

西安西瑞控制技术股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿)



主办券商



二零一六年三月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、公司所处行业可能导致的风险

1、产业政策风险

输配电及控制设备制造业是国家中长期科学和技术发展规划纲要的扶持行业，是维持国民经济持续、科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，影响较大。从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设备制造业产生重大影响。首先，由于产业政策对各区域，各体量的企业产生的影响不同而发生差异，整体产业政策偏向于大型企业集团的规模化扩张；随着集中度的提高，中小型企业的竞争力减弱，节能减排、淘汰落后的政策会使技术、设备相对落后且环保水平不高的中小型企业遭到淘汰。其次，一系列的鼓励政策对电力产业的良性发展创造了十分有利的产业政策环境，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对行业内各企业的生产经营造成一定的影响。特别是电力体制改革以来，市场主体多元化竞争格局逐渐形成，输配电保护控制设备的采购主体、采购标准可能发生变化，对公司参与招投标可能产生较大的影响。虽然国家产业政策调整可能给公司经营造成影响，但同时也会给公司带来机遇。对此，公司秉承专注供配电领域产品的精神，利用已积累的良好信誉和市场口碑，同时不断投入研发，更新技术，以不变应万变，无论产业政策环境怎样变化，公司都将获得一席之地。

2、产品结构与技术更新风险

公司主营产品与服务集成了电力系统控制领域的领先技术成果。这些新技术在工业领域的应用一般为5-8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术创新、新技术的应用与新产品的开发是公司的核心竞争力。如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。为了有效的避免此类风险，公司专门设有研发中心负责公司新产品的研发和技术的更新工作，以确保公

公司在产品与技术上的创新和优势，谋求公司的迅速并且长期的发展。

3、宏观经济波动的风险

2011 年中央经济工作会议中提出了“稳中求进”的宏观政策思路，保增长成为首要任务；2012 年以来国家经济增长放缓，GDP 增速下滑，基础设施投资增速下降，因此对我国的经济发展有着重大的影响。由于电网投资状况直接影响着输配电及控制设备的需求，而电网的投资情况又取决于经济对电力的需求情况，所以输配电及控制设备行业的发展状况直接受制于经济的发展状况。另外，物价高、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。公司将强化高可靠供电保护控制技术和智慧服务领域的优势，积极开拓新市场和新行业，同时公司也将进一步加强费用控制，提高盈利能力，以降低宏观经济波动造成的影响。

4、市场竞争加剧风险

公司所处的输配电及控制设备制造业中，企业数量较多，市场集中度较低，竞争正在加剧与提升，过度的竞争环境将会影响到商品价格的下滑，因此，公司存在着未来因受市场竞争的加剧而导致市场份额下降的风险。部分竞争对手实力较强，保护控制类设备生产厂家包括国电南瑞、许继电气、四方股份、积成电子等一线厂家，这类公司技术较强，可与公司同台竞争，对公司订单产生影响。为应对市场竞争，公司将坚持差异化战略，专注高可靠供电保护控制和智慧服务，完善营销体系，加强营销队伍建设，拓展营销网络，力争成为目标客户的首选品牌和长期合作伙伴，以避免低价竞争并获取更大的市场份额。

5、下游行业市场变动风险

公司的主要产品中一部分是矿用高可靠类供电产品，包括煤矿安全供电保护及监控系统、煤矿变电站综合自动化系统等。该系列产品，报告期内的收入分别占当期主营业务收入的比例为 58.30%、56.88%、41.37%。该系列产品主要应用于煤矿的安全生产和控制领域，公司客户主要来自于煤炭行业，因此，公司的经营业绩很大程度上受煤炭行业市场变动的影响。目前，我国煤炭行业表现出产生过剩、劳动密集型、效率低下、成本较高等现象，并出现了国际煤炭价格和国内煤炭价格倒挂的现象，进而导致进口煤炭价格比重增加，进一步加剧了我国煤炭市场供过于求的状况，导致煤炭价格降幅明显。鉴于以上情况，煤炭行业的发展状况和盈利情况受到了很大的影响，大部分煤炭企业设备采购和更新需求受到较

大影响，如果低迷时间过长，将直接对公司的销售业绩、资金回笼等构成负面影响。公司将继续推进矿用高可靠类供电产品的完善工作，进一步提高产品性能，降低成本。使该类产品可以更好地帮助煤矿企业提高供电可靠性和安全性，降低经营风险，提高生产效率，使煤矿企业愿意用，用的起。

二、公司经营可能导致的风险

1、经营场所租赁风险

公司目前的经营和生产场所为租赁房屋，公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订《房屋租赁合同》，约定：公司承租位于西安市高新区丈八五路2号现代企业中心东区工业厂房3栋3层10302、10301室；房屋用途为生产使用；租赁期限为一年。若该房屋租赁合同到期无法续期，将影响公司的正常生产经营。为此，公司正在西安经开区草滩生态产业园建设生产基地，未来公司将逐步将生产、研发等转移至基地进行，以化解经营场所变更的风险。

2、内部控制风险

公司对涉及经营及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好。但公司在股份公司成立前未制定“三会”议事规则以及重大投资、对外担保、关联交易等制度，导致公司存在不规范运作现象。虽然股份公司成立后，公司制定了较为完善的管理制度，但仍存在内控制度不能有效执行的风险。对此，公司聘请独立董事、职工代表监事，对公司的经营管理行为进行监督，且经营管理层决心按照股份公司规范经营的要求严格执行公司各项制度，并逐步建立更为完善的公司经营决策制度。

三、公司财务方面的可能风险

1、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大，2013年末、2014年末及2015年9月30日，公司应收账款余额分别为2,534.45万元、2,779.44万元、2,583.42万元，分别占当期总资产的23.45%、28.31%、24.82%，占当期流动资产的比重分别为27.68%、36.16%、38.12%。报告期内，应收账款占比呈递增趋势。公司应收账款的债务人主要是电力、煤炭等行业的大型企业，资本实力较强，部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。公司已本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将

导致公司面临坏账的风险，进而对公司的现金流和经营业绩产生影响。公司已充分认识到应收账款回收不及时对公司经营产生的影响，公司建立了应收账款催收机制，责任到人，谁开发的客户谁催收应收账款，及时收回应收账款。

2、税收优惠风险

本公司属于软件生产企业，同时被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，最新的高新技术企业证书发证时间为2014年9月4日，有效期三年。根据国税发【2003】82号《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）及国税函【2009】203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》第四条，公司所得税享受15%的减免优惠政策；根据财税【2011】100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，在销售自主研发的软件产品时，公司增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。由于公司享受的税收优惠较多，若税收优惠期满后，公司无法继续享有税收优惠将对公司的利润产生影响。公司业务处于稳步增长的阶段，公司制定了公司未来短、中、长期发展规划及经营目标，通过不断提升产品性能、发展智慧服务业务等措施来提高公司的核心竞争力，即便未来税收优惠期满，公司无法继续享有税收优惠，也不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

目 录

| | |
|---|-----|
| 释 义 | 1 |
| 第一节 公司基本情况..... | 3 |
| 一、基本情况..... | 3 |
| 二、股份挂牌情况..... | 4 |
| 三、公司股东及股权变动情况 | 5 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况..... | 21 |
| 五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标..... | 25 |
| 六、本次挂牌的有关机构情况 | 26 |
| 第二节 公司业务..... | 28 |
| 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途..... | 28 |
| 二、公司组织结构、生产服务流程 | 38 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素 | 39 |
| 四、与业务相关情况..... | 70 |
| 五、商业模式..... | 81 |
| 六、所处行业基本情况 | 82 |
| 第三节 公司治理..... | 101 |
| 一、公司治理机制的建立及运行情况 | 101 |
| 二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况..... | 102 |
| 三、公司独立性情况 | 105 |
| 四、同业竞争情况..... | 108 |
| 五、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况 | 110 |
| 六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执 行情况..... | 111 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况..... | 116 |
| 八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 | 119 |
| 第四节 公司财务会计信息..... | 120 |

| | |
|--|-----|
| 一、 报告期审计意见、会计政策与会计估计及主要财务报表 | 120 |
| 二、 报告期内主要财务指标 | 180 |
| 三、 报告期内利润形成的主要情况 | 186 |
| (三) 营业成本变化趋势及原因 | 187 |
| 四、 报告期主要资产情况 | 194 |
| 五、 报告期主要负债情况 | 204 |
| 六、 报告期股东权益 | 207 |
| 七、 关联方、关联方关系及重大关联方交易..... | 209 |
| 八、 需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 215 |
| 九、 报告期内资产评估情况 | 216 |
| 十、 最近两年股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 | 216 |
| 十一、 风险因素及公司对策 | 216 |
| 十二、 公司发展规划及经营目标 | 220 |
| 第五节 有关声明..... | 223 |
| 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 223 |
| 主办券商声明..... | 224 |
| 申请挂牌公司律师声明 | 225 |
| 承担审计业务的会计师事务所声明 | 226 |
| 第六节 附件..... | 227 |

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| 一般用语 | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 西瑞控制、本公司、公司、 股份公司 | 指 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 |
| 有限公司、西瑞有限 | 指 | 西安西瑞保护控制设备有限责任公司，公司前身 |
| 西瑞电气 | 指 | 西安西瑞电气工程技术有限公司，子公司 |
| 晟智软件 | 指 | 西安晟智软件技术有限公司，子公司 |
| 北京瑞吉德胜 | 指 | 北京瑞吉德胜科技有限公司，子公司 |
| 河南西瑞德胜 | 指 | 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 |
| 盛鑫源 | 指 | 西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业 |
| 主办券商、国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 瑞华会计师、会计师 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 嘉源律师、律师 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 最近两年 | 指 | 2013年1月1日至2015年9月30日 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2015年9月30日 |
| 《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 | 《西安西瑞控制技术股份有限公司公司章程》 |
| 公司股东大会 | 指 | 西安西瑞控制技术股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 西安西瑞控制技术股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 西安西瑞控制技术股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 西安市工商局 | 指 | 西安市工商行政管理局 |
| 西安市工商局高新分局 | 指 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
| 国家质量监督检验检疫总局 | 指 | 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 指 | 中华人民共和国安全生产监督管理总局 |
| 国家工业与信息化部、工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

| 专业词汇 | | |
|---------------------------|---|--|
| 高可靠供电保护控制产品 | 指 | 用于帮助用户提高供配电系统可靠性的相关继电保护和控制产品。 |
| 自适应电流差动保护判据 | 指 | 一种继电保护动作判定依据。根据故障类型，故障时刻，故障波形畸变程度等自适应调节保护范围、灵敏度的算法。 |
| 综合阻抗原理 | 指 | 一种变压器的继电保护原理。根据识别变压器综合阻抗这一参数实现变压器内外部故障识别。 |
| 波形系数自适应算法 | 指 | 通过识别故障波形畸变程度来调整继电保护动作性能的算法。 |
| DSP+MPU+CPLD 硬件平台 | 指 | 由数字信号处理器+微处理器+复杂可编程逻辑器件构成，集运算、控制、逻辑处理于一体的多处理器硬件平台。可实现大数据量的高速实时处理运算。 |
| 高精度 AD 采样芯片 | 指 | 可实现信号高精确度高速采集的一种模拟信号转数字信号的转换芯片。 |
| EMC 检测 | 指 | 电磁兼容性能检测。是对硬件设备抗电磁干扰能力进行的一种检测。 |
| “分布式自愈”技术 | 指 | 分散安装于电网各节点的继电保护自动化设备，用于实现配电网故障的快速诊断、自动隔离和自动恢复的技术。 |
| GOOSE 快速通信技术 / GOOSE 报文传输 | 指 | GOOSE 是指“面向通用对象的变电站事件”。是智能变电站技术标准体系中用于通过网络快速传送事件信号的通信技术。具有传输快速、可靠的特点。 |
| “分布式区域保护”技术 | 指 | 采用分布式结构，使区域供配电网中的继电保护进行信息交互、协调工作，避免传统继电保护各自为战模式下导致的速动性、选择性矛盾。 |
| IEEE802.3 协议 | 指 | 一组网络协议族。描述网络物理层和数据链路层的 MAC 子层的实现方法。 |
| 冗余环网 | 指 | 一种环形网络拓扑结构。在网络单点故障时能够自行恢复通信。通信可靠性高。 |
| 输电、配电环节 | 指 | 电能由发电系统产生，经过高压输电线路输送至负荷密集的城镇、乡村、厂矿园区；配电环节是指输电环节后电压降至 110kV、35kV、20kV、10kV 等级，进行电能再分配的过程。 |
| 单相接地 | 指 | 高压电网三相中的一相与大地碰接 |

注：若本公开转让说明书中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 |
| 英文名称 | Xi'an Xirui Control Technology Co.,ltd |
| 法定代表人 | 袁保记 |
| 有限公司成立日期 | 2000 年 1 月 31 日 |
| 股份公司成立日期 | 2015 年 8 月 28 日 |
| 注册资本 | 46,181,998 元 |
| 公司住所 | 西安市高新区丈八五路 2 号 3 号楼 3 层 301 室 |
| 统一社会信用代码 | 91610131710180915P |
| 邮政编码 | 710077 |
| 董事会秘书 | 马春茹 |
| 电话 | 029- 68590720 |
| 传真 | 029-68590721 |
| 所属行业 | 按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》，属于“C3829 其他输配电及控制设备制造”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于“C3829 其他输配电及控制设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“121010310 电气部件与设备制造业”。 |
| 主营业务 | 面向分布式发电和配用电系统，为用户提供高可靠保护控制系列产品 |
| 经营范围 | 许可经营项目：防爆电气的生产(1、防爆开关、控制及保护产品： （1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品 (组装型)：（1）矿用隔爆兼本安型电力监控分站：KJ579-F，隔 爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用 隔爆兼本安型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质 安全型）；电力设备的安装、调试、运维。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：电力系统保护与控制产品、智能配用电一、二次成 套产品、微电网监控系统、安全监控系统、计算机及信息网络产品、 矿井通信及信息化产品、矿用电器的研制、生产、销售及技术服务； 电力工程的技术咨询及工程项目承揽；节能环保产品、机电及化工 设备的销售与维护；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进 出口的货物和技术除外）。 |

二、股份挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

| | |
|-------|--------------|
| 股票代码: | |
| 股份简称: | 西瑞控制 |
| 股票种类: | 人民币普通股 |
| 每股面值: | 人民币 1.00 元 |
| 股票总量: | 46,181,998 股 |
| 挂牌日期: | 【】年【】月【】日 |
| 转让方式: | 协议转让 |

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”第二十三条规定：“公司董事、监事、总

经理、其他高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

公司股东已按上述要求作出除证券交易所上市交易事项外的股份限售承诺。除上述规定股份锁定以外，盛鑫源作出自愿锁定的承诺：“本企业自愿将所持有的西瑞控制的股票进行锁定，在西瑞控制成立之日起一年之内不进行转让，西瑞控制成立满一年后，本企业所持股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持西瑞控制股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为西瑞控制成立满一年之日、挂牌期满一年和两年。除上述可解除转让限制的情形外，不转让或委托他人管理本单位持有的西瑞控制的股份，也不由西瑞控制回购该部分股份。本单位愿承担因违反本声明所造成的相关法律责任。”

股份公司成立于 2015 年 8 月 28 日，截止本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人股份不得转让。公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 身份/职务 | 持股数 (股) | 是否存在 质押或冻结 | 本次挂牌可转 让股份数量 (股) |
|----|-----------|--------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 发起人 | 11,860,031 | 否 | 0 |
| 2 | 贞国保 | 发起人、控股股东、实际控制人之一、董事 | 11,491,800 | 否 | 0 |
| 3 | 贞保记 | 发起人、控股股东、实际控制人之一、董事 长、总经理 | 9,630,200 | 否 | 0 |
| 4 | 王玉梅 | 发起人、控股股东、实际控制人之一、董事、 常务副总经理 | 5,119,400 | 否 | 0 |
| 5 | 郑明 | 发起人 | 1,432,000 | 否 | 0 |
| 6 | 毕旭晖 | - | 1,420,544 | 否 | 1,420,544 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|------------|---|-----------|
| 7 | 高厚磊 | - | 349,726 | 否 | 349,726 |
| 8 | 西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业 | - | 4,878,297 | 否 | 0 |
| 合计 | | | 46,181,998 | | 1,770,270 |

三、公司股东及股权变动情况

(一) 公司股权结构图

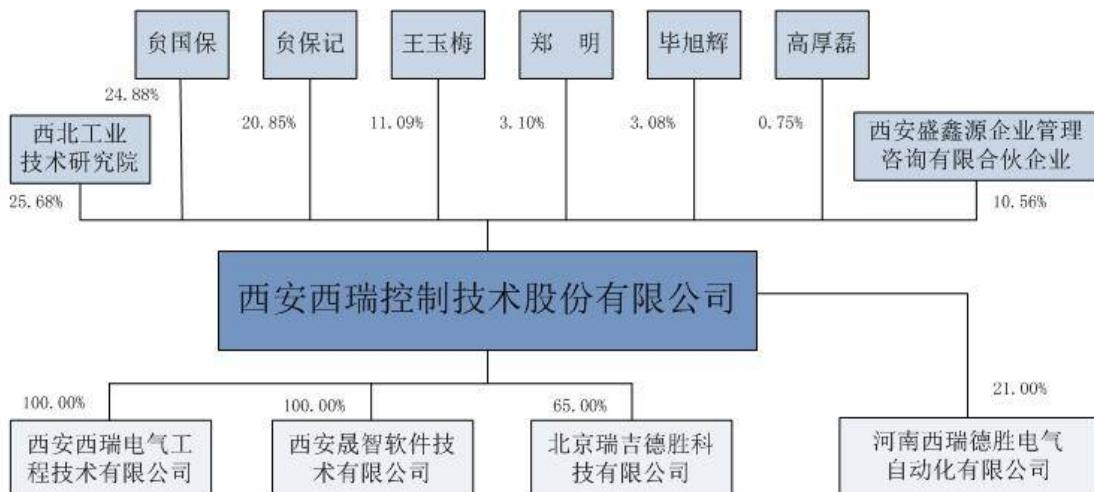


图 1-1 公司股权结构图

(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

1、公司控股股东及实际控制人

负保记、负国保、王玉梅三人为公司的共同控股股东、实际控制人，认定的理由和依据如下：

(1) 公司股东中负保记与负国保为兄弟关系，负保记与王玉梅为夫妻关系，三人为关系密切的家庭成员。

(2) 负国保与王玉梅为公司创始股东，公司创立之初，二人合计持有公司96%股权。2007年4月，股东负保记加入公司后，三人合计持有公司98%股权。2007年12月，公司引入新股东西北工业大学技术研究院（以下简称“西工院”），西工院持有公司30%股权，负国保、负保记、王玉梅三人合计持有公司68.6%股权，仍然占绝对控股地位。此后经两次股权转让、一次减资、四次增资后，截至公开转让说明书签署之日，负国保、负保记和王玉梅的持股比例分别为24.88%、20.85%、11.09%，合计持股56.82%，仍然占控股地位。

(3) 2000 年有限公司设立时，公司未设董事会和监事会，由负国保担任公司执行董事兼经理，由王玉梅担任公司监事。2007 年 11 月，公司股东会选举负国保、谢成义、王东军、负保记、王玉梅、索南加乐、马春茹 7 人为公司董事，组成董事会，并选举负国保为董事长，聘任负保记为公司经理。截至公开转让说明书签署之日，负保记担任公司董事长兼总经理，负国保和王玉梅担任公司董事，自公司董事会建立以来，负国保、负保记、王玉梅三人均在公司董事会占有 3 个董事席位。

(4) 2015 年 9 月 7 日，公司股东负国保、负保记、王玉梅签署《一致行动人协议》，约定：共同作为公司的股东一致行动人；确保在涉及公司重大经营决策事项时保持意见一致；共同提名公司董事和股东监事候选人；在董事会、股东大会表决时采取一致行动等。

综上所述，负国保、负保记、王玉梅为关系密切的家庭成员，自公司成立以来三人均占控股地位，并签署《一致行动人协议》，约定在公司重大经营决策事项保持一致行动。因此，公司控股股东和实际控制人为负国保、负保记和王玉梅。

2、公司前十名股东及持有 5%以上股份的股东

公司共有八名股东，具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(股) | 持股比例 | 股东性质 |
|----|-----------------------|------------|--------|--------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 11,860,031 | 25.68% | 事业单位法人 |
| 2 | 负国保 | 11,491,800 | 24.88% | 境内自然人 |
| 3 | 负保记 | 9,630,200 | 20.85% | 境内自然人 |
| 4 | 王玉梅 | 5,119,400 | 11.09% | 境内自然人 |
| 5 | 西安盛鑫源企业管理咨询 有限合伙企业 | 4,878,297 | 10.56% | 有限合伙企业 |
| 6 | 郑明 | 1,432,000 | 3.10% | 境内自然人 |
| 7 | 毕旭晖 | 1,420,544 | 3.08% | 境内自然人 |
| 8 | 高厚磊 | 349,726 | 0.76% | 境内自然人 |

持股 5%以上的自然人股东为负国保、负保记和王玉梅，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事会成员”部分。

持股 5%以上的机构股东基本情况如下：

(1) 西北工业技术研究院

| | |
|---------|---|
| 公司名称 | 西北工业技术研究院 |
| 住所 | 西安市高新区锦业路 69 号 C 区 1 号瞪羚谷 E 座六层 |
| 注册号 | 事证第 161000001083 |
| 法定代表人 | 姜澄宇 |
| 开办资金 | 2,200 万元 |
| 有效期 | 2015 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 31 日 |
| 宗旨和业务范围 | 工业应用技术研究，高新技术成果孵化、转化、产业化，管理咨询服务，新能源、新材料及光机电设备的研发。 |
| 举办单位 | 陕西省国防科技和航空工业办公室 |
| 登记管理机关 | 陕西省事业单位登记管理局 |

西工院是经陕西省人民政府批准设立的事业单位法人。

2005 年 8 月 20 日，陕西省人民政府召开专项问题会议。会议认为，组建西工院是整合在陕高等院校、科研院所和优势企业的技术资源，促进科研成果转化和自主创新，特别是在原创基础上开展具有陕西地区优势的集成创新和在引进、消化、吸收基础上的再创新，从而加快推进陕西省的工业化和城镇化工程的重要举措。对于加快“十一五”期间全省经济结构调整和经济增长方式转变具有战略意义。会议要求“按照政府倡导、部门推进、高校、科研机构和企业发起的形式，加快西工院的组建工作。会议提出，应当加强体制和机制创新，构建符合市场经济要求和西工院特点的组织构架。西工院属于非盈利事业单位，以组织攻关、集成创新为己任，实行理事会领导下的院长负责制，理事单位按照出资比例享有对应的决策权，出资数额最大者作为理事长单位，西工院人员全部实行聘任制，院长由理事会招聘，工作人员由院长聘用。”

2005 年 12 月 7 日，陕西省机构编制委员会办公室发出《关于组建西北工业技术研究院有关问题的通知》（陕编办发[2015]123 号），由省国防科工委依托西北工业大学组建西工院，为省国防科工委管理的自收自支的事业单位。

根据西工院章程，该院的决策机构是理事会。理事会的职权包括：1、决定西工院的发展目标、任务和发展方向；2、聘任或解聘副院长及其他高级管理人员，决定其报酬；3、评定西工院院长关于上年度的工作报告和批准下一年度的工作计划；4、重大投资决策。

西工院理事单位由陕西省国防科技和航空产业办公室、陕西省发展改革委员会、陕西省科技厅、西安市人民政府、西北工业大学、西安高新技术产业开发区、

西安阎良国家航空高新技术产业基地、西安飞机工业（集团）有限责任公司、中航工业第一飞机设计研究院、汉中航空工业（集团）有限公司、西安航空发动机公司、航天动力技术研究院、航天动力推进技术研究院、西安北方华山机电有限公司、西安现代控制技术研究所、华雷机械电子集团有限公司，陕西飞机工业（集团）有限公司等 23 家单位组成。

西工院于 2007 年 7 月 18 日召开理事会会议，决定投资西瑞保护。

2015 年 6 月 30 日，陕西省财政厅出具《关于确认西北工业技术研究院投资西安西瑞保护控制设备有限责任公司国有股权的复函》（陕财办采资[2015]72 号），对于西工院投资西瑞控制形成的国有股权进行了界定。

根据《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]号)精神，国务院于 2011 年 7 月 24 日印发了分类推进事业单位改革的配套文件，其中包括《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》(以下简称“《意见》”)。

《意见》在总体要求中提出：要把建立和完善以决策层及其领导下的管理层为主要构架的事业单位法人治理结构，作为转变政府职能、创新事业单位体制机制的重要内容和实现管办分离的重要途径。要明确事业单位决策层的决策地位，把行政主管部门对事业单位的具体管理职责交给决策层，进一步激发事业单位活力。

《意见》在主要内容中提出：建立健全决策监督机构。决策监督机构的主要组织形式是理事会，也可探索理事会、管委会等多种形式。理事会作为事业单位的决策机构和监督机构，依照法律法规、国家有关政策和本单位章程展开工作，接受政府监督和社会监督。

西工院的业务由陕西省国防科工办对其进行方向和政策引导，但其经营管理活动完全由西工院理事会依法决定。因此，西工院对西瑞控制的投资、增资等行为均经过理事会决议，合法合规。

综上所述，西工院是经陕西省人民政府批准设立的实行自收自支的经营性事业单位法人，其经营行为决策机构为理事会会议，不需要任何政府主管部门批准。此外，2015 年 6 月 30 日，陕西省财政厅出文对西工院投资西瑞控制形成的国有股权性质进行了界定。因此，西工院向公司的投资行为合法合规。

(2) 盛鑫源

| | |
|---------|---|
| 企业名称 | 西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业 |
| 住所 | 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 1 号楼 31506 室 |
| 注册号 | 610131300003573 |
| 执行事务合伙人 | 袁保记 |
| 出资额 | 515.083 万元 |
| 成立日期 | 2014 年 7 月 23 日 |
| 经营范围 | 一般经营项目：企业管理咨询；商务信息咨询、技术信息咨询；展览展示服务；工艺礼品、电脑产品及配件的销售。 |

盛鑫源的合伙人信息为：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人性质 | 出资额(元) |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1 | 袁保记 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 2,758,400.00 |
| 2 | 汪俊峰 | 有限合伙人 | 180,010.00 |
| 3 | 张恒泰 | 有限合伙人 | 88,180.00 |
| 4 | 郑飞 | 有限合伙人 | 17,520.00 |
| 5 | 袁保红 | 有限合伙人 | 480,020.00 |
| 6 | 张建军 | 有限合伙人 | 69,200.00 |
| 7 | 马春茹 | 有限合伙人 | 265,420.00 |
| 8 | 李国钧 | 有限合伙人 | 265,420.00 |
| 9 | 吴森 | 有限合伙人 | 59,860.00 |
| 10 | 张学圈 | 有限合伙人 | 113,000.00 |
| 11 | 张华 | 有限合伙人 | 63,800.00 |
| 12 | 张斌 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 13 | 党凤雷 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 14 | 郭琴 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 15 | 蒋志明 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 16 | 李勇勃 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 17 | 毛列祥 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 18 | 王超 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 19 | 刘淑娟 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 20 | 武艳琴 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 21 | 王治国 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 22 | 俞蕾 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 23 | 宋朝军 | 有限合伙人 | 40,000.00 |
| 24 | 杨红志 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 25 | 刘兴会 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 26 | 胡巍涛 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 27 | 乔昕 | 有限合伙人 | 40,000.00 |

| | | | |
|----|-----|-------|--------------|
| 28 | 肖永全 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 29 | 王哲 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 30 | 王根元 | 有限合伙人 | 80,000.00 |
| 31 | 李永鹏 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 32 | 黄妮 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 33 | 雷永奎 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 34 | 吕继永 | 有限合伙人 | 40,000.00 |
| 35 | 陶锐 | 有限合伙人 | 30,000.00 |
| 36 | 任小虎 | 有限合伙人 | 40,000.00 |
| 37 | 郭强 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 38 | 王亚涛 | 有限合伙人 | 30,000.00 |
| 39 | 梁红升 | 有限合伙人 | 10,000.00 |
| 40 | 段西俐 | 有限合伙人 | 80,000.00 |
| 41 | 胡滨 | 有限合伙人 | 80,000.00 |
| 42 | 康小松 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| 43 | 张慷 | 有限合伙人 | 20,000.00 |
| | 合计 | | 5,150,830.00 |

盛鑫源的合伙人均在公司员工及任职人员。

公司各股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形。

(三) 股东之间的关联关系

公司股东贲国保与贲保记为兄弟关系、贲保记与王玉梅之间为夫妻关系，股东贲保记为盛鑫源的执行事务合伙人。除此之外，其他股东之间无关联关系。

(四) 公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人为贲国保、贲保记、王玉梅，合计持股比例为 56.82%。三人基本情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。

公司控股股东及实际控制人最近两年内未发生变化，控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（五）股本的形成、变化及重大资产重组情况

1、有限公司设立

公司前身系西安西瑞保护控制设备有限责任公司，由贠国保、王玉梅、张昊、王文安四位股东于 2000 年 1 月 31 日出资设立。

1999 年 12 月 16 日，有限公司向西安市高新区工商行政管理局提交《公司设立登记申请书》，申请设立登记。

1999 年 12 月 16 日，有限公司各股东签署《公司章程》。

2000 年 1 月 18 日，西安市工商行政管理局高新分局出具《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“西安西瑞保护控制设备有限责任公司”名称。

2000 年 1 月 25 日，陕西华德诚有限责任会计师事务所出具陕德诚评报字（2000）303 号《资产评估报告》。对设立有限责任公司股东贠国保和王玉梅出资所涉及的固定资产和库存商品进行评估，评估基准日为 2000 年 1 月 21 日。评估结果为：固定资产评估值 189,427.00 元，库存商品评估值 243,200.00 元，合计 432,627.00 元。

2000 年 1 月 25 日，有限公司设立时的四位股东向陕西华德诚有限责任会计师事务所出具《确认书》，确认贠国保资产评估价值为 211,600.00 元，王玉梅资产评估价值为 221,027.00 元，全体股东认为资产评估报告客观地反映了两位股东基准日的资产价值情况，并予以确认。

2000 年 1 月 25 日，陕西华德诚有限责任会计师事务所出具陕德诚验[2000]第 153 号《验资报告》，经查验确认，有限公司截止 2000 年 1 月 21 日的实收资本为人民币 500,000 元。其中，贠国保实物作价 208,765.2 元出资，王玉梅以经评估的实物作价 220,000 元出资，其余为现金出资。

2000 年 1 月 31 日，有限公司领取了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。注册号 6101012110098；公司名称：西安西瑞保护控制设备有限责任公司；住所：西安市友谊西路 127 号航天学院航天大厦付 301 号；法定代表人：贠国保；注册资本：50 万元；经营范围：电力系统二次保护、自动化成套设备及计算机信息网络产品的研制、生产、销售及技术服务。

有限公司成立时的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式及出资额（元） | 合计出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------------|-------|------|
|----|------|-------------|-------|------|

| | | 货币 | 实物 | (元) | |
|-----------|-----|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 袁国保 | 51,234.80 | 208,765.20 | 260,000 | 52.00% |
| 2 | 王玉梅 | 0 | 220,000 | 220,000 | 44.00% |
| 3 | 张昊 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2.00% |
| 4 | 王文安 | 10,000 | 0 | 10,000 | 2.00% |
| 合计 | | 71,234.80 | 428,765.20 | 500,000 | 100.00% |

2、有限公司第一次增资及股权转让

2001年5月26日，股东王文安与王玉梅签订《出资转让协议书》，约定王文安将其在西瑞有限的出资1万元转让给王玉梅，王玉梅于2001年5月28日将转让金1万元付给王文安。

2001年5月28日，有限公司召开股东会，作出决议：同意公司增加注册资本150万元，由50万元增加到200万元，其中原股东袁国保增加74万元货币出资，原股东王玉梅增加67万元货币出资，原股东张昊增加9万元货币出资；原股东四人调整为三人（袁国保、王玉梅、张昊）；同意原股东王文安将其持有的公司2%的货币出资，以1万元转让给王玉梅。

2001年6月6日，陕西立元有限责任会计师事务所出具陕立元验变字(2001)011号《验资报告》。确认，截至2001年5月31日止，西瑞有限增加投资资本人民币150万元，变更后投入资本总额为200万元。

2001年6月15日，有限公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|------|------------------|----------------|
| 1 | 袁国保 | 1,000,000 | 50.00% |
| 2 | 王玉梅 | 900,000 | 45.00% |
| 3 | 张昊 | 100,000 | 5.00% |
| 合计 | | 2,000,000 | 100.00% |

3、有限公司第二次股权转让

2006年3月28日，有限公司召开股东会作出决议：同意有限公司住所变更为西安市科技二路22号创新信息大厦A座一层；同意股东袁国保将其持有有限公司的12%的出资，共计24万元无偿转让给袁保记，同意股东王玉梅将其持有有限公司的23%的出资，共计46万元无偿转让给袁保记，同意股东张昊将其持有的有限公司的3%的出资，共计6万元无偿转让给袁保记。

2006年3月28日，股东袁国保、王玉梅、张昊分别与袁保记签订《出资转让协议》，约定将其持有的有限公司12%、23%、3%出资无偿转让给袁保记，出资转让后，出让方和受让方按各自新拥有的出资比例享受股东权利，承担股东义务。

2007年4月12日，有限公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 袁国保 | 760,000 | 38.00% |
| 2 | 袁保记 | 760,000 | 38.00% |
| 3 | 王玉梅 | 440,000 | 22.00% |
| 4 | 张昊 | 40,000 | 2.00% |
| 合计 | | 2,000,000 | 100.00% |

4、有限公司第二次增资

陕西万隆金剑会计师事务所有限责任公司对西瑞有限截至2007年9月30日的账务情况进行审计，并于2007年11月11日出具万隆金剑审字（2007）第151号《审计报告》。经审计，公司截至2007年9月30日未分配利润为768.59万元。

