

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)

CREAT

2019 年度报告全文

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇二〇年三月二十八日

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 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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	68
第七节优先股相关情况	75
第八节可转换公司债券相关情况.....	76
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第十节公司治理	85
第十一节公司债券相关情况	92
第十二节 财务报告	93
第十三节 备查文件目录	195

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电
GRC	指	Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥
FTU	指	装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU 还具备保护等智能功能
DTU	指	一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能
CRM	指	Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域
ERP	指	Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PLM	指	Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
SF ₆	指	六氟化硫（SF ₆ ），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
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
TTU	指	Transformer Terminal Unit，变压器终端单元，又称配变终端，用于与配电变压器配套使用的测量和控制终端
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	http://www.creat-da.com.cn		
电子信箱	IR@creat-da.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭文亮	刘后弟
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	http://www.cninfo.com.cn
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<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》的有关规定，已于2015年12月23日向北京市工商行政管理局申请换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为9111000010209313X4，已不再使用组织机构代码证。</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	于曙光、蒲金凤

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
中信证券华南股份有限公司 (原名称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、李泽由	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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,420,992,908.36	2,550,582,514.80	2,579,969,927.21	-6.16%	2,215,280,596.13	2,236,240,530.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,379,077.54	102,307,439.99	103,831,440.73	-20.66%	72,189,688.10	72,439,605.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,328,439.58	101,098,355.78	101,098,355.78	-33.40%	65,879,378.44	65,879,378.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,360,058.98	-22,908,771.33	-39,379,845.74	624.02%	87,378,442.43	101,989,467.32
基本每股收益（元/股）	0.1713	0.2138	0.2169	-21.02%	0.1656	0.1661
稀释每股收益（元/股）	0.1713	0.2138	0.2169	-21.02%	0.1633	0.1638
加权平均净资产收益率	4.63%	6.37%	6.01%	-1.38%	6.14%	5.62%

	2019 年末	2018 年末		本年末 比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,381,698,827.50	3,570,101,510.91	3,816,316,675.03	-11.39%	2,918,279,967.41	3,169,312,829.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,775,292,068.05	1,745,978,192.07	1,862,641,100.66	-4.69%	1,217,226,839.09	1,332,362,302.91

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	518,844,638.76	503,764,344.01	582,805,769.99	815,578,155.60
归属于上市公司股东的净利润	7,135,292.37	3,655,168.30	37,853,961.88	33,734,654.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,792,276.23	3,725,977.57	26,493,213.74	30,316,972.04
经营活动产生的现金流量净额	165,235,955.41	-180,965,735.49	26,599,527.61	195,490,311.45

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	8,729,427.41	232,405.68	1,601,700.83	

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）	9,545,674.59	1,802,968.71	6,995,565.79	注 1
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,524,000.74	249,917.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,093,934.09	-281,151.78	-410,991.60	
减：所得税影响额	1,692,217.51	319,759.77	1,356,669.75	
少数股东权益影响额（税后）	6,626,180.62	225,378.63	519,295.61	
合计	15,050,637.96	2,733,084.95	6,560,226.72	--

注 1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

项目	本期计入损益金额（元）
普乐新能源（蚌埠）有限公司收到项目扶持资金	2,324,050.00
中关村科技园区海淀园重点培育企业补助金	1,830,000.00
100 兆瓦电池项目自主创新补助	1,000,000.00
1.8MW 非晶硅太阳能用户侧并网电站	909,000.00
郑州航空港经济综合实验区招商引资款项	750,000.00
蚌埠市科技局支付的 2018 年省科技重大专项配套资金	750,000.00
外专局引智项目款	440,000.00
普乐新能源（蚌埠）有限公司财政扶持奖励报告	248,150.00
50 兆瓦非晶硅太阳能电池项目自主创新配套奖励	215,610.00
中关村科技园区海淀园重大科技项目创新平台补助金	200,000.00
年产 10 兆瓦大面积非晶硅薄膜太阳能电池建设合同	151,700.00
光伏研发服务平台	150,000.00
HIT 太阳能电池制造装备技术项目	135,000.00
通过高新技术企业奖励	100,000.00
其他	342,164.59
合计	9,545,674.59

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

（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多年以来，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轨道交通、冶金、石化、煤炭等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网的自动化检测装置，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网的自动化检测装置，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。公司的销售合同营销部统一管理，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。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。根据《高压开关行业年鉴（2018）》，公司2018年工业总产值排名行业第15位，高压开关产值排名第15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9位，12kV负荷开关产量排名第20位，12kV真空断路器产量排名第11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。

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
------	--------

股权投资	长期股权投资期末余额较期初减少 3,231.14 万元，降低 26.23%，主要系报告期处置郑州航空港兴港电力有限公司部分股权，对其不再具有重大影响，剩余部分股权从长期股权投资科目转至其他权益工具投资科目核算所致。其他权益工具投资期末余额较期初增加 1,105.84 万元，增长 17.82%。其他非流动金融资产期末余额较期初增加 499.52 万元，增长 12.77%，主要系本期新增对兰考瑞华环保电力股份有限公司 1,014 万元投资、北京英诺创易佳科技创业投资中心 400 万元投资、控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司处置普乐-金智股权 899.08 万元所致。
固定资产	固定资产期末余额较期初增加 3,308.59 万元，增长 5.31%。
无形资产	无形资产期末余额较期初增加 512.31 万元，增长 3.53%。
在建工程	在建工程期末余额较期初增加 3,716.72 万元，增长 77.74%，主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，公司已经积累了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，公司及子公司累计拥有专利授权176项，其中发明专利38项，实用新型136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

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以公司业务发展为驱动，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，促进公司稳健发展。

报告期内，公司新签执行合同25.97亿元，同比减少17.33%，实现营业收入242,099.29万元，同比下降6.16%；净利润9,884.53万元，同比下降9.37%；归属于上市公司股东的净利润8,237.91万元，同比下降20.66%；毛利率24.30%，同比下降0.30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，公司各类业务发展情况如下：①开关类产品销售收入129,102.29万元，同比下降20.37%，毛利率25.42%，同比上升0.24个百分点。报告期内，南方电网公司招标金额较上年同期减少，导致公司开关类产品中标合同额减少；②箱变类产品销售收入62,535.73万元，同比增长34.44%，毛利率19.02%，同比上升5.06个百分点。目前公司箱变类产品中标合同额及中标价格均有所提升，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，相比前几年毛利率一路走低趋势，去年开始毛利水平持续回升；③自动化类产品销售收入14,560.74万元，同比下降35.46%；毛利率25.29%，同比下降12.77个百分点。因报告期内南方电网公司招标量较上年同期减少，公司开关类产品中标合同额相应减少，与开关类产品配套的自动化类产品销售收入及生产规模相应减少，不能发挥规模效应，单位成本上升导致毛利率大幅下降。④电力电子类产品销售收入5,042.80万元，同比下降6.22%，毛利率44.02%，同比下降1.03个百分点。⑤附件及其他产品收入29,887.19万元，同比增长48.20%，毛利率25.32%，同比上升3.59个百分点。报告期内，公司收购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（蚌埠）有限公司50.59%股权，为同一控制下企业合并，其他产品收入增加主要系子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司、河南科锐开新电力有限公司收入增加。

在公司智慧能源服务业务方面：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，重点围绕EPC工程总包、平台合作探索、智能运维试点、慧云平台完善等开展相关工作；通过完善管理制度，加强对各业务机构的考核力度，并根据考核结果适时调整业务方向和业务结构；在电力服务市场方面收缩聚焦，深入用户找痛点，根据用户需求提升服务能力；通过北京地区的试点，形成智能运维模式。公司及下属公司为北京大兴国际机场搭建的能源管理平台，是智慧机场的九大业务平台之一，覆盖航站区、飞行区、公共区域的机场全区域能源管理，这也为公司综合能源服务在机场项目应用起到了示范作用，为公司进一步开拓机场综合能源服务和承担大型项目综合能源管理服务打下基础。报告期内，公司获得了由工业领域电力需求侧管理促进中心颁发的电力需求侧管理服务机构能力评定证书（一级），公司郑州空港科锐产业园智慧能源示范工程通过评审，下一步将向国家能源局申报，作为互联网+智慧能源的示范项目根据各地实施条件向全国推广。

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，采取以国网促南网，网外促网内策略，整合资源继续优化管理模式和团队建设。报告期内，在电网市场方面，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，全年在国网27个省市电力公司招标项目中中标83个包，在4700余家中标企业中排名前20，在配网领域民营企业中排名名列前茅。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，公司新签用户工程合同额占比进一步提升，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，公司自动化产品围绕泛在电力物联网和坚强智能电网的需求，基于“云、管、边、端”的技术架构，进一步梳理研发重点和关键技术，并重点关注智能传感终端设备和边缘计算网关两个产品研发方向。围绕一二次融合的理念加强一二次协同开发、协同设计、协同制造能力，打造新一代深度一二次融合开关设备。研发部门重点落实暂态录波故障指示器、新平台DTU的现场使用和运行跟踪，及时响应现场需求的变化，进一步加强“端”设备的处理能力，及时

发现线路故障并及时处理，支持坚强智能电网的可靠运行。通过启动智能配变终端项目的研发，提高“边”设备的边缘计算网关的通信处理能力和数据分析能力，实现智能台区和智能配电房的就地分析和处理，提高一次设备的就地化的计算能力。同时加强拓展故障指示器类产品在铁路、石油等其他行业应用；探索超高压供电管廊的故障定位，参与了国家电网公司重点项目苏通GIL综合管廊工程中的故障定位，顺利完成调试和送电运行。

报告期内，公司开展欧III代环网柜研发设计并通过验证，完成小批试制转产；完成美柜VCG单稳态机构环网柜设计，取得了试验报告，实现转产；研发设计35kV信号源及取得实验验证；取得SF₆灭弧的断路器LW□-12/TD630-20与自动化罩式FTU的专检测试验证；完成欧II代环网柜直动式永磁断路器设计并转产；完成ZW68-12/T630-20户外高压交流真空断路器的柱上内置隔离断路器联合设计、样机采购、装配、试验等工作；完成一二次深度融合柱上全电子式产品设计，并完成极柱传感器精度、绝缘等测试；完成MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、XGN208-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操充气柜、ZN□-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操断路器、KYN28A-24(Z)/T1250-31.5开关设备、ZN□-24(Z)/T1250-31.5弹操断路器、XKD系列快速应急低压接入装置、XLD系列低压联络装置、XZ综合配电箱、优质美变、优质油浸式非晶合金铁心配电变压器、优质油浸式硅钢铁心配电变压器等产品研发，并全部取得相应的型式试验报告，其中MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、优质变压器、XKD、XLD、XZ综合配电箱均已获得订单。完成XGN208-40.5弹操充气柜小批试制；西门子Nxairs LP授权柜当年实现小批试制并执行合同。公司与首钢达成战略合作伙伴，应用首钢20SQGD75新材料、完善铁心制造能力，从而实现变压器类产品技术降本。报告期内，公司完成了地铁中压能馈装置的产品研发设计，在地铁挂网运行稳定可靠，通过了中国电工技术学会组织的鉴定并量产；完成轻轨地面辅助变流器产品的研发工作，通过了型式试验；完成了中压直流配网用直流变压器技术研发工作，并开展产品研制工作；完成超高压直流断路器用送能开关柜产品研发工作，通过第三方型式试验，实现转产，上述研发和转产为公司继续拓展轨交系统销售渠道打开了通路。

报告期内，公司取得79份型式试验报告、66份委托试验报告、9份性能试验，公司及子公司获得专利授权12项，其中发明专利4项，实用新型8项。截至报告期末，公司及子公司累计拥有有效专利授权176项，其中发明专利38项；实用新型136项，外观设计专利2项。

在内部管理控制方面：报告期内，公司通过专业机构完善薪金激励体系，吸引、留住与激励优秀人才，通过完善机制、精准招聘、赋能增值，提升能力，有序推进应届生“雏狼计划”，打造“以奋斗者为本”的人才团队，满足公司发展人才需求。

报告期内，公司强化信息资源管理和数据开发利用，继续推进信息化和工业自动化的融合，获得两化融合管理体系评定证书，主业务流程全部上线，完成了SAP平台升级、PLM项目上线、金税集成系统试运行，完成数字化车间项目、桌面虚拟化、知识库建设等项目，以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，公司获得信息安全管理证书，软件开发能力成熟度《CMMI DEV v1.3 成熟度等级三级》证书。

报告期内，公司通过EPLAN、Soildedge、Altium Designer与SAP PLM系统集成应用，实现边设计、边采购、边生产；完成OA系统数字化管理。在标准化管理方面，公司加强项目评审的过程监督和效率，进一步融合PLM和SAP的应用，保障生产的有序进行，规范文件下发过程。在工艺管理方面，围绕“产品工艺流程改进、工序工步的合理划分、生产计划的科学性和合理性”三个方面开展工作，提高产品质量和生产效率。

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

	2019 年		2018 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	2,420,992,908.36	100%	2,579,969,927.21	100%	-6.16%
分行业					
配电及控制设备	2,411,287,457.38	99.60%	2,567,426,645.44	99.51%	-6.08%
其他业务	9,705,450.98	0.40%	12,543,281.77	0.49%	-22.62%
分产品					
开关类产品	1,291,022,895.63	53.33%	1,621,237,710.19	62.84%	-20.37%
箱变类产品	625,357,327.98	25.83%	465,153,969.16	18.03%	34.44%
自动化类产品	145,607,414.52	6.01%	225,590,929.27	8.74%	-35.46%
电力电子类产品	50,427,963.67	2.08%	53,774,502.52	2.08%	-6.22%
附件及其他产品	298,871,855.58	12.35%	201,669,534.30	7.82%	48.20%
其他业务	9,705,450.98	0.40%	12,543,281.77	0.49%	-22.62%
分地区					
国内	2,419,233,359.99	99.93%	2,575,133,235.31	99.81%	-6.05%
国外	1,759,548.37	0.07%	4,836,691.90	0.19%	-63.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
配电及控制设备	2,411,287,457.38	1,829,461,991.48	24.13%	-6.08%	-5.71%	-0.30%
分产品						
开关类产品	1,291,022,895.63	962,841,184.18	25.42%	-20.37%	-20.62%	0.24%
箱变类产品	625,357,327.98	506,418,033.16	19.02%	34.44%	26.54%	5.06%
自动化类产品	145,607,414.52	108,785,528.61	25.29%	-35.46%	-22.15%	-12.77%
电力电子类产品	50,427,963.67	28,228,582.19	44.02%	-6.22%	-4.47%	-1.03%
附件及其他产品	298,871,855.58	223,188,663.34	25.32%	48.20%	41.40%	3.59%
分地区						
国内	2,409,527,909.01	1,828,664,661.45	24.11%	116.24%	118.74%	-0.87%
国外	1,759,548.37	797,330.03	54.69%	-9.30%	-27.48%	11.36%

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	2019 年	2018 年	同比增减
配电及控制设备	销售量	台、只	491,663	534,620	-8.04%
	生产量	台、只	434,242	617,909	-29.72%
	库存量	台、只	201,843	259,265	-22.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

本报告期，公司新签执行合同25.97亿元，同比减少17.33%。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	2019 年		2018 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	1,655,395,274.04	90.48%	1,784,810,090.91	89.05%	-8.42%
配电及控制设备	人工工资	78,245,199.65	4.28%	77,790,899.34	5.04%	11.43%
配电及控制设备	制造费用	95,821,517.78	5.24%	77,747,430.64	5.91%	40.97%
配电及控制设备	合计	1,829,461,991.48	100.00%	1,940,348,420.89	100.00%	-5.65%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	915,705,005.09	50.05%	1,159,002,598.21	59.73%	-20.99%
开关类产品	人工工资	24,395,704.95	1.33%	33,562,340.78	1.73%	-27.31%
开关类产品	制造费用	22,740,474.14	1.24%	20,453,185.73	1.05%	11.18%
箱变类产品	原材料	468,828,320.26	25.63%	368,188,132.32	18.98%	27.33%
箱变类产品	人工工资	20,342,872.99	1.11%	16,976,591.82	0.87%	19.83%
箱变类产品	制造费用	17,246,839.91	0.94%	15,043,980.75	0.78%	14.64%
自动化类产品	原材料	88,690,984.66	4.85%	121,883,785.43	6.28%	-27.23%
自动化类产品	人工工资	10,277,343.95	0.56%	10,638,339.96	0.55%	-3.39%

自动化类产品	制造费用	9,817,200.00	0.54%	7,211,827.43	0.37%	36.13%
电力电子类产品	原材料	22,098,438.88	1.21%	23,552,858.97	1.21%	-6.18%
电力电子类产品	人工工资	2,439,163.33	0.13%	3,219,570.13	0.17%	-24.24%
电力电子类产品	制造费用	3,690,979.98	0.20%	2,778,148.20	0.14%	32.86%
附件及其他产品	原材料	160,072,525.16	8.75%	112,182,715.98	5.78%	42.69%
附件及其他产品	人工工资	20,790,114.44	1.14%	13,394,056.65	0.69%	55.22%
附件及其他产品	制造费用	42,326,023.75	2.31%	32,260,288.53	1.66%	31.20%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
普乐新能源(蚌埠)有限公司	50.5917%	与本公司受同一方控制	2019年1月1日	已办理了必要的财产权交接手续	0.00	0.00	29,387,412.41	2,209,402.29

(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)	364,281,179.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.05%
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	93,984,761.33	3.88%
2	客户 2	84,786,657.07	3.50%
3	客户 3	69,820,456.00	2.88%
4	客户 4	64,382,135.29	2.66%
5	客户 5	51,307,169.64	2.12%

合计	--	364,281,179.33	15.05%
----	----	----------------	--------

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）	206,550,537.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.12%
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	57,261,438.31	3.91%
2	供应商 2	42,715,368.92	2.92%
3	供应商 3	42,690,854.85	2.92%
4	供应商 4	37,044,184.92	2.53%
5	供应商 5	26,838,690.07	1.83%
合计	--	206,550,537.07	14.12%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	258,874,400.40	253,952,744.39	1.94%	
管理费用	129,296,425.55	129,018,114.10	0.22%	
财务费用	6,845,737.80	10,004,135.97	-31.57%	主要系报告期内公司银行贷款利息支出减少所致。
研发费用	100,378,793.19	127,524,182.67	-21.29%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司自动化产品围绕泛在电力物联网和坚强智能电网的需求，基于“云、管、边、端”的技术架构，进一步梳理研发重点和关键技术，并重点关注智能传感终端设备和边缘计算网关两个产品研发方向。围绕一二次融合的理念加强一二次协同开发、协同设计、协同制造能力，打造新一代深度一二次融合开关设备。研发部门重点落实暂态录波故障指示器、新平台DTU的现场使用和运行跟踪，及时响应现场需求的变化，进一步加强“端”设备的处理能力，及时发现线路故障并及时处理，支持坚强智能电网的可靠运行。通过启动智能配变终端项目的研发，提高“边”设备的边缘计算网关的通信处理能力和数据分析能力，实现智能台区和智能配电房的就地分析和处理，提高一次设备的就地化的计算能力。同时加强拓展故障指示器类产品在铁路、石油等其他行业应用；探索超高压供电管廊的故障定位，参与了国家电网公司重点项目苏通GIL综合管廊工

