.82	银行借款抵押物
无形资产	2,615,017.48	银行借款抵押物
合计	8,997,511.30	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京科锐博润电力电子有限公司	2014年01月04日	59,700,000.00	66.33%	支付现金	2014年01月04日	按会计准则的要求	72,329,909.99	621,023.62
北京科锐博实电气设备有限公司	2014年07月02日	86,500,000.00	100.00%	支付现金	2014年07月02日	按会计准则的要求	590,000.00	-1,062,010.63

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	北京科锐博润电力电子有限公司	北京科锐博实电气设备有限公司
现金	59,700,000.00	86,500,000.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		

-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	59,700,000.00	86,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,764,568.33	86,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,935,431.67	-

合并北京科锐博润电力电子有限公司的业绩承诺及对赌条款：

年度累计业绩	2013至2014年度	2013至2015年度	2013至2016年度
经审计扣除非经常性损益后的净利润	≥1,000 万元	≥2,300 万元	≥4,000 万元

一、若博润电力2013至2016年度实际完成业绩不低于上述承诺业绩的90%，本公司同意给予博润电力管理团队170万元现金奖励，并根据业绩完成情况分期支付，具体方法如下：

①若2013至2014年度累计完成业绩不低于上述承诺的90%，支付奖金50万元；若低于90%但不低于70%，则支付25万元；低于70%的不支付。支付时间为2015年4月30日前。

②若2013至2015年度累计完成业绩不低于上述承诺的90%，支付奖金50万元；若低于90%但不低于70%，则支付25万元；低于70%的不支付。支付时间为2016年4月30日前。

③若2013至2016 年度累计完成业绩不低于上述承诺的 90%，支付奖金70万元；若低于90%但不低于70%，则支付35万元；低于70%的不支付。支付时间为2017年4月30日前。

二、若博润电力2013至2016年度累计实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润达到上述承诺，且经营质量（如资产回报率、净利润率、应收款和存货的周转率等）达到行业优良水平（具体指标另行商定），本公司同意采用定向增发方式收购博润电力管理团队所持博润电力20%左右（具体比例另行商定）的股权，并同意届时的估值原则如下：

①若博润电力实际完成业绩为上述承诺的90~120%，则估值水平不低于本公司董事会召开日前20个交易日的静态市盈率（=当期股价/上年度每股收益）均值的50%；

②若博润电力实际完成业绩为上述承诺的120~140%，则估值水平不低于本公司董事会召开日前20个交易日的静态市盈率（=当期股价/上年度每股收益）均值的55%；

③若博润电力实际完成业绩为上述承诺的140~160%，则估值水平不低于本公司董事会召开日前20个交易日的静态市盈率（=当期股价/上年度每股收益）均值的60%。但该事宜还须经本公司履行相应的法定程序，并经中国证券监管机构等有关部门审核批准。

三、若博润电力2013至2016年度累计实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于上述承诺的70%，则博润电力管理团队应按承诺业绩完成率缩减其所持有博润电力的股权比例（具体计算方法另行商定），即：博润电力管理团队将所持博润电力相应股权无偿转让给本公司或本公司指定第三方，但博润电力管理团队缩减后的持股比例不低于20%。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	北京科锐博润电力电子有限公司		北京科锐博实电气设备有限公司	
	购买日	购买日	购买日	购买日

	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
资产：				
货币资金	8,743,092.62	8,743,092.62	1,000,096.93	1,000,096.93
应收款项	37,974,818.01	37,974,818.01		
存货	40,745,339.15	38,116,230.65		
固定资产	4,601,461.89	4,601,461.89	57,670,681.53	57,670,681.53
无形资产	9,586,193.02	1,981,723.36	27,909,318.47	27,909,318.47
负债：				
借款				
应付款项	73,505,870.94	73,505,870.94		
递延所得税负债				
净资产：	61,457,211.41	21,223,633.25	86,500,000.00	86,500,000.00
减：少数股东权益	20,692,643.08			
取得的归属于收购方份额	40,764,568.33		86,500,000.00	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京科锐博华电气设备有限公司	北京	北京	箱变	100.00%		投资设立
武汉科锐电气有限公司	武汉	武汉	电缆配件	69.95%		投资设立
深圳科锐南方电气设备有限公司	深圳	深圳	箱变外壳	100.00%		投资设立
北京科锐屹拓科技有限公司	北京	北京	软件开发	60.47%		投资设立
上海科锐环保科技有限公司	上海	上海	箱变外壳	100.00%		投资设立
郑州祥和科锐环保设备有限公司	郑州	郑州	箱变外壳	51.00%		投资设立

北京科锐先锋电气销售有限公司	北京	北京	销售、技术服务	100.00%		投资设立
河南科锐节能环保科技有限公司	郑州	郑州	能源开发、管理	100.00%		投资设立
北京科锐云涌科技有限公司	北京	北京	电力网损监测、 电网监控	51.00%		投资设立
北京科锐博润电力电子有限公司	北京	北京	智能电网设备	66.33%		非同一控制下企业合并
北京科锐博实电气设备有限公司	北京	北京	环网柜	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉科锐电气有限公司	30.05%	3,805,700.42	601,092.50	22,676,111.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉科锐电气有限公司	64,540,588.85	29,754,755.50	94,295,344.35	18,834,073.89		18,834,073.89	57,566,482.94	31,662,091.86	89,228,574.80	10,931,557.00	13,500,000.00	24,431,557.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉科锐电气有限公司	62,314,932.92	12,664,252.66	12,664,252.66	15,749,277.30	58,826,253.76	10,869,234.70	10,869,234.70	-3,326,619.38

