

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)



2015 年度报告全文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一六年四月十六日

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。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

风险因素详见本报告“第四节管理层讨论与分析 风险因素及对策”相关内容。

公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：以 218,280,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	75
第十节 财务报告.....	83
第十一节 备查文件目录.....	152

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 etc 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，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
SF ₆	指	六氟化硫（SF ₆ ），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
863 计划	指	国家高技术研究发展计划
IEEE	指	Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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		
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	100193		
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媒体的名称	《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

组织机构代码	公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》的有关规定，已于 2015 年 12 月 23 日向北京市工商行政管理局申请换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为 9111000010209313X4，已不再使用组织机构代码证。
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 2015 年 12 月 23 日，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> <p>2015 年 12 月 23 日至今，公司在原经营范围基础上增加“专业承包”。</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	密惠红、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	张鹏、盛金龙	2014 年 12 月 9 日至 2016 年 2 月 18 日
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	韩鹏、盛金龙	2016 年 2 月 18 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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,462,220,055.31	1,347,774,548.30	8.49%	993,434,619.46

归属于上市公司股东的净利润（元）	42,804,306.61	73,629,637.22	-41.87%	61,451,048.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,660,691.16	71,390,432.22	-50.05%	56,545,000.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,112,494.50	6,955,063.15	404.85%	104,549,936.61
基本每股收益（元/股）	0.20	0.34	-41.18%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.00%	0.00
加权平均净资产收益率	3.96%	7.03%	-3.07%	6.09%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,932,256,169.38	1,712,655,897.93	12.82%	1,453,979,525.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,258,954.28	1,079,196,647.65	0.93%	1,018,663,810.42

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,744,758.72	331,673,600.98	341,407,431.81	596,394,263.80
归属于上市公司股东的净利润	1,562,059.41	10,811,176.22	-6,721,125.63	37,152,196.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,879.74	8,206,057.02	-7,198,750.99	34,257,505.39
经营活动产生的现金流量净额	-99,093,968.73	-48,300,038.34	-7,223,156.85	189,729,658.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-23,305.28	-208,182.80	838,536.95	注 1
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）	8,436,078.46	2,467,230.00	4,991,530.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,851.68	415,464.94	266,024.88	
减：所得税影响额	1,289,004.70	2,983.75	926,277.01	
少数股东权益影响额（税后）	162,004.71	432,323.39	263,767.77	
合计	7,143,615.45	2,239,205.00	4,906,047.05	--

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：

单位：元

项目	本期发生额
北京市怀柔区北房镇人民政府财政补助	2,598,789.00
北京市科学技术委员会高新技术成本转化项目资金	2,000,000.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发"课题款	767,750.00
国家 863 计划专项资金	686,320.00
北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发项目款	595,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会 2015 年重点培育企业专项奖励款项	580,000.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款	420,966.00
武汉科锐专利权质押贷款贴息项目款	313,000.00
武汉科锐科技研发项目拨款	150,000.00
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款	90,578.00
北京市财政局老旧汽车补贴款	22,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	10,950.00
黄标车提前淘汰补贴	7,150.00
其他	193,575.46
合计	8,436,078.46

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）是技术导向型配电设备制造企业，主营业务为12kV配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立28年以来，专注于配电系统技术进步，崇尚技术创新，曾率先推出智能节电器、故障指示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品，上述技术或产品都获得了广泛应用。公司还是国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业、海淀区优秀高新技术企业、中关村科技园区海淀园百强企业。

目前，公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了四大系列产品，如中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC外壳、电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位类产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司，另外部分产品应用于铁路、冶金、石化、煤炭领域以及用户工程领域。

公司所处的配电设备领域，主要依靠国家对配电网的设备投资。2015年以来，国家电网公司和南方电网公司均加大了对配电网的投资力度，尤其是对基础设施较落后的农网进行大力改造。国家能源局2015年8月31日发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设，并指出在2015-2020年期间配电网建设改造投资额不低于2万亿元。因此，我们预计未来较长的一段时间内，配电网建设依然将会保持稳步增长。公司一直依赖崇尚技术创新，是配电网领域领先设备的制造商和提供商。根据《高压开关年鉴》等行业资料显示，公司的环网柜、开关成套设备、非晶合金变压器和故障指示器等多个产品均连年位居行业前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	报告期末余额较年初增长 24.87%，主要系子公司北京科锐博实电气设备有限公司厂房改建项目转固所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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。优质的产品和快速的客户响应，使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式，对投标企业过往业绩要求严格，并形成了一定的行业准入壁垒，但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均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，并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，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。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域，并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发，拥有大量的专利技术和科研成果，因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。随着一、二次设备的融合加深，公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发生产带来技术优势。截至本报告期末，公司累计获得专利授权140项，其中发明专利17项，实用新型122项，外观设计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，拥有驻外营销人员超过160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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是我国电网投资建设十二五规划实施的收官之年，在电网整体投资不断加大的基础上，两网配电设备投资保持稳定增长，农网投资加大的趋势也已经显现，两网集中招标次数增加，招标数量整体增加，但同时招标的包数更细，单一中标金额呈下降趋势。随着集中招标次数的增加和招标量的增加，参与招投标的厂家也越来越多，竞争也更加激烈，中标的价格呈现下滑趋势，产品的毛利水平也受到影响同比降低。面对此种形势，公司管理层积极面对招标规则和招标价格的变化，积极调整产品结构，增加产品规格，加大投标数量，保证中标金额。但是由于销售价格的下滑，公司产品毛利率下降，加上产品发货速度低于预期，产能匹配度未达计划。在收入同比增加的情况下，公司净利润却同比出现较大幅度下滑，未达年初预期。我们预计未来主流传统设备制造面临的主要挑战，依然是在保持收入增速的前提下，如何使公司利润水平出现匹配性增长，这也对公司管理层提出了更高的要求。报告期内，公司实现营业收入146,222.01万元，同比增长8.49%；实现归属于上市公司股东的净利润4,280.43万元，同比下降41.87%。

公司业务方面。2015年，公司新签合同19.28亿元，同比增长22.57%，为2016年业绩实现打下了较好基础。公司各项业务取得一定成绩：1、箱变业务销售收入增速为10.12%，保持平稳增长，由于国网集中招标批次的价格出现下滑，毛利水平受到一定影响，虽然公司通过对于大宗原材料的成本采购把控，强化供应链建设，以及对于元件配置的优化，积极降低成本，但受价格因素影响，使箱变业务的毛利水平依然同比下滑2.39%；2、自动化业务销售收入和合同金额均同比较大大幅度增加，销售收入同比增加38.97%，产品毛利率下滑5%，但产品结构优化，软件类产品增加，软件退税金额同比增加；3、开关业务销售收入保持平稳增长，同比增加3.99%，但随着产品竞争的激烈和集中招标价格的下降，开关业务尤其是环网柜等产品毛利率下滑较快，虽然通过设计优化、成本把控等各种因素降低成本，但未能有效弥补售价降低影响，导致产品净利率大幅低于预期；4、电力电子业务方面，SVC、SVG等业务受行业景气度影响，同比出现较大幅度下滑，而有轨电车超级电容等新业务处于开发和刚投产阶段，尚无法成为业务板块支柱，但是通过技术的积累以及新客户的使用，为后续发展打下了坚实基础，也积累了较好的产品研发技术经验。

市场开拓方面。报告期内，面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化，公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化，有效支撑各级招投标；设立用户工程专门管理机构，专职探索用户市场开拓，并取得了宝贵的经验；质量服务的监督协调及通报机制效果明显；优化订单执行流程，严格交期管理，保障供销顺畅；引进销售易管理系统，大幅提升了管理效率和响应速度；结算及考核及时准确；接待资源与客户满意度均有较大提升；梳理报价流程，调整部门职责。在市场投标竞争越发激烈、总包拆分更细的不利情况下，公司全年加大了投标量，确保了公司中标比例和合同获取，为来年的增长打下基础。

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，充实技术管理规范性文件，规范管理与设计，提高技术管理水平；深入推进产品质量管理和工艺监督管理工作；加强PLM系统平台建设，深化系统应用，规范数据管理，提高运行效率；不断提升仿真分析和产品试验能力，为事业部降本研发工作提供有力支撑；加入高压开关行业协会理事会。报告期内，公司有序开展“微电网项目”并完成《配电网改革及对新能源发展的影响》、“永磁操作机构的动态特性分析”、“绝缘介质的击穿场强和许用场强”和“开关柜发热仿真计算与分析”等项目的研究工作。“智能配电网自愈控制一体化终端”获得2015年中国质量评价协会科技创新奖，“网络式保护在智能配电网中的应用研究”获得中国电工技术学会科学技术奖三等奖。报告期内，公司还积极参与两网有关技术规范标准的制定，所涉及有“配电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技术规范”、“配电网在线监测装置技术规范”等。

报告期内，公司及子公司新申请专利7项，其中发明专利2项，实用新型5项；获得专利授权17项，其中发明专利9项，实用新型8项。截至2015年12月31日，公司及子公司累计获得专利授权140项，其中发明专利17项；实用新型122项，外观设计1项。公司继续被认定为高新技术企业。

内部管理控制方面。报告期内，为进一步适应市场环境的变化，提升公司管理能力和运营效率，并坚持和深化事业部机

制，公司将储运、财务等部分职能下移至事业部，更有效的提升事业部管理能力；对公司资源及部门进行整合，精简人员，成立物资管理部；强化优化管理队伍、深化细化成本和费用核算，向规模化生产、低成本运营方式转变；通过开展成本管理专项工作，提升成本管控能力，提升公司竞争能力。

资本运作方面。报告期内，公司完成了河南科锐电力设备运行维护有限公司成立的后续相关工作，积极向电力服务行业进行探索；公司使用募集资金和自有资金分两次合计收购郑州开新电工有限公司60%的股权，以实现对现有经营模式的有效补充，为公司由电力设备制造商向电力运营服务商的转型打下良好的基础，同时，也在积极寻求其他相关业务的并购机会。

报告期内，公司第五届董事会第十四次、第二十一次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行3746.1732万股股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。2015年11月17日，公司向中国证监会提交了《公司非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年11月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153290号）。2015年12月29日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号），并于2016年1月27日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2016年1月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），因保荐机构信达证券股份有限公司其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。2016年4月15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，并经审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，但未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式来进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,462,220,055.31	100%	1,347,774,548.30	100%	8.49%
分行业					
配电及控制设备	1,457,805,829.97	99.70%	1,342,854,767.72	99.63%	0.07%
其他业务	4,414,225.34	0.30%	4,919,780.58	0.37%	-0.07%
分产品					
开关类产品	631,928,664.81	43.21%	607,655,570.39	45.08%	-1.87%
箱变类产品	526,702,418.15	36.02%	478,291,810.11	35.48%	0.54%
自动化类产品	178,670,050.03	12.22%	128,566,739.05	9.54%	2.68%

电力电子类产品	34,160,339.58	2.34%	70,030,166.21	5.20%	-2.86%
附件及其他产品	86,344,357.40	5.91%	58,310,481.96	4.33%	1.58%
其他业务	4,414,225.34	0.30%	4,919,780.58	0.37%	-0.07%
分地区					
华北地区	454,752,891.22	31.10%	479,297,624.93	35.57%	-4.47%
东北地区	139,851,495.42	9.56%	122,687,276.16	9.10%	0.46%
华中地区	177,390,147.34	12.13%	113,560,038.89	8.43%	3.70%
华东地区	176,215,032.51	12.05%	120,775,089.47	8.96%	3.09%
华南地区	186,228,951.90	12.74%	232,921,639.30	17.28%	-4.54%
西北地区	179,052,758.22	12.25%	142,608,316.13	10.58%	1.67%
西南地区	136,760,949.94	9.35%	129,437,514.49	9.60%	-0.25%
国外	11,967,828.76	0.82%	6,487,048.93	0.48%	0.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,457,805,829.97	1,112,129,041.06	23.71%	8.56%	14.50%	-3.96%
分产品						
开关类产品	631,928,664.81	507,278,589.76	19.73%	3.99%	12.52%	-6.08%
箱变类产品	526,702,418.15	422,011,968.67	19.88%	10.12%	13.51%	-2.39%
自动化类产品	178,670,050.03	108,637,276.97	39.20%	38.97%	51.42%	-5.00%
电力电子类产品	34,160,339.58	24,056,052.36	29.58%	-51.22%	-51.12%	-0.14%
附件及其他产品	86,344,357.40	50,145,153.30	41.92%	48.08%	81.11%	-10.60%
分地区						
华北地区	450,338,665.88	345,798,567.07	23.21%	-5.07%	-1.02%	-3.14%
东北地区	139,851,495.42	106,704,064.72	23.70%	13.99%	24.12%	-6.23%
华中地区	177,390,147.34	136,727,367.75	22.92%	56.21%	69.40%	-6.00%
华东地区	176,215,032.51	138,072,786.94	21.65%	45.90%	56.87%	-5.47%
华南地区	186,228,951.90	135,271,701.36	27.36%	-20.05%	-18.74%	-1.17%
西北地区	179,052,758.22	135,276,398.29	24.45%	25.56%	36.00%	-5.80%
西南地区	136,760,949.94	108,865,742.37	20.40%	5.66%	10.79%	-3.69%

国外地区	11,967,828.76	5,412,412.56	54.78%	84.49%	78.45%	1.54%
------	---------------	--------------	--------	--------	--------	-------

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
配电及控制设备	销售量	台、只	439,756	336,878	30.54%
	生产量	台、只	518,462	344,050	50.69%
	库存量	台、只	168,333	89,627	87.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量和生产量同比分别增长 30.54% 和 50.69%，主要系：（1）报告期内，公司加强生产管理，提升产能，扩大产量，降低单位产品成本，部分缓解了产品售价降低的不利影响；（2）报告期内公司获取的合同销量高于上年同期。

库存量增长 87.82%，主要系单位成本低的故障指示器产品受到以下两方面的影响：一是报告期内在提升产能的同时储备部分库存，二是报告期因合同延期推迟交货时间。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2015 年，公司新签合同 19.28 亿元，同比增长 22.57%。公司已披露的重大销售合同履行情况详见第五节重要事项中“重大合同及履行情况”中的“其他重大合同”。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	965,708,047.13	86.83%	829,310,459.94	85.38%	1.45%
配电及控制设备	人工工资	60,398,425.57	5.43%	58,646,524.66	6.04%	-0.61%
配电及控制设备	制造费用	86,022,568.36	7.73%	83,328,961.36	8.58%	-0.85%
配电及控制设备	合计	1,112,129,041.06	100.00%	971,285,945.96	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	427,628,692.93	38.45%	381,269,278.42	39.25%	-0.80%