程中的故障定位，顺利完成调试和送电运行。

报告期内，公司开展欧III代环网柜研发设计并通过验证，完成小批试制转产；完成美柜VCG单稳态机构环网柜设计，取得了试验报告，实现转产；研发设计35kV信号源及取得实验验证；取得SF₆灭弧的断路器LW□-12/TD630-20与自动化罩式FTU的专检测试验证；完成欧II代环网柜直动式永磁断路器设计并转产；完成ZW68-12/T630-20户外高压交流真空断路器的柱上内置隔离断路器联合设计、样机采购、装配、试验等工作；完成一二次深度融合柱上全电子式产品设计，并完成极柱传感器精度、绝缘等测试；完成MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、XGN208-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操充气柜、ZN□-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操断路器、KYN28A-24(Z)/T1250-31.5开关设备、ZN□-24(Z)/T1250-31.5弹操断路器、XKD系列快速应急低压接入装置、XLD系列低压联络装置、XZ综合配电箱、优质美变、优质油浸式非晶合金铁心配电变压器、优质油浸式硅钢铁心配电变压器等产品研发，并全部取得相应的型式试验报告，其中MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、优质变压器、XKD、XLD、XZ综合配电箱均已获得订单。完成XGN208-40.5弹操充气柜小批试制；西门子Nxairs LP授权柜当年实现小批试制并执行合同。公司与首钢达成战略合作伙伴，应用首钢20SQGD75新材料、完善铁心制造能力，从而实现变压器类产品技术降本。报告期内，公司完成了地铁中压能馈装置的产品研发设计，在地铁挂网运行稳定可靠，通过了中国电工技术学会组织的鉴定并量产；完成轻轨地面辅助变流器产品的研发工作，通过了型式试验；完成了中压直流配网用直流变压器技术研发工作，并开展产品研制工作；完成超高压直流断路器用送能开关柜产品研发工作，通过第三方型式试验，实现转产，上述研发和转产为公司继续拓展轨交系统销售渠道打开了通路。

报告期内，公司取得79份型式试验报告、66份委托试验报告、9份性能试验，公司及子公司获得专利授权12项，其中发明专利4项，实用新型8项。截至报告期末，公司及子公司累计拥有有效专利授权176项，其中发明专利38项；实用新型136项，外观设计专利2项。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量(人)	306	250	22.40%
研发人员数量占比	13.33%	12.07%	1.26%
研发投入金额(元)	119,070,622.49	130,004,712.84	-8.41%
研发投入占营业收入比例	4.92%	5.04%	-0.12%
研发投入资本化的金额(元)	18,691,829.30	2,480,530.17	653.54%
资本化研发投入占研发投入的比例	15.70%	1.91%	13.79%

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

主要为本期公司一二次融合等项目研发投入所致。

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,137,062,814.15	2,781,740,380.00	12.77%
经营活动现金流出小计	2,930,702,755.17	2,821,120,225.74	3.88%
经营活动产生的现金流量净额	206,360,058.98	-39,379,845.74	624.02%
投资活动现金流入小计	42,901,403.88	42,609,248.12	0.69%

投资活动现金流出小计	121,426,665.39	142,765,088.15	-14.95%
投资活动产生的现金流量净额	-78,525,261.51	-100,155,840.03	21.60%
筹资活动现金流入小计	200,230,300.00	645,717,894.92	-68.99%
筹资活动现金流出小计	514,200,711.66	260,798,034.40	97.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-313,970,411.66	384,919,860.52	-181.57%
现金及现金等价物净增加额	-185,855,123.46	245,300,734.43	-175.77%

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本期较上年同期增加24,573.99万元，增长624.02%，主要系上年度南方电网结算模式调整使得部分回款延迟至本期使得报告期公司回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,163.06万元，增长21.60%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少69,889.03万元，降低181.57%，主要系：a、本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少43,115.59 万元，降低175.77%，主要系上述三项所列变动事项综合影响所致。

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

主要系上年度南方电网结算模式调整使得部分回款延迟至本期使得报告期公司回款增加所致。

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	11,500,306.87	9.93%	主要为报告期子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司处置普乐-金智股权、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、其他金融资产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。	否
资产减值	-4,190,504.17	-3.62%	按照相关规定对报告期末存货、商誉等计提的减值准备。	是
营业外收入	9,754,279.54	8.42%	主要为公司控股子公司厦门科锐能源服务有限公司原股东按照协议约定向公司进行补偿，以及公司获取的政府补助等。	否
营业外支出	1,548,180.86	1.34%	主要为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
信用减值	1,960,000.84	1.69%	按照相关规定对报告期末往来账款计提的减值准备。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	452,881,794.43	13.39%	663,848,152.09	17.39%	-4.00%	主要系：a、本期支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投资款；b、上期公司收到配股募集资金所致。
应收账款	1,065,246,638.23	31.50%	1,214,794,784.19	31.83%	-0.33%	
存货	488,389,870.41	14.44%	613,245,322.21	16.07%	-1.63%	
投资性房地产	2,668,764.53	0.08%	3,450,307.92	0.09%	-0.01%	
长期股权投资	90,888,719.79	2.69%	123,200,127.93	3.23%	-0.54%	
固定资产	656,138,318.35	19.40%	623,052,436.23	16.33%	3.07%	
在建工程	84,977,780.14	2.51%	47,810,579.66	1.25%	1.26%	主要系郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致。
短期借款	150,000,000.00	4.44%	100,000,000.00	2.62%	1.82%	主要系本期公司新增银行借款补充流动资金所致。
长期借款	500,000.00	0.01%	200,600,000.00	5.26%	-5.25%	主要系本期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他应收款	39,761,319.42	1.18%	80,379,904.05	2.11%	-0.93%	主要系本期公司收回投标保证金所致。
其他非流动金融资产	44,111,207.72	1.30%	39,115,997.12	1.02%	0.28%	主要系本期新增对兰考瑞华环保电力股份有限公司 1,014 万元投资、北京英诺创易佳科技创业投资中心 400 万元投资、控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司处置普乐-金智股权 899.08 万元所致。
开发支出	16,836,215.74	0.50%	2,480,530.17	0.06%	0.44%	主要为本期公司一二次融合等项目研发投入所致。
其他非流动资产	16,936,224.00	0.50%	8,936,224.00	0.23%	0.27%	主要系公司购买安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权预付款所致。
其他应付款	55,259,110.12	1.63%	132,060,808.38	3.46%	-1.83%	主要系部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	39,115,997.12				14,140,000.00	8,990,767.12	-154,022.28	44,111,207.72
4.其他权益工具投资	62,043,000.00						11,058,441.29	73,101,441.29
金融资产小计	101,158,997.12				14,140,000.00	8,990,767.12	10,904,419.01	117,212,649.01
上述合计	101,158,997.12				14,140,000.00	8,990,767.12	10,904,419.01	117,212,649.01
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期变动-154,022.28 元，主要为本期交易性金融资产收回投资本金部分；

2、其他权益工具投资本期变动 11,058,441.29 元，主要系报告期处置郑州航空港兴港电力有限公司部分股权，对其不再具有重大影响，剩余部分股权从长期股权投资科目转至其他权益工具投资科目核算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,099,018.75	主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金、银行冻结资金等
固定资产	65,512,488.08	银行借款的抵押物
无形资产	5,780,785.15	银行借款的抵押物
合计	125,392,291.98	

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
153,723,880.20	126,594,219.45	21.43%

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）
普乐新能源（蚌埠）有限公司	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。	收购	126,479,274	50.59%	自有资金	蚌埠投资集团有限公司、美国普乐光技术有限公司等 7 位股东	长期	不适用	截至报告期末，公司已实际支付投资款 12,647.9274 万元，工商变更登记已完成。	-	10,350,837.89	否	2018 年 12 月 07 日	中国证券报（B028 版）、证券时报（B57 版）和巨潮资讯网
英诺科技创业投资基金	投资管理人工智能和新一代信息技术及相关领域	新设	10,000,000	2.86%	自有资金	北京英诺昌盛投资管理有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）等 9 位合伙人	长期	不适用	截至报告期末，公司已实际支付投资款 400 万元，合伙企业工商设立登记已完成。	-	-	否	2019 年 05 月 22 日	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
兰考瑞华环保电力股份有限公司	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	增资	10,140,000	3.15%	自有资金	河南致远泰丰投资集团有限公司、霍尔果斯博鑫汇通股权投资管理有限公司—霍尔果斯翔逸汇	长期	不适用	报告期内，公司已实际支付投资款 1,014 万元，已完成在中国证券登记结算有限责任公司股权	-	-	否	2019 年 08 月 24 日	中国证券报（B068 版）、证券时报（B112 版）和巨潮资讯网

	咨询。				富股权投资管理合伙企业（有限合伙）等股东			登记。					
厦门科锐能源服务有限公司	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。	其他	0	100.00 %	自有 资金 不适用	长期	不适用	因厦门科锐 2017 年度和 2018 年度经 审计的扣除 非经常性损 益后的净利 润未达到业 绩承诺的 分别不低于 人民币 200 万元、300 万元，冯爱 华、林绿旺、 黄聿丹、林 滨芳、黄汉 胜各补偿责 任人以其持 有的厦门科 锐的股权向 公司进行业 绩补偿。截 至报告期末 ，工商变更 登记已完成 ，公司持有 厦门科锐 100% 股权 ，厦门科锐 成为公司全 资子公司。	431,343.70	否	2019 年 08 月 17 日	中国证券报 （B019 版）、 证券时报 （B76 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	收购	2,604,606.20	90.00 %	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 于北京博润 新能电力科 技有限公司 股权转让和	1,315.08029	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 度业绩承诺 完成情况的 专项说明》 （编号： 2017-024）详	

	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。												增资协议之补充协议》，公司以现金 2,604,606.20 元收购上述 4 人所持科锐博润 5% 的股权，截至报告期末，公司变更手续已完成，公司持有科锐博润股权比例由 85% 变更为 90%。				见中国证券报（B075 版）、证券时报（B116 版）和巨潮资讯网
合计	--	--	149,223,880.20	--	--	--	--	--	--	12,097,261.88	--	--	--				--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	20,090,230.00			4,000,000.00		316,911.55	23,936,207.72	自有资金
其他	102,267,208.41				8,990,767.12		93,276,441.29	自有资金
合计	122,357,438.41	0.00	0.00	4,000,000.00	8,990,767.12	316,911.55	117,212,649.01	--

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	1.49	47,141.20	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	47,066.05	1.49	47,141.20	0	0	0.00%	0	--	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，截至报告期末，公司已使用募集资金 47,141.20 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 75.15 万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。</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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能配电设备制造项目	否	24,000	11,000	1.49	11,004.07	100.04%	2020 年 04 月 30 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	41,000	36,066.05	0	36,137.13	100.20%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,000	47,066.05	1.49	47,141.20	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	65,000	47,066.05	1.49	47,141.20	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

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	不适用
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	截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
易帜	北京科锐云涌科技有限公司 35% 股权	2019 年 12 月 17 日	0.0001	0	因科锐云涌已连续亏损且净资产为负值,公司转让持有的科锐云涌 35% 股权以优化资产结构,降低投资风险。	0.00%	双方协商一致	否	不适用	是	是	2019 年 12 月 18 日	中国证券报(B039 版)、证券时报(B72 版)和巨潮资讯网

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: 万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科锐博实电气设备有限公司	子公司	生产、加工绝缘环网柜(中压气体);技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。	2,000	21,386.09	9,545.24	50,517.76	415.78	285.13
北京科锐博华电气设备有限公司	子公司	制造、组装箱式变压器、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	1,000	13,589.63	10,994.38	18,917.66	-433.23	-426.08

		询；普通货运。						
武汉科锐电气股份有限公司	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	15,546.61	13,215.77	8,515.59	1,815.98	1,620.01
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	8,828.80	5,361.13	4,891.82	258.23	146.12
北京科锐屹拓科技有限公司	子公司	技术开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；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	594.62	575.35	192.55	-181.53	-168.75
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；电气设备设施的安、检测、维修及技术咨询、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	14,522.23	6,309.38	10,769.93	499.14	375.13
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	0.12	0.12	118.94	15.87	14.30
河南科锐节能环保科技有限公司	子公司	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备、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。	2,000	1,570.65	1,258.76	208.09	86.38	50.42
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	31,314.73	20,564.56	36,523.59	557.08	477.41
广东科锐能源服务有限	子公司	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	1,000	1,269.04	453.44	1,759.53	145.11	132.62

公司		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；工程勘察设计。	300	360.43	187.64	702.06	36.62	35.08	
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	1,150.75	515.37	1,356.78	148.43	149.59	
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。	2,000	1,656.63	515.37	972.48	36.48	43.13	
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	10,130.31	9,333.72	2,899.72	6.15	29.74	
普乐新能源（蚌埠）有限公司	子公司	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	15,442.9516	24,930.27	22,632.22	4,646.65	2,041.95	2,045.96	

		售；太阳能光伏发电及电力销售。						
雄安科锐能源管理有限公司	子公司	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。	10,000	49.42	49.42	0	-0.58	-0.58

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
普乐新能源（蚌埠）有限公司	收购普乐新能源（蚌埠）有限公司50.5917%的股权	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，未来可能存在与控股股东科锐北方控股的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。
河南科锐电力设备运行维护有限公司	注销	河南运维注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

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”）

科锐博华成立于2000年9月15日，注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权，法定代表人为安志钢，注册地址为北京市怀柔区北房镇龙云路3号。科锐博华主要从事制造、组装箱式变压器、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。科锐博华营业收入、净利润较上年同期减少主要原因是公司将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本。

(2) 武汉科锐电气股份有限公司（简称“武汉科锐”）

武汉科锐成立于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”）

科锐屹拓成立于2004年3月4日，注册资本为118万元人民币，公司持有其60.4746%的股权，法定代表人为袁钦成，注册地址为北京市海淀区西北旺东路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”）

科锐京能成立于2012年11月21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。

2019年8月22日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》，同意对全资子公司科锐京能进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本由5,000万元变更为2,000万元。截至

报告期末，科锐京能工商变更已完成。

(5) 北京科锐博润电力电子有限公司（简称“科锐博润”）

科锐博润成立于2013年1月11日，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其90%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，且不高高于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%；2018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，且不高高于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2019年5月20日完成，公司持有科锐博润股权比例由85%变更为90%。

(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、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。河南开新本报告期内实际完工结算的工程项目收入增加及回款增加，是其营业收入及净利润同比增加主要原因。

(8) 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。郑州空港生产基地部分产能陆续投产，其营业收入、净利润较上年同期增加。

(9) 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、设计；互联网信息服务。

2019年3月1日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于拟对二级子公司增资的议案》，同意对二级子公司北京科锐能源服务有限公司（以下简称“科锐能服”）进行增资。本次增资完成后，科锐能服注册资本将由800万元变更为5,000万元。截至本报告期末，科锐能服已完成工商变更登记手续。

(10) 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)。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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,法定代表人徐铭,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;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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 郑州祥和科锐环保设备有限公司(简称“郑州科锐”)

郑州科锐成立于2010年1月27日,注册资本为300万元人民币,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。

(18) 海南中电智诚电力服务有限公司(简称“中电智诚”)

中电智诚成立于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。

(19) 兰考瑞华环保电力股份有限公司(简称“瑞华股份”)

瑞华股份成立于2008年9月4日,总股本为13,280万股,公司持有其3.15%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。

2019年8月22日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的议案》，同意公司使用自有资金1,014万元认购瑞华股份定向发行的股份195万股。报告期内，公司已实际支付投资款1,014万元，已完成在中国证券登记结算有限责任公司股权登记。

(20) 厦门科锐能源服务有限公司（简称“厦门科锐”）

厦门科锐成立于2015年1月6日，注册资本2,000万元人民币，公司持有其100%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。

因厦门科锐2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺的分别不低于人民币200万元、300万元，冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐的股权向公司进行业绩补偿。截至本报告期末，工商变更登记已完成，公司持有厦门科锐100%股权，厦门科锐成为公司全资子公司。

(21) 北京合众慧能科技股份有限公司（简称“合众慧能”）

合众慧能成立于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。

(22) 河南国控科锐能源管理有限公司（简称“国控科锐”）

国控科锐成立于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、维护及技术咨询等服务；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。

2019年10月29日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》，同意注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司。截至报告期末，工商注销登记尚未完成。

(23) 苏州太谷电力股份有限公司（简称“苏州太谷”）

苏州太谷成立于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。

(24) 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。

2019年12月17日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源将注册资本由15,442.9516万元减少至13,842.9516万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变，仍为 50.59171%。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由7,812.8533万元变更为7,003.3860万元。2020年2月28日，普乐新能源工商减资变更登记已完成。

(25) 北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）（简称“英诺创投”）

北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）成立于2019年9月4日，执行事务合伙人北京英诺昌盛投资管理有限公司。公司出资1,000万元人民币，为有限合伙人。英诺创投主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。

公司第六届董事会第四十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资参与设立北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）。

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、2020年度经营计划

面对国内外依然复杂严峻的经济形势及新冠肺炎疫情的影响，电力设备行业结构性调整持续深化，以及国家电网公司泛在电力物联网建设全面提速、南方电网公司数字电网转型的推进，国家“新基建”投入将给公司带来发展新契机，2020年公司将密切跟踪相关行业市场需求，聚焦主要行业客户战略转型的新机遇，以“降本增效、真抓实干、创新求变、奋斗不息”的经营思路，重组业务单元、完善考核机制，改进管理模式，提升全员市场意识和需求响应速度，加强技术研发，加大市场营销力度，积极开拓市场，建立和完善员工、股东的利益共享机制，同时积极探索引入中长期战略股东或基石股东，发挥协同效应，产生赋能效果促进公司长期、持续、健康发展。具体将重点做好以下方面工作：

一、重组业务单元，完善考核和激励机制，改进管理模式，实现有效协同，降本增效。公司将以市场独立、产品独立两个维度重组业务单元，将经营性资产和组织拆分到两大事业部，实现前后端融合，做大做强事业部，精简总部职能，提升专业化水平，做好“放管服”。公司智能配网事业部，负责公司配电开关类、自动化类、电力电子类产品的研发及生产，成套电气事业部负责公司变压器类、成套电气类产品的研发、生产以及综合能源服务和电建工程等业务。公司将加大对各事业的授权，完善各级业务单元考核机制和激励机制，充分调动经营管理积极性，提升全员市场意识，增强渠道共享和技术协同能力，最大限度满足市场对产品和服务的需求，以实现降本增效，规模经济。