2007年11月19日，公司召开股东会，作出决议：同意新增法人股东西北工业技术研究院；同意公司经营范围变更为电力系统二次保护、自动化成套设备及计算机、信息网络产品的研制、生产、销售和技术服务；电力系统一次设备销售、服务及工程项目承揽；同意公司注册资本变更为人民币1000万元，增加注册资本800万元，其中西北工业技术研究院以货币出资人民币300万元，原股东按照公司2007年9月30日未分配利润转增注册资本人民币500万元。

2007年11月19日，陕西万隆金创会计师事务所有限责任公司出具万隆金创验字（2007）第016号《验资报告》。经审验，截至2007年11月19日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币800万元，其中，收到西北工业技术研究院货币出资300万元，收到袁国保未分配利润转增注册资本190万元，收到袁保记未分配利润转增注册资本190万元，收到王玉梅未分配利润转增注册资本110万元，收到张昊未分配利润转增注册资本10万元。

2007年12月18日，有限公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 3,000,000 | 30.00% |
| 2 | 贠国保 | 2,660,000 | 26.60% |
| 3 | 贠保记 | 2,660,000 | 26.60% |
| 4 | 王玉梅 | 1,540,000 | 15.40% |
| 5 | 张昊 | 140,000 | 1.40% |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00% |

5、有限公司第三次股权转让

2007年12月19日，公司召开股东会，作出决议：同意股东张昊将其持有的公司1.4%的股份无偿转让全部转让给贠国保，同意股东贠保记将其持有的公司0.18%的股份无偿转让给贠国保，同意股东王玉梅将其持有的公司2.42%股份无偿转让给贠国保。同日，股东张昊、贠保记、王玉梅分别与贠国保签订《出资转让协议》。

本次变更后，有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 贠国保 | 3,060,000 | 30.60% |
| 2 | 西北工业技术研究院 | 3,000,000 | 30.00% |
| 3 | 贠保记 | 2,642,000 | 26.42% |
| 4 | 王玉梅 | 1,298,000 | 12.98% |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00% |

6、有限公司第三次增资

2010年10月11日，公司召开股东会，作出决议：同意公司的注册资本由1,000万元变更为5,000万元，本次增资的4,000万元中，由贠国保货币出资1,299万元，西北工业技术研究院货币出资835万元，贠保记货币出资1,080.8万元，王玉梅货币出资585.2万元，新增股东索南加乐货币出资200万元；同意公司地址变更为西安市高新区丈八5路2号3号楼3层301室。

2010年10月11日，陕西宏达会计师事务所有限责任公司出具陕宏市验字（2010）第031号《验资报告》。经审验，截至2010年10月11日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本4,000万元，以货币出资4,000万元，累计收到注册资本（实收资本）5,000万元。

本次变更后，有限公司的股结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 袁国保 | 16,050,000 | 32.10% |
| 2 | 西北工业技术研究院 | 11,350,000 | 22.70% |
| 3 | 袁保记 | 13,450,000 | 26.90% |
| 4 | 王玉梅 | 7,150,000 | 14.30% |
| 5 | 索南加乐 | 2,000,000 | 4.00% |
| 合计 | | 50,000,000 | 100.00% |

7、有限公司第四次股权转让

2013年9月6日，有限公司股东索南加乐与其妻子郑明签订《赠与协议》，索南加乐将其持有的有限公司的4%的股权赠与妻子郑明。

2013年9月10日，有限公司召开2013年第二次股东会，作出决议：同意股东索南加乐将其持有有限公司的4%的股权200万元出资以零元价格赠与妻子郑明；选举袁国保、谢成义、袁保记、王玉梅、马春茹、胡滨为有限公司董事，同时免去索南加乐、王东军有限公司董事的职务；选举李国钧、段西俐、王根元为有限公司监事。

本次变更后，有限公司的股结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 袁国保 | 16,050,000 | 32.10% |
| 2 | 西北工业技术研究院 | 11,350,000 | 22.70% |
| 3 | 袁保记 | 13,450,000 | 26.90% |
| 4 | 王玉梅 | 7,150,000 | 14.30% |
| 5 | 郑明 | 2,000,000 | 4.00% |
| 合计 | | 50,000,000 | 100.00% |

8、有限公司减资

2013年12月18日，有限公司在《三秦都市报》上进行减资公告：“西安西瑞保护控制设备有限责任公司注册号：610131100005259经股东会研究决定予以减资，注册资本由5,000万元减至1,000万元人民币，请有债权债务单位或个人自登报之日起45日内前来办理相关事宜，特此公告。”

2014年6月15日，有限公司召开了2014年第二次临时股东会会议，作出决议：公司注册资金拟从5,000万元减资至1,000万元，公司全体

股东按其持股比例进行减资，此次减资完成后，股东及其出资比例不变。减资总额 4,000 万元，按出资比例退还各股东。

2014 年 6 月 20 日，陕西银河电力仪表股份有限公司提供《担保书》：“西安西瑞保护控制设备有限责任公司此次减资 4,000 万中不含债权债务，如果有，我公司愿意承担相应后果。特此担保。”

2014 年 6 月 20 日，有限公司向西安市工商局高新分局出具《债务清偿及债务担保的情况说明》：“1、公司已于 2013 年 12 月 18 日在《三秦都市报》上刊登减资公告；2、截至 2014 年 6 月 19 日，公司共有债务 4,885.77 万元，公司没有对外担保，公司共有资产 12,686.13 万元，有足够的能力履行相关义务；3、自减资公告公布之日至今，并无任何债权人向我公司主张债权，也无人对公司减资提出异议或要求公司提供相应担保。”

2014 年 6 月 25 日，有限公司向各股东退还出资款。

2014 年 6 月 30 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字（2014）0053 号《验资报告》，经审验，有限公司变更后的注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元。

本次减资后，有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|----|-----------|------------|---------|
| 1 | 袁国保 | 3,210,000 | 32.10% |
| 2 | 西北工业技术研究院 | 2,270,000 | 22.70% |
| 3 | 袁保记 | 2,690,000 | 26.90% |
| 4 | 王玉梅 | 1,430,000 | 14.30% |
| 5 | 郑明 | 400,000 | 4.00% |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00% |

9、有限公司第四次增资

2014 年 12 月 18 日，有限公司召开了 2014 年度第四次临时股东会，作出决议：有限公司增加注册资本 1,042,858.00 元，增资价格为每一元认缴新增注册资本一元，由股东西北工业技术研究院以现金方式全部认购，其他股东袁国保、袁保记、王玉梅、郑明放弃本次优先认购权，增资完成后，有限公司注册资本变更为 11,042,858 元。

2014 年 12 月 24 日，股东西北工业技术研究院向公司支付出资款 1,042,858

元。

2015年8月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具瑞华陕验字【2015】61060007号《验资报告》。经审验，截至2014年12月24日止，有限公司已收到西北工业技术研究院缴纳的新增注册资本（实收资本）1,042,858.00元，为货币出资。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 3,312,858 | 30.00% |
| 2 | 袁国保 | 3,210,000 | 29.07% |
| 3 | 袁保记 | 2,690,000 | 24.36% |
| 4 | 王玉梅 | 1,430,000 | 12.95% |
| 5 | 郑明 | 400,000 | 3.62% |
| 合计 | | 11,042,858 | 100.00% |

10、有限公司整体变更为股份公司

2015年7月15日，西安市工商行政管理局高新分局出具《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“西安西瑞控制技术股份有限公司”。

2015年8月5日，西瑞有限召开股东会，作出决议：审议通过《关于确认审计报告的议案》、《关于公司变更组织形式的议案》、《关于净资产折股方案的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]61060017），截止2015年6月30日，公司资产总额为98,843,651.04元，负债总额为57,102,786.98元，净资产为41,7440,864.06元。公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以净资产折股方案为：公司的全部净资产41,740,864.06元，按3.78:1折为股份公司股本，即1,104.2858万元折合为股份1,104.2858万股，每股面值人民币1元，其余的3,069.8006万元，列入资本公积金，由变更后的股份公司股东共同享有。变更后的股份公司注册资本1,104.2858万元，股份总数1,104.2858万股，各股东持股比例不变。

2015年8月20日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，约定了以有限公司经审计的净资产折股整体变更设立股份公司事宜，并约定了公司名称和住所、公司设立的方式和组织形式、公司经营宗旨和经营范围、注册资本和发起人、

发起人的权利和义务、公司的组织机构、创立大会以及违约责任等事项。

2015年8月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于以经审计的公司净资产折股设立股份公司的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举股东监事的议案》、《关于董事、监事报酬事项的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于公司相关管理制度的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案。

2015年8月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具瑞华陕验字【2015】61060008号《验资报告》。经审验，截至2015年8月25日止，股份公司（筹）之全体发起人已按《发起人协议》、章程规定，以其拥有的西瑞有限经审计净资产41,740,864.06元，其中11,042,858.00元折合为公司的股本，股本总额为11,042,858.00股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本11,042,858.00元，余额30,698,006.06元作为资本公积。

2015年8月28日，公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，股份公司成立。

有限公司整体变更后，股份公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 出资方式 | 持股比例 |
|-----------|-----------|-------------------|-------|----------------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 3,312,858 | 净资产折股 | 30.00% |
| 2 | 袁国保 | 3,210,000 | 净资产折股 | 29.07% |
| 3 | 袁保记 | 2,690,000 | 净资产折股 | 24.36% |
| 4 | 王玉梅 | 1,430,000 | 净资产折股 | 12.95% |
| 5 | 郑明 | 400,000 | 净资产折股 | 3.62% |
| 合计 | | 11,042,858 | | 100.00% |

11、股份公司第一次增资

2015年9月15日，股份公司召开了2015年度第一次临时股东大会，作出决议：公司进行增资扩股，发行股份185.7142万股，每股发行价格3.78元，每

股面值 1 元，发行溢价部分列入资本公积金；本次发行完成后，公司注册资本由 1,104.2858 万元增至 1,290 万元，股份总数由 1,104.2858 万股增至 1,290 万股；授权董事长负责保记代表公司与特定认购对象签署《股份认购协议》；公司滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东按持股比例共享；并修改公司章程。

2015 年 9 月 15 日，公司与盛鑫源、毕旭辉、高厚磊签订《股份认购协议》，约定：公司向该三股东发行 1,857,142 股，每股发行价格人民币 3.78 元，每股面值人民币 1 元，其中，盛鑫源认购 1,362,653 股，毕旭辉认购 396,800 股，高厚磊认购 97,689 股。

2015 年 9 月 15 日，盛鑫源、毕旭辉、高厚磊将股份认购款支付至公司账户。

2015 年 9 月 15 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2015】61060009 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 9 月 15 日止，公司已收到盛鑫源、毕旭辉、高厚磊缴纳的出资款合计 7,019,996.76 元，其中新增注册资本 1,857,142.00 元，余额 5,162,854.76 元转入资本公积。

2015 年 9 月 18 日，公司取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股份公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
|----|-------------------|------------|---------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 3,312,858 | 25.68% |
| 2 | 袁国保 | 3,210,000 | 24.88% |
| 3 | 袁保记 | 2,690,000 | 20.85% |
| 4 | 王玉梅 | 1,430,000 | 11.09% |
| 5 | 郑明 | 400,000 | 3.10% |
| 6 | 西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业 | 1,362,653 | 10.56% |
| 7 | 毕旭晖 | 396,800 | 3.08% |
| 8 | 高厚磊 | 97,689 | 0.76% |
| 合计 | | 12,900,000 | 100.00% |

12、股份公司第二次增资

2015 年 11 月 16 日，股份公司召开 2015 年第二次临时股东大会，作出决议：截至 2015 年 9 月 30 日，公司资本公积金共计 35,860,860.82 元。公司以股份总数 1,290 万股为基数，每股转增 2.58 股（转增不足 1 股时，舍去尾数），

实际共计转增股本 33,281,998 元，转增后的公司股份总数为 46,181,998 股，各股东持股比例不变，尚余资本公积金 2,578,862.82 元。

2015 年 11 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具瑞华陕验字【2015】61060009 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 9 月 30 日变更后的累计注册资本人民币 46,811,998.00 元，股本人民币 46,811,998.00 元。

2015 年 11 月 20 日，公司领取了变更后的营业执照(社会统一信用代码为：91610131710180915P)。

本次增资后，公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
|----|-------------------|------------|---------|
| 1 | 西北工业技术研究院 | 11,860,031 | 25.68% |
| 2 | 贞国保 | 11,491,800 | 24.88% |
| 3 | 贞保记 | 9,630,200 | 20.85% |
| 4 | 王玉梅 | 5,119,400 | 11.09% |
| 5 | 郑明 | 1,432,000 | 3.10% |
| 6 | 西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业 | 4,878,297 | 10.56% |
| 7 | 毕旭晖 | 1,420,544 | 3.08% |
| 8 | 高厚磊 | 349,726 | 0.76% |
| 合计 | | 46,181,998 | 100.00% |

截止本公开转让说明书签署之日，西瑞控制的股本及股权结构未发生变化。

自成立以来，公司的注册资本由 50 万元增加至 4,618.1998 万元，其中发生了六次增资，一次减资，四次股权转让，均履行了《公司法》等法律法规及公司章程规定的程序，公司历次股权变更不存在纠纷及潜在纠纷。

报告期内，公司无重大资产重组事项。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事会成员

公司董事会由 6 名董事组成，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|-----|
| 1 | 贞保记 | 董事长 |

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------|
| 2 | 袁国保 | 董事 |
| 3 | 王玉梅 | 董事 |
| 4 | 胡滨 | 董事 |
| 5 | 马春茹 | 董事 |
| 6 | 何雁明 | 独立董事 |

1、袁国保，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1988年本科毕业于天津大学电子工程系；1988年至1997年，任职于机械部许昌继电器研究所，主要从事研发工作；1997年至2000年，在天津大学能源与信息学院攻读研究生学历；2000年至2007年，任职于西瑞有限，担任研发部经理；2007年至2015年8月，任职于西瑞有限，担任总经理；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司董事长兼总经理。

2、袁国保，男，中国国籍，中共党员，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历。1986本科毕业于西北工业大学航空发动机专业；1986年至1996年，任职于西安航空发动机集团公司，主要从事科技信息工作；1997年至1999年，任职于国防科技信息西北地区中心站，主要从事科技信息工作；2000年至2007年，任职于西瑞有限，担任公司执行董事兼总经理；2007年至2015年8月，任职于西安西瑞保护控制设备有限责任公司，担任公司董事长；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司董事。

3、王玉梅，女，中国国籍，中共党员，1969年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1992年本科毕业于郑州大学新闻学专业；1986年至1999年，任职于河南许继集团，从事宣传工作；2000年至2007年，任职于西瑞有限，担任公司监事；2007年至2015年8月，任职于西瑞有限，担任公司董事兼常务副总经理；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司董事兼常务副总经理。

4、胡滨，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。2001年本科毕业于西安电子科技大学计算机应用专业；2001年至2004年，任职于陕西同辉网络通讯有限公司，从事网络运维工作；2004年至2005年，任职于西安瑞吉通讯有限公司，从事销售工作；2005年至2006年，任职于西安阜红软件有限公司，从事销售及运营工作；2006年至2012年，任职于西北工业大学技术研究院，担任电子信息处处长；2012年至今，任职于西北工业大学技术研究院，

担任副院长职务，主要负责科技项目孵化与科技成果培育，军民两用产业投融资等工作；2015年8月至今，由西北工业大学技术研究院推荐兼任西瑞控制董事。

5、马春茹，女，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，本科学历。1992年本科毕业于陕西财经学院，财务专业；1992年至1996年，任职于西安美登高食品有限公司，从事财务工作；1997年至2001年，任职于金牛股份有限公司，从事财务管理；2001年至2006年，任职于陕西银河电力自动化股份有限公司财务总监，从事财务管理；2007年至2015年8月，任职于西瑞有限，担任财务总监、董事，从事财务管理；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

6、何雁明，男，1953年出生，无境外永久居留权。1980年毕业于陕西财经学院金融学专业；1980年至1999年，历任陕西财经学院金融系助教、讲师、副教授、教授等职务；1999年至今，任职于西安交通大学经济金融学院，担任教授职务；兼任美国NASD（全美证券商协会）研究论坛会员、澳大利亚银行家协会会员、中国注册会计师协会会员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、陕西省上市公司协会顾问及独立董事委员会主任等社会职务。2015年8月至今，兼任西瑞控制独立董事，持有沪深交易所颁发的上市公司独立董事后续培训证书。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|--------|
| 1 | 李国钧 | 监事会主席 |
| 2 | 任小虎 | 职工代表监事 |
| 3 | 段西俐 | 监事 |

1、李国钧，男，中国国籍，中共党员，1945年出生，无境外永久居留权，本科学历。1968年本科毕业于西安交通大学发电专业；1968年至2002年，任职于陕西省电力公司，从事管理工作；2002年至2005年，任职于陕西银河电力自动化股份有限公司，从事管理工作；2007年11月至2015年8月，任职于西瑞有限，担任监事会主席；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司监事会主席。

2、段西俐，女，1969年出生，无境外永久居留权，专科学历。1990年专科毕业于陕西省广播电视台大学审计专业；1990年任职于陕西省计算机公司财务部，从事出纳工作；1991年至1995年，被陕西省计算机公司派驻深圳长安信息有限公司，从事出纳、会计工作；1995年至2003年，调回长安信息产业集团股份公司，任职会计主管，先后担任集团总账会计，编制合并会计报表；2003年至2006年，任职于中国卫星通讯集团有限公司，从事主管会计工作；2006年至今，任职于西北工业技术研究院，从事主管会计工作；2007年至2015年8月，受西北工业技术研究院推荐，兼任西瑞有限监事；2015年8月至今，受西北工业技术研究院推荐，兼任西瑞控制监事。

3、任小虎，男，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年本科毕业于北京林业大学机电一体化专业；2001年至2015年8月，任职于西瑞有限，先后从事工程设计、调试、工程设计部经理、生产部经理及生产总调、甘肃办事处主任职务、商务部经理、客服中心主任等工作，目前担任客服总监职务。经职工大会选举，2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员5名，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------------|
| 1 | 貲保记 | 总经理 |
| 2 | 王玉梅 | 常务副总经理 |
| 3 | 王根元 | 副总经理 |
| 4 | 貲保红 | 副总经理 |
| 5 | 汪俊峰 | 总工程师 |
| 6 | 马春茹 | 财务总监、董事会秘书 |

- 1、貲保记，详见上述“董事会成员”情况。
- 2、王玉梅，详见上述“董事会成员”情况。
- 3、王根元，男，1979年出生，无境外永久居留权，专科学历。2000年毕业于西安电力专科学校电气自动化专业，2000年至2002年，任职于新疆玛纳斯发电有限责任公司，从事技术工作；2002年至2007年，任职于西瑞有限，从事研发工作；2007年至2015年8月，任职于西瑞有限，担任公司监事；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司副总经理、研发部主任。

4、袁保红，男，1970年1月5日出生，无境外永久居留权，专科学历，1993年毕业于河南农业大学烟草专业，1993年至2001年任职于许昌县烟草办公室，从事技术工作；2001年至2015年8月，任职于西瑞有限，从事销售工作；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司副总经理、销售总监。

5、汪俊峰，男，1977年9月19日出生，无境外永久居留权，研究生学历。1998年本科毕业于哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业；2005年研究生毕业于东北电力学院电力自动化专业；1998年至1999年，任职于河南许继电气股份有限公司，从事软件开发工作；1999年至2000年，任职于河南金雀电气股份有限公司，担任副总工，从事研发工作；2000年至2005年，任职于河南思达高科股份有限公司，担任副总工，从事研发及管理工作；2005年至2008年，任职于北京六所和瑞科技发展有限公司，从事研发及管理工作；2008年至2015年8月，任职于西瑞有限，担任公司市场部总监；2015年8月至今，任职于西瑞控制，担任公司总工程师。

6、马春茹，公司财务总监、董事会秘书，详见上述“董事会成员”情况。

五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 35,918,393.77 | 50,600,810.41 | 48,264,755.26 |
| 净利润 | -431,722.93 | 5,396,079.97 | 823,661.20 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | -203,870.07 | 5,766,831.62 | 925,056.69 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -690,300.08 | 5,128,055.89 | -146,293.46 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -462,447.22 | 5,498,807.54 | -44,897.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.20 | 4.67 | 0.08 |
| 毛利率 | 40.29% | 41.03% | 40.40% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | 10.26% | 1.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.15% | 9.78% | -0.06% |

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 应收账款周转率 | 1.34 | 1.90 | 1.90 |
| 存货周转率 | 1.52 | 2.14 | 1.90 |
| 基本每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.0532 | 0.1828 | -0.0009 |
| 稀释每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| 扣除非经常损益后的稀释每股收益 | -0.0532 | 0.1828 | -0.0009 |
| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 104,075,350.21 | 98,186,386.55 | 108,065,563.94 |
| 股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,266,502.42 | 73,827,564.45 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,038,649.56 | 73,228,959.94 |
| 每股净资产 | 3.71 | 3.65 | 1.48 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 | 3.71 | 3.63 | 1.46 |
| 资产负债率（以母公司报表为基础） | 54.46% | 57.27% | 30.60% |
| 流动比率 | 1.21 | 1.14 | 2.67 |
| 速动比率 | 0.93 | 0.91 | 2.20 |

六、本次挂牌的有关机构情况

(一) 主办券商

| | |
|---------|-------------------|
| 名称: | 国海证券股份有限公司 |
| 法定代表人: | 何春梅 |
| 住所: | 广西壮族自治区桂林市辅星路13号 |
| 联系地址: | 西安市龙首北路西段天竹综合大厦二层 |
| 联系电话: | 029-87922188 |
| 传真: | 029-87922188 |
| 项目负责人: | 王泽洋 |
| 项目小组成员: | 金雪娇、赵洁、朱奎 |

(二) 律师事务所

| | |
|-----|------------|
| 名称: | 北京市嘉源律师事务所 |
|-----|------------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| 机构负责人: | 郭斌 |
| 住所: | 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 |
| 联系地址: | 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 |
| 联系电话: | 010-66413377 |
| 传真: | 010-66412855 |
| 经办律师: | 郭斌、易建胜 |

(三) 会计师事务所

| | |
|--------|------------------------------|
| 名称: | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 机构负责人: | 杨剑涛 |
| 住所: | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 |
| 联系地址: | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 |
| 联系电话: | 029-82309501 |
| 传真: | 029-82309501 |
| 经办会计师: | 翟晓敏、张龙华 |

(四) 证券登记结算机构

| | |
|-------|-------------------------|
| 名称: | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 住所: | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话: | 010-58598980 |

(五) 证券交易场所

| | |
|--------|----------------------|
| 名称: | 全国中小企业股份转让系统 |
| 法定代表人: | 杨晓嘉 |
| 住所: | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 联系电话: | 010-63889512 |

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

(一) 主营业务

公司主营业务面向分布式发电和配用电系统，为用户提供高可靠保护控制系列产品。公司自成立以来主营业务未发生变化。报告期内公司主营业务收入占营业收入比例均在94%以上，公司主营业务突出。

公司在发展传统主营业务的同时，立足现有技术平台和客户群，并结合物联网、大数据等新兴技术，大力开拓智慧服务类业务。

(二) 主要产品及其用途

电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电能供应与消费系统。公司产品与服务主要应用在分布式发电、配用电环节，以提高配电网及厂矿企业的供电可靠性、安全性及服务水平为目标。公司主要产品按产品类别和应用领域分类情况如下表所示：

| 序号 | 按类别 | 按应用领域 | 产品/服务名称 |
|----|------------|---------------|--|
| 1 | 高可靠保护控制类产品 | 变电站高可靠保护控制类产品 | XR-200 系列成套微机继电保护装置、XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测装置、XRA-270 无扰动备用电源切换装置、XR-2000 智能变电站自动化系统、XR-2000IA 智能变电站辅助监控系统等。 |
| | | 配电网高可靠保护控制类产品 | XRP-800 系列配电自动化终端、XR-2000 智能配电网综合自动化系统等。 |
| | | 矿用高可靠保护控制类产品 | KJ579 矿用电力监控系统、XRKJ-600 高开综合保护装置、KJ579-F 矿用隔爆兼本安型电力监控分站、KJJ660 矿用隔爆兼本安型网络交换机等。 |
| 2 | 智慧服务 | 分布式发电、配用电领域 | 基于大数据的能量管控与服务平台，面向分布式发电、配用电、能源高效利用的智慧服务。 |

1、高可靠供电产品

(1) 变电站高可靠保护控制产品

本公司变电站高可靠供电保护控制产品应用于 110kV 及以下城乡公共电网及厂矿园区变电站，全方位保障变电站安全稳定供电。

1) XR-200 系列成套微机继电保护装置



图 2-1 XR-200 系列成套微机保护装置

XR-200 系列成套微机保护装置，适用于 110kV 及以下电压等级不同接线方式的变电站。包括 XRL-210 自适应高压线路保护装置、XRT-220 自适应变压器保护装置、XRB-220 自适应母线保护装置、XRL-260 系列线路保护测控装置、XRT-200 系列变压器保护测控装置、XRE-200 系列电动机保护测控装置、XRC-200 系列电容器保护测控装置、XRF-200 系列配电变保护测控装置、XRB-200 系列备自投保护装置、XRS-200 系列综合测控装置共计十大种类的产品。这些产品软硬件设计标准化、模块化、通用化、使用方便，受到了用户的一致好评。

XR-200 系列自适应继电保护装置经陕西省科技厅组织的科技成果鉴定，认为：“装置功能完善，性能稳定可靠，满足工程要求，其整体性能指标达到了国际先进水平；其中，在自适应电流差动保护判据、综合阻抗原理、波形系数自适应算法等技术处于国际领先水平”；XR-200 系列自适应继电保护装置获得了陕西省科技进步二等奖。

2) XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测装置



图 2-2 XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测装置

XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测装置，适用于 35kV 及以下电压等级中性点不接地、经消弧线圈接地或经高电阻接地的电力系统，作为线路、母线单

相接地故障告警或线路接地保护跳闸，广泛使用于电力、煤炭、石油、化工、冶金等行业。该型号装置采用公司自主发明专利“基于模型参数识别的小电流接地选线方法”，适用于各种电缆线路、架空线路及电缆架空混合线路，不受故障时刻、电气量误差、消弧线圈影响，耐过渡电阻能力强，具有自举性，选线快速、正确、有效。该产品获得了西安市科技进步三等奖。

3) XRA-270 无扰动备用电源切换装置



图 2-3 XRA-270 无扰动备用电源切换装置

XRA-270 无扰动备用电源切换装置是基于本公司最新一代嵌入式软、硬件平台而研制的电源快切装置。公司基于对用户供电连续性、可靠性的需求和技术特点，对装置功能、性能进行专门设计和开发。该产品适用于电力、化工、煤炭、冶金等对供电电源连续性要求较高的场合，具有安全性高、可靠性好、灵活性强和反映迅速的优点。该产品克服了以往设备自投装置的缺点，大大提高了工业企业控制自动化的水平，填补了该领域的技术空白。模块化的设计、丰富的切换逻辑、灵活的设置以及高速的运算能力，使这款装置无论在功能还是性能上都处于国内领先水平。

4) XR-2000I 智能变电站自动化系统

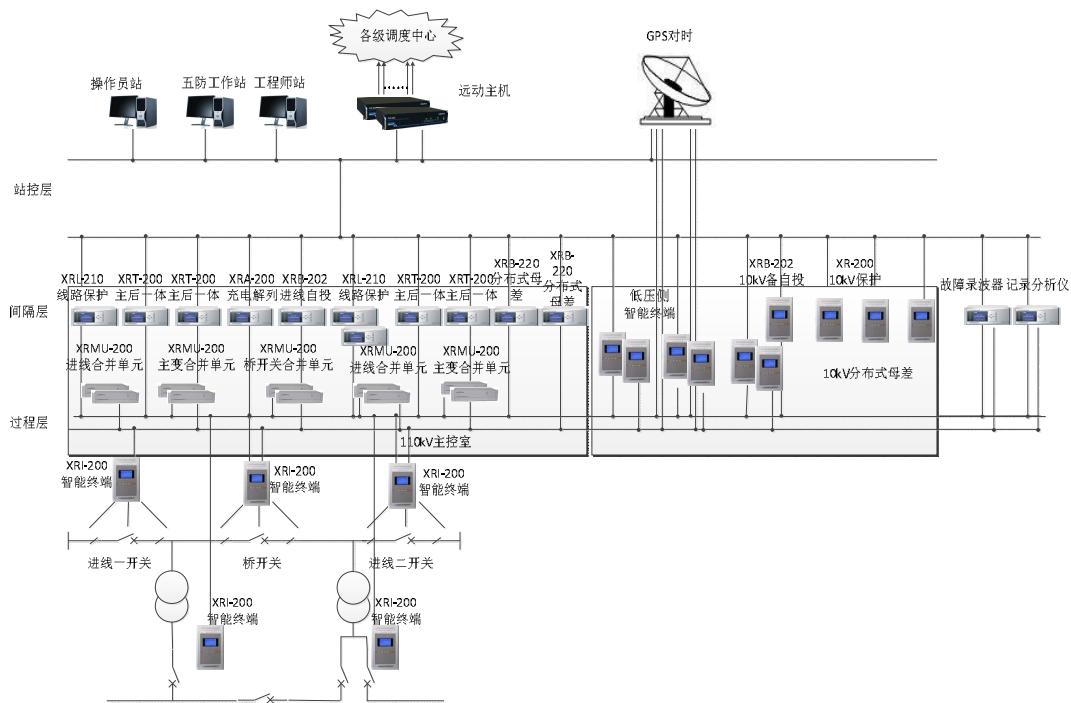


图 2-4 XR-2000I 智能变电站监控系统

XR-2000I 智能变电站监控系统主要针对 110kV 及以下电压等级变电站，以电力系统的安全稳定性、继电保护的“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”的要求为设计前提，基于先进的计算机软硬件、自动控制、传感器和光纤网络通信技术，充分融合了电子式互感器、智能开关、继电保护、测控、当地监控和远动、状态检修等主要功能，能够最大限度地满足电力系统安全、稳定和高效运行的要求、自动化和互动化的特征。XR-2000I 智能变电站监控系统采用 IEC61850（DL/T860）、IEC61970 等国际标准，满足国家电网公司发布的《智能变电站技术导则》、《110（66）千伏~220 千伏智能变电站设计规范》、《智能变电站继电保护技术规范》要求，满足系统及产品可持续发展要求。

XR-2000I 变电站自动化系统经陕西省科技厅组织的科技成果鉴定，一致认为：系统技术成熟、功能完善，满足工程要求，达到国内先进水平，在利用信息协调配合方面处于国内领先水平。XR-2000 变电站自动化系还获得了西安市科技进步二等奖。

5) XR-2000IA 智能变电站辅助监控系统

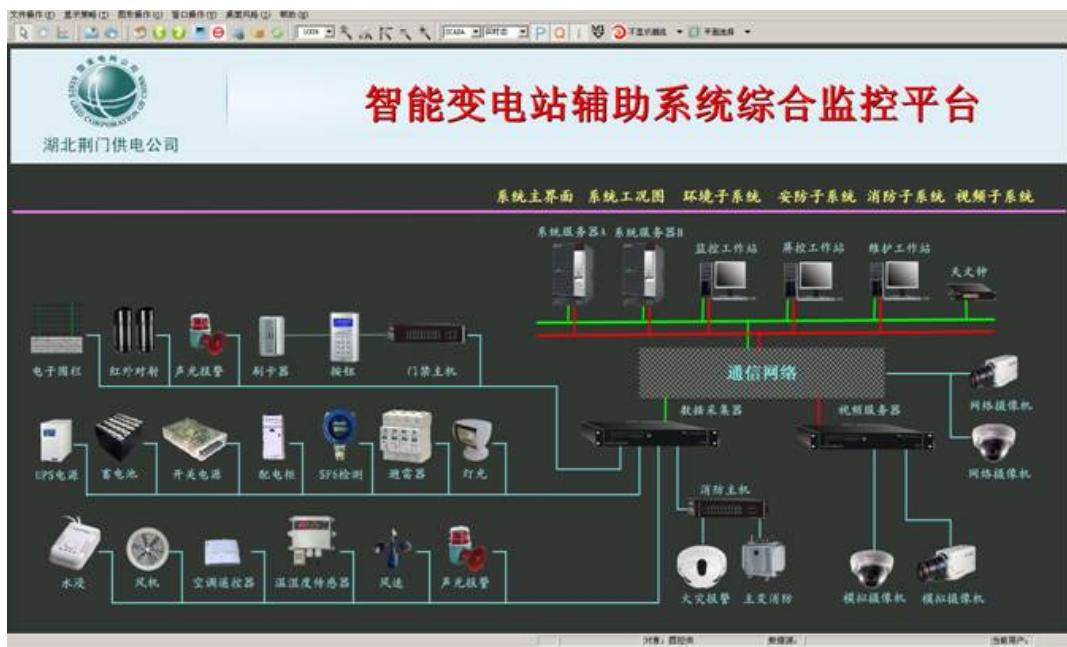


图 2-5 XR-2000IA 智能变电站辅助监控系统

XR-2000IA 智能变电站辅助监控系统实现了变电站视频监控、消防、安防、环境及动力等多个辅助系统的集成，通过统一平台实现站级的综合监控、三维电子地图全景展示、图像分析、综合报警，同时基于辅助控制系统平台，实现多个子系统间的联动，并为状态检修、源端维护、台账管理等智能变电站站控层高级应用奠定基础。通过物联网技术的集成应用，实现变电站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境的消防、安防、环境等状态可视化监视和智能控制，提高变电站生产安全性和可靠性。

(2) 配电网高可靠保护控制产品

配电网高可靠供电保护控制产品主要应用于城乡 10kV/20kV 配电网，实现配电网故障区域快速隔离和非故障区快速恢复供电，以减少故障停影响范围，缩短停电时间，从而大大提供电可靠性。配电网高可靠供电保护控制产品采用的“分布式自愈”技术，技术水平领先。主要包括以下系列产品：

