

# 北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD  
(北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼)



## 2018 年度报告全文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一九年四月二十七日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）杨浩声明：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经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望中“风险因素及对策”相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....            | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 15  |
| 第五节 重要事项.....              | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 71  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 79  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 80  |
| 第九节 公司治理.....              | 89  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 97  |
| 第十一节 财务报告.....             | 98  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 180 |

## 释义

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

|                 |   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | 测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站                                                                                                       |
| 智能配电网自愈控制技术     | 指 | 配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电                                               |
| 重合器             | 指 | 具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备                                                                                                                                                    |
| 电抗器             | 指 | 能在电路中起到阻抗的作用的设备                                                                                                                                                                |
| 中置柜             | 指 | 铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称，其分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室                                                                                                                     |
| 配电网             | 指 | 一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源                                                                                |
| GRC             | 指 | Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥                                                                                                                                        |
| FTU             | 指 | 装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU 还具备保护等智能功能 |
| DTU             | 指 | 一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能                                                                                            |
| CRM             | 指 | Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域                                                                              |
| ERP             | 指 | Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台                                                                                             |
| PLM             | 指 | Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息                         |
| SF <sub>6</sub> | 指 | 六氟化硫（SF <sub>6</sub> ），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                                                                          |
| SVG             | 指 | Static Var Generator，高压静止型无功发生装置                                                                                                                                               |
| SVC             | 指 | Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置                                                                                                                                              |
| 863 计划          | 指 | 国家高技术研究发展计划                                                                                                                                                                    |
| IEEE            | 指 | Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会                                                                                                                   |
| kV              | 指 | 千伏特，电压单位                                                                                                                                                                       |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                                                                                                                     |

## 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（如有）  | 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（如有）   | Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CREAT                                                               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张新育                                                                 |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107                                        |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100193                                                              |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼                                            |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100193                                                              |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.creat-da.com.cn">http://www.creat-da.com.cn</a> |      |        |
| 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                      | 刘后弟                      |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 |
| 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室、深圳证券交易所                                                |

## 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | <p>公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实&lt;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&gt;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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <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 4 月 22 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 4 月 22 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；专业承包。</p> <p>2015 年 12 月 23 日至 2016 年 5 月 17 日，公司经营范围为输配电及控制设备、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；专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。</p> <p>2016 年 5 月 17 日至 2017 年 7 月 21 日，公司经营范围为输配电及控制设备、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；专业承包；电力供应；出租办公用房；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。</p> <p>2017 年 7 月 21 日至 2018 年 9 月 27 日，公司经营范围为输配电及控制设备、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；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。</p> <p>2018 年 9 月 27 日至今，公司经营范围为输配电及控制设备、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、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。</p> |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名    | 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                            |
|------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 广州证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 | 杨成云、梁彬圣 | 2018 年 6 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,550,582,514.80 | 2,215,280,596.13 | 15.14%    | 1,776,594,263.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 102,307,439.99   | 72,189,688.10    | 41.72%    | 76,462,166.80    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,098,355.78   | 65,879,378.44    | 53.46%    | 70,575,152.95    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -22,908,771.33   | 87,378,442.43    | -126.22%  | 61,320,512.70    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2138           | 0.1656           | 29.11%    | 0.1794           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2138           | 0.1633           | 30.92%    | 0.1793           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.37%            | 6.14%            | 0.23%     | 6.81%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,570,101,510.91 | 2,918,279,967.41 | 22.34%    | 2,347,527,254.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,745,978,192.07 | 1,217,226,839.09 | 43.44%    | 1,156,043,700.71 |

## 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                   | 369,782,096.54 | 749,404,110.35 | 601,034,358.96 | 830,361,948.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,509,811.72   | 31,320,697.07  | 30,049,995.08  | 34,426,936.12  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,878,256.65   | 30,947,638.37  | 28,223,101.69  | 36,049,359.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -77,062,316.20 | -92,853,535.76 | 14,223,877.17  | 132,783,203.46 |

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                                            | 2018 年金额     | 2017 年金额     | 2016 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）                   | 232,405.68   | 1,601,700.83 | 1,115,207.87 |     |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,802,968.71 | 6,995,565.79 | 5,450,464.61 | 注 1 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -281,151.78  | -410,991.60  | 476,088.15   |     |
| 减：所得税影响额                                      | 319,759.77   | 1,356,669.75 | 1,059,446.36 |     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 225,378.63   | 519,295.61   | 95,300.42    |     |
| 合计                                            | 1,209,084.21 | 6,310,309.66 | 5,887,013.85 | --  |

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

| 项目                                                     | 本期计入损益金额（元） |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会 2016 年研发投入补贴                           | 557,100.00  |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会重大科技项目和平台建设专项款                          | 200,000.00  |
| 北京市科学技术委员会 2018 年联盟专项款                                 | 200,000.00  |
| 中国技术交易所有限公司商标注册资金                                      | 200,000.00  |
| 北房镇人民政府施工补助                                            | 155,716.00  |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会 2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴资金（武新规（2017）3 号文） | 150,000.00  |
| 武汉市科学技术局 2016 年度湖北省企业研发费用补助资金                          | 120,000.00  |
| 其他                                                     | 220,152.71  |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 1,802,968.71 |
|----|--------------|

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务及产品

公司是技术导向型配电设备制造企业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。公司成立30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。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，如故障定位类系列产品（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。

随着电力体制改革的持续推进，公司在稳步耕耘配电设备产品的同时，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，自主研发智慧能源管控与服务云平台 and 智能低压监测装置，积极向智能电力物业服务、智能配电及总包、售电及配网业务方向布局，致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与“智慧能源平台+数字化的智能配电设备+长期运维服务”的总包集成服务商。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司的配电及控制设备，如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制，严格实施按需定制、以销定产的原则，根据不同用户对配置的不同要求，严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，可以按计划批量生产，主要原材料按计划定期采购，保持一定的库存数量，以满足持续生产需求。

公司各产品事业部的采购部门负责供应商管理、签订采购合同并跟踪订单执行、采购成本控制、采购结算及三包索赔等。

##### 2、生产模式

公司生产环节主要包括产品设计、原材料（包括配套装置和零部件）采购加工、装配调试。

产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计，从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品技术独特，并经常根据用户需求进行差异化特殊设计，因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。

公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品，如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等，由各产品事业部根据不同用户对配置的不同要求，提出产品及产品组件差异化的技术方案，完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置，标准化程度较高，则按照产品技术方案和标准设计和生产。

公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术，具备较强的系统集成能力，在新产品、智能化产品的设计和生產上具有明显优势，领先于行业内其他企业。公司在产品设计方面自主创新，在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下，积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品，以满足用户的特殊需求。

##### 3、销售模式

公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式，主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的

方式进行产品销售，少数地区通过代理商开拓销售渠道，但由公司提供技术支持和售后服务。公司的销售合同分别由营销部和行业销售部统一管理，包括下达生产任务单、发货单、货款回收。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。

目前，公司的营销网络遍布30多个省区，形成了全国性的销售网络。营销部分为7个大区，下设33个地域性的销售分部，覆盖全国30多个省区，负责公司各类产品的销售。“大区下辖分部”的组织方式划小了管理单元，实现了精细化营销，可对区域市场进行精耕细作，挖潜求效，极大提高了公司的销售能力。

### （三）主要业绩驱动因素

随着能源及电力体制改革逐步深入，电力体制改革的行动方案和配套文件的实施，我国能源结构调整进一步深化，电力行业将迎来跨越式发展，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才，加上长期的研发投入和技术积累，使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。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。公司产品的差异化设计能力较强，能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求，快速进行设计改进，满足市场需求，因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉，良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

公司拥有人才优势和管理优势。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。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

### （四）公司所处行业分析

输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟，竞争激烈。根据国家能源局2015年8月31日发布的《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2016~2020年期间配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元，配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向。

输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，输配电及控制设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。电力工程建设一般于年初启动，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，三、四季度业务比较集中。

### （五）公司所处的行业地位

公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一，配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发，产品结构齐全，公司产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。根据《高压开关行业年鉴(2017)》，公司2017年工业总产值排名行业第17位，高压开关产值排名第14位，12kV环网柜产量排名第2位，12kV重合器排名第1位，12kV箱式变电站排名第1位，12kV负荷开关产量排名第16位，12kV真空断路器产量排名第10位，模块化变电站、非晶合金变压器、故障指示器、故障定位系统、SVC和SVG等电力电子产品在国内处于领先地位，公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。

## 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 | 长期股权投资期末余额较期初增加 1,824.11 万元，增长 21.29%，主要系报告期内对郑州航空港兴港电力有限公司投资款 1,800 万元所致。可供出售金融资产期末余额 |

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 较期初增加 1,704.30 万元，增长 22.69%，主要系报告期内新增对苏州太谷电力股份有限公司投资款 1,704.30 万元所致。                                                         |
| 固定资产    | 固定资产期末余额较期初增加 10,751.51 万元，增长 24.72%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目部分完工由在建工程转入固定资产所致。                                       |
| 无形资产    | 无形资产期末余额较期初减少 423.73 万元，降低 3.18%。                                                                                            |
| 在建工程    | 在建工程期末余额较期初减少 4,274.53 万元，降低 54.58%，主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目部分完工由在建工程转入固定资产所致。                                        |
| 货币资金    | 货币资金期末余额较期初增加 27,667.95 万元，增长 79.75%，主要系报告期公司销售回款增加所致。                                                                       |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产期末余额较期初增加 686.03 万元，增长 35.24%，主要系报告期公司资产减值准备增加导致递延所得税资产增加所致。                                                          |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额较期初减少 456.38 万元，降低 33.81%，主要系：a. 报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金减少其他非流动资产 1350.00 万元；b. 子公司郑州开新电工有限公司收到抵债房产增加非流动资产 893.62 万元。 |
| 其他应收款   | 其他应收款期末余额较期初增加 3,299.76 万元，增长 70.45%，主要系报告期末公司投标保证金增加所致。                                                                     |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、品牌优势

作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，公司已经积累了三十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，对投标企业产品质量及过往业绩要求严格，形成了一定的行业准入壁垒，但公司的技术、品牌、产品和服务质量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、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，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，公司及子公司累计获得专利授权153项，其中发明专利26项，实

用新型125项，外观设计专利2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。截至报告期末，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200人，大专以上学历占比达90%以上。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取，未来他们将继续发挥专长，有效拓展市场，不断提高合同金额。

### 4、电网市场优势

公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前，公司在巩固电网系统用户的基础上，已加大在光热、化工、冶金、市政等行业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

截至本报告披露日，中国电力科学研究院有限公司为公司第三大股东，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有限公司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 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年国家电网公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设，在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，建设枢纽型、平台型、共享型企业，能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。公司业务正好全面符合国家电网公司针对坚强智能电网和泛在电力物联网的战略。在建设坚强智能电网方面，公司利用国家持续加大对于智能配电网投资建设的大好机遇，配电产品销售规模不断新高，合同获取保持稳定增长，一次设备和二次设备融合愈发紧密，成为国家建设坚强智能电网的民营龙头配电供应商；在泛在电力物联网方面，公司积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召，充分发挥公司的综合竞争优势，利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势，主动调整业务开拓方式，坚持电力服务为主线，以电力运维平台为依托参与泛在电力物联网感知层数据的采集和提取，推动泛在电力物联网建设的落地实施，开展好智慧能源综合管理服务。另外，公司根据自身特点和发展阶段，结合增量配网改革试点和国家设立雄安新区的大好机遇，积极融入到相关改革和建设中，利用公司多年来在配网领域积累的优势地位，发挥公司潜力，做大做强。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以公司业务发展需求为驱动，以公司信息化管理平台为支撑，优化业务流程，提高业务单元和职能单元的管理水平，加大生产自动化投入，协同创新，有机增长，迈上净利润新台阶。报告期内，公司业务拓展顺利，新签合同31.42亿元，同比增长12.94%，继续保持良好增长趋势，为下一年的业绩持续增加打下了坚实的基础；公司实现营业收入255,058.25万元，同比增长15.14%；净利润10,685.21万元，同比增长31.08%；归属于上市公司股东的净利润10,230.74万元，同比增长41.72%；毛利率24.56%，同比下降0.76个百分点。

报告期内，公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作，重点工作如下：

**在公司配电制造业务方面：**报告期内，公司新签合同31.42亿元，同比增长12.94%，继续保持良好增长趋势。报告期内，公司各类业务发展情况如下：①开关类产品销售收入162,123.77万元，同比增长36.97%，毛利率25.18%，同比上升1.31个百分点。公司开关类产品中标合同大幅增加，通过加强集中招标形势下的研发管理，快速响应市场，满足市场需求，同时加强产品资质获取，通过强计划、提效率、扩产能，保证按时交货，通过多种方式降低成本，加强内部配套，加强产品质量管理，提升整体毛利水平和市场竞争力。②箱变类产品销售收入46,515.40万元，同比下降22.17%，毛利率13.96%，同比上升0.01个百分点，相比前几年毛利率一路走低趋势，毛利水平已经开始回升。由于近年来随着市场竞争持续加剧，公司中标合同额大幅下降，中标价格走低，加上主要原材料的上涨，毛利水平在低点徘徊。目前公司箱变类产品中标合同价格有所提升，并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本，提升毛利水平；③自动化类产品销售收入22,559.09万元，同比增长18.78%；毛利率38.06%，同比下降7.76个百分点。自动化加大了对一二次融合的投入，通过和开关与电气成套等相关产品的业务协同合作，提升了公司整体产品的竞争力，内部配套和自销业务收入显著增长，但因部分合同中标价格低导致毛利率下降。

**在公司智慧能源综合管理服务业务方面：**报告期内，公司参股苏州太谷电力股份有限公司，充分发挥各自优势，共同开拓电力需求侧管理及电力物业市场；注册成立全资子公司雄安科锐能源管理有限公司以积极推动公司后续在雄安新区建设中有智能配电设备供应、综合能效服务等业务的落地；与陕西省地方电力（集团）有限公司签署《战略合作框架协议》，成立陕西地电科锐能源服务有限公司，以推动双方在综合能源服务、智能电力物业服务、电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电等项目的建设及运维服务、用户侧能源管理与大数据分析、智能化设备及工程总包、分布式能源接入及一体化运作等方面合作。报告期内，公司综合能源管理服务业务按年初既定方针和策略开展工作，聚焦服务业务，从智能运维、需求侧管理、电网合作业务三个方向开展工作，在现有客户市场基础上，积极探索和开拓新的客户市场，调整各业务机构设置及人员配置，不断强化内部管理和成本管理。

**在市场开拓方面：**报告期内，公司坚持以电网市场与电网外市场并重的原则，继续优化管理模式和团队建设，进一步整合资源，确保合同与收入的持续增长。电网市场方面，面对市场竞争的加剧，公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的

变化,继续采取提升团队意识、危机意识及应变能力、优化流程等多项措施保证公司在国网、南网的市场中标率。在电网外市场方面,公司通过设立用户工程专门管理机构,组建专职队伍,尝试多种专业化管理模式,明确目标市场,使电网外市场得到进一步开拓。报告期内,公司完成用户工程合同录入4.88亿元,同比增长39%,优化了合同来源,进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

**在技术产品研发方面:**报告期内,公司技术管理以“依托平台、协同创新、有机增长”为工作重心,面向大规模定制的PLM平台建设,促进深化应用,提高生产效率。报告期内,公司自动化事业部完成数字化指示器平台研发、小批试制和产品化及批量运行工作,开发了贯通自闭线故障指示器、接触网故障指示器、GIL故障指示器、高精度录波指示器等系列化产品,完成网络式保护在南网的大批量应用,落实暂态录波故障指示器的产品化和批量供货,完成低成本分布式DTU的技术评审和型式试验,并完成中国电科院的国网专项检测,保障数字化指示器平台的现场使用跟踪,并完成FI-3A9W1的批量供货,完成帽子型FTU、面板式FTU的开发。公司作为国内首条1100kV苏通管廊项目故障定位设备的供应商,研发专用的故障定位系统,解决管廊内线路故障位置精确判断的问题,扩展故障定位设备向高压领域的应用。

报告期内,公司研发设计弹簧机构的负荷开关和SF<sub>6</sub>灭弧的断路器并取得了开关型式试验报告及在中国电科院的一二次融合检测报告;研发完成了全密封分段环网柜、国网标准化环网柜、KYN28A中置式VC1A手车直动式永磁断路器、III代欧式环网柜和一二二次融合DTU/FTU的研发立项工作,研发出弹簧机构的负荷开关和SF<sub>6</sub>灭弧的断路器新型柱上开关产品;研发设计配直动式永磁机构断路器新欧柜、35kV信号源项目、永磁隔离断路器改配单稳态机构和环网柜、柱上开关一二二次融合等项目;完成开关柜共6个规格产品的国网标准化设计工作,正在开展HXGN15-12环网柜产品的标准化设计工作。

报告期内,公司取得54份型式试验报告,104份委托试验报告,8份产品鉴定报告,6份型号证书,6份行业专家评审证书。公司智能配电网自愈控制技术与开发项目获中国能源研究会能源创新二等奖,适应分布式电源入的主动配电网运行控制技术研究与项目获广东省科学技术二等奖。

报告期内,公司荣获北京市工商业联合会颁发的“2018北京民营企业科技创新百强”称号;公司作为主要完成单位的“国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化”项目,荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖,该项目基于完全自主知识产权建成了我国首条、世界上第二条万吨级铁基非晶带材生产线,彻底打破国外的技术封锁和市场垄断,并基于国产非晶带材形成了国际先进、国内领先的非晶配电变压器和非晶电机产业化技术。

报告期内,公司及子公司获得专利授权15项,其中发明专利3项,实用新型11项,外观设计1项。截至报告期末,公司及子公司累计获得专利授权153项,其中发明专利26项,实用新型125项,外观设计专利2项。

**在内部管理控制方面:**报告期内,公司改革完善公司各事业部的质量以及生产的考核指标体系,促进生产效率以及按期交货率的提升;通过优化ERP系统应用,加强SAP分子公司推广及二期优化,实现移动办公,通过PLM升级、集团桌面虚拟化、多地视频会议、智能制造整体规划,借助信息化手段实现公司业务的有机增长,提高业务处置的效率,提高各事业部的运营管理水平,报告期内,公司荣获“中国电器工业100强”、“中国电器工业成长力10强”称号。

报告期内公司成功入选工信部2018年两化融合管理体系贯标试点单位,全面启动两化融合管理体系贯标和智造100项目。根据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T 23020-2013)对公司进行测度和分析,目前公司两化融合总体处于集成提升阶段,即公司基础建设水平进一步提高,单项应用基本成熟,综合集成有效实现,公司编制了《两化融合管理手册》,指导公司两化融合管理体系的有效应用和持续改进,打造信息化环境下的新型能力。

**再融资方面:**为提升配电设备的生产装备水平和生产规模、扩大净资产规模、在当前去杠杆环境下缓解资金需求压力,降低财务风险并提升融资能力,公司实施了配股再融资方案,本次配股以总股本387,005,000股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A)股116,101,500股,发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况,最终确定配售112,547,171股,募集资金总额485,078,307.01元,扣除发行费用14,417,782.09元(含增值税进项税额816,100.87元)后,实际募集资金净额为470,660,524.92元。募集资金主要用于智能配电设备制造项目和补充流动资金。智能配电设备制造项目以公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司为建设单位,在河南郑州航空港实验区(综保区)内,新建智能断路器开关、智能变电站和非晶合金变压器生产线,打造数字化车间,成为公司另一大生产基地,郑州生产基地的建成将有效释放公司产能,减少公司生产成本,优化公司生产结构,提升公司运营效率。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

|         | 2018 年           |         | 2017 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  | 2,550,582,514.80 | 100%    | 2,215,280,596.13 | 100%    | 15.14%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 配电及控制设备 | 2,538,668,325.88 | 99.53%  | 2,201,568,800.23 | 99.38%  | 15.31%  |
| 其他业务    | 11,914,188.92    | 0.47%   | 13,711,795.90    | 0.62%   | -13.11% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 开关类产品   | 1,621,237,710.19 | 63.56%  | 1,183,660,682.23 | 53.43%  | 36.97%  |
| 箱变类产品   | 465,153,969.16   | 18.24%  | 597,631,913.24   | 26.98%  | -22.17% |
| 自动化类产品  | 225,590,929.27   | 8.84%   | 189,930,445.50   | 8.57%   | 18.78%  |
| 电力电子类产品 | 53,774,502.52    | 2.11%   | 58,996,316.92    | 2.66%   | -8.85%  |
| 附件及其他产品 | 172,911,214.74   | 6.78%   | 171,349,442.34   | 7.73%   | 0.91%   |
| 其他业务    | 11,914,188.92    | 0.47%   | 13,711,795.90    | 0.62%   | -13.11% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 国内      | 2,545,745,822.90 | 99.81%  | 2,199,288,241.12 | 99.28%  | 15.75%  |
| 国外      | 4,836,691.90     | 0.19%   | 15,992,355.01    | 0.72%   | -69.76% |

#### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 配电及控制设备 | 2,538,668,325.88 | 1,919,683,338.98 | 24.38% | 15.31%          | 16.31%          | -0.65%         |

| 分产品     |                  |                  |        |         |         |         |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 开关类产品   | 1,621,237,710.19 | 1,213,018,124.70 | 25.18% | 36.97%  | 34.62%  | 1.31%   |
| 箱变类产品   | 465,153,969.16   | 400,208,704.89   | 13.96% | -22.17% | -22.18% | 0.01%   |
| 自动化类产品  | 225,590,929.27   | 139,733,952.82   | 38.06% | 18.78%  | 35.79%  | -7.76%  |
| 电力电子类产品 | 53,774,502.52    | 29,550,577.30    | 45.05% | -8.85%  | -15.18% | 4.10%   |
| 附件及其他产品 | 172,911,214.74   | 137,171,979.26   | 20.67% | 0.91%   | 40.74%  | -22.45% |
| 分地区     |                  |                  |        |         |         |         |
| 国内      | 2,533,831,633.98 | 1,916,901,011.44 | 24.35% | 15.93%  | 16.73%  | -0.52%  |
| 国外      | 4,836,691.90     | 2,782,327.54     | 42.47% | -69.76% | -66.90% | -4.97%  |

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  | 2018 年  | 2017 年  | 同比增减   |
|---------|-----|-----|---------|---------|--------|
| 配电及控制设备 | 销售量 | 台、只 | 534,609 | 493,798 | 8.26%  |
|         | 生产量 | 台、只 | 617,898 | 559,377 | 10.46% |
|         | 库存量 | 台、只 | 259,265 | 175,976 | 47.33% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

库存量同比增加47.33%，主要系2018年度公司产品整体合同额增加导致生产规模增加，单价较低的自动化产品库存数量增加所致。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司新签合同31.42亿元，同比增长12.94%。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“重大合同及其履行情况”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 | 2018 年 |         | 2017 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  | 1,768,278,025.39 | 92.11%  | 1,506,232,185.72 | 91.26%  | 17.40% |
| 配电及控制设备 | 人工工资 | 74,691,137.05    | 3.89%   | 63,483,084.27    | 3.85%   | 17.66% |
| 配电及控制设备 | 制造费用 | 76,714,176.54    | 4.00%   | 80,830,491.03    | 4.90%   | -5.09% |
| 配电及控制设备 | 合计   | 1,919,683,338.98 | 100.00% | 1,650,545,761.02 | 100.00% | 16.31% |

单位：元

| 产品分类    | 项目   | 2018 年           |         | 2017 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  | 1,159,002,598.21 | 60.37%  | 850,269,342.38 | 51.51%  | 36.31%  |
| 开关类产品   | 人工工资 | 33,562,340.78    | 1.75%   | 26,971,080.35  | 1.63%   | 24.44%  |
| 开关类产品   | 制造费用 | 20,453,185.73    | 1.07%   | 23,845,770.23  | 1.44%   | -14.23% |
| 箱变类产品   | 原材料  | 368,188,132.32   | 19.18%  | 485,288,779.10 | 29.40%  | -24.13% |
| 箱变类产品   | 人工工资 | 16,976,591.82    | 0.88%   | 15,661,719.44  | 0.95%   | 8.40%   |
| 箱变类产品   | 制造费用 | 15,043,980.75    | 0.78%   | 13,299,536.56  | 0.81%   | 13.12%  |
| 自动化类产品  | 原材料  | 121,883,785.43   | 6.35%   | 90,587,034.69  | 5.49%   | 34.55%  |
| 自动化类产品  | 人工工资 | 10,638,339.96    | 0.55%   | 7,880,098.46   | 0.48%   | 35.00%  |
| 自动化类产品  | 制造费用 | 7,211,827.43     | 0.38%   | 4,439,293.06   | 0.27%   | 62.45%  |
| 电力电子类产品 | 原材料  | 23,552,858.97    | 1.23%   | 28,807,630.98  | 1.75%   | -18.24% |
| 电力电子类产品 | 人工工资 | 3,219,570.13     | 0.17%   | 2,924,465.75   | 0.18%   | 10.09%  |
| 电力电子类产品 | 制造费用 | 2,778,148.20     | 0.14%   | 3,107,175.08   | 0.19%   | -10.59% |
| 附件及其他产品 | 原材料  | 95,650,650.46    | 4.98%   | 51,279,398.57  | 3.11%   | 86.53%  |
| 附件及其他产品 | 人工工资 | 10,294,294.36    | 0.54%   | 10,045,720.27  | 0.61%   | 2.47%   |
| 附件及其他产品 | 制造费用 | 31,227,034.43    | 1.63%   | 36,138,716.10  | 2.19%   | -13.59% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|                |              |     |    |         |      |            |     |            |            |           | 设               |   |
|----------------|--------------|-----|----|---------|------|------------|-----|------------|------------|-----------|-----------------|---|
| 江西科惠能源服务有限公司   | 2,010,000.00 | 67  | 出售 | 2018.8  | 工商变更 | 199,698.69 | 33% | 891,640.95 | 990,000.00 | 98,359.05 | 按出售股权收到的对价按比例计算 | - |
| 深圳科锐南方电气设备有限公司 | -            | 100 | 注销 | 2018.11 | 工商变更 | -          | -   | -          | -          | -         | -               | - |
| 北京科锐新能源科技有限公司  | -            | 100 | 注销 | 2018.6  | 工商变更 | -          | -   | -          | -          | -         | -               | - |
| 安徽科锐能源服务有限公司   | -            | 100 | 注销 | 2018.4  | 工商变更 | -          | -   | -          | -          | -         | -               | - |

## (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）           | 756,468,828.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 29.65%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

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 | 207,379,502.22 | 8.13%     |
| 2  | 客户 2 | 182,670,446.53 | 7.16%     |
| 3  | 客户 3 | 131,300,733.62 | 5.15%     |

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 4  | 客户 4 | 121,517,634.38 | 4.76%  |
| 5  | 客户 5 | 113,600,511.53 | 4.45%  |
| 合计 | --   | 756,468,828.28 | 29.65% |

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）           | 340,463,702.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 17.79%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

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 | 121,702,326.87 | 6.36%     |
| 2  | 供应商 2 | 83,350,513.27  | 4.36%     |
| 3  | 供应商 3 | 62,939,153.49  | 3.29%     |
| 4  | 供应商 4 | 40,029,180.77  | 2.09%     |
| 5  | 供应商 5 | 32,442,528.17  | 1.70%     |
| 合计 | --    | 340,463,702.57 | 17.79%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 253,703,875.18 | 226,117,437.91 | 12.20% |        |
| 管理费用 | 121,345,716.72 | 111,028,705.94 | 9.29%  |        |
| 财务费用 | 10,861,805.53  | 11,229,795.72  | -3.28% |        |
| 研发费用 | 123,876,451.27 | 105,049,503.47 | 17.92% |        |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司研发投入情况

报告期内，公司技术管理以“依托平台、协同创新、有机增长”为工作重心，面向大规模定制的PLM平台建设，促进深化应用，提高生产效率。报告期内，公司自动化事业部完成数字化指示器平台研发、小批试制和产品化及批量运行工作，开发了贯通自闭线故障指示器、接触网故障指示器、GIL故障指示器、高精度录波指示器等系列化产品，完成网络式保护在南网的大批量应用，落实暂态录波故障指示器的产品化和批量供货，完成低成本分布式DTU的技术评审和型式试验，并完成中国电科院的国网专项检测，保障数字化指示器平台的现场使用跟踪，并完成FI-3A9W1的批量供货，完成帽子型FTU、面板

式FTU的开发。公司作为国内首条1100kV苏通管廊项目故障定位设备的供应商，研发专用的故障定位系统，解决管廊内线路故障位置精确判断的问题，扩展故障定位设备向高压领域的应用。

