证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-017

北京科锐配电自动化股份有限公司

2013 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安志钢	刘卓妮
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

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	993,434,619.46	1,124,120,611.31	1,124,120,611.31	-11.63%	922,255,032.41	922,255,032.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,451,048.00	80,153,720.61	82,156,350.49	-25.2%	86,233,755.69	86,233,755.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,545,000.95	74,924,269.71	76,908,935.77	-26.48%	84,224,447.00	84,224,447.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,549,936.61	71,047,026.79	71,047,026.79	47.16%	98,191,715.51	98,191,715.51
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.38	-26.32%	0.4	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	0.38	-26.32%	0.4	0.4
加权平均净资产收益率(%)	6.09%	8.28%	8.48%	-2.39%	9.37%	9.37%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,453,979,525.68	1,488,757,483.56	1,488,724,215.27	-2.33%	1,384,544,238.08	1,384,544,238.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,018,663,810.42	998,924,350.46	1,000,926,980.34	1.77%	950,727,544.95	950,727,544.95

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,372	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,172

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	44.78%	97,754,709	0		
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	0		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	3,059,258	0		
全国社保基金一六组合	境内非国有法人	0.92%	2,001,995	0		
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,218,534	0		
贾刚	境内自然人	0.46%	994,046	0		
姚琪娟	境内自然人	0.20%	431,500	0		
曹建伟	境内自然人	0.19%	411,966	0		
吴桂英	境内自然人	0.17%	362,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,其与上述其他股东不存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第四届通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份41,500股;从报告期末通过普通证券账户持有公司股份2,700股,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份360,200股,合计持有公司股份362,900股。					

(3)以方程图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:

(1)2013年3月1日,张新有先生通过协议方式转让其持有北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称"科锐北方")107.42万元的股权,占科锐北方注册资本的455%。本次转让后,张新有先生持有科锐北方的股权比例由25.82%变为21.27%。

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

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

3.管理层讨论与分析

2013年,公司经营业绩不佳,全年新增合同14亿元,同比去年下降15.56%;实现营业收入993亿元,同比去年下降11.63%;实现归属于上市公司股东净利润61,451,048.00元,同比去年下降25.20%。针对公司业绩连续两年下滑的情况,公司董事会在报告期内系统性地进行了调查,并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战,面对市场竞争加剧、产品价格及毛利率下降等不利因素,公司管理层带领全体员工在市场开拓、技术产品研发、内部管理控制、资本运作等方面积极发进,为公司走出困境进一步奠定了坚实的基础。

市场开拓方面,报告期内,公司继续加大市场开发力度,一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续发进,优化投标工作,提升各省中标份额,同时对目前产品分布、份额较为密切的省份,增加人员复制成功经验,期望在短期内有较大智量;二是针对公司多年来积累的目前一定技术特点和应用特色的产品,加强宣传推广工作,通过完善队伍,优化销售方法,在清晰客户需求的基础上,提高上述产品的市场认可度,从而扩大销售规模,避免常规产品的恶性竞争;体现公司技术创新的特点;三是在电网以外的领域上,依据公司在电网市场多年丰富的经验,大力开拓目前市场份额较少的石油、铁路、煤炭等电网外市场和国际市场,相信凭借公司多年的设备的销售经验,很快能在这些市场中获取较好的业绩增量,支撑公司业绩增长;四是在公司营销队伍的建设上,尽管遇到了业绩下滑的压力,但公司仍然采取加强管理和加大投入等多项措施增强公司的市场营销能力。报告期内,公司继续优化销售模式,提升基层销售团队管理水平,新增一批市场销售人员,并进一步加强人员的培训与考核工作,瓦基根据实践措施提高客户服务水平,提高产品质量,整合服务资源,加强售后服务工作。通过上述各项措施,公司在市场竞争中保持了较为稳定的基础上,利用既有经验,突出特色,积极开拓新市场和薄弱市场,同时服务于客户,关注客户感受,提高客户满意度,为确保业绩的持续增长奠定坚实的基础。