1) XRP-800 系列配电自动化终端



图 2-6 XRP-800 系列智能配电自动化终端

XRP-800 系列智能配电自动化终端, 可用于 10kV 及以下电压等级的中性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地系统中馈电线路测控需求。可与电源、操作控制回路、通信终端及机箱配合使用, 构成柱上开关、重合器、环网柜、开闭所、配电变压器等终端装置。各个 CPU 模块之间的通信通过母板的高速 CAN 总线实现, 主 CPU 模块作为主站方, 管理整个通信过程, 测控 CPU 模块作为从站方。多块智能测控模块之间通过 CAN 总线连接, 满足不同规模的配电网设备的测控需求。

该系列装置功能配置齐全, 使用简单方便。采用智能电网 GOOSE 快速通信技术, 基于“分布式自愈”原理, 实现配电网故障区域快速隔离和非故障区快速恢复供电, 可大幅提高城乡配电网供电可靠性。该技术处于国内领先水平。

2) 智能配电网综合自动化系统

智能配电网综合自动化系统主要用于地、县级配电网, 实现远方监控、馈线自动化、工作管理、设施管理和综合分析等功能。该系统符合 IEC61970/IEC61968 标准, 可接入各种厂家、型号的配电终端。

(3) 矿用高可靠保护控制产品

矿用高可靠供电保护控制产品则主要应用于煤矿 6kV/10kV 供电系统, 解决长期威胁煤矿供电安全的短路越级跳闸和高压漏电保护问题, 提高供电可靠性, 减少停电带来的瓦斯聚集和长期间歇性漏电产生的瓦斯爆炸威胁等安全问题。

矿用高可靠供电保护控制产品采用独特的“分布式区域保护”技术, 能够有效防止矿井供电系统短路时越级跳闸。本产品在该细分市场技术处于领先地位,

竞争优势明显。

本系列产品包括 KJ579 矿用电力监控系统、KJ579-F 矿用隔爆兼本安型电力监控分站、KJJ660 矿用隔爆兼本安型网络交换机、XRKJ-600 高开综合保护器等组成。针对煤矿等具有甲烷或煤尘爆炸危险的应用场所，采取了严格的防爆措施。并通过了国家安全生产矿用设备检测检验中心的试验，已获得了防爆合格证和矿用产品安全标志证书。并取得了工业品生产许可证。

1) KJ579 矿用电力监控系统

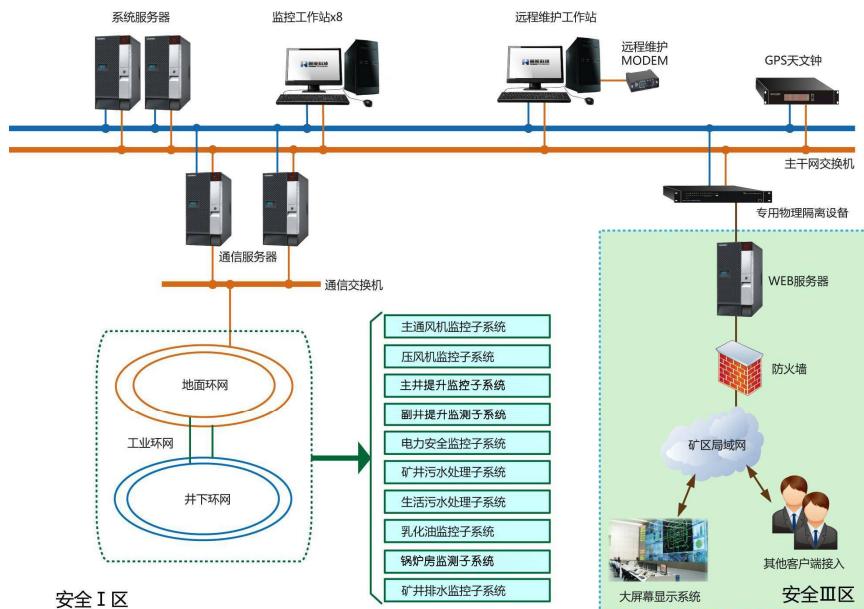


图 2-7 KJ579 矿用电力监控系统

KJ579 矿用电力监控系统是公司在长期从事煤矿安全保护装置和安全监控系统的研发、生产的经验基础上，对国内主要煤矿企业的供电系统和用电特点进行了大量研究，总结分析影响供电安全的越级跳闸问题，提出的全面解决方案产品。该产品适用于各种矿山供电系统。该系统的应用，可大大提高矿井供电的安全性和可靠性。

2) XRKJ-600 高开综合保护装置



图 2-8 XRKJ-600 型高开综合保护器

XRKJ-600 型高开综合保护器基于区域保护原理，采用 GOOSE 传输技术实现快速可靠信息交换。在电网发生故障时，区域保护系统能实现可靠的选择性跳闸。XRKJ-600 型高开综合保护器还内置“基于模型参数识别的小电流接地选线”原理的高压漏电保护，解决了困扰煤矿供电的单相接地问题。

3) KJ579-F 矿用隔爆兼本安型电力监控分站



图 2-9 KJ579-F 电力监控分站

KJ579-F 电力监控分站可快速采集矿井供配电系统运行数据，经分析处理后发送给监控主站，并转发监控中心的远程控制命令。KJ579-F 电力监控分站遵循最新的国际和行业标准，采用嵌入式硬件平台和嵌入式实时多任务操作系统，可靠性高，响应速度快。集成多种通信接口，内置丰富的通信规约库，可与各种高低压隔爆开关、磁力启动器、移动变压器通信。

4) KJJ660 矿用隔爆兼本安型网络交换机



图 2-10 KJJ660 隔爆兼本安型网络交换机

KJJ660 隔爆兼本安型网络交换机适用于煤矿井下有瓦斯和煤尘存在的场所，具有光纤组网、以太网信号接入功能。具有 3 个千兆光口，多达 23 个以太网电接口，在同类产品中接口数量最多。符合 IEEE802.3 协议，支持冗余环网，支持 GOOSE 报文传输，是防越级跳闸系统的核心数据传输设备。

2、智慧服务

(1) 基于大数据的能量管控与服务平台

基于大数据的能量管控与服务平台通过用户能量信息（包括分布式发电）、配用电网及设备状态等数据的实时采集及传输，运用大数据分析技术、物联网技术、远程自动控制技术等，实现状态监测与诊断、优化能量利用，为智慧服务提供决策依据。如下图所示：

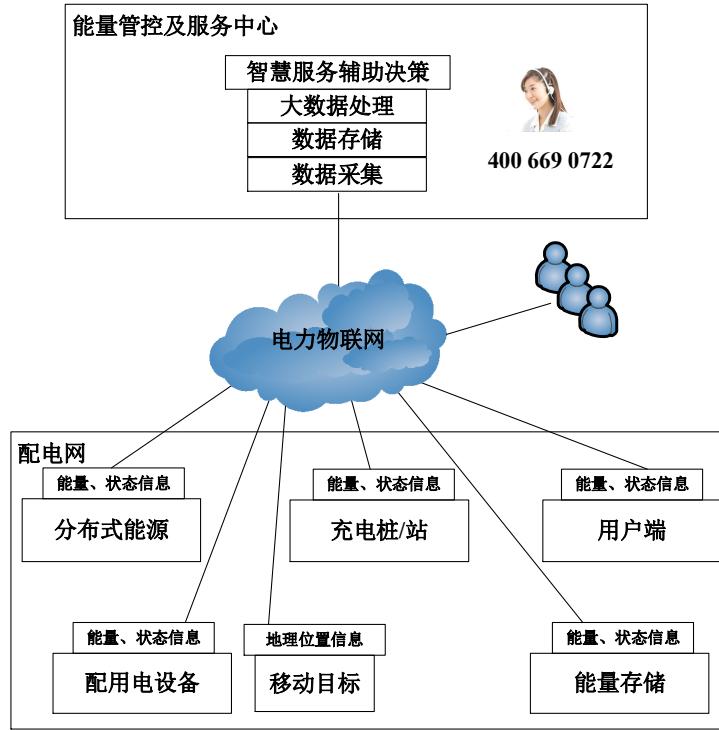


图 2-11 基于大数据的能量管控及服务

(2) 智慧服务

分布式发电智慧服务包括分布式发电系统的建设、接入及运营，优化运行控制，能量转换及设备运维服务。

配用电智慧服务包括配用电设施（包括电动汽车充电站、充电桩）建设、接入及运营，售电技术服务，优化运行控制及设备运维服务。

能源高效利用智慧服务包括能耗监测，优化运行策略，能量转换控制，节能技术服务。

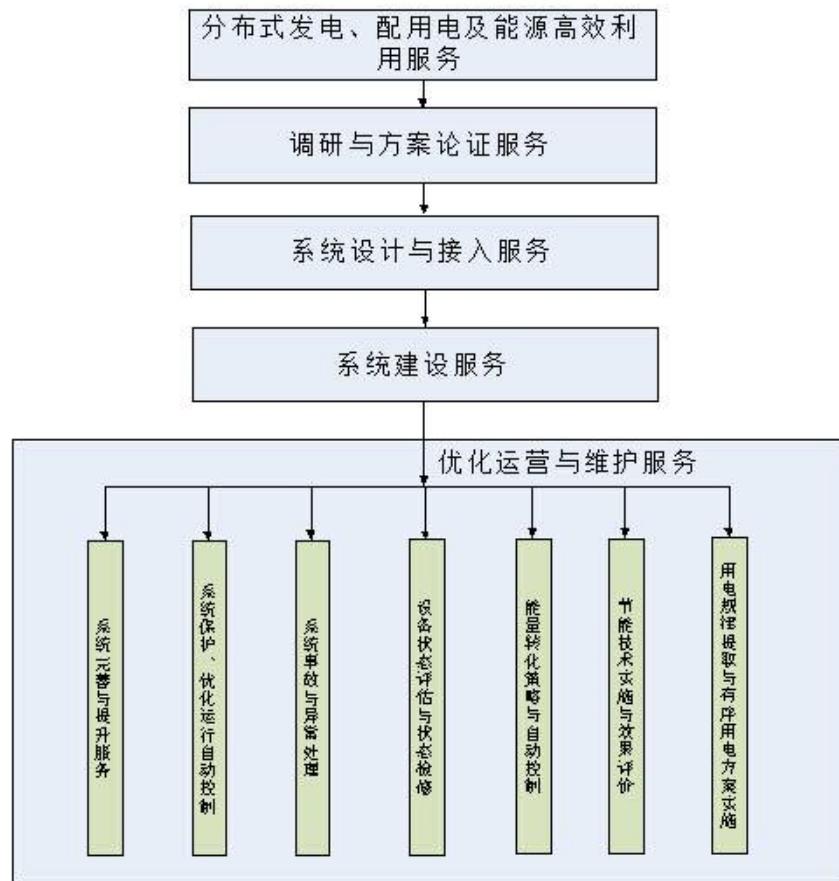


图 2-12 智慧服务体系流程

二、公司组织结构、生产服务流程

(一) 公司组织结构

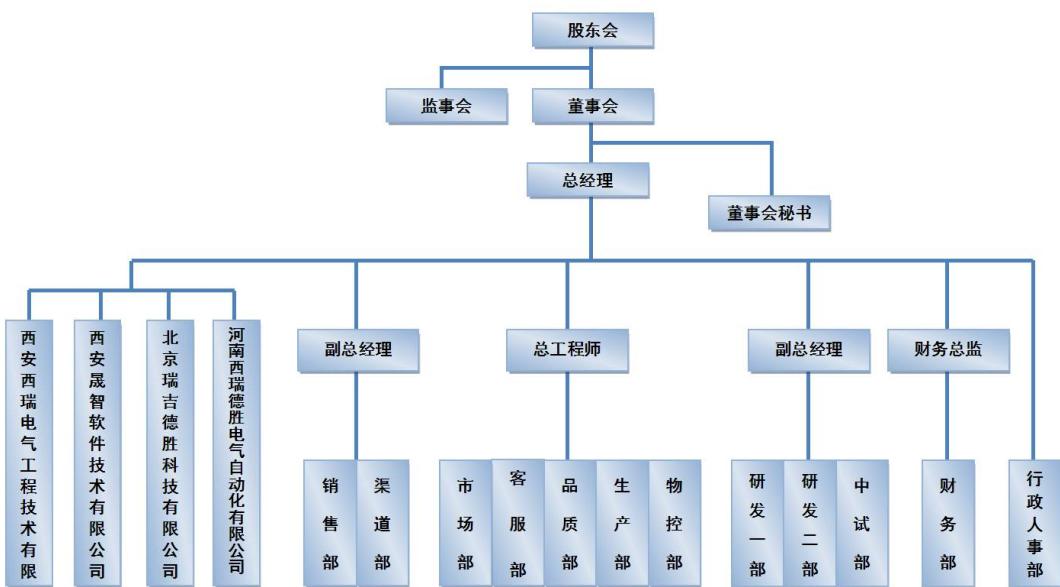


图 2-13 公司组织结构图

(二) 主要产品、服务流程

1、高可靠控制保护类产品流程图

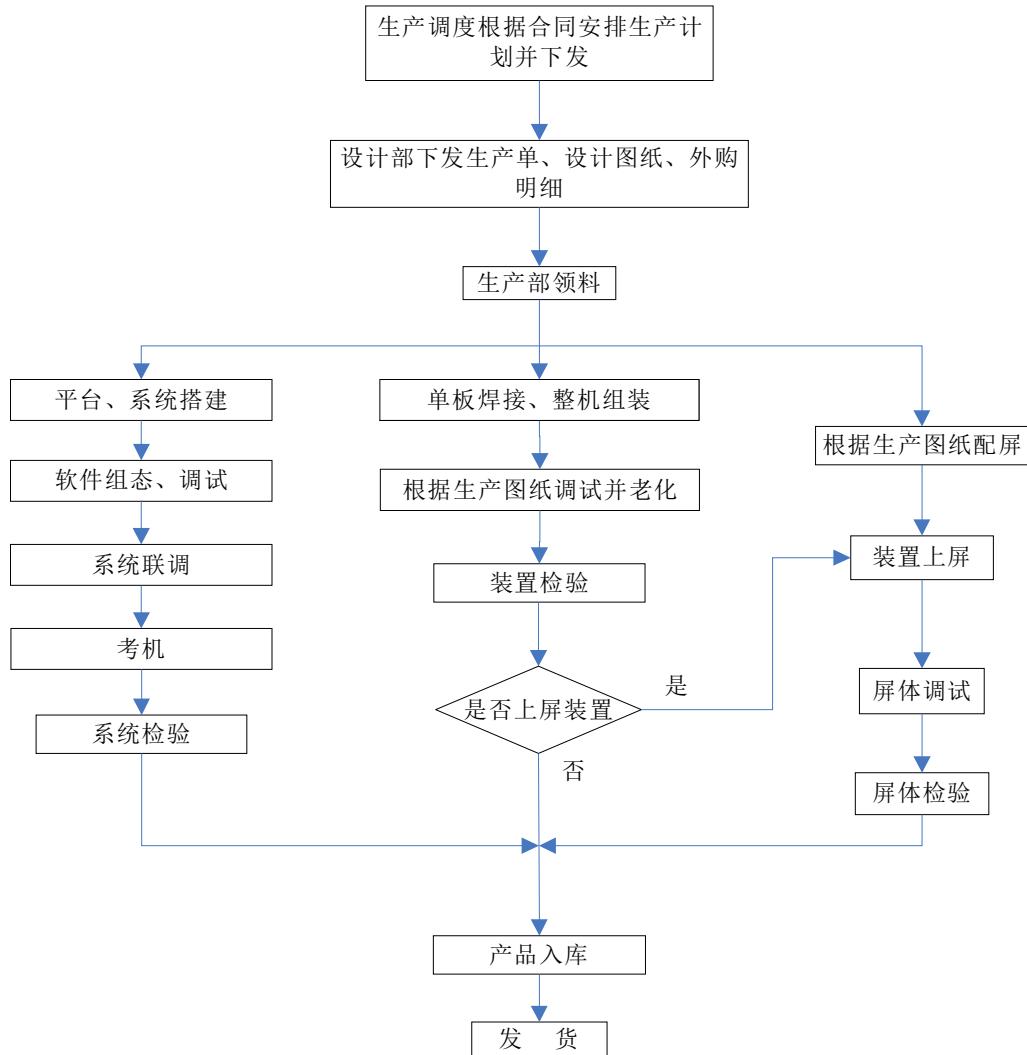


图 2-14 生产流程图

2、智慧服务流程

智慧服务流程详见本节“一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途”之“（二）主要产品及其用途”之“2、智慧服务”。

三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术

公司主要产品所使用核心技术均为自主研发，如下表所示：

| 序号 | 名称 | 内容特点 | 技术应用 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|----|--------------------|--|--|
| 1 | 基于工业以太网的快速通信技术 | 智能变电站的过程层网络、间隔层网络，防越级跳闸系统信号交换所采用的快速、稳定、可靠的通信手段。 | 微机继电保护及自动化装置、配电自动化终端、高开综合保护装置、矿用网络交换机 |
| 2 | 嵌入式计算平台技术 | 采用ARM、第三代DSP、PowerPC、FPGA等嵌入处理器、嵌入式实时多任务操作系统，构建性能强大，成本可控、便于编程的计算平台。 | 微机继电保护及自动化装置、配电自动化终端、高开综合保护装置、矿用电力分站 |
| 3 | 抗电磁干扰技术 | 对于应用环境中各种电磁干扰，装置、单元类在产品设计时采取多种方式以提高其抗扰度能力，并通过行业标准最严酷的等级考核。 | 微机继电保护及自动化装置、配电自动化终端、高开综合保护装置、矿用网络交换机、矿用电力分站 |
| 4 | 自适应继电保护技术 | 为响应电网状况的变化以保持最优功效而自动调整其保护定值或保护判据的能力。 | 微机继电保护装置、高开综合保护装置 |
| 5 | 区域保护技术 | 基于快速通信的级联区域性配电网选择性电流保护技术，解决越级跳闸问题。 | 微机继电保护装置、高开综合保护装置 |
| 6 | 配电网分布自愈技术 | 配电终端通过快速通信，沟通电网故障信息，实现故障时快速定位，隔离故障区域，恢复非故障区域供电。 | 配电自动化终端 |
| 7 | 基于模型参数识别的小电流接地选线技术 | 通过持续计算捕捉线路模型参数变化，从而判断识别单相接地线路。该方法准确率高、不受消弧线圈和过渡电阻影响，具有自举性，是业界领先单相接地选线方法。 | 电网接地故障在线诊断检测设备、配电自动化终端、高开综合保护装置 |
| 8 | 智能变电站标准体系技术 | 基于网络传输的GOOSE报文交换、SV采样、MMS通信等。 | 微机继电保护装置、高开综合保护装置、配电自动化终端 |
| 9 | 电力物联网平台技术 | 分布、互联、开放的用户能量信息、配用电网状态及设备状态数据实时采集、传输、存储、处理及控制平台。 | 变电站自动化系统、智能配电网综合自动化系统、基于大数据的能量管控与服务平台 |
| 10 | 大数据处理技术 | 通过对用户能量信息、配用电网状态及设备状态数据的处理，实现配用电网及设备状态诊断，能源利用规律提取。 | 智能配电网综合自动化系统、基于大数据的能量管控与服务平台 |

(二) 公司使用的主要无形资产

1、土地使用权

子公司西瑞电气于 2014 年 8 月 20 日取得工业用地土地使用权，未来作为公司生产使用。土地使用权情况为：

| 使用权人 | 坐落 | 面积(平方米) | 用途 | 发证日期 | 终止日期 | 是否抵押 |
|------|--------------|-----------|------|-----------------|-----------------|------|
| 西瑞电气 | 锦城三路东侧、尚稷路以北 | 24,846.92 | 工业用地 | 2014 年 8 月 20 日 | 2064 年 3 月 30 日 | 是 |

2、专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司共获得发明专利 9 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 3 项。具体情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 授权日期 | 取得方式 | 出让方 |
|----|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------|--------|
| 1 | 发明专利 | 2004100259031 | 基于模型参数识别的小电流接地选线方法 | 西瑞有限 | 2007 年 9 月 5 日 | 受让取得 | 西瑞电气 |
| 2 | 发明专利 | 2008100175744 | 一种带并联电抗器的输电线路永久性故障判别方法 | 西瑞有限 | 2010 年 12 月 8 日 | 受让取得 | 西瑞电气 |
| 3 | 发明专利 | 2005100416376 | 一种基于故障分量的对称分量距离继电器 | 西瑞有限 | 2010 年 1 月 20 日 | 原始取得 | - |
| 4 | 发明专利 | 2008102317858 | 一种适用于 220KV 及以上电压等级母线的智能式自动重合闸 | 西瑞有限 | 2011 年 6 月 1 日 | 受让取得 | 西安交通大学 |
| 5 | 发明专利 | 200810075000 | 一种带并联电抗器的输电线路永久 | 西瑞有限 | 2010 年 6 月 2 日 | 受让取得 | 西安交通大学 |

| | | | 性故障判别方法 | | | | |
|----|------|---------------|-------------------------|------|------------|------|--------|
| 6 | 发明专利 | 2008100172483 | 一种电力系统高压输电线路纵联保护判定方法 | 西瑞有限 | 2010年1月20日 | 受让取得 | 西安交通大学 |
| 7 | 发明专利 | 2005100961391 | 一种电力系统高压输电线路零序方向的保护方法 | 西瑞有限 | 2008年1月30日 | 受让取得 | 西安交通大学 |
| 8 | 发明专利 | 2011102085405 | 一种基于参数识别的高压输电线路距离保护法 | 西瑞有限 | 2014年3月12日 | 受让取得 | 西安交通大学 |
| 9 | 发明专利 | 2011103996133 | 定频率相量提取方法 | 西瑞电气 | 2011年12月5日 | 受让取得 | 西安交通大学 |
| 10 | 实用新型 | 2010202360808 | 一种防止上电过程中继电器误动作电路 | 西瑞有限 | 2012年8月1日 | 受让取得 | 贞国保 |
| 11 | 实用新型 | 2010202359209 | 一种带隔离的电子式互感器模拟信号接口调理电路 | 西瑞有限 | 2011年5月11日 | 受让取得 | 贞保记 |
| 12 | 实用新型 | 2010202361675 | 一种DSP芯片在烧写过程中的CPU复位防止电路 | 西瑞有限 | 2011年5月11日 | 受让取得 | 王玉梅 |
| 13 | 实用新型 | 201020236104X | 一种可组网的信号实时远传装置 | 西瑞有限 | 2011年3月23日 | 受让取得 | 贞保记 |
| 14 | 实用新型 | 2010202361054 | 一种多路开关量检测电路 | 西瑞有限 | 2011年3月23日 | 受让取得 | 贞国保 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|------------------------|------|------------|------|---|
| 15 | 实用新型 | 2012206078383 | 一种多处理器间的复位管理电路 | 西瑞有限 | 2013年7月17日 | 原始取得 | - |
| 16 | 实用新型 | 2012205768038 | 一种配电网联络开关自投装置 | 西瑞有限 | 2013年4月24日 | 原始取得 | - |
| 17 | 实用新型 | 2012205767656 | 一种智能断路器操作箱 | 西瑞有限 | 2013年4月24日 | 原始取得 | - |
| 18 | 实用新型 | 2012206078415 | 一种本安与非本安设备之间的以太网信号隔离单元 | 西瑞有限 | 2013年4月24日 | 原始取得 | - |
| 19 | 外观设计 | 2011300141632 | 智能配电保护测控装置(XR-280) | 西瑞有限 | 2001年6月8日 | 原始取得 | - |
| 20 | 外观设计 | 2011300141774 | 保护测控装置(XR-200) | 西瑞有限 | 2011年8月3日 | 原始取得 | - |
| 21 | 外观设计 | 2006300900340 | 继电保护装置 | 西瑞有限 | 2006年6月29日 | 原始取得 | - |

截至本公开转让说明书签署之日，公司上述专利权尚在有限公司名下，公司正在办理专利权人名称变更工作。

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有计算机软件著作权 21 项，如下所示：

| 序号 | 登记号 | 名称 | 首次发表日期 | 著作权人 | 取得方式 |
|----|--------------|-------------------------------|------------|------|------|
| 1 | 2006SR18027 | 西瑞 XRJ-200 电气设备外绝缘检测软件 V10.04 | 2004年6月15日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 2 | 2006SR18024 | 西瑞 XR-Protect 继电保护系统软件 V20.06 | 2006年3月02日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 3 | 2006SR18025 | 西瑞 XR-2000 电力自动化监控系统软件 V20.04 | 2004年9月28日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 4 | 2006SR18026 | 西瑞 XR-200 系列嵌入式保护测控软件 V20.04 | 2004年9月28日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 5 | 2010SR010563 | 西瑞 XRL-210 自适应高压 | 2008年7月 | 西瑞有限 | 原始取得 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|------------------|------|------|
| | | 线路保护软件 V1.0 | 月 5 日 | | |
| 6 | 2010SR010564 | 西瑞 XRT-220 自适应变压器保护软件 V1.0 | 2009 年 9 月 9 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 7 | 2010SR0105 | 西瑞 XRB-220 自适应母线保护软件 V1.0 | 2009 年 7 月 10 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 8 | 2011SR074168 | 西瑞 XRA-600 小接地电流系统选线软件 V1.0 | 2010 年 11 月 5 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 9 | 2012SR006888 | XRP-800 智能配电自动化监测软件 V1.0 | 2011 年 7 月 27 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 10 | 2012SR006889 | XRM-200 系列通信管理软件(简称: XRM-200) V1.0 | 2011 年 11 月 5 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 11 | 2012SR025464 | KJ579-F 矿用防爆兼本质安全型电力监控分站系统 V1.0 | 2011 年 8 月 9 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 12 | 2012SR025465 | KJ579 矿用电力监控系统 V1.0 | 2011 年 8 月 8 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 13 | 2012SR025466 | XR-600 小接地电流系统故障分析专家系统 V1.0 | 2011 年 3 月 24 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 14 | 2012SR030415 | XRKJ-600 高开综合保护软件 V1.0 | 2011 年 12 月 20 日 | 西瑞有限 | 原始取得 |
| 15 | 2013SR034879 | XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测软件 V1.0 | 2012 年 1 月 10 日 | 西瑞电气 | 原始取得 |
| 16 | 2013sr034875 | XRJD-8000 电网接地故障在线诊断专家分析系统 V1.0 | 2012 年 1 月 10 日 | 西瑞电气 | 原始取得 |
| 17 | 2014SR148336 | SZCS-100 基于参数识别原理的选线软件 V1.0 | 2014 年 8 月 1 日 | 晟智软件 | 原始取得 |
| 18 | 2014SR148279 | SZZF-100 智能变电站辅助系统软件 V1.0 | 2014 年 8 月 1 日 | 晟智软件 | 原始取得 |
| 19 | 2014SR157647 | SZDJ-100 电力监控系统组态软件 V1.0 | 2014 年 8 月 1 日 | 晟智软件 | 原始取得 |
| 20 | 2014SR154495 | SZZB-100 智能变电站监控系统 V1.0 | 2014 年 8 月 1 日 | 晟智软件 | 原始取得 |
| 21 | 2014SR157658 | SZBC-100 通用电力继电保护组态系统软件 V1.0 | 2014 年 8 月 1 日 | 晟智软件 | 原始取得 |

截至本公开转让说明书签署之日，公司上述软件著作权尚在有限公司名下，公司正在办理权利人名称变更工作。

4、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司使用的注册商标如下：

| 序号 | 注册商标 | 注册号 | 注册人 | 核定使用类别 | 注册日期 | 备注 |
|----|---|---------|------|--------|------------|----------------|
| 1 |  | 1678159 | 西瑞有限 | 第9类 | 2001年12月7日 | 已续展至2021年12月6日 |
| 2 |  | 3010551 | 西瑞有限 | 第9类 | 2003年2月21日 | 已续展至2023年2月20日 |

公司取得的上述知识产权中，土地使用权、计算机软件著作权、注册商标以及部分专利权为原始取得，不存在属于其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权、存在竞业禁止等情况；部分发明专利为与西安交通大学合作开发，签订开发协议，并约定了知识产权归属以及利益分配，由西安交通大学申请专利后转让给公司；部分专利权因公司运营不规范登记在公司股东个人名下，实为职务发明，经主办券商督导后，已由股东个人无偿转让给公司。以上知识产权的使用均不存在纠纷或潜在纠纷。

(三) 公司及子公司取得的业务许可资格情况

| 序号 | 许可资格名称 | 编号 | 核发机关 | 核发日期 | 有效期 | 权利人 | 备注 |
|----|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 | 全国工业产品生产许可证 | XK06-014-01742 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2014年3月4日 | 2019年3月3日 | 西瑞有限 | 产品名称：防爆电气 |
| 2 | 承装(修、试)电力设施许可证 | 3-1-00350-2011 | 国家能源局西北监管局 | 2011年6月7日 | 2017年6月6日 | 西瑞有限 | 承装四级、承修四级 |
| 3 | 技术贸易资格证 | 090480884 | 西安市科学技术局 | 2015年3月25 | 无 | 西瑞有限 | 每年年检 |

| | | | | 日 | | | |
|---|-----------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|------|
| 4 | 西安市民营科技企业 | 000357号 | 西安市科学技术局 | 2013年5月22日 | 两年 | 西瑞有限 | - |
| 5 | 高新技术企业证书 | GR201461000243 | 陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局 | 2014年9月4日 | 三年 | 西瑞有限 | - |
| 6 | 软件企业认定证书 | 陕R-2014-0084 | 陕西省工业和信息化厅 | 2014年7月18日 | - | 西瑞有限 | 每年年检 |
| 7 | 排污许可证 | - | 西安市环境保护局 高新技术产业开发区分局 | 2016年3月11日 | 2021年1月1日 | 西瑞控制 | - |

公司的经营范围中许可经营项目为：防爆电气的生产 1、防爆开关、控制及保护产品：（1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品（组装型）：（1）矿用隔爆兼本安型电力监控分站：KJ579-F，隔爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用隔爆兼本安型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质安全型）；电力设备的安装、调试、运维。

根据国家质量监督检验检疫总局《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》，生产防爆电气应当办理工业品生产许可证。公司已依法取得全国工业品生产许可证，核发机关为国家质量监督检验检疫总局，有效期为2014年3月4日至2019年3月3日。

根据《电力供应与使用条例》第六十四条规定：“承装、承修、承试受电工程的单位，必须经电力管理部门审核合格，并取得电力管理部门颁发的《承装(修)电力设施许可证》”。公司从事的电力设备的安装、调试、运维业务，已依法取得的《承装（修）电力设施许可证》，许可范围为承装四级、承修四级，核发机关为国家能源局西北监管局，有效期为2011年6月7日至2017年6月6日。

因此，公司已取得从事业务所必须的全部资质和许可。

②公司取得的认证

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的认证如下：

| 序号 | 认证名称 | 编号 | 核发机关 | 核发日期 | 有限期 | 权利人 | 备注 |
|----|------------|---------------------|-----------|------------|-------------|------|--|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 00114Q25692R3M/6100 | 中国质量认证中心 | 2014年7月3日 | 2017年7月2日 | 西瑞有限 | 公司建立的质量管理体系符合标准 IS09001:2008 GB/T19001-2008 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 00113E22311R0M/6100 | 中国质量认证中心 | 2014年7月17日 | 2016年10月24日 | 西瑞有限 | 公司建立的环境管理体系符合标准 IS014001:2004 GB/T24001-2004 |
| 3 | 质量管理体系认证证书 | 02613Q20216R0M | 北京天一正认证中心 | 2013年4月11日 | 2016年4月10日 | 西瑞电气 | 西瑞电气建立的质量管理体系符合 标准 GB/T19001-2008/IS09001:2008 |

③公司取得的特许经营权

公司所从事的业务无需取得特许经营权。

④其他业务资质证明

公司于 2015 年 3 月获得《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》，有效期至 2016 年 3 月 31 日，符合国家电网公司对 35 千伏及以下变电、输电项目物资（集中批次招标）供应商的审核要求，有权参与国家电网项目招投标。

根据国家电力监管委员会颁布的《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》规定：“取得四级承装（修、试）电力设施许可证的，可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务”。公司从事的业务中“电力设备的安装、调试、运维”均为对自身提供的装置和设备的安装、运维、调试，未承接除自身设备以外的电力工程项目。在公司向客户提供产品后，电压等级在 35 千伏以下的，设备的安装、调试、运维由公司进行；超过 35 千伏的，由客户自行进行或选择有相应资质的单位进行。因此，公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。

公司不存在相关资质即将到期的情况，也不存在无法续期的风险。

（四）公司取得的软件产品登记证书

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司共有 12 项产品取得软件产品登记证书，具体如下：

| 序号 | 证书编号 | 名称 | 有效期 | 发证日期 | 申请人 |
|----|-----------------|-------------------------------|-----|------------------|------|
| 1 | 陕 DGY-2006-0058 | 西瑞 XR-Protect 继电保护系统软件 V20.06 | 五年 | 2011 年 12 月 27 日 | 西瑞有限 |
| 2 | 陕 DGY-2011-0335 | 西瑞 XRA-600 小接地电流系统选线软件 V1.0 | 五年 | 2011 年 12 月 27 日 | 西瑞有限 |
| 3 | 陕 DGY-2012-0029 | 西瑞 KJ579 矿用电力监控系统 V1.0 | 五年 | 2012 年 7 月 6 日 | 西瑞有限 |
| 4 | 陕 DGY-2012-0030 | XR-600 小接地电流系统故障分析专家系统 V1.0 | 五年 | 2012 年 7 月 6 日 | 西瑞有限 |
| 5 | 陕 DGY-2012-0032 | XRM-200 系列通信管理软件 V1.0 | 五年 | 2012 年 7 月 6 日 | 西瑞有限 |
| 6 | 陕 | XRKJ-600 高开综合保护软件 | 五年 | 2012 年 7 月 6 | 西瑞 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|----|------------------|----------|
| | DGY-2012-0028 | V1.0 | | 日 | 有限 |
| 7 | 陕 DGY-2012-0031 | XRP-800 智能配电自动化监测软件 V1.0 | 五年 | 2012 年 7 月 6 日 | 西瑞 有限 |
| 8 | 陕 DGY-2013-0057 | XRJD-8000 电网接地故障在线诊断软件 V1.0 | 五年 | 2013 年 6 月 13 日 | 西瑞 电气 |
| 9 | 陕 DGY-2014-0392 | SZCS-100 基于参数识别原理的选线软件 V1.0 | 五年 | 2014 年 10 月 31 日 | 晟智 软件 |
| 10 | 陕 DGY-2014-0394 | SZZF-100 智能变电站辅助系统软件 V1.0 | 五年 | 2014 年 10 月 31 日 | 晟智 软件 |
| 11 | 陕 DGY-2014-0393 | SZDJ-100 电力监控系统组态软件 V1.0 | 五年 | 2014 年 10 月 31 日 | 晟智 软件 |
| 12 | 陕 DGY-2014-0395 | SZBC-100 通用电力继电保护组态系统软件 V1.0 | 五年 | 2014 年 10 月 31 日 | 晟智 软件 |