报告期内，公司研发设计弹簧机构的负荷开关和SF<sub>6</sub>灭弧的断路器并取得了开关型式试验报告及在中国电科院的一二次融合检测报告；研发完成了全密封分段环网柜、国网标准化环网柜、KYN28A中置式VC1A手车直动式永磁断路器、III代欧式环网柜和一二二次融合DTU/FTU的研发立项工作，研发出弹簧机构的负荷开关和SF<sub>6</sub>灭弧的断路器新型柱上开关产品；研发设计配直动式永磁机构断路器新欧柜、35kV信号源项目、永磁隔离断路器改配单稳态机构和环网柜、柱上开关一二二次融合等项目；完成开关柜共6个规格产品的国网标准化设计工作，正在开展HXGN15-12环网柜产品的标准化设计工作。

报告期内，公司取得54份型式试验报告，104份委托试验报告，8份产品鉴定报告，6份型号证书，6份行业专家评审证书。公司智能配电网自愈控制技术与开发项目获中国能源研究会能源创新二等奖，适应分布式电源入的主动配电网运行控制技术研究与项目获广东省科学技术二等奖。

报告期内，公司荣获北京市工商业联合会颁发的“2018北京民营企业科技创新百强”称号；公司作为主要完成单位的“国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化”项目，荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖，该项目基于完全自主知识产权建成了我国首条、世界上第二家万吨级铁基非晶带材生产线，彻底打破国外的技术封锁和市场垄断，并基于国产非晶带材形成了国际先进、国内领先的非晶配电变压器和非晶电机产业化技术。

报告期内，公司及子公司获得专利授权15项，其中发明专利3项，实用新型11项，外观设计1项。截至报告期末，公司及子公司累计获得专利授权153项，其中发明专利26项，实用新型125项，外观设计专利2项。

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 250            | 236            | 5.93%  |
| 研发人员数量占比        | 12.07%         | 12.32%         | -0.25% |
| 研发投入金额（元）       | 126,356,981.44 | 105,049,503.47 | 20.28% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.95%          | 4.74%          | 0.21%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 2,480,530.17   | 0.00           |        |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 1.96%          | 0.00%          |        |

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

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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,744,150,611.49 | 2,300,969,555.01 | 19.26%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,767,059,382.82 | 2,213,591,112.58 | 25.00%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,908,771.33   | 87,378,442.43    | -126.22% |
| 投资活动现金流入小计    | 20,939,248.12    | 3,527,524.38     | 493.60%  |
| 投资活动现金流出小计    | 137,171,784.13   | 212,901,556.70   | -35.57%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,232,536.01  | -209,374,032.32  | 44.49%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 644,884,894.92   | 361,200,000.00   | 78.54%   |



|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计    | 260,798,034.40 | 291,416,917.70 | -10.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,086,860.52 | 69,783,082.30  | 450.40% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 244,758,311.77 | -52,210,325.70 | 568.79% |

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少126.22%，主要系：a、报告期公司投标保证金支出增加；b、南方电网结算模式调整导致部分回款延迟至次年一季度所致。

(2) 投资活动现金流入小计同比增加493.60%，主要系报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金所致。

(3) 投资活动现金流出小计同比减少35.57%，主要系报告期投资支付的现金减少所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比增加44.49%，主要系投资活动现金流出减少所致。

(5) 筹资活动现金流入小计同比增加78.54%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加450.40%，主要系报告期公司收到配股募集资金所致。

综合以上原因，公司现金及现金等价物净增加额同比增加568.79%。

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

主要系报告期内南方电网结算模式调整导致部分回款延迟至次年一季度所致。

### 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     | 924,055.17    | 0.74%   | 主要系按权益法核算长期股权投资按持股比例确认的投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益以及可供出售金融资产在持有期间的投资收益等。 | 是        |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   |                                                                   |          |
| 资产减值     | 21,099,328.30 | 17.01%  | 按照相关规定对报告期末往来账款计提的减值准备。                                           | 是        |
| 营业外收入    | 2,178,930.93  | 1.76%   | 主要系获取的政府补助。                                                       | 否        |
| 营业外支出    | 676,539.61    | 0.55%   | 主要系使用寿命到期的固定资产的处置损失、对外捐赠、罚款、违约金支出等。                               | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2018 年末 | 2017 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    | 623,596,938.18   | 17.47% | 346,917,410.03   | 11.89% | 5.58%  | 主要系报告期公司销售回款增加所致。                                                                       |
| 应收账款    | 1,205,673,712.06 | 33.77% | 1,060,408,992.08 | 36.34% | -2.57% |                                                                                         |
| 存货      | 584,377,961.02   | 16.37% | 484,465,690.94   | 16.60% | -0.23% |                                                                                         |
| 投资性房地产  | 3,450,307.92     | 0.10%  | 4,377,581.48     | 0.15%  | -0.05% |                                                                                         |
| 长期股权投资  | 103,903,222.55   | 2.91%  | 85,662,099.69    | 2.94%  | -0.03% | 主要系报告期内对郑州航空港兴港电力有限公司投资 1,800 万元所致。                                                     |
| 固定资产    | 542,481,903.09   | 15.20% | 434,966,759.21   | 14.90% | 0.30%  | 主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目部分完工由在建工程转入固定资产所致。                                       |
| 在建工程    | 35,567,858.19    | 1.00%  | 78,313,174.10    | 2.68%  | -1.68% | 主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目部分完工由在建工程转入固定资产所致。                                       |
| 短期借款    | 100,000,000.00   | 2.80%  | 90,000,000.00    | 3.08%  | -0.28% |                                                                                         |
| 长期借款    | 200,600,000.00   | 5.62%  | 200,600,000.00   | 6.87%  | -1.25% |                                                                                         |
| 其他应收款   | 79,832,785.08    | 2.24%  | 46,835,204.31    | 1.60%  | 0.64%  | 主要系报告期末公司投标保证金增加所致。                                                                     |
| 递延所得税资产 | 26,325,694.32    | 0.74%  | 19,465,425.25    | 0.67%  | 0.07%  | 主要系报告期公司资产减值准备增加导致递延所得税资产增加所致。                                                          |
| 其他非流动资产 | 8,936,224.00     | 0.25%  | 13,500,000.00    | 0.46%  | -0.21% | 主要系：a.报告期收回西安霍威电源有限公司投资订金减少其他非流动资产 1,350.00 万元；b. 子公司郑州开新电工有限公司收到抵债房产增加非流动资产 893.62 万元。 |
| 预收款项    | 65,251,757.58    | 1.83%  | 45,570,196.01    | 1.56%  | 0.27%  | 主要系报告期用户工程类订单增加使得客户预收款增加。                                                               |
| 应付职工薪酬  | 45,009,966.31    | 1.26%  | 31,173,606.80    | 1.07%  | 0.19%  | 主要系报告期调整工资薪酬发放节奏所致。                                                                     |
| 应交税费    | 24,184,911.84    | 0.68%  | 41,946,005.79    | 1.44%  | -0.76% | 主要系期末应交增值税较上年同期减少 1,089.70 万元、期末应交企业所得税较上年同期减少 486.71 万元所致。                             |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）      | 受限原因                 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 71,872,252.95  | 主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金 |
| 固定资产 | 69,551,222.52  | 银行借款的抵押物             |
| 无形资产 | 5,980,697.03   | 银行借款的抵押物             |
| 合计   | 147,404,172.50 | --                   |

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 126,594,219.45 | 170,076,680.00 | -25.57% |

## 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（如有）         | 披露索引（如有）                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|------|-----|------|------|-------------------------------------------|------|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 苏州太谷电力股份有限公司   | 电力技术、电力设备、计算机软硬件开发销售，合同能源管理，能源管理技术与平台开发销售，智能用电产品开发销售，计算机信息系统集成，承接机电安装工程，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务，售电服务。 | 收购   | 17,043,000.00 | 4.61%  | 自有资金 | 不适用 | 长期   | 不适用  | 截至报告期末，实际支付投资款 1,704.30 万元。               | -    | -          | 否    | 2018 年 01 月 09 日 | 《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告》（编号：2018-005）详见中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网 |
| 北京科锐博润电力电子有限公司 | 生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨                                                                               | 收购   | 2,551,219.45  | 85.00% | 自有资金 | 不适用 | 长期   | 不适用  | 根据公司与张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林于 2017 年 4 月 12 日签订的《关于 | -    | 779,968.09 | 否    | 2017 年 04 月 14 日 | 《关于北京科锐博润电力电子有限公司 2013-2016 年                                            |

|    |                                                                                                         |    |               |    |    |    |    |                                                                                                                            |    |   |            |    |                                                                |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 公司 | 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、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |    |               |    |    |    |    | 北京博润新能电力科技有限公司股权转让和增资协议之补充协议》，公司以现金 2,551,219.45 元收购上述 4 人所持科锐博润 5% 的股权，工商变更手续于 2018 年 5 月 8 日完成，公司持有科锐博润股权比例由 80%变更为 85%。 |    |   |            |    | 度业绩承诺完成情况的专项说明》（编号：2017-024）详见中国证券报（B075 版）、证券时报（B116 版）和巨潮资讯网 |    |
| 合计 | --                                                                                                      | -- | 19,594,219.45 | -- | -- | -- | -- | --                                                                                                                         | -- | - | 779,968.09 | -- | --                                                             | -- |

### 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

### 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 |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 2018 年 | 配股公开发行股票 | 47,066.05 | 47,139.71   | 47,139.71   | 0               | 0             | 0.00%           | 1.51       | 尚未使用的募集资金存放于公司募集 | 0            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |   |   |       |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |   |   |       |      | 资金专户 |   |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -- | 47,066.05 | 47,139.71 | 47,139.71 | 0 | 0 | 0.00% | 1.51 | --   | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |   |   |       |      |      |   |
| <p>1、实际募集资金金额、资金到账时间</p> <p>根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号）的规定，公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终确定配售 112,547,171 股，募集资金总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增值税进项税额 816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第 1-00062 号验资报告。</p> <p>2、募集资金使用金额及当期余额</p> <p>公司实际募集资金净额为人民币 47,066.05 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 47,139.71 万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额 75.17 万元，尚未使用的募集资金余额为 1.51 万元。</p> |    |           |           |           |   |   |       |      |      |   |

## （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<br>(含部分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 智能配电设备制造项目                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,000             | 11,000             | 11,002.58    | 11,002.58             | 100.02%                         | 2020 年<br>04 月 30<br>日    | 不适用               | 不适用          | 否                         |
| 补充流动资金                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,000             | 36,066.05          | 36,137.13    | 36,137.13             | 100.20%                         |                           | 不适用               | 不适用          | 否                         |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,000             | 47,066.05          | 47,139.71    | 47,139.71             | --                              | --                        | 不适用               | --           | --                        |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 无                         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                  | 0            | 0                     | 0.00%                           |                           | 不适用               |              |                           |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,000             | 47,066.05          | 47,139.71    | 47,139.71             | --                              | --                        | 不适用               | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>智能配电设备制造项目：本项目包括智能断路器开关、智能模块化变电站和非晶合金变压器三类产品生产线。截至报告期末，智能断路器开关和非晶合金变压器生产线已投产，智能模块化变电站生产线还在建设中。2018 年 6 月 12 日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》，公司对募投项目投资金额进行调整，本项目拟投入金额从 2.4 亿元调整为 1.1 亿元。智能变电站生产线原属于开关及箱变事业部，现调整至电气成套事业部，事业部归属发生变化，对部分设计规划进行了调整优化。因此，公司根据项目实际开展情况，将项目达到预定可使用状态日期调整至 2020 年 4 月 30 日。</p> |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>经 2018 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意根据公司配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求对配股募投项目投资金额进行调整。公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2018 年 5 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为 8,114.53 万元。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-087）详见中国证券报（B010 版）、证券时报（B78,B79 版）和巨潮资讯网。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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<br>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<br>博华电气<br>设备有限公司     | 子公司      | 制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；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 | 171,110,327.41 | 114,010,834.28 | 277,270,622.68 | 1,815,984.34  | 1,314,741.79  |
| 北京科锐<br>博实电气<br>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 | 308,153,160.11 | 92,016,388.10  | 406,369,777.64 | 3,495,778.59  | 2,091,072.52  |
| 武汉科锐<br>电气股份<br>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。                                                                                                | 3,000 万元 | 146,764,183.95 | 121,878,632.23 | 102,814,691.14 | 17,955,881.79 | 16,621,891.96 |
| 北京科锐<br>屹拓科技<br>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。                                                                                      | 118 万元   | 7,980,394.59   | 7,425,845.13   | 1,700,503.64   | -2,015,066.59 | -2,009,266.13 |
| 河南科锐<br>节能环保<br>科技有限<br>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、灯具的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及                                                                                                             | 5,000 万元 | 42,100,502.54  | 42,083,402.54  | 226,170.26     | -981,434.98   | -853,564.96   |



|                  |     |                                                                                                                                       |           |                |                |                |              |              |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                  |     | 配件的销售；汽车加气站用压缩机及配件的销售。                                                                                                                |           |                |                |                |              |              |
| 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、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 5,000 万元  | 97,886,283.40  | 52,092,124.19  | 53,543,060.65  | 506,822.61   | 917,609.52   |
| 河南科锐开新电力有限公司     | 子公司 | 承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备安装、检测、维修及技术服务；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。                      | 2,460 万元  | 136,717,114.82 | 61,150,647.05  | 88,017,320.87  | 1,188,300.12 | 2,386,324.19 |
| 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  | 1,982,401.79   | 1,942,844.31   | 37,526.40      | -540,666.31  | -540,758.06  |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司   | 子公司 | 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；货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。                                                 | 20,000 万元 | 287,673,968.86 | 200,871,519.41 | 129,126,251.56 | 2,755,983.83 | 2,448,759.86 |
| 广东科锐能源服务         | 子公司 | 电力技术开发、咨询、服务业务（不含会计、审计                                                                                                                | 1,000 万元  | 7,360,975.15   | 3,208,250.48   | 16,117,328.82  | 969,035.43   | 952,797.36   |

|                |     |                                                                                                                                                                  |          |               |              |               |               |               |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 有限公司           |     | 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)；电力销售(不含发电)；节能环保技术开发和服务；电气、机械设备租赁；承装、承修、承试供电设施(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。 |          |               |              |               |               |               |
| 郑州科锐同源电力设计有限公司 | 子公司 | 电力设计；送变电工程设计；电力技术咨询；工程勘察。                                                                                                                                        | 300 万元   | 1,866,602.04  | 1,525,595.02 | 2,773,011.09  | 328,629.39    | 300,797.18    |
| 杭州平旦科技有限公司     | 子公司 | 计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、成果转让；弱电工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务(法律法规需前置审批的项目除外)；安防技术的技术开发；电子产品、仪器仪表、机电设备、电子元器件、通讯设备(除专控)、计算机软硬件的销售。                              | 100 万元   | 8,086,583.23  | 7,452,962.88 | 5,608,845.65  | 207,137.90    | 210,867.93    |
| 厦门科锐能源服务有限公司   | 子公司 | 工业自动控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电子设备制造；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；电力供应；电气                               | 2,000 万元 | 16,030,322.94 | 4,722,314.86 | 16,163,518.62 | -2,520,530.08 | -2,422,674.93 |

|              |     |                                                                                     |           |               |               |               |               |               |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |     | 安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；房地产租赁经营。                   |           |               |               |               |               |               |
| 北京科锐能源管理有限公司 | 子公司 | 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。 | 20,000 万元 | 99,734,296.83 | 92,540,203.04 | 27,808,800.25 | -8,468,572.59 | -8,560,558.23 |

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                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京科锐新能源科技有限公司  | 注销                       | 由于新能源科技清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销新能源科技不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。新能源科技注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。                    |
| 安徽科锐能源服务有限公司   | 注销                       | 由于安徽科锐的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。安徽科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。 |
| 深圳科锐南方电气设备有限公司 | 注销                       | 由于深圳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销深圳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。深圳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。                       |
| 贵州科锐能源管理有限公司   | 注销                       | 因贵州科锐自成立至今未开展实质经营业务，未实缴出资，注销贵州科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。贵州科锐尚未纳入公司合并报表范围，其注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。                    |
| 雄安科锐能源管理有限公司   | 新设                       | 该全资子公司的成立，是公司响应国家建设雄安新区进行业务布局的进一步推进，公司未来将结合雄安新区规划纲要和公司长期以来在配电设备领域和智慧能源综合管理方面积累的优势，积极推动公司在雄安新区建设中有关智能配电设备供应、综合能效服务等业务的落地。               |
| 北京科锐先锋电气销售有限公司 | 以公司为主体吸收合并北京科锐先锋电气销售有限公司 | 本次吸收合并后有利于公司提高运营效率、降低管理和税收成本、优化资源、降低经营风险；北京科锐先锋电气销售有限公司作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不                              |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 会损害股东特别是中小股东利益。 |
|--|-----------------|

#### 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（简称“科锐博华”）

北京科锐博华电气设备有限公司成立于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、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、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) 武汉科锐电气股份有限公司（简称“武汉科锐”）

武汉科锐电气股份有限公司成立于2001年1月18日，注册资本为3,000万元人民币，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（简称“科锐屹拓”）

北京科锐屹拓科技有限公司成立于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西北旺东路10号院东区4号楼1层117。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) 河南科锐京能环保科技有限公司（简称“科锐京能”）

河南科锐京能环保科技有限公司成立于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，法定代表人为胡兆明，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、灯具的销售及租赁；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的销售。

##### (5) 北京科锐博润电力电子有限公司（简称“科锐博润”）

北京科锐博润电力电子有限公司成立于2013年1月11日，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其85%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经海三路139号院1号楼B座5层503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、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2017年4月12日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司实际盈利数与承诺数的差异情况及补偿措施的议案》，鉴于科锐博润2013~2016年业绩未达承诺目标的70%，张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林同意将其所持科锐博润股权缩减至20%，此次股权缩减工商变更手续于2017年5月4日完成，公司持有科锐博润股权比例由67.33%变更为80%。公司与张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林就后续公司收购上述4人剩余所持科锐博润20%的股权达成协议，其中，2017年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的12倍进行估值，估值总额不低于当年经审计的净资产值，且不高1.2亿元，公司以现金方式收购上述4人所持科锐博润5%的股权，工商变更手续于2018年5月8日完成，公司持有科锐博润股权比例由80%变更为85%。

##### (6) 北京科锐博实电气设备有限公司（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。

##### (7) 河南科锐电力设备运行维护有限公司（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贸有限公司持有其50%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）。

（8）河南科锐开新电力有限公司（简称“河南开新”）

河南科锐开新电力有限公司（原名“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。郑州开新主要从事承装（修、试）电力设施；输变电工程专业承包；电力工程施工总承包；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询；电力专业技术服务；售电服务；合同能源管理服务；电气设备租赁；房屋租赁；建筑劳务分包。

（9）郑州空港科锐电力设备有限公司（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20,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人申威，注册地址为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；货物或技术进出口；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。

2018年6月29日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案》，同意使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司合计增资5,000万元。《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的公告》（编号：2018-088）详见中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网。截至本报告披露日，公司实际支付增资款5,000万元，工商变更手续已完成。

（10）北京科锐能源管理有限公司（简称“科锐能源”）

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，注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼309。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；互联网信息服务。

2018年7月18日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的公告》，同意对二级子公司江西科锐能源售电有限公司（以下简称“江西科锐”）进行减资，本次减资完成后，江西科锐注册资本由2,000万元变更为300万元。截至本报告期末，江西科锐已完成工商变更登记手续。

2018年8月16日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告》，同意科锐能源向江西中昌电力发展有限公司和江西赣惠配售电有限公司转让其持有的江西科锐67%股权，其中江西中昌电力发展有限公司受让江西科锐33%的股权，江西赣惠配售电有限公司受让江西科锐34%的股权。本次股权转让完成后，科锐能源所持江西科锐的股权比例将由100%变更为33%。截至本报告期末，江西科锐已完成工商变更登记手续，并将公司名称变更为江西科惠能源服务有限公司。

（11）广东科锐能源服务有限公司（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1,000万元人民币，公司持有其60%的股权，法定代表人陈如言，注册地址为中山市五桂山长命水长逸路9号A幢厂房四楼之一。广东能源主要从事电力技术开发、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）；电力销售（不含发电）；节能环保技术开发和服务；电气、机械设备租赁；承装、承修、承试供电设施（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

（12）杭州平旦科技有限公司（简称“杭州平旦”）

杭州平旦科技有限公司成立于2012年10月23日，注册资本100万元人民币，公司持有其51%的股权，法定代表人袁钦成，注册地址为拱墅区祥茂路36号A楼五楼A区。杭州平旦主要从事计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、成果转让；弱电工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（法律法规需前置审批的项目除外）；安防技术的技术开发；电子产品、仪器仪表、机电设备、电子元器件、通讯设备（除专控）、计算机软硬件的销售。

（13）郑州科锐同源电力设计有限公司（简称“同源电力”）

郑州科锐同源电力设计有限公司成立于2009年4月14日，注册资本300万元人民币，公司持有其51%的股权，法定代表人陈如言，注册地址为郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号L座3层。同源电力主要从事电力设计；送



变电工程设计；电力技术咨询；工程勘察设计。

(14) 雄安科锐能源管理有限公司（简称“雄安科锐”）

雄安科锐能源管理有限公司成立于2018年4月23日，注册资本10,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人陈如言，注册地址为河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）。雄安科锐主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理，建设工程项目管理，合同能源管理；工程勘察设计；互联网信息服务。

(15) 贵安新区配售电有限公司（简称“贵安配售电公司”）

贵安新区配售电有限公司成立于2016年6月24日，注册资本15亿元人民币，公司持有其4.50%的股权，法定代表人李波，注册地址为贵州省贵安新区电子信息产业园贵安综合保税区海关服务大楼A916。贵安配售电公司主要从事投资、规划、建设、经营和管理贵安新区直管区470平方公里范围内110kv及以下电网的相关配售电业务（供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准）；参与投资、规划、建设和运营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务及相关服务，负责电力交易和电力调度；销售、租赁、安装、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务；从事与新能源电动汽车出行相关的技术开发、技术咨询、技术转让，互联网约车运营服务，新能源电动汽车及其充换电设施设备的建设、运营、维护、保养、销售与租赁，新能源电动汽车及其充换电设施设备软件的研发、销售与共享服务，智能电网及储能设施设备的研发、制造建设、销售及运营，电动汽车动力电池回收及梯次利用服务，数据处理与存储支持服务（含大数据服务），计算机信息系统服务，应用软件开发与服务，大健康（不含医疗机构设置）、大旅游相关的项目开发与营运业务，绿色物流相关的普通仓储配送、普通道路货运，信息管理平台服务（仅限中国入世承诺中已放开的内容），土地开发、房屋销售与租赁，智能运维相关的物业管理，电力工程勘测设计与施工，全过程工程咨询管理服务，汽车信息咨询服务，建筑工程施工。（涉及配额、许可及专项规定管理的事项，按国家有关规定办理，以上经营范围不含外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）。

(16) 北京国鼎君安天下股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“国鼎君安”）

北京国鼎君安天下股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2015年11月26日，执行事务合伙人北京工道创新投资有限公司，合伙企业规模10,000万元。公司出资1,000万元人民币，为有限合伙人。国鼎君安主要从事投资管理；资产管理。

(17) 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）（简称“丰年君盛”）

宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）成立于2015年10月22日，合伙企业规模48,331万元，公司出资1,000万元人民币，执行事务合伙人宁波丰年通达投资管理有限公司。丰年君盛主要从事实业投资，投资管理，投资咨询。

(18) 郑州祥和科锐环保设备有限公司（简称“郑州科锐”）

郑州祥和科锐环保设备有限公司成立于2010年1月27日，注册资本为200万元人民币，公司持有其20%的股权，法定代表人为李峥，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；批发兼零售：高低压成套设备、电线电缆、电子产品、隧道电缆监控系统、复合材料玻璃钢格栅、复合材料电缆支架、复合材料电缆桥架、电缆排管（CPVC,MPP）、涂塑钢管、智能电器、机电设备、五金交电、计算机软硬件及配件、水暖器材、日用百货、金属材料、办公用品、劳保用品、从事货物及技术的进出口业务。

(19) 北京科锐云涌科技有限公司（简称“科锐云涌”）

北京科锐云涌科技有限公司成立于2013年3月5日，注册资本为500万元人民币，公司持有其35%的股权，法定代表人为易帜，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。

(20) 海南中电智诚电力服务有限公司（简称“中电智诚”）

海南中电智诚电力服务有限公司成立于2011年12月21日，注册资本为1,433.77万元人民币，公司持有其23%的股权，法定代表人为解时来，注册地址为海口市滨海大道世贸东路2号世贸雅苑G-5C、5D房。中电智诚主要从事电力科研与咨询；电力规划；变配工程勘测、设计、施工、安装、调试；电力运行、测试及维护保养技术服务；配售电业务。

(21) 兰考瑞华环保电力股份有限公司（简称“瑞华股份”）

兰考瑞华环保电力股份有限公司成立于2008年9月4日，注册资本为10,980万元人民币，公司持有其2.03%的股权，法定代表人为乔相鸣，注册地址为兰考县华梁路031号。瑞华股份主要从事清洁能源电力开发、生产和销售；生物质发电；热力生产、供应；生物质燃料生产、销售；环保设备销售；电力生产技术咨询。

(22) 厦门科锐能源服务有限公司（简称“厦门科锐”）

厦门科锐能源服务有限公司成立于2015年1月6日，注册资本2,000万元人民币，公司持有其60%的股权，法定代表人冯爱华，注册地址为厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路438号5层。厦门科锐主要从事工业自动控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电子设备制造；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；电力供应；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；房地产租赁经营。

(23) 北京合众慧能科技股份有限公司（简称“合众慧能”）

北京合众慧能科技股份有限公司成立于2007年7月19日，注册资本3,225万元人民币，公司持有其20%的股权，法定代表人李贲，注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼3层101-316号。合众慧能主要从事技术开发、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；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；专业承包。

(24) 河南国控科锐能源管理有限公司（简称“国控科锐”）

河南国控科锐能源管理有限公司成立于2017年1月24日，注册资本10,000万元人民币，公司持有其40%的股权，法定代表人高木福，注册地址为郑州市中原区友爱路3号长城花苑2号楼10层1004号。国控科锐主要从事电力设施承装（修、试）；电气设备设施的安装、检测、维护及技术服务；售电；电力技术服务；合同能源管理服务；自动化设备的安装、调试、维护；送变电工程施工。

(25) 苏州太谷电力股份有限公司（简称“苏州太谷”）

苏州太谷电力股份有限公司成立于2008年3月5日，注册资本6,500万元人民币，公司持有其4.61%的股权，法定代表人曹萍，注册地址为苏州工业园区唯正路8号唯亭科技创业大厦11层。苏州太谷主要从事电力技术、电力设备、计算机软硬件开发销售，合同能源管理，能源管理技术与平台开发销售，智能用电产品开发销售，计算机信息系统集成，承接机电安装工程，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务，售电服务。

2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,704.30万元受让杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的苏州太谷4.61%的股权。

(26) 普乐新能源（蚌埠）有限公司（简称“普乐新能源”）

普乐新能源（蚌埠）有限公司成立于2006年4月7日，注册资本15,442.9516万元人民币，公司持有其50.59%的股权，法定代表人胡兆明，注册地址为安徽省蚌埠市汤和路268号。普乐新能源主要从事太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。

2018年12月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金12,647.9274万元收购公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源50.5917%股权。

## 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



配电行业的竞争较为激烈，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较大；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国家建设坚强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“国内最优秀的配电系统设备供应商”，同时，积极把握电改等新机遇，通过和电网以及地方政府的合作共享为主导，积极向配售电业务与智慧能源综合管理与服务方向布局，使公司打造成国内领先的电力设备制造商与智慧能源服务供应商。

## 3、2019年度经营计划

在电力设备制造业务方面，公司将坚持“促融合、拓网外、保增长”的经营思路，以业务发展为驱动，以信息化管理平台为支撑，以“智能制造100项目”为突破口，优化业务流程，加快全业务流程运行速度，全面提高业务单元和职能单元的管理水平，着重加大智能产品研发、生产自动化软硬件投入，加强网外市场和国际市场的开拓力度，协同创新，实现有机的高质量增长。在“促融合”方面，公司将着重促进信息化和工业自动化、一次设备和二次设备、制造板块和能源板块三方面的融合，力争实现智能制造、智能产品、智能服务；在“拓网外”方面，公司将成立网外市场部，改组网外营销队伍，保留、鼓励事业部自建网外销售队伍，加强各销售组织之间的协作、协同、协调；在“保增长”方面，公司将抓住配网设备一二次融合、配网自动化投资增加的市场机会，争取高毛利产品多中标，加强信控、合同评审、回款回收管理；严格按照成本加成规则报价，保证承诺交期，去产成品库存；加强销售人员的招聘、培训、考核、优化的管理等，公司在坚持事业部制的基础上，通过领导分工，着力提升事业部的市场应对及综合管理能力、加强智能产品的研发推广，职能系统精简高效，深入业务实际、协调公司各利润主体，推动解决实际问题，发挥好参谋、推手作用。