二、共享市场渠道资源，拓展网内网外业务市场。进一步加强制造业服务业共享资源，有机融合，巩固和加强网内市场，各事业部组建网外销售队伍，加强队伍、渠道建设和管理，提升网外市场合同获取能力。进一步强化一二次融合业务的开展，积极拓展电网运维、智能化升级改造等业务，加强科技项目跟踪，推动试点、示范工程应用，推广特色产品和业务。

三、提升生产经营管理效益，推动企业高质量发展。公司将有序规划，加快生产基地的搬迁工作，提升资产使用效率；加强信息化“建为好用”，以流程驱动，强化研发、生产、技术、销售、服务高度协同，提高运营效率。

四、加强创新驱动，增强企业竞争力。公司围绕泛在电力物联网和数字电网建设，开发和完善一二次深度融合的配电设备，开展智能网关、低压传感单元、传感器类、无线通讯、在线监测类产品及技术的研发，跟踪多能互补、交直流配网建设，加大电力电子业务协同，并适时开发直流配电开关等相关业务。

五、建立和完善员工、股东的利益共享机制。公司将建立健全干部评价体系和“选用育留”机制；完善公司职位体系建设，明确各级岗位职责，并推出员工持股计划，将已通过二级市场回购的股份折价转让给员工持股计划，受让股份设定锁定期，根据公司业绩目标及员工个人考核结果分批次解锁，在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一员

工和公司及公司股东的利益。

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，为此公司通过收购股权、新设全资子公司或与其他企业或个人合资新设控股、参股公司，开展电力服务、配售电务、综合能源管理等业务，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
2019年5月16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:2019-001)

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社会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 2016~2018 年度的累计现金分红金额（含其他方式）为 14,860.88 万元，占 2016~2018 年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 177.65%。

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。

2019年4月27日，公司披露《关于2018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2019年6月6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2019年5月31日刊登于中国证券报（B027版）、证券时报（B69, B71版）和巨潮资讯网《2018年度权益分派实施公告》（编号：2019-051）。公司2018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、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。

2、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30,016,318.50元（含税）。该利润分配方案于2018年9月13日执行完成。

3、2018年度利润分配方案

2019年5月21日，经公司2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，2018年度利润分配方案是以公司剔除已回购股份后的可参与利润分配的股本489,597,854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29,375,871.24元（含税）。该利润分配方案于2019年6月6日执行完成。

4、2019年度利润分配预案

2020年3月26日，经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，2019年度利润分配预案是以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，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。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2019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
2019 年	28,459,710.06	82,379,077.54	34.55%	49,834,565.97	60.49%	78,294,276.03	95.04%
2018 年	59,392,189.74	103,831,440.73	57.20%	55,069,146.75	53.04%	114,461,336.49	110.24%
2017 年	0.00	72,439,605.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	474,328,501
现金分红金额 (元) (含税)	28,459,710.06
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	49,834,565.97
现金分红总额 (含其他方式) (元)	78,294,276.03
可分配利润 (元)	318,511,473.86
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	

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2019年年度利润分配预案如下：以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，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据第六届董事会第四十九次会议决议日公司总股本493,066,161股减去回购专户股份18,737,660股为基数计算，本次现金分红总额28,459,710.06元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

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18,737,660股，但公司已于2020年3月20日披露《第一期员工持股计划（草案）》，并将于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案，如股东大会审议通过相关议案，且在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专用账户的18,700,000股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有18,700,000股股份将参与公司2019年度利润分配。

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、	2008年01月18日	长期	严格履行

			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。			
	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	<p>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。</p>	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 2019 年 12 月 17 日公司股东大会审议通过终止 2016 年限制	履行完毕

					性股票 激励计 划止	
其他对公司中小股东所作承诺	冯爱华、黄汉胜、黄聿丹、林滨芳、林绿旺	业绩承诺及补偿安排	林绿旺、冯爱华、黄聿丹、林滨芳、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。	2016 年 11 月 24 日	自 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 12 月 31 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

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 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的要求编制合并财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

单位：元

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	15,357,082.09	-15,357,082.09	--
应收账款	1,214,794,784.19	--	1,214,794,784.19
应收款项融资	--	15,357,082.09	15,357,082.09
其他应收款	80,379,904.05	--	80,379,904.05
可供出售金融资产	101,158,997.12	-101,158,997.12	--
其他权益工具投资	--	62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产	--	39,115,997.12	39,115,997.12

单位：元

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	11,076,555.00	-11,076,555.00	--
应收账款	1,076,000,569.97	--	1,076,000,569.97
应收款项融资	--	11,076,555.00	11,076,555.00
其他应收款	102,544,353.28	--	102,544,353.28
可供出售金融资产	92,168,230.00	-92,168,230.00	--
其他权益工具投资	--	62,043,000.00	62,043,000.00

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
其他非流动金融资产		30,125,230.00	30,125,230.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
普乐新能源（蚌埠）有限公司	50.5917%	与本公司受同一方控制	2019 年 1 月 1 日	已办理了必要的财产权交接手续	0.00	0.00	29,387,412.41	2,209,402.29

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	于曙光、蒲金凤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	于曙光已连续服务 1 年，蒲金凤已连续服务 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2019年度报告审计会计师事务所审计费合计90万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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诉被告上海欧嘉机电设备有限公司买卖合同纠纷一案中，原告先后向被告欧嘉公司支付预付款、合同款等共计人民币1540万元，经原告多次催告，被告拒不提供增值税专用发票，造成原告无法抵扣增值税，多缴教育费附加、地方教育附加及企业所得税，请求判令被告向原告提供原告已付合同款人民币1540万元的增值税专用发票。如被告无法继续履行合同义务，赔偿原告经济损失人民币5796717.96元；请求判令被告承担本案全部诉讼费以及原告维护权益支出的法律服务费用人民币10万元。	589.67	否	上海市金山区人民法院于2019年11月29日做出(2019)沪0116民初7346号《民事判决书》，判决：驳回原告科锐京能的诉讼请求。本案案件受理费53,077元，由原告科锐京能负担。科锐京能不服一审判决结果，已向上海市金山区人民法院提起上诉，截至本报告期披露日，二审法院尚未判决。	二审尚未做出判决，本案判决结果不会对公司的持续经营尚构成实质性影响。	二审尚未做出判决。	-	-
原告协鑫光伏系统有限公司，起诉公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司。原告认为，被告交付的货物质量不符合合同约定，且不履行合同约定的补救和更换义务，构成违约。原告诉讼请求：1、判令被告向原告赔偿损失共计7,338,000.00元；2、判令被告承担本案诉讼费用。	733.80	否	截至本报告披露日，南京市江宁区人民法院正在审理中，尚未结案。	本案尚未结案，判决结果不会对公司的持续经营尚构成实质性影	本案尚未结案	-	-

				响。			
本报告期内，公司因买卖合同起诉购买方案要货款已结案及尚未完结诉讼共 13 起。	1,002.95	否	7 起诉讼判决已生效，对方正在执行；2 起诉讼已结案回款；4 起诉讼尚未开庭。	7 起诉讼判决已生效，对方正在执行；2 起诉讼已结案回款；4 起诉讼尚未开庭。	7 起诉讼判决已生效，对方正在执行；2 起诉讼已结案回款；4 起诉讼尚未开庭。	-	-

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）。

20、2019年4月25日，公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《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余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯合计已获授但尚未解除限售的86,190股限制性股票。详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报（B121,B122,B123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：2019-037）。

21、2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过《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李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥、余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述9人合计已获授但尚未解锁的285,090股限制性股票。详见公司于2019年5月22日在中国证券报（B031）、证券时报（B10版）和巨潮资讯网披露的《2018年度股东大会决议公告》（编号：2019-044）。

22、2019年5月22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【2019】第1-00057号），对公司截至2019年5月22日止的注册资本及股本进行了审验。经审验，截至2019年5月22日止，公司已支付回购款合计1,774,459.50元，其中回购减少公司股本285,090元，减少资本公积（股本溢价）1,489,369.50元。

23、2019年5月31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：2019-050），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285,090股，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.0570%，回购价格为6.224208元/股，本次回购注销的限制性股票上市日期为2017年1月13日。本次回购注销完成后，公司总股本由500,271,975股减少至499,986,885股。

24、2019年11月29日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《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年度利润分配方案》，将首期授予的限制性股票回购价格由6.2242元/股调整为6.164208元/股，将预留限制性股票回购价格由4.3425元/股调整为4.2825元/股；审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计6,920,724股，占公司总股本的比例为1.3842%，其中首次已授予但尚未解除限售的限制性股票5,768,100股，预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1,152,624股。

25、2019年12月27日，公司披露《关于终止2016年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2019-110），本次回购注销限制性股票共涉及激励对象258人，回购注销限制性股票数量共6,920,724股，占本次回购注销前公司总股本的比例为1.3842%，本次回购注销完成后，公司总股本由499,986,885股减少至493,066,161股。

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	获批的交易额是否超过获批额度（万元）	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	22.50 万元	22.50	32.60%	否	现金、银行转账	22.50 万元		
中国电力科学研究院有限公司	股东	出售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价格	57.38 万元	57.38	2.89%	否	现金、银行转账	57.38 万元		
苏州太谷电力股份有限公司	公司独立董事曾在该单位任独立董事	接受劳务、采购商品	软件开发费	市场价格	6.59 万元	6.59	9.55%	否	现金、银行转账	6.59 万元		
苏州太谷电力股份有限公司	公司独立董事曾在该单位任独立董事	出售商品、提供劳务	通讯转换模块及电路检测终端	市场价格	11.99 万元	11.99	0.60%	否	现金、银行转账	11.99 万元		
苏州太谷电	公司独立董事曾	房屋租	出租房屋	市场	0.44 万元	0.44	11.28%	否	现	0.44 万元		

力股份有限 公司	鸣在该单位任独 立董事	赁		价格						金、 银行 转账			
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	接受劳 务、采购 商品	接受技术 服务、采 购框架断 路器、工 程费	市场 价格	25.43 万元	25.43	36.84%		否	现 金、 银行 转账	25.43 万元		
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	出售商 品、提供 劳务	提供检测 服务及工 程劳务	市场 价格	10.53 万元	10.53	0.53%		否	现 金、 银行 转账	10.53 万元		-
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	房屋租 赁	出租房屋	市场 价格	1.75 万元	1.75	44.87%		否	现 金、 银行 转账	1.75 万元		-
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	接受劳 务、采购 商品	采购商品	市场 价格	14.50 万元	14.50	21.01%		否	现 金、 银行 转账	14.50 万元		
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	出售商 品、提供 劳务	销售商 品、提供 劳务	市场 价格	1905.84 万 元	1,905.84	95.98%		否	现 金、 银行 转账	1905.84 万 元		-
北京科锐北 方科技发展 有限公司	控股股东	房屋租 赁	出租房屋	市场 价格	1.71 万元	1.71	43.85%		否	现 金、 银行 转账	1.71 万元		-
合计				--	--	2,058.66	--		--	--	--	--	--
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）				不适用									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南科锐开新电力有限公司	2017 年 03 月 31 日	3,000			连带责任保证	2 年	是	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
河南科锐开新电力有限公司	2018 年 04 月 14 日	2,000			连带责任保证	2 年	否	否
河南科锐开新电力有限公司	2018 年 04 月 14 日	1,000			连带责任保证	1 年	是	否
郑州空港科锐电力设备有限公司	2018 年 04 月 14 日	10,000			连带责任保证	8 年	否	否
郑州空港科锐电力设备有限公司	2018 年 04 月 14 日	1,000			连带责任保证	2 年	否	否
厦门科锐能源服务有限公司	2018 年 05 月 05 日	1,000	2018 年 09 月 17 日	244.46	连带责任保证	1 年	否	否
厦门科锐能源服务有限公司	2019 年 04 月 27 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	否
郑州空港科锐电力设备有限公司	2019 年 04 月 27 日	34,000			连带责任保证	8 年	否	否
河南科锐开新电力有限公司	2019 年 04 月 27 日	2,000			连带责任保证	2 年	否	否
河南科锐开新电力有限公司	2019 年 04 月 27 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）			38,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				304.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			62,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				192.81
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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）	38,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	304.46
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	62,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	192.81
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.11%	
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	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(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	自有资金	24,550	8,300	0
合计		24,550	8,300	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股份有限公司	国家电网公司 17 个省 (地区)	公司产品	2016 年 04 月 15 日			无		公开招标	16,400	否	无	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜	2016 年 05 月 10 日	《关于项目中标的公告》(编号: 2016-049) 详见中国证券报 (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	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)、

												履行相应事宜	证券时报 (B67 版) 和巨潮资讯网
河南科锐开新电力有限公司	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、调试、验收、保修及相关服务	2018 年 07 月 20 日			无	公开招标	6,468	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
北京科锐配电自动化股份有限公司	广东电网有限责任公司	公司产品	2019 年 04 月 10 日			无	公开招标	9,575.89	否	无	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜	2019 年 03 月 08 日	《关于项目中标的提示性公告》(编号: 2019-017)详见中国证券报 (B003 版)、证券时报 (B42 版) 和巨潮资讯网
北京科锐配电自动化股份有限公司	云南电网有限责任公司	公司产品				无	公开招标	28,404.81	否	无	报告期内, 公司按合同的规定履行相应	2019 年 05 月 09 日	《关于项目中标的提示性公告》(编号: 2019-043)详见中国证券报 (B019 版)、证券时报 (B27 版) 和巨潮资

												事宜		讯网
北京科锐配电自动化股份有限公司	广东电网有限责任公司	公司产品	2019年06月19日			无		公开招标	13,049	否	无	报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜	2019年05月23日	《关于项目中标的提示性公告》(编号:2019-049)详见中国证券报(B038版)、证券时报(B79版)和巨潮资讯网
北京科锐配电自动化股份有限公司	广东电网有限责任公司	公司产品				无		公开招标	5,940	否	无	报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜	2019年09月11日	《关于项目中标的提示性公告》(编号:2019-076)详见中国证券报(B022版)、证券时报和巨潮资讯网

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》等专项制度保障该项工作。公司还建立了包括电子信箱、投资者咨询电话、传真、互动平台等多项投资者关系专用渠道，在公司网站增加主动披露内容、系统规划年度投资者关系活动，旨在提高投资者关系管理工作的质量，充分保护中小投资者的利益，并通过接待投资者调研、举行网上业绩说明会等多种形式与投资者便捷、有效地沟通。

公司将不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东平等地获得公司信息。报告期内，公司共召开三次股东大会，均采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，并对中小投资者进行了单独计票，切实增强了中小股东的参与度，维护了中小投资者利益。

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

二、职工权益保护

公司秉持“懂业务，善管理，敢负责，顾大局，肯投入，永进取”的人才观，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，公司认真落实《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，还制定了《关于加强生产物料采购付款管理的意见》，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系统并不断优化应用，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。物资管理部监督各事业部的供应商开发与采购定价；定期督查生产物料供应商采购份额执行和付款执行；参与招标项目，监督招标过程；为供应商营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。

四、环境保护与可持续发展

公司一直把环境管理和清洁生产作为工作重点之一，从原料、工艺、包装、销售等环节进行全方位的环境管理，并对生活污水、环境噪声、厂区环境进行治理和绿化，减少或消除它们对环境的可能危害。目前在生产过程中产生环境污染的工序主要有SF₆充气、焊接、固体废弃物等，公司通过引进SF₆气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理，达标后高空排放；对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对于危险废弃物，公司建设了专用的危险废弃物存放场，进行分类存放，统一交付有处理资质的单位进行处理；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，公司工会在公司领导大力支持下，积极响应中关村高新技术企业协会企业联合委员会的精准扶贫项目，践行爱心公益活动，于2019年7-8月期间，启动“捐赠一本书 奉献一份爱”活动，号召全体员工为贫困地区的孩子们捐赠儿童读物，共筹集儿童绘本、科普百科、少儿英语、动漫卡通、智力开发、文学作品等适合幼儿及小学生读物共计1145册，80%以上书籍是全新，并获得捐赠证书；公司控股子公司河南科锐开新电力有限公司向河南省慈善总会一次性捐赠5,000元人民币助学款，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SF₆充气、焊接、固体废弃物等，公司通过引进SF₆气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备，优化工艺流程，对废气进行处理，达标后高空排放；对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收；对于危险废弃物，公司建设了专用的危险废弃物存放场，进行分类存放，统一交付有处理资质的单位进行处理；上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施。

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
------	------	------	------

2019 年 1 月 3 日	2019-001	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B056 版）、证券时报（B71 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 3 日	2019-002	关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告	中国证券报（B056 版）、证券时报（B71 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 9 日	2019-003	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锁股份上市流通的提示性公告	中国证券报（B025 版）、证券时报（B86 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 25 日	2019-004	关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告	中国证券报（B007 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 26 日	2019-005	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B033 版）、证券时报（B52 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 29 日	2019-006	关于注销募集资金专用账户的公告	中国证券报（B027 版）、证券时报（B98 版）和巨潮资讯网
2019 年 1 月 30 日	2019-007	2018 年度业绩快报	中国证券报（B040 版）、证券时报和巨潮资讯网
2019 年 2 月 1 日	2019-008	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（B026 版）、证券时报（B99 版）和巨潮资讯网
2019 年 2 月 2 日	2019-009	关于股份回购比例达 2% 暨进展情况的公告	中国证券报（B043 版）、证券时报（B6 版）和巨潮资讯网
2019 年 2 月 16 日	2019-010	关于控股股东部分股份解除质押的公告	中国证券报（B006 版）、证券时报（B35 版）和巨潮资讯网
2019 年 2 月 22 日	2019-011	关于控股股东部分股份解除质押的公告	中国证券报（B003 版）、证券时报（B11 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 2 日	2019-012	第六届董事会第四十次会议决议公告	中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 2 日	2019-013	关于对二级子公司增资的公告	中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 2 日	2019-014	关于调整公司回购股份方案的公告	中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 2 日	2019-015	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 5 日	2019-016	关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告	中国证券报（B022 版）、证券时报（B43 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 8 日	2019-017	关于项目中标的提示性公告	中国证券报（B003 版）、证券时报（B42 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 15 日	2019-018	关于副总经理减持完成的公告	中国证券报（B021 版）、证券时报（B75 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 19 日	2019-019	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（B047 版）、证券时报（B46 版）和巨潮资讯网