(五) 公司取得的产品资质情况

根据《中华人民共和国矿山安全法》第十五条规定：“矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家安全标准或者行业安全标准；不符合国家安全标准或者行业安全标准的，不得使用。”国家煤矿监察局出具的《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录的通知》中，隔爆型电气综合保护装置、井下分站、监测监控系统产品等产品均需取得安全标志。

按照上述规定，公司生产的下列产品依法取得《矿用产品安全标志证书》。

| 序号 | 产品名称 | 资质取得时间 | 资质核发机关 | 资质名称 | 资质编号 | 有效期 |
|----|----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|-----|
| 1 | 矿用隔爆兼本安型电力监控分站 | 2011 年 11 月 11 日 | 安标国家矿用产品安全标志中心 | 《矿用产品安全标志证书》 | MFC110145 | 5 年 |
| 2 | 矿用电力监控系统 | 2011 年 11 月 11 日 | 国标国家矿用产品安全标志中心 | 《矿用产品安全标志证书》 | MFC110146 | 5 年 |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型网络交换机 KJJ660 | 2013 年 1 月 16 日 | 安标国家矿用产品安全标志中心 | 《矿用产品安全标志证书》 | MHC130024 | 5 年 |

公司生产的矿用防爆类产品依法需取得《防爆合格证》，取得《防爆合格证的产品》如下：

| 序 | 产品名称 | 资质取得时间 | 资质核发机关 | 资质名称 | 资质编号 | 有效期 |
|---|------|--------|--------|------|------|-----|
| | | | | | | |

| 号 | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|----|
| 1 | 矿用隔爆兼本安型电力监控分站 | 2011年8月29日 | 国家安全生产重庆矿用设备检测研究中心 | 《防爆合格证》 | DB2011477-YMG | 5年 |
| 2 | XRKJ-600 高开综合保护器 | 2012年2月21日 | 煤炭工业重庆电气防爆检验站 | 《防爆合格证》 | DB20115085-CQFB | 5年 |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型网络交换机KJJ660 | 2012年11月20日 | 国家安全生产重庆矿用设备检测研究中心 | 《防爆合格证》 | DB20124090-YMG | 5年 |

公司在参与电力企业投标时，客户要求公司产品需取得相应的产品检验认证文件，产品的检验认证文件由具有资格的中介机构出具。公司生产的配电网高可靠保护控制类产品和变电站高可靠保护控制类产品取得的检验认证文件如下：

1、配电网高可靠保护控制产品

| 序号 | 产品名称 | 资质取得时间 | 资质核发机关 | 资质名称 | 资质编号 |
|----|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | XR-2000 智能配电网综合自动化系统 | 2013年10月28日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 检验报告 | YD130969 |
| 2 | XRP-821 智能配电终端 | 2014年2月19日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 电力自动化产品型式检验合格注册备案 | 型式检验报告编号：JB131224 |
| | | 2014年2月19日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室 | | 电磁兼容检验报告编号：JB131224-EMC |
| 3 | XRP-800G 馈线终端(FTU) 二遥动作型) | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 电力自动化产品型式检验合格注册备案、国家电网配电终端专项检测 | 型式检验报告编号：YD141577 |
| | | 2014年11月29日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室 | | 电磁兼容检验报告编号：YD141577-EMC |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 专项检测 | IEC60870-5-104 通信协议测试报告编号：YD141577-GY |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协议测试报告编号： YD141577-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141577-XA |
| | | 2015年3月9日 | 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-042 |
| 4 | XRP-800G-1 馈线终端 (FTU 二遥动作型) | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 电力自动化产品型式检验合格注册 备案、国家电网配电终端专项检测 | 型式检验报告编号： YD141578 |
| | | 2014年11月29日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141578-EMC |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协议测试报告编号： YD141578-GY |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协议测试报告编号： YD141578-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141578-XA |
| | | 2015年3月9日 | 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-041 |
| 5 | XRP-800F 馈线终端(FTU 二遥标准型) | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 电力自动化产品型式检验合格注册 备案、国家电网配电终端专项检测 | 型式检验报告编号： YD141579 |
| | | 2014年11月29日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141579-EMC |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | 实验室 | | |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协议测试报告编号: YD141579-GY |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协议测试报告编号: YD141579-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 信息安全测试报告编号: YD141579-XA |
| | | 2015年3月9日 | 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心 | | 委托试验检验报告编号: CEPR1-SYIV-2015-043 |
| 6 | XRP-800F-1 馈线终端 (FTU 二遥标准型) | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 电力自动化产品型式检验合格注册备案、国家电网配电终端专项检测 | 型式检验报告编号: YD141580 |
| | | 2014年11月29日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室 | | 电磁兼容检验报告编号: YD141580-EMC |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协议测试报告编号: YD141580-GY |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协议测试报告编号: YD141580-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 信息安全测试报告编号: YD141580-XA |
| | | 2015年4月3日 | 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心 | | 委托试验检验报告编号: CEPR1-SYIV-2015-107 |
| 7 | XRP-800E 馈线终端(FTU三遥) | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实 | 电力自动化产品型式检 | 型式检验报告编号: YD141581 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | 验验证中心 | 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | |
| | 2014 年 11 月 29 日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | | 电磁兼容检验报告编号： YD141581-EMC |
| | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD141581-GY |
| | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD141581-GY1 |
| | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | | 信息安全测试报告编号： YD141581-XA |
| | 2015 年 3 月 25 日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-108 |
| 8 | XRP-800E-1 馈线终端 (FTU 三遥) | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化的 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD141582 |
| | | 2014 年 11 月 29 日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141582-EMC |
| | | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD141582-GY |
| | | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD141582-GY1 |
| | | 2014 年 11 月 29 日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141582-XA |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|--|
| | | 2015年4月 7日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-109 |
| 9 XRP-818D 站所终端(DTU 二遥标准型) | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD141583 |
| | | 2014年11 月29日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141583-EMC |
| | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD141583-GY |
| | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD141583-GY1 |
| | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141583-XA |
| | | 2015年4月 8日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-110 |
| 10 XRP-818E 站所终端(DTU 二遥动作型) | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD141584 |
| | | 2014年11 月29日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141584-EMC |
| | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD141584-GY |
| | | 2014年11 月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| | | | 验验证中心 | | YD141584-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科学研究院实 验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141584-XA |
| | | 2015年3月25日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-105 |
| 11 | XRP-818C-1 站所终端 (DTU 三遥) | 2014年11月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD141585 |
| | | 2014年11月29日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD141585-EMC |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD141585-GY |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD141585-GY1 |
| | | 2014年11月29日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | 信息安全测试报告编号： YD141585-XA |
| | | 2015年4月7日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-106 |
| 12 | XRP-801G 馈线自动化终 端(动作型) | 2015年3月19日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化的 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD150425 |
| | | 2015年3月19日 | 国家电网公 司自动化设 备电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD150425-EMC |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---------------------------------|--|--|
| | | 2015年3月 19日 | 国网电力科学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD150425-GY |
| | | 2015年3月 19日 | 国网电力科学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD150425-GY1 |
| | | 2015年4月 15日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-183 |
| 13 | XRP-801G-1 馈线自动化 终端（动作型） | 2015年3月 19日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | 电力自动化 产品型式检 验合格注册 备案、国家电 网配电终端 专项检测 | 型式检验报告编号： YD150426 |
| | | 2015年3月 19日 | 国家电网公 司自动化学 电磁兼容 实验室 | | 电磁兼容检验报告编号： YD150426-EMC |
| | | 2015年3月 19日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-104 通信协 议测试报告编号： YD150426-GY |
| | | 2015年3月 19日 | 国网电力科 学研究院实 验验证中心 | | IEC60870-5-101 通信协 议测试报告编号： YD150426-GY1 |
| | | 2015年4月 16日 | 电力工业电 力设备及仪 表质量检验 测试中心 | | 委托试验检验报告编号： CEPR1-SYIV-2015-182 |
| 14 | XGN-12V/T630-20 型 SF6 全绝缘全封闭开关 设备 | 2015年4月 2日 | 机械工业高 压电器设备 质量检测中 心 | 检验报告 | 检验报告编号： 155019 |
| 15 | XR-12D/T630-20 型 高 压交流真空断路器 | 2015年4月 2日 | 机械工业高 压电器设备 质量检测中 心 | 检验报告 | 检验报告编号： 155020 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|------------------|------|---------------|
| 16 | XGN-12F/T630-20 型 SF6 全绝缘全封闭开关设备 | 2015 年 4 月 3 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155021 |
| 17 | XR-12F/T630-20 型 高压交流负荷开关 | 2015 年 4 月 3 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155022 |
| 18 | XGN-12FR/T125-31.5 型 SF6 全绝缘全封闭开关设备 | 2015 年 4 月 3 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155023 |
| 19 | XGN-12V/T630-20 型 SF6 全绝缘全封闭开关设备 | 2015 年 3 月 24 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155024 |
| 20 | XGN-12F/T630-20 型 SF6 全绝缘全封闭开关设备 | 2015 年 3 月 24 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155025 |
| 21 | XGN-12FR/T125-31.5 型 SF6 全绝缘全封闭开关设备 | 2015 年 3 月 27 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155026 |
| 22 | XGW-12/630-20 型 户外高压开闭站 | 2015 年 6 月 19 日 | 机械工业高压电器设备质量检测中心 | 检验报告 | 检验报告编号：155283 |

2、变电站高可靠保护控制产品

| 序号 | 产品名称 | 资质取得时间 | 资质核发机关 | 资质名称 | 资质编号 |
|----|------|--------|--------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | XRE-201 电动机保护装置 | 2013 年 3 月 8 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130004 |
| | | 2013 年 3 月 8 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130004-EMC |
| | | 2014 年 5 月 15 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 测控功能检验报告编号：JB140357 |
| 2 | XRF-201 配电变压器保护装置 | 2014 年 5 月 15 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB140359 |
| | | 2014 年 5 月 15 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB140359-EMC |
| 3 | XRL-262 线路保护装置 | 2013 年 3 月 8 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130003 |
| | | 2013 年 3 月 8 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130003-EMC |
| | | 2013 年 7 月 5 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 数字动模报告编号：JB130652 |
| | | 2014 年 5 月 15 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 测控功能检验报告编号：JB140355 |
| | | 2013 年 7 月 6 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC61850 通信协议测试报告编号：GY130671 |
| 4 | XRT-201 变压器主保护装置 | 2013 年 3 月 8 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130001 |
| | | 2013 年 3 月 8 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130001-EMC |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 2013年7月5日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 数字动模报告编号：JB130653 |
| | | 2013年7月6日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC61850 通信协议测试报告编号：GY130671 |
| 5 | XRT-206 变压器非电量保护装置 | 2013年7月5日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130647 |
| | | 2013年7月5日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130647-EMC |
| 6 | XRB-202 备用电源自投装置 | 2013年3月8日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130006 |
| | | 2013年3月8日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130006-EMC |
| 7 | XRL-261K 母联保护装置 | 2013年7月5日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130648 |
| | | 2013年7月5日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130648-EMC |
| | | 2014年5月15日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 测控功能检验报告编号：JB140356 |
| 8 | XRC-201 电容器保护装置 | 2013年3月8日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130005 |
| | | 2013年3月8日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130005-EMC |
| | | 2013年7月5日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 数字动模报告编号：JB130651 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2014 年 5 月 15 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 测控功能检验报 告编号： JB140354 |
| | | 2013 年 7 月 6 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号： GY130671 |
| 9 | XRS-204 通用测 控装置 | 2013 年 7 月 5 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130646 |
| | | 2013 年 7 月 5 日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130646-EMC |
| 10 | XRS-202A 电压并 列装置 | 2013 年 7 月 5 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130649 |
| | | 2013 年 7 月 5 日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130649-EMC |
| 11 | XRT-205 变压器 后备保护装置 | 2013 年 3 月 8 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130002 |
| | | 2013 年 3 月 8 日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130002-EMC |
| | | 2014 年 5 月 15 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 测控功能检验报 告编号： JB140358 |
| | | 2013 年 7 月 5 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 数字动模报告编 号： JB130653 |
| | | 2013 年 7 月 6 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号： GY130671 |
| 12 | XRL-261P 无源保 护装置 | 2011 年 11 月 24 日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB111286 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | 2011年11月24日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB111286-EMC |
| 13 | XRA-201 电压频率保护装置 | 2012年12月10日 | 国家电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB121211 |
| | | 2012年12月10日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验室 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB121211-EMC |
| 14 | XRA-220 小接地 电流系统选线装 置 | 2013年7月5日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB131423 |
| | | 2013年7月5日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB131423-EMC |
| | | 2013年7月5日 | 国家电力科 学研究院实验 验证中心 | | 数字动模报告编 号： JB131423-DM |
| 15 | XRL-265 自适应 线路保护装置 | 2013年7月9日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130007 |
| | | 2013年7月9日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130007-EMC |
| | | 2013年7月5日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 数字动模报告编 号： JB130650 |
| 16 | XR-2000I 智能变 电站监控系统 | 2013年7月28日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 软件产品检验 | 报告编号： YD130766 |
| | | 2012年10月29日 | 电力工业电力 系统自动化设 备质量检测中 心 | | 报告编号： YD121594 |
| | | 2014年1月20日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 时间同步管理专 项检验 | 报告编号： DT131259 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | 证中心 | | |
| 17 | XRA-961 备用电源自动投入装置 | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130765 |
| | | 2013 年 7 月 28 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130765-EMC |
| 18 | XRT-920 变压器差动保护装置 | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130752 |
| | | 2013 年 7 月 28 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130752-EMC |
| | | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 数字动模报告编号：JB130751-DM |
| | | 2013 年 8 月 2 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC61850 通信协议测试报告编号：DZ130745-GY |
| 19 | XRT-924 变压器后备保护测控装置 | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130751 |
| | | 2013 年 7 月 28 日 | 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报告编号：JB130751-EMC |
| | | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | 数字动模报告编号：JB130751-DM |
| | | 2013 年 8 月 2 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | | IEC61850 通信协议测试报告编号：DZ130745-GY |
| 20 | XRL-915 母联分段保护测控装置 | 2013 年 7 月 28 日 | 国网电力科学研究院实验验证中心 | 《电力自动化产品型式检验合格注册备案证书》 | 型式检验报告编号：JB130753 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | | 2013年7月28日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130753-EMC |
| | | 2013年7月28日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 数字动模报告编 号： JB130753-DM |
| | | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号： DZ130745-GY |
| 21 | XRL-911 线路保 护测控装置 | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130745 |
| | | 2013年8月2日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130745-EMC |
| | | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 数字动模报告编 号： JB130745-DM |
| | | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 时间同步管理专 项检验报告编 号： DT131258 |
| | | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号： DZ130745-GY |
| 22 | XRC-931 电容器 保护测控装置 | 2013年8月29日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130750 |
| | | 2013年8月29日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130750-EMC |
| | | 2013年8月2日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号： DZ130745-GY |
| 23 | XRM-205I 远动通 讯管理装置 | 2013年8月16日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号： JB130746 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| | | 2013年8月16日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130746-EMC |
| | | 2014年1月20日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 时间同步管理专 项检验报告编 号：DT131257 |
| | | 2013年7月29日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号：DZ130746-GY |
| 24 | XRI-907 智能终 端 | 2013年8月29日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号：DZ130748 |
| | | 2013年8月29日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： DZ130748-EMC |
| | | 2014年1月20日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 时间同步管理专 项检验报告编 号：DT131260 |
| | | 2013年7月28日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号：DZ130748-GY |
| 25 | XRU-905 间隔合 并单元 | 2013年8月29日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号：DZ130749 |
| | | 2013年8月29日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： DZ130749-EMC |
| | | 2013年7月28日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | IEC61850 通信协 议测试报告编 号：DZ130749-GY |
| 26 | XRJD-800 电网接 地故障在线诊断 检测设备 | 2013年7月5日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | 《电力自动化产 品型式检验合格 注册备案证书》 | 型式检验报告编 号：JB130582 |
| | | 2013年7月5日 | 国家电网公司 自动化设备电 磁兼容实验 | | 电磁兼容检验报 告编号： JB130582-EMC |

| | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | 2013年6月25日 | 国网电力科学 研究院实验验 证中心 | | 数字动模报告编 号：JB130492 |
|--|--|------------|-------------------------|--|-----------------------|

综上所述，公司产品适用的质量标准符合法律法规规定，公司产品依法取得资质文件和相关部门的检验认证。

(六) 公司专业人员取得的资质情况

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 取得上岗资质名称及编号 | 所在单位 |
|----|-----|----|--|------|
| 1 | 李永鹏 | 客服 | 电工进网作业许可证 特种（高压试验） 331014-240099 | 西瑞控制 |
| 2 | 张旭东 | 客服 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-401827 | 西瑞控制 |
| 3 | 张慷 | 客服 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-401829 | 西瑞控制 |
| 4 | 王震 | 客服 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-401828 | 西瑞控制 |
| 5 | 苏凯 | 中试 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-200157 | 西瑞控制 |
| 6 | 张雷雷 | 装配 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-401364 | 西瑞控制 |
| 7 | 聂明飞 | 装配 | 电工进网作业许可证 高压类 131014-401365 | 西瑞控制 |
| 8 | 吕继永 | 客服 | 电工进网作业许可证 特种（继电保护） | 西瑞控制 |
| 9 | 王亚涛 | 设计 | 电工进网作业许可证 特种（继电保护） | 西瑞控制 |

(七) 公司固定资产的情况

各报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 机器设备 | 59.99 | 77.32 | 93.81 |
| 运输设备 | 108.08 | 128.39 | 153.37 |
| 电子设备 | 15.73 | 19.65 | 29.01 |

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| 其他设备 | 14.37 | 22.75 | 28.53 |
| 合计 | 198.17 | 248.10 | 304.72 |

(八) 公司的车辆情况

截至公开转让说明书签署之日，公司的车辆情况如下：

| 序号 | 型号 | 车牌 | 所有权人 | 购买日期 |
|----|----------------|----------|------|------------|
| 1 | 丰田 GTM7200G | 陕 A575F9 | 西瑞有限 | 2006.12.19 |
| 2 | 奥迪 7241CVA | 陕 AFB509 | 西瑞有限 | 2007.2.6 |
| 3 | 奥迪 7201CCVA | 陕 AFD298 | 西瑞有限 | 2007.2.14 |
| 4 | 帕萨特 SVW7183MJi | 陕 AGZ315 | 西瑞有限 | 2007.12.28 |
| 5 | 马自达 6 | 陕 AJJ967 | 西瑞有限 | 2008.2.22 |
| 6 | 雪佛莱 | 陕 AJL976 | 西瑞有限 | 2008.3.5 |
| 7 | 赛佛旅行车 | 陕 AJ2986 | 西瑞有限 | 2005.3.17 |
| 8 | 江淮汽车 | 陕 AC099J | 西瑞有限 | 2010.12.27 |
| 9 | 桑塔纳 | 陕 A88M11 | 西瑞有限 | 2011.4.11 |
| 10 | 奔驰轿车 | 陕 A67U97 | 西瑞有限 | 2012.5.7 |
| 11 | 大众小轿车 | 陕 AW389M | 西瑞有限 | 2012.12.4 |

(九) 公司员工和核心技术人员情况

1、员工基本情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司在册员工人数为 109 人，按年龄结构、任职分布和学历学位结构分类情况如下：

(1) 员工年龄结构情况

| 年龄分布 | 人数(人) | 占员工总数比例 |
|---------|-------|---------|
| 30 岁及以下 | 58 | 53.21% |
| 31—40 岁 | 44 | 40.37% |
| 41—50 岁 | 4 | 3.67% |
| 51 岁以上 | 3 | 2.75% |
| 合 计 | 109 | 100.00% |

(2) 员工任职分布情况

| 人员类别 | 人数(人) | 占员工总数比例 |
|---------|------------|----------------|
| 研发和技术人员 | 58 | 53.21% |
| 销售人员 | 15 | 13.76% |
| 财务人员 | 5 | 4.59% |
| 管理人员 | 15 | 13.76% |
| 生产及其他 | 16 | 14.68% |
| 合计 | 109 | 100.00% |

(3) 员工学历学位结构情况

| 文化程度 | 人数(人) | 占员工总数比例 |
|-------|------------|----------------|
| 硕士及以上 | 9 | 8.25% |
| 本科 | 49 | 44.95% |
| 大专 | 40 | 36.60% |
| 其他 | 11 | 10.09% |
| 合 计 | 109 | 100.00% |

2、核心技术人员情况

公司认定的核心技术人员为负保记、汪俊峰、王根元、张华、郑飞。简历及取得的技术荣誉如下：

(1) 负保记，简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四（一）董事会成员”。

(2) 汪俊峰，简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四（三）高级管理人员”。

(3) 王根元，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000 年毕业于西安电力专科学校电气自动化专业；2000 年至 2002 年，任职于新疆电力公司玛纳斯发电厂，从事检修工作；2002 年至今，任职于公司，担任公司研发中心主任。2012 年，荣获陕西省人民政府授予的科技进步二等奖； 2007 年和 2012 年，两次荣获西安市人民政府授予的科技进步三等奖； 2008 年、2011 年、2013 年，三次荣获中共西安高新区工委授予的“西安高新区优秀共产党员”称号。

(4) 张华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2007 年毕业于燕山大学电力系统及其自动化专业；2007 年至今就职于西瑞有限及西瑞控制，历任软件工程师、基础开发部经理，现任研发一部（基础开发部）经理、

副总工程师。2011 年，荣获西安市人民政府颁发的“科技进步三等奖”。

(5) 郑飞，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010 年毕业于西安科技大学电力系统及其自动化专业；2010 年至今，就职于西瑞有限及西瑞控制，担任应用开发工程师，现任本公司研发二部（应用开发部）经理。

3、为员工缴纳社保情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司共有员工 109 人，缴纳养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、等全部社会保险的人员有 90 人。因公司部分员工在其他单位缴纳或个人要求自行缴纳等原因，公司存在为员工缴纳社会保险不全的情形，对此，公司控股股东、实际控制人出具了《有关社保及住房公积金风险的承诺函》：“若西安西瑞控制技术股份有限公司因在全国股份转让系统挂牌前的员工社会保障相关事项受到人力资源与社会保障机关、住房公积金管理中心等主管部门的追缴、处罚等或产生其他争议，本人作为西安西瑞控制技术股份有限公司的控股股东、实际控制人，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的各款项及/或因此所产生的所有相关费用。”

自 2013 年至今，公司未因违反国家及地方有关社会保险方面的法律、法规、规章的规定而受到行政处罚。对此，西安高新区社会保险基金管理中心出具了《社会保险参保缴费情况证明》。

（十）公司研发能力和技术储备

1、研发机构和人员情况

公司在产品研发上既注重自主开发，也与知名院校建立了长期的合作。

（1）内部研发情况。

公司设有研发中心，研发中心下设开发一部、开发二部和中试部三个部门。开发一部负责软硬件平台的开发、二部负责应用开发、中试部负责新产品的内、外部测试及从研发到生产的产品转换。

研发中心负责公司新产品的研发和技术更新，由研发中心主任负责，采用部门管理和项目管理交叉的矩阵式管理模式，相关的研发工作由项目组负责，人员的日常管理及素质提高由部门负责，项目的研究遵从《新产品开发流程》和《研发项目管理规程》。研发中心共研发人员 20 人，其中硕士学历 5 人，本科学历 13 人，高级职称 1 人和中级职称 8 人。

(2) 外部研发支持

公司与知名高校和科研院所建立了紧密合作关系，如公司与西安交通大学、西安科技大学、山东大学、上海交通大学、河南科技大学等均签署了技术开发协议。公司与上海交通大学合作建立“西瑞保护控制设备有限责任公司—上海交通大学智能电网信息处理与自动化技术研发中心”（以下简称“研发中心”），在配电网优化与自组织重构、大用户端能源管理系统及装备基于信息融合的配电网运行状态预测分析等方面合作研究与开发，在研发中心立项的项目研究成果归双方共有。

报告期内，公司与外部研发机构签订并履行的技术开发合作协议如下：

| 序号 | 合作单位 | | 合作项目 | 技术协议签署时间/有效期 | 金额(万元) | 知识产权归属 |
|----|--------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|--|
| | 委托方 | 受托方 | | | | |
| 1 | 西安交通大学 | 西瑞控制 | 新型配电网微机测控保护装置 | 2013年7月至2014年7月 | 15 | 双方享有申请专利的权利，技术成果的转让权归双方所有，西安交通大学有技术成果使用权，所得利益归双方共享 |
| 2 | 西安交通大学 | 西瑞控制 | 高压输电线路接地保护样机 | 2013年1月至2013年12月 | 11 | 西安交通大学享有申请专利的权利，专利权取得后的使用和有关利益由双方共享 |
| 3 | 西瑞控制 | 河南科技大学 | 中低压智能变电站自动化技术开发 | 2011年8月26日至2013年8月31日 | 10 | 双方享有申请专利的权利，公司为第一专利权人，专利技术成果的转让权归双方所有。 |
| 4 | 西瑞控制 | 西安纳容电子通讯有限公司 | IED项目——FPGA技术开发 | 2012年5月1日至2013年4月30日 | 16 | 公司拥有申请专利的权利、技术成果的转让权及使用权，所得利益归公司所有 |

2、主要研发模式及流程

公司设有完善的研发管理制度以及管理流程。公司研发管理制度规定将技术开发和产品项目开发分开，根据产品开发项目建立跨部门的项目组。研发中心负

责技术开发，项目组负责产品开发，中试负责研发产品的的测试、中试等质量控制工作。公司研发管理流程中，规定了流程中各个活动的内容、交付模板以及备忘录，并且建立了项目研发管理制度以及研发绩效管理制度。项目研发管理制度中，对项目的运作模式、综合管理、范围管理、计划管理、质量管理、人力资源、沟通管理、风险管理、采购管理、变更管理、问题管理以及文档管理做出了明确的规定；研发绩效管理制度对绩效考核原则、各部门和项目的 KPI 指标、绩效的过程管理、考核结果及应用、考核的例外情况处理等做出了明确的规定。

新产品研发流程主要分为立项、初步设计、开发、验证、发布五个阶段。在各阶段中设有决策评审点，以确保产品研发符合预定目标。

3、研发费用情况

公司始终视技术研发为保持公司核心竞争力的核心，报告期内，公司研发费用情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 研发费用 | 322,54 | 292.50 | 489.59 |
| 营业收入 | 3,591.84 | 5,060.08 | 4,826.48 |
| 研发费用占营业收入比例 | 8.98% | 5.78% | 10.14% |

1、在研项目情况

| 序号 | 项目名称 | 研发进度 |
|----|-----------------------|------|
| 1 | 朔州一体化科技项目 | 试验阶段 |
| 2 | 台电 IED4 项目 | 试验阶段 |
| 3 | XRKJ-600 高开综合保护器降成本项目 | 开发阶段 |
| 4 | 站所终端（DTU）项目 | 开发阶段 |

四、与业务相关情况

（一）主要产品的营业收入情况

报告期内，公司的营业收入情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 类别 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务收入 | 高可靠供电保护控制产品 | 3,429.97 | 95.49% | 4,792.19 | 94.71% | 4,687.78 | 97.13% |
| 其他业务收入 | 智慧服务 | 161.86 | 4.51% | 267.89 | 5.29% | 138.69 | 2.87% |
| 合计 | | 3,591.84 | 100% | 5,060.08 | 100% | 4,826.48 | 100.00% |

(二) 主要客户情况

公司的主要客户为全国各地电力、电网市场以及各地矿用市场。报告期内，公司前五大客户情况如下：

单位：万元

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司

| 期间 | 序号 | 客户（全称） | 产品类别 | 销售额 (不含税) | 占营业收入 的比例 |
|-------------------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2015 年1-9 月 | 1 | 神华宁夏煤业集团有 限责任公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 1,076.92 | 29.98% |
| | 2 | 中煤电气有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 681.40 | 18.97% |
| | 3 | 河南西瑞德胜电气自 动化有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 123.00 | 3.42% |
| | 4 | 西安西瑞智能电气有 限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 120.51 | 3.36% |
| | 5 | 西安亮丽电力集团有 限责任公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 79.74 | 2.22% |
| | 前五名合计 | | | 2,081.57 | 57.95% |
| 2014 年度 | 1 | 西安亮丽电力集团有 限责任公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 871.02 | 17.21% |
| | 2 | 中煤电气有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 481.41 | 9.51% |
| | 3 | 河南西瑞德胜电气自 动化有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 313.54 | 6.20% |
| | 4 | 大同煤业股份有限公 司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 305.98 | 6.05% |
| | 5 | 无锡军工智能电气股 份有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 283.47 | 5.06% |
| | 前五名合计 | | | 2,255.42 | 44.03% |
| 2013 年度 | 1 | 西安亮丽电力集团有 限责任公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 1,039.27 | 21.53% |
| | 2 | 中煤电气有限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 410.54 | 8.51% |
| | 3 | 陕西省电力公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 221.90 | 4.60% |
| | 4 | 长庆石油勘探局矿区 服务事业部兴隆园物 业服务处 | 高可靠供电保护控制 产品 | 212.78 | 4.41% |
| | 5 | 西安联诚电力工程有 限公司 | 高可靠供电保护控制 产品 | 195.54 | 4.05% |
| | 前五名合计 | | | 2,080.03 | 43.10% |

5%以上股份的股东与上述客户均不存在任何关联关系。公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。

(三) 公司成本构成情况

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|-----------|--------|----------|---------|----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 原材料 | 1,893.15 | 88.27% | 2,390.75 | 80.12% | 2,122.76 | 73.80 |
| 直接人工 | 100.36 | 4.68% | 232.94 | 7.81% | 229.87 | 7.99% |
| 安装费 | 84.25 | 3.93% | 158.93 | 5.33% | 425.07 | 14.78% |
| 制造费用 | 67.00 | 3.12% | 201.39 | 6.75% | 98.71 | 3.43% |
| 合计 | 2,144.76 | 100% | 2,984.01 | 100.00% | 2,876.41 | 100% |

(四) 主要供应商情况

报告期内，公司的前五大供应商为：

单位：万元

| 年度 | 供应商名称 | 采购金额（不含税） | 占采购总额比例 |
|---------------|----------------|-----------|---------|
| 2015年 1-9月 | 西安立人科技股份有限公司 | 927.45 | 15.63% |
| | 颇尔过滤器（北京）有限公司 | 666.63 | 11.23% |
| | 太原广哈通信有限公司 | 253.65 | 4.27% |
| | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 222.15 | 3.74% |
| | 太原华诚通国际贸易有限公司 | 116.04 | 1.96% |
| | 合计 | 2,185.92 | 36.83% |
| 2014年度 | 西安立人科技股份有限公司 | 633.89 | 30.91% |
| | 陕西中熙科技发展有限公司 | 82.48 | 4.02% |
| | 西安尚源工业通信设备有限公司 | 82.09 | 4.00% |
| | 许继电气股份有限公司 | 74.42 | 3.63% |
| | 西安威蓝信息工程有限责任公司 | 57.31 | 2.79% |
| | 合计 | 930.18 | 45.35% |
| 2013年度 | 陕西中熙科技发展有限公司 | 213.68 | 10.98% |
| | 西安立人科技股份有限公司 | 206.20 | 10.60% |
| | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 123.36 | 6.34% |
| | 北京百得行燃烧设备有限公司 | 79.74 | 4.10% |
| | 天津市飞亚电线电缆有限公司 | 76.00 | 3.91% |
| | 合计 | 698.98 | 35.93% |

公司产品所需材料市场供应充足，不存在对个别供应商严重依赖情况。公司主要硬件设备供应商均有两家，其中一家为备选供应商，能保证公司主要硬件设备的及时采购。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商均不存在任何关联关系。

（五）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

公司在报告期内主营业务运营稳定。报告期内，对公司持续经营有重大影响的合同如下：

1、银行借款合同

报告期末，公司正在履行的银行借款合同如下：

| 序号 | 贷款银行 | 借款用途 | 借款金额 (万元) | 借款期限 | 担保措施 | 是否正常履行 |
|----|-------------|------------|--------------|----------------------------|--|--------|
| 1 | 工商银行西安北大街支行 | 采购原材料 | 600 | 2015.03.26 至 2016.02.25 | 以西瑞电气的土地使用权提供最高额抵押担保。 (土地使用权证编号：西经国用(2014)出第032号) 连带责任保证担保：保证人为贞国保、贞保记、王玉梅、张涅、郑明 | 是 |
| 2 | 中国光大银行西安分行 | 支付货款 | 200 | 2014.11.13 至 2015.11.11 | 连带责任保证担保：保证人为贞国保、贞保记 | 是 |
| 3 | 北京银行西安分行 | 与经营相关的资金周转 | 500 | 2015.5.7 至 2016.5.6 | 保证担保：保证人为西安创新融资担保有限公司、贞国保 | 是 |
| 4 | 北京银行西安分行 | 与经营相关的资金周转 | 300 | 2015.5.13 至 2016.5.12 | 保证担保：保证人为西安创新融资担保有限公 | 是 |

| | | | | | | |
|----|----------|--------|-------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | 司、贞国保 | |
| 5 | 平安银行西安分行 | 流动资金周转 | 200 | 2015.2.27 至 2016.2.26 | 连带责任保证担保：保证人为贞国保、贞保记、王玉梅、张涅 | 是 |
| 合计 | | | 1,800 | | | |