开关类产品	人工工资	31,152,054.97	2.80%	27,545,223.54	2.84%	-0.04%
开关类产品	制造费用	48,497,841.85	4.36%	42,032,819.69	4.33%	0.03%
箱变类产品	原材料	393,124,827.77	35.35%	342,023,996.89	35.21%	0.14%
箱变类产品	人工工资	11,608,925.29	1.04%	13,466,643.86	1.39%	-0.35%
箱变类产品	制造费用	17,278,215.61	1.55%	16,297,388.89	1.68%	-0.13%
自动化类产品	原材料	84,630,944.56	7.61%	45,584,700.94	4.69%	2.92%
自动化类产品	人工工资	10,549,294.95	0.95%	11,106,119.14	1.14%	-0.19%
自动化类产品	制造费用	13,457,037.47	1.21%	15,055,792.17	1.55%	-0.34%
电力电子类产品	原材料	19,283,052.42	1.73%	41,579,656.10	4.28%	-2.55%
电力电子类产品	人工工资	2,359,392.24	0.21%	2,482,807.80	0.26%	-0.05%
电力电子类产品	制造费用	2,413,607.69	0.22%	5,154,032.80	0.53%	-0.31%
附件及其他产品	原材料	41,040,529.45	3.69%	18,852,827.59	1.94%	1.75%
附件及其他产品	人工工资	4,728,758.12	0.43%	4,045,730.32	0.42%	0.01%
附件及其他产品	制造费用	4,375,865.73	0.39%	4,788,927.81	0.49%	-0.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度新设控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

本年度非同一控制下企业合并郑州开新电工有限公司。

本年度通过注销方式的处置的子公司上海科锐环保科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	305,663,670.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	93,753,517.18	6.41%
2	客户 2	82,948,455.21	5.67%
3	客户 3	60,501,836.83	4.14%

4	客户 4	41,553,195.62	2.84%
5	客户 5	26,906,665.31	1.84%
合计	--	305,663,670.15	20.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,668,613.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.75%

公司前 5 名供应商资料

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	55,022,103.13	6.57%
2	供应商 2	47,676,568.71	5.69%
3	供应商 3	38,791,168.59	4.63%
4	供应商 4	28,880,567.55	3.45%
5	供应商 5	20,298,206.01	2.42%
合计	--	190,668,613.99	22.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	171,375,092.53	162,932,060.54	5.18%	
管理费用	107,987,092.63	107,514,749.67	0.44%	
财务费用	-660,052.57	-2,534,106.33	73.95%	主要系存款利息收入减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续完善研发技术管理体系，充实技术管理规范性文件，规范管理与设计，提高技术管理水平；深入推进产品质量管理和工艺监督管理工作；加强PLM系统平台建设，深化系统应用，规范数据管理，提高运行效率；不断提升仿真分析和产品试验能力，为事业部降成本研发工作提供有力支撑；加入高压开关行业协会理事会。报告期内，公司有序开展“微电网项目”并完成《配电网改革及对新能源发展的影响》、“永磁操作机构的动态特性分析”、“绝缘介质的击穿场强和许用场强”和“开关柜发热仿真计算与分析”等项目的研究工作。“智能配电网自愈控制一体化终端”获得2015年中国质量评价协会科技创新奖，“网络式保护在智能配电网中的应用研究”获得中国电工技术学会科学技术奖三等奖。报告期内，公司还积极参与两网有关技术规范标准的制定，所涉及有“配电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技术规范”、“配电网在线监测装置技术规范”等。

2015年1-12月，公司及子公司新申请专利7项，其中发明专利2项，实用新型5项；获得专利授权17项，其中发明专利9项，实用新型8项。截至2015年12月31日，公司及子公司累计获得专利授权140项，其中发明专利17项；实用新型122项，外观设计1项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	242	255	-5.10%
研发人员数量占比	14.02%	15.56%	-1.54%
研发投入金额（元）	54,353,684.85	62,467,023.45	-12.99%
研发投入占营业收入比例	3.72%	4.63%	-0.91%
研发投入资本化的金额（元）	7,912,545.73	12,292,237.24	-35.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.56%	19.68%	-5.12%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内研发投入金额和研发投入资本化金额较上年同期减少主要系报告期内公司根据项目进度安排对总部职能研发中心在建项目的研发投入较上年同期减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,585,316,139.25	1,367,848,073.61	15.90%
经营活动现金流出小计	1,550,203,644.75	1,360,893,010.46	13.91%
经营活动产生的现金流量净额	35,112,494.50	6,955,063.15	404.85%
投资活动现金流入小计	28,085.85	1,177,325.56	-97.61%
投资活动现金流出小计	159,456,564.10	133,626,096.00	19.33%
投资活动产生的现金流量净额	-159,428,478.25	-132,448,770.44	-20.37%
筹资活动现金流入小计	101,320,000.00	31,240,000.00	224.33%
筹资活动现金流出小计	71,203,380.04	102,229,251.15	-30.35%
筹资活动产生的现金流量净额	30,116,619.96	-70,989,251.15	142.42%
现金及现金等价物净增加额	-94,199,363.79	-196,482,958.44	52.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长404.35%，主要系报告期内公司回款有所增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长142.42%，主要系报告期内新增银行借款所致。

综合以上原因，公司现金及现金等价物净增加额同比增长52.06%。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-12,842.00	-0.02%		是
资产减值	23,919,388.53	44.18%	按照相关规定对报告期末往来账款、存货和商誉计提的减值准备	是
营业外收入	21,108,744.63	38.99%	主要系获取的政府补助	是
营业外支出	50,046.49	0.09%	主要系使用寿命到期的固定资产的处置损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	273,162,999.64	14.14%	355,102,263.43	20.73%	-6.59%	主要系：a. 智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目支出；b. 支付对子公司的投资款。
应收账款	699,446,742.45	36.20%	518,441,189.18	30.27%	5.93%	主要系：a. 报告期内营业收入增加；b. 报告期内新增子公司郑州开新电气有限公司应收账款。
存货	306,380,751.99	15.86%	287,646,060.98	16.80%	-0.94%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	187,158.00	0.01%			0.01%	
固定资产	249,776,285.70	12.93%	200,035,927.40	11.68%	1.25%	
在建工程	147,573,759.17	7.64%	161,974,169.40	9.46%	-1.82%	
短期借款	70,000,000.00	3.62%			3.62%	主要系报告期内新增银行借款补充流动资金。
应收票据	21,406,057.34	1.11%	18,087,853.00	1.06%	0.05%	
预付账款	19,289,792.68	1.00%	14,564,290.65	0.85%	0.15%	主要系期末预付货款增加所致。

其他应收款	39,766,813.44	2.06%	22,659,954.35	1.32%	0.74%	主要系期末投标保证金增加所致。
无形资产	98,696,501.76	5.11%	102,160,020.80	5.97%	-0.86%	
商誉	15,131,351.73	0.78%	18,935,431.67	1.11%	-0.33%	主要系报告期末对合并子公司北京科锐博润电力电子有限公司产生的商誉计提减值所致。
长期待摊费用	4,481,843.82	0.23%			0.23%	主要系报告期内根据生产经营需要所支出的厂房装修费。
递延所得税资产	12,111,571.29	0.63%	12,144,859.10	0.71%	-0.08%	
其他非流动资产	44,614,548.00	2.31%			2.31%	主要系报告期末预付的土地保证金和办公楼款。
应付票据	70,137,000.00	3.63%	60,599,720.00	3.54%	0.09%	
应付账款	525,547,026.10	27.20%	397,644,948.19	23.22%	3.98%	主要系报告期内经营规模增加导致期末应付账款相应增长所致。
预收款项	38,851,164.81	2.01%	25,856,726.73	1.51%	0.50%	主要系报告期内经营规模增加导致期末预收账款相应增长所致。
应付职工薪酬	18,099,178.54	0.94%	17,992,922.99	1.05%	-0.11%	
应交税费	30,451,818.11	1.58%	20,250,584.12	1.18%	0.40%	主要系报告期末应交增值税增加所致。
其他应付款	15,872,152.34	0.82%	53,086,762.60	3.10%	-2.28%	主要系报告期内支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 万元所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,360,000.00	100,192,070.00	10.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
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）	新设	6,000,000.00	50.00%	自有资金	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	长期	机构设备维修	已完成		-801,310.56	否	2015年01月30日	《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（编号：2015-002）已刊登于中国证券报（B002版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网。
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	其他	600,000.00	20.00%	控股子公司郑州开新电气有限公司以自有资金收购其20%的股权	河南瑞祥电力实业有限公司和郑州润弘电力工程有限公司	长期	机械设备维修	尚未完成工商变更手续			否	2015年12月30日	《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司20%股权的公告》（编号：2015-073）刊登于中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网。

	(修试)													
郑州开新电气有限公司	<p>单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 110kV 及以下送电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的施工; 380V 以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工(凭资质证书经营); 电力技术服务。</p>	收购	16,500,000.00	30.00%	募集资金	韩凤朝、王秋娟、许涛、阎继中及王红	长期	变电站工程的施工	已完成			否	2015 年 03 月 10 日	<p>《关于收购郑州开新电气有限公司的公告》(编号: 2015-012)刊登于中国证券报(B043 版)、证券时报(B52 版)和巨潮资讯网</p>
郑州开新电气有限公司	<p>单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 110kV 及以下送电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的施工; 380V 以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公</p>	收购	16,500,000.00	30.00%	自有资金	韩凤朝、王秋娟、许涛、阎继中及王红	长期	变电站工程的施工	已完成	926,000.00		否	2015 年 08 月 26 日	<p>《关于收购参股公司郑州开新电气有限公司 30% 股权的公告》(编号: 2015-053)刊登于中国证券报(B054 版)、证券时报(B199 版)和巨潮资讯网</p>

	共绿地的 照明工程 施工(凭资 质证经 营); 电力 技术咨询 服务。													
合计	--	--	39,600, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	124,689. 44	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否 为 固定 资 产 投 资	投资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期	披 露 索 引
竞拍郑 港出 [2015]45 号地块 国有建 设用地 使用权	其他	是	不适用, 该地块 为公司 未来生 产经营 使用	32,610,0 00.00	32,610,0 00.00	自有资 金	100.00%		0.00	不适用	201 5年 12 月 30 日	《关于公司 参与竞拍土 地使用权的 公告》(编号: 2015-074)已 刊登于中国 证券报 (B007 版)、 证券时报 (B42 版)和 巨潮资讯网。
合计	--	--	--	32,610,0 00.00	32,610,0 00.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行股票	64,800	9,257.25	61,965.84	0	0	0.00%	1,758.55	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	0
合计	--	64,800	9,257.25	61,965.84	0	0	0.00%	1,758.55	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2010[39]号）核准，公司采用首次向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股24.00元。截止2010年1月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资金总额648,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用46,308,725.14元后，实际募集资金净额为人民币601,691,274.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司会计师事务所验证，并出具了大信验字(2010)第1-0004文号的验资报告。

2、募集资金使用金额及当期余额

截止2015年12月31日，公司已使用募集资金61,965.84万元，募集资金专用账户累计取得利息收入3,555.26万元，尚未使用的募集资金余额为1,758.55万元，其中活期存款账户余额为658.55万元，定期存单为1,100.00万元。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2015年12月31日，以上三个项目共使用募集资金16,725.79万元。

(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2015年12月31日，该项目已使用募集资金17,590.26万元。

(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 2015 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金 8,650 万元支付科锐博实全部股权收购款。

(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 6,000 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。

(13) 经 2015 年 4 月 2 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新电工有限公司 30% 的股权。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已实际使用超募资金 1,650 万元支付全部股权收购款。

(14) 经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。

(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	6,000	0	5,618.82	93.65%	2011年12月31日	2,069.1	是	否
配电自动化设备技术改造项目	否	10,300	10,300	4.55	7,905.59	76.75%	2011年12月31日	1,015.23	是	否
变配电技术研发中心项目	否	2,600	2,600	0	3,201.38	123.13%	2011年12月31日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	18,900	18,900	4.55	16,725.79	--	--	3,084.33	--	--
超募资金投向										

智能配电网技术研发中心及公司总部项目	否	11,000	18,000	3,277.7	17,590.26	97.72%	2016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	1,194	0	179.79		2011年06月28日	--	--	
北京科锐博润电力电子有限公司项目	否	5,970	5,970	0	5,970	100.00%	2014年01月23日	-1,024.02	--	否
北京科锐博实电气设备有限公司项目	否	8,650	8,650	4,325	8,650	100.00%	2014年07月02日	-220.72	--	否
郑州开新电工有限公司项目	否	1,650	1,650	1,650	1,650	100.00%	2015年04月01日	92.6		否
归还银行贷款（如有）	--	7,200	7,200	0	7,200	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,870	46,664	9,252.7	45,240.05	--	--	-1,152.14	--	--
合计	--	58,770	65,564	9,257.25	61,965.84	--	--	1,932.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
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	适用									
	<p>(1) 经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 7,200 万元偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。</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 2015 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 17,590.26 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。</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。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。</p> <p>(9) 经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 5,970 万元投资北京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源电力科技有限公司）。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。</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 2015 年 12 月 31 日，公司已实际使用超募资金 8,650 万元支付科锐博实全部股权收购款。</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 6,000 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> <p>(12) 经 2015 年 4 月 2 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新电工有限公司 30%的股权。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已实际使用超募资金 1,650 万元支付全部股权收购款。</p> <p>(13) 经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经 2012 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，同意变更该项目的实施地点。</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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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>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</p>

	<p>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>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。2012 年 11 月 29 日，公司已将上述资金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 6,000 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> <p>6、经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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、组装箱式变压器；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、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）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询；普通货运。	1,000 万元	258,711,007.47	118,812,181.45	488,682,102.43	29,392,934.94	28,773,755.18
武汉科锐电气有限公司	子公司	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（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁。	1,000 万元	98,270,365.84	85,607,786.16	65,552,837.46	14,845,586.09	13,146,515.70
深圳科锐南方电气设备有限公司	子公司	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售业务。	400 万元	9,611,894.64	6,869,900.17	13,533,753.34	1,346,536.88	1,008,032.55
北京科锐屹拓科技有限公司	子公司	技术开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机机构维修；销售机械设备、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。	400 万元	8,738,278.24	8,286,998.94	3,587,162.73	509,911.47	886,425.49
郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	设计、生产和销售电气设备，非金属壳体（GRC 壳体）、电气设备总成；电气设备技术咨询服务。	200 万元	4,194,569.59	2,445,744.18	4,863,025.65	-685,532.58	-706,787.31
北京科锐先锋电气销	子公司	销售机械设备、电子产品；技术开发、技术服务。	1,000 万元	13,815,630.43	12,907,082.82	12,200,000.00	1,277,366.04	809,728.89