在智慧能源与电力服务方面，公司将聚焦服务领域，通过完善现有产品、研发数字化设备、整合内部资源、创新商业模式、打造工程总包能力以增强业务手段，积极开拓各项业务市场；以效益为导向，加强预算管理，明确投资效益，合理控制成本，优化奖惩和激励机制；加强集团化管理，经营管理条块相结合，强化内部业务协同，发挥综合优势，以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，产品同质化竞争严重。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。

客户较为集中与招投标的风险：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。另外随着电网公司对于产品抽查频繁，产品规范趋严情况下，虽然公司产品质量一直居于行业前列，产品口碑业内较好，但也存在个别产品通报质量风险进而影响招投标的风险，因此公司将继续强化质量优势，巩固行业地位，利用电网公司管控质量趋严的条件，拉大与其他普通供应商的差距。

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。

电力服务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年在广东中山、贵州贵安、北京、安徽蚌埠、江西等地投资成立了能源服务公司，投资并购了杭州平旦科技有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司、厦门科锐能源服务有限公司，参股海南中电智诚电力服务有限公司，于2017年投资成立宁夏生态纺织产业园能源管理有限公司，收购北京华电怡和电力工程有限公司<sup>1</sup>，参股北京合众慧能科技股份有限公司、河南国控科锐能源管理有限公司，于2018年投资成立雄安科锐能源管理有限公司，参股苏州太谷电力股份有限公司，以上业务均为公司的全新业务，是公司在传统电力设备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                                  |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| 2018 年 11 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：2018-001） |

<sup>1</sup> “北京华电怡和电力工程有限公司”现已更名为“北京科锐能源服务有限公司”

## 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

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，在公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》和《公司章程》中规定的利润分配相关条款如下：

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2015~2017年度的累计现金分红金额为4,506.15万元，占2015~2017年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为70.61%。

2018年8月18日，公司披露《关于2018年半年度利润分配预案的公告》，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将截至2018年9月13日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东的现金红利通过其托管证券公司（或其他托管机构）直接划入相应的资金账户，公司前二名股东的现金红利则由公司自行派发，相关信息详见公司于2018年9月7日刊登于中国证券报（B023版）、证券时报（B82,B92版）和巨潮资讯网《2018年半年度权益分派实施公告》（编号：2018-134）。公司2018年半年度权益分派方案已在规定时间内实施完毕。

| 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：        | 不适用 |

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、2016年度利润分配方案

2017年4月12日，经公司2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2016年度利润分配方案是：以公司总股本227,650,000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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。本次共计分配现金股利34,147,500.00元（含税）。该利润分配方案于2017年6月8日执行完成。

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年4月13日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配方案是：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、2018年半年度利润分配方案

2018年9月4日，经公司2018年第五次临时股东大会审议通过《2018年半年度利润分配预案》，2018年半年度利润分配方案是：以公司总股本500,271,975股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利30,016,132.49元（含税）。该利润分配方案于2018年9月13日执行完成。

#### 4、2018年度利润分配预案

2019年4月25日，经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，2018年度利润分配预案是以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，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。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案尚待2018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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式）  | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 2018 年 | 59,417,293.14 | 102,307,439.99            | 58.08%                          | 55,069,146.75       | 53.83%                               | 114,486,439.89 | 111.90%                                |
| 2017 年 | 0.00          | 72,189,688.10             | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00           | 0.00%                                  |
| 2016 年 | 34,147,500.00 | 76,462,166.80             | 44.66%                          | 0.00                | 0.00%                                | 34,147,500.00  | 44.66%                                 |

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                              | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.60           |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                               | 490,016,244    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,400,974.64  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,069,146.75  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                           | 84,470,121.39  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294,388,160.14 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <p>根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2018 年年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，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。</p> |                |



根据第六届董事会第四十一次会议决议日公司总股本 500,271,975 股减去回购专户股份 10,255,731 股为基数计算，本次现金分红总额 29,400,974.64 元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

公司第六届董事会第三十九次会议、第六届董事会第四十一次会议已审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将 9 名已离职激励对象合计已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）285,090 股进行回购注销。

因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致总股本发生变化的情形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 10,255,731 股。

上述利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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 | 2008 年 01 月 18 日 | 长期   | 严格履行 |



|               |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                      |      |
|---------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------|
|               |                                                |      | 关系的业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                      |      |
|               | 北京科锐北方科技发展有限公司、张新育                             | 其他承诺 | 北京科锐北方科技发展有限公司及张新育承诺将按照各自持股比例，以现金全额认购北京科锐于 2017 年 5 月 16 日第六届董事会第十八次会议审议通过的 2017 年配股方案中的可配股票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 05 月 16 日 | 自 2017 年 05 月 16 日至 2018 年 05 月 24 日 | 履行完毕 |
|               | 安志钢、陈刚、桂亚骁、郭文亮、何大海、李桂年、李金明、申威、王建、袁钦成、曾鸣、张新育、朱明 | 其他承诺 | 为确保填补被摊薄即期回报措施得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，分别对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2017 年 05 月 16 日 | 长期                                   | 严格履行 |
| 股权激励承诺        | 北京科锐配电自动化股份有限公司                                | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依公司 2016 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016 年 12 月 14 日 | 自 2016 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 22 日 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 冯爱华、黄                                          | 业绩承  | 林绿旺、冯爱华、黄聿丹、林滨芳、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 年 11        | 自 2016                               | 严格   |

|  |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |      |
|--|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
|  | 汉胜、黄聿丹、林滨芳、林绿旺 | 诺及补偿安排 | 黄汉胜承诺：福建锐亿联合电力服务有限公司（以下简称“福建锐亿”）2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 200 万元、300 万元和 400 万元。若福建锐亿 2017 年度至 2019 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期期末累计承诺净利润数，则林绿旺、冯爱华、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜应当首先以其持有的福建锐亿的股权向北京科锐配电自动化股份有限公司进行业绩补偿。若林绿旺、冯爱华、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜持有的福建锐亿的股权不足以补偿的，差额部分的补偿由北京科锐配电自动化股份有限公司与林绿旺、冯爱华、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜另行协商。 | 月 24 日           | 年 11 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日       | 履行   |
|  | 张新育            | 其他承诺   | 张新育先生承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。                                                                                                                                                                                                                      | 2018 年 02 月 01 日 | 自 2018 年 2 月 1 日至 2018 年 12 月 24 日  | 履行完毕 |
|  | 申威             | 其他承诺   | 申威先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。                                                                                                                                                                                                                                             | 2018 年 06 月 01 日 | 自 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 14 日  | 履行完毕 |
|  | 安志钢            | 其他承诺   | 安志钢先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 年 02 月 14 日 | 自 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 12 月 14 日 | 履行完毕 |
|  | 郭文亮            | 其他承诺   | 郭文亮先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 年 02 月 14 日 | 自 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 11 月 27 日 | 履行完毕 |
|  | 李金明            | 其他承    | 李金明先生承诺在本次增持完成后六                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018 年 02        | 自 2018                              | 履行   |

|                                       |    |      |                                                                    |                  |                                     |      |
|---------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
|                                       |    | 诺    | 个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。                | 月 09 日           | 年 2 月 9 日至 2018 年 8 月 8 日           | 完毕   |
|                                       | 王建 | 其他承诺 | 王建先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。 | 2018 年 02 月 12 日 | 自 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 12 月 19 日 | 履行完毕 |
| 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

主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更内容和原因         | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额     | 上期重述金额           | 上期列报的报表项目及金额                                  |
|---------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 应收票据和应收账款合并列示       | 应收票据及应收账款  | 1,221,030,794.15 | 1,086,225,154.57 | 应收票据：25,816,162.49元<br>应收账款：1,060,408,992.08元 |
| 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款      | 79,832,785.08    | 46,835,204.31    | 应收利息：435,417.52元<br>应收股利：-                    |

|                      |           |                  |                  |                                                     |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                      |           |                  |                  | 其他应收款：46,399,786.79元                                |
| 固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产      | 542,481,903.09   | 434,966,759.21   | 固定资产：434,966,759.21元<br>固定资产清理：-                    |
| 工程物资并入在建工程列示         | 在建工程      | 35,567,858.19    | 78,313,174.10    | 在建工程：78,313,174.10元<br>工程物资：-                       |
| 应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款 | 1,177,338,226.13 | 1,056,392,985.26 | 应付票据：277,358,779.00元<br>应付账款：779,034,206.26元        |
| 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款     | 127,391,981.72   | 151,336,746.49   | 应付利息：417,930.56元<br>应付股利：-<br>其他应付款：150,918,815.93元 |
| 管理费用列报调整             | 管理费用      | 121,345,735.50   | 111,028,705.94   | 216,078,209.41                                      |
| 研发费用单独列示             | 研发费用      | 123,876,451.27   | 105,049,503.47   | -                                                   |

## 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

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 江西科惠能源服务有限公司   | 2,010,000.00 | 67        | 出售     | 2018.8   | 工商变更         | 199,698.69                         | 33%            | 891,640.95       | 990,000.00       | 98,359.05              | 按出售股权收到的对价按比例计算           | -                           |
| 深圳科锐南方电气设备有限公司 | -            | 100       | 注销     | 2018.11  | 工商变更         | -                                  | -              | -                | -                | -                      | -                         | -                           |
| 北京科锐新能         | -            | 100       | 注销     | 2018.6   | 工商变更         | -                                  | -              | -                | -                | -                      | -                         | -                           |

|                          |   |     |        |        |          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|-----|--------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 源科技<br>有限公司              |   |     |        |        |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 安徽科<br>锐能源<br>服务有<br>限公司 | - | 100 | 注<br>销 | 2018.4 | 工商<br>变更 | - | - | - | - | - | - | - |

## 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）             | 80                       |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 12 年                     |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 密惠红、余骞                   |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 密惠红已连续服务 4 年，余骞已连续服务 1 年 |
| 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                        |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0                        |

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

本年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付给内部控制及2018年度报告审计会计师事务所审计费合计80万元。

本年度公司因配股公开发行股票事项，聘请配股保荐及承销机构广州证券股份有限公司，本报告期内共支付保荐费用545.52万元。

## 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

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                               | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                       | 诉讼(仲裁)判决执行情况   | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|
| 原告全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司(简称"科锐京能")因被告通鼎互联信息股份有限公司(原名江苏通鼎光电股份有限公司,简称"通鼎互联")在《氦废气回收及提纯设备租赁协议书》履行过程中,被告未能按照协议的要求及时支付给原告气价款,原告向苏州市吴江区人民法院提起诉讼,要求法院判决通鼎互联:1、支付气价款人民币 170 万元(后诉讼中调整为 122.678556 万元);2、赔偿设备定做款损失人民币 1,500 万元;3、支付违约金 200 万元;4、承担诉讼费用。法院受理后,被告提起反诉。 | 1,822.68 | 否        | 苏州市吴江区人民法院于 2017 年 4 月 1 日做出(2016)苏 0509 民初 5651 号《民事判决书》,判决:一、通鼎互联于判决生效之日起十日内付科锐京能气价款人民币 122.678556 万元;二、通鼎互联于本判决生效之日起十日内给付科锐京能违约金人民币 20 万元;三、驳回科锐京能的其他诉讼请求;四、驳回通鼎互联的反诉请求。科锐京能不服一审判决结果已向苏州市中级人民法院提起上诉。苏州市中级人民法院于 2017 年 8 月 31 日做出(2017)苏 05 民终 5075 号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 134000 元由上诉人科锐京能负担。 | 二审已做出终审判决,本案判决结果不会对公司的持续经营尚构成实质性影响。 | 截至本报告期末,已执行完毕。 |      | -    |

## 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

1、2016年11月25日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。详见公司在中国证券报(B007版)、证券时报(B67版)和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(编号:2016-113)。



2、2016年11月25日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。详见公司在中国证券报（B007版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（编号：2016-114）。

3、2016年11月28日至2016年12月8日，公司通过内部OA平台发布了《公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示名单》，将公司首次授予激励对象的名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到关于首次授予激励对象的任何异议，并于2016年12月10日披露了《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（编号：2016-119）。

4、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。详见公司在中国证券报（B052版）、证券时报（B54版）和巨潮资讯网披露的《2016年第八次临时股东大会决议公告》（编号：2016-122）。

5、2016年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予日为2016年12月23日，授予价格为11.84元/股。公司监事会、独立董事、律师对相关事项发表了意见。详见公司在中国证券报（B057版）、证券时报（B102版）和巨潮资讯网披露的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：2016-126）。

6、2017年1月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00004号），审验了公司截至2016年12月30日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年12月30日止，公司已收到246名激励对象缴纳的9,370,000.00股出资款共计人民币壹亿壹仟零玖拾肆万零捌佰元整（¥110,940,800.00元），其中计入股本为9,370,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为101,570,800.00元。截至2016年12月30日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币227,650,000.00元，实收股本为227,650,000.00元。

7、2017年1月12日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》（编号：2017-001），本次授予的限制性股票数量为937万股，本次授予的激励对象为246人；参与本激励计划的董事、高级管理人员共6人，为总经理申威，董事、副总经理安志钢，副总经理王建，副总经理朱明，财务总监李金明，董事、董事会秘书郭文亮。本次授予的限制性股票上市日期为2017年1月13日，限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。详见公司在中国证券报（B011版）、证券时报（B78版）和巨潮资讯网披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（编号：2017-001）。

8、2017年6月9日，公司实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司首次授予的限制性股票数量由937万股变更为1,592.90万股，占公司总股本38,700.50万股的比例为4.12%。

9、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整首期授予限制性股票回购价格的议案》，同意因公司实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，将首期授予的限制性股票回购价格由11.84元/股调整为6.88元/股。

10、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司因实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，将公司预留限制性股票数量由63万股调整为107.1万股；审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就，公司董事会同意授予48名激励对象107.1万股预留限制性股票，授予日为2017年12月13日，授予价格为4.9元/股。详见公司于2017年12月14日在中国证券报（B047版）、证券时报（B98版）和巨潮资讯网披露的《关于调整预留限制性股票数量的公告》（编号：2017-085）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2017-086）。

11、2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象张成伟已获授但尚未解除限售的3.4万股限制性股票；审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2016年限制性股票激励计划首

次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意245名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.64%。详见公司于2018年1月9日在中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2018-003）、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-004）。

12、2018年3月20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平合计已获授但尚未解除限售的234,600股限制性股票。详见公司于2018年3月22日在中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2018-030）。

13、2018年4月10日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述5人合计已获授但尚未解锁的268,600股限制性股票。详见公司于2018年4月11日在中国证券报（B021版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-039）。

14、2018年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》，因预留限制性股票的4名激励对象魏云、童旭逵、祁忠龙及杨菁在预留限制性股票授予登记完成前由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，且公司已完成2017年度配股发行，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将公司预留限制性股票授予的激励对象由48名调整为44名，授予预留部分限制性股票数量由107.1万股调整为115.2624万股，预留部分限制性股票授予价格调整为4.4025元/股。详见公司于2018年6月13日在中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网披露的《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的公告》（编号：2018-089）。

15、2018年6月29日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象冯娜、连威、栾万娜、姜东刚已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的164,220股限制性股票。详见公司于2018年6月30日在中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-104）。

16、2018年8月28日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号：2018-131），本次授予的预留限制性股票数量为115.2624万股，占授予前公司股本总额的0.23%，授予价格为4.4025元/股，预留限制性股票激励对象为44人，本次授予的预留限制性股票上市日期为2018年8月29日。本次预留限制性股票授予完成后，2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为1,349.29万股，授予的激励对象人数为276人。详见公司在中国证券报（B020版）、证券时报（B152版）和巨潮资讯网披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（编号：2018-131）。

17、2018年8月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字【2018】第1-00108号），对公司截至2018年8月15日止的注册资本及股本进行了审验。经审验，截至2018年8月15日止，公司已支付回购款合计2,921,300.20元，其中回购减少公司股本432,820.00元，减少资本公积（股本溢价）2,488,480.20元。

18、2018年9月7日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2018-133），本次回购注销限制性股票共涉及激励对象9人，回购注销限制性股票数量共432,820股，占公司2016年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。本次回购注销完成后，公司总股本由500,704,795股减少至500,271,975股。详见公司在中国证券报（B023版）、证券时报（B82,B92版）和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2018-133）。

19、2018年12月24日，公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案》，同意因公司实施完成《2018年半年度利润分配方案》，将首期授予的限制性股票回购价格由6.88元/股调整为6.2242元/股，将预留限制性股票回购价格由4.4025元/股调整为4.3425元/股；审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥合计已获授但尚未解除限售的198,900股限制性股票；审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就，同意232名符合条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售，可解除限售的限制性股票数量为5,854,290股，占公司目前股本总额

500,271,975股的1.17%。详见公司于2018年12月25日在中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网披露的《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的公告》（编号：2018-165）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2018-166）、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-167）。

## 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有限公司  | 股东                | 接受劳务、采购商品 | 新产品的技术性能和指标进行检测 | 市场价格     | 304.45万元 | 304.45     | 66.86%     | 500         | 否        | 现金、银行转账  | 304.45万元   | 2018年04月14日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-050）详见中国证券报（A21版）、证券时报（B169,B170版）和巨潮资讯网 |
| 中国电力科学研究院有限公司  | 股东                | 出售商品、提供劳务 | 技术开发            | 市场价格     | 474.45万元 | 474.45     | 98.49%     | 600         | 否        | 现金、银行转账  | 474.45万元   | 2018年07月19日 | 《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-109）详见中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网   |
| 北京临空普乐能源管理有限公司 | 控股股东二级子公司         | 接受劳务、采购商品 | 采购燃动力           | 市场价格     | 58.07万元  | 58.07      | 63.29%     | 100         | 否        | 现金、银行转账  | 58.07万元    | 2018年07月19日 | 《关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-109）详见中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网   |
| 苏州太谷电力股份有限公司   | 公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事 | 接受劳务、采购   | 接受技术培训服务        | 市场价格     | 140.00万元 | 140        | 30.75%     | 700         | 否        | 现金、银     | 140.00万元   | 2018年04月14日 | 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-050）详见中国证券报（A21版）、证                      |

|                            |                                   |                           |               |          |              |       |        |       |             |                             |             |                            |                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------|-------|--------|-------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 事                                 | 商品                        |               |          |              |       |        |       | 行<br>转<br>账 |                             |             | 券时报（B169,B170 版）<br>和巨潮资讯网 |                                                                                                |
| 北京合众<br>慧能科技<br>股份有限<br>公司 | 公司副总<br>经理袁钦<br>成在该单<br>位任董事      | 接受<br>劳<br>务、<br>采购<br>商品 | 采购<br>劳务      | 市场<br>价格 | 10.88 万<br>元 | 10.88 | 2.39%  | 1,000 | 否           | 现<br>金、<br>银<br>行<br>转<br>账 | 10.88<br>万元 | 2018 年<br>04 月 14<br>日     | 《关于 2018 年度日常关<br>联交易预计的公告》（编<br>号：2018-050）详见中<br>国证券报（A21 版）、证<br>券时报（B169,B170 版）<br>和巨潮资讯网 |
| 北京合众<br>慧能科技<br>股份有限<br>公司 | 公司副总<br>经理袁钦<br>成在该单<br>位任董事      | 出售<br>商<br>品、<br>提供<br>劳务 | 技术<br>开发      | 市场<br>价格 | 7.27 万<br>元  | 7.27  | 1.51%  | 500   | 否           | 现<br>金、<br>银<br>行<br>转<br>账 | 7.27<br>万元  | 2018 年<br>04 月 14<br>日     | 《关于 2018 年度日常关<br>联交易预计的公告》（编<br>号：2018-050）详见中<br>国证券报（A21 版）、证<br>券时报（B169,B170 版）<br>和巨潮资讯网 |
| 郑州普乐<br>新能源有<br>限公司        | 控股股东<br>二级子公<br>司                 | 接受<br>劳<br>务、<br>采购<br>商品 | 采购<br>燃动<br>力 | 市场<br>价格 | 33.68 万<br>元 | 33.68 | 36.71% | 100   | 否           | 现<br>金、<br>银<br>行<br>转<br>账 | 33.68<br>万元 | 2018 年<br>07 月 19<br>日     | 《关于增加 2018 年度日<br>常关联交易预计的公<br>告》（编号：2018-109）<br>详见中国证券报（B004<br>版）、证券时报（B100<br>版）和巨潮资讯网     |
| 国电南瑞<br>科技股份<br>有限公司       | 公司独立<br>董事曾鸣<br>在该单位<br>任独立董<br>事 | 出售<br>商<br>品、<br>提供<br>劳务 | 销售<br>商品      | 市场<br>价格 | 22.74 万<br>元 | 22.74 | 10.78% |       | 否           | 现<br>金、<br>银<br>行<br>转<br>账 | 22.74<br>万元 |                            | -                                                                                              |
| 北京科锐<br>北方科技<br>发展有限<br>公司 | 控股股东                              | 房屋<br>租赁                  | 出租<br>房屋      | 市场<br>价格 | 1.70 万<br>元  | 1.7   | 75.56% | 3     | 否           | 现<br>金、<br>银<br>行<br>转<br>账 | 1.70<br>万元  | 2018 年<br>04 月 14<br>日     | 《关于 2018 年度日常关<br>联交易预计的公告》（编<br>号：2018-050）详见中<br>国证券报（A21 版）、证<br>券时报（B169,B170 版）<br>和巨潮资讯网 |
| 北京科锐<br>云涌科技<br>有限公司       | 公司董事、<br>总经理申<br>威在该单<br>位任董事；    | 房屋<br>租赁                  | 出租<br>房屋      | 市场<br>价格 | 0.55 万<br>元  | 0.55  | 24.44% | 3     | 否           | 现<br>金、<br>银                | 0.55<br>万元  | 2018 年<br>04 月 14<br>日     | 《关于 2018 年度日常关<br>联交易预计的公告》（编<br>号：2018-050）详见中<br>国证券报（A21 版）、证                               |

|                                           |                                                                                                                                   |    |    |          |    |       |    |    |             |    |    |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|-------|----|----|-------------|----|----|----------------------------|
|                                           | 公司财务总监李金明在该单位任监事                                                                                                                  |    |    |          |    |       |    |    | 行<br>转<br>账 |    |    | 券时报（B169,B170 版）<br>和巨潮资讯网 |
| 合计                                        |                                                                                                                                   | -- | -- | 1,053.79 | -- | 3,506 | -- | -- | --          | -- | -- | --                         |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用                                                                                                                               |    |    |          |    |       |    |    |             |    |    |                            |
| 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） | 2018 年度公司与主要关联方的日常关联交易预计总金额为 4,206 万元，实际发生额为 1,053.79 万元，2018 年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异主要原因是公司年初根据可能发生额度的上限预计，而实际发生额是基于生产经营需要、市场供求而定。 |    |    |          |    |       |    |    |             |    |    |                            |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用                                                                                                                               |    |    |          |    |       |    |    |             |    |    |                            |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方            | 关联关系                       | 关联交易类型 | 关联交易内容                                                                          | 关联交易定价原则                                                                                         | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元）  | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期             | 披露索引                                                                     |
|----------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 苏州太谷电力股份有限公司   | 公司独立董事曾鸣在苏州太谷电力股份有限公司任独立董事 | 股权投资   | 公司以 1,704.30 万元受让杭州炬华联听投资管理合伙企业（有限合伙）转让的苏州太谷电力股份有限公司 300 万股股份，占标的公司股本总额的 4.61%。 | 参考杭州炬华联听投资管理合伙企业（有限合伙）增资苏州太谷时的估值及苏州太谷 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺，各方确认，苏州太谷投前整体估值为人民币 36,926.50 万元。 | 516.91        | 1,704.3       | 1,704.3   | 银行转账     | -        | 2018 年 01 月 09 日 | 《关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告》（编号 2018-005）详见中国证券报（B045 版）、证券时报（B67 版）和巨潮资讯网 |
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 公司控股股东                     | 股权收购   | 公司以 12,647.9274 万元受让公司控股股东科锐北方转让的普乐新                                            | 以评估机构中京民信出具的《北京科锐配电自动化股份有限公司拟收购股权涉及的普乐新能源（蚌埠）有限公司股东全部权                                           | 10,619.95     | 13,525.63     | 12,647.93 | 银行转账     | -        | 2018 年 12 月 7 日  | 《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》（编号 2018-157）                               |



|                           |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                   |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|                           |  | 能源（蚌埠）有限公司 50.5917%的股权。 | 益价值资产评估报告》（京信评报字（2018）第 508 号）为依据，参考科锐北方取得时标的股权时的成本，经双方协商，确定本次普乐新能源 50.5917%股权的转让价格为 12,647.9274 万元，即科锐北方取得普乐新能源 50.5917%股权的交易价格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 详见中国证券报（B028 版）、证券时报（B57 版）和巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |  |                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |                         | <p>1、对苏州太谷的投资有利于充分发挥双方各自优势，共同开拓电力需求侧管理及电力物业市场，持续扩大双方业务规模，加速推动双方更好、更快发展。本次交易投资完成后，如宏观经济环境恶化，国家对电力行业投资政策发生变化，电力需求侧管理市场竞争格局发生变化，将一定程度上会影响苏州太谷相关业务的开展，苏州太谷能否完成业绩承诺尚存在一定的不确定性。</p> <p>2、公司在开拓主营业务电气设备制造和综合能源服务过程中，涉及到给园区提供新能源服务、电力运维等业务，未来可能存在与普乐新能源产生同业竞争的情形，而且未来随着公司业务的拓展将会产生更多的同业竞争，本次收购有利于消除同业竞争。</p> <p>公司本次收购普乐新能源 50.59171%股权主要是基于普乐新能源半导体设备和太阳能领域研发技术及管理团队看好普乐新能源未来发展方向及经营业绩，及开发国产化高品质 SiC 镀膜设备和工艺的发展前景。鉴于普乐新能源目前营业收入规模小，2018 年 1-9 月处于亏损状态，且半导体工艺设备产品处于导入期，转化成大规模的收入和利润还需一段时间，如宏观经济环境恶化，政策及市场竞争格局发生变化，将在一定程度上影响普乐新能源的业务开展，未来是否能给公司带来利润增长点尚存在不确定性。</p> |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |  |                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                   |

### 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

| 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           | 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 |
| 郑州开新电工有限公司                             | 2016 年 01 月 13 日 | 2,000  | 2016 年 04 月 27 日 | 300                     | 连带责任保证 | 2016 年 4 月 27 日-2018 年 4 月 29 日 | 是      | 否        |
| 郑州开新电工有限公司                             | 2017 年 03 月 31 日 | 3,000  |                  |                         | 连带责任保证 | 2 年                             | 否      | 否        |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司                         | 2017 年 03 月 31 日 | 10,000 | 2017 年 12 月 28 日 | 60                      | 连带责任保证 | 8 年                             | 否      | 否        |
| 郑州开新电工有限公司                             | 2018 年 04 月 13 日 | 3,000  |                  |                         | 连带责任保证 | 2 年                             | 否      | 否        |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司                         | 2018 年 04 月 13 日 | 11,000 |                  |                         | 连带责任保证 | 8 年                             | 否      | 否        |
| 厦门科锐能源服务有限公司                           | 2018 年 05 月 04 日 | 1,000  |                  |                         | 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）                   |                  | 15,000 |                  | 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）                 |                  | 28,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 60                              |        |          |
| 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           | 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 |
| 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）                 |                  | 15,000 |                  | 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）               |                  | 28,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 60                              |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                  |        |                  | 0.03%                   |        |                                 |        |          |
| 其中：                                    |                  |        |                  |                         |        |                                 |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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

## （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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 13,500  | 13,500 | 0        |
| 合计     |           | 13,500  | 13,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### （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）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期             | 披露索引                        |
|-----------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 北京科锐配电自动化 | 国家电网公司 17 个省 | 公司产品 | 2016 年 04 月 15 日 |                     |                     | 无          |           | 公开招标 | 16,400   | 否      | 无    | 报告期内，公司按合同的 | 2016 年 05 月 10 日 | 《关于项目中标的公告》（编号：2016-049）详见中 |

|                 |                |                                     |             |  |  |   |  |      |              |   |          |                     |                             |                                                                                          |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|---|--|------|--------------|---|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股份有限公司          | (地区)           |                                     |             |  |  |   |  |      |              |   | 规定履行相应事宜 |                     | 国证券报（B034版）、证券时报（B3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21个省（地区） | 公司产品                                | 2017年06月20日 |  |  | 无 |  | 公开招标 | 23,900       | 否 | 无        | 报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜 | 2017年05月17日                 | 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2017-036）详见中国证券报（B067版）、证券时报（B74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10个省（地区） | 公司产品                                | 2018年04月21日 |  |  | 无 |  | 公开招标 | 13,200       | 否 | 无        | 报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜 | 2018年05月10日                 | 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2017-065）详见中国证券报（B040版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网                               |
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 南方电网公司5个省（地区）  | 公司产品                                | 2018年05月02日 |  |  | 无 |  | 公开招标 | 17,400       | 否 | 无        | 报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜 | 2018年05月10日                 | 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2018-065）详见中国证券报（B040版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网                               |
| 河南科锐开新电力有限公司公司  | 郑州航空港兴港电力有限公司  | 配网项目所需资料、施工、物资采购、检测检验、调试、验收、保修及相关服务 | 2018年07月20日 |  |  |   |  | 公开招标 | 6,467.998225 | 否 | 无        | 报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜 | 2018年06月28日                 | 《关于控股子公司中标郑州航空港兴港电力有限公司2018年第一批配网工程项目的提示性公告》（编号：2018-100）详见中国证券报（B006版）、证券时报（B34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19个省（地区） | 公司产品                                |             |  |  | 无 |  | 公开招标 | 21,200       | 否 | 无        | 报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜 | 2018年12月12日                 | 《关于项目中标的提示性公告》（编号：2018-159）详见中国证券报（B042版）、证券时报（B59版）和巨潮资讯网                               |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 一、股东及债权人权益保护