报告期内,在国家电网公司两个批次的第二(农)网设备协议库存招标采购集中招标及其各省网(局)招标中,公司均取得了很好的成绩,配电类产品(环网柜、柱上开关)、箱变类产品(箱式变电站、变压器、非晶合金变压器)、变电类产品(重合器)和自动化类产品(故障指示器、配电终端)的中标比例名列前茅,进一步巩固了公司在全国配电行业设备企业应有的位置。

报告期内,新市场开拓取得较大成绩,新签合同大幅提升,占比由3%提升至178%;部分销售国外设备的区域从信息化业绩也均有所提升;电网外的市场开拓有所进展,新签合同同比增长139.21%。

技术产品研发方面,报告期内,公司继续健全和完善研发技术管理体系,规范和提升技术研发管理水平;建立和完善测试验室的试验流程,进一步提升试验验证技术水平;实现PLM系统产品配置功能,制定《PLM系统使用管理规范》;适度开展前瞻性研发工作,探索新的技术方向。公司目主研发的出口型故障指示器FI-3A、FI-3C系列产品通过国家电气与电子工程师学会(IEEE)故障指示器测试标准;公司节能配电变压器产品成功入选"节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第二批)",公司"配电网故障指示器应用系统"、"远程操控电站(配送式变电站)"、"永磁真空智能柱上开关"和"旋转柱塞弹簧型水泥箱体"等项产品被评为"中关村国家自主创新示范区新技术新产品"。

报告期内,公司与科研院校保持紧密合作,开展研新性成果,公司承担的"智能配电网自愈控制技术研究与开发"("863"计划项目)获鉴定通过,公司与大连理工大学联合研发的水磨环氧压铸真空断路器(精密开关)顺利通过三相直接电容器组投切型式试验并取得型式试验报告;公司与陕西省地方电力(集团)有限公司联合研发的,作为智能配电网的关键设备技术创新战略规划科研项目的"智能配电网电缆关键装备一体化系统平台及多通道模块化智能终端的研制与开发"项目通过项目结题验收暨成果鉴定;公司与华北电力大学联合研发的"真空度在线监测"和"绝缘在线监测"两项技术已经完成样机试制及测试;公司与北京铁路局北京科学技术研究所就"ZNJ—27b/D1600—315型智能户内高压无源真空断路器"、"铁路货道自动挡路分布式效能自动处理技术"和"接触网状态故障自动定位系统"三个项目开展的技术合作为今后开拓铁路市场打了产品基础。另外,公司开发的空调机组控制器,目前已经开始批量生产并获得客户长期订单。

报告期内,公司还根据与了GB3804—201x《3kV~40.5kV高压交流负荷开关》、GB 5273—201x《变压器、高压电器和套管的接线端子》、DL/T 593—201x《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》、DL/T 403—201x《高压交流真空断路器》等标准的编制和修订工作。

报告期内,公司成功通过了公司年度申请专利之项,其中发明专利授权28项,获得专利授权28项,其中发明专利项:实用新型27项。截至本报告期末,公司及子公司累计获得专利授权96项,其中发明专利授权28项,实用新型91项;获得软件著作权2项。

内部管理控制方面,报告期内,公司加强各事业部利润中心的地位,严格中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施,在一些特定的市场领域,公司要求事业部自建销售队伍,自管技术服务,这些措施强化了事业部的市场意识,更好地响应市场,生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合,有效地提高了公司面向市场的反应能力,同时改善了内部系统的运作效率。