售有限公司								
河南科锐节能环保科技有限公司	子公司	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件的销售；汽车加气站用压缩机及配件销售。	5,000 万元	46,454,774.92	46,369,992.97	822,364.44	-363,407.85	-351,049.16
北京科锐云涌科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；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	1,437,177.34	1,372,883.80		-923,795.57	-923,495.57
北京科锐博润电力电子有限公司	子公司	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。	5,000 万元	93,878,632.24	42,141,415.88	31,265,570.39	-10,559,927.79	-9,703,240.99
北京科锐博实电气设备有限公司	子公司	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	90,844,319.70	83,230,796.10	3,509,840.30	-2,207,193.27	-2,207,193.27
河南科锐电力设备运行维护有限公司	子公司	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）。	1,200 万元	3,609,598.27	1,569,088.28	394,305.83	-1,430,911.72	-1,430,911.72
郑州开新电工有限公司	子公司	单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 110kV 及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V 以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明	2,460 万元	118,563,764.91	49,678,982.03	28,002,000.00	2,400,582.39	1,486,351.36

		工程施工(凭资质证经营); 电力技术咨询服务。						
上海科锐环保科技有限公司(已注销)	子公司	电力设备研发、制造、批发、零售。	400 万元	-	-	-	166,107.28	127,872.25

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海科锐环保科技有限公司	注销控股子公司	上海科锐环保科技有限公司清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
河南科锐电力设备运行维护有限公司	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。
郑州开新电工有限公司	收购郑州开新电工有限公司 60%的股权	本次收购是公司对于电力安装、电力设备代理维护服务等业务的进一步探索，本次收购完成后，郑州开新将成为公司控股子公司，有利于公司进一步开拓电力安装及电力设备代理维护业务，为公司延伸现有业务打开空间，为后续提供更多的增值服务打下基础。

主要控股参股公司情况说明

(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。科锐博华主要从事制造、组装箱式变压器；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、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）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询；普通货运。

(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，注册地址为武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号。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（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁。

(3) 北京科锐屹拓科技有限公司（以下简称“科锐屹拓”）

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

(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路草埔经济合作社旁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) 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；电气设备技术咨询服务。

(6) 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。

(7) 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号楼综合楼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的销售；汽车加气站用压缩机及配件销售。

(8) 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。

(9) 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67.33%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。

2016年2月23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于受让控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金60万元受让周震持有的科锐博润1%的股权。截至本报告披露日，上述股权转让工商变更手续于2016年3月31日完成。

科锐博润主要业务为以电力电子技术及电能质量控制技术为核心的相关业务领域，主要产品包括高压静止无功补偿器（SVC）、高压静止无功发生器（SVG），其他产品包括高压固定式无功补偿装置、低压无功补偿装置及技术服务。其中主要产品占公司业务总量的90%以上，其中SVC面对的客户冶金、煤矿等行业由于环保政策及国家经济新常态的因素下持续处于下滑状态，技改及新上项目大幅减少，市场竞争加剧；SVG面对的新能源行业由于产能严重过剩，2013年至2015年设备中标价格持续下滑。针对以上不利情况，科锐博润管理层在报告期内积极调整经营战略，加大新领域和新产品研发投入及新产品的市场推广，重点方向包括配电网相关产品、现代有轨电车牵引供电、新能源汽车充电装置等。报告期内初显成效，其中，科锐博润自行研发的基于超级电容的现代有轨电车充电电气集成装置于2014年12月投入正线运行，技术上达到国际先进水平，并在报告期内中标大汉阳有轨电车项目。一方面科锐博润主要产品高压无功补偿产品在报告期内面临的较大的外部经营压力，另一方面科锐博润针对不利因素采取了相应的应对措施并调整公司经营战略，但由于新产品处于转型期尚未达到预期效果。以上原因导致科锐博润2015年营业收入3,126.56万元，同比下降56.77%，净利润-970.32万元，同比下降1,662.46%。

随着城镇化推进过程中现代有轨电车逐步推广，及国家电网公司加大对配电网投资和微能源网接入电网的需求，科锐博润的有轨电车产品及在配网低电压治理和能源互联等相关产品将为改善公司的经营状况带来机遇。

(10) 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，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%的股权，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。

(11) 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，公司控股子公司郑州开新电工有限公司持有其10%的股权，法定代表人为韩凤朝，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）。

2015年12月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司20%股权的议案》，同意控股子公司郑州开新电工有限公司以自有资金60万元收购河南瑞祥电力实业有限公司和郑州润弘电力工程有限公司持有的河南科锐电力设备运行维护有限公司合计20%的股权。截至本报告披露日，上述股权收购工商变更手续尚未完成。

(12) 郑州开新电工有限公司（以下简称“郑州开新”）

郑州开新电工有限公司成立于2001年8月30日，注册资本2,460万元人民币，公司持有其60%的股权，法定代表人韩凤朝，注册地址为郑州高新区西三环路6幢13单元。郑州开新主要从事单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110kV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工（凭资质证经营）；电力技术咨询服务。

2015年3月8日、4月2日，公司第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新30%的股权。2015年8月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的议案》，同意公司使用自有资金1,650万元收购郑州开新30%的股权。上述股权收购工商变更手续分别于2015年4月28日和2015年12月3日完成。

(13) 郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“郑州空港”）

郑州空港科锐电力设备有限公司成立于2016年1月18日，注册资本15,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人申威，注册地址郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号。郑州空港主要从事输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

2016年1月18日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。郑州空港工商注册登记手续于2016年1月18日完成。

(14) 贵州科锐能源管理有限公司（以下简称“贵州科锐”）

贵州科锐能源管理有限公司成立于2016年2月25日，注册资本20,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人张新育，注册地址贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城内。贵州科锐主要从事能源管理，售电服务，电力网络增量配电网投资建设，综合能源管理服务（电、热、冷、气、水），合同能源管理，综合能源利用技术，用电咨询增值服务，节能技术开发服务，节能技术咨询、交流服务，节能技术转让服务，电能质量检测，新能源、分布式微网新能源，储能技术，能源计量技术，智能用能技术，节约用能（电）技术，技术开发、技术转让，建筑物电力系统安装，电力抄表装置，负荷控制装置的设计、安装、维修，配电、新能源项目投资，电力设备承装承修承试、检测，电力设施工程设计、安装、施工，送变电工程专业承包，电力设备，智能化软件系统开发和应用。

2016年1月18日、2月23日，公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。贵州科锐工商注册登记手续于2016年2月25日完成。

(15) 北京科锐能源管理有限公司（以下简称“北京能源”）

北京科锐能源管理有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日，注册资本 20,000 万元人民币，公司持有其 100% 的股权，法定代表人张新育，注册地址北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 005 室。北京能源主要从事企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。

2016 年 1 月 18 日、2 月 23 日，公司第五届董事会第二十二次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。北京能源工商注册登记手续于 2016 年 2 月 25 日完成。

(16) 广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东能源”）

广东科锐能源服务有限公司成立于 2016 年 4 月 5 日，注册资本 1000 万元人民币，公司持有其 60% 的股权，法定代表人陈如言，注册地址中山市五桂山长命水长逸路 9 号 A 幢厂房四楼之一。广东能源主要从事力技术开发、咨询、服务业务（不含会计、审计及国家限制类、禁止类）；从事电气机械、电力设备、电力器材批发、零售、佣金代理（不含拍卖）业务（不设零售店铺，不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。

2016 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司。广东能源工商注册登记手续于 2016 年 4 月 5 日完成。

(17) 上海科锐环保科技有限公司（以下简称“上海科锐”，已注销）

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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、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。

2、公司发展战略

公司一方面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”，同时，积极把握电改等新机遇，开拓电力服务等相关业务，将公司打造成国内领先的电力设备制造商与电力服务供应商。

3、2016 年度经营计划

公司将继续发挥事业部的中心职能，强化利润目标，在新的市场形势下，继续发挥“要成功、自身硬”的精神，在“开拓创新、应变求变”的指引下，以精准创新、提质增效、持续发展为指导思想做好新一年的经营工作。

在传统电力设备制造业务方面，继续稳固现有两网市场，加大招投标力度，确保公司未来合同的进一步增长，并积极规划郑州生产基地的建设，为后续产能提升做好准备；同时进一步积极拓展两网外市场，包括用户工程业务、海外市场业务等，为公司未来更全面的发展奠定基础；在电改机遇下，公司将积极拓展配电网电力运维、电力服务等多方面业务，为未来成为

领先的电力服务供应商做好铺垫。

公司将进一步开源节流，一方面公司将继续加强成本管控，调整公司组织架构，成立电气成套事业部和技术服务部，提升管理效率，加大供应商管控，降低成本；另一方面通过加大渠道开拓、充分利用公司资质优势以及一二次设备配套齐全的优势，获取优质订单，扭转毛利率下滑的趋势，保证公司运营目标的实现。

4、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；不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态；坚持逐年梯次开展研发项目，并保证研发费用的落实到位，这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

电力电子、电力代维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，于2015年收购郑州开新电工有限公司，于2016年初在广东中山、贵州贵安、北京等地投资成立了能源服务公司，以上业务均为公司的全新业务，是公司在传统电力设备业务之外的积极尝试，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；另一方面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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月29日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-001）及其附件
2015年05月28日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-002）及其附件
2015年06月08日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-003）及其附件

2015 年 06 月 11 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-004）及其附件
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-005）及其附件
2015 年 09 月 22 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-006）及其附件
2015 年 11 月 06 日	实地调研	机构	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-007）及其附件

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司现金分红政策的制定情况

报告期内，公司根据中国证监会《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）、《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）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，于2015年4月10日、11月13日分别召开第五届董事会第十四次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。公司2015-2017年具体的股东回报规划如下：

1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。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。

2、公司利润分配的最低分红比例

（1）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积后所余的税后利润）为正值；
- ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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%。

（2）在满足上述现金分红条件的情况下，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。

（3）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10%。公司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平均可分配利润的30%。

（4）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。

3、利润分配方案的制定及执行

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，并形成专项决议。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批准。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

对于当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司现金分红方案执行情况

公司2012~2014年度的累计现金分红金额为8,512.92万元，占2012~2014年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为85.06%。

2016年4月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案具体如下：以公司总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5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10,914,000.00元（含税），占公司2015年度实现可供分配利润的25.71%，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（2015-2017年）》等相关规定，公司独立董事事前也发表了同意意见，但尚需经公司2015年度股东大会审议批准。

（三）公司现金分红方案调整情况

报告期内，公司现金分红方案未做调整情况。

（四）公司资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

报告期内，公司未发生资本公积金转增股本方案执行或调整情况。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、2014年度利润分配方案

2015年3月8日，经公司2014年度股东大会会议审议通过《2014年度利润分配方案》，2014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1.5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32,741,999.98元（含税）。该利润分配方案于2015年5月29日执行完成。

3、2015年度利润分配预案

2016年4月15日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案是：以截至2015年12月31日总股本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0.5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10,914,000.00（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59元，结转至下一年度。该利润分配预案尚待2015年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	10,914,000.00	42,804,306.61	25.50%	0.00	0.00%
2014年	32,741,999.98	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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.5
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	218,280,000
现金分红总额（元）（含税）	10,914,000.00
可分配利润（元）	154,757,276.59
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	
公司以截至2015年12月31日总股本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0.5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10,914,000.00（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59元，结转至下一年度。该利润分配预案尚待2015年度股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）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	其他承诺	科锐北方及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长1号资产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2016年01月26日	诺安科锐成长1号资产管理计划存续期内	严格履行
	北京科锐配电自动化股份有	其他承诺	公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长1号资	2016年01	诺安科锐成长	严格履行

	限公司		产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	月 26 日	1 号资产管理计划存续期内	
	张新育	其他承诺	本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对诺安科锐成长 1 号资产管理计划及其委托人，提供财务资助或者补偿。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
	张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下：（1）本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形；（2）截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐董事长，与北京科锐存在关联关系；（3）本人投资“诺安科锐成长 1 号资产管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
	张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，承诺人将积极履行委托人的权利义务，确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。（2）承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金，符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在向第三方募集的情形。（3）委托人之间不存在分级收益等结构化安排。（4）不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。（5）本人理解并确认，本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内，本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方，亦不会退出本资产管理计划。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
	张新育	其他承诺	承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一及认购对象诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：（1）本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日（2015 年 4 月 11 日）前六个月内至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况；自本	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存	严格履行

			<p>承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人及与本人关系密切的近亲属、与本人具有一致行动关系的诺安科锐成长 1 号资产管理计划不减持北京科锐的股票。(2) 除本人与诺安科锐成长 1 号资产管理计划一致行动约定外，本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3) 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受北京科锐及其关联方提供的财务资助或者补偿。(4) 本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>(5) 本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形，不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金，其来源合法合规；认购股份不存在任何代持、信托持股的情形，不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排，不存在对外募集资金的情形；不存在潜在法律纠纷，亦不涉及通过结构化产品融资的情形；本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形，亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。</p>		续期内	
张新育	其他承诺	<p>本人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，特作出如下不可撤销之承诺和保证：(1) 本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的，履行相关义务。(2) 本人向诺安科锐成长 1 号资产管理计划管理人发出权益变动指令时，将就是否违反以上义务进行说明。(3) 本人承诺，如违反前述相关义务，将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失（包括但不限于经济损失、商誉损失），赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。(4) 本人承诺，在本人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与诺安科锐成长 1 号资产管理计划认定为一致行动人，将本人直接持有的北京科锐股票数量与诺安科锐成长 1 号资产管理计划持有的北京科锐股票数量合并计算。</p>	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	
李金明	其他承诺	<p>承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人，现就自身资产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下：(1) 本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形；(2) 截至本承诺函出具之日，本人任职北京科锐财务总监，与北京科锐存在关联关系；(3) 本人投资"诺安科锐成长 1 号资</p>	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行	

			产管理计划"系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进行的独立投资行为,并自愿承担投资风险,不存在接受他人委托投资的情况,不存在接受北京科锐及其关联方提供财务资助或者补偿的情况。			
李金明	其他承诺		<p>承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下不可撤销之承诺和保证:(1)在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前,承诺人将积极履行委托人的权利义务,确保资管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。(2)承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于自有资金,符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求,不存在向第三方募集的情形。(3)委托人之间不存在分级收益等结构化安排。(4)不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(5)本人理解并确认,本资产管理计划主要投资于发行人非公开发行的股票,本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内,本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方,亦不会退出本资产管理计划。</p>	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
李金明	其他承诺		<p>承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划委托人,特作出如下不可撤销之承诺和保证:(1)本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日(2015 年 4 月 11 日)前六个月至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况;本人及与本人关系密切的近亲属自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内不减持北京科锐股票。(2)除本人作为委托人参与的诺安科锐成长 1 号资产管理计划与张新育一致行动约定外,本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3)本人保证资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形;本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金,其来源合法合规;认购股份不存在任何代持、信托持股的情形,不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排,不存在对外募集资金的情形;不存在潜在法律纠纷,亦不涉及通过结构化产品融资的情形;本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形,亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。</p>	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
李金明	其他		本人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之	2016	诺安科	严格