			版)和巨潮资讯网
2019年3月23日	2019-020	关于二级子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报(B014版)、证券时报(B57版)和巨潮资讯网
2019年4月2日	2019-021	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	中国证券报(B047版)、证券时报(B62版)和巨潮资讯网
2019年4月2日	2019-022	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报(B047版)、证券时报(B62版)和巨潮资讯网
2019年4月4日	2019-023	关于控股股东部分股份解除质押的公告	中国证券报(B022版)、证券时报和巨潮资讯网
2019年4月10日	2019-024	关于控股股东股票质押式回购交易的公告	中国证券报(B017版)、证券时报(B60版)和巨潮资讯网
2019年4月15日	2019-025	关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告	中国证券报(B017版)、证券时报(B30版)和巨潮资讯网
2019年4月17日	2019-026	关于部分董事、高级管理人员减持时间过半的进展公告	中国证券报(B073版)、证券时报(B39版)和巨潮资讯网
2019年4月23日	2019-027	关于控股股东进行股票质押的公告	中国证券报(B011版)、证券时报(B107版)和巨潮资讯网
2019年4月26日	2019-028	关于实际控制人、董事长进行股票质押的公告	中国证券报(B028版)、证券时报(B138版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-029	第六届董事会第四十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-030	第六届监事会第二十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-031	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-032	关于2018年度利润分配预案的公告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-033	2018年度报告摘要	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-034	2019年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-035	关于为子公司贷款提供担保的公告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-036	关于2018年度业绩承诺完成情况专项说明	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网
2019年4月27日	2019-037	关于回购注销部分限制性股票的公告	中国证券报、证券时报(B121,B122,B123版)和巨潮资讯网

2019 年 4 月 27 日	2019-038	关于召开 2018 年度股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报（B121,B122,B123 版）和巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	2019-039	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	中国证券报、证券时报（B121,B122,B123 版）和巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	2019-040	关于举行 2018 年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报（B121,B122,B123 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 7 日	2019-041	关于使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的公告	中国证券报（B050 版）、证券时报（B85 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 7 日	2019-042	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B050 版）、证券时报（B85 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 9 日	2019-043	关于项目中标的提示性公告	中国证券报（B019 版）、证券时报（B27 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 22 日	2019-044	2018 年度股东大会决议公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 22 日	2019-045	第六届董事会第四十二次会议决议公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 22 日	2019-046	第六届监事会第三十次会议决议公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 22 日	2019-047	关于参与设立英诺科技创业投资基金的公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 22 日	2019-048	关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 23 日	2019-049	关于项目中标的提示性公告	中国证券报（B038 版）、证券时报（B79 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 31 日	2019-050	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	中国证券报（B027 版）、证券时报（B69, B71 版）和巨潮资讯网
2019 年 5 月 31 日	2019-051	2018 年度权益分派实施公告	中国证券报（B027 版）、证券时报（B69, B71 版）和巨潮资讯网
2019 年 6 月 4 日	2019-052	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B047 版）、证券时报（B34 版）和巨潮资讯网
2019 年 6 月 12 日	2019-053	2019 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B65 版）和巨潮资讯网
2019 年 6 月 15 日	2019-054	关于控股股东进行股票质押的公告	中国证券报（B007 版）、证券时报（B28 版）和巨潮资讯网
2019 年 6 月 19 日	2019-055	关于更换持续督导保荐代表人的公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B26 版）和巨潮资讯网
2019 年 7 月 2 日	2019-056	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B049 版）、证券时报（B40 版）和巨潮资讯网

			版)和巨潮资讯网
2019年7月11日	2019-057	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	中国证券报(B021版)、证券时报(B52版)和巨潮资讯网
2019年7月12日	2019-058	关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告	中国证券报(B028版)、证券时报(B28版)和巨潮资讯网
2019年7月13日	2019-059	2019年半年度业绩预告	中国证券报(B007版)、证券时报(B60版)和巨潮资讯网
2019年7月16日	2019-060	关于控股股东部分股份解除质押的公告	中国证券报(B037版)、证券时报(B97版)和巨潮资讯网
2019年7月17日	2019-061	关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告	中国证券报(B020版)、证券时报(B80版)和巨潮资讯网
2019年7月20日	2019-062	关于控股股东部分股份解除质押的公告	中国证券报(B029版)、证券时报(B39版)和巨潮资讯网
2019年8月2日	2019-063	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报(B033版)、证券时报(B25版)和巨潮资讯网
2019年8月15日	2019-064	关于控股股东股票质押式回购交易的公告	中国证券报(B033版)、证券时报(B37版)和巨潮资讯网
2019年8月17日	2019-065	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报(B019版)、证券时报(B76版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-066	第六届董事会第四十三次会议决议公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-067	第六届监事会第三十一次会议决议公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-068	2019年半年度报告摘要	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-069	2019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(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-070	关于会计政策变更的公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-071	关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-072	关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月24日	2019-073	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	中国证券报(B068版)、证券时报(B112版)和巨潮资讯网
2019年8月28日	2019-074	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	中国证券报(B008版)、证券时报(B187版)和巨潮资讯网

2019年9月3日	2019-075	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B025版）、证券时报（B10版）和巨潮资讯网
2019年9月11日	2019-076	关于项目中标的提示性公告	中国证券报（B022版）、证券时报和巨潮资讯网
2019年9月18日	2019-077	关于参与投资设立合伙企业完成工商注册登记的公告	中国证券报（B035版）、证券时报（B11版）和巨潮资讯网
2019年10月9日	2019-078	关于股份回购进展情况的公告	中国证券报（B048版）、证券时报（B26版）和巨潮资讯网
2019年10月19日	2019-079	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B030版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-080	第六届董事会第四十四次会议决议公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-081	第六届监事会第三十二次会议决议公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-082	2019年第三季度报告正文	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-083	关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-084	关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-085	关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年10月30日	2019-086	关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告	中国证券报（B044版）、证券时报（B79版）和巨潮资讯网
2019年11月8日	2019-087	关于部分董事、高级管理人员减持时间过半的进展公告	中国证券报（B010版）、证券时报（B12版）和巨潮资讯网
2019年11月30日	2019-088	第六届董事会第四十五次会议决议公告	中国证券报（B023版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2019年11月30日	2019-089	第六届监事会第三十三次会议决议公告	中国证券报（B023版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2019年11月30日	2019-090	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（B023版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2019年11月30日	2019-091	关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告	中国证券报（B023版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网
2019年11月30日	2019-092	关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报（B023版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网

2019 年 12 月 5 日	2019-093	第六届董事会第四十六次会议决议公告	中国证券报（B021 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 5 日	2019-094	第六届监事会第三十四次会议决议公告	中国证券报（B021 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 5 日	2019-095	关于提议回购公司股份的公告	中国证券报（B021 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 5 日	2019-096	关于回购公司股份方案的公告	中国证券报（B021 版）、证券时报（B32 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 6 日	2019-097	关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告	中国证券报（B038 版）、证券时报和巨潮资讯网
2019 年 12 月 6 日	2019-098	回购报告书	中国证券报（B038 版）、证券时报和巨潮资讯网
2019 年 12 月 7 日	2019-099	关于首次回购公司股份的公告	中国证券报（B036 版）、证券时报（B45 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-100	2019 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-101	第六届董事会第四十七次会议决议公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-102	第六届监事会第三十五次会议决议公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-103	关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-104	关于全资子公司转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司部分股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-105	关于受让二级参股公司安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司部分股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-106	关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-107	关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-108	关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票通知债权人公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 21 日	2019-109	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（B050 版）、证券时报（B38 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 27 日	2019-110	关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告	中国证券报（B045 版）、证券时报（B56 版）和巨潮资讯网

2019 年 12 月 28 日	2019-111	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（B006 版）、证券时报（B40 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 31 日	2019-112	关于完成转让北京科锐云涌科技有限公司股权的公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B43 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
2019 年 1 月 26 日	2019-005	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B033 版）、证券时报（B52 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 2 日	2019-013	关于对二级子公司增资的公告	中国证券报（B016 版）、证券时报（B58 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 5 日	2019-016	关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告	中国证券报（B022 版）、证券时报（B43 版）和巨潮资讯网
2019 年 3 月 23 日	2019-020	关于二级子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B014 版）、证券时报（B57 版）和巨潮资讯网
2019 年 4 月 27 日	2019-035	关于为子公司贷款提供担保的公告	中国证券报、证券时报（B121,B122,B123 版）和巨潮资讯网
2019 年 8 月 17 日	2019-065	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B019 版）、证券时报（B76 版）和巨潮资讯网
2019 年 8 月 24 日	2019-071	关于认购参股公司兰考瑞华环保电力股份有限公司定向发行股份的公告	中国证券报（B068 版）、证券时报（B112 版）和巨潮资讯网
2019 年 8 月 24 日	2019-072	关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告	中国证券报（B068 版）、证券时报（B112 版）和巨潮资讯网
2019 年 10 月 19 日	2019-079	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	中国证券报（B030 版）、证券时报（B46 版）和巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	2019-083	关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的公告	中国证券报（B044 版）、证券时报（B79 版）和巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	2019-084	关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告	中国证券报（B044 版）、证券时报（B79 版）和巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日	2019-085	关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告	中国证券报（B044 版）、证券时报（B79 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-103	关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网

2019 年 12 月 18 日	2019-104	关于全资子公司转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司部分股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-105	关于受让二级参股公司安徽恒致铜钢镓硒技术有限公司部分股权的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 18 日	2019-106	关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的公告	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 版）和巨潮资讯网
2019 年 12 月 31 日	2019-112	关于完成转让北京科锐云涌科技有限公司股权的公告	中国证券报（B031 版）、证券时报（B43 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	17,418,200	3.48%				-12,816,647	-12,816,647	4,601,553	0.93%
3、其他内资持股	17,418,200	3.48%				-12,816,647	-12,816,647	4,601,553	0.93%
境内自然人持股	17,418,200	3.48%				-12,816,647	-12,816,647	4,601,553	0.93%
二、无限售条件股份	482,853,775	96.52%				5,610,833	5,610,833	488,464,608	99.07%
1、人民币普通股	482,853,775	96.52%				5,610,833	5,610,833	488,464,608	99.07%
三、股份总数	500,271,975	100.00%				-7,205,814	-7,205,814	493,066,161	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 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、副总经理朱明、财务总监李金明高管锁定股合计增加243,457股。

(2) 2019年1月14日，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解除限售期解锁股份5,854,290股上市流通。

(3) 2019年5月31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285,090股，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.0570%。本次回购注销完成后，公司总股本由500,271,975股减少至499,986,885股。

(4) 2019年12月27日，公司披露《关于终止2016年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部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258人，回购注销限制性股票数量共6,920,724股，占本次回购注销前公司总股本的比例为1.3842%，本次回购注销完成后，公司总股本由499,986,885股减少至493,066,161股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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，占回购注销前公司总股本500,271,975股的1.17%。

(2) 2019年4月25日，公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过《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余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯合计已获授但尚未解除限售的86,190股限制性股票。

(3) 2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过《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李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥、余迎芳、陈敏、葛志凯、桑会凯已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述9人合计已获授但尚未解锁的285,090股限制性股票。

(4) 2019年11月29日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《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年度利润分配方案》，将首期授予的限制性股票回购价格由6.2242元/股调整为6.164208元/股，将预留限制性股票回购价格由4.3425元/股调整为4.2825元/股。

(5) 2019年11月29日、2019年12月17日，公司第六届董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计6,920,724股，占公司总股本的比例为1.3842%，其中首次已授予但尚未解除限售的限制性股票5,768,100股，预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1,152,624股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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285,090股限制性股票，公司于2019年5月29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。

(2) 因公司终止2016年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计6,920,724股，公司于2019年12月25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

(1) 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。详见公司在中国证券报（B016版）、证券时报（B58版）和巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份方案的公告》（2019-014）。

2019年10月30日，公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至2019年10月28日公司本次回购股份实施期限已届满，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14,110,639股，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合既定方案。

(2) 2019年12月4日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，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7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6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。

截至本报告期末，在本次回购方案中，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3,299,671股，约占公司总股本493,066,161股的0.6692%，最高成交价为5.66元/股，最低成交价为5.35元/股，成交总额18,167,340.51元（不含交易费用），符合既定方案。

(3) 截至本报告期末，上期股份回购与本次回购股份累积已达到17,410,310股，约占公司总股本493,066,161股的3.5310%，

两次合并成交总额104,903,712.72元（不含交易费用）。

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

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 ¹	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	3,558,421	229,305	0	3,329,116	高管锁定股 3,329,116 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	460,525	265,200	107,100	302,425	高管锁定股 302,425 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。
朱明	267,750	198,900	80,325	149,175	高管锁定股 149,175 股	
李金明	320,250	198,900	76,575	197,925	高管锁定股 197,925 股	
安志钢	359,250	198,900	78,825	239,175	高管锁定股 239,175 股	
王建	369,600	198,900	77,137	247,837	高管锁定股 247,837 股	
郭文亮	215,700	132,600	52,800	135,900	高管锁定股 135,900 股	
其他限售股东	11,866,704	11,866,704	0	0	原激励对象所持股权激励限售股	不适用
合计	17,418,200	13,289,409	472,762	4,601,553	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

¹本期解除限售股数包含公司因终止限制性股票激励计划回购注销股份数量。

(1) 2019年5月31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285,090股，占本次回购注销前公司总股本的比例为0.0570%，回购价格为6.224208元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由500,271,975股减少至499,986,885股。详见公司在中国证券报(B027版)、证券时报(B69, B71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：2019-050)。

(2) 2019年12月27日，公司披露《关于终止2016年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部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258人，回购注销限制性股票数量共6,920,724股，占本次回购注销前公司总股本的比例为1.3842%。本次回购注销完成后，公司总股本由499,986,885股减少至493,066,161股。详见公司在中国证券报(B045版)、证券时报(B56版)和巨潮资讯网披露的《关于终止2016年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》(编号：2019-110)。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,269	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	133,678,139	-50,000,000		133,678,139	质押	115,248,489
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)	境内非国有法人	10.14%	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	48,681,880	0		48,681,880		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	9,853,948	0		9,853,948		
贾颀	境内自然人	1.17%	5,765,500	0		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	1.10%	5,440,158	0		5,440,158		

刘怀宇	境内自然人	1.00%	4,950,387	0		4,950,387		
张新育	境内自然人	0.90%	4,438,822	0	3,329,116	1,109,706	质押	4,438,822
李立军	境内自然人	0.89%	4,380,000	1,000,000		4,380,000		
邢本涛	境内自然人	0.26%	1,300,030	-700,055		1,300,030		
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）	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	133,678,139	人民币普通股	133,678,139					
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）	50,000,000	人民币普通股	50,000,000					
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	4,380,000	人民币普通股	4,380,000					
邢本涛	1,300,030	人民币普通股	1,300,030					
周明珍	1,160,000	人民币普通股	1,160,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，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；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）	"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；周明珍通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,160,000 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京科锐北方科技发展有限公司	何大海	1999 年 03 月 25 日	9111010870026623XX	对本公司投资的管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司除控股本公司外，未控股和参股其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

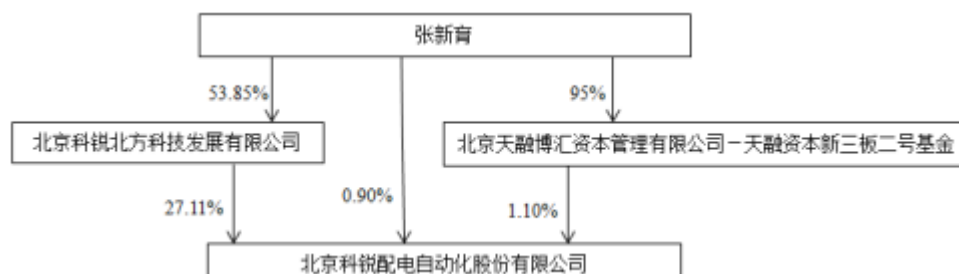
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新育	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司第六届董事会董事长，兼任北京科锐能源管理有限公司董事长、总经理，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
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）	北京中海长益投资管理中心（有限合伙）	2018 年 09 月 04 日	不适用	投资管理、投资咨询。

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股) ²	期末持股 数(股)
张新育	董事长	现任	男	66	2001年04月29日		4,438,822	0	0	0	4,438,822
张礼慧	副董事长	现任	男	53	2018年05月04日		0	0	0	0	0
申威	董事	现任	男	54	2017年05月05日		580,033	0	0	-132,600	447,433
	总经理	离任	男	54	2014年11月24日	2020年3月26日					
	副总经理	现任			2020年3月26日						
安志钢	董事	现任	男	60	2007年06月12日		451,500	0	0	-99,450	352,050
	副总经理	现任	男	60	2010年05月04日						
何大海	董事	现任	男	60	2004年04月26日		0	0	0	0	0
郭文亮	董事	现任	男	39	2014年12月10日		269,600	0	0	-66,300	203,300
	董事会秘书	现任	男	39	2014年11月24日						
宋萍萍	独立董事	现任	女	53	2018年04月24日		0	0	0	0	0
陈刚	独立董事	现任	男	56	2016年01月15日		0	0	0	0	0
曾鸣	独立董事	现任	男	63	2016年05月09日		0	0	0	0	0
唐钢	监事会主席	现任	男	62	2014年11月24日		0	0	0	0	0
陈颖达	监事	现任	男	43	2013年05月17日		0	0	0	0	0
苗丽萍	监事	现任	女	53	2013年05月17日		0	0	0	0	0
袁钦成	副总经理	现任	男	61	2013年05月17日		0	0	0	0	0
王建	副总经理	现任	男	56	2007年06月12日		463,050	0	0	-99,450	363,600
朱明	副总经理	离任	男	49	2010年05月04日	2020年3月26日	331,500	0	82,875	-99,450	149,175
	总经理	现任			2020年3月26日						
李金明	财务总监	现任	男	49	2014年03月27日		396,500	0	0	-99,450	297,050

² 因公司终止 2016 年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票导致董事、高级管理人员持股发生变化。

	副总经理	现任		2020年3月26日						
合计	--	--	--	--	--	6,931,005	0	82,875	-596,700	6,251,430

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √ 不适用

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)，正研级高级工程师。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)。现任公司副总经理、成套电气事业部总经理、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。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、公司总经理。

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、公司顾问委员会主任，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。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，兼任新华网股份有限公司独立董事、舍得酒业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、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，兼任公司全资子公司河南科锐节能环保科技有限公司监事。苗丽萍女士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、副总经理。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、自动化技术总监，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、智能配网事业部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监、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，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理，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、营销部总经理、公司副总经理。

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、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监事。李金明先生曾任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何大海	北京科锐北方科技发展有限公司	董事长、总经理	2011 年 05 月 17 日		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
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
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
陈刚	新华网股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 11 日		是
陈刚	舍得酒业股份有限公司	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	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
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	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普乐新能源（蚌埠）有限公司均为本公司控股子公司；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	66	现任	36.9	否
张礼慧	副董事长	男	53	现任	0	是
申威	董事、副总经理	男	54	现任	87.42	否
安志钢	董事、副总经理	男	60	现任	73.5	否
何大海	董事	男	60	现任	40.97	是
郭文亮	董事、董事会秘书	男	39	现任	53.21	否
宋萍萍	独立董事	女	53	现任	7.2	是
陈刚	独立董事	男	56	现任	7.2	是
曾鸣	独立董事	男	63	现任	7.2	是
唐钢	监事会主席	男	62	现任	14.16	否
苗丽萍	监事	女	53	现任	36.76	否
陈颖达	监事	男	43	现任	0	是
袁钦成	副总经理	男	61	现任	48.61	否
王建	副总经理	男	56	现任	113.4	否
朱明	总经理	男	49	现任	80.45	否
李金明	财务总监、副总经理	男	49	现任	66.67	否
合计	--	--	--	--	673.65	--