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
北京科锐北方科技发展有限公司	北京	对外投资	2,362 万元	42.63%	42.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张新育。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电力科学研究院	股东
张新育	实际控制人

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电力科学研究院	接受劳务	639,320.75	1,165,600.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电力科学研究院	销售商品	259,716.17	239,316.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电力科学研究院	278,590.00	34,577.00	115,990.00	5,799.50
预付账款	中国电力科学研究院	5,000.00		109,400.00	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,230,912.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2014年8月14日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》，同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）申请注销公司已授予的全部股票期权501.5万股。2014年10月9日，经中证登深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，公司未到期保函余额人民币19,581,885.05元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,742,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,742,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

分部报告

公司无分部报告，因公司主要生产电力设备中的配电设备，未确认报告分部。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	469,437,144.02	100.00%	40,525,077.14	8.63%	428,912,066.88	311,725,944.92	100.00%	28,580,265.04	9.17%	283,145,679.88
合计	469,437,144.02	100.00%	40,525,077.14	8.63%	428,912,066.88	311,725,944.92	100.00%	28,580,265.04	9.17%	283,145,679.88

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	380,997,048.84	19,049,852.43	5.00%
1 年以内小计	380,997,048.84	19,049,852.43	5.00%
1 至 2 年	47,345,343.87	4,734,534.39	10.00%
2 至 3 年	25,381,690.82	7,614,507.25	30.00%
3 至 4 年	12,630,803.51	6,315,401.76	50.00%
4 至 5 年	1,357,378.36	1,085,902.69	80.00%
5 年以上	1,724,878.62	1,724,878.62	100.00%
合计	469,437,144.02	40,525,077.14	8.63%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,944,812.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户1	37,814,962.39	8.06	5,822,713.00
客户2	29,096,005.71	6.20	1,503,137.32

客户3	23,477,275.00	5.00	1,173,863.75
客户4	12,180,572.76	2.59	609,028.64
客户5	9,415,811.06	2.01	512,144.45
合计	111,984,626.92	-	9,620,887.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,923,623.12	100.00%	1,692,411.34	7.72%	20,231,211.78	25,320,337.32	100.00%	1,622,177.63	6.41%	23,698,159.69
合计	21,923,623.12	100.00%	1,692,411.34	7.72%	20,231,211.78	25,320,337.32	100.00%	1,622,177.63	6.41%	23,698,159.69

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,575,268.38	978,763.42	5.00%
1 年以内小计	19,575,268.38	978,763.42	5.00%
1 至 2 年	1,244,882.51	124,488.25	10.00%
2 至 3 年	312,882.23	93,864.67	30.00%
3 至 4 年	590,590.00	295,295.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00%
合计	21,923,623.12	1,692,411.34	7.72%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,233.71 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	20,630,955.61	21,158,124.16
其他	1,292,667.51	4,162,213.16
合计	21,923,623.12	25,320,337.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	投标保证金	2,251,460.00	1 年以内	10.27%	112,573.00
2	投标保证金	1,281,190.00	1 年以内及 3-4 年	5.84%	83,855.00
3	投标保证金	1,158,215.00	1 年以内	5.28%	57,910.75
4	投标保证金	1,120,726.00	1 年以内	5.11%	56,036.30
5	投标保证金	1,057,555.98	1 年以内	4.82%	52,877.80
合计	--	6,869,146.98	--	31.33%	363,252.85

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,824,734.02		231,824,734.02	86,824,734.02		86,824,734.02
合计	231,824,734.02		231,824,734.02	86,824,734.02		86,824,734.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额
北京科锐博华电气设备有限公司	7,365,429.42			7,365,429.42		
武汉科锐电气有限公司	5,583,119.08			5,583,119.08		
北京科锐屹拓科技有限公司	1,106,185.52			1,106,185.52		
深圳科锐南方电气设备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
上海科锐环保科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
郑州祥和科锐环保设备有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
北京科锐先锋电气销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
河南科锐京能环保科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京科锐云涌科技有限公司	3,750,000.00		1,200,000.00	2,550,000.00		
北京科锐博润电力电子有限公司		59,700,000.00		59,700,000.00		
北京科锐博实电气设备有限公司		86,500,000.00		86,500,000.00		
合计	86,824,734.02	146,200,000.00	1,200,000.00	231,824,734.02		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,229,606,206.10	990,212,507.28	934,716,364.60	742,203,287.36
其他业务	4,426,259.88		5,016,686.91	2,018,830.42
合计	1,234,032,465.98	990,212,507.28	939,733,051.51	744,222,117.78

5、投资收益

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	5,710,907.50	3,098,907.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-474,020.81	
合计	5,236,886.69	3,098,907.50

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-208,182.80	
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）	2,467,230.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,464.94	
减：所得税影响额	2,983.75	
少数股东权益影响额	432,323.39	
合计	2,239,205.00	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.34	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.33	0

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的2014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
二〇一五年三月八日