2、公司正在履行的担保合同

| 序号 | 担保人 | 债权人 | 担保合同名称及编号 | 被担保主债权 |
|----|------|-----------------|--|--|
| 1 | 西瑞电气 | 工商银行 西安北大街支行 | 最高额抵押合同 [编号： 0370000005-2015 年北办 (抵) 字 0009 号] | 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 3 月 16 日期间在人民币 600 万元 的最高余额内，甲方与西瑞控制 签订的各类借款合同。 |

3、公司报告期内的大额采购合同

报告期内，公司签订的合同额 50 万以上的采购合同如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 合同名称 | 签订日期 | 合同金额 (不含税) | 履行情况 |
|----|----------------|-----------|------------|---------------|------|
| 1 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 产品买卖合同 | 2013.11.11 | 92.99 | 履行完毕 |
| 2 | 西安立人科技股份有限公司 | 保护工业品买卖合同 | 2013.12.20 | 60.81 | 履行完毕 |
| 3 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2014.03.12 | 100.28 | 履行完毕 |
| 4 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2014.04.11 | 48.41 | 履行完毕 |
| 5 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2014.05.05 | 129.58 | 履行完毕 |
| 6 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2014.07.17 | 121.73 | 履行完毕 |
| 7 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2014.08.26 | 86.00 | 履行完毕 |
| 8 | 太原华诚通国际 | 西瑞保护工业品买卖 | 2015.03.13 | 98.53 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------|------------|--------|------|
| | 贸易有限公司 | 合同 | | | |
| 9 | 陕西华益实业有限公司 | 西瑞保护工业品买卖合同 | 2015.03.20 | 68.92 | 履行完毕 |
| 10 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 产品买卖合同 | 2015.04.02 | 53.20 | 履行完毕 |
| 11 | 太原广哈通信有限公司 | 工业品买卖合同 | 2015.04.03 | 72.65 | 履行完毕 |
| 12 | 西安立人科技股份有限公司 | 采购合同 | 2015.04.15 | 44.86 | 履行完毕 |
| 13 | 颇尔过滤器(北京)有限公司 | 采购合同 | 2015.04.27 | 656.08 | 履行完毕 |

4、公司报告期内的大额销售合同

报告期内公司签订的合同额超过 150 万元的销售合同如下：

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 合同名称 | 签订日期 | 合同金额 (不含税) | 履行情况 |
|----|-----------------|---------------------|------------|---------------|------|
| 1 | 杭锦旗聚能能源有限公司 | 油房壕煤矿 110KV 变电站设备采购 | 2013.01.08 | 135.04 | 履行完毕 |
| 2 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 西安局专改公 2013 年第一批项目 | 2013.01.11 | 157.82 | 正在履行 |
| 3 | 徐州博林高新技术有限责任公司 | 神华宁煤集团羊场湾煤矿供电安全系统改造 | 2013.06.15 | 129.91 | 履行完毕 |
| 4 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 神华宁煤集团枣泉煤矿供电安全系统改造 | 2013.07.03 | 183.76 | 履行完毕 |
| 5 | 国网陕西省电力公司 | 南二环配电自动化建设工程 | 2013.10.09 | 131.62 | 履行完毕 |
| 6 | 中煤平朔集团有限公司 | 中煤平朔井工三矿电力监控系统 | 2013.10.25 | 191.45 | 履行完毕 |
| 7 | 中煤电气有限公司 | 依兰第三煤矿 35KV 输变电工程 | 2014.05.06 | 130.85 | 履行完毕 |
| 8 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 红柳林防越级跳闸装置改造工程 | 2014.06.13 | 162.39 | 履行完毕 |
| 9 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 神华宁煤间接液化项目合成水脱油系统 | 2014.06.27 | 1,076.92 | 履行完毕 |
| 10 | 大同煤业股份有限公司 | 同煤集团忻州窑井下防越 | 2014.07.20 | 305.98 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|------------|--------|------|
| | 公司 | 级跳闸系统 | | | |
| 11 | 中煤电气有限公司 | 平朔劣质煤 110 千伏变电站远动、通讯 | 2015.01.14 | 134.97 | 正在履行 |
| 12 | 陕西彬长矿业集团有限公司电力分公司 | 彬长矿区电力调度自动化系统 | 2015.04.30 | 205.13 | 正在履行 |
| 13 | 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 西安专改公 2014-1 | 2014.05.13 | 161.34 | 正在履行 |

4、公司报告期内的租赁合同

公司现使用的经营场所为租赁使用，租赁合同如下：

| 名称 | 坐落地点 | 出租方 | 房屋用途 | 租赁期限 | 签订日期 | 承租期限 |
|--------|--|--------------------|------|------|-----------------|----------------------------------|
| 房屋租赁合同 | 西安市高新区丈八五路 2 号现代企业中心东区工业厂房 3 栋 3 层 10302、10301 室 | 西安高新技术产业开发区创业园发展中心 | 生产使用 | 一年 | 2015 年 4 月 30 日 | 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日 |

(六) 产品质量、技术标准、环境保护及安全生产情况

1、公司的产品质量和技术标准情况

公司产品适用的质量标准包括国家标准和行业标准，具体参见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“六、所处行业基本情况”之“（一）行业基本情况”之“4、行业标准”部分。公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近两年来不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

2、公司的环境保护情况

公司的生产经营均在租赁的场地“西安市高新区丈八五路 2 号现代企业中心东区 3 号楼 3 层”进行。2013 年 7 月 26 日，公司取得西安市环境保护局高新技术产业开发区分局出具的环评批复（高环评登批复[2013]125 号），同意公司“电力系统自动化保护控制系统生产项目”环评登记表通过，环评登记表中对公司废水、废气、噪声、固体废弃物等进行评价，认为公司经营对外环境影响较小，从

环境保护的角度，该项目可行。西安市环境保护局高新技术产业开发区分局出具了环评验收登记卡（环验登[2013]093号），验收意见如下：项目生产过程产生少量的焊接烟气经自然通风排放，对外环境影响较小；项目运行产生的生活污水经污水管网排入现代企业中心东区已建成的化粪池，然后进入西南郊污水处理厂处理；生产加工过程中产生的电子元件废弃件、废零件等按工业固体废弃物处理，废旧包装盒、包装箱等分类收集，并资源化利用，办公垃圾由环卫人员统一收集。经现场检查，该项目已落实环保设施，同意该项目通过环保验收。

公司子公司西瑞电气正在实施的西安西瑞草滩工业园生产基地建设项目，包括：101号研发办公大楼、102号测试中心、103号生产厂房、104-109号生产厂房。其中，一期工程建设内容为103号生产厂房，于2013年3月开工建设，2014年4月完成主体建设，待室外工程施工完毕后可进行验收并投入使用；二期建设内容101号研发办公大楼、102号测试中心，于2015年7月26日开工建设，截至2015年9月，完成基础开挖，预计2016年5月完成主体建设、2016年12月建设完工达到验收条件；三期工程建设内容为104-109号生产厂房，计划2017年开工建设，2018年完成主体建设并达到验收状态。

该项目于2012年8月17日取得信息产业部电子综合勘探研究所就“西瑞智能配电网自动化系统项目”出具《建设项目环境影响报告表》，评价结论为：本项目符合产业政策要求，选址和平面布置可行。项目营运期产生的污染较小，各污染物可实现达标排放，对环境的影响较小。在落实评价报告的各项环保控制措施后，项目建设对周围的不利影响甚微，从环保角度评价认为项目建设可行。

2012年8月23日，西安市环保局经济技术开发区分局关于西瑞电气西瑞智能配电网自动化系统产业化项目环境影响报告表作出批复（经开环批复[2012]070号），批复如下：“一、该项目位于西安经济技术开发区草滩生态产业园。主要研发生产智能配电网自动化、矿井安全供电智能化系列产品，建设内容为1栋研发楼、6栋生产厂房及辅助设施。总投资为18022万元，环保投资34万元，占总投资的0.91%。项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制，从环境保护的角度，我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。二、项目在建设过程中应做好的环境保护工作；三、项目建设需

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保
护“三同时”制度。并在实施过程中，应自觉接受环保部门的检查管理。四、项
目竣工后，须向我局书面提交建设项目竣工环境保护验收申请，经验收合格方可
正式投入使用。”

截至本公开转让说明书签署之日，上述项目尚未竣工，尚未进行环评验收和
“三同时”验收，需要待项目竣工后向有关环保部门申请环评验收和“三同时”
验收。

综上所述，公司生产经营中的环保事项合法合规，依法取得环保部门的环评
批复、环评验收及“三同时”验收等，公司在建项目已取得环评批复，但尚未竣
工、未投产运行，也尚未申请环评验收和“三同时”验收。公司的环保事项合法
合规。

根据修订后于 2015 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国环境保护法》（以
下简称“《环保法》”）第四十五条：国家依照法律规定实行排污许可管理制度。
《陕西省排污许可证管理办法》第三条规定：“排污单位必须依法申请领取
排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排
放污染物。全省各级环境保护主管部门依照本办法开展排污许可证的核发和监督
管理工作。”因此，公司依法应当取得排污许可证。

**公司已取得西安市环境保护局高新技术产业开发区分局核发的《排污许
可证》，核定排放重点污染物及认证污染物种类为：主要水污染物为 COD、氨氮、
SS，核定排放量为：COD≤0.156t/a、NH3-N≤0.02t/a、SS≤0.09t/a；主要废
气污染物为焊接烟尘，核定排放量≤1.8×10^-4t/a；厂界噪声，昼间≤60dB(A)、
夜间≤60dB (A)；固体废弃物核定总量为电子元件废弃物≤0.01t/a、废零件
≤0.06t/a、废包装≤0.06t/a；主要废气污染物为：焊接烟尘，核定排放量≤
1.8×10^-4t/a。有效期自 2016 年 3 月 11 日至 2021 年 1 月 1 日止。**

公司的业务流程中，原材料主要是一些电气元器件，为向外部供应商进行采
购；硬件设备的机箱和屏体的生产、铜排部件的镀锌工序和 PCB 板的焊接等工序，
均为外协生产加工，在公司组装完成产品；公司自行从事的经营活动主要是开发
电力监控系统的软件、屏体的配线、非标插件的焊接、集成组装等。因此，公司
生产过程产生少量的焊接烟气经自然通风排放，对外环境影响较小；经营中产生

的污水均为生活污水，经污水管网排入现代企业中心东区已建成的化粪池，然后进入西南郊污水处理厂处理；生产加工过程中产生的电子元件废弃件、废零件等按工业固体废弃物处理，废旧包装盒、包装箱等分类收集，并资源化利用，办公垃圾由环卫人员统一收集。因此，公司经营的业务对环境影响较小，不属于重污染企业，日常环保行为合法合规，不存在因违反有关环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

综上所述，虽然公司应当办理排污许可证但尚未办理的行为，但并非由公司原因所致，而是地方政府环保部门暂停办理排污许可证，且公司已出具承诺，在可以办理时将及时办理。同时，由于公司的经营活动对环境的影响较小，因此公司不存在环保方面的风险，也不因违反环保方面法律法规规定对持续经营能力产生重大不利影响。

3、公司的安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。”首先，公司生产的主要产品是变电站、配电网及矿用电力控制保护装置，且公司主要从事软件的开发和产品的组装，不属于上述依法应当取得安全生产许可证的企业；其次，截至本反馈回复出具之日，公司从事的“电力设备的安装、调试、运维”业务只针对配电网、变电站中自身提供的自动化设备的调试以及检测，未发生建筑方面电力施工，因此无需取得安全生产许可证。

根据国家质量监督检验检疫总局《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》，防爆电气属于应当办理生产许可证的产品。公司生产的防爆电气产品依法取得全国工业品生产许可证。

公司针对其作业场地人员相对密集、电子设备较多的情况，有针对性地制定了安全生产制度与应急处置预案，包括防火、防爆制度；消防应急预案；电力施工现场安全管理制度；高空作业安全管理制度等。公司已依据《电力安全工作规程》之规定，为电力现场施工人员配备了必要的安全防护装备，包括安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等。公司在日常经营中根据有关劳动保护的法令、法规规定制定了严格的安全生产管理制度，在生产经营活动中坚持“先安全，后生产”的原则，重视事前预防，定期组织安全大检查活动，以保护劳动者在生产过程中

的安全和健康。并于每年组织消防安全培训，普及消防知识、提高安全意识。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产事项合法合规性。

五、商业模式

公司自成立以来，一直面向分布式发电、配用电系统，为用户提供高可靠供电保护控制系列产品和智慧服务。公司及子公司拥有21项专利权、21项计算机软件著作权，技术水平领先。公司产品主要应用于城乡配用电网，煤矿、石油化工及其他厂矿园区的供电系统。公司主要客户有国网陕西省电力公司、西安亮丽电力集团有限责任公司、中煤平朔集团有限公司、中国神华宁煤集团有限公司、宝鸡能源电力物资有限责任公司、大同煤业股份有限公司和无锡军工智能电气股份有限公司等优质客户。公司与各子公司均规划有明确的业务方向，西瑞电气主要业务为小电流产品的研发、生产和销售，晟智软件主要服务于母公司及其他子公司进行软件开发，北京瑞吉德胜主要业务为基础硬件的开发。

（一）采购模式

公司所需采购的主要生产原材料为：电器、电子元器件、电线电缆、柜体、通讯设备等。公司原材料采购通过采购系统进行，一般分为以下步骤：销售部门提供销售预测——物控部门作出采购分析——物控部门确认并发出采购申请单——采购部门收到采购申请单后对供应商询价、议价、比价，确定供应商及价格——采购申请单下推成采购订单——签订采购合同——交期跟进——收货、交检（不良处理）——外购入库——对账、发票递交财务——采购完成。

物控部根据原材料计划进行采购，坚持每项元器件至少两家供应商以确保供货稳定。公司以需求计划型和订单生产型相结合的生产类型，采用成熟的原材料供应控制系统，以及严格的供应商管理制度对供应商以及原材料进行管理。

对采购原材料价格控制方面，采购人员在合格供应商之间进行不定期询价及议价，以寻求较低价格，并在采购时提高询价效率。因此，公司采购的原材料价格波动较小。

（二）生产模式

公司产品以定制类为主体，通常按照“以销定产”的模式生产。产品的规格、型号和技术参数等指标均需要根据客户的要求和客观工况来定制。

电力监控系统的软件由公司独立开发，重要工序如屏体的配线、插件的焊接、集成组装由公司独立设计和完成。

因综合考虑公司场地、产能、生产设备投入、技术含量等因素，硬件设备的机箱和屏体的生产、铜排部件的镀锌工序和 PCB 板的表面贴装等，主要利用周边地区的生产加工优势，进行外协生产加工，在公司组装完成产品。在外协加工前，公司通过样品检测、小批量试制、现场评定等方式选择合格外协厂商，在生产过程中对产品加工质量进行跟踪，并对其采取定期和非定期的综合评定。

（三）销售模式

公司以大客户为中心、分区域、分领域，采用“直销”的销售模式。公司设有四个销售部门，分别负责煤炭、电网、新能源等领域的客户销售以及渠道开发。

公司建立完善的销售体系，编制 SOP 手册，作为销售部门运作的指南，并严格按照手册要求执行各销售环节。公司建立大客户委员会制度，大客户委员会的组成为公司总经理、销售部总监、各相关部门负责人等，定期召开大客户委员会会议。大客户委员会会议的主要职能为对公司业务人员登记的信息作出筛选、制定大客户营销方案、对招投标中存在的问题商讨并确定解决方案以及对公司有关部门的协调、对销售目标完成情况检查等。

（四）研发模式

研发模式内容详见本节“三、公司业务相关的关键资源要素”之（九）“公司研发能力和技术储备”之“2、主要研发模式与流程”部分。

六、所处行业基本情况

（一）行业基本情况

1、公司所处行业分类

公司所处行业为按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》，属于“C3829 其他输配电及控制设备制造”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于“C3829 其他输配电及控制设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“121010310 电气部件与设备制造业”。

2、行业监管体制和主管部门

目前，本行业管理部门包括国家发展和改革委员会、国家能源局、国家工业与信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局。具体职能如下表所示：

| 主管部门 | 主要职能 |
|--------------|--|
| 国家发展和改革委员会 | 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，推进经济结构战略性调整，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题等。 |
| 国家能源局 | 负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作；组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目。监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，负责电力行政执法。监管油气管网设施的公平开放等 |
| 国家工业与信息化部 | 提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。 |
| 国家质量监督检验检疫总局 | 研究拟定并组织实施质量监督检验检疫方面的法律、法规并指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作；管理和指导产品质量监督检查工作；管理工业产品生产许可证工作等。 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调国 |

| | |
|-------------|---|
| 产监督管理 总局 | 务院有关部门和各地的安全生产工作；综合监督管理全国安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性法律和行政法规，制定发布工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章，研究拟订安全生产方针政策和工矿商贸安全生产标准、规程，并组织实施。负责职责范围内非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理工作。 |
|-------------|---|

3、行业法律法规

本行业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》。矿山电气设备需遵循《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》、《煤矿安全规程等规则条例》等。

4、行业政策

2000 年以来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来空前的发展机遇。国内企业在引进国外先进技术与设备的基础上，通过自主创新，提高了技术研发水平与产品竞争力，不断发展壮大。为鼓励与支持输配电及控制设备制造业的推广与发展，各主管部门陆续出台了各类扶持政策：

| 序号 | 发布机构 及日期 | 产业政策 | 主要内容 |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | 国务院 2006 年 2 月 9 日 | 《国家中长期科 学和技术发展规 划纲要 (2006-2020 年)》 | 能源领域是我国将优先发展的十一项重点领域之一，其规划指出“超大规模输配电和电网安全保障”是未来优先发展的重点主题：重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技术，电能质量监测与控制技术，大规模互联电网的安全保障技术，西电东输工程中的重大关键技术，电网调度自动化技术，高效配电和供电管理信息技术和系统。 |
| 2 | 中共中央 2010 年 11 月 18 日 | 《中共中央关于 制定国民经济和 社会发展第十二 个五年规划的建 | “十二五”建设将继续“加强电网建设，发展智能电网”及“积极推进农村电网改造”。 |

| | | 议》 | |
|---|---------------------|----------------------------|---|
| 3 | 科技部 2011 年 7 月 13 日 | 国家“十二五”科学和技术发展规划 | 把“能源装备设计制造”列为“十二五”及未来国家重点研究和发展的领域之一。 |
| 4 | 国家电网公司 2010 年 9 月 | 《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》 | “十二五”期间，国家将加快现代电网体系建设，推进智能电网建设，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性，预计到“十二五”末，城市配电网供电可靠率达到 99.97%；综合电压合格率达到 99.2%；线损率进一步下降到 6.0%；农网综合线损率低于 6.2%；供电可靠率高于 99.73%；综合供电电压合格率高于 98.45%。 |
| 5 | 国家发改委 2015 年 9 月 | 《关于加快配电网建设改造的指导意见》 | 围绕新型工业化、城镇化、农业现代化和美丽乡村建设，立足稳增长、调结构、促改革、惠民生，以满足用电需求、提高供电质量、促进智能互联为目标，坚持统一规划、统一标准，着力解决配电网薄弱问题，提高新能源接纳能力，推动装备提升与科技创新，加快建设现代配电网设施与服务体系，为全面建成小康社会宏伟目标提供有力保障。 |
| 6 | 国家能源局 2015 年 8 月 | 《配电网建设改造行动计划(2015—2020 年)》 | 加快建设现代配电网，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。提升供电能力，实现城乡用电服务均等化。构建简洁规范的网架结构，保障安全可靠运行。应用节能环保设备，促进资源节约与环境友好。推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控。满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求，推动智能电网建设与互联网深度融合。 |
| 7 | 国务院 2015 年 8 月 | 大数据发展行动纲要 | 建立国家宏观调控数据体系，及时发布有关统计指标和数据，强化互联网数据资源利用和信息服务，加强与政务数据资源的关联分析和融合利用，为政府开展金融、税收、审计、统计、农业、规划、消费、投资、进出口、城乡建设、劳动就业、收入分配、电力及产业运行、质量安全、节能减排等领域运 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 行动态监测、产业安全预测预警以及转变发展方式分析决策提供信息支持，提高宏观调控的科学性、预见性和有效性。 |
|--|--|--|--|

上述产业政策的颁布和执行既对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇。

5、行业标准

公司业务涉及的主要国家和行业标准如下：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准类别 |
|----|---------------|--------------------------|------|
| 1 | GB 2423 | 《电工电子产品环境试验规程》 | 国家标准 |
| 2 | GB 4858 | 《电气继电器的绝缘试验》 | 国家标准 |
| 3 | GB 6126 | 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 | 国家标准 |
| 4 | GB 7261 | 《继电器和继电保护装置基本试验方法》 | 国家标准 |
| 5 | GB 2887 | 《计算站场地技术要求》 | 国家标准 |
| 6 | GB 9361 | 《计算机场地安全要求》 | 国家标准 |
| 7 | GB 14285 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 国家标准 |
| 8 | GB/T 13850 | 《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》 | 国家标准 |
| 9 | GB/T 14537 | 《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 | 国家标准 |
| 10 | GB/T 15145 | 《微机线路保护装置通用技术条件》 | 国家标准 |
| 11 | GB/T 15532 | 《计算机软件单件测试》 | 国家标准 |
| 12 | GB/T 17626. 2 | 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 13 | GB/T 17626. 3 | 《射频电磁场辐射抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 14 | GB/T 17626. 4 | 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 15 | GB/T 17626. 5 | 《浪涌（冲击）抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 16 | GB/T17626. 6 | 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 17 | GB/T17626. 8 | 《工频磁场的抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 18 | GB/T17626. 9 | 《脉冲磁场的抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 19 | GB/T17626. 10 | 《阻尼振荡磁场的抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 20 | GB/T17626. 11 | 《电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 | 国家标准 |
| 21 | DL 478 | 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 | 行业标准 |
| 22 | DL 480 | 《静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件》 | 行业标准 |

| | | | |
|----|------------------|---------------------------------|------|
| 23 | DL/T 670 | 《远动设备及系统第5部分第103篇 继电保护设备信息接线标准》 | 行业标准 |
| 24 | DL/T 720 | 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 | 行业标准 |
| 25 | DL/T 5149 | 《220~500KV变电所计算机监控系统设计技术规程》 | 行业标准 |
| 26 | DL/T 5136 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 | 行业标准 |
| 27 | GB/T 13729 | 远动终端设备 | 国家标准 |
| 28 | GB/T 15153.1 | 远动设备及系统电源和电磁兼容性 | 国家标准 |
| 29 | GB/T 4208 | 外壳防护等级 (IP 代码) | 国家标准 |
| 30 | DL/T 634.5-101 | 远动设备及系统标准传输协议子集第 101 部分 | 行业标准 |
| 31 | DL/T 634.5-104 | 远动设备及系统标准传输协议子集第 104 部分 | 行业标准 |
| 32 | DL/T 630 | 交流采样远动终端技术条件 | 行业标准 |
| 33 | DL/T 721 | 配电自动化系统远方终端 | 行业标准 |
| 34 | DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 | 行业标准 |
| 35 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 | 国家标准 |
| 36 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型 “d” | 国家标准 |
| 37 | GB 3836.4-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型 “i” | 国家标准 |
| 38 | GB 4208-2008 | 外壳防护等级 (IP代码) | 国家标准 |
| 39 | AQ 1043-2007 | 矿用产品安全标志标识 | 行业标准 |
| 40 | GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 | 国家标准 |
| 41 | GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 | 国家标准 |
| 42 | GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 | 国家标准 |
| 43 | GB/T 2423.5-1995 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 | 国家标准 |
| 44 | MT 209-1990 | 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 | 行业标准 |
| 45 | MT 210-1990 | 煤矿通讯、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 | 行业标准 |

| | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|------|
| 46 | MT/T 772-1998 | 煤矿监控系统主要性能测试方法 | 行业标准 |
| 47 | MT/T 899-2000 | 煤矿用信息传输装置 | 行业标准 |
| 48 | MT/T 1004-2006 | 煤矿安全生产监控系统通用技术条件 | 行业标准 |
| 49 | MT/T 1005-2006 | 矿用分站 | 行业标准 |
| 50 | GB/T 14598.14 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验 | 国家标准 |
| 51 | GB/T 14598.10 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇：快速瞬变干扰试验 | 国家标准 |
| 52 | GB/T 14598.13 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz脉冲群干扰试验 | 国家标准 |
| 53 | GB/T 14598.9 | 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇：辐射电磁场干扰试验 | 国家标准 |
| 54 | GB/T 14598.18 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 | 国家标准 |
| 55 | GB/T 14598.17 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 射频场感应的传导骚扰的抗扰度 | 国家标准 |
| 56 | DL/T 871 | 电力系统继电保护产品动模试验 | 行业标准 |
| 57 | GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验 | 国家标准 |
| 58 | GB/T 7261-2008 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 | 国家标准 |
| 59 | GB/T 13730-2002 | 地区电网调度自动化系统 | 国家标准 |
| 60 | GB/T 26866-2011 | 电力系统的时间同步系统检测规范 | 国家标准 |
| 61 | GB/T17626.12 | 振荡波抗扰度试验 | 国家标准 |

（二）我国输配电及控制设备制造行业发展现状及前景

1、我国输配电及控制设备制造行业的发展现状与趋势

（1）我国输配电及控制设备制造行业的发展现状

① 行业处于初级成熟期

从行业生命周期层面来看，通过产值增长率、需求增长率、利润率、产品品种、企业数、竞争、技术变革等指标进行研究分析显示：我国输配电及控制设备行业处于初级成熟期，具体分析如下：

② 行业市场集中度较低

通过前瞻产业研究院分析数据得出，2012年排名前10位厂商占的市场份额：CR4（行业前四名份额集中度指标）为4.63%，CR8（行业前八名份额集中度指标）为7.59%，表明我国输配电及控制设备行业市场集中度不高，市场表现为原子型

市场结构。

③ 行业市场竞争全面展开

我国输配电及控制设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低，产品的进入市场的门槛相对较低，尤为在中低端产品市场，因此，企业之间竞争非常激烈。近年来，随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度，导致了行业竞争格局更趋于复杂化。

（2）我国输配电及控制设备制造行业的发展趋势

目前，我国处于工业化加速发展的阶段，随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和新技术的应用，使得输配电及控制设备的技术水平有了很大的进步。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。

① 智能化

智能化是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术，电力设备相结合，将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备的自动化程度，方便设备的运行和维护。2009 年国家电网提出“坚强智能电网”的发展目标，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。

② 免维护

通常情况下，户外配电产品安装和运行环境较为复杂并且很多设备安装在无人值守的地方，因此，免维护和模块化的生产和安装方式是未来发展的必要趋势，可以大大提高用户的方便度，是输配电及控制设备生产厂家的目标和方向。

③ 小型化、集成化

随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，由于小型化输配电及控制设备具有节约占地空间，节约能耗和材料，改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG 自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。使在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置并且保证原有产品功

能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能成为本行业的发展目标与趋势。

2、我国输配电及控制设备制造行业的市场规模情况

我国输配电及控制设备制造业近年来增长迅速，预计在未来5年内仍将保持稳定增长。截止2013年6月底，我国“输配电及控制设备制造业”企业数达到6,800多家，其中上市公司20多家。根据中商情报网数据显示：2014年，中国输配电及控制设备制造行业销售收入高达19,494.11亿元，同比增长13.9%。



图 2-16 2010-2014 年输配电及控制设备制造行业销售收入图

2014年，本行业利润总额高达1,177.17亿元，利润总额系近年来最高，同2013年（14.4%）低点相比，其增长率创近年新高，达到23.7%。

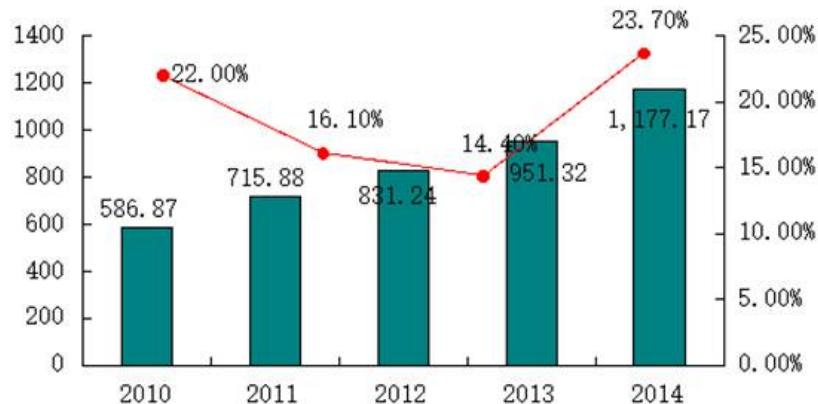


图 2-17 2010-2014 年中国输配电及控制设备制造行业利润总额图

输配电及控制设备制造业由各细分市场构成，本公司主要涉猎到的细分市场规模介绍如下：

（1）电网市场的规模

按照国家电网公司 2009 年 5 月出台的《统一坚强智能电网配电环节实施报告》和《统一坚强智能电网用电服务环节实施报告》，预计 2009—2020 年间，在配电环节将投资 13,006 亿元，南方电网公司的投资规模约为国家电网公司的 25%，投资金额约为 3,251 亿元，两网合计投资约为 16,257 亿元，预计每年平均投资约 1,500 亿元。

根据两网公司以及相关省、市电力企业规划，配网投资中较大部门将投向配用电自动化建设领域，预计“十二五”期间，在配电自动化建设方面，两网总投资约为 1,399 亿元，其中，配电智能化系统 421 亿元；配电环节智能化（不含配电环节智能化通信系统的建设）371 亿元，年均 74 亿元；用电环节智能化 978 亿元，年均 196 亿元。

电网配电智能化将为变电站高可靠供电和配电网高可靠供电保护控制产品提供巨大的市场和发展空间。

（2）矿用市场的规模

本公司涉及的矿用市场主要以煤矿为主，研制的矿用高可靠类产品属于煤矿安全类产品。尽管本市场受煤炭价格走势影响，其投资有所收缩，但煤矿在安全方面的投入依然巨大。据资料显示，2013 年，神华集团安全投入 74.66 亿元；中煤集团安全投入 24.7 亿元；山东能源集团安全投入 22.2 亿元；陕煤化集团安全投入 24 亿元，此数据表明安全仍旧是煤炭企业投入的核心与重点。

按照现代化高效矿井建设趋势和安全生产要求，煤矿矿井需在供电系统防越级跳闸等方面进行投入以确保供电安全水平，提高可靠性。公司矿用高可靠类供电类产品在安全供电领域有着独有的优势地位，因此，在此行业的前景非常广阔。

（3）智慧服务的市场规模

根据国家发改委《关于加快配电网建设改造的指导意见》、国家能源局[2015]290 号《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》，2015—2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3,000 亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。按照行业专家的经验，配电网建设中，电力客户自行投资规模大于电网企业投资规模。按照 1:1 保守估算，2015—2020 年，配电网建设总投资规模近 4 万亿。另根据国家能源局《关于印发太阳能发电发展“十二五”规划的通知》，‘十二五’期间投资额约 2,500 亿元。面对配用

电网和分布式能源的快速发展，电网公司、分布式发电、售电公司的电力设备及自动化设施的运行维护复杂度和工作量压力越来越大，向社会购买专业服务势在必行。报告期内，公司已经尝试向一些电网公司及厂矿企业客户提供了运维服务产品，并形成了收入。未来，面向分布式发电、配用电系统和能源高效利用，覆盖项目调研与方案论证、系统设计与接入、系统建设、优化运营与维护服务业务市场将迎来快速增长。

3、行业与行业上下游的关系

(1) 行业上游

作为输配电及控制设备制造业的上游行业，铜材、钢材等金属的价格直接影响到输配电及控制设备的成本。上游行业生产要素价格的变动，导致产品成本变化，对行业的毛利率有不同程度的影响。定位于高端市场以及规模较大的输配电及控制设备制造企业定价能力较强，具备较强的成本转嫁能力，可以降低成本上升带来的负面影响，材料价格变化对企业利润水平影响相对较小；定位于低端市场以及规模较小的企业，材料价格变化对企业利润水平影响相对较大。

(2) 行业下游

下游行业对输配电及控制设备制造业的影响主要表现在市场需求方面，在我国，各领域市场呈现不同的竞争特征：电力生产、电力供应、汽车制造、冶金化工等行业用户对设备安全性和可靠性要求高，对输配电及控制设备制造企业的规模、资质和技术水平均有较高要求；城市轨道交通领域对产品安全可靠性要求高，对产品运行经验要求更加严格，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场；核电、风电、水电等领域是将来重点发展的行业，市场需求潜力巨大，但此类行业对产品性能、技术参数、型式试验都有针对性的要求，对企业自主研发能力和资金条件要求较高。

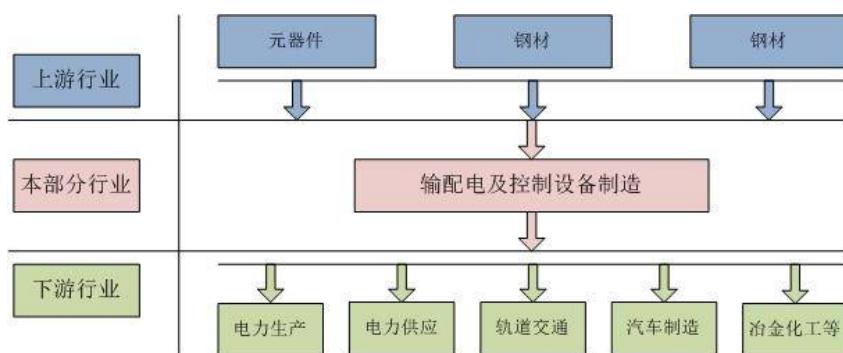


图 2-17 输配电及控制设备制造业及其上下游行业

(三) 进入行业的主要壁垒和特点

1、进入行业的主要壁垒

(1) 技术壁垒

配电及控制设备制造业属于技术、资金密集型产业,该行业的产品大部分为定制产品,并向小型化、信息化、智能化、集成化、免维护方向发展,需要大量电力系统设计、高压电气设计、机械结构设计、电磁场分析技术、金属材料和绝缘材料技术、微电脑技术、通讯技术等各专业的研发技术人才和综合性人才不断对产品进行研发和创新性改进,因此而积累的大量专利和非专利技术为产品质量的稳定性和一致性提供先进、完善的工艺保证。此外客户对产品的安全性和可靠性提出很高需求,从而对研发技术水平和应用服务水平要求较高,拥有较高及创新的技术往往具备了很强的竞争力及门槛。