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、副总经理	0	0	0	5.60	265,200	132,600	0	0	0
安志钢	董事、副总经理	0	0	0	5.60	198,900	99,450	0	0	0
王建	副总经理	0	0	0	5.60	198,900	99,450	0	0	0
朱明	总经理	0	0	0	5.60	198,900	99,450	0	0	0
李金明	财务总监、副总经理	0	0	0	5.60	198,900	99,450	0	0	0
郭文亮	董事、董事会秘书	0	0	0	5.60	132,600	66,300	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	1,193,400	596,700	0	--	0

备注（如有）	<p>2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 17 日，公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 6,920,724 股，占公司总股本的比例为 1.3842%，其中首次已授予但尚未解除限售的限制性股票 5,768,100 股，预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,152,624 股。</p> <p>因公司终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，公司董事、高级管理人员首次被授予的限制性股票数量相应进行了回购注销。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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）	1,084
主要子公司在职员工的数量（人）	1,212
在职员工的数量合计（人）	2,296
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,296
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	867
销售人员	284
技术人员	656
财务人员	41
行政人员	143
管理人员	184
其他人员	121
合计	2,296
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	87
本科	688
大专	610
中专及高中	711
初中及以下	200
合计	2,296

2、薪酬政策

为发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性、主动性和创造性，报告期内，开展了外部薪酬调研和内部薪酬盘点和回顾，提出了薪酬改革思路，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，进一步加大了对全体员工的激励力度。此外，完善了生产操作人员管理体系并在各事业部全面推广，有效激发了员工的工作热情，合理评价并分配员工的价值创造，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，逐步形成体系化的薪酬成本管理循环。

3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备。2019年公司培训工作以“提升员工能力，提高组织效率”为工作主线，围绕公司管理纲要，健全公司培训体系，积极开拓和开发培训资源，聚焦关键群体量身定制培训项目，重点开展了公司中层干部培训班、一线班组长培训班、营销培训班、应届毕业生培养等培训项目，内部培训与外派培训相结合，课堂讲授为牵引，自主学习为延伸，推进学习型组织的建设，持续为员工赋能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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2019年5月22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）	2019-05-22
2	股东大会议事规则	2015-04-02
3	董事会议事规则	2010-03-23
4	董事会提名委员会议事规则	2010-05-05
5	董事会审计委员会议事规则	2010-05-05
6	董事会薪酬考核委员会议事规则	2010-05-05
7	监事会议事规则	2010-03-23
8	控股股东及实际控制人行为规则	2010-03-23
9	董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度	2010-03-23
10	独立董事制度	2008-01-28
11	独立董事年报工作制度	2010-04-16
12	董事会秘书工作规则	2010-03-23
13	对外担保管理制度	2010-03-23
14	关联交易决策制度	2010-03-23
15	募集资金管理制度	2015-11-13
16	投资决策管理制度	2010-03-23
17	信息披露管理制度	2010-03-23
18	投资者关系管理制度	2008-01-07
19	内部信息保密制度	2010-03-23
20	内幕信息知情人管理制度	2012-02-29

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

1、关于股东和股东大会

股东大会作为公司最高权力和决策机构，按照《公司章程》规定，对公司经营过程中的所有重大事项行使决策权。公司股东大会的召开与举行、提案的提交与表决、股东的出席方式和股东大会决议等，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序，依法规范运作，未出现违法违规的情况。

2、关于控股股东和公司

公司控股股东为北京科锐北方科技发展有限公司。控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专业委员会，各委员会分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等开展工作。

4、关于监事和监事会

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

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露和透明度

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

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

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，力争实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

根据北京监管局《关于进一步加强北京辖区中小板、创业板上市公司投资者关系管理工作的通知》（京证监发[2013]308号）的要求，公司切实加强投资者关系管理工作，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 年度股东大会决议	年度股东大会	47.44%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	中国证券报（B031 版）、证券时报（B10 版）和巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.26%	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 12 日	中国证券报（B039 版）、证券时报（B65 版）和巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.51%	2019 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 18 日	中国证券报（B039 版）、证券时报（B72 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	8	7	1	0	0	否	3
宋萍萍	8	7	1	0	0	否	3
陈刚	8	7	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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) 2019年1月6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2018年度财务会计报表的发表了审议意见。

(2) 2019年1月6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) 2019年1月23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2018年度财务会计报表的审议意见。

(4) 2019年3月1日，董事会审计委员会召开2019年第一次会议，审议通过《2018年度内部审计工作总结报告》。

(5) 2019年4月22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) 2019年4月25日，董事会审计委员会对大信会计师事务所从事2018年度审计工作出具了总结报告。

(7) 2019年4月24日，董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议通过《2018年度报告》、《2019年第一季度报告》和《2019年第一季度工作总结及第二季度工作计划》。

(8) 2019年8月21日，董事会审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过《2019年半年度报告》和《2019年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。

(9) 2019年10月25日，董事会审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过《2019年第三季度报告》和《2019年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。

(10) 2019年12月30日，董事会审计委员会召开2019年第五次会议，审议通过《2020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) 2019年4月24日，董事会薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，审查了2018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《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(2) 2019年11月28日，董事会薪酬与考核委员会召开2019年第二次会议，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》和《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司未发生董事、监事及高级管理人员变更的情况，提名委员会未召开会议发表相关意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制。高级管理人员年薪分为基础年薪和考核年薪，其中：基础年薪按月发放、考核年薪根据年度业绩考核结果发放。根据董事会批准的年度经营计划，公司各高级管理人员制订本部门或业务领域的年度经营计划，并分别与公司签订年度计划责任书。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2019 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	无

	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%。	
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 2019 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	2020 年 03 月 28 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（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一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

第十二节 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	2020 年 03 月 26 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[2020]第 1-01643 号
注册会计师姓名	于曙光、蒲金凤

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、事项描述

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（三）。截至2019年12月31日，贵公司合并应收账款账面余额1,182,175,510.56元，坏账准备116,928,872.33元，账面价值1,065,246,638.23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，包括按预期信用损失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) 营业收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、(三十六) 营业收入和营业成本所述，贵公司的收入主要是配电设备产品收入。因为收入是贵公司的关键绩效指标之一，该类交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此我们把收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 从销售收入记录中选取样本进行测试，检查销售合同、订单、出库单、销售发票、客户验收单等支持性文件；

(3) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试程序。

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2019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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，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）。

从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：于曙光

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：蒲金凤

二〇二〇年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	452,881,794.43	663,848,152.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
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		15,357,082.09
应收账款	1,065,246,638.23	1,214,794,784.19
应收款项融资	64,688,898.70	
预付款项	25,464,079.81	59,786,184.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,761,319.42	80,379,904.05
其中：应收利息	710,821.50	2,793,446.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,389,870.41	613,245,322.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,869,890.94	31,726,392.01
流动资产合计	2,162,302,491.94	2,679,137,821.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		101,158,997.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,888,719.79	123,200,127.93
其他权益工具投资	73,101,441.29	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	
投资性房地产	2,668,764.53	3,450,307.92
固定资产	656,138,318.35	623,052,436.23
在建工程	84,977,780.14	47,810,579.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,181,579.70	145,058,498.47
开发支出	16,836,215.74	2,480,530.17
商誉	46,694,952.19	48,693,161.09
长期待摊费用	12,579,925.50	7,007,766.21
递延所得税资产	24,281,206.61	26,330,225.06
其他非流动资产	16,936,224.00	8,936,224.00
非流动资产合计	1,219,396,335.56	1,137,178,853.86
资产总计	3,381,698,827.50	3,816,316,675.03
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	248,881,440.99	261,667,085.06
应付账款	703,023,651.71	920,916,159.20
预收款项	69,591,904.30	65,392,013.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,125,734.29	45,329,966.31
应交税费	23,462,137.87	25,518,894.19
其他应付款	55,259,110.12	132,060,808.38
其中：应付利息	862,673.60	432,430.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,288,724.00	3,201,698.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,397,632,703.28	1,554,086,624.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000.00	200,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,342,289.42	16,229,499.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,842,289.42	216,829,499.42
负债合计	1,412,474,992.70	1,770,916,124.19
所有者权益：		
股本	493,066,161.00	500,271,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	789,568,009.94	951,977,275.44
减：库存股	104,903,712.72	134,166,553.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,296,507.81	92,352,153.92
一般风险准备		
未分配利润	499,265,102.02	452,206,249.61
归属于母公司所有者权益合计	1,775,292,068.05	1,862,641,100.66
少数股东权益	193,931,766.75	182,759,450.18
所有者权益合计	1,969,223,834.80	2,045,400,550.84
负债和所有者权益总计	3,381,698,827.50	3,816,316,675.03

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：杨浩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,592,044.54	521,275,390.19
交易性金融资产		
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		11,076,555.00
应收账款	903,381,038.66	1,076,000,569.97
应收款项融资	38,282,151.51	
预付款项	6,005,813.14	8,638,794.35
其他应收款	34,770,459.85	102,544,353.28
其中：应收利息	710,821.50	2,792,556.04
应收股利		
存货	328,931,616.10	446,985,373.40
合同资产		
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	1,590,963,123.80	2,166,538,017.32

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		92,168,230.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,981,825.22	670,914,524.16
其他权益工具投资	62,043,000.00	
其他非流动金融资产	44,111,207.72	
投资性房地产	896,188.99	1,431,428.78
固定资产	290,028,735.13	287,647,717.47
在建工程	13,674,167.21	7,628,964.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,552,157.36	60,887,649.17
开发支出	15,404,717.32	
商誉		
长期待摊费用	9,567,064.02	2,557,641.63
递延所得税资产	13,242,064.72	14,302,229.33
其他非流动资产	8,000,000.00	
非流动资产合计	1,286,501,127.69	1,137,538,385.09
资产总计	2,877,464,251.49	3,304,076,402.41
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
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	249,100,000.00	257,500,000.00
应付账款	626,053,941.94	913,071,629.92
预收款项	49,020,832.22	41,433,769.97
合同负债		
应付职工薪酬	26,705,934.64	29,914,098.03
应交税费	11,382,615.93	13,129,851.49

其他应付款	76,725,550.89	172,257,521.90
其中：应付利息	862,673.60	432,430.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,188,724.00	3,201,698.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,292,177,599.62	1,530,508,569.71
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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
负债合计	1,292,177,599.62	1,730,508,569.71
所有者权益：		
股本	493,066,161.00	500,271,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,310,425.44	825,716,300.47
减：库存股	104,903,712.72	134,166,553.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,302,304.29	87,357,950.40
未分配利润	318,511,473.86	294,388,160.14
所有者权益合计	1,585,286,651.87	1,573,567,832.70
负债和所有者权益总计	2,877,464,251.49	3,304,076,402.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,420,992,908.36	2,579,969,927.21
其中：营业收入	2,420,992,908.36	2,579,969,927.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,299,966.19	2,487,618,136.50
其中：营业成本	1,832,633,755.09	1,945,122,794.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,270,854.16	21,996,165.13
销售费用	258,874,400.40	253,952,744.39
管理费用	129,296,425.55	129,018,114.10
研发费用	100,378,793.19	127,524,182.67
财务费用	6,845,737.80	10,004,135.97
其中：利息费用	12,399,894.09	16,890,077.54
利息收入	6,735,499.19	8,506,071.18
加：其他收益	25,734,592.87	53,685,702.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11,500,306.87	1,050,406.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,439,263.43	377,271.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,960,000.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,190,504.17	-22,339,956.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,973.16	-46,226.46

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,649,365.42	124,701,716.01
加：营业外收入	9,754,279.54	2,178,930.93
减：营业外支出	1,548,180.86	677,309.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,855,464.10	126,203,337.14
减：所得税费用	17,010,213.06	17,141,830.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,845,251.04	109,061,506.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,845,251.04	109,061,506.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	82,379,077.54	103,831,440.73
2.少数股东损益	16,466,173.50	5,230,065.52
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	98,845,251.04	109,061,506.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,379,077.54	103,831,440.73
归属于少数股东的综合收益总额	16,466,173.50	5,230,065.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1713	0.2169
（二）稀释每股收益	0.1713	0.2169

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：2,209,402.29 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,156,273,592.55	2,356,960,555.03
减：营业成本	1,735,923,508.13	1,869,874,305.58
税金及附加	13,262,304.09	15,379,613.74
销售费用	231,134,603.35	230,860,868.85
管理费用	71,270,764.96	69,992,683.54
研发费用	57,311,445.59	81,893,557.61
财务费用	9,302,252.77	9,829,100.79
其中：利息费用	13,569,179.41	16,232,005.66
利息收入	5,621,899.45	7,973,992.68
加：其他收益	14,474,751.76	40,769,893.09
投资收益（损失以“-”号填列）	7,050,614.94	14,374,661.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,059,531.65	1,647,314.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,958,119.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,654,803.37	-10,150,196.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,562.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,897,396.83	124,155,344.76
加：营业外收入	8,698,009.13	863,955.31
减：营业外支出	86,628.26	569,362.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,508,777.70	124,449,937.09
减：所得税费用	9,065,238.85	15,624,271.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,443,538.85	108,825,665.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,443,538.85	108,825,665.83
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	59,443,538.85	108,825,665.83
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	2019 年度	2018 年度
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	2,943,305,893.01	2,588,552,354.88
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,449,873.44	42,443,547.02
收到其他与经营活动有关的现金	178,307,047.70	150,744,478.10
经营活动现金流入小计	3,137,062,814.15	2,781,740,380.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,087,004,517.62	1,869,544,930.69
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		
拆出资金净增加额		
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	285,919,810.66	284,731,027.13
支付的各项税费	118,607,017.03	155,234,940.53
支付其他与经营活动有关的现金	439,171,409.86	511,609,327.39
经营活动现金流出小计	2,930,702,755.17	2,821,120,225.74
经营活动产生的现金流量净额	206,360,058.98	-39,379,845.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,997,861.01	21,670,000.00
取得投资收益收到的现金	883,492.87	1,374,874.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,050.00	64,273.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
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	42,901,403.88	42,609,248.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,286,665.39	101,885,209.48
投资支付的现金	22,140,000.00	40,193,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	686,878.67
投资活动现金流出小计	121,426,665.39	142,765,088.15
投资活动产生的现金流量净额	-78,525,261.51	-100,155,840.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,300.00	485,717,894.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	230,300.00	1,133,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,230,300.00	645,717,894.92
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,012,729.45	48,047,321.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,803,277.40	1,803,277.40
支付其他与筹资活动有关的现金	221,187,982.21	62,750,712.78
筹资活动现金流出小计	514,200,711.66	260,798,034.40
筹资活动产生的现金流量净额	-313,970,411.66	384,919,860.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,490.73	-83,440.32
五、现金及现金等价物净增加额	-185,855,123.46	245,300,734.43
加：期初现金及现金等价物余额	584,637,899.14	339,337,164.71
六、期末现金及现金等价物余额	398,782,775.68	584,637,899.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,697,366,645.27	2,334,479,975.28
收到的税费返还	14,197,314.63	41,285,005.51
收到其他与经营活动有关的现金	226,445,850.09	207,773,995.53
经营活动现金流入小计	2,938,009,809.99	2,583,538,976.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,716,782.51	1,821,692,753.18
支付给职工以及为职工支付的现金	159,125,574.81	160,465,782.78
支付的各项税费	76,990,665.05	120,430,073.66
支付其他与经营活动有关的现金	415,848,297.65	528,227,418.95

经营活动现金流出小计	2,827,681,320.02	2,630,816,028.57
经营活动产生的现金流量净额	110,328,489.97	-47,277,052.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,196,343.28	5,805,335.56
取得投资收益收到的现金	5,048,612.31	14,421,809.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,933.56	63,469.56
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	37,547,889.15	33,790,614.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,051,212.41	29,414,459.77
投资支付的现金	151,723,880.20	126,594,219.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,775,092.61	156,008,679.22
投资活动产生的现金流量净额	-145,227,203.46	-122,218,065.06
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	200,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	644,584,894.92
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,514,752.14	46,233,824.17
支付其他与筹资活动有关的现金	92,104,102.01	58,699,493.33
筹资活动现金流出小计	384,618,854.15	254,933,317.50
筹资活动产生的现金流量净额	-184,618,854.15	389,651,577.42
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	-219,517,567.64	219,937,666.24
加：期初现金及现金等价物余额	453,658,962.49	233,721,296.25
六、期末现金及现金等价物余额	234,141,394.85	453,658,962.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	500,271,975.00				825,394,260.55	134,166,553.31			92,352,153.92		462,126,355.91		1,745,978,192.07	81,144,776.86	1,827,122,968.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					126,583,014.89						-9,920,106.30		116,662,908.59	101,614,673.32	218,277,581.91
其他															
二、本年期初余额	500,271,975.00				951,977,275.44	134,166,553.31			92,352,153.92		452,206,249.61		1,862,641,100.66	182,759,450.18	2,045,400,550.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,205,814.00				-162,409,265.50	-29,262,840.59			5,944,353.89		47,058,852.41		-87,349,032.61	11,172,316.57	-76,176,716.04
(一)综合收益总额											82,379,077.54		82,379,077.54	16,466,173.50	98,845,251.04
(二)所有者投入和减少资本	-7,205,814.00				-162,409,265.50	-29,262,840.59							-140,352,238.91	-3,490,579.53	-143,842,818.44
1. 所有者投入的普通股														230,300.00	230,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-7,205,814.00				-162,409,265.50	-29,262,840.59							-140,352,238.91	-3,720,879.53	-144,073,118.44

(三)利润分配								5,944,353.89		-35,320,225.13		-29,375,871.24	-1,803,277.40	-31,179,148.64
1. 提取盈余公积								5,944,353.89		-5,944,353.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,375,871.24		-29,375,871.24	-1,803,277.40	-31,179,148.64
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	493,066,161.00				789,568,009.94	104,903,712.72		98,296,507.81		499,265,102.02		1,775,292,068.05	193,931,766.75	1,969,223,834.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	387,005.00 0.00				457,569,750.75	109,535,300.00			81,469,587.34		400,717,801.00		1,217,226.83 9.09	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					126,583,014.89						-11,444,107.04		115,138,907.85	100,096,271.77	215,235,179.62
其他															
二、本年期初余额	387,005.00 0.00				584,152,765.64	109,535,300.00			81,469,587.34		389,273,693.96		1,332,365.74 6.94	180,946,521.34	1,513,312,268.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,266.97 5.00				367,824,509.80	24,631,253.31			10,882,566.58		62,932,555.65		530,275,353.72	1,812,928.84	532,088,282.56
（一）综合收益总额											103,831,440.73		103,831,440.73	5,230,65.52	109,061,506.25
（二）所有者投入和减少资本	113,266.97 5.00				367,824,509.80	24,631,253.31							456,460,231.49	-1,613,859.28	454,846,372.21
1. 所有者投入的普通股	113,699.79 5.00				362,851,200.81	25,414,859.55							451,136,136.26	1,133,00.00	452,269,136.26
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		7,276,159.29
4. 其他	-432,820.00				-2,302,850.30	-783,606.24							-1,952,064.06	-2,746,859.28	-4,698,923.34