		承诺	一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下不可撤销之承诺和保证:(1)本人承诺遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则等相关规定的,履行相关义务。(2)本人向诺安科锐成长 1 号资产管理计划管理人发出权益变动指令时,将就是否违反以上义务进行说明。(3)本人承诺,如违反前述相关义务,将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失(包括但不限于经济损失、商誉损失),赔偿完成后其剩余收益将归北京科锐所有。	年 01 月 26 日	锐成长 1 号资产管理计划存续期内	履行
	郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建	其他承诺	承诺人郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建为本次北京科锐非公开发行股票的认购对象之一,特作出如下不可撤销之承诺和保证:(1)本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准日(2015 年 4 月 11 日)前六个月至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况;自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内,本人及与本人关系密切的近亲属不减持北京科锐股票。(2)本人未签署过任何一致行动约定,本人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩大其所能支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事实。(3)不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接接受北京科锐及其实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(4)本人承诺认购的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。(5)本人保证资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金,其来源合法合规;认购股份不存在任何代持、信托持股的情形,不存在对外募集资金的情形,不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排,不存在对外募集资金的情形,不存在潜在法律纠纷,亦不涉及通过结构化产品融资的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形,亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。	2016 年 01 月 26 日	诺安科锐成长 1 号资产管理计划存续期内	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	其他承诺	科锐北方自本承诺函签署之日起至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的北京科锐股票。	2016 年 01 月 26 日	自 2016 年 1 月 26 日起至本次非公开发行股票完成后六个	严格履行

					月内。	
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	北京科锐北方科技发展有限公司	股份减持承诺	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	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	募集资金使用承诺	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	履行完毕
	北京科锐配电自动化股份有限公司	募集资金使用承诺	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,公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。2、截至 2015 年 4 月 10 日,公司最近十二个月内使用超募资金补充流动资金累计金额为 9,000 万元 (含本次拟使用超募资金 3,000 万元),未超过超募资金总额的 30%。	2015 年 04 月 10 日	自 2015 年 04 月 10 日至 2016 年 05 月 04 日	严格履行
	张新育	其他承诺	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新设控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。

本年度非同一控制下企业合并郑州开新电工有限公司。

本年度通过注销方式的处置的子公司上海科锐环保科技有限公司。

九、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	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、余骞
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度聘请了内部控制审计会计师事务所，期间共支付给内部控制及2015年度报告审计会计师事务所审计费合计50万元。

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	46.68万元	46.68	100.00%		否	现金、银行转账	46.68	-	-

中国电力科 学研究院	股东	提供劳 务	技术开发	市场 价格	9.25 万 元	9.25	100.00 %		否	现金、 银行转 账	9.25	-	-
合计				--	--	55.93	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

租赁情况说明

为满足公司业务需求，公司租赁了少量办公楼、生产厂房，出租了部分暂时闲置的房产，但不存在为公司带来损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
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	是	否
北京科锐博润电力电子有限公司	2015年03月10日	2,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000	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)	2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0				
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 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 (D)	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 (E)	0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标 的	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	披露 日期	披露索引
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	公司产 品	2012 年 05 月 16 日			无		公开 招标	8,249. 59	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 7,060.09 万元, 应收账 款 236.62 万 元, 回款 8,023.69 万 元。	2012 年 05 月 10 日	《关于项 目中标的 提示性公 告》(编号 2012-025) 刊登于《中 国证券报》 (A31 版)、《证券 时报》(A12 版)和巨潮 资讯网
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)	公司产 品	2013 年 02 月 27 日			无		公开 招标	38,700	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 31,896.27 万 元, 应收账款 298.67 万元, 回款 37,019.97 万 元。	2013 年 01 月 23 日	《关于项 目中标的 提示性公 告》(编号: 2013-003) 刊登于《中 国证券报》 (B018 版)、《证券 时报》(D3 版)和巨潮 资讯网
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)	公司产 品	2013 年 10 月 10 日			无		公开 招标	16,500	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 13,799.72 万	2013 年 11 月 09 日	《关于项 目中标的 提示性公 告》(编号: 2013-039)

												元, 应收账款 437.27 万元, 回款 15,708.39 万 元。	刊登于《中 国证券报》 (B022 版)、《证券 时报》(B6 版)和巨潮 资讯网
北京科 锐配电 自动化 股份有 限公司	国网山 东省电 力公司	公司产 品	2014 年 04 月 09 日			无		公开 招标	10,500	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 5,881.71 万元, 应收账 款 193.41 万 元, 回款 6,688.19 万 元。	2014 年 03 月 01 日 《关于项 目中标的 提示性公 告》(编号: 2014-005) 刊登于中 国证券报 (B003 版)、证券 时报 (B9 版)和巨潮 资讯网
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)	公司产 品	2014 年 05 月 07 日			无		公开 招标	25,900	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 19,437.00 万 元, 应收账款 1,683.96 万 元, 回款 21,057.33 万 元。	2014 年 04 月 22 日 《关于项 目中标的 公告》(编 号: 2014-024) 刊登于中 国证券报 (B025 版)、证券 时报 (B119 版)和巨潮 资讯网
北京科 锐配电 自动化 股份有 限公司	国家电 网公司 17 个省 (地 区)	公司产 品	2015 年 05 月 20 日			无		公开 招标	27,900	否	无	截至 2015 年 12 月 31 日, 已确认销售 收入 12,799.56 万 元, 应收账款 4,773.16 万 元, 回款 10,202.33 万 元。	2015 年 05 月 12 日 《关于项 目中标的 公告》(编 号: 2015-033) 刊登于中 国证券报 (B014 版)、证券 时报 (B51 版)和巨潮 资讯网

北京科锐配电自动化股份有限公司	国家电网公司13个省(地区)	公司产品	2015年11月02日			无		公开招标	16,000	否	无	截至2015年12月31日,已确认销售收入1,941.67万元,应收账款1,771.10万元,回款500.65万元。	2015年10月15日	《关于项目中标的公告》(编号:2015-056)刊登于中国证券报(B006版)、证券时报(B027版)和巨潮资讯网
北京科锐配电自动化股份有限公司	国家电网公司17个省(地区)	公司产品	2015年12月25日			无		公开招标	15,000	否	无	截至2015年12月31日,尚未确认销售收入,无应收账款和回款。	2015年12月22日	《关于项目中标的公告》(编号:2015-070)刊登于中国证券报(B006版)、证券时报(B66版)和巨潮资讯网

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人在报告期内增持公司股份情况

2015年9月8日、9月15日,公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所交易系统分别增持783,066股和70,600股公司股份,详见公司2015年9月10日、9月17日刊登于中国证券报(B035版)、证券时报(A13版)和巨潮资讯网《关于实际控制人增持股份的公告》(编号:2015-054、2015-055)。

2、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票情况

2015年5月21日至2015年5月27日期间,公司持股5%以上股东中国电力科学研究院(以下简称“电科院”)通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计5,084,700股,占公司总股本的2.33%,电科院在减持公司股份过程中,由于电脑操作失误买入公司股份84,700股,构成短线交易。但电科院本次短线交易未产生收益(卖出均价26.32元/股,买入均价29.05元/股),因此不存在董事会收回其所得收益的情形。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次出现。详见公司2015年6月3日刊登于中国证券报(B038版)、证券时报(B78版)和巨潮资讯网《关于持股5%以上股东减持股份及短线交易的公告》(编号:2015-039)。

3、其他重大事项公告索引

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2015年1月30日	2015-001	关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	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	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	中国证券报（B002版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2015年2月5日	2015-003	关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	中国证券报（B003版）、证券时报（B18版）和巨潮资讯网
2015年2月7日	2015-004	关于全资子公司完成注销的公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
2015年2月28日	2015-005	2014年度业绩快报	中国证券报（B014版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网
2015年3月6日	2015-006	重大事项停牌公告	中国证券报（B020版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-007	第五届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-008	第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-009	2014年度报告摘要	中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-010	2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-011	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-012	关于收购郑州开新电工有限公司的公告	中国证券报（B043版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-013	关于变更审计部负责人的公告	中国证券报（B043版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-014	关于召开2014年度股东大会通知的公告	中国证券报（B043版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网
2015年3月10日	2015-015	关于举行2014年度报告网上说明会的公告	中国证券报（B043版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网
2015年3月13日	2015-016	重大事项停牌进展公告	中国证券报（A15版）、证券时报（B28版）和巨潮资讯网
2015年3月20日	2015-017	重大事项停牌进展公告	中国证券报（B011版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网
2015年3月17日	2015-018	重大事项停牌进展公告	中国证券报（B005版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网

2015年3月31日	2015-019	关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告	中国证券报（B384版）、证券时报（B585版）和巨潮资讯网
2015年4月3日	2015-020	2014年度股东大会决议公告	中国证券报（B23版）、证券时报（B063版）和巨潮资讯网
2015年4月3日	2015-021	重大事项停牌进展公告	中国证券报（B23版）、证券时报（B063版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-022	股票复牌公告	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-023	第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-024	第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-025	关于非公开发行股票构成关联交易的公告	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-026	关于与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的公告	中国证券报（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月11日	2015-027	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（A32版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网
2015年4月16日	2015-028	股票交易异常波动公告	中国证券报（A20版）、证券时报（B71版）和巨潮资讯网
2015年4月18日	2015-029	第五届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报（B131版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2015年4月18日	2015-030	关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B131版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
2015年4月28日	2015-031	2015年第一季度报告正文	中国证券报（B212版）、证券时报（B183版）和巨潮资讯网
2015年5月6日	2015-032	2015年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B35版）和巨潮资讯网
2015年5月12日	2015-033	关于项目中标的公告	中国证券报（B014版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网
2015年5月16日	2015-034	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（B014版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网
2015年5月16日	2015-035	第五届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报（B014版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网
2015年5月16日	2015-036	第五届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报（B014版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网
2015年5月16日	2015-037	关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B014版）、证券时

			报 (B38版) 和巨潮资讯网
2015年5月22日	2015-038	2014年度权益分派实施公告	中国证券报 (B035版)、证券时报 (B98版) 和巨潮资讯网
2015年6月3日	2015-039	关于持股5%以上股东减持股份及短线交易的公告	中国证券报 (B038版)、证券时报 (B78版) 和巨潮资讯网
2015年6月6日	2015-040	2015年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 (B038版)、证券时报 (B18版) 和巨潮资讯网
2015年7月9日	2015-041	股票交易异常波动公告	中国证券报 (B063版)、证券时报 (B95版) 和巨潮资讯网
2015年7月9日	2015-042	关于2015年1-6月业绩预告的修正公告	中国证券报 (B006版)、证券时报 (B66版) 和巨潮资讯网
2015年7月9日	2015-043	2015年半年度业绩快报	中国证券报 (B006版)、证券时报 (B66版) 和巨潮资讯网
2015年7月9日	2015-044	关于维护公司股价稳定相关事项的公告	中国证券报 (B003版)、证券时报 (B111版) 和巨潮资讯网
2015年8月4日	2015-045	关于控股股东股票质押式回购交易的公告	中国证券报 (B010版)、证券时报 (B54版) 和巨潮资讯网
2015年8月7日	2015-046	关于控股股东股票质押式回购交易的公告	中国证券报 (B018版)、证券时报 (B50版) 和巨潮资讯网
2015年8月11日	2015-047	股票交易异常波动公告	中国证券报 (B007版)、证券时报 (B50版) 和巨潮资讯网
2015年8月22日	2015-048	关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告	中国证券报 (B006版)、证券时报 (B50版) 和巨潮资讯网
2015年8月26日	2015-049	第五届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 (B054版)、证券时报 (B199版) 和巨潮资讯网
2015年8月26日	2015-050	第五届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 (B054版)、证券时报 (B199版) 和巨潮资讯网
2015年8月26日	2015-051	2015年半年度报告摘要	中国证券报 (B054版)、证券时报 (B199版) 和巨潮资讯网
2015年8月26日	2015-052	2015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 (B054版)、证券时报 (B199版) 和巨潮资讯网
2015年8月26日	2015-053	关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的公告	中国证券报 (B054版)、证券时报 (B199版) 和巨潮资讯网
2015年9月10日	2015-054	关于实际控制人增持股份的公告	中国证券报 (B035版)、证券时报 (A13版) 和巨潮资讯网
2015年9月17日	2015-055	关于实际控制人增持股份的公告	中国证券报 (B034版)、证券时报 (B007版) 和巨潮资讯网

2015年10月15日	2015-056	关于项目中标的公告	中国证券报（B006版）、证券时报（B027版）和巨潮资讯网
2015年10月15日	2015-057	关于2015年1-9月业绩预告的修正公告	中国证券报（B006版）、证券时报（B027版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-058	第五届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-059	第五届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-060	2015年第三季度报告正文	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-061	关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-062	关于2015年度非公开发行股票预案修订说明的公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-063	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年10月28日	2015-064	关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B046版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网
2015年11月14日	2015-065	2015年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报（A40版）、证券时报（B84版）和巨潮资讯网
2015年11月18日	2015-066	关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告	中国证券报（B002版）、证券时报（B31版）和巨潮资讯网
2015年11月24日	2015-067	关于2015年度非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	中国证券报（B037版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网
2015年12月11日	2015-068	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B023版）、证券时报（B7版）和巨潮资讯网
2015年12月19日	2015-069	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（B010版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网
2015年12月22日	2015-070	关于项目中标的公告	中国证券报（B006版）、证券时报（B66版）和巨潮资讯网
2015年12月30日	2015-071	第五届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网
2015年12月30日	2015-072	关于独立董事辞职及补选独立董事的公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网
2015年12月30日	2015-073	关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司20%股权的公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网
2015年12月30日	2015-074	关于公司参与竞拍土地使用权的公告	中国证券报（B007版）、证券时报