(2) 人才壁垒

输配电及控制设备制造行业对产品设计、安装及维护技术含量要求较高,进入行业的技术人才及管理人才需要具有输配电及控制设备制造的产品研发及制造经验。企业需要具备充足的研发人才储备,才能够保证公司在技术方面的竞争力和可持续发展。目前本行业产品正逐步向智能化方向发展,现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术在行业产品中的应用越来越广,对各类专业技术人才提出更高的要求。同时,随着生产能力的不断扩大以及生产工艺的不断集约化、复杂化、精密化,对管理人才尤其是生产管理人才提出了更高的要求,形成了本行业的人才壁垒。

(3) 资金壁垒

首先,输配电及控制设备制造业生产需要投入大量资金购置各种标准设备并加以改造更新、购置成套的高精度现代化检测设备、研发软硬件投入、样机试制投入、工业试运行投入以及专用生产设施;其次,由于技术不断进步以及电力市场需求不断变化,需要企业不断投入人力和物力进行新产品、新技术研究开发,没有一定资金积累和支持的公司将难以参加激烈的市场竞争;此外,本行业经营模式要求生产商须有足够的流动资金,在产品的供产销过程中需要占用较多的营运资金,形成了资金壁垒。

(4) 资质壁垒

出于电力和电网安全运行的考虑,电力行业对输配电及控制设备制造商实行严格的标准管理与资质审查。除对高压成套开关设备及配套元器件有强制性要求外,不同用户对产品运营业绩有一定要求。电网用户一般要求提供产品一定期间运行业绩报告,轨道交通用户一般要求提供产品在国内地铁(含轻轨)一定时间的安全运行业绩报告等,上述要求也构成了新企业和新产品进入本市场的壁垒。

(5) 市场验证期壁垒

由于输配电设备对于应用领域的安全稳定运行至关重要,因此,进入该领域的厂商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测,还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。为降低运行风险,近年来,各应用行业在电力设备产品招标活动中,都会明确地对电力设备厂商过往产品的运行业绩提出要求,乃至提供首套设备国内挂网运行的时间。因此拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期,从而形成了较高的壁垒。

2、行业特征

(1) 周期性

输配电及控制设备行业的发展与电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系十分密切,直接面对的客户大多属于国家基础行业,其周期性与整个电力行业、国内的宏观经营环境和经济周期密切相关。因此,在输配电及控制设备制造领域存在比较明显的周期性特征。

(2) 区域性

输配电及控制设备应用广泛,可用于电力、化工、铁路、煤炭、房地产等各个行业的各种用电部门,其中电力系统作为输配电及控制设备产品的主要用户,在国家电网实行集中招标后,电网的销售并不受到区域限制,因此本行业不具有显著的区域性特征。

(3) 季节性

输配电及控制电力设备大部分属于定制设备,其主要应用与电网公司及其关联企业、铁路、煤炭、轨道交通等领域,其客户一般在每年一季度制定当年的

投资计划且计划性较强，因此，在输配电及控制设备制造领域存在较为明显的季节性特征。

（四）公司所属行业的基本风险特征

1、产业政策风险

输配电及控制设备制造业是国家中长期科学和技术发展规划纲要的扶持行业，是维持国民经济持续、科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，影响较大。从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设备制造业产生重大影响。首先，由于产业政策对各区域，各体量的企业产生的影响不同而发生差异，整体产业政策偏向于大型企业集团的规模化扩张；随着集中度的提高，中小型企业的竞争力减弱，节能减排、淘汰落后的政策会使技术、设备相对落后且环保水平不高的中小型企业遭到淘汰。其次，一系列的鼓励政策对电力产业的良性发展创造了十分有利的产业政策环境，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对行业内各企业的生产经营造成一定的影响。

2、产品结构与技术更新风险

公司主营产品与服务集成了电力系统控制领域的领先技术成果。这些新技术在工业领域的应用一般为 5-8 年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术创新、新技术的应用与新产品的开发是公司的核心竞争力。如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。为了有效的避免此类风险，公司专门设有研发中心负责公司新产品的研发和技术的更新工作，以确保公司在产品与技术上的创新和优势，谋求公司的迅速并且长期的发展。

3、宏观经济波动的风险

2011 年中央经济工作会议中提出了“稳中求进”的宏观政策思路，保增长成为首要任务；2012 年以来国家经济增长放缓，GDP 增速下滑，基础设施投资增速下降，因此对我国的经济发展有着重大的影响。由于电网投资状况直接影响着输配电及控制设备的需求，而电网的投资情况又取决于经济对电力的需求情况，所以输配电及控制设备行业的发展状况受制于经济的发展状况。另外，物价高、人

力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

4、市场竞争加剧风险

公司所处的输配电及控制设备制造业中，企业数量较多，市场集中度较低，竞争正在加剧与提升，过度的竞争环境将会导致商品价格的下滑。因此，公司存在着未来因受市场竞争的加剧而导致市场份额下降的风险。

5、下游行业市场变动风险

公司的主要产品中一部分是矿用高可靠供电保护控制产品，包括煤矿安全供电保护及监控系统、煤矿变电站综合自动化系统等。该系列产品主要应用于煤矿的安全生产和控制领域，公司客户主要来自于煤炭行业。因此，公司的经营业绩很大程度上受煤炭行业市场变动的影响。目前，我国煤炭行业表现出产能过剩、劳动密集型、效率低下、成本高等现象，并出现了国际煤炭价格和国内煤炭价格倒挂的现象，进而导致进口煤炭价格比重增加，进一步加剧了我国煤炭市场供过于求的状况，导致煤炭价格降幅明显。鉴于以上情况，煤炭行业的发展状况和盈利情况受到了很大的影响，大部分煤炭企业设备采购和更新需求受到较大影响，如果低迷时间过长，将直接对公司的销售业绩、资金回笼等构成负面影响。

（五）公司在行业中的竞争地位

公司主要从事高可靠供电保护控制产品的研发、生产、销售及服务，致力于提高城乡配电网、厂矿企业供电系统的供电可靠性。

传统意义的变电站自动化、配网自动化市场以国内厂商为主，数量众多，竞争激烈。整体上看，公司处于中游水平。但公司在配电网自愈、配电网单相接地两方面拥有核心技术和专利，形成了一定的竞争优势。公司开发的第一代智能配电自动化检测终端获得国家科技部创新基金支持，并列为国家火炬计划，在国网陕西电力公司得到广泛应用；研制的我国第一批基于 IEC61850 标准的分布自愈配电终端在国家电网公司西安市城市配网试点工程成功运用，并通过国家电网公司验收，达到国际领先水平。公司开发的园区智能配电自动化系统获得国家科技部重点创新基金支持，并在中国石化行业第一个智能化园区示范工程成功应用。

矿用高可靠供电细分市场因受防爆、安标和工业品生产许等特殊资质的限制，加之厂矿供电主要问题在于越级跳闸和单相接地保护技术问题，一直以来没

有突破，故一直不受电网自动化行业主要厂家关注。公司在长期对矿井供电深入调查研究的基础上，开发了具有针对性的产品和解决方案，取得了相关的许可资质，并已在神华、中煤、平煤、同煤等集团下属的大型煤矿得到应用，效果良好。在矿用高可靠供电保护控制细分市场，公司已处于领先地位。公司是我国第一个数字化矿井---中煤平朔安家岭井工一矿的智能化供电保护与监控系统的方案和设备提供者；为陕西煤化工集团最大煤矿——红柳林煤矿提供了供电安全整体解决方案；为神华宁煤集团最大矿井——羊肠湾煤矿提供了供电系统防越级跳闸整体解决方案。

（六）公司主要竞争对手

1、变电站高可靠供电保护控制产品

该细分市场主要竞争对手为国电南自、南瑞继保、北京四方、许继电气等厂家。该领域竞争激烈，竞争对手大多为上市公司。在此市场，公司主攻厂矿企业和城镇化变电站，以防越级跳闸和电网接地故障在线诊断检测等产品和技术获取竞争优势。

2、配电网高可靠供电保护控制产品

该细分市场主要竞争对手许继电气、国电南瑞、北京科锐、长园深瑞、积成电子等厂家，竞争对手实力雄厚。公司在这一市场以防越级跳闸和配电网自愈为核心构建竞争优势，目前以陕西、甘肃等地区的城镇化项目和高可靠用电单位为主。

3、矿用高可靠供电保护控制产品

该细分市场主要竞争对手为南京弘毅、北京广大泰祥、南京磐能、开封测控等公司。除南京磐能规模与本公司相当外，其他公司规模均较小。公司防越级跳闸、高压漏电保护产品在可靠性、可实施性、可维护性等方面具有明显的技术优势，其市场占有率为第一。

4、智慧服务

智慧服务市场目前还处于培育阶段，暂时没有竞争对手相关信息。

（七）公司的竞争优势

1、产品及技术优势

(1) 自适应继电保护装置获得陕西省科技进步二等奖，获得 3 项发明专利，通过国内权威专家鉴定，认为“装置功能完善，性能稳定可靠，满足工程要求，其整体性能指标达到了国际先进水平；其中，在自适应电流差动保护判据、综合阻抗原理、波形系数自适应算法等技术处于国际领先水平”。

(2) 分布自愈配电终端获得西安市科技进步二等奖，通过国内权威专家鉴定，认为“系统技术成熟、功能完善，满足功能要求，达到国际先进水平，在配电网故障自愈技术方面处于国际领先水平”。

(3) XRJD-800 电网接地故障在线诊断检测设备获得西安市科技进步三等奖，经国内权威专家鉴定为“装置功能完善、配置灵活，可靠性高，能满足各种方式的小接地电流系统接地故障保护要求，达到国内先进水平，在应用参数识别技术方面处于国内领先水平”。

(4) KJ579 矿用电力监控及防越级跳闸系统在陕煤、中煤、神华宁煤等组织的同类产品集中测试比较中，功能和性能表现领先于竞争对手，深获用户好评。

2、市场优势

公司自成立以来，一直专注于高可靠供电保护控制领域。产品广泛应用于各大电网公司、厂矿企业。具有较强的市场影响力和良好的口碑，并积累了大量的行业经验。

公司非常重视产品质量，也同样重视产品运行、维护服务。承诺省内现场 24 小时到达服务，国内市场 48 小时到达服务。质保期内的产品免费服务，超过质保期的产品，实行先服务后收费。赢得了广大用户的信任和青睐。大部分老客户在新建项目和系统扩建时，都愿意再次与公司合作。

3、人才和管理优势

公司核心技术人员均长期从事于高可靠供电保护控制技术及产品研究开发，深谙行业技术特点。公司十分注重人才的培养、引进和开发，实施人才的可持续性发展战略。高素质的人才队伍和强有力的技术支撑，形成了公司发展的核心力量。

公司联合西安交通大学、天津大学、西安电子科技大学、西安科技大学，构建了一流的科研平台，密切关注世界电力科研尖端技术及动态，自主开展前瞻性课题研究，结合我国电力发展的需求，以数字化、智能化为研究重点，集中探索、

研究中长期项目。公司聘请业内权威专家学者如：葛耀中教授、贺家李教授、张保会教授、董新洲教授、周立教授、苏涛教授、付周兴教授等建立了专家委员会，在行业发展、公司经营、产品技术趋势等重大问题上把关，确保公司始终朝着正确的方向发展。

公司还聘请了研发管理咨询和营销管理咨询公司，先后对产品研发管理和营销管理进行了系统地梳理和流程再造，打造了科学的产品研发和营销体系。

（八）公司的竞争劣势

公司目前还处于成长阶段，在业务领域内进行技术产品研发升级、市场培育推广、拓展营销网络、重大项目竞争和实施均需要较大的资金投入。目前公司整体规模偏小，资金实力不足，缺乏融资渠道，制约了公司进一步发展和扩张。公司在电网市场与竞争对手相比，品牌、知名度、规模相对不足。

公司主要创始人大多为技术出身，在技术产品研发方面投入较多，市场拓展力度相对较弱。公司需要在市场营销方面引进人才，加大投入，以进一步挖掘市场空间，扩大业务规模。

（九）公司业务发展空间

在国家产业政策的大力支持下，随着配电网投资加大，城镇化进程推进，煤矿安全生产稳定投入，发展前景将十分广阔。公司将专注高可靠供电保护控制领域，拓展融资渠道，加大技术和研发投入，保持并进一步提升核心产品在细分市场的竞争优势。

针对电网、城镇化和厂矿企业高可靠供电保护控制市场，公司通过加强市场推广，扩展销售渠道，可稳定并提高这一领域市场份额。

在矿用高可靠供电保护控制领域，随着广大煤矿企业对供电防越级跳闸技术的逐步接受和认可，市场在未来3~5年内将迎来快速增长。公司在这一领域技术产品竞争优势明显，通过加快市场布局，迅速占领市场，可成为公司未来业绩快速增长的重要支撑。

面对配用电网和分布式能源的快速发展，电网公司、分布式发电、售电公司的电力设备及自动化设施的运行维护复杂度和工作量压力越来越大，向社会购买专业服务势在必行。未来，面向分布式发电、配用电系统和能源高效利用，覆盖项目调研与方案论证、系统设计与接入、系统建设、优化运营与维护服务业务市

场将为公司带来巨大的发展机遇。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司期间，公司按照《公司法》的要求制定了章程，并在工商行政管理部门进行了备案。公司按照《公司章程》要求，建立公司组织架构，但尚未形成具体的议事规则及公司治理制度的相关文件，主要依据《公司章程》的相关规定规范公司治理体系。

股份公司期间，经主办券商督导，公司根据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的相关要求制定《公司章程》，并按照规范化公司管理体系及相关规定的要求“三会”议事规则及相关公司治理制度。

2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《公司章程》及“三会”议事规则，以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。股份公司阶段，公司形成了新的公司组织架构和治理机制。

公司组织结构图参见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“二、公司组织结构图”。

本公开转让说明书签署之日，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

(二) 公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立后，公司按照相关法律法规要求完善了治理结构，公司股东大会、董事会、监事会的成员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责及义务。公司股东大会和董事会能够按要求召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司股东大会和董事会成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

2015年8月19日，公司召开职工大会，选举任小虎为职工代表监事。任小虎参与了股份公司成立至今的历次监事会会议，并在会议上进行表决，对公司重

大事项提出相关意见和建议，能够较好地履行职工代表监事的职责。

（三）公司董事会关于公司治理机制执行情况的专项评估

股份公司 2015 年 8 月 31 日召开第一届董事会第二次会议对公司治理机制执行情况进行了说明和自我评价，认为：

有限公司时期，公司股东及管理层对公司治理的理解存在偏差，在治理制度的制定和实施方面存在一定问题。有限公司改制为股份公司后，按照规范化公司治理体系及相关规定的要求，完善了《公司章程》，并制定了“三会”议事规则。公司制定了关联交易、对外担保、重大投资、信息披露和投资者关系管理等各项制度，并按照《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的要求修订了《公司章程》。相关制度建立之后，股东的知情权、参与权、质询权和表决权将得到更好的保障，投资者关系管理、纠纷解决机制也将更加完善。

股份公司成立后，公司依法完善了公司治理结构，设有股东大会，由全体股东组成。设立董事会，由 6 名董事组成，任期 3 年，设董事长 1 名，由董事会选举产生，设独立董事一名，由公司聘任；设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由职工大会选举产生，2 名股东代表监事由股东大会选举产生，任期 3 年。公司已按要求建立了较为完善的公司治理机制。

综上所述，董事会认为：目前西瑞控制的治理机制能够给予所有股东合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理，治理机制科学、有效。在主办券商等中介机构的督导下，公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权力。

针对该问题，其一，公司相关人员将继续加强对公司治理机制的学习，不断提高对公司治理的认识；其二，公司将根据实际需要不断健全公司治理机制，充分发挥“三会”在公司治理和管理中的作用；其三，公司将根据实际情况选聘更多的专业人才，推动公司治理机制的不断完善。

二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

2014 年 3 月 3 日，西瑞电气收到西安市国土资源局出具的《行政处罚决定书》（市国土发[2014]-11-006），以西瑞电气未经批准擅自占用国有建设用地，违法了《土地管理法》第四十三条规定为由，作出处罚：1、没收在违法占用的

土地上新建的建筑物和其他设施；2、对非法占用的土地处罚以每平方米 10.5 元，共计 26.089 万元人民币的罚款。

该行政处罚产生原因及详细过程如下：

(1) 2011 年 7 月 26 日，西安经济技术开发区管理委员会（简称“西安经开区管委会”）与西瑞有限签订《西安经济技术开发区投资协议》（编号：西经开项[2011]12 号）和《西安经济技术开发区项目投资协议（编号为：西经开项字[2011]12 号）的补充协议》，协议约定：西瑞有限投资 18000 万元用于建设西瑞智能配电网自动化系统项目；西安经开区管委会经预审认为，西瑞有限投资项目符合现区域产业规划，同意向西瑞有限提供建设项目用地 37.347 亩，并且明确了土地四至、用地条件及供地价格；明确与西瑞有限应缴纳的履行保证金数额，该保证金可抵作土地价款；明确了西瑞有限项目建设投资规模和建设周期及违约责任，建设周期自西安经开区管委会交地之日起计算。

(2) 2012 年 1 月 11 日，西安经开区管委会出具了《关于西安西瑞电气工程技术有限公司西瑞智能配电网自动化系统产业化项目入区的批复》（西经开[2012]17 号）。

(3) 2012 年 5 月 11 日，西安经开区管委会与西瑞电气签订了《土地移交备忘录》，双方就 37.2 亩（依测量成果表为准）项目建设用地办理了移交。

(4) 2012 年 7 月 30 日，西安经开区管委会向西瑞电气核发了《建设用地规划许可证》（地字第西经开[2012]07 号）。

(5) 2012 年 12 月 31 日，陕西省人民政府出具《审批土地件》（陕政土批[2012]1105 号），根据国土资源部《关于西安市 2011 年度农业用地转用和土地征收方案的批复》（国土资函[2011]777 号）精神，批复同意将西安市未央区西安现代农业综合开发总公司管理使用的 33.0277 公顷国有农业用地转为建设用地。

(6) 2014 年 2 月 15 日，西安市国土资源局发布《西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（西土出告字[2014]19 号），定于 2014 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 21 日公开挂牌出让 3 宗国有建设用地使用权，其中宗地三即为已移交西瑞电气使用的 37.27 亩地。

(7) 2014 年 3 月 3 日，西瑞电气收到西安市国土资源局出具的《行政处罚

决定书》(市国土发[2014]-11-006),以西瑞电气未经批准擅自占用国有建设用地,违法了《土地管理法》第四十三条规定为由,作出处罚:1、没收在违法占用的土地上新建的建筑物和其他设施;2、对非法占用的土地处罚以每平方米10.5元,共计26.089万元人民币的罚款。

(8) 2014年3月14日,西瑞电气向西安市国土资源局缴纳了罚款26.089万元。

(9) 2014年3月28日,西瑞电气向西安市土地储备交易中心,西安市国土资源局经济技术开发区分局递交了《JK-2-153号国有建设用地使用权挂牌出让意买申请书》。

(10) 2014年3月19日,西瑞电气收到了西安市土地储备交易中心和西安市国土资源局经济技术开发区分局联合发出的《JK1-2-153号国有建设用地使用权挂牌出让受理报价确认书》。

(11) 2014年3月20日,西瑞电气将竞拍取得土地使用权出让金955万元汇入西安市财政局指定账户。

(12) 2014年3月21日,西安市国土资源局与西瑞电气签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:西经开让字[2014]005号),出让宗地为JK1-2-153,出让宗地面积为24846.92平方米,出让年期为50年,出让价款为955万元。

(13) 2014年8月20日,西瑞电气取得西安市人民政府核发的《国有土地使用证》(西经国用[2013出]第032号),宗地位置:锦城三路东侧、尚稷路以北;用途:工业;使用权类型:出让;使用权面积:24846.92平方米(折合37.27亩)。

(15) 2015年9月29日,西安市国土资源局经济技术开发区分局出具证明:西瑞电气在西安经开区的生产经营活动中遵守国家有关土地管理的法律、法规,不存在重大违法、违规行为,不存在未执行完毕的行政处罚。

综上可以看出,西安经开区管委会通过签订《项目投资协议》的方式,明确了向西瑞电气提供建设用地的条件,收取了实际作为土地使用权出让金价款之一部分的保证金,向西瑞电气实际上交付了建设用地,并同意西瑞电气开工建设,西瑞电气的用地行为取得当地政府部门的许可;在西瑞电气收到《行政处罚决定

书》之前，该宗土地已经国土资源部、陕西省人民政府批复同意由农用地转为建设用地，并由西安市人民政府批准公开挂牌转让；西瑞电气在收到《行政处罚决定书》后不超过 20 天的时间，就经出具行政处罚书的行政机关同意出让涉事宗地的使用权，西瑞电气的用地行为亦取得土地主管部门的追认；根据土地管理主管机关出具的证明，不认为西瑞电气存在重大违法、违规行为。

因此，报告期内，公司及子公司最近两年内严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在严重违法违规行为，未受过重大行政处罚、刑事处罚。

公司及股东均依法缴纳税款，且公司自然人股东出具了《关于个人所得税税务风险的承诺》：“因在公司未分配利润转增公司注册资本及公司整体变更过程中产生的个人所得税纳税义务或公司对个人所得税的代扣代缴义务。如尚未缴纳或未代扣代缴部分被税务部门认定本人需缴纳个人所得税的，特承诺由本人另行以自有资金自行申报缴纳，缴纳事项和公司无涉。如公司因该项受到追缴或产生滞纳金、处罚等其他费用，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担属于本人个人所得税事项下的应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。”

报告期内，公司不存在诉讼、仲裁事项；截至本公开转让说明书签署日，公司不存在未决诉讼、未决仲裁事项。

三、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务和机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立

公司营业执照登记的经营范围为：许可经营项目：防爆电气的生产(1、防爆开关、控制及保护产品：（1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品（组装型）：（1）矿用隔爆兼本安型电力监控分站：KJ579-F，隔爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用隔爆兼本安型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质安全型）；电力设备的安装、

调试、运维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般经营项目：电力系统保护与控制产品、智能配用电一、二次成套产品、微电网监控系统、安全监控系统、计算机及信息网络产品、矿井通信及信息化产品、矿用电器的研制、生产、销售及技术服务；电力工程的技术咨询及工程项目承揽；节能环保产品、机电及化工设备的销售与维护；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

公司主营业务面向分布式发电和配用电系统，为用户提供高可靠保护控制系列产品。

公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的研发、生产、管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平竞争的关联交易。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了承诺避免同业竞争的承诺。

因此，公司的业务独立。

（二）资产独立

公司系由有限公司整体变更而来，资产完整、权属清晰。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具瑞华陕验字【2015】61060008号《验资报告》验证，截至2015年8月25日止，股份公司（筹）之全体发起人已按《发起人协议》、章程规定，以其拥有的西瑞有限经审计净资产41,740,864.06元，其中11,042,858.00元折合为公司的股本，股本总额为11,042,858.00股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本11,042,858.00元，余额30,698,006.06元作为资本公积。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人侵占而损害公司利益的情形。

同时，公司合法拥有与生产经营有关财产的所有权或使用权。

公司最近两年内不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。且公司出具了《西安西瑞控制技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业占用公司资金和公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况的声明》，声明“不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司将按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，严格执行关联交易和对外担保的各项制度，避免控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金和公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况的发生。”

因此，公司的资产独立。

（三）人员独立

公司成立后，公司在人员独立性方面逐步规范。公司与员工签订劳动合同，形成了独立的员工队伍，公司员工在公司领薪。公司建立了独立的劳动人事制度，工资报酬和社会保障都能够完全独立管理。

报告期内，公司高级管理人员均专职于公司，不存在在公司关联企业及其他企业兼职或领取报酬的情况。股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

因此，公司的人员独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，配有专职财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理等内部管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务人员未在任何关联单位兼职。

公司经中国人民银行西安分行核准，公司在中国光大银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开设了独立的银行账户，账号为 78580188000092195，不存

在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

公司不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。报告期末，公司无资金被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

因此，公司的财务独立。

（五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

因此，公司的机构独立。

四、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为贠保记、贠国保、王玉梅，贠保记和王玉梅除西瑞控制以外，未投资其他企业。贠国保除持有西瑞控制的股份以外，投资的其他企业有：西安广达企业管理服务有限公司、陕西恒德精密机械有限公司、西安蒙迪里安餐饮有限责任公司，除此以外，贠国保不存在投资或实际控制的其他企业。

上述企业的基本情况如下：

1、西安广达企业管理服务有限公司

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 西安广达企业管理服务有限公司 |
| 法定代表人 | 魏娅莉 |
| 注册号 | 610133100010787 |
| 成立日期 | 2000 年 9 月 8 日 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 住所 | 西安市大明宫遗址区自强东路 644 号 1 幢 11517 号（天然大厦） |
| 经营范围 | 一般经营范围：企业管理咨询；机电产品检测技术服务；市场营销策划服务；安全风险评价评估。 |

西安广达企业管理服务有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|------|----------------|----------------|
| 1 | 袁国保 | 375,000 | 75.00% |
| 2 | 魏娅莉 | 125,000 | 25.00% |
| 合计 | | 500,000 | 100.00% |

西安广达企业管理服务有限公司与西瑞控制之间不存在同业竞争。

2、陕西恒德精密机械有限公司

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 陕西恒德精密机械有限公司 |
| 法定代表人 | 雷宇 |
| 注册号 | 6104231000000829 |
| 成立日期 | 2006年11月29日 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 住所 | 西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 |
| 经营范围 | 精密机械设备及零件、工量具、工具、模具制造和销售；精密机械的研发、咨询和技术合作。 |

陕西恒德精密机械有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|------|-------------------|----------------|
| 1 | 王若嵩 | 6,503,000 | 65.03% |
| 2 | 桑秋军 | 697,000 | 6.97% |
| 3 | 袁国保 | 1,800,000 | 18.00% |
| 4 | 王海涛 | 1,000,000 | 10.00% |
| 合计 | | 10,000,000 | 100.00% |

陕西恒德精密机械有限公司与西瑞控制之间不存在同业竞争。

3、西安蒙迪里安餐饮有限责任公司

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 西安蒙迪里安餐饮有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王宇鹏 |
| 注册号 | 610100100208312 |
| 成立日期 | 2009年7月31日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 住所 | 西安市雁塔区电子正街397号 |
| 经营范围 | 许可经营范围：大型餐馆（单纯火锅，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）（许可证有效期至2013年12月3日）。一般经营范围：（未取得专项许可的项目除外）。 |

西安蒙迪里安餐饮有限责任公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 上海蒙迪里安餐饮投资管理有限公司 | 500,000 | 50.00% |
| 2 | 袁国保 | 450,000 | 45.00% |
| 3 | 谢进 | 50,000 | 5.00% |
| 合计 | | 1,000,000 | 100.00% |

西安蒙迪里安餐饮有限责任公司与西瑞控制之间不存在同业竞争。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签署了承诺函：本人未从事或参与西瑞控制存在同业竞争的业务，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，其本人及本人关系密切的家庭成员，在公司任职期间以及承担相关竞业禁止义务期间，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

五、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

(一) 公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

2011年2月，公司控股股东、实际控制人之一袁国保投资的企业西安蒙迪里安餐饮有限责任公司向西瑞有限借款3195万元。该借款事项经西瑞有限股东会2011年2月24日会议审议通过。上述借款分期偿还，至2015年9月29日已经全部偿还。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（二）公司最近两年资金为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理机制，规范公司关联交易和对外担保行为，2015年8月20日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《西安西瑞控制技术股份有限公司关联交易管理制度》和《西安西瑞控制技术股份有限公司对外担保管理制度》，就关联交易和对外担保事项的审批进行了规范，从制度上防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等各关联方侵占公司权益，保障了股东的合法权益。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，严格执行关联交易和对外担保的各项制度，避免控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金和公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保使得公司及其他股东权益受损等情况的发生。

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策及执行情况

（一）公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易的相关规定

公司在有限责任公司期间，由于公司治理不够规范，有限公司章程的规定相对简单，未对对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策问题作出明确的规定，亦未形成完整的档案资料。

公司改制为股份公司后，按照规范化公司管理体系及相关规定的要求，制定了《公司章程》和“三会”议事规则。2015年8月20日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《西安西瑞控制技术股份有限公司关联交易管理制度》和《西安西瑞控制技术股份有限公司对外担保管理制度》、《西安西瑞控制股份有限公司重大投资管理制度》。

（二）公司对外担保决策及执行情况

报告期内，公司不存在对外担保事项。

(三) 公司重大投资决策及执行情况

1、公司全资及控股子公司基本情况

公司的全资及控股子公司包括西瑞电气、晟智软件和北京瑞吉德胜，各公司基本情况如下：

(1) 西瑞电气基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 西安西瑞电气工程技术有限公司 |
| 住所 | 西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞 A 座 15 层 1502 室 |
| 注册号 | 610132100030076 |
| 法定代表人 | 贲国保 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 实收资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 19 日 |
| 经营范围 | 一般经营项目：机电设备（小轿车除外）、电力设备的研发、生产、销售及技术服务；电气工程的技术咨询、设计、安装施工及技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。 |

西瑞电气的历次股权变化：

2011 年 10 月 11 日，西安市工商局经开分局出具《企业名称预先核准通知书》，核准名称为：西安西瑞电气工程技术有限公司。

2011 年 12 月 6 日，西瑞电气母公司签署公司章程，约定西瑞电气注册资本 5000 万元，首次出资 1000 万元，剩余部分于 2013 年 12 月 15 日前缴足。

2011 年 12 月 15 日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字（2011）138 号《验资报告》。经审验，截至 2011 年 12 月 15 日止，西瑞电气已收到西瑞控制首次缴纳的注册资本（实收资本）1000 万元。各股东以货币出资 1000 万元。

2011 年 12 月 15 日，西瑞电气向西安市工商局经开分局申请设立登记。

截至本公开转让说明书签署之日，西瑞电气的股权结构未发生变化。

(2) 晟智软件基本情况

| | |
|-------|---------------------------------|
| 公司名称 | 西安晟智软件技术有限公司 |
| 住所 | 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园秦风阁公寓楼 H207 |
| 注册号 | 610131100149791 |
| 法定代表人 | 贲保记 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 实收资本 | 50 万元 |

| | |
|------|---|
| 成立日期 | 2014 年 7 月 21 日 |
| 经营范围 | 一般经营范围：计算机软硬件的研制、生产、销售及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目） |

晟智软件的历次股权变化：

2014 年 7 月 3 日，西安市工商局高新分局出具《企业名称预先核准通知书》，核准甚至软件的企业名称为：西安晟智软件技术有限公司。

2014 年 7 月 8 日，西瑞有限签署晟智软件的公司章程。

2014 年 7 月 21 日，晟智软件领取了西安市工商局高新分局的《企业法人营业执照》。

晟智软件的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 出资比例 |
|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 西瑞控制 | 500,000 | 500,000 | 100.00% |
| 合计 | | 500,000 | 500,000 | 100.00% |

(3) 北京瑞吉德胜基本情况

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 北京瑞吉德胜科技有限公司 |
| 住所 | 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 6 层 2-603 室 |
| 注册号 | 110108016126346 |
| 法定代表人 | 王玉梅 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实收资本 | 200 万元 |
| 成立日期 | 2013 年 7 月 30 日 |
| 经营范围 | 一般经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表；产品设计。（未取得行政许可的项目除外）。 |

北京瑞吉德胜的历次股权变化：

2013 年 7 月 2 日，北京市工商局海淀分局出具《企业名称预先核准通知书》，核准日企业名称为：北京瑞吉德胜科技有限公司。

2013 年 7 月 18 日，各股东签署公司章程。

2013 年 7 月 22 日，北京中天光华会计师事务所有限责任公司出具中天光华验字（2013）3036 号《验资报告》。经审验，截至 2013 年 7 月 17 日止，北京瑞吉德胜公司已收到王海吉、谭锐、王信昌、西安西瑞保护控制设备有限责任公司首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元，各股东全部以货币出资共计 200 万元。

2013年7月30日，北京市工商局海淀分局出具《准予设立登记（备案）通知书》。

2013年7月30日，北京瑞吉德胜领取北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》。

北京瑞吉德胜的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 持股比例 |
|-----------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 西瑞控制 | 3,250,000 | 1,300,000 | 65.00% |
| 2 | 谭锐 | 250,000 | 100,000 | 5.00% |
| 3 | 王海吉 | 1,250,000 | 500,000 | 25.00% |
| 4 | 王信昌 | 250,000 | 100,000 | 5.00% |
| 合计 | | 5,000,000 | 2,000,000 | 100.00% |

截至本公开转让说明书签署之日，北京瑞吉德胜的股权结构未发生变化。

公司各控股子公司的股票发行和股权转让行为均合法合规。

2、报告期内，各子公司的营业收入占西瑞控制合并报表营业收入的比例

| 序号 | 子公司名称 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 类型 |
|----|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 1 | 晟智软件 | 9.45% | 1.15% | - | 全资子公司 |
| 2 | 西瑞电气 | 2.27% | 3.85% | 0.48% | 全资子公司 |
| 3 | 北京瑞吉德胜 | 0.19% | 0% | 0.02% | 控股子公司 |

注：上表中，晟智软件的收入均来源于向西瑞控制出售软件产品，无对外销售。

3、报告期内，各子公司的财务简表

(1) 晟智软件财务简表

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 资产 | 258.26 | 55.36 | - |
| 负债 | 10.01 | 6.28 | - |
| 净资产 | 248.25 | 49.08 | - |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入 | 339.49 | 58.01 | - |
| 净利润 | 199.17 | -0.92 | - |

(2) 西瑞电气财务简表

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 资产 | 2,967.53 | 2,732.43 | 1,784.36 |
| 负债 | 2,182.96 | 1,877.83 | 936.35 |
| 净资产 | 784.57 | 854.59 | 848.01 |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入 | 81.37 | 194.96 | 23.03 |
| 净利润 | -70.03 | 6.59 | -36.62 |