(三) 利润分配								10,882,566.58		-40,898,885.08		-30,016,318.50	-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(或股东)的分配										-30,016,318.50		-30,016,318.50	-1,803,277.40	-31,819,595.90
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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			951,977,275.44	134,166,553.31			92,352,153.92		452,206,249.61		1,862,641,100.66	182,759,450.18	2,045,400,550.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,205,814.00				-40,405,875.03	-29,262,840.59			5,944,353.89	24,123,313.72		11,718,819.17
（一）综合收益总额										59,443,538.85		59,443,538.85
（二）所有者投入和减少资本	-7,205,814.00				-40,405,875.03	-29,262,840.59						-18,348,848.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-7,205,814.00				-40,405,875.03	-29,262,840.59						-18,348,848.44
（三）利润分配									5,944,353.89	-35,320,225.13		-29,375,871.24
1. 提取盈余公积									5,944,353.89	-5,944,353.89		

2. 对所有者(或股东)的分配											-29,375,871.24		-29,375,871.24
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	493,066,161.00				785,310,425.44	104,903,712.72			93,302,304.29	318,511,473.86			1,585,286,651.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	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	其他	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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

三、公司基本情况

1、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、北京电研风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、北京电研风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。

根据公司2018年第六届董事会第三十九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》、2019年第六届董事会第四十一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》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，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）285,090股进行回购注销，回购减少公司股本285,090.00元，变更后注册资本为499,986,885.00元。

根据公司2019年第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案》、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，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）6,920,724股进行回购注销，回购减少公司股本6,920,724.00元，变更后注册资本为493,066,161.00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2020年3月26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

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2019年12月31日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条

件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收账款组合1：应收客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金

其他应收款组合2：员工备用金

其他应收款组合3：往来款项

其他应收款组合4：其他

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、存货

1. 存货的分类

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

12、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

13、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。

14、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 年	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15 年	5%	6.67%-19.0%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19.0%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19.0%-31.67%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

15、在建工程

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。

16、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

资本化期间，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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司研究开发项目通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、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、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。

19、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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

21、收入

是否已执行新收入准则

是 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 and 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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

26、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
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。	第六届董事会第四十三次，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照财政部 2017 年颁布的修订《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》的相关规定执行。	

<p>2019 年 4 月 30 日财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文，对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容等。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，对可比会计期间数据进行追溯调整。</p>	<p>第六届董事会第四十三次，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照财政部于 2019 年 4 月 30 日财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定执行。</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16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的要求编制合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

单位：元

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	15,357,082.09	-15,357,082.09	--
应收账款	1,214,794,784.19	--	1,214,794,784.19
应收款项融资	--	15,357,082.09	15,357,082.09
其他应收款	80,379,904.05	--	80,379,904.05

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	101,158,997.12	-101,158,997.12	--
其他权益工具投资	--	62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产	--	39,115,997.12	39,115,997.12

单位：元

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	11,076,555.00	-11,076,555.00	--
应收账款	1,076,000,569.97	--	1,076,000,569.97
应收款项融资	--	11,076,555.00	11,076,555.00
其他应收款	102,544,353.28	--	102,544,353.28
可供出售金融资产	92,168,230.00	-92,168,230.00	--
其他权益工具投资		62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产		30,125,230.00	30,125,230.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	663,848,152.09	663,848,152.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	15,357,082.09		-15,357,082.09
应收账款	1,214,794,784.19	1,214,794,784.19	
应收款项融资		15,357,082.09	15,357,082.09
预付款项	59,786,184.53	59,786,184.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,379,904.05	80,379,904.05	
其中：应收利息	2,793,446.60	2,793,446.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,245,322.21	613,245,322.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,726,392.01	31,726,392.01	
流动资产合计	2,679,137,821.17	2,679,137,821.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	101,158,997.12		-101,158,997.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	123,200,127.93	123,200,127.93	
其他权益工具投资		62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产		39,115,997.12	39,115,997.12
投资性房地产	3,450,307.92	3,450,307.92	
固定资产	623,052,436.23	623,052,436.23	
在建工程	47,810,579.66	47,810,579.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,058,498.47	145,058,498.47	

开发支出	2,480,530.17	2,480,530.17	
商誉	48,693,161.09	48,693,161.09	
长期待摊费用	7,007,766.21	7,007,766.21	
递延所得税资产	26,330,225.06	26,330,225.06	
其他非流动资产	8,936,224.00	8,936,224.00	
非流动资产合计	1,137,178,853.86	1,137,178,853.86	
资产总计	3,816,316,675.03	3,816,316,675.03	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	261,667,085.06	261,667,085.06	
应付账款	920,916,159.20	920,916,159.20	
预收款项	65,392,013.23	65,251,757.58	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,329,966.31	45,329,966.31	
应交税费	25,518,894.19	25,518,894.19	
其他应付款	132,060,808.38	132,060,808.38	
其中：应付利息	432,430.55	432,430.55	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,201,698.40	3,201,698.40	
其他流动负债			
流动负债合计	1,554,086,624.77	1,554,086,624.77	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	200,600,000.00	200,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,229,499.42	16,229,499.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,829,499.42	216,829,499.42	
负债合计	1,770,916,124.19	1,770,916,124.19	
所有者权益：			
股本	500,271,975.00	500,271,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	951,977,275.44	951,977,275.44	
减：库存股	134,166,553.31	134,166,553.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,352,153.92	92,352,153.92	
一般风险准备			
未分配利润	452,206,249.61	452,206,249.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,862,641,100.66	1,862,641,100.66	
少数股东权益	182,759,450.18	182,759,450.18	
所有者权益合计	2,045,400,550.84	2,045,400,550.84	
负债和所有者权益总计	3,816,316,675.03	3,816,316,675.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	521,275,390.19	521,275,390.19	
交易性金融资产			
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	11,076,555.00		-11,076,555.00
应收账款	1,076,000,569.97	1,076,000,569.97	
应收款项融资		11,076,555.00	11,076,555.00
预付款项	8,638,794.35		
其他应收款	102,544,353.28	102,544,353.28	
其中：应收利息	2,792,556.04	2,792,556.04	
应收股利			
存货	446,985,373.40	446,985,373.40	
合同资产			
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	16,981.13	
流动资产合计	2,166,538,017.32	2,166,538,017.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	92,168,230.00		-92,168,230.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	670,914,524.16	670,914,524.16	
其他权益工具投资		62,043,000.00	62,043,000.00
其他非流动金融资产		30,125,230.00	30,125,230.00
投资性房地产	1,431,428.78	1,431,428.78	
固定资产	287,647,717.47	287,647,717.47	
在建工程	7,628,964.55	7,628,964.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,887,649.17	60,887,649.17	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,557,641.63	2,557,641.63	
递延所得税资产	14,302,229.33	14,302,229.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,137,538,385.09	1,137,538,385.09	
资产总计	3,304,076,402.41	3,304,076,402.41	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
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	257,500,000.00	257,500,000.00	
应付账款	913,071,629.92	913,071,629.92	
预收款项	41,433,769.97	41,433,769.97	
合同负债			
应付职工薪酬	29,914,098.03	29,914,098.03	
应交税费	13,129,851.49	13,129,851.49	
其他应付款	172,257,521.90	172,257,521.90	
其中：应付利息	432,430.55	432,430.55	
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	3,201,698.40	
其他流动负债			
流动负债合计	1,530,508,569.71	1,530,508,569.71	
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			
租赁负债			
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	1,730,508,569.71	
所有者权益：			
股本	500,271,975.00	500,271,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,716,300.47	825,716,300.47	
减：库存股	134,166,553.31	134,166,553.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,357,950.40	87,357,950.40	
未分配利润	294,388,160.14	294,388,160.14	
所有者权益合计	1,573,567,832.70	1,573,567,832.70	
负债和所有者权益总计	3,304,076,402.41	3,304,076,402.41	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、9%、10%、13%、16%
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、普乐新能源（蚌埠）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、广东科锐能源服务有限公司	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，销售自行开发生生产的软件产品，按16%、13%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%。2019年12月，通过高新技术企业复审，并在高新技术企业认定管理工作网进行了公示。

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%。

本公司子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司2019年9月9日取得高新技术企业证书，证书号：GR201934000517，2019年度至2021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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（[2019]13号文），自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由100万元提高至300万元。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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、广东科锐能源服务有限公司符合通知规定的小型微利企业的标准，按财税[2019]13号文规定缴纳企业所得税。

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	92,928.29	120,101.70
银行存款	347,230,779.11	545,236,080.16

其他货币资金	105,558,087.03	118,491,970.23
合计	452,881,794.43	663,848,152.09

其他说明

注：本期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、被冻结资金，使用受限的金额54,078,086.22元、其中保证金45,450,649.69元，被冻结资金8,627,436.53元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	3,000,000.00	
其中：		
合计	3,000,000.00	

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,182,175,510.56	100.00%	116,928,872.33	9.89%	1,065,246,638.23	1,332,418,604.10	100.00%	117,623,819.91	8.83%	1,214,794,784.19
其中：										
合计	1,182,175,510.56	100.00%	116,928,872.33	9.89%	1,065,246,638.23	1,332,418,604.10	100.00%	117,623,819.91	8.83%	1,214,794,784.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：116,928,872.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	945,883,767.02	47,294,188.37	5.00%
1 至 2 年	140,636,285.79	14,063,628.58	10.00%
2 至 3 年	37,734,653.60	11,320,396.08	30.00%
3 至 4 年	21,308,637.87	10,654,318.94	50.00%
4 至 5 年	15,079,129.57	12,063,303.65	80.00%
5 年以上	21,533,036.71	21,533,036.71	100.00%
合计	1,182,175,510.56	116,928,872.33	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	945,883,767.02
1 至 2 年	140,636,285.79
2 至 3 年	37,734,653.60
3 年以上	57,920,804.15
3 至 4 年	21,308,637.87
4 至 5 年	15,079,129.57
5 年以上	21,533,036.71
合计	1,182,175,510.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	117,623,819.91		694,947.58		116,928,872.33
合计	117,623,819.91		694,947.58		116,928,872.33

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	48,342,210.22	4.09%	2,541,731.20
客户 2	35,310,398.33	2.99%	1,765,519.92
客户 3	28,858,534.70	2.44%	1,442,926.74
客户 4	25,073,949.68	2.12%	1,253,697.48
客户 5	23,970,094.84	2.03%	1,198,504.74
合计	161,555,187.77	13.67%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,954,349.48	4,372,093.00
商业承兑汇票	26,734,549.22	10,984,989.09
合计	64,688,898.70	15,357,082.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

注：考虑到公司在日常资金管理中将应收票据背书转让且较为频繁的客观事实，判断公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量又以出售为目标。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，将公司的应收票据分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”计入应收款项融资。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本公司认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

其他说明：

5、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	21,798,464.80	85.61%	55,912,737.14	93.53%
1 至 2 年	2,659,163.04	10.44%	2,571,602.63	4.30%
2 至 3 年	356,328.67	1.40%	749,269.49	1.25%
3 年以上	650,123.30	2.55%	552,575.27	0.92%
合计	25,464,079.81	--	59,786,184.53	--

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	2,799,035.36	10.99
供应商2	2,216,991.11	8.71
供应商3	1,232,751.32	4.84
供应商4	1,140,000.00	4.48
供应商5	1,083,899.13	4.26
合计	8,472,676.92	33.28

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	710,821.50	2,793,446.60
其他应收款	39,050,497.92	77,586,457.45
合计	39,761,319.42	80,379,904.05

(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	710,821.50	2,793,446.60
合计	710,821.50	2,793,446.60

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	34,788,189.86	71,898,247.69
往来款项	6,927,087.16	10,309,702.65
员工备用金	3,184,519.81	2,052,416.91
其他	129,637.27	575,284.15
合计	45,029,434.10	84,835,651.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,249,193.94			7,249,193.94
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,265,053.26			1,265,053.26
本期转销	5,204.50			5,204.50
2019 年 12 月 31 日余额	5,978,936.18			5,978,936.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	28,730,262.56
1 至 2 年	8,336,174.38
2 至 3 年	3,497,520.98

3 年以上	4,465,476.18
3 至 4 年	3,128,754.10
4 至 5 年	1,207,749.08
5 年以上	128,973.00
合计	45,029,434.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法组合计提坏账准备	7,249,193.94		1,270,257.76		5,978,936.18
合计	7,249,193.94		1,270,257.76		5,978,936.18

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

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	履约保证金	2,600,000.00	1-2 年	5.77%	260,000.00
2	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	5.33%	120,000.00
3	履约保证金	1,499,355.68	1-2 年, 2-3 年	3.33%	197,806.71
4	保证金	1,350,359.00	1 年以内	3.00%	67,517.95
5	投标保证金	1,278,982.21	1 年内, 3-4 年	2.84%	603,949.11
合计	--	9,128,696.89	--	20.27%	1,249,273.77

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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	96,447,099.99	9,147,986.53	87,299,113.46	118,127,421.41	9,743,109.63	108,384,311.78
在产品	82,525,463.11	3,261,785.44	79,263,677.67	99,109,182.93	4,217,890.39	94,891,292.54
库存商品	180,877,588.37	21,389,771.61	159,487,816.76	188,294,109.78	20,176,881.41	168,117,228.37
发出商品	148,431,473.99		148,431,473.99	218,326,409.31		218,326,409.31
未结算工程	13,907,788.53		13,907,788.53	23,525,867.97		23,525,867.97
委托加工物资				212.24		212.24
合计	522,189,413.99	33,799,543.58	488,389,870.41	647,383,203.64	34,137,881.43	613,245,322.21

(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	9,743,109.63	249,743.95		844,867.05		9,147,986.53
在产品	4,217,890.39	219,100.11		1,175,205.06		3,261,785.44
库存商品	20,176,881.41	1,723,451.21		510,561.01		21,389,771.61
合计	34,137,881.43	2,192,295.27		2,530,633.12		33,799,543.58

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金负数重分类	22,763,082.55	26,231,793.67
其他	106,808.39	5,494,598.34
合计	22,869,890.94	31,726,392.01

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		

一、合营企业										
二、联营企业										
郑州元昌 企业管理 咨询有限 公司	134,934.8 7			-7,453.54						127,481.3 3
郑州祥和 科锐环保 设备有限 公司	437,108.1 2			189,475.7 8						626,583.9 0
北京科锐 云涌科技 有限公司										
海南中电 智诚电力 服务有限 公司	18,133.55 1.90			385,701.9 8						18,519.25 3.88
河南国控 科锐能源 管理有限 公司	19,969.81 4.32			-45,700.3 6						19,924.11 3.96
北京合众 慧能科技 股份有限 公司	30,497.81 7.45			2,530,054 .24			599,850.0 0			32,428.02 1.69
郑州航空 港兴港电 力有限公 司	33,771.20 7.42		-22,116.8 82.57	-595,883. 56					-11,058.4 41.29	
江西科惠 能源服务 有限公司	958,788.4 7		-958,788. 47							
蚌埠雷诺 真空技术 有限公司	4,220,077 .74			-20,495.2 5						4,199,582 .49
安徽省恒 致铜镓 硒技术有 限公司	15,076.82 7.64			-13,145.1 0						15,063.68 2.54

小计	123,200,127.93		-23,075,671.04	2,422,554.19			599,850.00		-11,058,441.29	90,888,719.79
合计	123,200,127.93		-23,075,671.04	2,422,554.19			599,850.00		-11,058,441.29	90,888,719.79

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵安新区配售电有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
苏州太谷电力股份有限公司	17,043,000.00	17,043,000.00
郑州航空港兴港电力有限公司	11,058,441.29	
合计	73,101,441.29	62,043,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵安新区配售电有限公司					非交易性权益工具	不适用
苏州太谷电力股份有限公司					非交易性权益工具	不适用
郑州航空港兴港电力有限公司					非交易性权益工具	不适用

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	9,936,207.72	10,090,230.00
兰考瑞华环保电力股份有限公司	20,175,000.00	10,035,000.00
北京英诺创易佳科技创业投资中心	4,000,000.00	
普乐-金智有限公司（Polar-Wiscom Ltd.）		8,990,767.12
合计	44,111,207.72	39,115,997.12

其他说明：

12、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\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	16,130,590.54			16,130,590.54
2.本期增加金额	781,543.39			781,543.39
(1) 计提或摊销	781,543.39			781,543.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,912,133.93			16,912,133.93
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	2,668,764.53			2,668,764.53
2.期初账面价值	3,450,307.92			3,450,307.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	656,138,318.35	623,052,436.23
合计	656,138,318.35	623,052,436.23

(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	590,506,401.11	227,500,912.85	15,203,766.97	45,223,941.13	878,435,022.06
2.本期增加金额	20,356,902.50	47,044,061.41	995,751.63	7,019,362.26	75,416,077.80
(1) 购置	7,661.62	20,393,212.39	995,751.63	5,107,446.43	26,504,072.07
(2) 在建工程转入	20,349,240.88	26,650,849.02		1,911,915.83	48,912,005.73
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,038,146.00	604,883.18	1,038,930.99	2,140,483.46	4,822,443.63

(1) 处置或报废		604,883.18	1,038,930.99	2,140,483.46	3,784,297.63
(2) 其他	1,038,146.00				1,038,146.00
4.期末余额	609,825,157.61	273,940,091.08	15,160,587.61	50,102,819.93	949,028,656.23
二、累计折旧					
1.期初余额	95,028,586.03	109,459,425.87	10,336,628.28	27,634,600.36	242,459,240.54
2.本期增加金额	19,907,638.43	15,431,823.52	1,273,594.87	3,904,987.54	40,518,044.36
(1) 计提	19,907,638.43	15,431,823.52	1,273,594.87	3,904,987.54	40,518,044.36
3.本期减少金额		481,947.22	834,383.05	1,693,962.04	3,010,292.31
(1) 处置或报废		481,947.22	834,383.05	1,693,962.04	3,010,292.31
4.期末余额	114,936,224.46	124,409,302.17	10,775,840.10	29,845,625.86	279,966,992.59
三、减值准备					
1.期初余额		12,923,345.29			12,923,345.29
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		12,923,345.29			12,923,345.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	494,888,933.15	136,607,443.62	4,384,747.51	20,257,194.07	656,138,318.35
2.期初账面价值	495,477,815.08	105,118,141.69	4,867,138.69	17,589,340.77	623,052,436.23

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州空港新建的厂房、宿舍、食堂	108,204,639.06	产权证书办理中，预计一年内办妥。

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	84,977,780.14	47,810,579.66
合计	84,977,780.14	47,810,579.66