			报（B42版）和巨潮资讯网
2015年12月30日	2015-075	关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告	中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网
2015年12月31日	2015-076	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	中国证券报（B021版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网
2015年12月31日	2015-077	关于公司竞拍获得土地使用权的公告	中国证券报（B021版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司主要事项	公告日期	披露索引
控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司获得高新技术企业证书	2015年1月30日	《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》（编号：2015-001）刊登于中国证券报（B002版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
公司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出资设立河南科锐电力设备运行维护有限公司	2015年1月30日	《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（编号：2015-002）刊登于中国证券报（B002版）、证券时报（B47版）和巨潮资讯网
全资子公司上海科锐环保科技有限公司的完成工商注销登记手续	2015年2月7日	《关于全资子公司完成注销的公告》（编号：2015-004）刊登于中国证券报（B007版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
公司分别使用募集资金1650万元和自有资金1650万元两次合计收购郑州开新电工有限公司60%的股权	2015年3月10日	《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》（编号：2015-012）刊登于中国证券报（B043版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网
	2015年8月26日	《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权的公告》（编号：2015-053）刊登于中国证券报（B054版）、证券时报（B199版）和巨潮资讯网
	2015年12月11日	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2015-068）刊登于中国证券报（B023版）、证券时报（B7版）和巨潮资讯网
全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司通过高新技术企业证书复审	2015年11月18日	《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（编号：2015-066）刊登于中国证券报（B002版）、证券时报（B31版）和巨潮资讯网
控股子公司郑州开新电工有限公司以自有资金60万元收购河南瑞祥电力实业有限公司和郑州润弘电力工程有限公司合计持有的河南科锐电力设备运行维护有限公司20%的股权	2015年12月30日	《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司20%股权的公告》（编号：2015-073）刊登于中国证券报（B007版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网

二十、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，均采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，并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维护员工的个人权益，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

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

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

三、供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司成立了物资管理部，加强对生产物料、固定资产、低值易耗品的管理；不断完善采购流程和供应商准入流程，建立公平、公正的采购机制和制度体系。物资管理部参与所有招标项目，监督招标过程；定期督查生产物料供应商采购份额执行和付款执行，为供应商创造良好的竞争与合作环境。公司修订了《生产物料采购管理办法》、《供应商管理办法》，进一步加强生产物料采购管理和供应商管理；发布了《设备资产管理办法》和《低值易耗品管理办法》，规范对设备资产和低值易耗品管理。通过机制和制度建设，公司保障了供应商的合法权益，实现了与供应商的互利共赢。

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，并对生活污水、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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%				640,250	640,250	704,000	0.32%
3、其他内资持股	63,750	0.03%				640,250	640,250	704,000	0.32%
境内自然人持股	63,750	0.03%				640,250	640,250	704,000	0.32%
二、无限售条件股份	218,216,250	99.97%				-640,250	-640,250	217,576,000	99.68%
1、人民币普通股	218,216,250	99.97%				-640,250	-640,250	217,576,000	99.68%
三、股份总数	218,280,000	100.00%				0		218,280,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2015年9月8日、9月15日，公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所交易系统分别增持783,066股和70,600股公司股份，详见公司2015年9月10日、9月17日刊登于中国证券报（B035版）、证券时报（A13版）和巨潮资讯网《关于实际控制人增持股份的公告》（编号：2015-054、2015-055）。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张新育	63,750	0	640,250	704,000	高管锁定股	不适用
合计	63,750	0	640,250	704,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	15,283	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0		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	0	0	93,054,709	质押	50,943,800	
中国电力科学研究院	国有法人	12.38%	27,028,000	-5,000,000	0	27,028,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	4,458,800	4,458,800	0	4,458,800			
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	1.60%	3,498,028	-3,130,000	0	3,498,028			
贾颀	境内自然人	1.37%	2,980,000	2,612,746	0	2,980,000			
屠文斌	境内自然人	1.12%	2,455,020	2,455,020	0	2,455,020			
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	境内非国有法人	0.73%	1,598,701	1,598,701	0	1,598,701			
徐桂花	境内自然人	0.55%	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
四川信托有限公司—锦信八号证券投资集合资	境内非国有法人	0.53%	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000			

金信托计划								
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,055,391	1,055,391	0	1,055,391		
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	27,028,000	人民币普通股	27,028,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,458,800	人民币普通股	4,458,800					
北京万峰达电力电子有限责任公司	3,498,028	人民币普通股	3,498,028					
贾颀	2,980,000	人民币普通股	2,980,000					
屠文斌	2,455,020	人民币普通股	2,455,020					
华润深国投信托有限公司一锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	1,598,701	人民币普通股	1,598,701					
徐桂花	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
四川信托有限公司一锦信八号证券投资集合资金信托计划	1,150,000	人民币普通股	1,150,000					
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	1,055,391		1,055,391					
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情况说明	屠文斌通过中国银河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 2,455,020 股；徐桂花通过财通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 1,200,000 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	9111010870026623XX	对本公司投资的管理
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	报告期内，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司除控股本公司外，未控股和参股其他境内外上市公司。			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

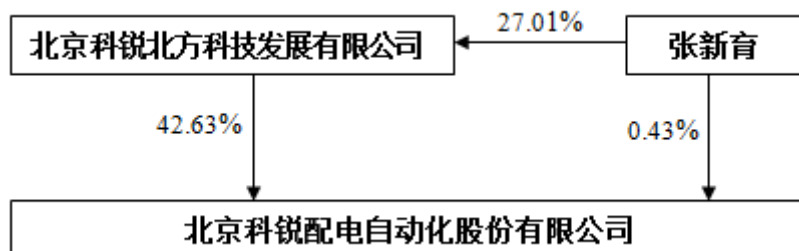
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新育	中国	否
主要职业及职务	现任公司第五届董事会董事长，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、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，占公司总股本的 0.0389%。
- 2、2015 年 9 月 8 日、9 月 15 日，张新育先生基于对公司未来发展前景的坚定信心，深圳证券交易所交易系统两次增持公司股份合计 853,666 股，占公司总股本的 0.39%。详见公司 2015 年 9 月 10 日、9 月 17 日刊登于中国证券报（B035 版）、证券时报（A13 版）和巨潮资讯网《关于实际控制人增持股份的公告》（编号：2015-054、2015-055）。

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	成立日期	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	2001 年 10 月 12 日	105,568 万元	电力系统及自动化业务研究和开发业务等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张新育	董事长	现任	男	62	2001年04月29日	2016年05月16日	85,000	853,666	0	0	938,666
杨多木	副董事长	现任	男	47	2007年06月12日	2016年05月16日					
安志刚	副总经理	现任	男	56	2007年06月12日	2016年05月16日					
	董事	现任	男	56	2010年05月04日	2016年05月16日					
何大海	董事	现任	男	56	2004年04月26日	2016年05月16日					
王子省	董事	现任	男	62	2013年05月17日	2016年05月16日					
郭文亮	董事	现任	男	35	2014年12月10日	2016年05月16日					
	董事会秘书	现任	男	35	2014年11月24日	2016年05月16日					
李桂年	独立董事	现任	男	63	2014年04月17日	2016年05月16日					
张志学	独立董事	现任	男	49	2013年05月17日	2016年05月16日					
陈刚	独立董事	现任	男	52	2016年01月15日	2016年05月16日					
王雄元	时任独立董事	离任	男	44	2015年06月05日	2016年01月15日					
支晓强	时任独立董事	离任	男	42	2013年05月17日	2015年06月05日					
唐钢	监事会主席	现任	男	58	2014年11月24日	2016年05月16日					
陈颖达	监事	现任	男	39	2013年05月17日	2016年05月16日					

苗丽萍	监事	现任	女	49	2013年05月17日	2016年05月16日					
申威	总经理	现任	男	50	2014年11月24日	2016年05月16日					
袁钦成	副总经理	现任	男	57	2013年05月17日	2016年05月16日					
王建	副总经理	现任	男	52	2007年06月12日	2016年05月16日					
朱明	副总经理	现任	男	45	2010年05月04日	2016年05月16日					
李金明	财务总监	现任	男	45	2014年03月27日	2016年05月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	85,000	853,666	0	0	938,666

二、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
陈刚	独立董事	任免	2016年01月15日	公司2016年第一次临时股东大会选举
王雄元	时任独立董事	离任	2016年01月15日	因个人原因辞职
支晓强	时任独立董事	离任	2015年06月05日	因个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（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，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，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、物资部主任，曾任公司第三届、第四届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设部副主任。

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、变压器事业部总经理，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，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理。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董事长、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，公司关联方普乐新能源（蚌埠）有限公司监事。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，公司总经理。

王予省先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。现任公司第五届董事会董事、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、武汉科锐电气有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

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，上海浦江正宜投资管理有限公司总经理，兼任安徽省新能源协会副会长、摩比发展有限公司独立董事、中国政法大学资本金融研究院理事、大连万达商业地产股份有限公司独立董事。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，国元农业保险股份有限公司董事。

张志学先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心理学博士。现任公司第五届董事会独立董事，北京大学光华管理学院教授、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。

陈刚先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学硕士，注册税务师。现任第五届董事会独立董事，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任吉艾科技（北京）股份有限公司独立董事。陈刚先生曾任中惠会计师事务所常务副所长，曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问。

（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、行政总监兼办公室主任。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、国际市场总监，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。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京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、郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，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，兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，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、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。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、河南科锐京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、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司监事、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	董事长、总经理	2011年05月17日		否
张新育	北京科锐北方科技发展有限公司	董事	2015年03月29日		否
袁钦成	北京科锐北方科技发展有限公司	董事	2015年03月29日		否
杨多木	中国电力科学研究院	发展建设与物资联合党支部书记	2012年03月01日		是
	中国电力科学研究院	发展建设部副主任	2012年03月01日		是
	中国电力科学研究院	物资部主任	2015年04月01日		是
陈颖达	中国电力科学研究院	财务资产部副主任	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为公司控股股东；中国电力科学研究院为公司第二大股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张新育	北京科锐能源管理有限公司	董事长、总经理	2016年02月25日		否
	贵州科锐能源管理有限公司	董事长	2016年02月25日		否
安志钢	北京科锐博润电力电子有限公司	副董事长	2014年01月03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		否
	郑州空港科锐电力设备有限公司	董事兼总经理	2016 年 01 月 18 日		否
何大海	普乐新能源（蚌埠）有限公司	监事	2015 年 10 月 21 日		否
	武汉科锐电气有限公司	董事长	2014 年 05 月 06 日		否
	北京科锐云涌科技有限公司	董事	2014 年 07 月 21 日		否
王予省	北京科锐屹拓科技有限公司	监事	2004 年 03 月 04 日		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		否
	武汉科锐电气有限公司	监事	2014 年 06 月 27 日		否
李桂年	摩比发展有限公司	独立董事	2013 年 09 月 01 日		是
	中国政法大学资本金融研究院	理事	2015 年 06 月 18 日		否
	安徽省新能源协会	副会长	2009 年 08 月 01 日		否
	上海浦江正宜投资管理有限公司	董事	2015 年 03 月 23 日		是
	大连万达商业地产股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月 29 日		是
张志学	北京大学光华管理学院	教授、博士生导师	2008 年 08 月 10 日		是
	江苏华瑞服装有限公司	独立董事	2008 年 03 月 26 日		是
陈刚	吉艾科技（北京）股份公司	独立董事	2010 年 11 月 07 日	2016 年 11 月 07 日	是
	中央财经大学会计学院	副教授、硕士生导师	2000 年 12 月 01 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		否
申威	郑州空港科锐电力设备有限公司	董事长	2016 年 01 月 18 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		否
	北京科锐屹拓科技有限公司	董事	2004 年 03 月 04 日		否
	深圳科锐南方电气设备有限公司	执行董事	2007 年 10 月 23 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		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		否
	北京科锐博润电力电子有限公司	董事	2014 年 01 月 03 日		否
李金明	河南科锐京能环保科技有限公司	董事	2013 年 05 月 31 日		否
	北京科锐博华电气设备有限公司	监事	2012 年 04 月 24 日		否
	郑州空港科锐电力设备有限公司	监事	2016 年 01 月 18 日		否
	北京科锐先锋电气销售有限公司	董事	2011 年 03 月 24 日		否
	北京科锐云涌科技有限公司	监事	2014 年 07 月 01 日		否
	北京科锐博润电力电子有限公司	监事	2014 年 01 月 03 日		否
	北京科锐博实电气设备有限公司	监事	2014 年 07 月 02 日		否
	北京科锐能源管理有限公司	监事	2016 年 02 月 25 日		否

	深圳科锐南方电气设备有限公司	监事	2007 年 10 月 23 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、河南科锐节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、北京科锐博实电气设备有限公司、北京科锐能源管理有限公司、郑州空港科锐电力设备有限公司、贵州科锐能源管理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；公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有普乐新能源（蚌埠）有限公司 50.59% 的股权；除上述单位外，上述其他兼职单位与本公司无关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张新育	董事长	男	62	现任	52.5	否
杨多木	副董事长	男	47	现任	0.00	是
安志钢	董事、副总经理	男	56	现任	48.89	否
何大海	董事	男	56	现任	30.13	否
王子省	董事	男	62	现任	30.00	否
郭文亮	董事、董事会秘书	男	35	现任	43.50	否
李桂年	独立董事	男	63	现任	7.20	否
张志学	独立董事	男	49	现任	7.20	否
陈刚	独立董事	男	52	现任	0.00	否

王雄元	时任独立董事	男	44	离任	4.20	否
支晓强	时任独立董事	男	42	离任	3.00	否
唐钢	监事会主席	男	58	现任	32.21	否
陈颖达	监事	男	39	现任	0.00	是
苗丽萍	监事	女	49	现任	32.08	否
申威	总经理	男	50	现任	52.20	否
袁钦成	副总经理	男	57	现任	42.79	否
王建	副总经理	男	52	现任	53.37	否
朱明	副总经理	男	45	现任	56.15	否
李金明	财务总监	男	45	现任	41.77	否
合计	--	--	--	--	537.19	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,034
主要子公司在职员工的数量（人）	692
在职员工的数量合计（人）	1,726
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,726
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	647
销售人员	192
技术人员	473
财务人员	25
行政人员	67
管理人员	134
其他人员	188
合计	1,726
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	96

本科	496
大专	448
中专及高中	532
初中及以下	154
合计	1,726

2、薪酬政策

公司提出涨能力、涨业绩、涨工资的理念，向员工提供稳定且具有竞争力的薪酬。2015年根据薪金激励方案，在年初落实了基本工资的正常增长机制；调整了生产操作人员的薪金标准，普遍提高了生产操作人员的基本月薪；加强了员工能力评价，作为员工调薪的依据；根据各系统业绩指标完成情况在年底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。公司当前执行的薪酬政策，使得管理干部、员工和生产操作人员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。