公司非常重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》等专项制度保障该工作。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，公司共召开八次股东大会，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，公司信用等级获评为“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，持续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，公司结合实际情况不断完善人力资源管理体系，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并逐步完善。

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，公司修订发布了《生产物料供应商管理办法》、《生产物料采购管理办法》、《生产供应商监造和审核管理细则》《生产物料样品认证与试用管理细则》等管理文件，进一步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。公司实施上线了SRM系统，供应商可在线报价，在线确认采购订单和对账，提高了采购工作效率和质量。物资管理部监管各事业部的供应商开发与采购定价；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。通过机制和制度建设，定期督查，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SF<sub>6</sub>充气、焊接、固体废弃物等，公司通过引进SF<sub>6</sub>气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理，达标后高空排放；对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对于危险废弃物，公司建设了专用的危险废弃物存放场，进行分类存放，统一交付有处理资质的单位进行处理；上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）与郑州航空港经济综合实验区社会事业局签订定向捐赠协议，空港科锐一次性捐赠3万元人民币用于救助清河办事处洪家村贫困户，开展精准扶贫项目。公司暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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SF<sub>6</sub>充气、焊接、固体废弃物等，公司通过引进SF<sub>6</sub>气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理，达标后高空排放；对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对于危险废弃物，公司建设了专用的危险废弃物存放场，进行分类存放，统一交付有处理资质的单位进行处理；上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告日期       | 公告编号     | 公告内容                                  | 披露索引                           |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2018年1月9日  | 2018-001 | 第六届董事会第二十六次会议决议公告                     | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-002 | 第六届监事会第十七次会议决议公告                      | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-003 | 关于回购注销部分限制性股票的公告                      | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-004 | 关于2016年限制性股票首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-005 | 关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的公告              | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-006 | 关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司的公告             | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月9日  | 2018-007 | 关于注销怀柔分公司公告                           | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月13日 | 2018-008 | 关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议的公告           | 中国证券报（B013版）、证券时报（B113版）和巨潮资讯网 |



|            |          |                                              |                                |
|------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 2018年1月15日 | 2018-009 | 关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告 | 中国证券报（B010版）、证券时报（B52版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月22日 | 2018-010 | 关于证券事务代表辞职的公告                                | 中国证券报（B014版）、证券时报（B19版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月24日 | 2018-011 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告                            | 中国证券报（B020版）、证券时报（B37版）和巨潮资讯网  |
| 2018年1月25日 | 2018-012 | 2017年度业绩预告                                   | 中国证券报（B009版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月1日  | 2018-013 | 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告                     | 中国证券报（B009版）、证券时报（B19版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月6日  | 2018-014 | 关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告                        | 中国证券报（B006版）、证券时报（B56版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月7日  | 2018-015 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告                            | 中国证券报（B030版）、证券时报（B63版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月9日  | 2018-016 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告                            | 中国证券报（B004版）、证券时报（B96版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月10日 | 2018-017 | 关于财务总监增持公司股票的公告                              | 中国证券报（B050版）、证券时报（B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年2月12日 | 2018-018 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告                            | 中国证券报（B014版）、证券时报（B71版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月12日 | 2018-019 | 关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告                        | 中国证券报（B014版）、证券时报（B71版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月13日 | 2018-020 | 关于副总经理增持公司股份的公告                              | 中国证券报（B032版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月14日 | 2018-021 | 关于签订投资框架协议之解除协议的公告                           | 中国证券报（B035版）、证券时报（B63版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月22日 | 2018-022 | 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告                       | 中国证券报（B017版）、证券时报（B33版）和巨潮资讯网  |
| 2018年2月28日 | 2018-023 | 2017年度业绩快报                                   | 中国证券报（B023版）、证券时报（B138版）和巨潮资讯网 |
| 2018年3月22日 | 2018-024 | 第六届董事会第二十七次会议决议公告                            | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网  |
| 2018年3月22日 | 2018-025 | 第六届监事会第十八次会议决议公告                             | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网  |
| 2018年3月22日 | 2018-026 | 关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告                | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网  |

|            |          |                            |                                     |
|------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2018年3月22日 | 2018-027 | 关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告 | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网       |
| 2018年3月22日 | 2018-028 | 关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告   | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网       |
| 2018年3月22日 | 2018-029 | 关于聘任证券事务代表的公告              | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网       |
| 2018年3月22日 | 2018-030 | 关于回购注销部分限制性股票的公告           | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网       |
| 2018年3月22日 | 2018-031 | 关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告    | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网       |
| 2018年3月30日 | 2018-032 | 2018年第一季度业绩预告              | 中国证券报（B 版）、证券时报（B242版）和巨潮资讯网        |
| 2018年4月9日  | 2018-033 | 第六届董事会第二十八次会议决议公告          | 中国证券报（B066版）、证券时报（B91版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月9日  | 2018-034 | 第六届监事会第十九次会议决议公告           | 中国证券报（B066版）、证券时报（B91版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月9日  | 2018-035 | 关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告 | 中国证券报（B066版）、证券时报（B91版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月9日  | 2018-036 | 关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告    | 中国证券报（B066版）、证券时报（B91版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月10日 | 2018-037 | 关于变更定期报告披露时间的公告            | 中国证券报（B004版）、证券时报（B124版）和巨潮资讯网      |
| 2018年4月10日 | 2018-038 | 关于2018年1-3月业绩预告的修正公告       | 中国证券报（B004版）、证券时报（B124版）和巨潮资讯网      |
| 2018年4月11日 | 2018-039 | 2018年第一次临时股东大会决议公告         | 中国证券报（B021版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月12日 | 2018-040 | 关于独立董事无法履职的公告              | 中国证券报（B006版）、证券时报（B84版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月13日 | 2018-041 | 关于独立董事无法履职的更正公告及独立董事辞职公告   | 中国证券报（B128版）、证券时报（B144版）和巨潮资讯网      |
| 2018年4月13日 | 2018-042 | 关于投资设立雄安科锐能源管理有限公司进展公告     | 中国证券报（B128版）、证券时报（B144版）和巨潮资讯网      |
| 2018年4月14日 | 2018-043 | 第六届董事会第二十九次会议决议公告          | 中国证券报（A21版）、证券时报（B169,B170版）和巨潮资讯网  |
| 2018年4月14日 | 2018-044 | 第六届监事会第二十次会议决议公告           | 中国证券报（A21版）、证券时报（B169,B170版）和巨潮资讯网  |
| 2018年4月14日 | 2018-045 | 关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明      | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170版）和巨潮资讯网 |

|            |          |                                 |                                      |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2018年4月14日 | 2018-046 | 2017年年度报告摘要                     | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-047 | 2018年第一季度报告正文                   | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-048 | 关于董事辞职及补选董事的公告                  | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-049 | 关于为子公司贷款提供担保的公告                 | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-050 | 关于2018年度日常关联交易预计的公告             | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-051 | 关于2017年度业绩承诺完成情况的专项说明           | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-052 | 关于召开2017年度股东大会通知的公告             | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-053 | 关于举行2017年度报告网上说明会的公告            | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-054 | 第六届董事会第三十次会议决议公告                | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-055 | 关于补选独立董事的公告                     | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-056 | 关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告       | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月14日 | 2018-057 | 关于召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告       | 中国证券报（A21 版）、证券时报（B169,B170 版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月24日 | 2018-058 | 关于在雄安新区投资成立全资子公司完成工商注册登记的公告     | 中国证券报（B003版）、证券时报（B223版）和巨潮资讯网       |
| 2018年4月25日 | 2018-059 | 2018年第二次临时股东大会决议公告              | 中国证券报（B037版）、证券时报（B88版）和巨潮资讯网        |
| 2018年4月26日 | 2018-060 | 关于控股股东进行股票质押的公告                 | 中国证券报（B041版）、证券时报（B227版）和巨潮资讯网       |
| 2018年5月5日  | 2018-061 | 2017年度股东大会决议公告                  | 中国证券报（B041版）、证券时报（B92版）和巨潮资讯网        |
| 2018年5月5日  | 2018-062 | 第六届董事会第三十一次会议决议公告               | 中国证券报（B041版）、证券时报（B92版）和巨潮资讯网        |
| 2018年5月5日  | 2018-063 | 第六届监事会第二十一次会议决议公告               | 中国证券报（B041版）、证券时报（B92版）和巨潮资讯网        |
| 2018年5月5日  | 2018-064 | 关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的公告 | 中国证券报（B041版）、证券时报（B92版）和巨潮资讯网        |

|            |          |                           |                                 |
|------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| 2018年5月10日 | 2018-065 | 关于项目中标的提示性公告              | 中国证券报（B040版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网   |
| 2018年5月10日 | 2018-066 | 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告   | 中国证券报（B040版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网   |
| 2018年5月15日 | 2018-067 | 配股发行公告                    | 中国证券报（A30版）、证券时报（B9,B10版）和巨潮资讯网 |
| 2018年5月15日 | 2018-068 | 配股网上路演公告                  | 中国证券报（A30版）、证券时报（B9,B10版）和巨潮资讯网 |
| 2018年5月18日 | 2018-069 | 配股提示性公告                   | 中国证券报（A14版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网    |
| 2018年5月21日 | 2018-070 | 配股提示性公告                   | 中国证券报（A11版）、证券时报（B28版）和巨潮资讯网    |
| 2018年5月22日 | 2018-071 | 配股提示性公告                   | 中国证券报（A15版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网    |
| 2018年5月23日 | 2018-072 | 配股提示性公告                   | 中国证券报（A34版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网    |
| 2018年5月24日 | 2018-073 | 配股提示性公告                   | 中国证券报（A17版）、证券时报（B68版）和巨潮资讯网    |
| 2018年5月28日 | 2018-074 | 配股发行结果公告                  | 中国证券报（A17版）、证券时报（B1版）和巨潮资讯网     |
| 2018年5月29日 | 2018-075 | 关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告 | 中国证券报（B052版）、证券时报（B71版）和巨潮资讯网   |
| 2018年5月29日 | 2018-076 | 关于董事、董事会秘书增持公司股份的公告       | 中国证券报（B052版）、证券时报（B71版）和巨潮资讯网   |
| 2018年6月1日  | 2018-077 | 关于实际控制人、董事长间接增持公司股份的公告    | 中国证券报（B044版）、证券时报（B70版）和巨潮资讯网   |
| 2018年6月4日  | 2018-078 | 关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告 | 中国证券报（B010版）、证券时报（B20版）和巨潮资讯网   |
| 2018年6月4日  | 2018-079 | 关于总经理、副总经理增持公司股份的公告       | 中国证券报（B010版）、证券时报（B20版）和巨潮资讯网   |
| 2018年6月7日  | 2018-080 | 关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告 | 中国证券报（B036版）、证券时报（B86版）和巨潮资讯网   |
| 2018年6月8日  | 2018-081 | 配股股份变动及获配股票上市公告书          | 中国证券报（A35版）、证券时报（B89版）和巨潮资讯网    |
| 2018年6月9日  | 2018-082 | 关于签署战略合作框架协议的公告           | 中国证券报（B059版）、证券时报（B146版）和巨潮资讯网  |
| 2018年6月9日  | 2018-083 | 关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告 | 中国证券报（B059版）、证券时报（B146版）和巨潮资讯网  |

|            |          |                                            |                                   |
|------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2018年6月13日 | 2018-084 | 第六届董事会第三十二次会议决议公告                          | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-085 | 第六届监事会第二十二次会议决议公告                          | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-086 | 关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告                  | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-087 | 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告                   | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-088 | 关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的公告          | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-089 | 关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的公告             | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-090 | 关于回购注销部分限制性股票的公告                           | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-091 | 关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告                     | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-092 | 关于签订配股募集资金三方及四方监管协议的公告                     | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月13日 | 2018-093 | 关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告                     | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网 |
| 2018年6月19日 | 2018-094 | 关于实际控制人、董事长间接增持公司股份的公告                     | 中国证券报（B012版）、证券时报（B4版）和巨潮资讯网      |
| 2018年6月19日 | 2018-095 | 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告                     | 中国证券报（B012版）、证券时报（B4版）和巨潮资讯网      |
| 2018年6月20日 | 2018-096 | 关于控股股东股票补充质押的公告                            | 中国证券报（B026版）、证券时报（B83版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月21日 | 2018-097 | 关于实际控制人、董事长间接增持公司股份的公告                     | 中国证券报（B032版）、证券时报（B66版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月21日 | 2018-098 | 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告                     | 中国证券报（B032版）、证券时报（B66版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月22日 | 2018-099 | 关于控股股东股票补充质押的公告                            | 中国证券报（B030版）、证券时报（B75版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月28日 | 2018-100 | 关于控股子公司中标郑州航空港兴港电力有限公司2018年第一批配网工程项目的提示性公告 | 中国证券报（B006版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月28日 | 2018-101 | 关于实际控制人、董事长进行股票质押的公告                       | 中国证券报（B006版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网     |
| 2018年6月29日 | 2018-102 | 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告                         | 中国证券报（B014版）、证券时报（B138版）和巨潮资讯网    |

|            |          |                                |                                     |
|------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2018年6月29日 | 2018-103 | 关于控股股东增持公司股份的公告                | 中国证券报（B014版）、证券时报（B138版）和巨潮资讯网      |
| 2018年6月30日 | 2018-104 | 2018年第三次临时股东大会决议公告             | 中国证券报（B042版）、证券时报（B50版）和巨潮资讯网       |
| 2018年7月9日  | 2018-105 | 关于2018年1-6月业绩预告的修正公告           | 中国证券报（B018版）、证券时报（B39版）和巨潮资讯网       |
| 2018年7月19日 | 2018-106 | 第六届董事会第三十三次会议决议公告              | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-107 | 第六届监事会第二十三次会议决议公告              | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-108 | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告            | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-109 | 关于增加2018年度日常关联交易预计的公告          | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-110 | 关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的公告      | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-111 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告             | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月19日 | 2018-112 | 关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告         | 中国证券报（B004版）、证券时报（B100版）和巨潮资讯网      |
| 2018年7月21日 | 2018-113 | 关于注销部分募集资金专用账户的公告              | 中国证券报（B007版）、证券时报（B38版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月1日  | 2018-114 | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告          | 中国证券报（B007版）、证券时报（B75版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月1日  | 2018-115 | 关于实际控制人、董事长增持计划实施期限届满及增持完成的公告  | 中国证券报（B007版）、证券时报（B75版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月8日  | 2018-116 | 2018年第四次临时股东大会决议公告             | 中国证券报（B011版）、证券时报（B56版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月8日  | 2018-117 | 第六届董事会第三十四次会议决议公告              | 中国证券报（B011版）、证券时报（B56版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月8日  | 2018-118 | 关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告 | 中国证券报（B011版）、证券时报（B56版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月18日 | 2018-119 | 第六届董事会第三十五次会议决议公告              | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日 | 2018-120 | 第六届监事会第二十四次会议决议公告              | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |



|             |          |                            |                                     |
|-------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2018年8月18日  | 2018-121 | 2018年半年度报告摘要               | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-122 | 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告   | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-123 | 关于2018年半年度利润分配预案的公告        | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-125 | 关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告      | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-126 | 关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告 | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-127 | 关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告     | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-128 | 关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告       | 中国证券报（B074版）、证券时报（B123,B124版）和巨潮资讯网 |
| 2018年8月23日  | 2018-129 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告          | 中国证券报（B007版）、证券时报（B88版）和巨潮资讯网       |
| 2018年8月25日  | 2018-130 | 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告     | 中国证券报（B020版）、证券时报（B162版）和巨潮资讯网      |
| 2018年8月28日  | 2018-131 | 关于预留限制性股票授予完成的公告           | 中国证券报（B020版）、证券时报（B152版）和巨潮资讯网      |
| 2018年9月5日   | 2018-132 | 2018年第五次临时股东大会决议公告         | 中国证券报（B016版）、证券时报（B60版）和巨潮资讯网       |
| 2018年9月7日   | 2018-133 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告         | 中国证券报（B023版）、证券时报（B82,B92版）和巨潮资讯网   |
| 2018年9月7日   | 2018-134 | 2018年半年度权益分派实施公告           | 中国证券报（B023版）、证券时报（B82,B92版）和巨潮资讯网   |
| 2018年9月22日  | 2018-135 | 关于控股股东部分股票质押延期购回及补充质押的公告   | 中国证券报（B036版）、证券时报（B54版）和巨潮资讯网       |
| 2018年10月12日 | 2018-136 | 第六届董事会第三十六次会议决议公告          | 中国证券报（B003版）、证券时报（B74版）和巨潮资讯网       |
| 2018年10月12日 | 2018-137 | 关于回购公司股份预案的公告              | 中国证券报（B003版）、证券时报（B74版）和巨潮资讯网       |
| 2018年10月12日 | 2018-138 | 关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告     | 中国证券报（B003版）、证券时报（B74版）和巨潮资讯网       |
| 2018年10月12日 | 2018-139 | 第六届监事会第二十五次会议决议公告          | 中国证券报（B003版）、证券时报（B74版）和巨潮资讯网       |
| 2018年10月15日 | 2018-140 | 关于2018年1-9月业绩预告的修正公告       | 中国证券报（B018版）、证券时报（B62版）和巨潮资讯网       |

|             |          |                             |                                |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2018年10月18日 | 2018-141 | 关于回购公司股份预案的补充说明公告           | 中国证券报（B014版）、证券时报（B4版）和巨潮资讯网   |
| 2018年10月25日 | 2018-142 | 第六届董事会第三十七次会议决议公告           | 中国证券报（B048版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月25日 | 2018-143 | 第六届监事会第二十六次会议决议公告           | 中国证券报（B048版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月25日 | 2018-144 | 2018年第三季度报告正文               | 中国证券报（B048版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月25日 | 2018-145 | 关于会计政策变更的公告                 | 中国证券报（B048版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月25日 | 2018-146 | 关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告       | 中国证券报（B048版）、证券时报（B196版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月30日 | 2018-147 | 2018年第六次临时股东大会决议公告          | 中国证券报（B012版）、证券时报（B193版）和巨潮资讯网 |
| 2018年10月30日 | 2018-148 | 关于回购股份的债权人通知公告              | 中国证券报（B012版）、证券时报（B193版）和巨潮资讯网 |
| 2018年11月2日  | 2018-149 | 关于股份回购进展情况的公告               | 中国证券报（B010版）、证券时报（B64版）和巨潮资讯网  |
| 2018年11月7日  | 2018-150 | 回购报告书                       | 中国证券报（B041版）、证券时报（B82版）和巨潮资讯网  |
| 2018年11月8日  | 2018-151 | 关于首次回购公司股份的公告               | 中国证券报（B033版）、证券时报（B51版）和巨潮资讯网  |
| 2018年11月10日 | 2018-152 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告           | 中国证券报（B019版）、证券时报（B89版）和巨潮资讯网  |
| 2018年11月14日 | 2018-153 | 关于回购股份比例达1%暨回购进展公告          | 中国证券报（B044版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月4日  | 2018-154 | 关于股份回购进展情况的公告               | 中国证券报（B019版）、证券时报（B77版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月7日  | 2018-155 | 第六届董事会第三十八次会议决议公告           | 中国证券报（B028版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月7日  | 2018-156 | 第六届监事会第二十七次会议决议公告           | 中国证券报（B028版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月7日  | 2018-157 | 关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告 | 中国证券报（B028版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月7日  | 2018-158 | 关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告     | 中国证券报（B028版）、证券时报（B57版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月12日 | 2018-159 | 关于项目中标的提示性公告                | 中国证券报（B042版）、证券时报（B59版）和巨潮资讯网  |

|             |          |                                       |                                |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2018年12月20日 | 2018-160 | 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（B021版）、证券时报（B4版）和巨潮资讯网   |
| 2018年12月22日 | 2018-161 | 关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告               | 中国证券报（B040版）、证券时报（B110版）和巨潮资讯网 |
| 2018年12月25日 | 2018-162 | 2018年七次临时股东大会决议公告                     | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月25日 | 2018-163 | 第六届董事会第三十九次会议决议公告                     | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月25日 | 2018-164 | 第六届监事会第二十八次会议决议公告                     | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月25日 | 2018-165 | 关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的公告               | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月25日 | 2018-166 | 关于回购注销部分限制性股票的公告                      | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |
| 2018年12月25日 | 2018-167 | 关于2016年限制性股票首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 中国证券报（B029版）、证券时报（B93版）和巨潮资讯网  |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告日期       | 公告编号     | 公告内容                            | 披露索引                               |
|------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2018年1月9日  | 2018-006 | 关于注销全资子公司北京科锐新能源科技有限公司的公告       | 中国证券报（B045版）、证券时报（B67版）和巨潮资讯网      |
| 2018年3月22日 | 2018-026 | 关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告   | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网      |
| 2018年3月22日 | 2018-027 | 关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告      | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网      |
| 2018年3月22日 | 2018-028 | 关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告        | 中国证券报（B004版）、证券时报（B27版）和巨潮资讯网      |
| 2018年4月13日 | 2018-042 | 关于投资设立雄安科锐能源管理有限公司进展公告          | 中国证券报（B128版）、证券时报（B144版）和巨潮资讯网     |
| 2018年4月14日 | 2018-049 | 关于为子公司贷款提供担保的公告                 | 中国证券报（A21版）、证券时报（B169,B170版）和巨潮资讯网 |
| 2018年4月24日 | 2018-058 | 关于在雄安新区投资成立全资子公司完成工商注册登记的公告     | 中国证券报（B003版）、证券时报（B223版）和巨潮资讯网     |
| 2018年5月5日  | 2018-064 | 关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的公告 | 中国证券报（B041版）、证券时报（B92版）和巨潮资讯网      |
| 2018年6月13日 | 2018-088 | 关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐            | 中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79          |

|             |          |                                            |                                     |
|-------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|             |          | 电力设备有限公司增资的公告                              | 版)和巨潮资讯网                            |
| 2018年6月28日  | 2018-100 | 关于控股子公司中标郑州航空港兴港电力有限公司2018年第一批配网工程项目的提示性公告 | 中国证券报(B006版)、证券时报(B34版)和巨潮资讯网       |
| 2018年7月19日  | 2018-110 | 关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的公告                  | 中国证券报(B004版)、证券时报(B100版)和巨潮资讯网      |
| 2018年8月8日   | 2018-118 | 关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告             | 中国证券报(B011版)、证券时报(B56版)和巨潮资讯网       |
| 2018年8月18日  | 2018-126 | 关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告                 | 中国证券报(B074版)、证券时报(B123,B124版)和巨潮资讯网 |
| 2018年8月18日  | 2018-128 | 关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告                       | 中国证券报(B074版)、证券时报(B123,B124版)和巨潮资讯网 |
| 2018年12月7日  | 2018-157 | 关于收购普乐新能源(蚌埠)有限公司股权暨关联交易的公告                | 中国证券报(B028版)、证券时报(B57版)和巨潮资讯网       |
| 2018年12月20日 | 2018-160 | 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(B021版)、证券时报(B4版)和巨潮资讯网        |

## 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 | 17,125,798  | 4.43%   | 3,921,924   |    |       | -3,629,522 | 292,402     | 17,418,200  | 3.48%   |
| 3、其他内资持股  | 17,125,798  | 4.43%   | 3,921,924   |    |       | -3,629,522 | 292,402     | 17,418,200  | 3.48%   |
| 境内自然人持股   | 17,125,798  | 4.43%   | 3,921,924   |    |       | -3,629,522 | 292,402     | 17,418,200  | 3.48%   |
| 二、无限售条件股份 | 369,879,202 | 95.57%  | 109,777,871 |    |       | 3,196,702  | 112,974,573 | 482,853,775 | 96.52%  |
| 1、人民币普通股  | 369,879,202 | 95.57%  | 109,777,871 |    |       | 3,196,702  | 112,974,573 | 482,853,775 | 96.52%  |
| 三、股份总数    | 387,005,000 | 100.00% | 113,699,795 |    |       | -432,820   | 113,266,975 | 500,271,975 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年6月8日，公司披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》，本次配股发行前总股本为387,005,000股，本次配股新增上市股份为112,547,171股，上市日为2018年6月11日，其中，无限售条件股份增加109,777,871股，有限售条件股份增加2,769,300股。本次配股完成后总股本为499,552,171股。详见公司在中国证券报（A35版）、证券时报（B89版）和巨潮资讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2018-081）。

（2）2018年1月18日，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解锁股份6,358,000股上市流通。报告期内公司董事长张新育、董事、总经理申威、董事、副总经理安志钢、董事、董事会秘书郭文亮、副总经理王建、财务总监李金明增持了公司股份，高管锁定股合计增加3,161,298股。

（3）2018年8月28日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》，本次授予的预留限制性股票数量为115.2624万股，占授予前公司股本总额的0.23%，涉及激励对象44人，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由499,552,171股变更为500,704,795股。

（4）2018年9月7日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票共涉及激励对象9人，回购注销限制性股票数量共432,820股，占公司2016年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。本次回购注销完成后，公司总股本由500,704,795股减少至500,271,975股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年5月16日、6月2日，公司第六届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司<2017年度配股公开发行证券预案>的议案》等相关议案，拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。详见公司在中国证券报（B067版）、证券时报（B74版）和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2017-038）和在中国证券

报（B003版）、证券时报（B59版）和巨潮资讯网披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-050）。

（2）2017年9月2日，公司披露《关于公司配股申请获得中国证监会受理的公告》。详见公司在中国证券报（B004版）、证券时报（B44版）和巨潮资讯网披露的《关于公司配股申请获得中国证监会受理的公告》（编号：2017-068）。

（3）2017年11月14日，公司披露《关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。详见公司在中国证券报（B006版）、证券时报（B55版）和巨潮资讯网披露的《关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（编号：2017-079）。

（4）2017年12月21日，公司披露《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号，简称“批复”）核准公司向原股东配售116,101,500股新股。详见公司在中国证券报（B038版）、证券时报（B72版）和巨潮资讯网披露的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（编号：2017-089）。

（5）2018年4月8日、4月24日公司第六届董事会第二十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，详见公司在中国证券报（B066版）、证券时报（B91版）和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2018-033）和在中国证券报（B037版）、证券时报（B88版）和巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2018-059）。

（6）2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会同意授予48名激励对象107.1万股预留限制性股票，授予日为2017年12月13日，授予价格为4.97元/股；2018年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，同意将预留限制性股票数量调整为115.2624万股，授予价格调整为4.4025元/股，预留限制性股票激励对象调整为44人。详见公司在中国证券报（B047版）、证券时报（B98版）和巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2017-086）和在中国证券报（B010版）、证券时报（B78、B79版）和巨潮资讯网《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的公告》（编号：2018-089）。

（7）2018年8月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司在回购注销9名已离职不符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解锁的432,820股限制性股票后，将公司注册资本由500,704,795元减少至500,271,975元，总股本由500,704,795股减少至500,271,975股，详见公司在中国证券报（B011版）、证券时报（B56版）和巨潮资讯网《2018年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2018-116）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）根据中国证监会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320号），公司本次配股新增上市股份为112,547,171股，上市日为2018年6月11日。

（2）公司向44名激励对象授予预留限制性股票1,152,624股于2018年8月29日完成授予登记手续并上市。

（3）因回购注销9名已离职不符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解锁的432,820股限制性股票，公司于2018年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），



且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量8,740,411股，占公司总股本的1.75%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总额55,069,146.75元（不含交易费用），符合既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

报告期内，已按最新股本数调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益，按最新股本计算，2017 年度基本每股收益为 0.1656 元/股，稀释每股收益为 0.1633 元/股。