报告期内,公司继续完善采购审计体系,优化采购审计供应渠道,并确立了事业部的采购管理模式,进行采购管理,推动物料标准化,采购成本有显著的降低;进一步加强质量管理,保证产品的出厂质量,做到更加优质;启动全标准化工作,开展安全月活动及通报制;启动内控体系建设,并开展了部分管理流程的内控审计工作;公司还多措并举降低内部管理成本,充分发挥现有的BRP,PLM,CRM等信息系统作用,完善制度规范流程,完善各级人员工作标准,加强培训工作,提高每个人和每个部门工作的效率,减少不必要的成本支出。另外,公司在生产系统的标准一体化工作上也做了大量工作,计划通过后向一体化投资,加强产品的生产能力,提高盈利水平,更好地控制产品质量。

资本运作方面,报告期内,公司与北京科锐配电自动化股份有限公司(现已更名为北京科锐博润电力电子有限公司,以下简称"科锐博润")拟筹分股东签署《股权转让和增资协议》,拟通过收购股权及增资的方式最终持有科锐博润66.33%的股权。本次收购协议的签署,有利于增强公司在电力电子技术方面的核心力,为公司增加盈利能力提供新的利润增长点。同时,公司一直在积极寻求新的机会,期望通过投资、合作、并购等方式,努力扩大自身业务范围和完善现有产品体系。

资质荣誉方面,报告期内,公司及全资子公司北京科锐博华电气有限公司,把握子公司北京科锐配电自动化股份有限公司和北京科锐电气有限公司作为国家高新技术企业资格复审工作的机会,顺利通过了国家高新技术企业资格复审,被认定为"国家火炬计划重点高新技术企业"。报告期内,公司被中关村企业信用促进会评为"2012-2013中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业",被北京市国家税务局和北京市地方税务局评为"纳税信用A级企业"。

二、主要业务分析

1.概述

报告期内,公司实现营业收入99,343.46万元,同比下降11.63%,营业成本70,05923万元,同比下降13.11%;毛利率29.48%,同比增加1.21个百分点;期间费用21,234.03万元,同比增长20.1%,其中销售开发费为4,3645万元,同比增长31.91%,期间费用率21.37%,同比增加3.01个百分点;资产减值损失6330.67万元,同比下降35.01%;营业利润6,768.21万元,同比下降28.17%;净利润6,491.14万元,同比下降24.7%;归属于母公司所有者的净利润6,145.10万元,同比下降25.20%;经营活动产生的现金流量净额10,45499万元,同比增长47.16%。

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

(2)报告期内毛利率29.48%,同比增加1.21个百分点。

①主要产品毛利率发生变化

A.部分主要产品毛利率上升:

箱变产品毛利率2.36%,同比增加6.21个百分点,主要系:a.主要材料铜材,油等大宗商品采购价格降低;b.公司加大产品研发和技术改进力度且增加产品标识种类,使产品成本降低。

柱上开关产品毛利率18.96%,同比增加4.00个百分点,主要系材料采购成本降低所致。

其他产品毛利率56.30%,同比增加1.60个百分点,主要系该产品中毛利率较高的自动化产品销量增加所致。

B.部分主要产品毛利率下降:

环网柜产品毛利率28.49%,同比下降4.06个百分点,主要系受国家电网公司统一招标影响竞价降低及本期产品降低导致单位成本上升所致;

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

故障位位类产品毛利率6.16%,同比下降3.34个百分点,主要系本期售价降低所致。

②产品销售结构的变化:

本期其他产品中毛利率较高的自动化产品销售比重同比增加5.52个百分点;本期毛利率较低的柱上开关产品和水磨机构真空开关设备产品销售比重同比分别下降5.69个百分点和5.7个百分点。

(3)报告期内,公司加大研发投入导致期间费用率增长。

(4)报告期内资产减值损失6330.67万元,同比下降35.01%,主要系:①期末应收账款余额减少使得计提的坏账准备减少;②期末一年以上的应收款项余额增加导致计提的坏账准备增加;③报告期内计提的存货跌价损失增加。