(3) 北京瑞吉德胜财务简表

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 资产 | 19.98 | 65.32 | 171.23 |
| 负债 | 21.18 | 0.22 | 0.20 |
| 净资产 | -1.20 | 65.10 | 171.03 |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入 | 6.80 | - | 0.10 |
| 净利润 | -66.30 | -105.93 | -28.98 |

4、公司参股的公司——河南西瑞德胜

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 |
| 住所 | 平顶山市卫东区矿工路东段11号 |
| 注册号 | 41040000003278 |
| 法定代表人 | 谢彪 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2012年7月24日 |
| 经营范围 | 电气自动化设备、高低压成套设备生产制造及销售；工业自动化系统设计；计算机及通信信息产品、节能电器、防腐、保温材料、工矿机械设备及配件销售和技术服务；安全技术防范工程设计、施工、维修（安全技术防范工程资格证有效期至2016年3月30日）电力工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

河南西瑞德胜的股权结构为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 持股比例 |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 30.00% |
| 2 | 西瑞控制 | 1,050,000 | 1,050,000 | 21.00% |
| 3 | 刘庆依 | 950,000 | 950,000 | 19.00% |

| | | | | |
|-----------|-----|------------------|------------------|----------------|
| 4 | 张丽艳 | 750,000 | 750,000 | 15.00% |
| 5 | 张晓丽 | 750,000 | 750,000 | 15.00% |
| 合计 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% |

5、其他重大投资

报告期内，公司的其他重大投资为在建工程。公司的在建工程主要为子公司西瑞电气的厂房及园区建设。2011年7月26日，西瑞有限与西安经济技术开发区（以下简称“西安经开区”）管理委员会签署《西安经济技术开发区项目投资协议》（以下简称“项目投资协议”），根据该协议约定，西安经开区根据发展规划拟在草滩生态产业园建设智能电网相关项目，西瑞有限拟投资建设“西瑞智能配电网自动化系统项目”，西安经开区管理委员会经认为西瑞有限投资的“西瑞智能配电网自动化系统项目”符合区域产业规划，同意进行建设，并由西瑞有限以公开招拍挂竞买方式取得建设用地。根据《项目投资协议》约定，西瑞有限应当在西安经开区注册新公司，新公司成立后，有关权利义务由新公司承继。2011年12月19日，西瑞控制出资设立全资子公司西瑞电气，并将建设项目命名为“西安西瑞草滩工业园生产基地项目”。该建设项目包括：101号研发办公大楼、102号测试中心、103号生产厂房、104-109号生产厂房。其中，一期工程建设内容为103号生产厂房，于2013年3月开工建设，2014年4月完成主体建设，待室外工程施工完毕可验收并投入使用；二期建设内容101号研发办公大楼、102号测试中心，于2015年7月26日开工建设，截至2015年9月，完成基础开挖，预计2016年5月完成主体建设、2016年12月建设完工达到验收条件；三期工程建设内容为104-109号生产厂房，计划2017年开工建设，2018年完成主体建设并达到验收状态。

（四）公司委托理财决策及执行情况

报告期内，公司不存在委托理财事项

（五）公司关联交易决策及执行情况

详见第四节之“七、关联方、关联方关系及关联交易”。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

1、公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

| 序号 | 公司管理层姓名 | 任职情况 | 所持股份(股) | 占注册资本比例 |
|----|---------|------|---------|---------|
|----|---------|------|---------|---------|

| | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 贞保记 | 董事长兼总经理 | 9,630,200 | 20.85% |
| 2 | 贞国保 | 董事 | 11,491,800 | 24.88% |
| 3 | 王玉梅 | 董事、常务副总经理 | 5,119,400 | 11.09% |
| 4 | 马春茹 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | - | - |
| 5 | 胡滨 | 董事 | - | - |
| 6 | 何雁明 | 独立董事 | - | - |
| 7 | 李国钧 | 监事会主席 | - | - |
| 8 | 段西俐 | 监事 | - | - |
| 9 | 任小虎 | 职工代表监事 | - | - |
| 10 | 贞保红 | 副总经理 | - | - |
| 11 | 王根元 | 副总经理 | - | - |
| 12 | 汪俊峰 | 总工程师 | - | - |
| 合计 | | | 26,241,400 | 56.82% |

2、公司董事、监事、高级管理人员近亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员近亲属中除已披露的以外，其他近亲属未持有公司股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事贞国保、贞保记与副总经理贞保红为兄弟关系，公司董事兼常务副总经理王玉梅与董事长兼总经理贞保记为夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1、高级管理人员关于是否在股东单位双重任职及是否兼职的书面声明；
- 2、关于避免同业竞争承诺；
- 3、关于规范和减少关联交易的承诺；
- 4、公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- 5、限售承诺；
- 6、关于补缴社保和住房公积金的承诺；
- 7、关于个人所得税税务风险的承诺。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否在其他单位兼职的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在子公司中的兼职：

| 序号 | 姓名 | 在西瑞控制担任职务 | 兼职子公司 | 兼任职务 |
|----|-----|-----------|--------|----------|
| 1 | 贞保记 | 董事长、总经理 | 晟智软件 | 执行董事、总经理 |
| 2 | 贞国保 | 董事 | 西瑞电气 | 执行董事 |
| | | | 晟智软件 | 监事 |
| 3 | 王玉梅 | 董事、常务副总经理 | 北京瑞吉德胜 | 法定代表人 |
| 4 | 李国钧 | 监事会主席 | 北京瑞吉德胜 | 监事 |

公司董事、监事、高级管理人员在除子公司以外的其他其他单位兼职的具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在西瑞控制担任职务 | 兼职企业 | 兼任职务 |
|----|-----|-----------|--------------|---------|
| 1 | 贞保记 | 董事长、总经理 | 西安科技大学电气工程学院 | 研究生导师 |
| | | | 盛鑫源 | 执行事务合伙人 |
| 3 | 王玉梅 | 董事、常务副总经理 | 河南西瑞德胜 | 总经理 |
| 4 | 何雁明 | 独立董事 | 西安交通大学经济金融学院 | 教授 |
| 5 | 段西俐 | 监事 | 西北工业技术研究院 | 财务负责人 |
| 6 | 胡滨 | 董事 | 西北工业技术研究院 | 副院长 |
| 7 | 李国钧 | 监事会主席 | 河南西瑞德胜 | 监事 |

除上述情形以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在外投资与公司存在利益冲突的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近两年受处罚的情形

最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司有不利影响的情形

最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员未对所任职（包括现任职和曾

任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任;不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形;公司现任董事、监事、高管不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的情形;不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

公司的独立董事不存在不适宜担任公司独立董事的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形,不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷,不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷得情形。

八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况

2000年有限公司设立时,公司不设董事会,由贲国保担任公司执行董事兼经理,公司不设监事会,由王玉梅担任公司监事。

2007年11月19日,公司股东会选举贲国保、谢成义、王东军、贲保记、王玉梅、索南加乐、马春茹7人为公司董事,李国钧、段西俐、王根元为公司监事。同日,召开第一次董事会,选举贲国保为董事长,谢成义为副董事长,聘任贲保记为公司经理。

2013年9月10日,公司股东会选举贲国保、谢成义、贲保记、王玉梅、马春茹、胡滨为公司董事,同时免去索南加乐、王东军公司董事的职务;选举李国钧、段西俐、王根元为公司监事。

2015年8月20日,公司创立大会暨第一次股东大会选举胡滨、贲国保、贲保记、马春茹、王玉梅为公司第一届董事会董事,聘任何雁明为公司独立董事,选举李国钧、段西俐为公司股东监事。2015年8月19日,公司召开职工大会,选举任小虎为职工代表监事,与股东监事共同组成股份公司第一届监事会。2015年8月20日,公司召开第一届董事会第一次会议,聘任贲保记为公司总经理,聘任王玉梅为公司常务副总经理,聘任王根元、贲保红为公司副总经理,聘任汪俊峰为总工程师,聘任马春茹为公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。报告期内,管理层人员未发生重大变化,对公司经营未产生重大不利的影响。

第四节 公司财务会计信息

本章中，如不特殊注明，均引自公司经审计的财务报告，投资者欲进一步了解公司报告期财务状况，请阅读本公开转让说明书备查文件之财务报表及审计报告。

本章中，如不特殊注明，货币单位均以人民币元计。

一、报告期审计意见、会计政策与会计估计及主要财务报表

(一) 财务报表

1、公司合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 7,880,401.82 | 9,502,088.85 | 4,190,644.32 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,243,000.00 | 5,200,000.00 | 1,669,641.53 |
| 应收账款 | 25,834,160.50 | 27,794,410.82 | 25,344,450.11 |
| 预付款项 | 166,044.20 | 371,911.20 | 394,703.27 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 13,163,715.49 | 9,707,654.89 | 42,346,361.85 |
| 存货 | 15,483,878.61 | 12,660,899.63 | 15,168,661.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 67,771,200.62 | 65,236,965.39 | 89,114,462.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,200,787.29 | 1,194,698.28 | 1,176,861.20 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 1,981,724.20 | 2,481,007.34 | 3,047,173.49 |
| 在建工程 | 18,476,989.13 | 15,318,778.24 | 13,027,673.78 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11,994,220.70 | 12,461,089.40 | 72,000.04 |
| 开发支出 | 1,601,160.86 | 499,811.86 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 76,792.45 |
| 递延所得税资产 | 1,049,267.41 | 994,036.04 | 1,550,600.40 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 36,304,149.59 | 32,949,421.16 | 18,951,101.36 |
| 资产总计 | 104,075,350.21 | 98,186,386.55 | 108,065,563.94 |

资产负债表（续）

| 项 目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,687,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 19,290,408.10 | 23,518,663.15 | 18,417,996.11 |
| 预收款项 | 5,418,374.00 | 5,635,431.00 | 1,657,359.80 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 144,819.14 | 1,104,453.09 | 906,418.08 |
| 应付利息 | 51,155.22 | 30,433.34 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 10,628,817.50 | 12,430,903.55 | 2,456,225.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 56,220,573.96 | 57,119,884.13 | 33,437,999.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 专项应付款 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | 56,220,573.96 | 57,919,884.13 | 34,237,999.49 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 12,900,000.00 | 11,042,858.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 35,860,860.82 | 2,445,000.00 | 2,445,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,208,183.69 | 2,632,912.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -906,084.57 | 23,342,607.87 | 18,151,047.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,038,649.56 | 73,228,959.94 |
| 少数股东权益 | | 227,852.86 | 598,604.51 |
| 股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,266,502.42 | 73,827,564.45 |
| 负债和股东权益总计 | 104,075,350.21 | 98,186,386.55 | 108,065,563.94 |

(2) 合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 35,918,393.77 | 50,600,810.41 | 48,264,755.26 |
| 减：营业成本 | 21,447,619.01 | 29,840,090.21 | 28,764,116.81 |
| 营业税金及附加 | 312,002.71 | 595,028.98 | 572,828.59 |
| 销售费用 | 6,877,873.97 | 8,202,690.68 | 7,082,480.77 |
| 管理费用 | 8,194,693.68 | 9,107,064.67 | 11,148,199.63 |
| 财务费用 | 1,450,525.52 | 1,164,169.75 | 503,573.13 |
| 资产减值损失 | 1,364,765.52 | -3,445,742.56 | 3,267,318.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,089.01 | 17,837.08 | 5,963.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,722,997.63 | 5,155,345.76 | -3,067,798.33 |
| 加：营业外收入 | 3,236,043.33 | 1,670,933.33 | 3,250,512.91 |
| 减：营业外支出 | | 473,718.39 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 107,276.39 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -486,954.30 | 6,352,560.70 | 182,714.58 |
| 减：所得税费用 | -55,231.37 | 956,480.73 | -640,946.62 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -431,722.93 | 5,396,079.97 | 823,661.20 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -203,870.07 | 5,766,831.62 | 925,056.69 |
| 少数股东损益 | -227,852.86 | -370,751.65 | -101,395.49 |
| 五、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | -203,870.07 | 5,766,831.62 | 925,056.69 |

(3) 合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013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 | 40,472,466.47 | 48,849,086.18 | 57,758,794.07 |
| 收到的税费返还 | 2,549,903.77 | 881,892.49 | 2,109,389.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,523,198.49 | 56,099,226.23 | 14,763,213.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,545,568.73 | 105,830,204.90 | 74,631,397.62 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,701,186.04 | 24,303,728.91 | 34,210,670.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,704,058.61 | 11,976,757.49 | 12,457,921.56 |
| 支付的各项税费 | 4,083,765.78 | 6,069,091.95 | 6,541,646.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,599,354.51 | 11,881,089.16 | 17,507,921.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,088,364.94 | 54,230,667.51 | 70,718,159.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,542,796.21 | 51,599,537.39 | 3,913,238.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,518.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 28,518.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,128,953.23 | 10,408,833.68 | 13,583,427.82 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,128,953.23 | 10,908,833.68 | 13,583,427.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,128,953.23 | -10,880,315.46 | -13,583,427.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -38,457,142.00 | 700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 24,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | -14,457,142.00 | 10,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 949,937.59 | 950,635.40 | 570,498.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的 | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,949,937.59 | 20,950,635.40 | 5,570,498.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,050,062.41 | -35,407,777.40 | 5,129,501.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,621,687.03 | 5,311,444.53 | -4,540,687.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,502,088.85 | 4,190,644.32 | 8,731,332.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,880,401.82 | 9,502,088.85 | 4,190,644.32 |

(4) 合并所有者权益变动表

单位:元

| 项 目 | 2015 年 1-9 月 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | | | 3,208,183.69 | | 23,342,607.87 | 227,852.86 | 40,266,502.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | | | 3,208,183.69 | | 23,342,607.87 | 227,852.86 | 40,266,502.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | | | -3,208,183.69 | | -24,248,692.44 | -227,852.86 | 7,588,273.83 |
| (一)净利润 | | | | | | | -203,870.07 | -227,852.86 | -431,722.93 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -203,870.07 | -227,852.86 | -431,722.93 |
| (三)股东投入和减少资本 | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | | | | | | | 35,273,002.82 |
| 1、股东投入资本 | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | | | | | | | 35,273,002.82 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | -24,044,822.37 | | -24,044,822.37 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | -24,044,822.37 | | -24,044,822.37 |
| (五)股东权益内部结转 | | | | -3,208,183.69 | | | | -3,208,183.69 |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | -3,208,183.69 | | | | | -3,208,183.69 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,900,000.00 | 35,860,860.82 | | | | -906,084.57 | | 47,854,776.25 |

| 项目 | 2014 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | | | 2,632,912.47 | | 18,151,047.47 | 598,604.51 | 73,827,564.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | | | 2,632,912.47 | | 18,151,047.47 | 598,604.51 | 73,827,564.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -38,957,142.00 | | | | 575,271.22 | | 5,191,560.40 | -370,751.65 | -33,561,062.03 |
| (一)净利润 | | | | | | | 5,766,831.62 | -370,751.65 | 5,396,079.97 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,766,831.62 | -370,751.65 | 5,396,079.97 |
| (三)股东投入和减少资本 | -38,957,142.00 | | | | | | | | -38,957,142.00 |
| 1、股东投入资本 | -38,957,142.00 | | | | | | | | -38,957,142.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------|--|-------------|--|--|
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 575,271.22 | | -575,271.22 | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | 575,271.22 | | -575,271.22 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 四、本期期末余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | | | 3,208,183.69 | | 23,342,607.87 | 227,852.86 | 40,266,502.42 |
| 项目 | | 2013 年度 | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | | | 2,467,108.54 | | 17,391,794.71 | 700,000.00 | 73,003,903.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | | | 2,467,108.54 | | 17,391,794.71 | 700,000.00 | 72,303,903.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 165,803.93 | | 759,252.76 | -101,395.49 | 925,056.69 |
| (一)净利润 | | | | | | | 925,056.69 | -101,395.49 | 925,056.69 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | |
| (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1、股东投入资本 | | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|------------|---------------|
| (四) 利润分配 | | | | | 165,803.93 | | -165,803.93 | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 165,803.93 | | -165,803.93 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | | | 2,632,912.47 | | 18,151,047.47 | 598,604.51 | 73,827,564.45 |

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 7,475,935.03 | 8,882,715.66 | 2,383,291.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,243,000.00 | 5,200,000.00 | 1,669,641.53 |
| 应收账款 | 26,520,672.59 | 27,911,714.76 | 25,088,520.11 |
| 预付款项 | 115,744.20 | 211,091.20 | 182,523.52 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 30,781,946.49 | 22,641,538.14 | 46,157,827.43 |
| 存货 | 15,803,239.29 | 12,336,113.32 | 15,157,925.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 85,940,537.60 | 77,183,173.08 | 90,639,729.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 13,000,787.29 | 12,994,698.28 | 12,476,861.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,903,797.08 | 2,388,730.07 | 2,997,748.54 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 2,388,779.41 | 2,707,110.37 | 36,000.00 |
| 开发支出 | 1,601,160.86 | 499,811.86 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 76,792.45 |
| 递延所得税资产 | 1,198,850.09 | 967,406.63 | 1,182,472.60 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 20,093,374.73 | 19,557,757.21 | 16,769,874.79 |
| 资产总计 | 106,033,912.33 | 96,740,930.29 | 107,409,604.09 |

资产负债表（续）

| 项 目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,687,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 20,711,866.10 | 21,649,172.21 | 18,355,400.98 |
| 预收款项 | 5,418,374.00 | 5,635,431.00 | 1,657,359.80 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 263,215.11 | 1,179,501.98 | 950,412.11 |
| 应付利息 | 51,155.22 | 30,433.34 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 10,611,314.44 | 11,713,610.16 | 1,109,219.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 57,742,924.87 | 54,608,148.69 | 32,072,392.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | 57,742,924.87 | 55,408,148.69 | 32,872,392.67 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 12,900,000.00 | 11,042,858.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 35,860,860.82 | 2,445,000.00 | 2,445,000.00 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,208,183.69 | 2,632,912.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -469,873.36 | 24,636,739.91 | 19,459,298.95 |
| 股东权益合计 | 48,290,987.46 | 41,332,781.60 | 74,537,211.42 |
| 负债和股东权益总计 | 106,033,912.33 | 96,740,930.29 | 107,409,604.09 |

(2) 母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 35,036,757.38 | 49,527,306.05 | 48,033,527.97 |
| 减：营业成本 | 23,967,603.05 | 29,615,439.27 | 28,725,655.28 |
| 营业税金及附加 | 243,320.67 | 585,503.09 | 571,032.11 |
| 销售费用 | 6,172,017.77 | 7,485,508.15 | 6,620,610.99 |
| 管理费用 | 5,592,909.50 | 7,124,548.34 | 10,711,442.01 |
| 财务费用 | 1,412,387.96 | 993,661.21 | 539,191.98 |
| 资产减值损失 | 1,542,956.36 | -1,433,773.11 | 2,916,694.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,089.01 | 17,837.08 | 5,963.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,888,348.92 | 5,174,256.18 | -2,045,135.08 |
| 加：营业外收入 | 2,628,480.88 | 1,370,933.33 | 3,249,883.78 |
| 减：营业外支出 | 33,366.32 | 177,494.99 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,293,234.36 | 6,367,694.52 | 1,204,748.70 |
| 减：所得税费用 | -231,443.46 | 614,982.34 | -453,290.62 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,061,790.90 | 5,752,712.18 | 1,658,039.32 |
| 五、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.1270 | 0.1912 | 0.0332 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.1270 | 0.1912 | 0.0332 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | -1,061,790.90 | 5,752,712.18 | 1,658,039.32 |

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013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 | 39,267,526.47 | 46,602,126.18 | 57,758,794.07 |
| 收到的税费返还 | 2,549,903.77 | 881,892.49 | 2,109,389.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,427,989.45 | 48,112,292.65 | 725,802.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,245,419.69 | 95,596,311.32 | 60,593,986.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,748,048.24 | 24,169,593.58 | 34,154,465.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,041,129.27 | 10,414,522.77 | 11,863,089.90 |
| 支付的各项税费 | 3,288,320.78 | 5,511,228.46 | 6,494,014.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,611,891.21 | 8,999,765.68 | 16,996,753.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,689,389.50 | 49,095,110.49 | 69,508,323.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,443,969.81 | 46,501,200.83 | -8,914,336.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,518.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 28,518.22 | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,873.23 | 3,622,517.61 | 439,235.01 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 1,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,873.23 | 4,122,517.61 | 1,739,235.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,873.23 | -4,093,999.39 | -1,739,235.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -38,957,142.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 24,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | -14,957,142.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 949,937.59 | 950,635.40 | 570,498.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,949,937.59 | 20,950,635.40 | 5,570,498.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,050,062.41 | -35,907,777.40 | 4,429,501.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,406,780.63 | 6,499,424.04 | -6,224,069.89 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 8,882,715.66 | 2,383,291.62 | 8,607,361.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,475,935.03 | 8,882,715.66 | 2,383,291.62 |

(4) 母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2015 年 1-9 月 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | 3,208,183.69 | 24,636,739.91 | 41,332,781.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | 3,208,183.69 | 24,636,739.91 | 41,332,781.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | -3,208,183.69 | -25,106,613.27 | 6,958,205.86 |
| (一)净利润 | | | | -1,061,790.90 | -1,061,790.90 |
| (二)其他综合收益 | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | -1,061,790.90 | -1,061,790.90 |
| (三)股东投入和减少资本 | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | | | 35,273,002.82 |
| 1、股东投入资本 | 1,857,142.00 | 33,415,860.82 | | | 35,273,002.82 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3、其他 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (四) 利润分配 | | | | -24,044,822.37 | -24,044,822.37 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | |
| 4、其他 | | | | -24,044,822.37 | -24,044,822.37 |
| (五) 股东权益内部结转 | | | -3,208,183.69 | | -3,208,183.69 |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | -3,208,183.69 | | -3,208,183.69 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,900,000.00 | 35,860,860.82 | | -469,873.36 | 48,290,987.46 |

| 项 目 | 2014 年度 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | 2,632,912.47 | 19,459,298.95 | 74,537,211.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | 2,632,912.47 | 19,459,298.95 | 74,537,211.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -38,957,142.00 | | 575,271.22 | 5,177,440.96 | -33,204,429.82 |
| (一)净利润 | | | | 5,752,712.18 | 5,752,712.18 |
| (二)其他综合收益 | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 5,752,712.18 | 5,752,712.18 |
| (三)股东投入和减少资本 | -38,957,142.00 | | | | -38,957,142.00 |
| 1、股东投入资本 | -38,957,142.00 | | | | -38,957,142.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3、其他 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| (四)利润分配 | | | 575,271.22 | -575,271.22 | |
| 1、提取盈余公积 | | | 575,271.22 | -575,271.22 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | |
| (七)其他 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 11,042,858.00 | 2,445,000.00 | 3,208,183.69 | 24,636,739.91 | 41,332,781.60 |

| 项 目 | 2013 年度 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | 2,467,108.54 | 17,967,063.56 | 72,879,172.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | 2,467,108.54 | 17,967,063.56 | 72,879,172.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 165,803.93 | 1,492,235.39 | 1,658,039.32 |
| (一)净利润 | | | | 1,658,039.32 | 1,658,039.32 |
| (二)其他综合收益 | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | |
| (三)股东投入和减少资本 | | | | | |
| 1、股东投入资本 | | | | | |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3、其他 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| (四)利润分配 | | | 165,803.93 | -165,803.93 | |
| 1、提取盈余公积 | | | 165,803.93 | -165,803.93 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | |
| 2、本期使用 | | | | | |
| (七)其他 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 2,445,000.00 | 2,632,912.47 | 19,459,298.95 | 74,537,211.42 |

（二）审计意见

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2015】61060020 号标准无保留意见审计报告。

（三）财务报表编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（四）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2015 年 9 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年 1-9 月、2014 年度、2013 年度经营成果和现金流量等有关信息。

（五）重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买目的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买目的公允价值计量。合并成

本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述、13 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等有关规定进行后续计量，详见 13 “长期股权投资”或 9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”详见本节 13、（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节 13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分

股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项

有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采

用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负

债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映

债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|--------------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、委托加工物资、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生

或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处

置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|--------|---------|
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 机器设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 电子设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 其他设备 | 5 | 3 | 19.40 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满

能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值

按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关

的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收

入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认

租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果

这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退休人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(六) 税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|-----------------------|---|
| 增值税 | 应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 应税营业收入的 3%、5% 计缴。 |
| 城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 7%、3% 和 2% 计缴。 |
| 企业所得税 | 详见下表 |
| 其他税项 | 按税法规定计算缴纳。 |

各公司企业所得税具体税率情况：

| 纳税主体名称 | 纳税主体名称 |
|------------------|-----------------------|
| 西安西瑞保护控制设备有限责任公司 | 按应纳税所得额的 15%计缴 |
| 西安西瑞电气工程技术有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 西安晟智软件技术有限公司 | 软件企业，企业所得税享受两免三减半优惠政策 |
| 北京瑞吉德胜科技有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |

2、税收优惠及批文

公司属于软件生产企业，同时被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，公司最新的高新技术企业证书发证时间为 2014 年 9 月 4 日，有效期三年。享受 15% 税率的所得税优惠政策。

依据国税发【2003】82 号《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）及国税函【2009】203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》第四条，在所得税方面，公司享受 15% 的减免优惠政策；在增值税方面，公司依据财税【2011】100 号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，在销售自主研发的软件产品时享受实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

公司的全资子公司“西安晟智软件技术有限公司”属于新办的软件生产企业，在所得税方面，公司依据国税发【2003】82 号享受“两免三减半”的优惠政策，目前属于免税阶段；在增值税方面，公司依据财税【2011】100 号在销售自主研发的软件产品时享受实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策

（七）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 | 年末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|-------|-------|-----|------|----------|------|------|------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|-----|----------|---|------|-----|------------|----------|--|
| 西安西瑞电气工程技术有限公司 | 全资子公司 | 西安市 | 制造业 | 5,000.00 | 机电设备（小轿车除外）、电力设备的研发、生产、销售及技术服务；电气工程的技术咨询、设计、安装施工及技术服务 | 有限公司 | 负国保 | 58741095-6 | 1,000.00 | |
| 西安晟智软件技术有限公司 | 全资子公司 | 西安市 | 制造业 | 50.00 | 计算机软硬件的研制、生产、销售及技术服务 | 有限公司 | 负保记 | 30009895-8 | 50.00 | |
| 北京瑞吉德胜科技有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 服务业 | 500.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、计算机技术培训、基础软件服务、应用软件服务、数据处理等 | 有限公司 | 王玉梅 | 07411170-7 | 130.00 | |

(续)

| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额后的余额 | 注释 |
|----------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|--|----|
| 西安西瑞电气工程技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |
| 西安晟智软件技术有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | | |
| 北京瑞吉德胜科技有限公司 | 65.00 | 65.00 | 是 | 70,752.99 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，根据公司实际情况披露报告期内的变化，详见附注：八，合并范围的变化；。

二、报告期内主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 35,918,393.77 | 50,600,810.41 | 48,264,755.26 |
| 净利润 | -431,722.93 | 5,396,079.97 | 823,661.20 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | -203,870.07 | 5,766,831.62 | 925,056.69 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -690,300.08 | 5,128,055.89 | -146,293.46 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -462,447.22 | 5,498,807.54 | -44,897.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.20 | 4.67 | 0.08 |
| 毛利率 | 40.29% | 41.03% | 40.40% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | 10.26% | 1.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.15% | 9.78% | -0.06% |
| 应收账款周转率 | 1.34 | 1.90 | 1.90 |
| 存货周转率 | 1.52 | 2.14 | 1.90 |
| 基本每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.0532 | 0.1828 | -0.0009 |
| 稀释每股收益 | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 | -0.0532 | 0.1828 | -0.0009 |
| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 104,075,350.21 | 98,186,386.55 | 108,065,563.94 |
| 股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,266,502.42 | 73,827,564.45 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 47,854,776.25 | 40,038,649.56 | 73,228,959.94 |
| 每股净资产 | 3.71 | 3.65 | 1.48 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 | 3.71 | 3.63 | 1.46 |
| 资产负债率(以母公司报表为基 | 54.46% | 57.27% | 30.60% |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 基础) | | | |
| 流动比率 | 1.21 | 1.14 | 2.67 |
| 速动比率 | 0.93 | 0.91 | 2.20 |

注：

1、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/总股本
 2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

3、应收账款周转率（次）=2×营业收入÷（应收账款期末余额+应收账款期初余额）

4、存货周转率（次）=2×营业成本÷（存货期末余额+存货期初余额）

5、基本每股收益= $P_0 \div S$, $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

6、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

7、每股净资产=股东权益/总股数

8、速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产

（一）盈利能力比较分析

| 财务指标 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|
| 毛利率 | 40.29% | 41.03% | 40.40% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | 10.26% | 1.27% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0244 | 0.1917 | 0.0185 |

1、毛利率分析

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------|-----------|--------|--------|
| 主营业务毛利率 | 39.48% | 40.30% | 38.77% |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 主营业务收入占比 | 95.49% | 94.71% | 97.13% |
| 其他业务毛利率 | 57.34% | 54.09% | 95.56% |
| 其他业务收入占比 | 4.51% | 5.29% | 2.87% |
| 综合毛利率 | 40.29% | 41.30% | 40.40% |

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司综合毛利率分别为 40.40%、41.03% 和 40.29%，综合毛利水平较为稳定。

公司按产品类型分类毛利率情况如下表所示：

单位：万元

| 产品类别 | 2015 年 1-9 月 | | | 2014 年度 | | | 2013 年度 | | |
|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 高可靠供电保护控制产品 | 3,429.97 | 2,075.71 | 39.48% | 4,792.19 | 2,861.02 | 40.30% | 4,687.78 | 2,870.24 | 38.77% |
| 智慧服务 | 161.87 | 69.05 | 57.34% | 267.89 | 122.99 | 54.09% | 138.69 | 6.17 | 95.55% |
| 合计 | 3,591.84 | 2,144.76 | - | 5060.08 | 2,984.01 | - | 4,826.47 | 2,876.41 | - |

由上表可见，公司业务主要由高可靠保护控制产品、智慧服务两类组成，其中高可靠保护控制产品为公司传统主营业务，智慧服务为公司未来拟大力拓展的业务。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，高可靠供电保护控制产品产生的业务收入占营业收入的比重均在 94% 以上，毛利率分别为 38.77%、40.30% 和 39.48%。报告期内，该系列产品毛利率较为稳定。

报告期内，公司智慧服务类业务收入占营业收入比重较低。2013 年智慧服务业务主要为向客户提供优化运行控制及设备运维服务，其成本主要为零星的人力成本，因此 2013 年毛利率较高；2014 年与 2015 年 1-9 月公司智慧服务业务主要包含配用电设施的建设、安装、改造、运维服务等，此类业务的成本有原材料、人工、安装费等投入，因此成本大幅提高，导致毛利率降低。2、加权平均净资产收益率

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司加权平均净资产收益率分别为 1.27%、10.26%、-0.51%，波动幅度较大。

2014 年加权平均净资产收益率较 2013 年涨幅较大，主要原因为：（1）公司 2014 年净利润较 2013 年增长 457.24 万元，增幅 555.13%，主要原因为 2014

年西安蒙迪里安餐饮有限公司向公司归还欠款 3,065.00 万元，公司相应冲回坏账损失约 344.57 万元。（2）公司 2014 年 6 月减资 4,000 万元，导致净资产规模大幅下降。

2015 年 1-9 月加权平均净资产收益率较 2014 年降幅较大，主要原因为：

（1）计算该指标时只涵盖了 1-9 月的净利润且公司净利润为负，主要受公司整体费用增加导致；（2）公司 2015 年 9 月末净资产规模较 2014 年末有增长。

3、每股收益

2013 年、2014 年度和 2015 年 1-9 月，公司基本每股收益分别为 0.0185 元、0.1917 元和 -0.0244 元。

报告期内，每股收益的波动原因与前述加权平均净资产收益率的波动原因相同。

（二）偿债能力分析

| 财务指标 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率(母公司报表为基准) | 54.46% | 57.27% | 30.60% |
| 流动比率 | 1.21 | 1.14 | 2.67 |
| 速动比率 | 0.93 | 0.91 | 2.20 |

1、资产负债率

报告期内，公司资产负债率分别为 30.60%、57.27% 和 54.46%，2014 年、2015 年 9 月末较 2013 年呈增长趋势，主要是因为随着业务规模的增长，公司的负债规模也有所增长，主要体现为：（1）公司增加了银行借款的规模，用于公司支付货款及与经营相关的流动资金周转；（2）公司应付票据、应付账款和预收账款等负债项目不同幅度的增加。总体来说，公司资产负债结构合理，未来具备较强的长期偿债能力。

2、流动比率和速动比率

2014 年末，公司流动比率和速动比率较 2013 年末出现较大幅下降，主要是因为 2014 年 6 月公司减资 4,000 万元，导致 2014 年末流动资产和速动资产大幅减少。

2015年9月末与2014年末相比，公司流动比率与速动比率变化不大。整体来看，公司短期偿债能力较为稳定。

(三) 营运能力分析

| 财务指标 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率 | 1.34 | 1.90 | 1.90 |
| 存货周转率 | 1.52 | 2.14 | 1.90 |

1、应收账款周转率

公司2013年度和2014年度应收账款周转率较为稳定，差异较小。2015年1-9月，应收账款周转率下降幅度较大，一方面是因为计算该指标时只涵盖了1-9月的营业收入，另一方面公司客户回款主要集中在下半年，从而导致应收账款周转率的下降。

从销售对象来分析，公司的客户资源为全国各地电力、电网及各地矿用市场，其主要客户均为市场内大型企业。公司为了持续与维护与此类客户的长期合作关系，给予了一定的信用优惠政策，因此公司应收账款余额相对较大，回款期相对较长，账龄主要集中在1年以内和1-2年。

报告期内，公司制定了严格的应收账款管理办法和应收账款管理考核制度，建立客户资信评价和跟踪办法。此类大型企业尽管回款期较长，但由于其自身的信用资质与商业信誉，公司发生坏账的可能性很小。