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  | 1,196,798  | 0         | 2,361,623 | 3,558,421  | 高管锁定股 3,558,421 股                    | 其任董事长任期内每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。                                                                                                                        |
| 申威   | 340,000    | 136,000   | 256,525   | 460,525    | 股权激励限售股 265,200 股<br>高管锁定股 195,325 股 | 董监高任期内每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。首次授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%，其任期内每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。 |
| 朱明   | 255,000    | 102,000   | 114,750   | 267,750    | 股权激励限售股 198,900 股<br>高管锁定股 68,850 股  |                                                                                                                                                                                    |
| 李金明  | 255,000    | 102,000   | 167,250   | 320,250    | 股权激励限售股 198,900 股<br>高管锁定股 121,350 股 |                                                                                                                                                                                    |
| 安志钢  | 255,000    | 102,000   | 206,250   | 359,250    | 股权激励限售股 198,900 股<br>高管锁定股 160,350 股 |                                                                                                                                                                                    |
| 王建   | 255,000    | 102,000   | 216,600   | 369,600    | 股权激励限售股 198,900 股<br>高管锁定股 170,700 股 |                                                                                                                                                                                    |
| 郭文亮  | 170,000    | 68,000    | 113,700   | 215,700    | 股权激励限售股 132,600 股<br>高管锁定股 83,100 股  |                                                                                                                                                                                    |
| 张海峰  | 170,000    | 68,000    | 30,600    | 132,600    | 股权激励限售股 132,600 股                    |                                                                                                                                                                                    |
| 王岩   | 170,000    | 68,000    | 30,600    | 132,600    | 股权激励限售股 132,600 股                    | 首次授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。预留                                                                                                               |
| 其他限售 | 14,059,000 | 6,042,820 | 3,585,324 | 11,601,504 | 股权激励限售股 11,601,504 股                 |                                                                                                                                                                                    |

|     |            |           |           |            |    |                                                     |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------|
| 股股东 |            |           |           |            |    | 限制性股票限售期分别为自限制性股票上市之日起 24 个月、36 个月，解锁比例分别为 50%、50%。 |
| 合计  | 17,125,798 | 6,790,820 | 7,083,222 | 17,418,200 | -- | --                                                  |

## 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

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率）  | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类                       |                  |            |             |                  |             |        |
| 人民币普通股                    | 2018 年 05 月 18 日 | 4.31 元/股   | 116,101,500 | 2018 年 06 月 11 日 | 112,547,171 |        |
| 人民币普通股                    | 2017 年 12 月 13 日 | 4.4025 元/股 | 1,152,624   | 2018 年 08 月 29 日 | 1,152,624   |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |            |             |                  |             |        |
| 其他衍生证券类                   |                  |            |             |                  |             |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）2018年1月18日，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解锁股份6,358,000股上市流通。

（2）2018年5月15日，公司披露《配股发行公告》、《配股网上路演公告》、《配股说明书》及摘要，详见公司在中国证券报（A30版）、证券时报（B9,B10版）和巨潮资讯网披露的《配股发行公告》（编号：2018-067）、《配股网上路演公告》（编号：2018-068）。2018年5月28日，公司披露《配股发行结果公告》，公司向截至股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配3股的比例配售，截至认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日），股权登记日在册的全体股东有效认购数量为112,547,171股，占本次可配售股份总数116,101,500股的96.938601%，认购金额为485,078,307.01元。详见公司在中国证券报（A17版）、证券时报（B1版）和巨潮资讯网披露的《配股发行结果公告》（编号：2018-074）。

（3）2018年6月8日，公司披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》，本次配股发行前总股本为387,005,000股，本次配股新增上市股份：112,547,171股，上市日为2018年6月11日，其中，无限售条件股东增加109,777,871股，有限售条件股东增加2,769,300股。本次配股完成后总股本为499,552,171股。详见公司在中国证券报（A35版）、证券时报（B89版）和巨潮资讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2018-081）。

（4）2018年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》，因预留限制性股票的4名激励对象魏云、童旭逵、祁忠龙及杨菁在预留限制性股票授予登记完成前由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，且公司已完成2017年度配股发行，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将公司预留限制性股票授予的激励对象由48名调整为44名，授予预留部分限制性股票数量由107.1万股调整为115.2624万股，预留部分限制性股票授予价格调整为4.4025元/股。详见公司于2018年6月13日在中国证券报（B010版）、证券时报（B78,B79版）和巨潮资讯网披露的《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的公告》（编号：2018-089）。

（5）2018年8月28日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》，本次授予的115.2624万股限制性股票数量上市日期为2018年8月29日，详见公司在中国证券报（B020版）、证券时报（B152版）和巨潮资讯网披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（编号：2018-131）。

## 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

(1) 2018年6月8日，公司披露《配股股份变动及获配股票上市公告书》，本次配股发行前总股本为387,005,000股，本次配股新增上市股份：112,547,171股，上市日为2018年6月11日，其中，无限售条件股东增加109,777,871股，有限售条件股东增加2,769,300股。本次配股完成后总股本为499,552,171股。详见公司在中国证券报（A35版）、证券时报（B89版）和巨潮资讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2018-081）。

(2) 2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会同意授予48名激励对象107.1万股预留限制性股票，授予日为2017年12月13日，授予价格为4.97元/股；2018年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，因预留限制性股票的4名激励对象在预留限制性股票授予登记完成前由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，且公司已完成2017年度配股发行，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对预留限制性股票数量、激励对象人员名单及授予价格进行调整。预留限制性股票数量调整为115.2624万股，授予价格调整为4.4025元/股，预留限制性股票激励对象调整为44人；2018年8月28日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》，本次授予的预留限制性股票数量为115.2624万股，占授予前公司股本总额的0.23%，涉及激励对象44人，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由499,552,171股变更为500,704,795股。

(3) 2018年9月7日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票共涉及激励对象9人，回购注销限制性股票数量共432,820股，占公司2016年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数1,985.09万股的2.18%，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.09%。本次回购注销完成后，公司总股本由500,704,795股减少至500,271,975股。详见公司在中国证券报（B023版）、证券时报（B82,B92版）和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2018-133）。

## 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<br>股东总数         | 39,044  | 年度报告披露日前上<br>一月末普通股股东总<br>数 | 37,770       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数 | 0                    | 年度报告披露日前上一月<br>末表决权恢复的优先股股<br>东总数 | 0        |             |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                             |              |                           |                      |                                   |          |             |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末持股<br>数量 | 报告期内增<br>减变动情况            | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量                  | 质押或冻结情况  |             |
|                         |         |                             |              |                           |                      |                                   | 股份<br>状态 | 数量          |
| 北京科锐北方科<br>技发展有限公司      | 境内非国有法人 | 36.72%                      | 183,678,139  | 44,015,134                |                      | 183,678,139                       | 质押       | 117,917,620 |
| 中国电力科学研<br>究院有限公司       | 国有法人    | 9.73%                       | 48,681,880   | 11,234,280                |                      | 48,681,880                        |          |             |

|                                         |         |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |             |           |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人    | 1.97%                                                                                                                                                                              | 9,853,948 | 2,273,988 |           | 9,853,948 |             |           |
| 贾颀                                      | 境内自然人   | 1.15%                                                                                                                                                                              | 5,765,500 | 1,314,710 |           | 5,765,500 |             |           |
| 北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金              | 境内非国有法人 | 1.09%                                                                                                                                                                              | 5,440,158 | 5,440,158 |           | 5,440,158 |             |           |
| 刘怀宇                                     | 境内自然人   | 0.99%                                                                                                                                                                              | 4,950,387 | 1,142,387 |           | 4,950,387 |             |           |
| 张新育                                     | 境内自然人   | 0.89%                                                                                                                                                                              | 4,438,822 | 2,843,090 | 3,558,421 | 880,401   | 质押          | 4,430,000 |
| 李立军                                     | 境内自然人   | 0.68%                                                                                                                                                                              | 3,380,000 | 1,780,000 |           | 3,380,000 |             |           |
| 邢本涛                                     | 境内自然人   | 0.40%                                                                                                                                                                              | 2,000,085 | 2,000,085 |           | 2,000,085 |             |           |
| 北京万峰达电力电子有限责任公司                         | 境内非国有法人 | 0.35%                                                                                                                                                                              | 1,742,841 | -597,806  |           | 1,742,841 |             |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |         | 无                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |             |           |
| 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，张新育为公司董事长、实际控制人，张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司 53.85%的股权；"北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金，北京科锐北方科技发展有限公司、张新育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                          |         | 183,678,139                                                                                                                                                                        |           |           | 人民币普通股    |           | 183,678,139 |           |
| 中国电力科学研究院有限公司                           |         | 48,681,880                                                                                                                                                                         |           |           | 人民币普通股    |           | 48,681,880  |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          |         | 9,853,948                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 9,853,948   |           |
| 贾颀                                      |         | 5,765,500                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 5,765,500   |           |
| 北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金              |         | 5,440,158                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 5,440,158   |           |
| 刘怀宇                                     |         | 4,950,387                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 4,950,387   |           |
| 李立军                                     |         | 3,380,000                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 3,380,000   |           |
| 邢本涛                                     |         | 2,000,085                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 2,000,085   |           |
| 北京万峰达电力电子有限责任公司                         |         | 1,742,841                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 1,742,841   |           |
| 朱广军                                     |         | 1,041,300                                                                                                                                                                          |           |           | 人民币普通股    |           | 1,041,300   |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以                      |         | 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，公司董事长、实际控制人张                                                                                                                                                |           |           |           |           |             |           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 新育持有北京科锐北方科技发展有限公司 53.85%的股权；"北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金"为张新育及其配偶共同参与的基金；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（如有）（参见注 4）     | "北京天融博汇资本管理有限公司一天融资本新三板二号基金"通过安信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票 5,440,158 股；刘怀宇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,950,387 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,950,387 股；朱广军通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 365,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 676,000 股，合计持有公司股票 1,041,300 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

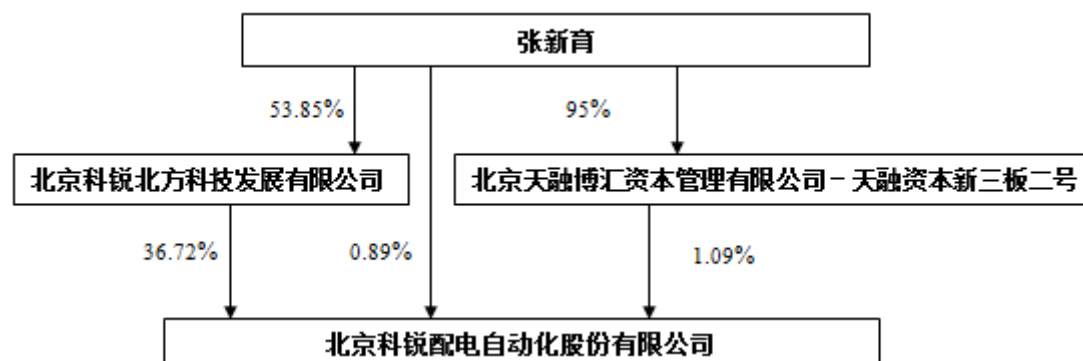
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                        | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 张新育                  | 本人                                                                                              | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 现任公司第六届董事会董事长，兼任北京科锐能源管理有限公司董事长、总经理，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、第五届董事会董事长，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：公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）、公司实际控制人张新育先生与北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）于2019年1月2日签署了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司股份转让协议》，科锐北方通过协议转让方式向海国东兴转让其持有的公司50,000,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本9.9946%。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截止本报告出具日，公司控股股东科锐北方持有公司股份133,678,139股，占公司总股本的26.7211%。

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

#### 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  | 65 | 2001年04月29日 | 2019年05月08日 | 1,595,732 | 2,843,090   | 0          | 0         | 4,438,822 |
| 张礼慧 | 副董事长   | 现任   | 男  | 52 | 2018年05月04日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 桂亚骁 | 时任副董事长 | 离任   | 男  | 55 | 2016年12月23日 | 2018年04月13日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 申威  | 董事     | 现任   | 男  | 53 | 2017年05月05日 | 2019年05月08日 | 340,000   | 240,033     | 0          | 0         | 580,033   |
|     | 总经理    | 现任   | 男  | 53 | 2014年11月24日 | 2019年05月08日 |           |             |            |           |           |
| 安志钢 | 董事     | 现任   | 男  | 59 | 2007年06月12日 | 2019年05月08日 | 255,000   | 196,500     | 0          | 0         | 451,500   |
|     | 副总经理   | 现任   | 男  | 59 | 2010年05月04日 | 2019年05月08日 |           |             |            |           |           |
| 何大海 | 董事     | 现任   | 男  | 59 | 2004年04月26日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 郭文亮 | 董事     | 现任   | 男  | 38 | 2014年12月10日 | 2019年05月08日 | 170,000   | 99,600      | 0          | 0         | 269,600   |
|     | 董事会秘书  | 现任   | 男  | 38 | 2014年11月24日 | 2019年05月08日 |           |             |            |           |           |
| 宋萍萍 | 独立董事   | 现任   | 女  | 52 | 2018年04月24日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 陈刚  | 独立董事   | 现任   | 男  | 55 | 2016年01月15日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 曾鸣  | 独立董事   | 现任   | 男  | 62 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 李桂年 | 时任独立董事 | 离任   | 男  | 66 | 2014年04月17日 | 2018年04月13日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 唐钢  | 监事会主席  | 现任   | 男  | 61 | 2014年11月24日 | 2019年05月08日 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 陈颖达 | 监事     | 现任   | 男  | 42 | 2013年05     | 2019年05     | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         |

|     |      |    |    |    | 月 17 日           | 月 08 日           |           |           |   |   |           |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 苗丽萍 | 监事   | 现任 | 女  | 52 | 2013 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 袁钦成 | 副总经理 | 现任 | 男  | 60 | 2013 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 王建  | 副总经理 | 现任 | 男  | 55 | 2007 年 06 月 12 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 255,000   | 208,050   | 0 | 0 | 463,050   |
| 朱明  | 副总经理 | 现任 | 男  | 48 | 2010 年 05 月 04 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 255,000   | 76,500    | 0 | 0 | 331,500   |
| 李金明 | 财务总监 | 现任 | 男  | 48 | 2014 年 03 月 27 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 255,000   | 141,500   | 0 | 0 | 396,500   |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --               | --               | 3,125,732 | 3,805,273 | 0 | 0 | 6,931,005 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型 | 日期               | 原因       |
|-----|--------|----|------------------|----------|
| 李桂年 | 时任独立董事 | 离任 | 2018 年 04 月 13 日 | 因个人原因辞职。 |
| 宋萍萍 | 独立董事   | 任免 | 2018 年 04 月 24 日 | 被选举。     |
| 桂亚骁 | 时任副董事长 | 离任 | 2018 年 05 月 04 日 | 因个人原因辞职。 |
| 张礼慧 | 副董事长   | 任免 | 2018 年 05 月 04 日 | 被选举。     |

## 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

截至本报告期末，公司有董事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)，正高级高级工程师。现任公司第六届董事会董事长，兼任北京科锐能源管理有限公司董事长、总经理，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、第五届董事会董事长，公司总经理。

张礼慧先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历。2011年5月至今历任中国电力科学研究院有限公司发展策划部副主任、咨询业务部副主任、咨询业务部主任、法律顾问；2018年5月起任公司第六届董事会副董事长。

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、第六届董事会董事，兼任公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事，公司参股公司北京科锐云涌科技有限公司董事。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、箱变事业部总经理。

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。现任公司第六届董事会董事、副总经理，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，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理，参股公司河南国控科锐能源管理有限公司董事。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、第五届董事会董事，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。现任公司第六届董事会董事，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股份有限公司董事长。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，公司总经理。

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），已取得深圳证券交易所独立董事资格。现任公司第六届董事会董事、董事会秘书，兼任公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事。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，公司第五届董事会董事、董事会秘书。

宋萍萍女士：1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，民法学硕士。现任公司第六届董事会独立董事，深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事、董事会秘书、风控委主任，兼任华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市盐田港股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事。宋萍萍女士曾任广东信达律师事务所合伙人，北京金杜律师事务所合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳律师协会证券业务委员会主任。

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。现任公司第六届董事会独立董事，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、沱牌舍得股份有限公司独立董事。陈刚先生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及多家企业的财务及管理顾问。

曾鸣先生：1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生。现任华北电力大学经济与管理学院教授、博士生导师，兼任国投电力控股股份有限公司、河北建投能源投资股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、协鑫智慧能源股份有限公司和苏州太谷电力股份有限公司独立董事，华北电力大学工商管理学科学术委员会主任，能源互联网研究中心主任，能源与电力经济研究咨询中心主任，北京市“电力市场教学团队”负责人，享受国务院政府特殊津贴。

## （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，工程师。现任公司第六届监事会主席、审计部负责人。2007年至2015年任公司国际市场总监；2013年12月至2014年11月任公司第五届董事会董事；2014年11月起任公司监事会主席；2015年11月至2017年2月任行政总监兼办公室主任，2017年4月起任审计部负责人。

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。现任公司第六届监事会监事、中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任。2008年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任财务资产部副主任、主任，2013年5月起任公司监事。

苗丽萍女士：1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师职称，中共党员。现任公司第六届监事会监事、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1997年3月起先后任本公司总经理秘书、市场部项目负责人、人力资源部主管、副经理、经理；2011年9月至2015年3月任公司审计部负责人；2013年5月起任公司监事。

## （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：董事、总经理。简历请参见“（一）董事会成员简介”部分。

安志钢先生：董事、副总经理。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、技术总监、智能配电网技术研发中心主任，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、杭州平旦科技有限公司董事长，公司参股公司北京合众慧能科技股份有限公司董事。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，公司自动化事业部总经理。

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，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、开关事业部总经理。

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，兼任公司全资子公司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、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，公司控股子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司监事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司北京科锐云涌科技有限公司监事、河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司董事。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 |        | 是             |
| 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             |
| 张礼慧          | 中国电力科学研究院有限公司                                         | 法律顾问、咨询业务部主任 | 2008年08月01日 |        | 是             |
| 陈颖达          | 中国电力科学研究院有限公司                                         | 财务资产部主任      | 2010年11月01日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 截至本报告披露日，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有限公司为公司第三大股东。 |              |             |        |               |

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             |
| 安志钢    | 北京科锐博华电气设备有限公司 | 执行董事、经理    | 2012年04月24日 |        | 否             |
| 安志钢    | 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             |
| 安志钢    | 河南国控科锐能源管理有限公司 | 董事         | 2017年01月24日 |        | 否             |

|     |                   |           |                  |  |   |
|-----|-------------------|-----------|------------------|--|---|
| 何大海 | 武汉科锐电气股份有限公司      | 董事长       | 2014 年 05 月 06 日 |  | 否 |
| 郭文亮 | 普乐新能源（蚌埠）有限公司     | 董事        | 2019 年 01 月 22 日 |  | 否 |
| 宋萍萍 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 董事        | 2015 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳市盐田港股份有限公司      | 独立董事      | 2016 年 07 月 15 日 |  | 是 |
| 宋萍萍 | 深圳赛格股份有限公司        | 独立董事      | 2014 年 09 月 19 日 |  | 是 |
| 陈刚  | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司    | 独立董事      | 2016 年 08 月 29 日 |  | 是 |
| 陈刚  | 新华网股份有限公司         | 独立董事      | 2016 年 03 月 11 日 |  | 是 |
| 陈刚  | 沱牌舍得股份公司          | 独立董事      | 2016 年 07 月 21 日 |  | 是 |
| 陈刚  | 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 |
| 曾鸣  | 华北电力大学            | 教授、博士生导师  | 1985 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 曾鸣  | 国投电力控股股份有限公司      | 独立董事      | 2015 年 07 月 27 日 |  | 是 |
| 曾鸣  | 河北建投能源投资股份有限公司    | 独立董事      | 2016 年 03 月 15 日 |  | 是 |
| 曾鸣  | 国电南瑞科技股份有限公司      | 独立董事      | 2016 年 04 月 26 日 |  | 是 |
| 曾鸣  | 协鑫智慧能源股份有限公司      | 独立董事      | 2017 年 08 月 10 日 |  | 是 |
| 曾鸣  | 苏州太谷电力股份有限公司      | 独立董事      | 2017 年 01 月 26 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 |
| 申威  | 北京科锐屹拓科技有限公司      | 董事        | 2004 年 03 月 04 日 |  | 否 |
| 申威  | 北京科锐云涌科技有限公司      | 董事        | 2016 年 08 月 15 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 |
| 袁钦成 | 杭州平旦科技有限公司        | 董事长       | 2016 年 06 月 08 日 |  | 否 |
| 袁钦成 | 北京合众慧能科技股份有限公司    | 董事        | 2017 年 07 月 28 日 |  | 否 |
| 朱明  | 北京科锐博润电力电子有限公司    | 董事        | 2014 年 01 月 03 日 |  | 否 |
| 王建  | 北京科锐博实电气设备有限公司    | 执行董事、总经理  | 2014 年 07 月 02 日 |  | 否 |
| 王建  | 郑州空港科锐电力设备有限公司    | 董事        | 2016 年 01 月 08 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 |
| 李金明 | 北京科锐博华电气设备有限公司    | 监事        | 2012 年 04 月 24 日 |  | 否 |
| 李金明 | 郑州空港科锐电力设备有限公司    | 监事        | 2016 年 01 月 18 日 |  | 否 |
| 李金明 | 北京科锐云涌科技有限公司      | 监事        | 2014 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 李金明 | 北京科锐博润电力电子有限公司    | 监事        | 2014 年 01 月 03 日 |  | 否 |
| 李金明 | 北京科锐博实电气设备有限公司    | 监事        | 2014 年 07 月 02 日 |  | 否 |
| 李金明 | 北京科锐能源管理有限公司      | 监事        | 2016 年 02 月 25 日 |  | 否 |
| 李金明 | 广东科锐能源服务有限公司      | 监事        | 2016 年 04 月 15 日 |  | 否 |
| 李金明 | 武汉科锐电气股份有限公司      | 董事        | 2016 年 08 月 02 日 |  | 否 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |  |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|---|
| 李金明          | 河南国控科锐能源管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监事 | 2017 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 李金明          | 海南中电智诚电力服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监事 | 2016 年 09 月 21 日 |  | 否 |
| 李金明          | 杭州平旦科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事 | 2016 年 06 月 08 日 |  | 否 |
| 李金明          | 普乐新能源（蚌埠）有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 董事 | 2019 年 01 月 22 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 北京科锐博华电气设备有限公司、河南科锐京能环保科技有限公司、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均为本公司全资子公司；武汉科锐电气股份有限公司、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、广东科锐能源服务有限公司、杭州平旦科技有限公司和河南科锐电力设备运行维护有限公司、普乐新能源（蚌埠）有限公司均为本公司控股子公司；北京科锐云涌科技有限公司、河南国控科锐能源管理有限公司、海南中电智诚电力服务有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司和苏州太谷电力股份有限公司为本公司参股公司，除上述单位外，上述其他兼职单位与本公司无其他关联关系。 |    |                  |  |   |

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  | 65 | 现任   | 23.58        | 否            |
| 张礼慧 | 副董事长     | 男  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 桂亚骁 | 时任副董事长   | 男  | 55 | 离任   | 0            | 是            |
| 申威  | 董事、总经理   | 男  | 53 | 现任   | 101.52       | 否            |
| 安志钢 | 董事、副总经理  | 男  | 59 | 现任   | 79.79        | 否            |
| 何大海 | 董事       | 男  | 59 | 现任   | 40.1         | 是            |
| 郭文亮 | 董事、董事会秘书 | 男  | 38 | 现任   | 67.72        | 否            |
| 宋萍萍 | 独立董事     | 女  | 52 | 现任   | 4.97         | 是            |

|     |        |    |    |    |        |    |
|-----|--------|----|----|----|--------|----|
| 陈刚  | 独立董事   | 男  | 55 | 现任 | 7.2    | 是  |
| 曾鸣  | 独立董事   | 男  | 62 | 现任 | 7.2    | 是  |
| 李桂年 | 时任独立董事 | 男  | 66 | 离任 | 1.2    | 是  |
| 唐钢  | 监事会主席  | 男  | 61 | 现任 | 43.73  | 否  |
| 苗丽萍 | 监事     | 女  | 52 | 现任 | 42.19  | 否  |
| 陈颖达 | 监事     | 男  | 42 | 现任 | 0      | 是  |
| 袁钦成 | 副总经理   | 男  | 60 | 现任 | 53.66  | 否  |
| 王建  | 副总经理   | 男  | 55 | 现任 | 108.69 | 否  |
| 朱明  | 副总经理   | 男  | 48 | 现任 | 94.99  | 否  |
| 李金明 | 财务总监   | 男  | 48 | 现任 | 68.48  | 否  |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | 745.02 | -- |

公司董事、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

单位：股

| 姓名     | 职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 申威     | 董事、总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 340,000     | 136,000   | 0             |                 | 265,200     |
| 安志钢    | 董事、副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 255,000     | 102,000   | 0             |                 | 198,900     |
| 王建     | 副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 255,000     | 102,000   | 0             |                 | 198,900     |
| 朱明     | 副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 255,000     | 102,000   | 0             |                 | 198,900     |
| 李金明    | 财务总监                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 255,000     | 102,000   | 0             |                 | 198,900     |
| 郭文亮    | 董事、董事会秘书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0                  | 6.08        | 170,000     | 68,000    | 0             |                 | 132,600     |
| 合计     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | --                 | --          | 1,530,000   | 612,000   | 0             | --              | 1,193,400   |
| 备注（如有） | <p>2017年5月16日、6月2日，公司第六届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司&lt;2017年度配股公开发行证券预案&gt;的议案》等相关议案，拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。</p> <p>2018年5月28日，公司披露《配股发行结果公告》（编号：2018-074），公司向截至股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配3股的比例配售，截至认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日），股权登记日在册的全体股东有效认购数量为112,547,171股，占本次可配售股份总数116,101,500股的96.938601%，认购金额为485,078,307.01元。本次配股新增上市股份为112,547,171股，上市日为2018年6月11日。详见公司在中国证券报（A35版）、证券时报（B89版）和巨潮资</p> |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

|  |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 讯网披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》(编号: 2018-081)。因公司实施完成《2017 年度配股发行方案》, 根据《2016 年限制性股票激励计划(草案)》, 公司董事、高级管理人员首次被授予的限制性股票数量也进行了相应的调整。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)             | 1,812     |
| 主要子公司在职员工的数量(人)           | 259       |
| 在职员工的数量合计(人)              | 2,071     |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 2,071     |
| 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                      | 820       |
| 销售人员                      | 260       |
| 技术人员                      | 593       |
| 财务人员                      | 33        |
| 行政人员                      | 123       |
| 管理人员                      | 133       |
| 其他人员                      | 109       |
| 合计                        | 2,071     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量(人)     |
| 硕士及以上                     | 89        |
| 本科                        | 597       |
| 大专                        | 541       |
| 中专及高中                     | 675       |
| 初中及以下                     | 169       |
| 合计                        | 2,071     |

### 2、薪酬政策

公司持续秉承价值创造、价值评价、价值分配的管理理念。2018年持续实行了涨能力、涨业绩、涨工资的薪资管理政策。同时, 公司持续优化了组织绩效和员工个人绩效管理, 从薪资、限制性股票、效益激励、福利等诸多方面, 进一步加大对全体员工的激励力度。尤其限制性股票、资管计划的实施, 持续增强了管理人员和核心技术(业务)人员对公司的归属感和凝聚力。此外, 生产操作人员管理体系全面推广, 生产工时上墙, 有效的调动了员工工作积极性, 生产效率明显提高。按季

度、年度进行了公司工资总额与工资水平的统计与分析，并进行了年度人工成本预测，同时合理控制人工成本。

### 3、培训计划

公司重视对员工的培训与培养工作，围绕公司管理纲要，2018年按照“依托平台、协同创新、有机增长”的思路，坚持“建标准，补短板，强弱项，促能力”的培训方针，逐步建立健全公司培训体系，不断完善公司培训管理机制与制度，整合资源，聚焦重点，围绕关键群体和业务系统重点开展了管理干部能力提升、班组长技能提升、应届毕业生培养、信息化（OA/SAP等）、两化融合、特殊岗位取证、安全管理等方面的系列培训，强化对培训过程管理与培训效果的有效性、实用性评估，并取得了良好的效果。

### 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，公司因注册资本变更修订了《公司章程》，具体详见公司2018年8月8日在巨潮资讯网披露的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。

截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露的情况如下：

| 序号 | 制度名称                    | 披露时间       |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 公司章程（修订）                | 2018-08-08 |
| 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范          | 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、工作程序等工作开展。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，根据考核结果发放经理人员的考核年薪。

#### 6、关于信息披露和透明度

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所等有关规定的要求，公司制订了《信息披露管理制度》，并认真履行信息披露义务，保证真实、准确、完整和及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《中国证券报》、



《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，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，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，还持有北京启迪日新创业投资有限公司4.18%的股权和联储证券有限责任公司0.583%的股权。公司实际控制人张新育先生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、信息部、审计部、法务部、营销部、变压器事业部、开关事业部、自动化事业部、电气成套事业部、技术服务部、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度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