(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
空港科锐厂区	57,861,559.71		57,861,559.71	14,265,742.38		14,265,742.38
3号、4号车间设备项目	16,248,099.81	11,828,749.21	4,419,350.60	16,248,099.81	11,828,749.21	4,419,350.60
光伏研发平台	6,636,574.68		6,636,574.68	6,636,574.68		6,636,574.68
电子车间数字化改造	4,756,733.96		4,756,733.96			
桌面虚拟化项目	3,714,615.55		3,714,615.55	1,751,975.86		1,751,975.86
PLM 软件优化项目	3,304,519.37		3,304,519.37	1,306,501.93		1,306,501.93
OA 二期	1,622,336.07		1,622,336.07	537,735.85		537,735.85
OA 三期	165,094.34		165,094.34			
在建工程-软件	124,271.84		124,271.84			
MES	110,867.92		110,867.92			
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
虚拟化服务器				1,863,247.86		1,863,247.86
EPLAN 软件项目				1,025,948.40		1,025,948.40
航天金税 SAP 对接项目				62,500.00		62,500.00
BI 项目				50,943.40		50,943.40
SAP 软件二期优化项目				527,547.15		527,547.15
OA 一期				502,564.10		502,564.10
其他	2,261,856.10		2,261,856.10	1,186,796.19		1,186,796.19
合计	96,806,529.35	11,828,749.21	84,977,780.14	59,639,328.87	11,828,749.21	47,810,579.66

(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	13,673,151.26	12,455,697.76	26,128,849.02			84.03%	100.00%				其他
空港科锐厂区	282,902,600.00	14,265,742.38	63,945,058.21	20,349,240.88		57,861,559.71	60.11%	80.00%				募股资金及其他
合计	313,998,800.00	27,938,893.64	76,400,755.97	46,478,089.90		57,861,559.71	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
3号、4号车间设备项目	11,828,749.21			11,828,749.21	项目未投入使用
合计	11,828,749.21			11,828,749.21	

15、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	150,196,351.21	10,297,985.13	24,586,228.00	14,198,484.53	523,800.00	199,802,848.87

2.本期增加金额				8,053,318.69	4,336,143.73	12,389,462.42
(1) 购置				8,053,318.69		8,053,318.69
(2) 内部研发					4,336,143.73	4,336,143.73
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	150,196,351.21	10,297,985.13	24,586,228.00	22,251,803.22	4,859,943.73	212,192,311.29
二、累计摊销						
1.期初余额	18,265,257.09	5,646,657.71	22,386,228.00	8,060,314.17	385,893.43	54,744,350.40
2.本期增加金额	3,209,990.61	961,562.94	1,750,000.00	1,237,451.14	107,376.50	7,266,381.19
(1) 计提	3,209,990.61	961,562.94	1,750,000.00	1,237,451.14	107,376.50	7,266,381.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,475,247.70	6,608,220.65	24,136,228.00	9,297,765.31	493,269.93	62,010,731.59
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	128,721,103.51	3,689,764.48	450,000.00	12,954,037.91	4,366,673.80	150,181,579.70
2.期初账面价值	131,931,094.12	4,651,327.42	2,200,000.00	6,138,170.36	137,906.57	145,058,498.47

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 2.89%。

16、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目 1	530,683.95	200,859.37			731,543.32			
项目 2	1,340,351.16	998,647.76			2,338,998.92			
项目 3	609,495.06	656,106.43			1,265,601.49			
项目 4		748,282.20					748,282.20	
项目 5		683,216.22					683,216.22	
项目 6		4,441,827.12					4,441,827.12	
项目 7		1,784,686.62					1,784,686.62	
项目 8		2,618,931.12					2,618,931.12	
项目 9		2,481,245.17					2,481,245.17	
项目 10		3,604,593.27					3,604,593.27	
项目 11		473,434.02					473,434.02	
合计	2,480,530.17	18,691,829.30			4,336,143.73		16,836,215.74	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
项目 1	2018 年	开发阶段立项审批	100%
项目 2	2018 年	开发阶段立项审批	100%
项目 3	2018 年	开发阶段立项审批	100%
项目 4	2019 年	开发阶段立项审批	41.57%
项目 5	2019 年	开发阶段立项审批	26.28%
项目 6	2019 年	开发阶段立项审批	62.39%
项目 7	2019 年	开发阶段立项审批	35.69%
项目 8	2019 年	开发阶段立项审批	43.65%
项目 9	2019 年	开发阶段立项审批	77.54%
项目 10	2019 年	开发阶段立项审批	72.09%
项目 11	2019 年	开发阶段立项审批	17.22%

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
北京科锐博润电力电子有限公司	18,935,431.67					18,935,431.67
郑州科锐同源电力设计有限公司	3,173,741.06					3,173,741.06
杭州平旦科技有限公司	3,569,696.16					3,569,696.16
厦门科锐能源服务有限公司	12,232,482.76					12,232,482.76
北京科锐能源服务有限公司	3,513,226.38					3,513,226.38
普乐新能源（蚌埠）有限公司	12,645,186.09					12,645,186.09
合计	54,069,764.12					54,069,764.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京科锐博润电力电子有限公司	3,804,079.94					3,804,079.94
厦门科锐能源服务有限公司	1,572,523.09	1,998,208.90				3,570,731.99
合计	5,376,603.03	1,998,208.90				7,374,811.93

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、普乐新能源（蚌埠）有限公司长期资产分别认定为一个资产组，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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：

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36.33% -8.12%的营业收入增长率、49.15%的毛利率以及11.18%的折现率作为关键参数，经进行减值测试，累计计提商誉减值准备3,804,079.94元；

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、28%的毛利率以及10.17%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23%的营业收入增长率、57.00%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40% -15%的营业收入增长率、25.00%的毛利率以及13.26%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（2020）第080号评估报告结果，

本期计提了商誉减值准备1,998,208.90元，累计计提商誉减值准备3,570,731.99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-1.34%-25%的营业收入增长率、26.90%-26.96%的毛利率以及10.17%的折现率作为关键参数，经测试商誉不存在减值情况。

普乐新能源（蚌埠）有限公司预计未来现金流量现值的计算主要采用了-14%-85%的营业收入增长率、35%-34%的毛利率以及10.17%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：

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、2019年实际完成情况分别为75.53万元、-242.28万元、43.13万元。本公司于2018年度对其商誉计提了1,572,523.09元减值、2019年度其商誉计提了1,998,208.90元减值。厦门公司原股东于2019年7月将持有的厦门科锐服务有限公司40%股权无偿转让给了公司，作为业绩补偿。

其他说明

18、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	7,007,766.21	2,423,707.98	5,093,413.69		4,338,060.50
检测费		10,046,939.44	1,805,074.44		8,241,865.00
合计	7,007,766.21	12,470,647.42	6,898,488.13		12,579,925.50

其他说明

19、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	130,223,451.36	20,913,524.01	129,292,799.23	20,469,079.76
内部交易未实现利润	16,915,968.91	2,731,107.60	23,364,983.32	3,705,826.23
递延收益	2,546,300.00	636,575.00		
股权激励费用			14,368,793.77	2,155,319.07
合计	149,685,720.27	24,281,206.61	167,026,576.32	26,330,225.06

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资预付款	8,000,000.00	
抵债房产	8,936,224.00	8,936,224.00
合计	16,936,224.00	8,936,224.00

其他说明：

21、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	100,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	353,322.07	
银行承兑汇票	248,528,118.92	261,667,085.06
合计	248,881,440.99	261,667,085.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	640,862,831.78	796,117,868.48
1 年以上	62,160,819.93	124,798,290.72
合计	703,023,651.71	920,916,159.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,439,496.57	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
供应商 3	2,331,339.48	按合同约定分期付款, 未到付款期
合计	12,949,640.34	--

其他说明:

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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)	53,387,204.17	59,247,154.57
1 年以上	16,204,700.13	6,144,858.66
合计	69,591,904.30	65,392,013.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,093,915.75	预收生产启动资金
客户 2	1,288,200.00	预收生产启动资金
客户 3	6,931,526.27	项目施工预收款
合计	10,313,642.02	--

25、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	42,986,518.66	256,813,353.08	257,839,309.73	41,960,562.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,343,447.65	27,113,205.27	27,291,480.64	2,165,172.28
三、辞退福利		211,518.45	211,518.45	

四、一年内到期的其他福利		584,717.44	584,717.44	
合计	45,329,966.31	284,722,794.24	285,927,026.26	44,125,734.29

(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	40,689,496.34	214,421,459.56	215,970,147.45	39,140,808.45
2、职工福利费		9,508,304.41	9,508,304.41	
3、社会保险费	1,462,244.70	18,943,559.78	19,049,701.85	1,356,102.63
其中：医疗保险费	1,265,338.37	16,609,198.35	16,698,029.16	1,176,507.56
工伤保险费	94,036.52	1,034,028.42	1,041,005.45	87,059.49
生育保险费	102,869.81	1,300,333.01	1,310,667.24	92,535.58
4、住房公积金	-126,057.00	10,400,861.91	9,899,325.91	375,479.00
5、工会经费和职工教育经费	960,834.62	3,539,167.42	3,411,830.11	1,088,171.93
合计	42,986,518.66	256,813,353.08	257,839,309.73	41,960,562.01

(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	2,248,658.51	25,928,260.15	26,100,094.51	2,076,824.15
2、失业保险费	94,789.14	1,184,945.12	1,191,386.13	88,348.13
合计	2,343,447.65	27,113,205.27	27,291,480.64	2,165,172.28

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,653,937.45	15,474,716.42
企业所得税	6,616,309.34	7,633,724.68
个人所得税	430,055.93	252,705.65
城市维护建设税	795,693.94	1,061,894.62
房产税	114,820.56	175,015.24
土地使用税	228,068.47	101,307.51

印花税	13,511.11	7,042.99
教育费附加	366,551.48	484,835.89
地方教育附加	243,048.08	321,587.35
其他税费	141.51	6,063.84
合计	23,462,137.87	25,518,894.19

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	862,673.60	432,430.55
其他应付款	54,396,436.52	131,628,377.83
合计	55,259,110.12	132,060,808.38

(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	152,777.75	305,555.55
短期借款应付利息	709,895.85	126,875.00
合计	862,673.60	432,430.55

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	42,670,212.46	42,868,359.44
应付个人款项	11,270,001.17	8,680,233.22
限制性股票	-	79,097,406.56
其他	456,222.89	982,378.61
合计	54,396,436.52	131,628,377.83

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,100,000.00	-
一年内到期的长期应付款	3,188,724.00	3,201,698.40
合计	103,288,724.00	3,201,698.40

其他说明：

29、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	500,000.00	200,600,000.00
合计	500,000.00	200,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间：4.75%-5.5%

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,229,499.42	4,046,300.00	5,933,510.00	14,342,289.42	政府补助
合计	16,229,499.42	4,046,300.00	5,933,510.00	14,342,289.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
清洁取暖试点城市示范项目奖补资金		2,546,300.00					2,546,300.00	与资产相关

年产 10 兆瓦大面积非晶硅薄膜太阳能电池建设合同	151,700.00			151,700.00				与资产相关
普乐申请财政扶持奖励报告	248,150.00			248,150.00				与资产相关
财政扶持资金	2,324,050.00			2,324,050.00				与资产相关
财政专项拨款	50,000.00			50,000.00				与资产相关
财政拨款	150,000.00			150,000.00				与资产相关
自主创新补助	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
自主创新配套奖励	431,220.00			215,610.00			215,610.00	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助（20 年摊销）	7,316,879.42			636,500.00			6,680,379.42	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助（20 年摊销）	3,815,000.00			272,500.00			3,542,500.00	与资产相关
省科技项目 HIT 太阳能电池制造装备技术	742,500.00			135,000.00			607,500.00	与资产相关
省科技重大专项补助		1,500,000.00	750,000.00				750,000.00	与收益相关

其他说明：

31、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	500,271,975.00				-7,205,814.00	-7,205,814.00	493,066,161.00

其他说明：

注1：本期股本减少7,205,814.00，系回购限制性股票所致。

32、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）	931,899,568.92	7,296,714.17	166,887,157.65	772,309,125.44
其他资本公积	16,599,706.52	4,477,892.15	7,296,714.17	13,780,884.50
原制度资本公积转入	3,478,000.00	-	-	3,478,000.00
合计	951,977,275.44	11,774,606.32	174,183,871.82	789,568,009.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价期初余额931,899,568.92元，其中上年期末余额825,394,260.55元，由于本期发生同一控制下企业合并调整了期初余额126,583,014.89元。调整资本溢价期初余额126,583,014.89元系：a、因同一控制下合并增加净资产调整资本公积116,662,908.59元；b、被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自资本公积转入留存收益，调整资本公积9,920,106.30元。

注2：资本溢价（股本溢价）本报告期增加7,296,714.17元，主要系：a. 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7,296,714.17元。资本溢价（股本溢价）本报告期减少166,887,157.65元，主要系：a. 回购注销部分限制性股票减少35,060,469.62元；b. 回购股票产生的手续费6,932.16元；c、本期发生同一控制下企业合并，支付对价与合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额差额9,816,365.41元计入资本公积；d、收购控股子公司少数股东股权，合并层面按购买方支付对价公允价值与新增股权比例在被购买方自购买日持续计算的可辨认净资产公允价值所享有的份额差额5,340,481.87元，计入资本公积；e、本期发生同一控制下企业合并，影响资本公积减少116,662,908.59元。

注3：其他资本公积本-以权益结算的股份支付报告期增加4,477,892.15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7,296,714.17元，主要系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减少的资本公积所致

33、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	79,097,406.56		79,097,406.56	
股票回购	55,069,146.75	49,834,565.97		104,903,712.72
合计	134,166,553.31	49,834,565.97	79,097,406.56	104,903,712.72

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49,834,565.97元，系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49,834,565.97元。

注2：库存股本期减少79,097,406.56元，主要系：a、限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股36,438,318.65元；b、本期终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，同时冲减其他应付款及库存股42,266,283.62元；c、限制性股票分红及尾差调整，同时冲减其他应付款及库存股392,804.29元。

34、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	92,352,153.92	5,944,353.89		98,296,507.81
合计	92,352,153.92	5,944,353.89		98,296,507.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	462,126,355.91	400,717,801.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,920,106.30	-11,444,107.04
调整后期初未分配利润	452,206,249.61	389,273,693.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,379,077.54	103,831,440.73
减：提取法定盈余公积	5,944,353.89	10,882,566.58
应付普通股股利	29,375,871.24	30,016,318.50
期末未分配利润	499,265,102.02	452,206,249.61

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-9,920,106.30 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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	2,411,287,457.38	1,829,461,991.48	2,567,426,645.44	1,940,348,420.89
其他业务	9,705,450.98	3,171,763.61	12,543,281.77	4,774,373.35
合计	2,420,992,908.36	1,832,633,755.09	2,579,969,927.21	1,945,122,794.24

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	3,243.44	56,760.81
城市维护建设税	5,253,817.49	6,357,673.78
教育费附加	2,365,866.68	2,801,173.19
地方教育费附加	1,551,570.77	1,832,148.36
印花税	2,211,949.50	2,425,066.87
房产税	5,076,694.89	5,259,518.80
土地使用税	1,925,152.49	1,457,926.55
车船使用税	43,190.00	42,031.52
其他	1,839,368.90	1,763,865.25
合计	20,270,854.16	21,996,165.13

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,882,575.87	64,091,956.67
运输费	37,979,434.08	49,575,188.10
业务招待费	21,862,909.00	17,207,391.08
代理费	51,942,287.14	32,897,203.88
差旅费	15,155,616.86	16,272,482.04
办公费	6,000,697.26	5,434,333.29
安装调试费	36,087,037.77	35,857,337.16
投标费	13,906,771.16	15,378,750.52
宣传推广费	10,157,646.85	10,026,814.27
物业管理费	2,340,007.11	3,340,957.13
限制性股票费用	965,222.20	1,586,849.23
其他	1,594,195.10	2,283,481.02
合计	258,874,400.40	253,952,744.39

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,921,505.06	69,414,103.30
办公费	20,368,640.82	18,696,979.45
折旧与摊销	22,186,456.04	20,023,220.07
业务招待费	3,253,718.92	2,732,868.10
差旅费	3,004,549.70	3,723,847.40
物业管理费	7,298,284.37	5,808,815.90
限制性股票费用	2,573,962.56	3,705,205.71
其他	1,689,308.08	4,913,074.17
合计	129,296,425.55	129,018,114.10

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,305,657.89	71,198,162.68
试验检验等技术服务	13,474,702.25	21,860,803.13
物料消耗	9,364,309.81	14,959,312.85
折旧与摊销	2,917,294.10	3,444,206.75
其他	18,316,829.14	16,061,697.26
合计	100,378,793.19	127,524,182.67

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,399,894.09	16,890,077.54
减：利息收入	6,735,499.19	8,506,071.18
汇兑损失	132,086.60	160,422.69
减：汇兑收益	284,305.01	29,605.68
手续费及其他支出	1,333,561.31	1,489,312.60
合计	6,845,737.80	10,004,135.97

其他说明：

42、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	15,176,819.88	41,419,683.74
稳岗补贴	2,578,395.56	2,594,988.00
其他	7,979,377.43	9,671,030.66

43、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	2,439,263.43	377,271.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1,678,712.30	298,057.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		275,288.74
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,098,688.27	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	252,039.69	
理财产品收益	31,603.18	99,788.12
合计	11,500,306.87	1,050,406.03

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	694,947.58	
应收账款信用减值损失	1,265,053.26	
合计	1,960,000.84	

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,680,875.39
二、存货跌价损失	-2,192,295.27	-4,086,558.19
十三、商誉减值损失	-1,998,208.90	-1,572,523.09
合计	-4,190,504.17	-22,339,956.67

其他说明：

46、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	-47,973.16	-46,226.46

47、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
与日常活动无关的政府补助	3,112,164.59	1,802,968.71	3,112,164.59
业绩补偿收入	6,456,755.20		6,456,755.20
其他	185,359.75	375,962.22	185,359.75
合计	9,754,279.54	2,178,930.93	9,754,279.54

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
收中关村科技园区海淀区补助金	中关村科技园区海淀区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,830,000.00		与收益相关
政府招商引资补贴款	蚌埠市科学技术和知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	750,000.00		与收益相关

其他	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	532,164.59	1,802,968.71	与收益相关
----	----	----	---------------------------	---	---	------------	--------------	-------

其他说明:

48、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	10,000.00	30,000.00	10,000.00
非流动资产损坏报废损失	97,467.68	49,114.43	97,467.68
其他	1,440,713.18	598,195.37	1,440,713.18
合计	1,548,180.86	677,309.80	1,548,180.86

其他说明:

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,242,520.27	23,482,494.70
递延所得税费用	2,049,018.45	-6,826,256.92
调整以前期间所得税的影响	-281,325.66	485,593.11
合计	17,010,213.06	17,141,830.89

(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	115,855,464.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,378,319.62
子公司适用不同税率的影响	1,067,062.35
调整以前期间所得税的影响	-281,325.66
非应税收入的影响	-458,929.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,013,567.82