3、培训计划

依据公司2015年管理纲要及干部员工自身硬要求，公司持续加强了对员工能力培训体系与培训课程的建设，持续加强了培训资源的管理与拓展，鼓励各系统各部门积极开展各类培训项目，同时鼓励员工通过学习提升自身素质和岗位基本功，做到自身硬。2015年围绕算细账、练内功组织了多场次研讨会、组织生产员工就效率提升、劳动纪律、安全生产进行了培训、积极开展了学历教育培训、组织多名管理干部参加外部培训机构举办的管理培训，此外还重点组织了工艺管理、研发技术、试验检验技术等系列培训。并根据培训控制程序，及时对培训效果进行评估和反馈，督促员工将学习成果运用于实际工作中。上述培训有效的提高了企业的管理水平、产品设计及质量管理水平，激发了干部员工的学习热情与持续改进意识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）和《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，具体详见公司2015年4月3日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》和《股东大会议事规则修订对照表》；根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》修订了《募集资金管理制度》制度，具体详见公司2015年10月28日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度修订对照表》。

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）	2015-06-05
2	股东大会议事规则	2015-04-02
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	2015-11-13
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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至本报告期末，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，还持有郑州同源电力设计有限公司51%的股权、普乐新能源（蚌埠）有限公司50.59%的股权及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通过北京科锐北方科技发展有限公司间接控制郑州同源电力设计有限公司和普乐新能源（蚌埠）有限公司，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、物资管理部、法务部、顾问委员会、营销部、变压器事业部、开关事业部、自动化事业部、行业销售部及综合业务部、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。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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 03 日	中国证券报（B23 版）、证券时报（B063 版）和巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 06 日	中国证券报（B046 版）、证券时报（B35 版）和巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 06 日	中国证券报（B038 版）、证券时报（B18 版）和巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 14 日	中国证券报（A40 版）、证券时报（B84 版）和巨潮资讯网

2、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

五、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
李桂年	8	8	0	0	0	否
张志学	8	8	0	0	0	否
王雄元	3	3	0	0	0	否
支晓强	5	4	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		李桂年、张志学、王雄元和支晓强分别列席股东大会 3 次、3 次、1 次和 1 次。				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

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、非公开发行股票事项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。

六、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) 2015年1月12日，董事会审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的2014年度财务会计报表的发表了审议意见。

(2) 2015年1月18日，董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通，出具了《关于与年审注册会计师的沟通函(一)》。

(3) 2015年1月28日，董事会审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2014年度财务会计报表发表了审议意见。

(4) 2015年2月13日，董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通，出具了《关于与年审注册会计师的沟通函(二)》。

(5) 2015年3月5日，董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审议通过《2014年度内部审计工作总结报告》、《2014年度报告》和《关于提名公司审计部门负责人的议案》。

(6) 2015年3月8日，董事会审计委员会出具《关于大信会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告》。

(7) 2015年4月24日，董事会审计委员会召开2015年第二次会议，审议通过《2015年第一季度报告》和《2015年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。

(8) 2015年8月24日，董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议通过《2015年半年度报告》和《2015年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。

(9) 2015年10月22日, 董事会审计委员会召开2015年第四次会议, 审议通过《2015年第三季度报告》和《2015年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。

(10) 2015年12月30日, 董事会审计委员会召开2015年第五次会议, 审议通过《2016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。

(1) 2015年2月13日, 董事会薪酬与考核委员会召开2015年第一次会议, 审查了2014年度公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评。

3、董事会提名委员会履职情况

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

(1) 2015年5月11日, 董事会提名委员会召开2015年第一次会议, 审查拟提名独立董事候选人王雄元的资料, 表示无异议。

(2) 2015年12月25日, 董事会提名委员会召开2015年第二次会议, 审查拟提名独立董事候选人陈刚的资料, 表示无异议。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月16日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2015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)。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果可能导致企业严重偏离控制目标的情形。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其它控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入错报金额大于营业收入的 1%；或净利润错报金额大于净利润的 10%。重要缺陷：营业收入错报金额大于或等于营业收入的 0.5%，但小于或等于 1%；或净利润错报金额大于或等于净利润的 5%，但小于或等于 10%。一般缺陷：营业收入错报金额小于营业收入的 0.5%；或净利润错报金额小于净利润的 5%。	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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	
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 16 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[2016]第 1-00164 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 15 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[2016]第 1-00154 号
注册会计师姓名	密惠红 余骞

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2016]第1-00154号

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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：密惠红

中国 · 北京

中国注册会计师：余骞

二〇一六年四月十五日

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

2015 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	273,162,999.64	355,102,263.43
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	21,406,057.34	18,087,853.00
应收账款	699,446,742.45	518,441,189.18
预付款项	19,289,792.68	14,564,290.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	229,992.37	903,877.97
应收股利		
其他应收款	39,766,813.44	22,659,954.35
买入返售金融资产		
存货	306,380,751.99	287,646,060.98
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	1,359,683,149.91	1,217,405,489.56
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	187,158.00	
投资性房地产		
固定资产	249,776,285.70	200,035,927.40
在建工程	147,573,759.17	161,974,169.40
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	98,696,501.76	102,160,020.80
开发支出		
商誉	15,131,351.73	18,935,431.67
长期待摊费用	4,481,843.82	
递延所得税资产	12,111,571.29	12,144,859.10
其他非流动资产	44,614,548.00	
非流动资产合计	572,573,019.47	495,250,408.37
资产总计	1,932,256,169.38	1,712,655,897.93
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	70,137,000.00	60,599,720.00
应付账款	525,547,026.10	397,644,948.19
预收款项	38,851,164.81	25,856,726.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,099,178.54	17,992,922.99
应交税费	30,451,818.11	20,250,584.12

应付利息	95,890.41	
应付股利		
其他应付款	15,872,152.34	53,086,762.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,894,841.60	8,041,884.80
其他流动负债		
流动负债合计	771,949,071.91	583,473,549.43
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	846,550.00	1,981,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,550.00	1,981,320.00
负债合计	772,795,621.91	585,454,869.43
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	68,364,482.39	63,647,676.65
一般风险准备		
未分配利润	310,232,551.05	304,887,050.16
归属于母公司所有者权益合计	1,089,258,954.28	1,079,196,647.65
少数股东权益	70,201,593.19	48,004,380.85
所有者权益合计	1,159,460,547.47	1,127,201,028.50
负债和所有者权益总计	1,932,256,169.38	1,712,655,897.93

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	225,156,382.66	303,231,162.00
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	18,706,057.34	12,649,306.00
应收账款	552,586,254.95	428,912,066.88
预付款项	13,420,493.89	7,298,319.65
应收利息	229,992.37	878,232.59
应收股利		
其他应收款	36,651,162.08	20,231,211.78
存货	190,289,314.79	197,441,996.95
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	1,037,039,658.08	970,642,295.85
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	263,488,291.16	231,824,734.02
投资性房地产		

固定资产	130,289,068.84	139,495,394.80
在建工程	138,923,802.28	106,073,497.98
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	61,389,375.54	63,475,598.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	316,343.82	
递延所得税资产	9,490,650.73	9,572,718.90
其他非流动资产	32,610,000.00	
非流动资产合计	636,507,532.37	550,441,944.03
资产总计	1,673,547,190.45	1,521,084,239.88
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	70,137,000.00	60,599,720.00
应付账款	493,980,198.41	410,541,444.79
预收款项	20,231,909.52	21,930,733.52
应付职工薪酬	11,224,880.37	12,121,735.32
应交税费	22,288,905.38	13,408,181.31
应付利息	95,890.41	
应付股利		
其他应付款	52,965,892.69	83,004,155.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,894,841.60	3,041,884.80
其他流动负债		
流动负债合计	743,819,518.38	604,647,855.25
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	846,550.00	1,981,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,550.00	1,981,320.00
负债合计	744,666,068.38	606,629,175.25
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	63,370,278.87	58,653,473.13
未分配利润	154,757,276.59	145,048,024.89
所有者权益合计	928,881,122.07	914,455,064.63
负债和所有者权益总计	1,673,547,190.45	1,521,084,239.88

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	1,462,220,055.31	1,347,774,548.30
其中：营业收入	1,462,220,055.31	1,347,774,548.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,120,465.46	1,263,472,483.72

其中：营业成本	1,114,100,821.29	974,820,284.70
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	12,398,123.05	8,122,106.27
销售费用	171,375,092.53	162,932,060.54
管理费用	107,987,092.63	107,514,749.67
财务费用	-660,052.57	-2,534,106.33
资产减值损失	23,919,388.53	12,617,388.87
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）	-12,842.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,842.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,086,747.85	84,302,064.58
加：营业外收入	21,108,744.63	7,107,683.76
其中：非流动资产处置利得		172,059.94
减：营业外支出	50,046.49	380,242.74
其中：非流动资产处置损失	23,305.28	380,242.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,145,445.99	91,029,505.60
减：所得税费用	11,465,111.02	14,050,509.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,680,334.97	76,978,996.45
归属于母公司所有者的净利润	42,804,306.61	73,629,637.22
少数股东损益	-123,971.64	3,349,359.23
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	42,680,334.97	76,978,996.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,804,306.61	73,629,637.22
归属于少数股东的综合收益总额	-123,971.64	3,349,359.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.34
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,365,662,446.42	1,234,032,465.98
减：营业成本	1,126,718,251.66	990,212,507.28
营业税金及附加	8,163,388.43	4,916,493.23
销售费用	147,049,114.39	135,955,579.31
管理费用	65,621,720.98	67,687,691.88
财务费用	-168,192.09	-2,470,897.49
资产减值损失	16,688,120.93	11,156,577.72
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）	33,048,648.04	5,236,886.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,163,557.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,638,690.16	31,811,400.74
加：营业外收入	14,661,419.36	6,017,925.93

其中：非流动资产处置利得		172,059.94
减：营业外支出	19,070.78	310,323.31
其中：非流动资产处置损失	19,070.78	310,323.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,281,038.74	37,519,003.36
减：所得税费用	2,112,981.32	3,879,613.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,168,057.42	33,639,390.35
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	47,168,057.42	33,639,390.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	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	1,553,574,555.73	1,349,186,376.86
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	13,332,206.28	4,052,928.88
收到其他与经营活动有关的现金	18,409,377.24	14,608,767.87
经营活动现金流入小计	1,585,316,139.25	1,367,848,073.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,751,209.39	926,995,115.84
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	192,452,314.41	175,858,408.92
支付的各项税费	103,893,589.98	91,150,171.79
支付其他与经营活动有关的现金	201,106,530.97	166,889,313.91
经营活动现金流出小计	1,550,203,644.75	1,360,893,010.46
经营活动产生的现金流量净额	35,112,494.50	6,955,063.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		725,979.19
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	28,085.85	451,346.37
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	28,085.85	1,177,325.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,477,866.55	69,774,293.55
投资支付的现金	20,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,958,697.55	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	159,456,564.10	133,626,096.00

投资活动产生的现金流量净额	-159,428,478.25	-132,448,770.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,000.00	1,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,320,000.00	1,240,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
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	101,320,000.00	31,240,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,203,380.04	17,729,251.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	901,638.75	1,189,092.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,203,380.04	102,229,251.15
筹资活动产生的现金流量净额	30,116,619.96	-70,989,251.15
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	-94,199,363.79	-196,482,958.44
加：期初现金及现金等价物余额	351,435,363.43	547,918,321.87
六、期末现金及现金等价物余额	257,235,999.64	351,435,363.43

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	1,445,516,204.94	1,251,516,963.26
收到的税费返还	11,157,106.07	3,588,935.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,940,928.63	42,047,953.59
经营活动现金流入小计	1,462,614,239.64	1,297,153,852.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,975,209.63	941,340,096.73
支付给职工以及为职工支付的现金	129,541,055.38	119,027,332.79
支付的各项税费	71,297,058.88	54,399,640.10
支付其他与经营活动有关的现金	166,055,653.21	134,894,645.62
经营活动现金流出小计	1,472,868,977.10	1,249,661,715.24
经营活动产生的现金流量净额	-10,254,737.46	47,492,136.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,986,729.65	725,979.19
取得投资收益收到的现金	32,098,361.25	5,710,907.50
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
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	34,085,090.90	6,456,106.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,918,103.15	53,919,487.56
投资支付的现金	77,750,000.00	102,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,668,103.15	156,869,487.56
投资活动产生的现金流量净额	-115,583,012.25	-150,413,380.87
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	100,000,000.00	30,000,000.00
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	100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,257,029.63	16,511,299.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,257,029.63	91,511,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	34,742,970.37	-61,511,299.99
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	-91,094,779.34	-164,432,544.05
加：期初现金及现金等价物余额	300,619,162.00	465,051,706.05
六、期末现金及现金等价物余额	209,524,382.66	300,619,162.00

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				63,647,676.65		304,887,050.16	48,004,380.85	1,127,201,028.50
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				63,647,676.65		304,887,050.16	48,004,380.85	1,127,201,028.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,716,805.74			5,345,500.89	22,197,212.34	32,259,518.97
（一）综合收益总额											42,804,306.61	-123,971.64	42,680,334.97
（二）所有者投入和减少资本												23,222,822.73	23,222,822.73
1. 股东投入的普通股												1,320,000.00	1,320,000.00
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												21,902,822.73	21,902,822.73
（三）利润分配								4,716,805.74			-37,458,000.00	-901,630.00	-33,643,000.00

									05.74		805.72	8.75	638.73
1. 提取盈余公积									4,716,805.74		-4,716,805.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,741,999.98	-901,638.75	-33,643,638.73
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				68,364,482.39		310,232,551.05	70,201,593.19	1,159,460,547.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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				492,473,566.61				58,653,473.13	145,048,024.89	914,455,064.63
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				58,653,473.13	145,048,024.89	914,455,064.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,716,805.74	9,709,251.70	14,426,057.44
(一) 综合收益总额										47,168,057.42	47,168,057.42
(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											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,716,805.74	-37,458,805.72	-32,741,999.98	
1. 提取盈余公积								4,716,805.74	-4,716,805.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-32,741,999.98	-32,741,999.98	
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			63,370,278.87	154,757,276.59	928,881,122.07	

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				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	

	000.00				66.61				4.09	,373.57	74.27
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

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2016年4月15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。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并报表范围含十二家子公司，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、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、郑州开新电工有限公司、河南科锐电力设备运行维护有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、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

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：本公司根据自身生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定了固定资产折旧和产品收入确认的具体政策。

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2015年12月31日的财务状况、2015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

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。

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	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.0
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.0
其他设备	年限平均法	3-5	5	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。

4. 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

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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%
营业税	应税劳务	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%（注）
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
北京科锐配电自动化股份有限公司	15%
北京科锐博华电气设备有限公司	15%
武汉科锐电气有限公司	15%
深圳科锐南方电气设备有限公司	25%
北京科锐屹拓科技有限公司	15%
郑州祥和科锐环保设备有限公司	25%
北京科锐先锋电气销售有限公司	25%
河南科锐京能环保科技有限公司	25%
北京科锐云涌科技有限公司	25%
北京科锐博润电力电子有限公司	15%
北京科锐博实电气设备有限公司	25%
郑州开新电工有限公司	25%
河南科锐电力设备运行维护有限公司	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%。