### 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                             |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.76%  | 2018 年 04 月 10 日 | 2018 年 04 月 11 日 | 中国证券报（B021 版）、证券时报（B39 版）和巨潮资讯网  |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.80%  | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年 04 月 25 日 | 中国证券报（B037 版）、证券时报（B88 版）和巨潮资讯网  |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 45.77%  | 2018 年 05 月 04 日 | 2018 年 05 月 05 日 | 中国证券报（B041 版）、证券时报（B92 版）和巨潮资讯网  |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.51%  | 2018 年 06 月 29 日 | 2018 年 06 月 30 日 | 中国证券报（B042 版）、证券时报（B50 版）和巨潮资讯网  |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.52%  | 2018 年 08 月 07 日 | 2018 年 08 月 08 日 | 中国证券报（B011 版）、证券时报（B56 版）和巨潮资讯网  |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.43%  | 2018 年 09 月 04 日 | 2018 年 09 月 05 日 | 中国证券报（B016 版）、证券时报（B60 版）和巨潮资讯网  |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.33%  | 2018 年 10 月 29 日 | 2018 年 10 月 30 日 | 中国证券报（B012 版）、证券时报（B193 版）和巨潮资讯网 |
| 2018 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.52%  | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 25 日 | 中国证券报（B029 版）、证券时报（B93 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾鸣                | 14           | 13        | 1            | 0         | 0       | 否                | 8        |
| 宋萍萍               | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 6        |

|     |    |    |   |   |   |   |   |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 陈刚  | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 李桂年 | 5  | 3  | 0 | 2 | 0 | 是 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

时任独立董事李桂年先生于 2018 年 4 月 12 日因个人原因辞去公司独立董事一职，恰逢公司 2018 年 4 月 13 日连续召开第六届董事会第二十九次及第六届董事会第三十次会议，故未能亲自出席，特委托独立董事陈刚先生代为出席并对所有议项行使表决权。

## 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、限制性股票方案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

### 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) 2018年1月3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2017年度财务会计报表的发表了审议意见。

(2) 2018年1月3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) 2018年1月22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，出具了公司2017年度财务会计报表的审议意见。

(4) 2018年3月2日，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过《2017年度内部审计工作总结报告》。

(5) 2018年4月1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)》。

(6) 2018年4月12日，董事会审计委员会对大信会计师事务所从事2017年度审计工作出具了总结报告。

(7) 2018年4月12日，董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过《2017年度报告》、《2018年第一季度报告》

和《2018年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。

(8) 2018年6月12日,董事会审计委员会召开2018年第三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案》。

(9) 2018年8月15日,董事会审计委员会召开2018年第四次会议,审议通过《2018年半年度报告》和《2018年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。

(10) 2018年10月23日,董事会审计委员会召开2018年第五次会议,审议通过《2018年第三季度报告》和《2018年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。

(11) 2018年12月28日,董事会审计委员会召开2018年第六次会议,审议通过《2019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) 2018年3月15日,董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(2) 2018年4月12日,董事会薪酬与考核委员会召开2018年第二次会议,审查了2017年度公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评,审议通过《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划》。

(3) 2018年6月11日,董事会薪酬与考核委员会召开2018年第三次会议,审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》。

(4) 2018年12月21日,董事会薪酬与考核委员会召开2018年第四次会议,审议通过《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

## 3、董事会提名委员会履职情况

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

(1) 2018年4月8日,董事会提名委员会召开2018年第一次会议,审查拟提名董事候选人资料,表示无异议。

(2) 2018年4月12日,董事会提名委员会召开2018年第二次会议,审查拟提名独立董事候选人资料,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、责任目标完成情况等进行考评,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               | 2019 年 04 月 27 日                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 公司《2018 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%。 | 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 |
|-----------------|

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 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 | 2019 年 04 月 27 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》全文刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
| 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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 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[2019]第 1-02166 号 |
| 注册会计师姓名  | 密惠红、余骞                |

审计报告正文

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款的减值

##### 1、关键审计事项

贵公司的客户主要系国家电网、南方电网等重点行业客户。应收账款的会计政策参见三（十一），账面余额及坏账准备参见财务报表附注五（二）。截至2018年12月31日，贵公司合并应收账款账面余额1,318,806,508.02元，坏账准备113,132,795.96元，账面价值1,205,673,712.06元。由于贵公司管理层在识别已发生减值项目的客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对贵公司应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；

(2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；

(3) 复核贵公司对应收账款坏账准备的计提过程，包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备；

(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

(5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象；

(6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。

## （二）商誉减值

### 1、事项描述

根据附注五、（十四）所示，截至2018年12月31日，贵公司合并资产负债表中商誉账面原值为人民币41,424,578.03元，商誉减值准备为人民币5,392,815.87元，其中，本年度计提商誉减值准备人民币1,572,523.09元。管理层在确定相关资产组预计未来现金流量现值时需要做出重大判断，包括收入增减变动趋势、毛利率、折现率等。鉴于管理层需要做出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉减值，我们执行的主要审计程序包括：

（1）评估、测试管理层与商誉相关的内部控制的设计及运行的有效性；

（2）评价了管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；

（3）获取管理层聘请的估值专家出具的商誉减值测试估值报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；

（4）评价了管理层采用的估值方法是否适当以及估值中采用的假设和关键判断是否合理，并复核了相关计算过程和计算结果。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：密惠红  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：余骞

二〇一九年四月二十五日

## 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

2018 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                   | 623,596,938.18   | 346,917,410.03   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,221,030,794.15 | 1,086,225,154.57 |
| 其中：应收票据                | 15,357,082.09    | 25,816,162.49    |
| 应收账款                   | 1,205,673,712.06 | 1,060,408,992.08 |
| 预付款项                   | 53,883,261.97    | 48,386,951.47    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 79,832,785.08    | 46,835,204.31    |
| 其中：应收利息                | 2,793,446.60     | 435,417.52       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 584,377,961.02   | 484,465,690.94   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 20,203,261.38    | 16,525,944.98    |
| 流动资产合计                 | 2,582,925,001.78 | 2,029,356,356.30 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 92,168,230.00    | 75,125,230.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 103,903,222.55   | 85,662,099.69    |
| 投资性房地产                 | 3,450,307.92     | 4,377,581.48     |
| 固定资产                   | 542,481,903.09   | 434,966,759.21   |
| 在建工程                   | 35,567,858.19    | 78,313,174.10    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 128,806,797.68   | 133,044,113.46   |
| 开发支出                   | 2,480,530.17     |                  |
| 商誉                     | 36,047,975.00    | 37,620,498.09    |
| 长期待摊费用                 | 7,007,766.21     | 6,848,729.83     |
| 递延所得税资产                | 26,325,694.32    | 19,465,425.25    |
| 其他非流动资产                | 8,936,224.00     | 13,500,000.00    |
| 非流动资产合计                | 987,176,509.13   | 888,923,611.11   |
| 资产总计                   | 3,570,101,510.91 | 2,918,279,967.41 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 90,000,000.00    |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 1,177,338,226.13 | 1,056,392,985.26 |
| 预收款项                   | 65,251,757.58    | 45,570,196.01    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 45,009,966.31    | 31,173,606.80    |
| 应交税费                   | 24,184,911.84    | 41,946,005.79    |
| 其他应付款                  | 127,391,981.72   | 151,336,746.49   |
| 其中：应付利息                | 432,430.55       | 417,930.56       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 3,201,698.40     | 3,183,338.40     |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,542,378,541.98 | 1,419,602,878.75 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 200,600,000.00   | 200,600,000.00   |
| 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      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 200,600,000.00   | 200,600,000.00   |
| 负债合计          | 1,742,978,541.98 | 1,620,202,878.75 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 500,271,975.00   | 387,005,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 825,394,260.55   | 457,569,750.75   |
| 减：库存股         | 134,166,553.31   | 109,535,300.00   |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 92,352,153.92    | 81,469,587.34    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 462,126,355.91   | 400,717,801.00   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,978,192.07 | 1,217,226,839.09 |
| 少数股东权益        | 81,144,776.86    | 80,850,249.57    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,827,122,968.93 | 1,298,077,088.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,570,101,510.91 | 2,918,279,967.41 |

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：杨浩

## 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                   | 521,275,390.19   | 273,085,852.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,087,077,124.97 | 952,806,496.74   |
| 其中：应收票据                | 11,076,555.00    | 20,869,482.00    |
| 应收账款                   | 1,076,000,569.97 | 931,937,014.74   |
| 预付款项                   | 8,638,794.35     | 18,663,098.66    |
| 其他应收款                  | 102,544,353.28   | 57,554,071.00    |
| 其中：应收利息                | 2,792,556.04     | 435,417.52       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 446,985,373.40   | 336,344,746.60   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 16,981.13        |                  |
| 流动资产合计                 | 2,166,538,017.32 | 1,638,454,265.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 92,168,230.00    | 75,125,230.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 670,914,524.16   | 564,569,908.25   |
| 投资性房地产                 | 1,431,428.78     | 2,112,398.75     |
| 固定资产                   | 287,647,717.47   | 282,059,930.04   |
| 在建工程                   | 7,628,964.55     | 2,763,024.43     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 60,887,649.17    | 62,553,605.79    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,557,641.63     | 1,326,162.88     |
| 递延所得税资产                | 14,302,229.33    | 12,779,699.81    |
| 其他非流动资产                |                  | 13,500,000.00    |
| 非流动资产合计                | 1,137,538,385.09 | 1,016,789,959.95 |
| 资产总计                   | 3,304,076,402.41 | 2,655,244,224.95 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 90,000,000.00    |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 1,170,571,629.92 | 1,038,535,144.20 |
| 预收款项                   | 41,433,769.97    | 32,072,985.33    |
| 应付职工薪酬                 | 29,914,098.03    | 17,564,922.85    |
| 应交税费                   | 13,129,851.49    | 35,305,462.97    |
| 其他应付款                  | 172,257,521.90   | 200,089,982.52   |
| 其中：应付利息                | 432,430.55       | 417,930.56       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,201,698.40     | 3,183,338.40     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,530,508,569.71 | 1,416,751,836.27 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 负债合计       | 1,730,508,569.71 | 1,616,751,836.27 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 500,271,975.00   | 387,005,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 825,716,300.47   | 458,085,925.47   |
| 减：库存股      | 134,166,553.31   | 109,535,300.00   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 87,357,950.40    | 76,475,383.82    |
| 未分配利润      | 294,388,160.14   | 226,461,379.39   |
| 所有者权益合计    | 1,573,567,832.70 | 1,038,492,388.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,304,076,402.41 | 2,655,244,224.95 |

### 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     | 2,550,582,514.80 | 2,215,280,596.13 |
| 其中：营业收入     | 2,550,582,514.80 | 2,215,280,596.13 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,475,746,203.98 | 2,148,003,063.30 |
| 其中：营业成本     | 1,924,269,853.19 | 1,654,445,658.30 |
| 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        |                  |                  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                   | 20,589,173.79  | 20,112,490.69  |
| 销售费用                    | 253,703,875.18 | 226,117,437.91 |
| 管理费用                    | 121,345,716.72 | 111,028,705.94 |
| 研发费用                    | 123,876,451.27 | 105,049,503.47 |
| 财务费用                    | 10,861,805.53  | 11,229,795.72  |
| 其中：利息费用                 | 16,890,077.54  | 13,400,439.36  |
| 利息收入                    | 7,734,975.78   | 2,889,759.42   |
| 资产减值损失                  | 21,099,328.30  | 20,019,471.27  |
| 加：其他收益                  | 46,833,678.21  | 22,405,685.87  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 924,055.17     | 996,865.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 250,920.56     | 984,281.88     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -46,226.46     | 1,851,592.25   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 122,547,817.74 | 92,531,675.95  |
| 加：营业外收入                 | 2,178,930.93   | 4,667,445.92   |
| 减：营业外支出                 | 676,539.61     | 1,072,431.64   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 124,050,209.06 | 96,126,690.23  |
| 减：所得税费用                 | 17,198,105.10  | 14,612,555.15  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 106,852,103.96 | 81,514,135.08  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 106,852,103.96 | 81,514,135.08  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 102,307,439.99 | 72,189,688.10  |
| 少数股东损益                  | 4,544,663.97   | 9,324,446.98   |
| 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）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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            | 106,852,103.96 | 81,514,135.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 102,307,439.99 | 72,189,688.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 4,544,663.97   | 9,324,446.98  |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.2138         | 0.1656        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2138         | 0.1633        |

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

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：杨浩

#### 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              | 2,356,960,555.03 | 2,036,510,659.36 |
| 减：营业成本              | 1,869,874,305.58 | 1,628,263,240.03 |
| 税金及附加               | 15,379,613.74    | 13,712,365.38    |
| 销售费用                | 230,860,868.85   | 200,603,930.00   |
| 管理费用                | 69,992,683.54    | 63,800,956.44    |
| 研发费用                | 81,893,557.61    | 62,699,856.21    |
| 财务费用                | 9,829,100.79     | 10,435,640.94    |
| 其中：利息费用             | 16,232,005.66    | 13,299,765.86    |
| 利息收入                | 7,973,992.68     | 3,492,652.31     |
| 资产减值损失              | 10,150,196.78    | 11,882,165.72    |
| 加：其他收益              | 40,769,893.09    | 15,565,122.95    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 14,374,661.46    | 10,211,431.31    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,647,314.56     | 1,874,815.34     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 30,562.07        | 1,851,592.25     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 124,155,344.76   | 72,740,651.15    |
| 加：营业外收入             | 863,955.31       | 1,434,309.26     |
| 减：营业外支出             | 569,362.98       | 209,400.00       |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 124,449,937.09 | 73,965,560.41 |
| 减：所得税费用                 | 15,624,271.26  | 10,494,717.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 108,825,665.83 | 63,470,842.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 108,825,665.83 | 63,470,842.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |               |
| （一）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变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 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                | 108,825,665.83 | 63,470,842.94 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               |                |               |
| （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       | 2,554,391,338.56 | 2,257,518,013.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额          |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金       |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额          |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额         |                  |                  |
| 处置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                   | 42,408,343.14    | 21,020,227.59    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 147,350,929.79   | 22,431,314.33    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,744,150,611.49 | 2,300,969,555.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,835,956,655.33 | 1,543,595,134.72 |
| 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           | 277,483,990.42   | 253,848,428.92   |
| 支付的各项税费                   | 149,474,924.68   | 117,457,765.68   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 504,143,812.39   | 298,689,783.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,767,059,382.82 | 2,213,591,112.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,908,771.33   | 87,378,442.43    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,374,874.56     | 12,583.12        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,273.56        | 3,514,941.26     |
| 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            | 19,500,100.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 20,939,248.12    | 3,527,524.38     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 101,441,905.46   | 119,842,285.34   |
| 投资支付的现金                   | 35,043,000.00    | 66,896,000.00    |
| 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       |                  | 7,561,039.23     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 686,878.67       | 18,602,232.13    |
| 投资活动现金流出小计                | 137,171,784.13   | 212,901,556.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -116,232,536.01  | -209,374,032.32  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | 484,884,894.92 | 600,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00     | 600,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 160,000,000.00 | 360,600,000.00 |
| 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          | 644,884,894.92 | 361,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 150,000,000.00 | 233,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 48,047,321.62  | 49,516,917.70  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,803,277.40   | 2,203,277.39   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 62,750,712.78  | 8,900,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 260,798,034.40 | 291,416,917.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 384,086,860.52 | 69,783,082.30  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -187,241.41    | 2,181.89       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 244,758,311.77 | -52,210,325.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 306,966,373.46 | 359,176,699.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 551,724,685.23 | 306,966,373.46 |

## 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  | 2,334,479,975.28 | 2,041,887,565.92 |
| 收到的税费返还         | 41,285,005.51    | 16,616,045.66    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 207,773,995.53   | 5,183,248.51     |
| 经营活动现金流入小计      | 2,583,538,976.32 | 2,063,686,860.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,821,692,753.18 | 1,556,224,492.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,465,782.78   | 142,711,405.77   |
| 支付的各项税费         | 120,430,073.66   | 68,252,825.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 528,227,418.95   | 250,212,195.19   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,630,816,028.57 | 2,017,400,918.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -47,277,052.25   | 46,285,941.90    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 5,805,335.56     | 10,846,662.80    |
| 取得投资收益收到的现金     | 14,421,809.04    | 7,509,305.72     |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,469.56       | 3,387,592.36    |
| 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            | 13,500,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 33,790,614.16   | 21,743,560.88   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,414,459.77   | 20,078,668.37   |
| 投资支付的现金                   | 126,594,219.45  | 165,076,680.00  |
| 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            |                 | 12,602,132.13   |
| 投资活动现金流出小计                | 156,008,679.22  | 197,757,480.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,218,065.06 | -176,013,919.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 484,584,894.92  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 160,000,000.00  | 360,000,000.00  |
| 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                | 644,584,894.92  | 360,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 150,000,000.00  | 230,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 46,233,824.17   | 47,212,966.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 58,699,493.33   | 8,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 254,933,317.50  | 285,212,966.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 389,651,577.42  | 74,787,033.19   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -218,793.87     |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 219,937,666.24  | -54,940,944.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 233,721,296.25  | 288,662,240.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 453,658,962.49  | 233,721,296.25  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |        |    |    |          |           |            |          |          |            |           | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|----|-------------|--------|----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |          |           |            |          |          |            |           |            |                 |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    |    | 资本公<br>积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润 |            |                 |
|    |             | 优先     | 永续 | 其他 |          |           |            |          |          |            |           |            |                 |

|                       |                | 股 | 债 |  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 387,005,000.00 |   |   |  | 457,569,750.75 | 109,535,300.00 |  |  | 81,469,587.34 |  | 400,717,801.00 | 80,850,249.57 | 1,298,077,088.66 |
| 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              | 387,005,000.00 |   |   |  | 457,569,750.75 | 109,535,300.00 |  |  | 81,469,587.34 |  | 400,717,801.00 | 80,850,249.57 | 1,298,077,088.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 113,266,975.00 |   |   |  | 367,824,509.80 | 24,631,253.31  |  |  | 10,882,566.58 |  | 61,408,554.91  | 294,527.29    | 529,045,880.27   |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |  |                |                |  |  |               |  | 102,307,439.99 | 4,544,663.97  | 106,852,103.96   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 113,266,975.00 |   |   |  | 367,824,509.80 | 24,631,253.31  |  |  |               |  |                | -2,446,859.28 | 454,013,372.21   |
| 1．所有者投入的普通股           | 113,699,795.00 |   |   |  | 362,851,200.81 | 25,414,859.55  |  |  |               |  |                | 300,000.00    | 451,436,136.26   |
| 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      |                |   |   |  | 7,276,159.29   |                |  |  |               |  |                |               | 7,276,159.29     |
| 4．其他                  | -432,820.00    |   |   |  | -2,302,850.30  | -783,606.24    |  |  |               |  |                | -2,746,859.28 | -4,698,923.34    |
| （三）利润分配               |                |   |   |  |                |                |  |  | 10,882,566.58 |  | -40,898,885.08 | -1,803,277.40 | -31,819,595.90   |
| 1．提取盈余公积              |                |   |   |  |                |                |  |  | 10,882,566.58 |  | -10,882,566.58 |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |   |   |  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．对所有者（或              |                |   |   |  |                |                |  |  |               |  | -30,016,       | -1,803,2      | -31,819,         |

|                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 股东) 的分配            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  | 318.50         | 77.40         | 595.90           |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 5. 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           | 500,271,975.00 |  |  |  | 825,394,260.55 | 134,166,553.31 |  |  | 92,352,153.92 |  | 462,126,355.91 | 81,144,776.86 | 1,827,122,968.93 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额  | 218,280,000.00 |        |     |    | 493,618,500.47 |       |        |      | 75,122,503.05 |        | 369,022,697.19 | 78,378,257.94 | 1,234,421,958.65 |
| 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 |  |  |  | 493,618,500.47  |                |  |  | 75,122,503.05 |  | 369,022,697.19 | 78,378,257.94 | 1,234,421,958.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 168,725,000.00 |  |  |  | -36,048,749.72  | 109,535,300.00 |  |  | 6,347,084.29  |  | 31,695,103.81  | 2,471,991.63  | 63,655,130.01    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  | 72,189,688.10  | 9,324,446.98  | 81,514,135.08    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 9,370,000.00   |  |  |  | 123,306,250.28  | 109,535,300.00 |  |  |               |  |                | -4,649,177.96 | 18,491,772.32    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9,370,000.00   |  |  |  | 101,570,800.00  | 110,940,800.00 |  |  |               |  |                | 600,000.00    | 600,000.00       |
| 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     |                |  |  |  | 15,943,392.97   |                |  |  |               |  |                |               | 15,943,392.97    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | 5,792,057.31    | -1,405,500.00  |  |  |               |  |                | -5,249,177.96 | 1,948,379.35     |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                 |                |  |  | 6,347,084.29  |  | -40,494,584.29 | -2,203,277.39 | -36,350,777.39   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                 |                |  |  | 6,347,084.29  |  | -6,347,084.29  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  | -34,147,500.00 | -2,203,277.39 | -36,350,777.39   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 159,355,000.00 |  |  |  | -159,355,000.00 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 159,355,000.00 |  |  |  | -159,355,000.00 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 设定受益计划             |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |  |                |               |                  |



|           |                |  |  |  |                |                |  |               |  |                |               |                  |  |
|-----------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |               |  |                |               |                  |  |
| 5. 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  | 387,005,000.00 |  |  |  | 457,569,750.75 | 109,535,300.00 |  | 81,469,587.34 |  | 400,717,801.00 | 80,850,249.57 | 1,298,077,088.66 |  |

## 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              | 387,005,000.00 |        |     |    | 458,085,925.47 | 109,535,300.00 |        |      | 76,475,383.82 | 226,461,379.39 | 1,038,492,388.68 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 387,005,000.00 |        |     |    | 458,085,925.47 | 109,535,300.00 |        |      | 76,475,383.82 | 226,461,379.39 | 1,038,492,388.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 113,266,975.00 |        |     |    | 367,630,375.00 | 24,631,253.31  |        |      | 10,882,566.58 | 67,926,780.75  | 535,075,444.02   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | 108,825,665.83 | 108,825,665.83   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 113,266,975.00 |        |     |    | 367,630,375.00 | 24,631,253.31  |        |      |               |                | 456,266,096.69   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 113,699,795.00 |        |     |    | 362,851,200.81 | 25,414,859.55  |        |      |               |                | 451,136,136.26   |
| 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  |                |  |  |  | 7,276,159.29   |                |  |  |               |                | 7,276,159.29     |
| 4. 其他              | -432,820.00    |  |  |  | -2,496,985.10  | -783,606.24    |  |  |               |                | -2,146,198.86    |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |                |  |  | 10,882,566.58 | -40,898,885.08 | -30,016,318.50   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                |  |  | 10,882,566.58 | -10,882,566.58 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |                |  |  |               | -30,016,318.50 | -30,016,318.50   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
| 5. 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           | 500,271,975.00 |  |  |  | 825,716,300.47 | 134,166,553.31 |  |  | 87,357,950.40 | 294,388,160.14 | 1,573,567,832.70 |

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 |        |     |    | 493,868,439.09 |       |        |      | 70,128,299.53 | 203,485,120.74 | 985,761,859.36 |

|                       |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 |  |  |  | 493,868,439.09  |                |  |  | 70,128,299.53 | 203,485,120.74 | 985,761,859.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 168,725,000.00 |  |  |  | -35,782,513.62  | 109,535,300.00 |  |  | 6,347,084.29  | 22,976,258.65  | 52,730,529.32  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |                |  |  |               | 63,470,842.94  | 63,470,842.94  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 9,370,000.00   |  |  |  | 123,572,486.38  | 109,535,300.00 |  |  |               |                | 23,407,186.38  |
| 1．所有者投入的普通股           | 9,370,000.00   |  |  |  | 101,570,800.00  | 110,940,800.00 |  |  |               |                |                |
| 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      |                |  |  |  | 15,943,392.92   |                |  |  |               |                | 15,943,392.92  |
| 4．其他                  |                |  |  |  | 6,058,293.46    | -1,405,500.00  |  |  |               |                | 7,463,793.46   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                 |                |  |  | 6,347,084.29  | -40,494,584.29 | -34,147,500.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                 |                |  |  | 6,347,084.29  | -6,347,084.29  |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                 |                |  |  |               | -34,147,500.00 | -34,147,500.00 |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 159,355,000.00 |  |  |  | -159,355,000.00 |                |  |  |               |                |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 159,355,000.00 |  |  |  | -159,355,000.00 |                |  |  |               |                |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
| 5. 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           | 387,005,000.00 |  |  |  | 458,085,925.47 | 109,535,300.00 |  |  | 76,475,383.82 | 226,461,379.39 | 1,038,492,388.68 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业历史沿革

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

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

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

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

2008年12月17日，中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议，无偿受让上述三家公司持有的本公司23%的股份，其中受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司9.23%的股份、北京电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司8.39%的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司5.38%的股份。中国电力科学研究院已于2008年12月30日取得了北京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39号文核准，本公司于2010年1月20日在深交所公开发行2,700万股新股，增加注册资本人民币2,700万元，变更后的注册资本为人民币10,700万元。本公司已于2010年4月办理了工商变更登记。

根据2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，本公司以2010年1月20日完成首次公开发行股票后的总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股送2股股票，共计分配股票股利2,140万元，增加注册资本人民币2,140万元，变更后的注册资本为人民币12,840万元。本公司已于2010年5月办理了工商变更登记。

根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，增加注册资本人民币8,988万元，变更后的注册资本为人民币21,828万元。本公司已于2012年6月办理了工商变更登记。

根据公司2016年第八次临时股东大会以及第六届董事会第十二次会议决议，公司通过向246名激励对象定向发行限制性

股票937万股，增加注册资本937万元，变更后注册资本为22,765万元。

根据公司2016年度股东大会以及第六届董事会第十五次会议决议，公司申请增注册资本人民币15,935.50万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年6月8日，变更后注册资本为人民币38,700.50万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2320号”文《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》的核准，公司拟向原股东配售112,547,171股，增加注册资本人民币112,547,171.00元，变更后的注册资本为人民币499,552,171.00元。

根据公司第六届董事会第三十二次会议《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，公司通过向44名激励对象定向发行限制性股票1,152,624.00股，增加注册资本1,152,624.00元，变更后注册资本为500,704,795.00元。

根据公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》、第六届董事会第三十二次会议决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）432,820股进行回购注销，回购减少公司股本432,820.00元，变更后注册资本为500,271,975.00元。

（二）企业经营范围：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、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。

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、生产和销售等。

企业住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107

（三）本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并报表范围包括北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司等子公司，具体子公司情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况、2018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。

### 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。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。

## 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。

## 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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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，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。

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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）本公司对金融工具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）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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的，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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）金融资产减值

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。

以成本计量的金融资产发生减值时，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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。                                |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。                                               |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 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。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间                          |

|                   |
|-------------------|
| 未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
|-------------------|

## 11、应收票据及应收账款

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

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

#### （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。

#### （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、长期股权投资

#### （1）初始投资成本确定

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；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；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；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；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，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，投资方都应当按照《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

对被投资单位具有共同控制，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 14、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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。

## 15、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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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 | 5-15  | 5%  | 6.67%-19.0%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5%  | 9.5%-19.0%   |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5   | 5%  | 19.0%-31.67% |

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

## 17、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，是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。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。

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；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；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。

## 18、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方法分别为：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；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为：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；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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

## 22、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。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。

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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。

①对于工期较短，合同约定工期一年内完成的项目，公司按完工时点一次结转收入和成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

②对于合同约定工期一年以上的项目，公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。

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。

## 24、政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### （2）政府补助会计处理



与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### （4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### （5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

（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。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                           | 审批程序                                                                                                                     | 备注 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 | 第六届董事会第三十七次, 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》, 同意公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关规定执行 |    |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

单位: 元

| 会计政策变更内容和原因          | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额     | 上期重述金额           | 上期列报的报表项目及金额                                           |
|----------------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 应收票据和应收账款合并列示        | 应收票据及应收账款  | 1,221,030,794.15 | 1,086,225,154.57 | 应收票据: 25,816,162.49元<br>应收账款: 1,060,408,992.08元        |
| 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款      | 79,832,785.08    | 46,835,204.31    | 应收利息: 435,417.52元<br>应收股利: -<br>其他应收款: 46,399,786.79元  |
| 固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产       | 542,481,903.09   | 434,966,759.21   | 固定资产: 434,966,759.21元<br>固定资产清理: -                     |
| 工程物资并入在建工程列示         | 在建工程       | 35,567,858.19    | 78,313,174.10    | 在建工程: 78,313,174.10元<br>工程物资: -                        |
| 应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款  | 1,177,338,226.13 | 1,056,392,985.26 | 应付票据: 277,358,779.00元<br>应付账款: 779,034,206.26元         |
| 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款      | 127,391,981.72   | 151,336,746.49   | 应付利息: 417,930.56元<br>应付股利: -<br>其他应付款: 150,918,815.93元 |
| 管理费用列报调整             | 管理费用       | 121,345,735.50   | 111,028,705.94   | 216,078,209.41                                         |
| 研发费用单独列示             | 研发费用       | 123,876,451.27   | 105,049,503.47   | -                                                      |