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,384,707.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,532,620.12
其他	-856,394.14
所得税费用	17,010,213.06

其他说明

50、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	8,818,124.29	7,467,511.94
补贴收入	11,745,150.41	8,895,738.93
收到保证金	144,809,419.02	121,757,499.16
收到的往来款	6,747,325.74	10,572,856.49
其他	6,187,028.24	2,050,871.58
合计	178,307,047.70	150,744,478.10

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	322,973,940.40	310,399,449.83
支付的保证金	112,057,651.72	147,571,113.17
往来款项	1,938,198.91	52,190,892.41
其他	2,201,618.83	1,447,871.98
合计	439,171,409.86	511,609,327.39

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
购买理财产品	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	686,878.67

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	92,104,102.01	57,999,493.33
同一控制下企业合并支付股权对价	126,479,274.00	
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
支付收购少数股东股权款项	2,604,606.20	2,551,219.45
合计	221,187,982.21	62,750,712.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	98,845,251.04	109,061,506.25
加：资产减值准备	4,190,504.17	22,339,956.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,299,587.75	44,480,191.54
无形资产摊销	7,266,381.19	7,209,563.82
长期待摊费用摊销	6,898,488.13	3,105,060.66

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）	47,973.16	46,226.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,467.68	49,114.43
财务费用（收益以“-”号填列）	12,680,384.82	16,422,916.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,500,306.87	-1,050,406.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,049,018.45	-6,856,873.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	122,663,156.53	-110,906,554.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	173,191,813.36	-212,597,878.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-249,409,659.59	89,317,330.19
其他	-1,960,000.84	
经营活动产生的现金流量净额	206,360,058.98	-39,379,845.74
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	398,782,775.68	584,637,899.14
减：现金的期初余额	584,637,899.14	339,337,164.71
现金及现金等价物净增加额	-185,855,123.46	245,300,734.43

（2）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	398,782,775.68	584,637,899.14
其中：库存现金	92,928.29	120,101.70
可随时用于支付的银行存款	347,230,779.11	544,636,080.16
可随时用于支付的其他货币资金	51,459,068.28	39,881,717.28
三、期末现金及现金等价物余额	398,782,775.68	584,637,899.14

其他说明：

52、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	54,099,018.75	主要为开具银行承兑汇票及信用证等的保证金、银行冻结资金
固定资产	65,512,488.08	银行借款的抵押物
无形资产	5,780,785.15	银行借款的抵押物

合计	125,392,291.98	--
----	----------------	----

其他说明：

53、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	15,176,819.88	其他收益	15,176,819.88
稳岗补贴	2,578,395.56	其他收益	2,578,395.56
其他	7,979,377.43	其他收益	7,979,377.43
与日常活动无关的政府补助	3,112,164.59	营业外收入	3,112,164.59
清洁取暖试点城市示范项目奖补资金	2,546,300.00	递延收益	
省科技重大专项补助	750,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
普乐新能源(蚌埠)有限公司	50.59%	与本公司受同一方控制	2020年01月01日	已办理了必要的财产权交接手续	0.00	0.00	29,387,412.41	2,209,402.29

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	普乐新能源（蚌埠）有限公司
现金	126,479,274.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	233,569,978.03	233,569,978.03
货币资金	40,251,213.91	40,251,213.91
应收款项	9,121,072.13	9,121,072.13
存货	28,867,361.19	28,867,361.19
固定资产	80,570,533.14	80,570,533.14
无形资产	16,251,700.79	16,251,700.79
预付款项	5,902,922.56	5,902,922.56
其他应收款	547,118.97	547,118.97
其他流动资产	11,523,130.63	11,523,130.63
可供出售金融资产	8,990,767.12	8,990,767.12
长期股权投资	19,296,905.38	19,296,905.38
在建工程	12,242,721.47	12,242,721.47
递延所得税资产	4,530.74	4,530.74
负债：	27,937,582.21	27,937,582.21
应付账款	5,245,018.13	5,245,018.13
预收款项	140,255.65	140,255.65
应付职工薪酬	320,000.00	320,000.00
应交税费	1,333,982.35	1,333,982.35
其他应付款	4,668,826.66	4,668,826.66
递延收益	16,229,499.42	16,229,499.42
净资产	205,632,395.82	205,632,395.82
减：少数股东权益	101,614,673.32	101,614,673.32
取得的净资产	104,017,722.50	104,017,722.50

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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	90.00%		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
河南科锐开新电力有限公司	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	100.00%		非同一控制下企业合并
普乐新能源（蚌埠）有限公司	安徽蚌埠市	安徽蚌埠市	太阳能电站等高端设备制造	50.59%		同一控制下企业合并

雄安科锐能源管理有限公司	河北省保定市	河北省保定市	能源管理	100.00%		投资设立
--------------	--------	--------	------	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

公司决议注销子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司，于2020年1月完成工商注销。

(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%	4,868,124.56	1,803,277.40	39,552,203.41
普乐新能源（蚌埠）有限公司	49.41%	10,178,994.76		111,763,619.08

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	134,463,818.25	21,002,280.65	155,466,098.90	23,308,349.07		23,308,349.07	123,903,855.83	22,860,328.12	146,764,183.95	24,885,551.72		24,885,551.72
普乐新能源（蚌埠）有限公司	129,005,508.82	120,297,234.48	249,302,743.30	11,184,504.73	11,795,989.42	11,795,989.42	96,212,819.39	137,357,158.64	233,569,978.03	11,708,082.79	16,229,499.42	22,980,494.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

武汉科锐电气股份有限公司	85,155,871.06	16,200,081.72	16,200,081.72	16,406,561.93	102,814,691.14	16,621,891.96	16,621,891.96	8,581,290.00
普乐新能源(蚌埠)有限公司	46,466,530.20	20,459,553.33	20,459,553.33	14,007,215.49	29,387,412.41	2,209,402.29	2,209,402.29	-16,471,074.41

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	85.00%	90.00%
厦门科锐能源服务有限公司	60.00%	100.00%

注1: 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, 且不高于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。

注2: 2017年, 公司收购冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜持有的厦门科锐能源服务有限公司60%股权, 并由原股东作出业绩承诺, 截止2019年末, 业绩承诺未完成, 冯爱华、林绿旺、黄聿丹、林滨芳、黄汉胜以其持有的40%股权零对价转让给公司, 作为业绩补偿。

(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	厦门科锐能源服务有限公司
购买成本/处置对价	2,604,606.20	6,456,755.20
--现金	2,604,606.20	0.00
购买成本/处置对价合计	2,604,606.20	6,456,755.20
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,750,297.05	970,582.48
差额	-145,690.85	5,486,172.72
其中: 调整资本公积	145,690.85	-5,486,172.72

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:	--	--
投资账面价值合计	90,888,719.79	123,200,127.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,422,554.19	323,076.06
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	2,422,554.19	323,076.06

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、其他权益工具投资、长短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款和银行理财产品，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。

(三) 流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			47,111,207.72	47,111,207.72
（二）权益工具投资			44,111,207.72	44,111,207.72
（三）衍生金融资产			3,000,000.00	3,000,000.00
（六）应收款项融资			64,688,898.70	64,688,898.70
持续以公允价值计量的资产总额			184,901,547.71	184,901,547.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、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	27.11%	28.10%

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九、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
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)	持股超过 5% 的股东
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	过去 12 个月内，公司董事、副总经理申威曾任该单位任董事；公司财务总监李金明曾该单位任监事
河南国控科锐能源管理有限公司	公司董事、副总经理安志钢在该单位任董事，公司财务总监、副总经理李金明在该单位任监事
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
海南中电智诚电力服务有限公司	公司财务总监、副总经理李金明在该单位任监事
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
国投电力控股股份有限公司	公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事
河北建投能源投资股份有限公司	公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事

舍得酒业股份有限公司	公司独立董事陈刚在该单位任独立董事
新华网股份有限公司	公司独立董事陈刚在该单位任独立董事
深圳市盐田港股份有限公司	公司独立董事宋萍萍在该单位任独立董事
深圳赛格股份有限公司	过去 12 个月内，公司独立董事宋萍萍曾在该单位任独立董事
国电南瑞科技股份有限公司	过去 12 个月内，公司独立董事曾鸣曾在该单位任独立董事
协鑫智慧能源股份有限公司	过去 12 个月内，公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	过去 12 个月内，公司独立董事陈刚在该单位任独立董事
郑州航空港兴港电力有限公司	1 年内处置的联营企业

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	225,000.00	225,000.00	否	3,044,528.32
苏州太谷电力股份有限公司	接受技术培训服务	65,943.39	65,943.39	否	1,400,000.00
北京合众慧能科技股份有限公司	采购劳务	254,263.38	254,263.38	否	108,771.22
国电南瑞科技股份有限公司	采购商品	145,000.00	145,000.00	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	573,783.22	4,744,500.01
北京合众慧能科技股份有限公司	技术开发	105,261.68	72,727.70
国电南瑞科技股份有限公司	销售商品	19,058,407.08	227,435.90
郑州航空港兴港电力有限公司	工程项目	10,537,228.78	
苏州太谷电力股份有限公司	销售商品	119,913.79	

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	17,105.99	16,989.09
北京合众慧能科技股份有限公司	房屋	17,490.57	
苏州太谷电力股份有限公司	房屋	4,403.67	
北京科锐云涌科技有限公司	房屋		5,480.74

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	2020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	郑州航空港兴港电力有限公司	346,170.00			
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	12,282,643.08	614,132.15	266,100.00	13,305.00
应收账款	中国电力科学研究院有限公司	1,800,600.93	163,315.92		
应收账款	中国电力科学研究院有限公司	80,000.00	4,000.00	3,742,245.00	187,112.25
应收账款	苏州太谷电力股份有限公司	101,900.00	5,095.00		
应收账款	郑州航空港兴港电力有限公司	3,728,210.64	186,410.53		

(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

十三、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	7,296,714.17
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	本期对未解锁的限制性股票进行了回购，期末不存在发行在外的股份期权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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	13,780,884.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,477,892.16

其他说明

3、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。

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。

2018年12月24日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销原激励对象李大鹏等5人已获授权但尚未解锁的198,900股限制性股票。2019年4月25日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销原激励对象余迎芳等4人已获取但尚未解锁的86,190股限制性股票。

2019年4月25日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《2018年度利润分配方案》，该方案于2019年5月21日召开的2018年度股东大会决议通过。公司2018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6.224208元/股调整为6.164208元/股，预留限制性股票的回购价格将由4.3425元/股调整为4.2825元/股。

2019年11月29日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2019年12月17日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，公司终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计6,920,724股，其中首次已授予但尚未解除限售的限制性股票5,768,100股，预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1,152,624股。

十四、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

1、未结清保函

截至2019年12月31日，公司未到期保函余额人民币52,781,082.03元。

2、未决诉讼

(1) 上海欧嘉机电设备有限公司买卖合同纠纷

原告全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司诉被告上海欧嘉机电设备有限公司买卖合同纠纷一案中，原告先后向被告欧嘉公司支付预付款、合同款等共计人民币1540万元，经原告多次催告，被告拒不提供增值税专用发票，造成原告无法抵扣增值税，多缴教育费附加、地方教育附加及企业所得税，请求判令被告向原告提供原告已付合同款人民币1540万元的增值税专用发票。如被告无法继续履行合同义务，赔偿原告经济损失人民币5796717.96元；请求判令被告承担本案全部诉讼费以及原告维护权益支出的法律服务费用人民币10万元。

上海市金山区人民法院于2019年11月29日做出（2019）沪0116民初7346号《民事判决书》，判决：驳回原告科锐京能的诉讼请求。本案案件受理费53,077元，由原告科锐京能负担。科锐京能不服一审判决结果，已向上海市金山区人民法院提起上诉，截至本报告期披露日，二审法院尚未判决。

(2) 公司因买卖合同起诉购买方索要货款

本报告期内，公司因买卖合同起诉购买方索要货款已结案及尚未完结诉讼共13起，涉案金额1,002.95万元。7起诉讼判决已生效，对方正在执行；2起诉讼已结案回款；4起诉讼尚未开庭。

(3) 协鑫光伏系统有限公司买卖合同纠纷案

本案原告协鑫光伏系统有限公司，起诉公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司。原告认为，被告交付的货物质量不符合合同约定，且不履行合同约定的补救和更换义务，构成违约。原告诉讼请求：1、判令被告向原告赔偿损失共计7,338,000.00元；2、判令被告承担本案诉讼费用。本案现在南京市江宁区人民法院审理中，尚未结案。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,459,710.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,459,710.06

2、其他资产负债表日后事项说明

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2019年年度利润分配预案如下：以公司剔除已回购股份后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，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。根据第六届董事会第四十九次会议决议日公司总股本493,066,161股减去回购专户股份18,737,660股为基数计算，本次现金分红总额28,459,710.06元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

公司无分部报告，因公司主要生产电力设备中的配电设备，未确认报告分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	983,641,108.57	100.00%	80,260,069.91	8.16%	903,381,038.66	1,161,436,588.20	100.00%	85,436,018.23	7.36%	1,076,000,569.97
其中：										
合计	983,641,108.57	100.00%	80,260,069.91	8.16%	903,381,038.66	1,161,436,588.20	100.00%	85,436,018.23	7.36%	1,076,000,569.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：80,260,069.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	983,641,108.57	80,260,069.91	8.16%
合计	983,641,108.57	80,260,069.91	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合。

按组合计提坏账准备： 80,260,069.91

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	816,604,547.12	40,830,227.36	5.00%
1 至 2 年	113,960,754.88	11,396,075.49	10.00%
2 至 3 年	28,062,504.41	8,418,751.32	30.00%
3 至 4 年	8,894,729.22	4,447,364.61	50.00%
4 至 5 年	4,754,609.03	3,803,687.22	80.00%
5 年以上	11,363,963.91	11,363,963.91	100.00%
合计	983,641,108.57	80,260,069.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	816,604,547.12
1 至 2 年	113,960,754.88
2 至 3 年	28,062,504.41
3 年以上	25,013,302.16
3 至 4 年	8,894,729.22
4 至 5 年	4,754,609.03
5 年以上	11,363,963.91
合计	983,641,108.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	85,436,018.23		5,175,948.32		80,260,069.91
合计	85,436,018.23		5,175,948.32		80,260,069.91

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	48,342,210.22	4.91%	2,541,731.20
客户 2	35,310,398.33	3.59%	1,765,519.92
客户 3	28,858,534.70	2.93%	1,442,926.74
客户 4	25,073,949.68	2.55%	1,253,697.48
客户 5	23,970,094.84	2.44%	1,198,504.74
合计	161,555,187.77	16.42%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	710,821.50	2,792,556.04
其他应收款	34,059,638.35	99,751,797.24
合计	34,770,459.85	102,544,353.28

(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	710,821.50	2,792,556.04
合计	710,821.50	2,792,556.04

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	25,821,266.12	62,718,197.85
往来款项	10,368,912.85	43,045,880.83
员工备用金	1,757,268.17	657,698.87
合计	37,947,447.14	106,421,777.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,669,980.31			6,669,980.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	2,782,171.52			2,782,171.52
2019 年 12 月 31 日余额	3,887,808.79			3,887,808.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	29,850,593.39
1 至 2 年	3,446,294.24
2 至 3 年	2,063,300.10
3 年以上	2,587,259.41
3 至 4 年	2,173,334.86
4 至 5 年	344,661.55
5 年以上	69,263.00
合计	37,947,447.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	6,669,980.31		2,782,171.52		3,887,808.79
合计	6,669,980.31		2,782,171.52		3,887,808.79

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	6.32%	120,000.00
2	投标保证金	1,278,982.21	1 年内, 3-4 年	3.37%	603,949.11
3	投标保证金	1,248,722.47	1 年内, 1-2 年	3.29%	120,797.64
4	投标保证金	1,194,705.00	1 年以内	3.15%	59,735.25
5	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.64%	50,000.00
合计	--	7,122,409.68	--	18.77%	954,482.00

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	698,330,059.00	5,614,867.20	692,715,191.80	602,107,572.38		602,107,572.38
对联营、合营企业投资	71,266,633.42		71,266,633.42	68,806,951.78		68,806,951.78
合计	769,596,692.42	5,614,867.20	763,981,825.22	670,914,524.16		670,914,524.16

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京科锐博华电气设备有限公司	9,771,595.70	193,758.54				9,965,354.24	
武汉科锐电气股份有限公司	6,037,292.78	79,035.87				6,116,328.65	
北京科锐屹拓科技有限公司	1,255,967.41	15,115.61				1,271,083.02	
河南科锐京能环保科技有限公司	50,000,000.00		30,000,000.00			20,000,000.00	
北京科锐博润电力电子有限公司	70,085,808.91	2,662,549.35				72,748,358.26	
北京科锐博实电气设备有限公司	88,675,018.31	584,717.45				89,259,735.76	
河南科锐电力设备运行维护有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			0.00	
河南科锐开新电力有限公司	34,837,575.65	68,020.22				34,905,595.87	
郑州空港科锐电力设备有限公司	200,000,000.00					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	111,686,813.62	499,625.79				112,186,439.41	
厦门科锐能源服务有限公司	15,300,000.00	6,456,755.20		5,614,867.20		16,141,888.00	5,614,867.20
普乐新能源(蚌埠)有限公司		116,662,908.59				116,662,908.59	

雄安科锐能源管理有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	602,107,572.38	127,722,486.62	31,500,000.00	5,614,867.20		692,715,191.80	5,614,867.20

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
郑州祥和科锐环保设备有限公司	205,768.11			189,475.78						395,243.89	
北京科锐云涌科技有限公司	0.00									0.00	
海南中电智诚电力服务有限公司	18,133,551.90			385,701.98						18,519,253.88	
河南国控科锐能源管理有限公司	19,969,814.32			-45,700.36						19,924,113.96	
北京合众慧能科技股份有限公司	30,497,817.45			2,530,054.24			599,850.00			32,428,021.69	
小计	68,806,951.78			3,059,531.64			599,850.00			71,266,633.42	
合计	68,806,951.78			3,059,531.64			599,850.00			71,266,633.42	

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	2,143,226,280.80	1,730,812,016.74	2,343,476,411.75	1,866,876,031.48
其他业务	13,047,311.75	5,111,491.39	13,484,143.28	2,998,274.10
合计	2,156,273,592.55	1,735,923,508.13	2,356,960,555.03	1,869,874,305.58

是否已执行新收入准则

是 否

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	4,196,722.60	13,146,722.60
权益法核算的长期股权投资收益	3,059,531.65	1,647,314.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-457,679.00	-694,664.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	252,039.69	275,288.74
合计	7,050,614.94	14,374,661.46

6、其他

十八、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	8,729,427.41	
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）	9,545,674.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,093,934.09	
减：所得税影响额	1,692,217.51	
少数股东权益影响额	6,626,180.62	
合计	15,050,637.96	--

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	4.63%	0.1713	0.1713
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.1400	0.1400

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的2019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

二〇二〇年三月二十六日