本公司子公司北京科锐博华电气设备有限公司2015年7月24日被认定为高新技术企业，证书号：GF201511000191，2015年度至2017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%。

本公司子公司武汉科锐电气有限公司2015年10月28日被认定为高新技术企业，证书号：GR201542000263，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

3、其他

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	133,371.35	144,638.23
银行存款	235,268,018.02	334,790,865.20
其他货币资金	37,761,610.27	20,166,760.00
合计	273,162,999.64	355,102,263.43

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2016年3月31日后到期的金额15,927,000.00元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,766,057.34	8,848,547.00
商业承兑票据	4,640,000.00	9,239,306.00
合计	21,406,057.34	18,087,853.00

(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	189,632,013.43	
合计	189,632,013.43	

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	765,594,355.10	100.00%	66,147,612.65	8.64%	699,446,742.45	564,166,823.18	100.00%	45,725,634.00	8.10%	518,441,189.18
合计	765,594,355.10	100.00%	66,147,612.65	8.64%	699,446,742.45	564,166,823.18	100.00%	45,725,634.00	8.10%	518,441,189.18

	355.10		12.65		42.45	,823.18		4.00		9.18
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	574,593,973.89	28,731,874.19	5.00%
1 年以内小计	574,593,973.89	28,731,874.19	5.00%
1 至 2 年	144,156,314.15	14,413,539.11	10.00%
2 至 3 年	22,237,175.51	6,671,152.65	30.00%
3 至 4 年	13,437,484.87	6,718,742.45	50.00%
4 至 5 年	7,785,512.08	6,228,409.65	80.00%
5 年以上	3,383,894.60	3,383,894.60	100.00%

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 20,421,978.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	31,523,499.85	4.12	3,152,349.99
客户2	27,215,559.87	3.55	1,468,676.02
客户3	23,430,780.60	3.06	1,393,078.04
客户4	22,056,928.19	2.88	1,951,458.45
客户5	21,538,675.58	2.81	1,078,284.28
合计	125,765,444.09	16.43	9,043,846.78

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	15,156,893.90	78.58%	14,065,777.27	96.58%
1 至 2 年	3,964,947.45	20.55%	491,507.38	3.37%
2 至 3 年	160,945.33	0.83%		
3 年以上	7,006.00	0.04%	7,006.00	0.05%
合计	19,289,792.68	--	14,564,290.65	--

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商1	河南科锐京能环保科技有限公司	2,000,000.00	1-2年	未到结算期
合 计				

(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	2,000,000.00	10.37
供应商2	1,500,000.00	7.78
供应商3	1,100,000.00	5.70
供应商4	1,022,500.00	5.30
供应商5	981,244.00	5.09
合 计	6,603,744.00	34.23

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	229,992.37	903,877.97
合计	229,992.37	903,877.97

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,385,571.46	100.00%	3,618,758.02	8.34%	39,766,813.44	24,639,820.04	100.00%	1,979,865.69	8.04%	22,659,954.35
合计	43,385,571.46	100.00%	3,618,758.02	8.34%	39,766,813.44	24,639,820.04	100.00%	1,979,865.69	8.04%	22,659,954.35

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	35,818,270.16	1,790,511.58	5.00%
1 年以内小计	35,818,270.16	1,790,511.58	5.00%
1 至 2 年	5,200,035.08	519,903.37	10.00%
2 至 3 年	1,236,070.22	373,533.07	30.00%
3 至 4 年	210,356.00	105,178.00	50.00%
4 至 5 年	456,040.00	364,832.00	80.00%
5 年以上	464,800.00	464,800.00	100.00%
合计	43,385,571.46	3,618,758.02	8.34%

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 1,638,892.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	35,011,780.41	21,115,755.61
其他	8,373,791.05	3,524,064.43

合计	43,385,571.46	24,639,820.04
----	---------------	---------------

(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	2,130,000.00	1 年以内及 1-2 年	4.91%	143,490.00
2	投标保证金	2,105,990.00	1 年以内	4.85%	105,299.50
3	投标保证金	1,932,000.00	1 年以内	4.45%	96,600.00
4	投标保证金	1,858,706.46	1 年以内	4.28%	92,935.32
5	投标保证金	1,815,000.00	1 年以内	4.18%	90,750.00
合计	--	9,841,696.46	--	22.68%	529,074.82

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	69,324,588.86	3,408,848.62	65,915,740.24	60,134,450.60	2,103,992.65	58,030,457.95
在产品	80,511,251.00	195,336.74	80,315,914.26	59,897,221.11	419,687.25	59,477,533.86
产成品	73,008,999.56	2,851,493.53	70,157,506.03	82,349,043.36	1,590,357.99	80,758,685.37
发出商品	87,265,941.56		87,265,941.56	83,306,436.37		83,306,436.37
委托加工物资	2,725,649.90		2,725,649.90	6,072,947.43		6,072,947.43
合计	312,836,430.88	6,455,678.89	306,380,751.99	291,760,098.87	4,114,037.89	287,646,060.98

(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	2,103,992.65	1,304,855.97				3,408,848.62
在产品	419,687.25			224,350.51		195,336.74
产成品	1,590,357.99	1,261,135.54				2,851,493.53
合计	4,114,037.89	2,565,991.51		224,350.51		6,455,678.89

存货跌价准备情况说明

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	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	
在产品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	年末存货可变现净值大于成本
产成品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州元昌企业管理咨询有限公司		200,000.00		-12,842.00						187,158.00	
小计		200,000.00		-12,842.00						187,158.00	
合计		200,000.00		-12,842.00						187,158.00	

其他说明

9、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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	177,953,084.37	93,436,297.77	7,122,121.59	23,900,682.65	302,412,186.38
2.本期增加金额	56,805,169.30	11,117,897.30	4,019,102.65	3,278,957.28	75,221,126.53
(1) 购置		4,739,013.42	1,404,014.63	2,325,628.15	8,468,656.20

(2) 在建工程转入	42,901,856.71	6,027,387.62			48,929,244.33
(3) 企业合并增加	13,903,312.59	351,496.26	2,615,088.02	953,329.13	17,823,226.00
3.本期减少金额		136,270.00	97,650.00	273,710.77	507,630.77
(1) 处置或报废		136,270.00	97,650.00	273,710.77	507,630.77
4.期末余额	234,758,253.67	104,417,925.07	11,043,574.24	26,905,929.16	377,125,682.14
二、累计折旧					
1.期初余额	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	9,277,584.83	10,714,894.12	1,843,443.61	3,596,887.39	25,432,809.95
(1) 计提	8,429,183.16	10,568,608.38	820,843.43	3,165,101.03	22,983,736.00
(2) 企业合并增加	848,401.67	146,285.74	1,022,600.18	431,786.36	2,449,073.95
3.本期减少金额		129,456.50	92,767.50	237,448.49	459,672.49
(1) 处置或报废		129,456.50	92,767.50	237,448.49	459,672.49
4.期末余额	49,805,799.13	51,689,207.49	6,957,557.96	18,386,613.39	126,839,177.97
三、减值准备					
1.期初余额		510,218.47			510,218.47
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		510,218.47			510,218.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,952,454.54	52,218,499.11	4,086,016.28	8,519,315.77	249,776,285.70
2.期初账面价值	137,424,870.07	51,822,309.43	1,915,239.74	8,873,508.16	200,035,927.40

10、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	138,923,802.28		138,923,802.28	106,073,497.98		106,073,497.98
江苏通鼎氦气回收项目	8,551,520.33		8,551,520.33	13,549,930.59		13,549,930.59
厂房改建				41,972,000.00		41,972,000.00
其它	98,436.56		98,436.56	378,740.83		378,740.83
合计	147,573,759.17		147,573,759.17	161,974,169.40		161,974,169.40

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能研发中心和公司总部综合楼	226,000,000.00	106,073,497.98	32,850,304.30			138,923,802.28	87.13%	95.00%				募股资金
江苏通鼎氦气回收项目	15,000,000.00	13,549,930.59	1,589.74	5,000,000.00		8,551,520.33	90.34%	90.34%				其他
厂房改建	52,000,000.00	41,972,000.00	929,856.71	42,901,856.71								其他
合计	293,000,000.00	161,595,428.57	33,781,750.75	47,901,856.71		147,475,322.61	--	--				--

11、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	著作权	软件	合计

一、账面原值						
1.期初余额	103,651,870.01	1,325,000.00	7,086,228.00	523,800.00	6,237,424.77	118,824,322.78
2.本期增加金额		7,604,469.66			1,332,110.50	8,936,580.16
(1) 购置					1,299,731.30	1,299,731.30
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					32,379.20	32,379.20
(4) 重分类		7,604,469.66				7,604,469.66
3.本期减少金额	7,604,469.66					7,604,469.66
(1) 处置						
(2) 重分类	7,604,469.66					7,604,469.66
4.期末余额	96,047,400.35	8,929,469.66	7,086,228.00	523,800.00	7,569,535.27	120,156,433.28
二、累计摊销						
1.期初余额	5,867,189.13	1,007,920.71	6,495,709.00	100,925.95	3,192,557.19	16,664,301.98
2.本期增加金额	2,099,303.88	1,777,719.59		71,241.84	1,688,838.67	5,637,103.98
(1) 计提	2,099,303.88	936,245.15		71,241.84	1,673,688.60	4,780,479.47
(2) 企业合并增加					15,150.07	15,150.07
(3) 重分类		841,474.44				841,474.44
3.本期减少金额	841,474.44					841,474.44
(1) 处置						
(2) 重分类	841,474.44					841,474.44
4.期末余额	7,125,018.57	2,785,640.30	6,495,709.00	172,167.79	4,881,395.86	21,459,931.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	88,922,381.78	6,143,829.36	590,519.00	351,632.21	2,688,139.41	98,696,501.76
2.期初账面价值	97,784,680.88	317,079.29	590,519.00	422,874.05	3,044,867.58	102,160,020.80

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。

12、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
北京科锐博润电力电子有限公司	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
北京科锐博润电力电子有限公司		3,804,079.94				3,804,079.94
合计		3,804,079.94				3,804,079.94

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算和12.42%折现率预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

将北京科锐博润电力电子有限公司整体视为一个资产组，预计未来现金流量现值的计算采用了38%-42%的毛利率及0~11%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

依据北京中威辰光资产评估有限公司出具的中威辰光评报字[2016]第2005号评估报告结果，截至2015年12月31日，北京科锐博润电力电子有限公司股东全部权益收益法评估值为7,089.79万元，相应计提了北京科锐博润电力电子有限公司商誉减

值准备3,804,079.94元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		4,910,000.00	744,500.00		4,165,500.00
CRM 租赁费		471,315.08	154,971.26		316,343.82
合计		5,381,315.08	899,471.26		4,481,843.82

其他说明

14、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	76,732,268.03	11,207,203.44	50,582,324.84	8,249,478.58
内部交易未实现利润	5,182,569.01	777,385.35	4,106,650.20	615,997.53
本期计提未发放的应付工资			12,918,943.00	2,054,209.99
计入递延收益的政府补助	846,550.00	126,982.50	1,981,320.00	297,198.00
预提费用			6,186,500.00	927,975.00
合计	82,761,387.04	12,111,571.29	75,775,738.04	12,144,859.10

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购地款	32,610,000.00	
购房款	10,982,048.00	
装修款	1,022,500.00	
合计	44,614,548.00	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,137,000.00	60,599,720.00
合计	70,137,000.00	60,599,720.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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（含 1 年）	464,014,058.65	360,996,457.56
1 年以上	61,532,967.45	36,648,490.63
合计	525,547,026.10	397,644,948.19

(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	未到结算期
供应商 2	2,852,478.63	未到结算期
供应商 3	2,501,035.98	未到结算期
供应商 4	2,359,850.00	未到期质保金
供应商 5	1,730,000.00	未到期质保金
合计	31,037,516.45	--

19、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（含 1 年）	33,925,468.13	19,130,359.49
1 年以上	4,925,696.68	6,726,367.24
合计	38,851,164.81	25,856,726.73

(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	1,288,200.00	预收项目启动资金
合计	1,288,200.00	--

20、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	16,070,389.74	175,481,182.22	175,629,864.48	15,921,707.48
二、离职后福利-设定提存计划	1,922,533.25	17,903,195.35	17,648,257.54	2,177,471.06
三、辞退福利		145,962.00	145,962.00	
合计	17,992,922.99	193,530,339.57	193,424,084.02	18,099,178.54

(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	14,995,867.91	143,609,725.24	144,070,404.87	14,535,188.28
2、职工福利费		5,720,816.97	5,720,816.97	
3、社会保险费	1,012,743.98	15,676,424.56	15,362,255.06	1,326,913.48
其中：医疗保险费	898,457.05	13,955,914.73	13,661,021.45	1,193,350.33
工伤保险费	50,541.46	875,977.04	867,413.40	59,105.10

生育保险费	63,745.47	844,532.79	833,820.21	74,458.05
4、住房公积金	60,277.85	9,278,066.54	9,281,848.39	56,496.00
5、工会经费和职工教育经费	1,500.00	1,196,148.91	1,194,539.19	3,109.72
合计	16,070,389.74	175,481,182.22	175,629,864.48	15,921,707.48

(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	1,839,199.46	17,043,287.91	16,798,392.09	2,084,095.28
2、失业保险费	83,333.79	859,907.44	849,865.45	93,375.78
合计	1,922,533.25	17,903,195.35	17,648,257.54	2,177,471.06

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,888,146.02	11,751,363.31
营业税	171,362.53	79,577.93
企业所得税	5,262,889.37	6,450,967.41
个人所得税	451,492.87	546,239.71
城市维护建设税	1,507,393.90	786,285.38
房产税	22,824.45	6,000.00
土地使用税	21,788.74	20,933.26
印花税	6,751.75	5,534.65
教育费附加	671,350.61	364,098.28
地方教育附加	509,920.32	233,158.58
其他税费	-62,102.45	6,425.61
合计	30,451,818.11	20,250,584.12

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、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	14,979,891.95	52,701,072.63
应付个人款项	883,677.20	312,500.53
其他	8,583.19	73,189.44
合计	15,872,152.34	53,086,762.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

24、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
一年内到期的长期应付款	2,894,841.60	3,041,884.80
合计	2,894,841.60	8,041,884.80

其他说明：

25、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	1,981,320.00	914,300.00	2,049,070.00	846,550.00	财政拨款
合计	1,981,320.00	914,300.00	2,049,070.00	846,550.00	--