## (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%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税  | 5%、7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、20%、25%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                         | 所得税税率 |
|------------------------------------------------|-------|
| 本公司、北京科锐博华电气设备有限公司、武汉科锐电气股份有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司 | 15%   |
| 北京科锐屹拓科技有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司、杭州平旦科技有限公司         | 20%   |
| 合并范围内的其他公司                                     | 25%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，并经当地国税局批准，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、杭州平旦科技有限公司，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2017年10月25日取得高新技术企业证书，证书号：GR201711001984，2017年度至2019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2018年9月10日取得高新技术企业证书，证书号：GR201811001835，2018年度至2020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2016年12月22日取得高新技术企业证书，证书号：GF201611003291，2016年度至2018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2017年10月25日取得高新技术企业证书，证书号：GR201711003403，2017年度至2019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股份有限公司2018年11月15日取得高新技术企业证书，证书号：GR201842000870，2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司杭州平旦科技有限公司2014年9月1日被认定为软件企业，证书号：浙R-2014-0168，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司自2014年开始获利享受税收减免政策。

根据财政部、国家税务总局财税字[2018]7号文，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司北京科锐屹拓科技有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司、杭州平旦科技有限公司符合通知规定的小型微利企业的标准，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 92,735.49      | 128,347.97     |
| 银行存款   | 512,350,232.46 | 223,258,635.99 |
| 其他货币资金 | 111,153,970.23 | 123,530,426.07 |
| 合计     | 623,596,938.18 | 346,917,410.03 |

其他说明

注：本期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金及信用证保证金，其中使用受限的金额71,872,252.95元。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 15,357,082.09    | 25,816,162.49    |
| 应收账款 | 1,205,673,712.06 | 1,060,408,992.08 |
| 合计   | 1,221,030,794.15 | 1,086,225,154.57 |

## (1) 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 | 4,372,093.00  | 25,296,292.00 |
| 商业承兑票据 | 10,984,989.09 | 519,870.49    |
| 合计     | 15,357,082.09 | 25,816,162.49 |

## (2) 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 | 1,318,806,508.02 | 100.00% | 113,132,795.96 | 8.58% | 1,205,673,712.06 | 1,160,857,873.55 | 100.00% | 100,448,881.47 | 8.65% | 1,060,408,992.08 |
| 合计                   | 1,318,806,508.02 | 100.00% | 113,132,795.96 | 8.58% | 1,205,673,712.06 | 1,160,857,873.55 | 100.00% | 100,448,881.47 | 8.65% | 1,060,408,992.08 |

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   | 1,110,239,825.77 | 55,511,991.30  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 120,434,033.77   | 12,043,403.37  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 39,046,397.63    | 11,713,919.30  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 23,644,902.55    | 11,822,451.27  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 17,001,587.87    | 13,601,270.29  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 8,439,760.43     | 8,439,760.43   | 100.00% |
| 合计      | 1,318,806,508.02 | 113,132,795.96 | 8.58%   |

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 12,683,914.49 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  | 138,591,404.03 | 10.51         | 6,929,570.20  |
| 客户2  | 103,803,796.34 | 7.87          | 5,190,189.82  |
| 客户3  | 97,026,925.82  | 7.36          | 4,851,346.29  |
| 客户4  | 39,679,005.86  | 3.01          | 1,983,950.29  |
| 客户5  | 26,410,751.95  | 2.00          | 1,320,537.60  |
| 合计   | 405,511,884.00 | 30.75         | 20,275,594.20 |

## 3、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   | 50,084,890.59 | 92.95% | 44,986,435.75 | 92.97% |
| 1 至 2 年 | 2,536,544.23  | 4.71%  | 2,018,048.55  | 4.17%  |
| 2 至 3 年 | 709,251.88    | 1.32%  | 844,648.71    | 1.75%  |
| 3 年以上   | 552,575.27    | 1.02%  | 537,818.46    | 1.11%  |
| 合计      | 53,883,261.97 | --     | 48,386,951.47 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）       | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 供应商1 | 14,636,000.00 | 27.16         |
| 供应商2 | 8,544,376.00  | 15.86         |
| 供应商3 | 2,075,757.81  | 3.85          |
| 供应商4 | 1,700,000.00  | 3.15          |
| 供应商5 | 1,587,265.20  | 2.95          |
| 合计   | 28,543,399.01 | 52.97         |

其他说明：

## 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 2,793,446.60  | 435,417.52    |
| 其他应收款 | 77,039,338.48 | 46,399,786.79 |
| 合计    | 79,832,785.08 | 46,835,204.31 |

## (1) 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 | 2,793,446.60 | 435,417.52 |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,793,446.60 | 435,417.52 |
|----|--------------|------------|

## (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 | 83,989,086.76 | 100.00% | 6,949,748.28 | 8.27% | 77,039,338.48 | 50,179,465.58 | 100.00% | 3,779,678.79 | 7.53% | 46,399,786.79 |
| 合计                    | 83,989,086.76 | 100.00% | 6,949,748.28 | 8.27% | 77,039,338.48 | 50,179,465.58 | 100.00% | 3,779,678.79 | 7.53% | 46,399,786.79 |

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   | 68,555,454.53 | 3,427,772.73 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 7,931,056.42  | 793,105.64   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,324,332.56  | 1,597,299.77 | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,049,270.25  | 1,024,635.14 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 110,190.00    | 88,152.00    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 18,783.00     | 18,783.00    | 100.00% |
| 合计      | 83,989,086.76 | 6,949,748.28 | 8.27%   |

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 3,170,069.49 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        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 71,898,247.69 | 37,815,241.74 |
| 往来款项  | 9,519,605.12  | 9,291,492.34  |
| 员工备用金 | 1,995,949.81  | 2,903,132.69  |
| 其他    | 575,284.14    | 169,598.81    |
| 合计    | 83,989,086.76 | 50,179,465.58 |

## 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 | 33,380,000.00 | 1 年以内   | 39.74%           | 1,669,000.00 |
| 2    | 投标保证金 | 4,340,000.00  | 1 年以内   | 5.17%            | 217,000.00   |
| 3    | 履约保证金 | 3,000,000.00  | 1 年以内   | 3.57%            | 150,000.00   |
| 4    | 投标保证金 | 2,740,663.56  | 1 年以内   | 3.26%            | 137,033.18   |
| 5    | 借款    | 2,000,000.00  | 2 至 3 年 | 2.38%            | 600,000.00   |
| 合计   | --    | 45,460,663.56 | --      | 54.13%           | 2,773,033.18 |

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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    | 106,406,890.05 | 3,363,366.38 | 103,043,523.67 | 134,669,320.02 | 2,617,678.89 | 132,051,641.13 |
| 在产品    | 97,082,101.30  | 4,217,890.39 | 92,864,210.91  | 94,085,573.26  | 2,346,406.76 | 91,739,166.50  |
| 库存商品   | 147,718,393.75 | 1,100,656.83 | 146,617,736.92 | 96,900,773.61  | 263,385.51   | 96,637,388.10  |
| 发出商品   | 218,326,409.31 |              | 218,326,409.31 | 147,049,611.50 |              | 147,049,611.50 |
| 委托加工物资 | 212.24         |              | 212.24         | 106,466.71     |              | 106,466.71     |
| 未结算工程  | 23,525,867.97  |              | 23,525,867.97  | 16,881,417.00  |              | 16,881,417.00  |

|    |                |              |                |                |              |                |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 593,059,874.62 | 8,681,913.60 | 584,377,961.02 | 489,693,162.10 | 5,227,471.16 | 484,465,690.94 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (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  | 2,617,678.89 | 947,839.05   |    | 202,151.56 |    | 3,363,366.38 |
| 在产品  | 2,346,406.76 | 1,894,363.96 |    | 22,880.33  |    | 4,217,890.39 |
| 库存商品 | 263,385.51   | 853,498.55   |    | 16,227.23  |    | 1,100,656.83 |
| 合计   | 5,227,471.16 | 3,695,701.56 |    | 241,259.12 |    | 8,681,913.60 |

### 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 | 可变现净值大于账面净值   |
| 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 |               |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应交税金负数重分类 | 20,203,261.38 | 10,525,844.98 |
| 理财产品      |               | 6,000,100.00  |
| 合计        | 20,203,261.38 | 16,525,944.98 |

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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          |
| 可供出售权益工具： | 92,168,230.00 |      | 92,168,230.00 | 75,125,230.00 |      | 75,125,230.00 |
| 按成本计量的    | 92,168,230.00 |      | 92,168,230.00 | 75,125,230.00 |      | 75,125,230.00 |
| 合计        | 92,168,230.00 |      | 92,168,230.00 | 75,125,230.00 |      | 75,125,230.00 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                  | 账面余额          |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|------------|
|                        | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |            |
| 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 |               |      | 10,000,000.00 |      |      |      |    | 10.20%     |            |
| 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）     | 10,090,230.00 |               |      | 10,090,230.00 |      |      |      |    | 1.95%      | 52,288.74  |
| 贵安新区配售电有限公司            | 45,000,000.00 |               |      | 45,000,000.00 |      |      |      |    | 4.50%      |            |
| 兰考瑞华环保电力股份有限公司         | 10,035,000.00 |               |      | 10,035,000.00 |      |      |      |    | 2.03%      | 223,000.00 |
| 苏州太谷电力股份有限公司           |               | 17,043,000.00 |      | 17,043,000.00 |      |      |      |    | 4.61%      |            |
| 合计                     | 75,125,230.00 | 17,043,000.00 |      | 92,168,230.00 |      |      |      |    | --         | 275,288.74 |

## 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<br>企业管理<br>咨询有限<br>公司 | 135,670.8<br>5    |                   |  | -735.98           |  |  |                |  |                | 134,934.8<br>7     |  |
| 郑州祥和<br>科锐环保<br>设备有限<br>公司 | 433,429.0<br>0    |                   |  | 3,679.12          |  |  |                |  |                | 437,108.1<br>2     |  |
| 北京科锐<br>云涌科技<br>有限公司       | 64,214.86         |                   |  | -64,214.8<br>6    |  |  |                |  |                |                    |  |
| 海南中电<br>智诚电力<br>服务有限<br>公司 | 17,430,25<br>3.48 |                   |  | 703,298.4<br>2    |  |  |                |  |                | 18,133,55<br>1.90  |  |
| 河南国控<br>科锐能源<br>管理有限<br>公司 | 20,042,44<br>2.19 |                   |  | -72,627.8<br>7    |  |  |                |  |                | 19,969,81<br>4.32  |  |
| 北京合众<br>慧能科技<br>股份有限<br>公司 | 30,420,43<br>5.40 |                   |  | 1,077,179<br>.75  |  |  | 999,797.7<br>0 |  |                | 30,497,81<br>7.45  |  |
| 郑州航空<br>港兴港电<br>力有限公<br>司  | 17,135,65<br>3.91 | 18,000,00<br>0.00 |  | -1,395,65<br>8.02 |  |  |                |  |                | 33,739,99<br>5.89  |  |
| 江西科惠<br>能源服务<br>有限公司       |                   |                   |  |                   |  |  |                |  | 990,000.0<br>0 | 990,000.0<br>0     |  |
| 小计                         | 85,662,09<br>9.69 | 18,000,00<br>0.00 |  | 250,920.5<br>6    |  |  | 999,797.7<br>0 |  | 990,000.0<br>0 | 103,903,2<br>22.55 |  |
| 合计                         | 85,662,09<br>9.69 | 18,000,00<br>0.00 |  | 250,920.5<br>6    |  |  | 999,797.7<br>0 |  | 990,000.0<br>0 | 103,903,2<br>22.55 |  |

其他说明

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 19,580,898.46 |       |      | 19,580,898.46 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 19,580,898.46 |       |      | 19,580,898.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 15,203,316.98 |       |      | 15,203,316.98 |
| 2.本期增加金额               | 927,273.56    |       |      | 927,273.56    |
| (1) 计提或摊销              | 927,273.56    |       |      | 927,273.56    |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 16,130,590.54 |       |      | 16,130,590.54 |
| 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    |              |  |  |              |
| （2）其他转出  |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 3,450,307.92 |  |  | 3,450,307.92 |
| 2.期初账面价值 | 4,377,581.48 |  |  | 4,377,581.48 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 542,481,903.09 | 434,966,759.21 |
| 合计   | 542,481,903.09 | 434,966,759.21 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 409,432,693.36 | 127,808,067.16 | 13,951,873.72 | 35,264,607.82 | 586,457,242.06 |
| 2.本期增加金额  | 100,199,599.44 | 59,370,557.42  | 836,060.11    | 11,294,133.84 | 171,700,350.81 |
| （1）购置     | 272,871.77     | 45,591,226.93  | 836,060.11    | 10,865,383.52 | 57,565,542.33  |
| （2）在建工程转入 | 93,508,921.26  | 13,779,330.49  |               |               | 107,288,251.75 |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| （4）其他     | 6,417,806.41   |                |               | 428,750.32    | 6,846,556.73   |
| 3.本期减少金额  | 9,807,893.83   | 24,556,758.17  | 582,428.90    | 2,588,125.35  | 37,535,206.25  |
| （1）处置或报废  | 9,807,893.83   | 21,089,194.33  | 582,428.90    | 2,519,842.72  | 33,999,359.78  |
| （2）其他     |                | 3,467,563.84   |               | 68,282.63     | 3,535,846.47   |
| 4.期末余额    | 499,824,398.97 | 162,621,866.41 | 14,205,504.93 | 43,970,616.31 | 720,622,386.62 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 55,544,227.62  | 65,815,640.97  | 8,772,053.54  | 20,848,342.25 | 150,980,264.38 |

|          |                |               |              |               |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 14,557,133.03  | 15,554,124.91 | 1,056,648.13 | 7,112,386.48  | 38,280,292.55  |
| （1）计提    | 13,521,453.92  | 15,554,124.91 | 1,056,648.13 | 6,723,596.93  | 36,855,823.89  |
| （2）其他    | 1,035,679.11   |               |              | 388,789.55    | 1,424,468.66   |
| 3.本期减少金额 |                | 10,057,741.22 | 145,590.77   | 1,426,959.88  | 11,630,291.87  |
| （1）处置或报废 |                | 8,867,321.84  | 145,590.77   | 1,371,112.37  | 10,384,024.98  |
| （2）其他    |                | 1,190,419.38  |              | 55,847.51     | 1,246,266.89   |
| 4.期末余额   | 70,101,360.65  | 71,312,024.66 | 9,683,110.90 | 26,533,768.85 | 177,630,265.06 |
| 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 | 429,723,038.32 | 90,799,623.28 | 4,522,394.03 | 17,436,847.46 | 542,481,903.09 |
| 2.期初账面价值 | 353,888,465.74 | 61,482,207.72 | 5,179,820.18 | 14,416,265.57 | 434,966,759.21 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 35,567,858.19 | 78,313,174.10 |
| 合计   | 35,567,858.19 | 78,313,174.10 |

## (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 |            |      |            | 443,148.46 |      | 443,148.46 |
| SAP 软件二期优化项目   | 527,547.15 |      | 527,547.15 |            |      |            |



|                           |               |      |               |               |      |               |
|---------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 空港科锐厂区                    | 14,265,742.38 |      | 14,265,742.38 | 67,972,221.63 |      | 67,972,221.63 |
| 郑州空港科锐工业园一期水蓄能式地源热泵空调系统工程 | 13,673,151.26 |      | 13,673,151.26 | 3,584,656.38  |      | 3,584,656.38  |
| 进口绕线机                     |               |      |               | 1,610,132.39  |      | 1,610,132.39  |
| 虚拟化服务器                    | 1,863,247.86  |      | 1,863,247.86  | 709,743.58    |      | 709,743.58    |
| 昊晶 35KV 变电工程              |               |      |               | 3,934,172.23  |      | 3,934,172.23  |
| OA 一期                     | 502,564.10    |      | 502,564.10    |               |      |               |
| OA 二期                     | 537,735.85    |      | 537,735.85    |               |      |               |
| BI 项目                     | 50,943.40     |      | 50,943.40     |               |      |               |
| 桌面虚拟化项目                   | 1,751,975.86  |      | 1,751,975.86  |               |      |               |
| EPLAN 软件项目                | 1,025,948.40  |      | 1,025,948.40  |               |      |               |
| PLM 软件优化项目                | 1,306,501.93  |      | 1,306,501.93  |               |      |               |
| 航天金税 SAP 对接项目             | 62,500.00     |      | 62,500.00     |               |      |               |
| 其它                        |               |      |               | 59,099.43     |      | 59,099.43     |
| 合计                        | 35,567,858.19 | 0.00 | 35,567,858.19 | 78,313,174.10 | 0.00 | 78,313,174.10 |

## (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    |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|---------|
| 郑州空港科锐工业园一期水蓄能式地源热泵空调系统工程 | 31,096,200.00  | 3,584,656.38  | 10,088,494.88 | 0.00          |          | 13,673,151.26 | 43.97%      | 40%    |           |              |          | 其他      |
| 空港科锐厂区                    | 282,902,600.00 | 67,972,221.63 | 38,130,407.53 | 91,836,886.78 |          | 14,265,742.38 | 37.51%      | 60%    |           |              |          | 募集资金及其他 |
| 昊晶 35KV 变                 | 10,970,000.00  | 3,934,172.23  | 8,232,068.68  | 12,166,240.91 |          |               | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他      |

|     |                |               |               |                |  |               |    |    |  |  |  |    |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 电工程 |                |               |               |                |  |               |    |    |  |  |  |    |
| 合计  | 324,968,800.00 | 75,491,050.24 | 56,450,971.09 | 104,003,127.69 |  | 27,938,893.64 | -- | -- |  |  |  | -- |

## 12、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        | 软件            | 著作权        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |              |               |            |                |
| 1.期初余额     | 133,091,545.15 | 10,297,985.13 | 7,086,228.00 | 13,396,332.59 | 523,800.00 | 164,395,890.87 |
| 2.本期增加金额   |                |               |              | 850,405.04    |            | 850,405.04     |
| (1) 购置     |                |               |              | 850,405.04    |            | 850,405.04     |
| (2) 内部研发   |                |               |              |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |               |            |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |              | 48,253.10     |            | 48,253.10      |
| (1) 处置     |                |               |              | 48,253.10     |            | 48,253.10      |
| 4.期末余额     | 133,091,545.15 | 10,297,985.13 | 7,086,228.00 | 14,198,484.53 | 523,800.00 | 165,198,042.81 |
| 二、累计摊销     |                |               |              |               |            |                |
| 1.期初余额     | 12,374,004.20  | 4,685,094.76  | 7,086,228.00 | 6,891,798.98  | 314,651.47 | 31,351,777.41  |
| 2.本期增加金额   | 2,838,147.62   | 961,562.95    |              | 1,216,768.29  | 71,241.96  | 5,087,720.82   |
| (1) 计提     | 2,838,147.62   | 961,562.95    |              | 1,216,768.29  | 71,241.96  | 5,087,720.82   |
| 3.本期减少金额   |                |               |              | 48,253.10     |            | 48,253.10      |
| (1) 处置     |                |               |              | 48,253.10     |            | 48,253.10      |
| 4.期末余额     | 15,212,151.82  | 5,646,657.71  | 7,086,228.00 | 8,060,314.17  | 385,893.43 | 36,391,245.13  |
| 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 | 117,879,393.33 | 4,651,327.42 |  | 6,138,170.36 | 137,906.57 | 128,806,797.68 |
| 2.期初账面价值 | 120,717,540.95 | 5,612,890.37 |  | 6,504,533.61 | 209,148.53 | 133,044,113.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、开发支出

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         |
|------|------|--------------|--|--|--------|--|--|--------------|
| 项目 1 |      | 530,683.95   |  |  |        |  |  | 530,683.95   |
| 项目 2 |      | 1,340,351.16 |  |  |        |  |  | 1,340,351.16 |
| 项目 3 |      | 609,495.06   |  |  |        |  |  | 609,495.06   |
| 合计   |      | 2,480,530.17 |  |  |        |  |  | 2,480,530.17 |

其他说明

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 北京科锐博润电<br>力电子有限公司      | 18,935,431.67 |      |  |      |  | 18,935,431.67 |
| 郑州科锐同源电<br>力设计有限公司      | 3,173,741.06  |      |  |      |  | 3,173,741.06  |
| 杭州平旦科技有<br>限公司          | 3,569,696.16  |      |  |      |  | 3,569,696.16  |
| 厦门科锐能源服<br>务有限公司        | 12,232,482.76 |      |  |      |  | 12,232,482.76 |
| 北京科锐能源服<br>务有限公司        | 3,513,226.38  |      |  |      |  | 3,513,226.38  |
| 合计                      | 41,424,578.03 |      |  |      |  | 41,424,578.03 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|--------------|--|------|--|--------------|
| 北京科锐博润电<br>力电子有限公司      | 3,804,079.94 |              |  |      |  | 3,804,079.94 |
| 厦门科锐能源服<br>务有限公司        |              | 1,572,523.09 |  |      |  | 1,572,523.09 |
| 合计                      | 3,804,079.94 | 1,572,523.09 |  |      |  | 5,376,603.03 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉所在的公司北京科锐博润电力电子有限公司、郑州科锐同源电力设计有限公司、杭州平旦科技有限公司、厦门科锐能源服务有限公司、北京科锐能源服务有限公司分别认定为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 本公司按包含对应商誉的各资产组预计未来现金流量现值估计可收回金额，主要假设如下：

- ①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道目前情况无重大变化。
- ②被估值单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ③国家现行的银行利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- ④假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

2) 关键参数及商誉减值损失确认方法

北京科锐博润电力电子有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了15.12% -8.14%的营业收入增长率、42.26%-41.90%的毛利率以及12.08%的折现率作为关键参数，经测试商誉不存在减值情况；

郑州科锐同源电力设计有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了20% -10%的营业收入增长率、35%的毛利率以及12.14%的折现率作为关键参数，经测试商誉不存在减值情况；

杭州平旦科技有限公司有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了9% -6%的营业收入增长率、71.06%的毛利率以及14.05%的折现率作为关键参数，经测试商誉不存在减值情况；

厦门科锐能源服务有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了31.12% -11%的营业收入增长率、12.88%-20.70%的毛利率以及13.69%的折现率作为关键参数，依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2019)第085号评估报告结果，截至2018年12月31日，厦门科锐能源服务有限公司股东全部权益收益法评估值为23,881,067.17万元，相应计提了商誉减值准备1,572,523.09元。

北京科锐能源服务有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了34% -66%的营业收入增长率、27%-32%的毛利率以及13.27%的折现率作为关键参数，经测试商誉不存在减值情况。

商誉减值测试的影响

1) 北京科锐博润电力电子有限公司业绩承诺完成情况如下：

| 年度累计经审计扣除非经常<br>性损益后的净利润 | 2013至2014年度 | 2013至2015年度 | 2013至2016年度 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 承诺业绩                     | ≥1,000万元    | ≥2,300万元    | ≥4,000万元    |
| 实现业绩                     | 183.95万元    | -793.62万元   | -266.70万元   |
| 完成比例                     | 18.40%      | -34.51%     | -6.67%      |

鉴于北京科锐博润电力电子有限公司2013~2016年业绩未达承诺目标的70%，本公司于2015年度对其商誉计提了

3,804,079.94元减值，该公司原股东于2017年将13.67%的股权无偿转让给了本公司。

2) 厦门科锐能源服务有限公司业绩承诺完成情况如下：

业绩承诺约定厦门科锐服务有限公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币200万元、300万元和400万元。厦门科锐2017年、2018年实际完成情况分别为75.53万元、-242.28万元。本公司于本期对其商誉计提了1,572,523.09元减值。

其他说明

## 15、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 | 6,785,421.22 | 3,264,097.04 | 3,041,752.05 |        | 7,007,766.21 |
| 租赁费 | 63,308.61    |              | 63,308.61    |        |              |
| 合计  | 6,848,729.83 | 3,264,097.04 | 3,105,060.66 |        | 7,007,766.21 |

其他说明

## 16、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    | 129,274,676.31 | 20,464,549.02 | 109,456,031.42 | 15,752,457.16 |
| 内部交易未实现利润 | 23,364,983.32  | 3,705,826.23  | 7,414,855.22   | 1,112,228.28  |
| 股权激励费用    | 14,368,793.74  | 2,155,319.07  | 17,338,265.45  | 2,600,739.81  |
| 合计        | 167,008,453.37 | 26,325,694.32 | 134,209,152.09 | 19,465,425.25 |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 投资预付款 |              | 13,500,000.00 |
| 抵债房产  | 8,936,224.00 |               |
| 合计    | 8,936,224.00 | 13,500,000.00 |

其他说明：

## 18、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 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计   | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 261,667,085.06   | 277,358,779.00   |
| 应付账款 | 915,671,141.07   | 779,034,206.26   |
| 合计   | 1,177,338,226.13 | 1,056,392,985.26 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 261,667,085.06 | 277,358,779.00 |
| 合计     | 261,667,085.06 | 277,358,779.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 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） | 795,477,745.47 | 691,231,389.31 |
| 1 年以上        | 120,193,395.60 | 87,802,816.95  |
| 合计           | 915,671,141.07 | 779,034,206.26 |

## (3) 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 | 2,238,974.34 | 按合同约定分期付款，未到付款期 |

|       |              |                 |
|-------|--------------|-----------------|
| 供应商 2 | 2,178,804.29 | 按合同约定分期付款，未到付款期 |
| 合计    | 4,417,778.63 | --              |

其他说明：

## 20、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） | 59,247,155.57 | 38,450,832.07 |
| 1 年以上        | 6,004,602.01  | 7,119,363.94  |
| 合计           | 65,251,757.58 | 45,570,196.01 |

### (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 | 预收生产启动资金  |
| 合计   | 1,288,200.00 | --        |

## 21、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         | 28,327,691.22 | 260,309,147.51 | 245,970,320.07 | 42,666,518.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,845,915.58  | 29,869,111.39  | 30,371,579.32  | 2,343,447.65  |
| 三、辞退福利         |               | 1,079,691.38   | 1,079,691.38   |               |
| 合计             | 31,173,606.80 | 291,257,950.28 | 277,421,590.77 | 45,009,966.31 |

### (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 | 25,973,423.38 | 217,197,019.17 | 202,800,946.21 | 40,369,496.34 |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费       |               | 11,213,061.36  | 11,213,061.36  |               |
| 3、社会保险费       | 1,493,825.40  | 18,108,730.53  | 18,140,311.23  | 1,462,244.70  |
| 其中：医疗保险费      | 1,342,857.70  | 15,819,717.93  | 15,897,237.26  | 1,265,338.37  |
| 工伤保险费         | 58,297.29     | 998,884.92     | 963,145.69     | 94,036.52     |
| 生育保险费         | 92,670.41     | 1,290,127.68   | 1,279,928.28   | 102,869.81    |
| 4、住房公积金       | 630.00        | 13,213,618.81  | 13,340,305.81  | -126,057.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 859,812.44    | 576,717.64     | 475,695.46     | 960,834.62    |
| 合计            | 28,327,691.22 | 260,309,147.51 | 245,970,320.07 | 42,666,518.66 |

## (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 | 2,745,987.77 | 28,679,948.12 | 29,177,277.38 | 2,248,658.51 |
| 2、失业保险费  | 99,927.81    | 1,189,163.27  | 1,194,301.94  | 94,789.14    |
| 合计       | 2,845,915.58 | 29,869,111.39 | 30,371,579.32 | 2,343,447.65 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 14,510,038.46 | 25,407,004.09 |
| 企业所得税   | 7,629,895.59  | 12,496,960.87 |
| 个人所得税   | 252,705.65    | 572,941.82    |
| 城市维护建设税 | 936,105.38    | 1,799,031.80  |
| 房产税     | 112,045.54    | 108,654.52    |
| 土地使用税   | 23,285.52     | 240,502.07    |
| 印花税     | 4,090.49      | 15,477.70     |
| 教育费附加   | 430,926.21    | 628,611.22    |
| 地方教育附加  | 285,647.57    | 675,217.38    |
| 其他税费    | 171.43        | 1,604.32      |
| 合计      | 24,184,911.84 | 41,946,005.79 |

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 432,430.55     | 417,930.56     |
| 其他应付款 | 126,959,551.17 | 150,918,815.93 |
| 合计    | 127,391,981.72 | 151,336,746.49 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 305,555.55 | 305,555.56 |
| 短期借款应付利息        | 126,875.00 | 112,375.00 |
| 合计              | 432,430.55 | 417,930.56 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 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 | 38,247,480.78  | 32,816,850.29  |
| 应付个人款项 | 8,632,285.22   | 8,455,348.97   |
| 限制性股票  | 79,097,406.56  | 109,535,300.00 |
| 其他     | 982,378.61     | 111,316.67     |
| 合计     | 126,959,551.17 | 150,918,815.93 |

## 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         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 3,201,698.40 | 3,183,338.40 |
| 合计          | 3,201,698.40 | 3,183,338.40 |