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

(6)经营活动产生的现金流量净额10,45499万元,同比增长47.16%,主要系报告期内公司运用应付票据支付部分采购款及支付的税费减少所致。

单位:元

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

公司回顾已结束的报告期内发展历程和经营计划在报告期内的进展情况

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

1.招标项目当年执行率比较低,大量合同延后,未能确认收入;

2.新市场拓展未能取得预期成果,标的外合同增长未能弥补亏空;

3.公司科技术特色的产品尚待完善,未能形成预期的销收入;

4.研发费用投入较大,但研发成果未能及时转化为业绩增长。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

新增1家:报告期内,公司新设子公司北京科锐云新科技有限公司。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	260.42%	至	308.48%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	165	至	187
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	45.78		
业绩变动的原因说明	本期具备执行条件的合同较上年同期有所增加,故本期收入较上年同期有所增长。		

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人:张新育
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-015

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第六次会议于2014年4月17日15:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年4月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2013年度报告》及其摘要

《2013年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事戈晓强、曾敏、张志学分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》"第四节 董事会报告";《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2013年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(大信审字[2014]第1-00232号)。

《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度,公司实现营业收入99,343.46万元,比上年减少13,06860万元,下降11.63%;实现归属于上市公司股东的净利润6,145.10万元,比上年减少2,07053万元,下降25.20%。2013年度主要财务数据如下:

(1)本年度实现利润情况

项目	金额
营业利润(万元)	6,768.21
营业外收支净额(万元)	782.36
利润总额(万元)	7,550.57
净利润(万元)	6,491.14
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10
现金及现金等价物增减额(万元)	-5,915.33

(2)最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年增减幅度
营业收入(万元)	99,343.46	112,412.06	92,225.50	-11.63%
净利润(万元)	6,491.14	8,625.38	9,015.82	-24.74%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10	8,215.64	8,623.38	-25.20%
总资产(万元)	145,397.95	148,872.42	138,454.42	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	101,866.38	100,092.70	95,072.75	1.77%
每股收益(元)	0.28	0.38	0.40	-26.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.67	4.59	7.4	1.74%
经营活动净现金流(万元)	10,454.99	7,104.70	9,819.17	47.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.48	0.33	0.76	45.45%
加权平均净资产收益率	6.09%	8.48%	9.37%	下降2.39个百分点
总资产收益率	4.41%	6.00%	7.17%	下降1.59个百分点

注:2011年每股收益调整为按最新股本计算的每股收益。

《2013年度财务决算报告》具体内容详见公司《2013年度报告》"第十节 财务报告"。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

六、审议通过2013年度利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况的审计,本公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润61,451,048.00元,其中,母公司实现净利润18,898,706.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金1,889,870.66元,当年可供股东分配的利润为17,008,835.95元,加上期初母公司未分配利润150,157,972.56,减2014年度派发的现金股利39,290,400.00元,2013年末可供股东分配的利润为127,869,37357元。

根据有关法规及《公司章程》规定,考虑到现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,董事会提出公司2013年度利润分配方案如下:公司以截至2013年12月31日股本218,220,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利13,066,800000元(含税),本次股利分配后公司可分配利润余额为114,772,57357元,结转至下一年度。

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》等相关规定,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2014]第1-00373号《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》,保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

八、审议通过《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行了《2013年度绩效考核及评定,并根据考核结果拟定了薪酬方案(具体如下表)。

姓名	职位	2013年度应付薪酬
张新育	董事长、总经理	47.35
杨多木	副董事长	0
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	50
何大海	董事	37.6
王子睿	董事、财任财务总监	36.3
唐钢	董事	26.4
韩明	财任总经理、财任董事	53.7
袁钦成	副总经理、财任董事	44.59
王培荣	财任独立董事	3
曾嵘	财任独立董事	7.2
张志学	独立董事	7.2
戈晓强	独立董事	4.8
中成	副总经理	92.24
王建	副总经理	57.41
朱明	副总经理	64.49
胡光辉	监事会主席	44.86
陈颖达	监事	0
苗丽萍	监事	26.35
孙亮	财任监事	0
尹东	财任监事	3.38