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	686,320.00		686,320.00			与收益相关

项资金						
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	595,000.00	914,300.00	767,750.00		741,550.00	与收益相关
北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发	700,000.00		595,000.00		105,000.00	与收益相关
合计	1,981,320.00	914,300.00	2,049,070.00		846,550.00	--

其他说明：

26、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

其他说明：

27、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	63,647,676.65	4,716,805.74		68,364,482.39
合计	63,647,676.65	4,716,805.74		68,364,482.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	304,887,050.16	
调整后期初未分配利润	304,887,050.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,804,306.61	
减：提取法定盈余公积	4,716,805.74	
应付普通股股利	32,741,999.98	
期末未分配利润	310,232,551.05	

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。

30、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	1,457,805,829.97	1,112,129,041.06	1,342,854,767.72	971,285,945.96
其他业务	4,414,225.34	1,971,780.23	4,919,780.58	3,534,338.74
合计	1,462,220,055.31	1,114,100,821.29	1,347,774,548.30	974,820,284.70

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,977,013.47	579,745.45
城市维护建设税	5,955,813.27	4,206,321.78
教育费附加	2,679,156.77	1,969,266.19
地方教育费附加	1,786,098.73	1,292,129.14
其他	40.81	74,643.71
合计	12,398,123.05	8,122,106.27

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,092,768.46	40,040,304.46
运输费	31,037,846.65	28,648,082.16
业务招待费	8,354,792.45	7,780,122.73
代理费	17,613,848.04	21,533,772.94
差旅费	15,790,635.49	14,319,596.48
办公费	7,725,938.98	6,959,034.09
安装调试费	14,460,035.61	14,780,488.99
投标费	16,238,166.65	14,411,147.32
宣传推广费	12,305,385.91	11,743,869.62
物业管理费	2,088,894.91	1,914,912.03
其他	666,779.38	800,729.72
合计	171,375,092.53	162,932,060.54

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,068,001.64	30,739,256.20
办公费	8,881,866.61	9,515,319.47
折旧与摊销	9,357,502.95	7,908,507.19
业务招待费	725,926.74	654,949.04
税费	4,710,051.69	4,231,637.41
差旅费	1,985,256.97	1,098,263.16
科技开发费	46,441,139.12	50,174,786.21
物业管理费	2,639,834.64	2,607,968.48
其他	1,177,512.27	584,062.51
合计	107,987,092.63	107,514,749.67

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,549,217.98	3,931,364.32

减：利息收入	3,501,683.30	6,397,649.29
汇兑损失		
减：汇兑收益	261,676.50	439,682.12
手续费支出	554,089.25	371,476.76
其他支出		384.00
合计	-660,052.57	-2,534,106.33

其他说明：

35、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	17,773,667.59	13,636,376.90
二、存货跌价损失	2,341,641.00	-1,018,988.03
十三、商誉减值损失	3,804,079.94	
合计	23,919,388.53	12,617,388.87

其他说明：

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,842.00	
合计	-12,842.00	

其他说明：

37、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	
其中：固定资产处置利得		172,059.94	
政府补助	20,900,151.74	6,520,158.88	8,436,078.46
其他	208,592.89	415,464.94	208,592.89
合计	21,108,744.63	7,107,683.76	8,644,671.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	北京市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	12,464,073.28	4,052,928.88	与收益相关
北京市怀柔区北房镇人民政府财政补助	北京市怀柔区北房镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,598,789.00		与收益相关
北京市科学技术委员会高新技术成本转化项目资金	北京市科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00		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	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	767,750.00	490,000.00	与收益相关
国家 863 计划专项资金	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	686,320.00	1,458,880.00	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	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	595,000.00		与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会 2015 年重点培育企业专项奖励款项	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	580,000.00		与收益相关
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗社补款	北京市怀柔区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	420,966.00	78,670.00	与收益相关
武汉科锐专利权质押贷款贴息项目款	东新区管委会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	313,000.00		与收益相关
武汉科锐科技研发项目拨款	东新区管委会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
北京市怀柔区	北京市怀	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	90,578.00	10,000.00	与收益相关

财政局残联非福利企业岗位补贴及超比例奖励	柔区政府		改造等获得的补助					
北京市财政局老旧汽车补贴款	北京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,000.00		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	国家知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,950.00	18,050.00	与收益相关
黄标车提前淘汰补贴	武汉市节能监察中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,150.00	15,730.00	与收益相关
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款	上海市奉贤区杨王工业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		77,900.00	与收益相关
并购补贴款	中关村管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		318,000.00	与收益相关
其他				是	否	193,575.46		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,900,151.74	6,520,158.88	--

其他说明：

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,305.28	380,242.74	23,305.28
其中：固定资产处置损失	23,305.28	380,242.74	23,305.28
其他	26,741.21		26,741.21
合计	50,046.49	380,242.74	50,046.49

其他说明：

39、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	11,431,823.21	15,666,885.68
递延所得税费用	33,287.81	-1,616,376.53
合计	11,465,111.02	14,050,509.15

(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	54,145,445.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,536,361.50
子公司适用不同税率的影响	-5,028,409.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,957,158.76
所得税费用	11,465,111.02

其他说明

40、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	4,199,006.06	7,320,966.90
补贴收入	7,376,577.39	2,371,250.19
收到保证金		3,524,430.00
收到的往来款	5,404,142.70	
其他	1,429,651.09	1,392,120.78
合计	18,409,377.24	14,608,767.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科技开发费	19,753,568.40	22,226,211.41
运输费	27,100,015.84	30,255,667.76
业务招待费	9,936,561.88	9,031,897.90

宣传推广费	12,267,441.74	11,048,017.13
投标费	28,847,405.84	13,263,462.08
代理费	17,610,928.94	19,567,272.94
差旅费	21,026,206.23	17,504,257.79
办公费	25,000,996.52	19,237,800.87
物业管理费	9,122,734.38	7,940,859.19
安装调试费	17,759,336.66	14,652,780.65
其他	421,234.54	1,375,570.85
往来款项		785,515.34
支付的保证金	12,260,100.00	
合计	201,106,530.97	166,889,313.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

41、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	42,680,334.97	76,978,996.45
加：资产减值准备	23,919,388.53	12,617,388.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,983,736.00	21,487,770.92
无形资产摊销	4,780,479.47	4,496,880.97
长期待摊费用摊销	899,471.26	21,203.25
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）	19,070.78	208,182.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,234.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,549,217.98	3,931,364.32
投资损失（收益以“-”号填列）	12,842.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	33,287.81	-2,186,612.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,518,821.10	-34,416,511.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,742,934.53	-292,588,875.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,492,186.83	216,405,275.10

经营活动产生的现金流量净额	35,112,494.50	6,955,063.15
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	257,235,999.64	351,435,363.43
减: 现金的期初余额	351,435,363.43	547,918,321.87
现金及现金等价物净增加额	-94,199,363.79	-196,482,958.44

(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	33,000,000.00
其中:	--
郑州开新电工有限公司	33,000,000.00
北京科锐博实电气设备有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,291,302.45
其中:	--
郑州开新电工有限公司	2,291,302.45
北京科锐博实电气设备有限公司	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,250,000.00
其中:	--
郑州开新电工有限公司	
北京科锐博实电气设备有限公司	43,250,000.00
取得子公司支付的现金净额	73,958,697.55

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,986,729.65
其中:	--
上海科锐环保科技有限公司	1,986,729.65
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,986,729.65
其中:	--

上海科锐环保科技有限公司	1,986,729.65
其中:	--

其他说明:

(4) 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	257,235,999.64	351,435,363.43
其中: 库存现金	133,371.35	144,638.23
可随时用于支付的银行存款	235,268,018.02	334,790,865.20
可随时用于支付的其他货币资金	21,834,610.27	16,499,860.00
三、期末现金及现金等价物余额	257,235,999.64	351,435,363.43

其他说明:

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

43、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	15,927,000.00	开具银行承兑汇票及保函等的保证金
固定资产	78,630,277.84	银行借款的抵押物
无形资产	6,581,248.87	银行借款的抵押物
合计	101,138,526.71	--

其他说明:

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

郑州开新电 工有限公司	2015 年 09 月 29 日	33,000,000.0 0	60.00%	现金支付	2015 年 09 月 29 日	按会计准则 的要求	28,002,000.0 0	1,486,351.36
----------------	---------------------	-------------------	--------	------	---------------------	--------------	-------------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	16,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	16,500,000.00
合并成本合计	33,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,034,234.09
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	-34,234.09

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：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	郑州开新电工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,291,303.05	2,291,303.05
应收款项	37,923,763.07	37,923,763.07
存货	29,716,491.55	29,848,876.64
固定资产	15,374,152.05	8,275,976.54
无形资产	17,229.13	14,349.97
其他	300,000.00	536,628.52
应付款项	30,156,992.38	30,156,992.38
其他	408,889.65	408,889.65
净资产	55,057,056.82	48,325,015.76
减：少数股东权益	22,022,822.73	
取得的净资产	33,034,234.09	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
郑州开新电工有限公司	17,663,557.14	16,500,000.00	-1,163,557.14	按购买日增持股权时所支付的对价金额按比例推算	

其他说明：

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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、通过设立方式取得的子公司

子公司全称	注册地	注册资本	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南科锐电力设备运行维护有限公司	河南郑州	1200万元	150万元	50.00	60.00

注：本公司之子公司郑州开新电工有限公司持有河南科锐电力设备运行维护有限公司10%的股权。

2、通过注销方式的处置的子公司

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
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
河南科锐京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
郑州开新电工有限公司	郑州	郑州	变电站工程的施工	60.00%		非同一控制下企业合并
河南科锐电力设备运行维护有限公司	郑州	郑州	机械设备维修	50.00%	10.00%	投资设立

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:

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%	3,868,267.68	901,638.75	25,642,740.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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	71,152,951.91	27,117,413.94	98,270,365.85	12,662,579.68		12,662,579.68	64,540,588.85	29,754,755.50	94,295,344.35	18,834,073.89		18,834,073.89

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	65,552,837.46	13,146,515.70	13,146,515.70	12,784,596.08	62,314,932.92	12,664,252.66	12,664,252.66	15,749,277.30

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	187,158.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-12,842.00	
--综合收益总额	-12,842.00	

其他说明

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	2295.39 万元	42.63%	42.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司情况说明见第六节。

本企业最终控制方是张新育。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州元昌企业管理咨询有限公司	本公司子公司投资的公司

其他说明

4、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

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国电力科学研究院	接受劳务	466,800.00		否	639,320.75

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	提供劳务	92,452.83	259,716.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

6、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	96,600.00	4,830.00	278,590.00	34,577.00
预付账款	中国电力科学研究院	151,500.00		5,000.00	

十一、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2015年12月31日，公司未到期保函余额人民币35,183,722.95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。

十二、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	10,914,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,914,000.00

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	607,309,410.72	100.00%	54,723,155.77	9.01%	552,586,254.95	469,437,144.02	100.00%	40,525,077.14	8.63%	428,912,066.88
合计	607,309,410.72	100.00%	54,723,155.77	9.01%	552,586,254.95	469,437,144.02	100.00%	40,525,077.14	8.63%	428,912,066.88

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	467,193,092.39	23,359,654.62	5.00%
1 年以内小计	467,193,092.39	23,359,654.62	5.00%
1 至 2 年	96,491,980.72	9,649,198.07	10.00%
2 至 3 年	19,670,586.38	5,901,175.91	30.00%
3 至 4 年	13,219,264.05	6,609,632.03	50.00%
4 至 5 年	7,654,960.18	6,123,968.14	80.00%
5 年以上	3,079,527.00	3,079,527.00	100.00%
合计	607,309,410.72	54,723,155.77	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 14,198,078.63 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	27,215,559.87	4.48	1,468,676.02

客户2	23,430,780.60	3.86	1,393,078.04
客户3	22,056,928.19	3.63	1,951,458.45
客户4	21,538,675.58	3.55	1,078,284.28
客户5	20,305,401.16	3.34	1,525,920.66
合计	114,547,345.40	—	7,417,417.45

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	39,606,401.14	100.00%	2,955,239.06	7.46%	36,651,162.08	21,923,623.12	100.00%	1,692,411.34	7.72%	20,231,211.78
合计	39,606,401.14	100.00%	2,955,239.06	7.46%	36,651,162.08	21,923,623.12	100.00%	1,692,411.34	7.72%	20,231,211.78

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	34,341,010.04	1,717,050.50	5.00%
1 年以内小计	34,341,010.04	1,717,050.50	5.00%
1 至 2 年	3,589,074.88	358,907.49	10.00%
2 至 3 年	902,770.22	270,831.07	30.00%
3 至 4 年	167,956.00	83,978.00	50.00%
4 至 5 年	405,590.00	324,472.00	80.00%
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00%
合计	39,606,401.14	2,955,239.06	7.46%

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 17,682,778.02 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	34,407,209.24	20,630,955.61
其他	5,199,191.90	1,292,667.51
合计	39,606,401.14	21,923,623.12

(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	往来款	2,200,000.00	1 年以内	5.55%	110,000.00
2	投标保证金	2,130,000.00	1 年以内及 1-2 年	5.38%	143,490.00
3	投标保证金	2,105,990.00	1 年以内	5.32%	105,299.50
4	往来款	2,000,000.00	1 年以内	5.05%	100,000.00
5	投标保证金	1,932,000.00	1 年以内	4.88%	96,600.00
合计	--	10,367,990.00	--	26.18%	555,389.50

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	263,488,291.16		263,488,291.16	231,824,734.02		231,824,734.02
合计	263,488,291.16		263,488,291.16	231,824,734.02		231,824,734.02

(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	2,550,000.00			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		
郑州开新电工有限公司		34,163,557.14		34,163,557.14		
河南科锐电力设备运行维护有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	231,824,734.02	35,663,557.14	4,000,000.00	263,488,291.16		

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	1,362,518,383.53	1,126,718,251.66	1,229,606,206.10	990,212,507.28
其他业务	3,144,062.89		4,426,259.88	
合计	1,365,662,446.42	1,126,718,251.66	1,234,032,465.98	990,212,507.28

其他说明：

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	32,098,361.25	5,710,907.50
权益法核算的长期股权投资收益	1,163,557.14	

处置长期股权投资产生的投资收益	-213,270.35	-474,020.81
合计	33,048,648.04	5,236,886.69

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	-23,305.28	
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）	8,436,078.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,851.68	
减：所得税影响额	1,289,004.70	
少数股东权益影响额	162,004.71	
合计	7,143,615.45	--

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	3.96%	0.20	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.16	0.00

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的2015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
二〇一六年四月十五日