其他说明：

## 25、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 |
| 合计   | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额           | 利率区间       |
|------|----------------|----------------|------------|
| 抵押借款 | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 | 4.75%-5.5% |
| 合计   | 200,600,000.00 | 200,600,000.00 |            |

## 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 | 387,005,000.00 | 113,699,795.00 |    |       | -432,820.00 | 113,266,975.00 | 500,271,975.00 |

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） | 428,888,808.09 | 378,924,731.04 | 2,496,985.10  | 805,316,554.03 |
| 其他资本公积     | 25,202,942.66  | 7,276,159.31   | 15,879,395.45 | 16,599,706.52  |
| 原制度资本公积转入  | 3,478,000.00   |                |               | 3,478,000.00   |
| 合计         | 457,569,750.75 | 386,200,890.35 | 18,376,380.55 | 825,394,260.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价（股本溢价）本报告期增加378,924,731.04元，主要系：a.本报告期配股发行增加股本溢价358,929,454.81元；b.确认预留部分限制性股票股本溢价3,921,746.00元；c.2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期增加的股本溢价10,245,630.97元。d.收购少数股东权益转入5,827,899.26元。资本溢价（股本溢价）本报告期减少2,496,985.10元，主要系：a.回购注销部分限制性股票减少2,488,480.20元；b.回购股票产生的手续费8,504.90元。

注2：其他资本公积本报告期增加7,276,159.33元，主要系本报告期公司实施限制性股票激励计提的费用所致；本期减少10,245,630.97元，主要系2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期减少的资本公积所致。

## 28、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 109,535,300.00 | 17,010,053.00 | 47,447,946.44 | 79,097,406.56  |
| 股票回购      |                | 55,069,146.75 |               | 55,069,146.75  |
| 合计        | 109,535,300.00 | 72,079,199.75 | 47,447,946.44 | 134,166,553.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股本期增加72,079,199.75元，主要系：a.确认首次授予的限制性股票受限部分分配股的回购义务11,935,683.00元；b.确认授予限制性股票预留部分的回购义务5,074,370.00元；c. 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份成交总额55,069,146.75元。

注2：库存股本期减少47,447,946.44元，主要系限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股所致。

## 29、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 | 81,469,587.34 | 10,882,566.58 |      | 92,352,153.92 |
| 合计     | 81,469,587.34 | 10,882,566.58 |      | 92,352,153.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、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       | 400,717,801.00 | 369,022,697.19 |
| 调整后期初未分配利润        | 400,717,801.00 | 369,022,697.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 102,307,439.99 | 72,189,688.10  |
| 减：提取法定盈余公积        | 10,882,566.58  | 6,347,084.29   |
| 应付普通股股利           | 30,016,318.50  | 34,147,500.00  |
| 期末未分配利润           | 462,126,355.91 | 400,717,801.00 |

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。

## 31、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 | 2,538,668,325.88 | 1,919,683,338.98 | 2,201,568,800.23 | 1,650,545,761.02 |
| 其他业务 | 11,914,188.92    | 4,586,514.21     | 13,711,795.90    | 3,899,897.28     |
| 合计   | 2,550,582,514.80 | 1,924,269,853.19 | 2,215,280,596.13 | 1,654,445,658.30 |

## 32、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,927,998.51  | 6,552,941.89  |
| 教育费附加   | 2,617,026.65  | 2,939,378.05  |
| 资源税     | 56,760.81     |               |
| 房产税     | 5,124,150.44  | 5,112,369.76  |
| 土地使用税   | 1,028,805.59  | 1,463,440.53  |
| 车船使用税   | 42,031.52     | 45,667.96     |
| 印花税     | 2,406,471.87  | 2,066,510.08  |
| 地方教育费附加 | 1,709,384.00  | 1,932,182.42  |
| 其他      | 1,676,544.40  |               |
| 合计      | 20,589,173.79 | 20,112,490.69 |

其他说明：

## 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 64,091,956.67 | 53,429,737.48 |
| 运输费   | 49,459,299.96 | 40,048,708.83 |
| 业务招待费 | 17,207,391.08 | 13,631,197.54 |
| 代理费   | 32,897,203.88 | 20,983,207.66 |
| 差旅费   | 16,272,482.04 | 17,058,986.42 |
| 办公费   | 12,477,911.05 | 15,284,040.92 |
| 安装调试费 | 28,813,759.40 | 21,419,634.22 |
| 投标费   | 15,378,750.52 | 17,333,564.86 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 宣传推广费   | 9,894,079.84   | 19,441,920.85  |
| 物业管理费   | 3,340,957.13   | 3,071,352.02   |
| 限制性股票费用 | 1,586,849.23   | 3,229,788.98   |
| 其他      | 2,283,234.38   | 1,185,298.13   |
| 合计      | 253,703,875.18 | 226,117,437.91 |

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 66,834,654.03  | 60,634,394.09  |
| 办公费     | 18,496,761.06  | 12,189,857.92  |
| 折旧与摊销   | 15,810,236.96  | 15,306,063.59  |
| 业务招待费   | 2,666,391.00   | 1,478,911.42   |
| 差旅费     | 3,497,686.16   | 3,238,494.98   |
| 物业管理费   | 5,808,815.90   | 5,719,724.61   |
| 限制性股票费用 | 3,705,205.71   | 8,394,913.48   |
| 其他      | 4,525,965.90   | 4,066,345.85   |
| 合计      | 121,345,716.72 | 111,028,705.94 |

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 69,559,445.47  | 68,265,996.37  |
| 试验检验等技术服务 | 21,860,803.13  | 10,754,881.36  |
| 物料消耗      | 14,281,496.77  | 9,331,178.17   |
| 折旧与摊销     | 2,394,475.51   | 2,984,332.27   |
| 其他        | 15,780,230.39  | 13,713,115.30  |
| 合计        | 123,876,451.27 | 105,049,503.47 |

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 16,890,077.54 | 13,400,439.36 |
| 减：利息收入 | 7,734,975.78  | 2,889,759.42  |
| 汇兑损失   | 235,776.87    | 198,629.12    |
| 减：汇兑收益 | 1,158.77      | 2,181.89      |
| 手续费支出  | 1,472,085.67  | 522,668.55    |
| 合计     | 10,861,805.53 | 11,229,795.72 |

其他说明：

### 37、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    | 15,853,983.98 | 18,533,420.35 |
| 二、存货跌价损失  | 3,672,821.23  | 1,486,050.92  |
| 十三、商誉减值损失 | 1,572,523.09  |               |
| 合计        | 21,099,328.30 | 20,019,471.27 |

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退   | 41,413,350.55 | 19,671,349.34 |
| 稳岗补贴      | 2,572,807.00  | 2,073,945.23  |
| 其他        | 2,847,520.66  | 660,391.30    |
| 合计        | 46,833,678.21 | 22,405,685.87 |

### 39、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     | 250,920.56 | 984,281.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 298,057.75 |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 275,288.74 | 12,583.12  |
| 理财产品收益             | 99,788.12  |            |
| 合计                 | 924,055.17 | 996,865.00 |



其他说明：

#### 40、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                                    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -46,226.46 | 1,851,592.25 |

#### 41、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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,802,968.71 | 4,255,897.30 | 1,802,968.71  |
| 其他   | 375,962.22   | 411,548.62   | 375,962.22    |
| 合计   | 2,178,930.93 | 4,667,445.92 | 2,178,930.93  |

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 |
|--------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 中关村科技园区海淀园管理委员会 2017 年重点培育专项奖励 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否          | 否      |              | 1,250,000.00 | 与收益相关       |
| 新三板挂牌奖励                        | 武汉市财政局;东湖高新区财政局 | 补助   | 奖励上市而给予的政府补助                          | 否          | 否      |              | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 其他                             |                 |      |                                       | 否          | 否      | 1,802,968.71 | 1,005,897.30 | 与收益相关       |

其他说明：

#### 42、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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |            |              |            |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 对外捐赠        | 30,000.00  |              | 30,000.00  |
| 非流动资产损坏报废损失 | 49,114.43  | 249,891.42   | 49,114.43  |
| 其他          | 597,425.18 | 822,540.22   | 597,425.18 |
| 合计          | 676,539.61 | 1,072,431.64 | 676,539.61 |

其他说明：

#### 43、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 | 24,058,374.17 | 19,274,490.48 |
| 递延所得税费用 | -6,860,269.07 | -4,661,935.33 |
| 合计      | 17,198,105.10 | 14,612,555.15 |

##### (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             | 124,050,209.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,012,552.27  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -14,687,005.97 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 485,593.11     |
| 非应税收入的影响         | -2,301,485.85  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,795,604.52   |
| 其他               | -5,107,152.98  |
| 所得税费用            | 17,198,105.10  |

其他说明

#### 44、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 | 6,696,416.54 | 2,889,759.42 |
| 补贴收入 | 7,227,224.74 | 6,995,565.79 |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 收到保证金  | 121,757,499.16 | 625,646.04    |
| 收到的往来款 | 9,618,917.77   | 10,750,313.44 |
| 其他     | 2,050,871.58   | 1,170,029.64  |
| 合计     | 147,350,929.79 | 22,431,314.33 |

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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付其他各项经营性期间费用 | 307,375,711.28 | 265,588,332.37 |
| 支付的保证金        | 147,571,113.17 | 16,151,677.40  |
| 往来款项          | 47,749,115.96  | 11,203,127.31  |
| 其他            | 1,447,871.98   | 5,746,646.18   |
| 合计            | 504,143,812.39 | 298,689,783.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 收回西安霍威电源有限公司订金 | 13,500,000.00 |       |
| 理财产品赎回         | 6,000,100.00  |       |
| 合计             | 19,500,100.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额         |
|------------------|------------|---------------|
| 处置子公司支付的现金净额     | 686,878.67 |               |
| 投资西安霍威电源有限公司订金   |            | 12,000,000.00 |
| 子公司购买理财产品        |            | 6,000,100.00  |
| 代博润少数股东支付股权划转个税款 |            | 602,132.13    |
| 合计               | 686,878.67 | 18,602,232.13 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 回购及注销股份费用       | 57,999,493.33 |              |
| 分期付款支付子公司股权收购费用 | 1,500,000.00  |              |
| 承销费             | 700,000.00    | 8,000,000.00 |
| 支付收购少数股东股权款项    | 2,551,219.45  | 900,000.00   |
| 合计              | 62,750,712.78 | 8,900,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 45、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                              | 106,852,103.96  | 81,514,135.08   |
| 加：资产减值准备                         | 21,099,328.30   | 20,019,471.27   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,783,097.45   | 28,747,860.51   |
| 无形资产摊销                           | 5,087,720.82    | 5,674,823.85    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,105,060.66    | 2,286,861.18    |
| 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） | 46,226.46       | -1,851,592.25   |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 49,114.43       | 249,891.42      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 16,702,836.13   | 13,398,257.47   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -924,055.17     | -996,865.00     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -6,860,269.07   | -1,734,183.39   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -103,366,712.52 | -70,558,435.87  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -206,925,373.24 | -367,738,362.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 104,442,150.46  | 378,366,580.86  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -22,908,771.33  | 87,378,442.43   |
| 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                          | 551,724,685.23  | 306,966,373.46  |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 306,966,373.46 | 359,176,699.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 244,758,311.77 | -52,210,325.70 |

## (2) 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  | 2,010,000.00 |
| 其中：                    | --           |
| 江西科惠能源服务有限公司           | 2,010,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,696,878.67 |
| 其中：                    | --           |
| 江西科惠能源服务有限公司           | 2,696,878.67 |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | -686,878.67  |

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 551,724,685.23 | 306,966,373.46 |
| 其中：库存现金        | 92,735.49      | 128,347.97     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 511,750,232.46 | 223,258,635.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,881,717.28  | 83,579,389.50  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 551,724,685.23 | 306,966,373.46 |

其他说明：

## 46、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 | 71,872,252.95  | 主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金 |
| 固定资产 | 69,551,222.52  | 银行借款的抵押物             |
| 无形资产 | 5,980,697.03   | 银行借款的抵押物             |
| 合计   | 147,404,172.50 | --                   |

其他说明:

## 47、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类           | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 增值税即征即退      | 41,413,350.55 | 其他收益  | 41,413,350.55 |
| 稳岗补贴         | 2,572,807.00  | 其他收益  | 2,572,807.00  |
| 其他           | 2,847,520.66  | 其他收益  | 2,847,520.66  |
| 与日常活动无关的政府补助 | 1,802,968.71  | 营业外收入 | 1,802,968.71  |

## 八、合并范围的变更

## 1、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

单位: 元

| 子公司名称          | 股权处置价款       | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 江西科锐能源售电有限公司   | 2,010,000.00 | 67.00%  | 出售     | 2018年08月31日 | 工商变更         | 199,698.69                         | 33.00%         | 891,640.95       | 990,000.00       | 98,359.05              | 按出售股权收到的对价按比例计算           |                             |
| 深圳科锐南方电气设备有限公司 |              | 100.00% | 注销     | 2018年11月30日 | 工商变更         |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|               |  |         |    |                  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|---------|----|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 北京科锐新能源科技有限公司 |  | 100.00% | 注销 | 2018 年 06 月 30 日 | 工商变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽科锐能源服务有限公司  |  | 100.00% | 注销 | 2018 年 04 月 30 日 | 工商变更 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例    |        | 取得方式       |
|------------------|-------|-----|----------|---------|--------|------------|
|                  |       |     |          | 直接      | 间接     |            |
| 北京科锐博华电气设备有限公司   | 北京    | 北京  | 电气设备制造   | 100.00% |        | 投资设立       |
| 武汉科锐电气股份有限公司     | 武汉    | 武汉  | 电缆配件     | 69.95%  |        | 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       |
| 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       |
| 北京科锐博润电力电子有限公司   | 北京    | 北京  | 电力电子设备   | 85.00%  |        | 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  | 配电设备制造   | 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  | 电力工程施工建设 | 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  | 电力设备运维   | 50.00%  | 30.00% | 投资设立       |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司   | 郑州    | 郑州  | 电气设备制造等  | 100.00% |        | 投资设立       |



|                |    |    |           |         |  |            |
|----------------|----|----|-----------|---------|--|------------|
| 广东科锐能源服务有限公司   | 中山 | 中山 | 电力物业等     | 60.00%  |  | 投资设立       |
| 郑州科锐同源电力设计有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电力设计      | 51.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州平旦科技有限公司     | 杭州 | 杭州 | 软件开发      | 51.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 北京科锐能源管理有限公司   | 北京 | 北京 | 能源管理      | 100.00% |  | 投资设立       |
| 厦门科锐能源服务有限公司   | 厦门 | 厦门 | 电力工程施工建设等 | 60.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 武汉科锐电气股份有限公司 | 30.05%   | 4,994,878.53 | 1,803,277.39   | 36,487,356.25 |

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          |
| 武汉科锐电气股份有限公司 | 123,903,855.83 | 22,860,328.12 | 146,764,183.95 | 24,885,551.72 |       | 24,885,551.72 | 109,770,504.60 | 23,953,646.61 | 133,724,151.21 | 22,607,278.24 |       | 22,607,278.24 |

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 | 经营活动现 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |

|              |                |               | 额             | 金流量          |               |               | 额             | 金流量           |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 武汉科锐电气股份有限公司 | 102,814,691.14 | 16,621,891.96 | 16,621,891.96 | 8,581,290.00 | 94,522,992.57 | 19,326,536.03 | 19,326,536.03 | 13,334,974.39 |

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 公司名称           | 期初持股比例 | 期末持股比例 |
|----------------|--------|--------|
| 北京科锐博润电力电子有限公司 | 80.00% | 85.00% |

注：公司与子公司北京科锐博润电力电子有限公司的张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林就后续公司收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林剩余所持科锐博润20%的股权达成如下约定：2017年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的12倍进行估值，估值总额不低于当年经审计的净资产值，且不低于1.2亿元，公司以现金方式收购张皎、刘鹏、齐泽锋和王嘉林所持科锐博润5%的股权

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 北京科锐博润电力电子有限公司 |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                | 2,551,219.45   |
| --现金                     | 2,551,219.45   |
| 购买成本/处置对价合计              | 2,551,219.45   |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,745,354.25   |
| 差额                       | -194,134.80    |
| 其中：调整资本公积                | -194,134.80    |

其他说明

## 3、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        | 103,903,222.55 | 85,662,099.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| --净利润           | 250,920.56     | 984,281.88    |
| --综合收益总额        | 250,920.56     | 984,281.88    |

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 | 2026.52 万元 | 36.72%       | 37.37%        |

本企业的母公司情况的说明

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九、在其他主体中的权益。

### 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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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有限公司  | 持股超过 5%的股东          |
| 张新育            | 实际控制人               |
| 北京科锐云涌科技有限公司   | 本公司的联营公司            |
| 河南国控科锐能源管理有限公司 | 本公司的联营公司            |
| 国投电力控股股份有限公司   | 公司独立董事曾鸣在国投电力担任独立董事 |
| 北京临空普乐能源管理有限公司 | 与本公司受同一方最终控制        |
| 苏州太谷电力股份有限公司   | 公司独立董事曾鸣在苏州太谷担任独立董事 |
| 北京合众慧能科技股份有限公司 | 公司副总经理袁钦成在该单位任董事    |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 郑州普乐新能源有限公司  | 公司控股股东下属二级子公司     |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事 |

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有限公司  | 新产品的技术性能和指标进行检测 | 3,044,528.32 |         | 否        | 446,509.43 |
| 北京临空普乐能源管理有限公司 | 采购燃动力           | 580,736.70   |         | 否        |            |
| 苏州太谷电力股份有限公司   | 接受技术培训服务        | 1,400,000.00 |         | 否        |            |
| 北京合众慧能科技股份有限公司 | 采购劳务            | 108,771.22   |         | 否        |            |
| 郑州普乐新能源有限公司    | 采购燃动力           | 336,822.50   |         | 否        |            |

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有限公司  | 技术开发   | 4,744,500.01 | 76,720.00 |
| 北京合众慧能科技股份有限公司 | 技术开发   | 72,727.70    |           |
| 国电南瑞科技股份有限公司   | 销售商品   | 227,435.90   |           |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 房屋     | 16,989.09 | 8,418.02  |
| 北京科锐云涌科技有限公司   | 房屋     | 5,480.74  | 10,776.56 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方            | 拆借金额          | 起始日              | 到期日              | 说明 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|----|
| 拆入             |               |                  |                  |    |
| 河南国控科锐能源管理有限公司 | 19,000,000.00 | 2017 年 04 月 05 日 | 2019 年 12 月 31 日 |    |
| 拆出             |               |                  |                  |    |

## 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 |
| 预付账款 | 中国电力科学研究院有限公司 |              |            | 3,114,700.00 |      |
| 应收账款 | 北京科锐云涌科技有限公司  | 6,065.25     | 303.26     |              |      |
| 应收账款 | 国电南瑞科技股份有限公司  | 266,100.00   | 13,305.00  |              |      |
| 应收账款 | 中国电力科学研究院有限公司 | 3,742,245.00 | 187,112.25 |              |      |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 预收账款  | 苏州太谷电力股份有限公司   | 37,200.00     |               |
| 其他应付款 | 河南国控科锐能源管理有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                     |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 10,245,630.99                                                                                            |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                     |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 限制性股票的授予价格 11.84 元，授予日是 2016 年 12 月 23 日，限制性股票限售期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。2017 年资本公积转增股本后价格调整为 6.88 元。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 预留部分的限制性股票的授予价格 4.97 元，授予日是 2017 年 12 月 13 日，预留部分的限制性股票限售期分别为自预留授予日起 24 个月、36 个月。                        |

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量                  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无重大差异                                                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,599,706.54                                                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 7,276,159.33                                                 |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象张成伟已获授但尚未解除限售的3.4万股限制性股票；审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意245名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可

解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.64%。

2018年3月20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘卓妮、韩明、唐国政、李金平合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

2018年6月12日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，因公司已完成2017年度配股发行，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将公司预留限制性股票数量由107.1万股调整为115.2624万股，授予价格由4.97元/股调整为4.4025元/股，激励对象人员由48名调整为44名。

2018年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象冯娜、连威、栾万娜、娄东刚合计已获授但尚未解锁的限制性股票164,220股（含认购的配股21,420股）。

2018年8月16日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过2018年半年度利润分配预案。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司2018年半年度利润分配方案实施完成后，公司首次授予的限制性股票回购价格将由6.284208元/股调整为6.224208元/股，预留限制性股票的回购价格将由4.4025元/股调整为4.3425元/股。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，公司未到期保函余额人民币31,375,145.11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。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元



## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 11,076,555.00    | 20,869,482.00  |
| 应收账款 | 1,076,000,569.97 | 931,937,014.74 |
| 合计   | 1,087,077,124.97 | 952,806,496.74 |

## (1) 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 | 2,655,200.00  | 20,669,482.00 |
| 商业承兑票据 | 8,421,355.00  | 200,000.00    |
| 合计     | 11,076,555.00 | 20,869,482.00 |

## (2) 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 | 1,161,436,588.20 | 100.00% | 85,436,018.23 | 7.36% | 1,076,000,569.97 | 1,011,427,904.86 | 100.00% | 79,490,890.12 | 7.86% | 931,937,014.74 |
| 合计                   | 1,161,436,588.20 | 100.00% | 85,436,018.23 | 7.36% | 1,076,000,569.97 | 1,011,427,904.86 | 100.00% | 79,490,890.12 | 7.86% | 931,937,014.74 |

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   | 1,017,630,181.41 | 50,881,509.07 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 96,895,032.95    | 9,689,503.30  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 22,260,421.56    | 6,678,126.47  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 10,393,937.39    | 5,196,968.69  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 6,335,520.93     | 5,068,416.74  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,921,493.96     | 7,921,493.96  | 100.00% |
| 合计      | 1,161,436,588.20 | 85,436,018.23 | 7.36%   |

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 5,945,128.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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  | 138,591,404.03 | 11.93         | 6,929,570.20  |
| 客户2  | 103,803,796.34 | 8.94          | 5,190,189.82  |
| 客户3  | 97,026,925.82  | 8.35          | 4,851,346.29  |
| 客户4  | 39,679,005.86  | 3.42          | 1,983,950.29  |
| 客户5  | 26,410,751.95  | 2.27          | 1,320,537.60  |
| 合计   | 405,511,884.00 | 34.91         | 20,275,594.20 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 2,792,556.04   | 435,417.52    |
| 其他应收款 | 99,751,797.24  | 57,118,653.48 |
| 合计    | 102,544,353.28 | 57,554,071.00 |

## (1) 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 | 2,792,556.04 | 435,417.52 |
| 合计   | 2,792,556.04 | 435,417.52 |

## (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 | 106,421,777.55 | 100.00% | 6,669,980.31 | 6.27% | 99,751,797.24 | 60,807,106.73 | 100.00% | 3,688,453.25 | 6.07% | 57,118,653.48 |
| 合计                    | 106,421,777.55 | 100.00% | 6,669,980.31 | 6.27% | 99,751,797.24 | 60,807,106.73 | 100.00% | 3,688,453.25 | 6.07% | 57,118,653.48 |

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   | 97,335,323.96  | 4,866,766.19 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,389,893.50   | 538,989.35   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,042,953.92   | 912,886.18   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 584,343.17     | 292,171.59   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 50,480.00      | 40,384.00    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 18,783.00      | 18,783.00    | 100.00% |
| 合计      | 106,421,777.55 | 6,669,980.31 | 6.27%   |

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 2,981,527.06 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        |
|-------|----------------|---------------|
| 保证金   | 62,718,197.85  | 34,315,455.90 |
| 往来款项  | 43,045,880.83  | 25,981,799.33 |
| 员工备用金 | 657,698.87     | 509,851.50    |
| 合计    | 106,421,777.55 | 60,807,106.73 |

## 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 | 33,380,000.00 | 1 年以内 | 31.37%           | 1,669,000.00 |
| 2    | 往来款项  | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 18.79%           | 1,000,000.00 |
| 3    | 往来款项  | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 9.40%            | 500,000.00   |
| 4    | 往来款项  | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 4.70%            | 250,000.00   |
| 5    | 投标保证金 | 4,340,000.00  | 1 年以内 | 4.08%            | 217,000.00   |
| 合计   | --    | 72,720,000.00 | --    | 68.34%           | 3,636,000.00 |

## 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     | 602,107,572.38 |      | 602,107,572.38 | 496,410,473.33 |      | 496,410,473.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 68,806,951.78  |      | 68,806,951.78  | 68,159,434.92  |      | 68,159,434.92  |
| 合计         | 670,914,524.16 |      | 670,914,524.16 | 564,569,908.25 |      | 564,569,908.25 |

## (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   | 9,101,116.20   | 670,479.50     |              | 9,771,595.70   |          |          |
| 武汉科锐电气股份有限公司     | 5,897,425.46   | 139,867.32     |              | 6,037,292.78   |          |          |
| 北京科锐屹拓科技有限公司     | 1,216,804.26   | 39,163.15      |              | 1,255,967.41   |          |          |
| 深圳科锐南方电气设备有限公司   | 4,000,000.00   |                | 4,000,000.00 |                |          |          |
| 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   | 50,000,000.00  |                |              | 50,000,000.00  |          |          |
| 北京科锐博润电力电子有限公司   | 67,384,464.04  | 2,701,344.87   |              | 70,085,808.91  |          |          |
| 北京科锐博实电气设备有限公司   | 87,874,050.79  | 800,967.52     |              | 88,675,018.31  |          |          |
| 河南科锐电力设备运行维护有限公司 | 1,500,000.00   |                |              | 1,500,000.00   |          |          |
| 郑州开新电工有限公司       | 34,661,341.46  | 176,234.19     |              | 34,837,575.65  |          |          |
| 郑州空港科锐电力设备有限公司   | 123,000,000.00 | 77,000,000.00  |              | 200,000,000.00 |          |          |
| 广东科锐能源服务有限公司     | 1,800,000.00   |                |              | 1,800,000.00   |          |          |
| 郑州科锐同源电力设计有限公司   | 4,080,000.00   |                |              | 4,080,000.00   |          |          |
| 杭州平旦科技有限公司       | 7,077,500.00   |                |              | 7,077,500.00   |          |          |
| 北京科锐能源管理有限公司     | 81,017,771.12  | 30,669,042.50  |              | 111,686,813.62 |          |          |
| 厦门科锐能源服务有限公司     | 15,300,000.00  |                |              | 15,300,000.00  |          |          |
| 北京科锐新能源科技有限公司    | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00 |                |          |          |
| 安徽科锐能源服务有限公司     | 500,000.00     |                | 500,000.00   |                |          |          |
| 合计               | 496,410,473.33 | 112,197,099.05 | 6,500,000.00 | 602,107,572.38 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

| 二、联营企业         |               |  |  |              |  |  |            |  |  |               |  |
|----------------|---------------|--|--|--------------|--|--|------------|--|--|---------------|--|
| 郑州祥和科锐环保设备有限公司 | 202,088.99    |  |  | 3,679.12     |  |  |            |  |  | 205,768.11    |  |
| 北京科锐云涌科技有限公司   | 64,214.86     |  |  | -64,214.86   |  |  |            |  |  | 0.00          |  |
| 海南中电智诚电力服务有限公司 | 17,430,253.48 |  |  | 703,298.42   |  |  |            |  |  | 18,133,551.90 |  |
| 河南国控科锐能源管理有限公司 | 20,042,442.19 |  |  | -72,627.87   |  |  |            |  |  | 19,969,814.32 |  |
| 北京合众慧能科技股份有限公司 | 30,420,435.40 |  |  | 1,077,179.75 |  |  | 999,797.70 |  |  | 30,497,817.45 |  |
| 小计             | 68,159,434.92 |  |  | 1,647,314.56 |  |  | 999,797.70 |  |  | 68,806,951.78 |  |
| 合计             | 68,159,434.92 |  |  | 1,647,314.56 |  |  | 999,797.70 |  |  | 68,806,951.78 |  |

#### 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 | 2,343,476,411.75 | 1,866,876,031.48 | 2,026,410,647.04 | 1,626,746,931.21 |
| 其他业务 | 13,484,143.28    | 2,998,274.10     | 10,100,012.32    | 1,516,308.82     |
| 合计   | 2,356,960,555.03 | 1,869,874,305.58 | 2,036,510,659.36 | 1,628,263,240.03 |

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 | 13,146,722.60 | 7,496,722.60 |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 1,647,314.56  | 1,874,815.34  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -694,664.44   | 827,310.25    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 275,288.74    | 12,583.12     |
| 合计                 | 14,374,661.46 | 10,211,431.31 |

## 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                                     | 232,405.68   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,802,968.71 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -281,151.78  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 319,759.77   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 225,378.63   |    |
| 合计                                            | 1,209,084.21 | -- |

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          | 6.37%      | 0.2138      | 0.2138      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.29%      | 0.2111      | 0.2111      |

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的2018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

二〇一九年四月二十五日