单位:万元

说明:

1.外部董事、监事不领取薪酬;

2.内部董事、监事及高级管理人兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬;

3.独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

(二)2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,保证其有效履行其相应责任和义务,建立权责利相适应的约束机制,根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会提出2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下:

1.外部董事、监事不领取薪酬;

2.内部董事、监事及高级管理人兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬,其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成,年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平;

3.独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,公司独立董事事前也发表了同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事、监事2013薪酬方案和2014年度薪酬计划将提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2014年第一季度报告》

《2014年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十二、审议通过同银行申请2014年度综合授信额度的议案

根据经营发展的需要,公司董事会同意2014年度公司在银行授信额度到期后继续申请银行授信额度,并增加部分授信额度的申请。具体情况如下:

银行	使用单位	授信种类	金额(万元)	期限
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	本公司	国内保理额度	2,000	自本次董事会通过之日起一年
	本公司	银行承兑汇票额度		
	本公司	开立国内信用证额度		
	本公司	保证额度	2,000	
	本公司	流动资金贷款额度	9,000	
	北京科锐博润电力电子有限公司	综合授信额度	3,000	
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	本公司	综合授信额度	3,000	
北京商业银行股份有限公司				
交通银行股份有限公司武汉新技术开发区支行北京朝阳支行	武汉科锐电气有限公司	综合授信额度	1,500	
中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	本公司	综合授信额度	4,000	
天津银行股份有限公司北京中关村支行支行	本公司	集团授信额度	4,000	
	合计		28,500	

同时,董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由财务部负责办理具体事宜。

以上授信额度未超过公司最近一期经审计净资产值的30%,根据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十三、审议通过2014年度担保计划的议案

公司为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司(简称"科锐博润")银行贷款提供总额为人民币3,000万元的连带责任担保,担保期限1年,具体情况如下:

被担保公司名称	预计担保金额	目前该单位为我公司担保余额	资产负债率(经审计)(2013年12月31日)	期限
北京科锐博润电力电子有限公司	3,000	0	79.9%	自股东大会通过之日起1年

截至目前,公司及控股子公司最近12个月内无对外担保;不存在逾期担保事项。科锐博润截至2013年12月31日资产负债率为79%,根据《公司章程》的规定,本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十四、审议通过续聘2014年度审计机构的议案

根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十五、审议通过选举五届董事会提名委员会委员的议案

经张新育先生提名,公司董事会同意推选李柱平先生为公司第五届董事会提名委员会委员,并由其担任主任委员。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十六、审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》

《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构均对本议案出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体董事10票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特别公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2014-016

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第五届监事会第六次会议于2014年4月17日17:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年4月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2013年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

公司独立董事戈晓强、曾敏、张志学分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》"第四节 董事会报告";《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2013年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(大信审字[2014]第1-00232号)。

《2013年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度,公司实现营业收入99,343.46万元,比上年减少13,06860万元,下降11.63%;实现归属于上市公司股东的净利润6,145.10万元,比上年减少2,07053万元,下降25.20%。2013年度主要财务数据如下:

(1)本年度实现利润情况

项目	金额
营业利润(万元)	6,768.21
营业外收支净额(万元)	782.36
利润总额(万元)	7,550.57
净利润(万元)	6,491.14
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10
现金及现金等价物增减额(万元)	-5,915.33

(2)最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年增减幅度
营业收入(万元)	99,343.46	112,412.06	92,225.50	-11.63%
净利润(万元)	6,491.14	8,625.38	9,015.82	-24.74%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,145.10	8,215.64	8,623.38	-25.20%
总资产(万元)	145,397.95	148,872.42	138,454.42	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	101,866.38	100,092.70	95,072.75	1.77%
每股