2、存货周转率

公司存货分类如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 原材料 | 299.41 | 423.30 | 446.20 |
| 在产品 | 1,143.14 | 733.78 | 999.24 |
| 自制半成品 | 84.61 | 76.04 | 49.34 |
| 委托加工物资 | 21.23 | 32.97 | 22.09 |
| 合计 | 1,548.39 | 1266.09 | 1516.87 |

2014年较2013年存货周转率小幅增长，主要原因为：（1）2014年较2013年营业成本有所增长；（2）2014年末存货余额有所减少。

2015年1-9月，公司存货周转率有所降低，主要原因是：（1）计算该指标时只涵盖了1-9月的营业成本；（2）公司为了满足订单需求，“在产品”余额有所增长。

（四）获取现金能力

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254.28 | 5,159.95 | 391.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212.90 | -1,088.03 | -1,358.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305.01 | -3,540.78 | 512.95 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162.17 | 531.14 | -454.07 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 788.04 | 950.21 | 419.06 |

2013年、2014年和2015年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为391.32万元、5,159.95万元、-254.28万元。2014年经营活动产生的现金流量净额较2013年、2015年1-9月变化较大，主要原因为公司2014年收到西安蒙迪里安餐饮有限公司还款3,065.00万元。

2013年、2014年和2015年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,358.34万元、-1,088.03万元、-212.90万元。主要原因公司在报告期内进行了103生产厂房的建设，存在较大规模的固定资产投资。

2013年、2014年和2015年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为512.95万元、-3,540.87万元、305.01万元。2014年筹资活动产生的现金流量净额波动幅度较大的主要原因为公司2014年进行减资4,000万元。

2013年末、2014年末和2015年9月末公司现金及现金等价物余额分别为419.06万元、950.21万元、788.04万元。公司现金及现金等价物余额相对较为稳定。总体来说，公司现金流能够满足生产经营的要求。

三、报告期内利润形成的主要情况

(一) 主营业务收入占营业收入比例

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务收入 | 3,429.97 | 95.49% | 4,792.19 | 94.71% | 4,687.78 | 97.13% |
| 其他业务收入 | 161.86 | 4.51% | 267.89 | 5.29% | 138.69 | 2.87% |
| 合计 | 3,591.84 | 100% | 5,060.08 | 100% | 4,826.48 | 100.00% |

最近两年一期，公司主营业务收入占营业收入的比例均占94%以上，公司主营业务非常突出。报告期内，公司收入规模较为稳定，其中2014年主营业务收入较2013年小幅增长。

公司2013年、2014年和2015年1-9月前5名客户营业收入合计金额分别为2,879.03万元、2,744.09万元、2,081.57万元，占公司各年度全部营业收入的比例分别为59.65%、54.23%、57.95%。报告期内前五名客户具体情况参见本

公开转让说明“第二节 公司业务”之“四、与业务相关情况”之“（二）主要客户情况”部分。

（二）主营业务收入结构、变化趋势及原因

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 高可靠供电保护控制产品 | 3,429.97 | 100% | 4,792.19 | 100% | 4,687.78 | 100% |
| 主营业务收入 | 3,429.97 | 100% | 4,792.19 | 100% | 4,687.78 | 100% |

报告期内，公司主营业务收入为高可靠供电保护控制产品，主营业务收入规模较为稳定，其中 2014 年主营业务收入较 2013 年小幅增长。2015 年 1-9 月主营业务收入相对较低，主要原因因为计算该数据时只涵盖了 1-9 月的收入规模。

公司期后大额合同签订情况：公司于 2015 年 10 月 26 日，与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司签订 93.20 万元合同；与西安联诚电力工程有限公司签订 134.40 万元合同；于 2015 年 7 月 21 日与同煤集团签订金额为 378 万元订单，合同正在签订中。因此，期后合同将大幅影响 2015 年度收入规模。

（三）营业成本变化趋势及原因

报告期内，公司营业成本情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 主营业务成本 | 2,075.71 | 96.78% | 2,861.02 | 95.88% | 2,870.24 | 99.79% |
| 其他业务成本 | 69.05 | 3.22% | 122.99 | 4.12% | 6.17 | 0.21% |
| 合计 | 2,144.76 | | 2,984.01 | 100.00% | 2,876.41 | 100.00% |

报告期内，公司营业成本具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | | 2014年度 | | 2013年度 | |
|------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 原材料 | 1,893.15 | 88.27% | 2,390.75 | 80.12% | 2,122.76 | 73.80 |
| 直接人工 | 100.36 | 4.68% | 232.94 | 7.81% | 229.87 | 7.99% |
| 安装费 | 84.25 | 3.93% | 158.93 | 5.33% | 425.07 | 14.78% |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 制造费用 | 67.00 | 3.12% | 201.39 | 6.75% | 98.71 | 3.43% |
| 合计 | 2,144.76 | 100% | 2,984.01 | 100.00% | 2,876.41 | 100% |

截至报告期末，公司原材料逐年上升的主要原因为公司 2014 年、2015 年均与大客户签有特殊合同，其中客户要求制定部分材料的采购供应商，均为进口材料，因此原材料的成本大幅度的提高。例如：2014 年公司与神华宁煤签有脱油工程，其中要求油处理系统及附件需与颇尔（北京）过滤器公司采购并为进口方式；2015 年与西安局专改公签订类似合同，因此大幅度的增加了公司的原材料成本。

截至报告期末，公司直接人工成本 2015 年降低主要因为：公司对生产人员工资考核制度的变化而导致，2013 年工资评定标准为计件工资，员工工资的发放基于员工的生产数量而定，工资成本非常高；2014 年下半年期，公司员工工资发放制度改为等级固定工资制，公司将员工按技术能力等因素分为不同等级，不同等级工资不同，因此公司人工成本大幅度下降，节约成本；（2）截至 2015 年 9 月 30 日，公司还未完成 2014 年年底考核，未给公司领导发放工资，因此 2015 年 1-9 月人工成本相对于 2014 年降低。

2013 年安装费占比较大，主要发生在设备安装、改造合同中，项目施工人员的费用。据统计，此类合同收入达到全年营业收入的 60%，因此相应的成本较高；2014 年与 2015 年 1-9 月安装费用逐年呈明显下降趋势，涉及安装、改造的合同收入约占当期收入的 30%，因此安装费用成本变化较大。

制造费用主要包含折旧、差旅费、房租、水电物业费等。

（四）毛利率变化趋势及原因

公司毛利率分析详见本节之“二、报告期内主要财务指标”之“（一）盈利能力比较分析”之“1、毛利率分析”。

（五）主要费用及变化情况

报告期内，公司主要费用及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------|--------------|---------|----------|
| 销售费用 | 687.79 | 820.27 | 708.25 |
| 管理费用 | 819.47 | 910.71 | 1,114.82 |

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 财务费用 | 145.05 | 116.42 | 50.36 |
| 期间费用小计 | 1,652.31 | 1,847.40 | 1,873.43 |
| 营业收入 | 3,591.84 | 5,060.08 | 4,826.48 |
| 销售费用/营业收入 | 19.15% | 16.21% | 14.67% |
| 管理费用/营业收入 | 22.81% | 18.00% | 23.10% |
| 财务费用/营收收入 | 4.04% | 2.30% | 1.04% |
| 期间费用/营业收入 | 46.00% | 36.51% | 38.82% |

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比例较为稳定。

具体分析如下：

(1) 销售费用

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 工资福利费、社保 | 300.20 | 380.42 | 282.27 |
| 差旅费、通讯、招待费 | 161.33 | 200.93 | 239.35 |
| 售后服务费 | 114.06 | 142.08 | 106.36 |
| 运输费 | 17.27 | 29.78 | 17.68 |
| 办公费 | 14.64 | 25.85 | 47.95 |
| 折旧 | 11.77 | 15.51 | 12.76 |
| 租赁费 | 8.46 | 13.95 | - |
| 培训、咨询、广告费 | 33.12 | 11.75 | 1.88 |
| 其他 | 26.94 | - | - |
| 合计 | 687.79 | 820.27 | 708.25 |

2014年度销售费用占营业收入比例较2013年度有小幅提高，主要原因因为公司工资福利费、社保费用的提高。2015年1-9月销售费用占营业收入比例较2014年度有小幅提升，主要为培训费、咨询、广告费等费用的增加导致。总体来说，公司销售费用占营业收入的比例较为稳定。

(2) 管理费用

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|
| 工资福利费、社会保险费 | 240.12 | 307.09 | 238.26 |
| 办公费、租赁费 | 58.54 | 38.52 | 115.46 |
| 招待费、差旅费、交通 | 62.06 | 82.54 | 74.83 |

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 折旧费、摊销、修理费 | 74.47 | 59.29 | 36.99 |
| 保险费 | 4.42 | 6.70 | 5.13 |
| 劳保费 | 0.11 | 0.47 | 8.25 |
| 咨询费 | 34.23 | 75.03 | 15.31 |
| 税费基金 | 7.54 | 25.63 | 119.12 |
| 研发费 | 322.54 | 292.50 | 489.59 |
| 其它费用 | 15.44 | 22.94 | 11.88 |
| 合计 | 819.47 | 910.71 | 1,114.82 |

2015年1-9月管理费用占营业收入比例较2014年度有小比例增长，主要为研发费用的增长导致。报告期内，公司管理费用占营业收入的比例较为合理。

(3) 财务费用

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 138.98 | 115.83 | 53.65 |
| 减：利息收入 | 5.81 | 1.61 | 5.21 |
| 银行手续费 | 3.96 | 2.19 | 1.92 |
| 其他支出 | 7.92 | 0.01 | - |
| 合计 | 145.05 | 116.42 | 50.36 |

公司财务费用主要为银行借款的利息支出、汇兑损益和担保费等。报告期内，公司财务费用占营业收入的比例相对稳定。

(六) 资产减值损失

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | 136.48 | -344.57 | 326.73 |
| 合计 | 136.48 | -344.57 | 326.73 |

(七) 投资收益

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年 | 2013年 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.61 | 1.78 | 0.60 |
| 合计 | 0.61 | 1.78 | 0.60 |

公司对合营企业的投资采用权益法核算，具体会计政策处理详见本公开转让说明书“第四节 公司财务信息”之“一、报告期审计意见、会计政策与会计估计及主要财务报表”之“（五）重要会计政策与会计估计”。

（八）营业外收入

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助(详见下表：政府补助明细表) | 298.74 | 162.74 | 318.54 |
| 其他 | 24.86 | 4.35 | 6.51 |
| 合计 | 323.60 | 167.09 | 325.05 |

其中，政府补助明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 软件产品增值税退税 | 298.74 | 88.19 | 210.94 | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | - | 25.31 | - | 与收益相关 |
| 保增长奖励 | - | 10.00 | - | 与收益相关 |
| 工业发展专项资金 | - | 9.00 | 40.00 | 与收益相关 |
| 知识产权资助款 | - | 0.24 | - | 与收益相关 |
| 西安市科学技术局资助款 | - | - | 55.000 | 与收益相关 |
| 经开区管委会奖励款 | - | 30.00 | - | 与收益相关 |
| 技术贸易奖励款 | - | - | 12.60 | 与收益相关 |
| 著名商标奖励 | - | - | - | 与收益相关 |
| 合计 | 298.74 | 162.74 | 318.54 | - |

（九）营业外支出

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | 10.73 | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 7.19 | - |
| 无形资产处置损失 | - | 3.53 | - |

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------|-----------|--------------|----------|
| 罚款及滞纳金支出 | - | 26.09 | - |
| 对外地捐赠支出 | - | - | - |
| 水利基金专项支出 | - | - | - |
| 其他 | - | 10.55 | - |
| 合计 | - | 47.37 | - |

“罚款及滞纳金支出” 26.09 万元，具体原因详见“第三节 公司治理”之“二、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况”。

(十) 重大投资和非经常性损益情况

1、重大投资情况

报告期内，本公司与平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司、刘庆依、张丽艳与张晓丽共同出资组建了河南西瑞德胜电气自动化有限公司，注册资本 500.00 万元，已经平顶山金和会计师事务所审验，并于 2012 年 7 月 10 日出具了平金会验字（2012）第 2-092 号验资报告。本公司货币出资共 105.00 万元，占注册资本的 30%。

2、非经常性损益

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|--|-----------|--------|--------|
| 非流动性资产处置损益 | | -10.73 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1.00 | 74.55 | 107.60 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24.86 | -32.29 | 6.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 25.86 | 31.53 | 114.11 |
| 所得税影响额 | - | 4.73 | 17.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 25.86 | 26.80 | 96.99 |

四、报告期主要资产情况

(一) 货币资金

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 库存现金 | 14.16 | 1.40 | 8.09 |
| 银行存款 | 773.88 | 696.81 | 410.97 |
| 其他货币资金 | - | 252.00 | - |
| 合计 | 788.04 | 950.21 | 419.06 |

报告期内，公司货币资金主要为银行存款。2014 年其他货币资金为预付货款保函保证金，2015 年 4 月已经收回。

报告期内，公司资金不存在长期闲置情况，随着业务规模的不断扩大，公司日常经营对货币资金的需求将不断增加。

(二) 应收票据

1、报告期内，各年末应收票据余额情况

单位：万元

| 种类 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 519.30 | 515.00 | 166.96 |
| 商业承兑汇票 | 5.00 | 5.00 | - |
| 合计 | 524.30 | 520.00 | 166.96 |

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 519.27 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 小计 | 519.27 | - | - |

3、报告期内公司的应收票据按面额统计情况如下：

2013年度公司应收票据前五名

| 序号 | 出票日期 | 汇票号码 | 收到日期 | 来源(转入单位) | 票据性质 | 汇票到期日 | 出票银行 | 面额(万元) | 转让日期 | 转让方式 |
|----|------|------|------|----------|------|-------|------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------|
| 1 | 2013 .9.2 2 | 2072919 8 | 2013. 10.10 | 山东锦华 电力设备 有限公司 | 银 行 承 兑 | 2014 .03. 22 | 桓台建 行 | 126.0 0 | 2013. 12.27 | 背 书 |
| 2 | 2013 .9.2 7 | 2677294 9 | 2013. 12.19 | 淄博矿业 集团物资 供应有限 公司 | 银 行 承 兑 | 2014 .03. 27 | 华融湘 江银行 株洲分 行 | 45.00 | 2014. 1.16 | 拆 分 |
| 3 | 2013 .09. 17 | 2001095 9 | 2013. 12.27 | 新晔电子 (深圳) 有限公司 北京分公 司 | 银 行 承 兑 | 2014 .03. 17 | 友利银 行(中 国)有 限公司 大连分 行 | 30.00 | 2013. 12.27 | 背 书 |
| 4 | 2013 .11. 6 | 2288331 0 | 2013. 12.27 | 新晔电子 (深圳) 有限公司 北京分公 司 | 银 行 承 兑 | 2014 .05. 06 | 中信银 行东营 分行 | 30.00 | 2014. 5.6 | 托 收 |
| 5 | 2013 .5.1 6 | 2301532 7 | 2013. 6.6 | 陕西省电 力公司 | 商 业 承 兑 | 2013 .09. 16 | 中国农 业银行 西安钟 楼支行 | 22.33 | 2013. 9.22 | 托 收 |

2014 年度公司应收票据前五名

| 序号 | 出票日期 | 汇票号码 | 收到日期 | 来源(转入单位) | 票据性质 | 汇票到期日 | 出票银行 | 面额(万元) | 转让日期 | 转让方式 |
|----|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|--------|----------------|--------|
| 1 | 2014. 02.27 | 10500053 /2221109 2 | 2014. 5.13 | 河南西瑞 德胜电气 自动化有 限公司 | 银行承 兑 | 2014. 08.27 | 建行 汝阳 支行 | 100.00 | 2014. 5.29 | 贴 现 |
| 2 | 2014. 06.13 | 30900053 /2677327 6 | 2014. 11.25 | 无锡军工 智能电气 股份有限 公司 | 银行承 兑汇票 | 2014. 12.13 | 兴业 银行 包头 分行 | 230.00 | 2014. 12.16 | 托 收 |
| 3 | 2014. | 30500053 | 2014. | 无锡军工 | 银行承 | 2014. | 民生 | 100.00 | 2014. | 贴 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------|--------|
| | 01. 10 | /2253026 2 | 5. 20 | 智能电气 股份有限 公司 | 兑汇票 | 07. 10 | 槐北 支 | | 5. 29 | 现 |
| 4 | 2014. 07. 24 | 30400051 /2213843 5 | 2014. 11. 4 | 中煤电气 有限公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 01. 24 | 华夏 银行 乌鲁木 齐分行 营业部 | 100. 00 | 2014. 11. 26 | 背 书 |
| 5 | 2014. 08. 05 | 3100051/ 24256015 | 2014. 8. 29 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 02. 05 | 浦发 郑州 分行 运营 作业 中心 | 100. 00 | 2014. 11. 11 | 质 押 |
| 6 | 2014. 10. 29 | 10400052 /2652307 4 | 2014. 12. 31 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 04. 29 | 中国 银行 宁夏 分行 营业 部 | 100. 00 | 2015. 3. 24 | 背 书 |

2015 年 1-9 月公司应收票据前五名

| 序号 | 出票日期 | 汇票号码 | 收到日期 | 来源(转入单位) | 票据性质 | 汇票到期日 | 出票银行 | 面额(万元) | 转让日期 | 转让方式 |
|----|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|------|-----------------|--|---------|----------------|--------|
| 1 | 2015. 02. 10 | 10400052 /2667415 2 | 2015. 2. 26 | 大同煤业 股份有限 公司 | 票号 | 2015. 08. 10 | 中国 银行 股份 有限 公司 大同 矿务 局支 行营 业部 | 350. 00 | 2015. 3. 27 | 背 书 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------|--------|
| 2 | 2015. 3. 20 | 31300051 /3350386 7 | 2015. 05. 21 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 9. 19 | 北京 银行 西安 分行 营业 部 | 200. 00 | 2015. 8. 31 | 贴 现 |
| 3 | 2015. 07. 21 | 31000051 /2364793 7 | 2015. 7. 24 | 中煤电气 有限公司 | 银行承 兑汇票 | 2016. 01. 21 | 浦发 安外 支行 | 157. 46 | 2015. 8. 31 | 贴 现 |
| 4 | 2015. 3. 20 | 10500053 /2234555 5 | 2015. 05. 21 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 9. 20 | 建行 晋江 晋南 支行 | 100. 00 | 2015. 7. 16 | 贴 现 |
| 5 | 2015. 3. 24 | 10300052 /2444029 9 | 2015. 05. 21 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 9. 24 | 农行 乌拉 特前 旗支 行营 业部 | 100. 00 | 2015. 7. 27 | 贴 现 |
| 6 | 2015. 3. 20 | 10400052 /2222069 3 | 2015. 05. 21 | 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 9. 19 | 中国 银行 茌平 支行 营业 部 | 100. 00 | 2015. 10. 21 | 拆 分 |
| 7 | 2015. 5. 20 | 30800053 /9400563 9 | 2015. 9. 23 | 中煤平朔 集团有限 公司 | 银行承 兑 | 2015. 9. 20 | 招行 烟台 龙口 支行 | 100. 00 | 2015. 10. 8 | 托 收 |
| 8 | 2015. 5. 15 | 10400052 /2763070 8 | 2015. 9. 2 | 无锡军工 智能电气 股份有限 公司 | 银行承 兑汇票 | 2015. 11. 15 | 中国 银行 浙江 省分 行营 业部 | 100. 00 | 2015. 9. 14 | 贴 现 |

上述票据均依据交易合同出具，公司不存在开具不具有真实交易背景的票据的行为。

(三) 应收账款

1、应收账款变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 应收账款账面原值 | 3,080.39 | 3,215.27 | 2,874.89 |
| 坏账准备 | 496.97 | 435.83 | 340.44 |
| 应收账款账面价值 | 2,583.42 | 2,779.44 | 2,534.45 |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
| 营业收入 | 3,591.84 | 5,060.08 | 4,826.48 |
| 应收账款账面原值/营业收入 | 85.76% | 63.54% | 59.56% |

2、应收账款账龄及坏账计提情况

单位：万元

| 账龄 | 2015年9月30日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | | 坏账准备 | | |
|------|------------|-------|-------------|----------|-------------|--------|----------|-------|--------|
| | 账面余额 | | 账面余额 | | 账面余额 | | | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | | |
| 1年以内 | 1,465.46 | 47.57 | 73.27 | 2,031.01 | 63.17 | 101.55 | 1,446.46 | 50.31 | 72.32 |
| 1至2年 | 944.93 | 30.68 | 94.49 | 418.74 | 13.02 | 41.88 | 1,122.92 | 39.06 | 112.29 |
| 2至3年 | 308.10 | 10.00 | 92.43 | 614.08 | 19.1 | 184.22 | 114.05 | 3.97 | 34.22 |
| 3至4年 | 225.39 | 7.32 | 112.70 | 75.28 | 2.34 | 37.64 | 135.70 | 4.72 | 67.85 |
| 4至5年 | 62.12 | 2.02 | 49.70 | 28.10 | 0.88 | 22.48 | 10.00 | 0.35 | 8.00 |
| 5年以上 | 74.39 | 2.41 | 74.39 | 48.06 | 1.49 | 48.06 | 45.76 | 1.59 | 45.76 |
| 合计 | 3,080.39 | 100 | 496.98 | 3,215.27 | 100 | 435.83 | 2,874.89 | 100 | 340.44 |

2013年度、2014年度、2015年1-9月公司1年以内应收账款占总应收账款比例为50.31%、63.17%、47.57%。公司应收账款账龄主要为1年以内和1至2年，总体来说，账龄较短，风险较低。

3、报告期末应收情况应收账款前五名情况

截止2015年9月30日，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 与本公司关系 |
|----------------|--------|------------|--------|
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 378.00 | 12.27% | 非关联方 |

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------|
| 中煤电气有限公司 | 306.04 | 9.94% | 非关联方 |
| 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 265.51 | 8.62% | 非关联方 |
| 西安梅隆控制工程有限责任公司 | 109.70 | 3.56% | 非关联方 |
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 160.11 | 5.20% | 非关联方 |
| 合计 | 1,219.36 | 39.58% | - |

(四) 预付账款

1、预付账款明细

单位: 万元

| 账龄 | 2015年9月30日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 16.50 | 99.34 | 23.46 | 63.07 | 31.03 | 78.62 |
| 1-2年 | 0.06 | 0.35 | 11.72 | 31.53 | 0.82 | 2.08 |
| 2-3年 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 7.62 | 19.30 |
| 3年以上 | 0.01 | 0.05 | 2.00 | 5.38 | | |
| 合计 | 16.60 | 100.00 | 37.19 | 100.00 | 39.47 | 100.00 |

截止 2015 年 9 月 30 日，公司预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

2、报告期末，公司预付款项金额前 5 名情况

单位: 万元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) | 与本公司关系 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 广州海志电源设备有限公司 | 6.48 | 39.03 | 非关联方 |
| 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 5.00 | 30.11 | 非关联方 |
| 许昌晟源电子科技有限公司 | 2.02 | 12.15 | 非关联方 |
| 江阴市华源电气有限公司 | 1.50 | 9.03 | 非关联方 |
| 济南无线电十厂有限责任公司 | 0.50 | 3.01 | 非关联方 |
| 合计 | 15.50 | 93.33 | - |

(五) 其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类情况

报告期内，公司其他应收款按性质情况如下：

单位: 万元

| 款项性质 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 投标保证金 | 233.56 | 204.77 | 3,837.13 |

| | | | |
|--------|----------|----------|----------|
| 备用金 | 1,271.86 | 875.94 | 923.85 |
| 其他-话费等 | 1.44 | 5.22 | - |
| 合计 | 1,506.86 | 1,085.93 | 4,789.76 |

截止报告期末，公司其他应收款中备用金余额较大，占比较高，主要用于项目费用和履约保证金的支付。

2、其他应收款账龄及坏账计提情况

单位：万元

| 账龄 | 2015年9月30日 | | | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|------|------------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| | 账面余额 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 796.35 | 52.85% | 39.82 | 659.48 | 60.73 | 32.97 | 868.13 | 18.13 | 43.41 |
| 1至2年 | 465.22 | 30.87% | 46.52 | 306.55 | 28.23 | 30.66 | 3,370.61 | 70.37 | 337.06 |
| 2-3年 | 167.17 | 11.09% | 50.15 | 87.89 | 8.09 | 26.37 | 510.79 | 10.66 | 153.24 |
| 3-4年 | 47.30 | 3.14% | 23.65 | 2.82 | 0.26 | 1.40 | 35.90 | 0.75 | 17.95 |
| 4-5年 | 2.36 | 0.16% | 1.88 | 27.16 | 2.5 | 21.73 | 4.30 | 0.09 | 3.44 |
| 5年以上 | 28.46 | 1.89% | 28.47 | 2.03 | 0.19 | 2.03 | 0.03 | - | 0.03 |
| 合计 | 1,506.86 | 100% | 190.49 | 1,085.93 | 100 | 115.16 | 4,789.76 | 100 | 555.13 |

3、截止报告期末，其他应收款前五名的情况

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司其他应收账款欠款金额前五名合计 499.37 万元，占其他应收款账面余额比例 33.14%，具体明细如下：

单位：万元

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|-------|--------|-----------|----------------|-------|
| 阴洁 | 借支备用金 | 164.82 | 1年以内、1-2年 | 10.94 | 8.24 |
| 员保红 | 借支备用金 | 107.87 | | 7.16 | 5.99 |
| 张建军 | 借支备用金 | 87.16 | | 5.78 | 6.70 |
| 刘晓飞 | 借支备用金 | 72.68 | | 4.82 | 6.04 |
| 王亚涛 | 借支备用金 | 66.84 | | 4.44 | 6.03 |
| 小计 | - | 499.37 | | 33.14 | 33.00 |

公司其他应收账款中主要为员工备用金。备用金主要用于各个项目的费用与

履约保证金的支付。其中，1至2年账龄的备用金主要为履约保证金，主要原因公司如若与客户一直保持合作，履约保证金需要一直存放于客户处，直到公司与客户再无合作，履约保证金才会退回，此情况与公司经营状况相符。其他应收账款金额较小，发生坏账的可能性较小，并已足额计提坏账准备，不会影响公司正常的经营，亦不会对持续经营能力构成不利影响。

由上表可见，报告期末大额其他应收账款均为公司员工借支备用金，经了解，其职务均为各区域销售经理，负责区域销售费用的支付，与公司经营相符合。

(六) 存货

1、报告期内，公司存货账面价值情况如下所示：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 原材料 | 299.41 | 423.30 | 446.20 |
| 在产品 | 1,143.14 | 733.78 | 999.24 |
| 自制半成品 | 84.61 | 76.04 | 49.34 |
| 委托加工物资 | 21.23 | 32.97 | 22.09 |
| 合计 | 1,548.39 | 1,266.09 | 1,516.87 |

其中，在产品余额较高，主要原因为公司为了确保后半年合同订单需求，提前生产准备。

(七) 长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资明细情况如下：

单位：万元

| 被投资单位名称 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------|--------|
| 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 | 120.08 | 119.47 | 117.69 | 21% | 联营企业 |

(八) 固定资产

报告期内，公司固定资产明细情况如下：

单位：万元

| | 项 目 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|------|-----------------|------------------|------------------|
| 账面原值 | 机器设备 | 129.96 | 129.67 | 226.35 |
| | 运输设备 | 283.66 | 283.66 | 301.36 |
| | 电子设备 | 53.82 | 50.30 | 113.89 |
| | 其他设备 | 64.20 | 63.26 | 88.55 |
| | 合 计 | 531.64 | 526.89 | 730.15 |
| 累计折旧 | 机器设备 | 69.97 | 52.35 | 132.54 |
| | 运输设备 | 175.58 | 155.27 | 147.99 |
| | 电子设备 | 38.09 | 30.66 | 84.88 |
| | 其他设备 | 49.82 | 40.51 | 60.02 |
| | 合 计 | 333.46 | 278.79 | 425.43 |
| 账面价值 | 机器设备 | 59.99 | 77.32 | 93.81 |
| | 运输设备 | 108.08 | 128.39 | 153.37 |
| | 电子设备 | 15.73 | 19.64 | 29.01 |
| | 其他设备 | 14.37 | 22.75 | 28.53 |
| | 合 计 | 198.17 | 248.10 | 304.72 |

(九) 在建工程

报告期内，在建工程情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 建筑工程-103 生产厂房 | 1,524.72 | 1,504.99 | 1,259.44 |
| 建筑工程-二期厂房 | 208.44 | - | - |
| 建筑工程-整体园区配套 | 50.08 | - | - |
| 设备安装工程-103 生产厂房 | 55.99 | 18.42 | - |
| 待摊支出 | 8.47 | 8.47 | 43.33 |
| 合计 | 1,847.70 | 1,531.88 | 1,302.77 |

截至 2015 年 9 月 30 日，公司在建工程账面价值为 1,847.70 万元，主要为 103 生产厂房，共 1,524.72 万元，其整体基本完工，未投入使用，主要由于水、电、气、消防等设施尚未达到使用状态，不满足验收标准，故未转入固定资产。

(十) 无形资产

报告期内，无形资产情况如下：

单位：万元

| 项 目 | | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|-------|-----------------|-----------------|--------------|
| 账面原值 | 土地使用权 | 983.65 | 983.65 | - |
| | 专利权 | 8.05 | 8.05 | 4.00 |
| | 非专利权 | 305.04 | 290.62 | - |
| | 软件 | 19.20 | 19.20 | 23.20 |
| | 合计 | 1,315.94 | 1,301.52 | 27.20 |
| 累计摊销 | 土地使用权 | 23.11 | 8.25 | - |
| | 专利权 | 3.62 | 2.41 | 0.40 |
| | 非专利权 | 70.59 | 25.55 | - |
| | 软件 | 19.19 | 19.20 | 19.60 |
| | 合计 | 116.51 | 55.41 | 20.00 |
| 账面价值 | 土地使用权 | 960.54 | 975.40 | - |
| | 专利权 | 4.43 | 5.64 | 3.60 |
| | 非专利权 | 234.45 | 265.07 | - |
| | 软件 | - | - | 3.60 |
| | 合计 | 1,199.42 | 1,246.11 | 7.20 |

(十一) 开发支出

截至 2015 年 9 月 30 日，公司开发支出情况如下所示：

单位：万元

| 项目 | 余额 | 研发进度 |
|-----------------------|---------------|------|
| 朔州一体化科技项目 | 35.04 | 试验阶段 |
| 台电 IED4 项目 | 45.49 | 开发阶段 |
| XRKJ-600 高开综合保护器降成本项目 | 41.86 | 试验阶段 |
| 站所终端（DTU）项目 | 37.73 | 开发阶段 |
| 合计 | 160.12 | - |

(十二) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产账面价值情况如下所示：

单位：万元

| 类 别 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 104.93 | 99.40 | 155.06 |
| 合计 | 104.93 | 99.40 | 155.06 |

五、报告期主要负债情况

(一) 短期借款

各报告期内，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 抵押借款 | 600.00 | 1,200.00 | - |
| 保证借款 | 1,200.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,000.00 |

其中，质押借款具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 年末借款余额 | 质押物 |
|-------------|---------------|----------|
| 中国工商银行东新街支行 | 490.00 | 西瑞电气公司土地 |
| 中国工商银行东新街支行 | 110.00 | 西瑞电气公司土地 |
| 合计 | 600.00 | |

保证借款明细：

单位：万元

| 项目 | 年末借款余额 | 担保人 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 中国光大银行西安分行 | 200.00 | 负国保、负保记 |
| 平安银行西安高新支行 | 200.00 | 负国保、负保记、王玉梅、张涇 |
| 北京银行西安含光路支行 | 500.00 | 西安创新融资担保有限公司、负国保 |
| 北京银行西安含光路支行 | 300.00 | 西安创新融资担保有限公司、负国保 |
| 合计 | 1,200.00 | |

借款合同具体情况详见本公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“四、与业务相关情况”之“（五）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“1、银行借款合同”

(二) 应付票据

报告期内，各年末应付票据余额情况：

单位：万元

| 种类 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 银行承兑汇票 | 268.70 | 40.00 | - |

| | | | |
|-----|--------|-------|---|
| 合 计 | 268.70 | 40.00 | - |
|-----|--------|-------|---|

(三) 应付账款

各报告期内，公司应付账款明细如下所示：

单位：万元

| 账龄 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 1年以内 | 933.27 | 1,498.48 | 1,361.88 |
| 1至2年 | 428.83 | 620.34 | 353.82 |
| 2至3年 | 397.90 | 145.44 | 56.80 |
| 3年以上 | 169.04 | 87.61 | 69.30 |
| 合计 | 1,929.04 | 2,351.87 | 1,841.80 |

截至2015年9月30日，公司大额应付账款且账龄超过一年情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 余额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|----------------|--------|------|-------------------------|
| 陕西中熙科技发展有限公司 | 333.42 | 1-3年 | 项目完工付款 |
| 西安尚源工业通信设备有限公司 | 66.98 | 1-2年 | 项目完工付款 |
| 上海升贝电器有限公司 | 55.57 | 1-2年 | 项目完工付款 |
| 湖北天瑞电子有限公司 | 55.54 | 1-3年 | 产品尚未用于项目，经协商根据产品使用后安排付款 |
| 南京磐能电力科技股份有限公司 | 46.34 | 1-2年 | |
| 陕西木林森电子技术有限公司 | 42.55 | 1-3年 | 项目完工付款 |
| 陕西新瑞和电气有限责任公司 | 39.00 | 1-2年 | 产品质量问题未处理，目前双方在协商 |
| 上海思方电气技术有限公司 | 33.33 | 1-3年 | 产品尚未用于项目，经协商根据产品使用后安排付款 |
| 西安晶捷电子技术有限公司 | 32.17 | 1-4年 | 项目完工付款 |
| 合计 | 704.90 | - | - |

(四) 预收账款

2013年末、2014年末、2015年9月30日，公司预收账款分别为165.74万元、563.54万元、541.84万元，占流动负债比例分别为4.96%、9.87%、9.64%。公司预收账款主要为预收客户货款。期末预收款项中无预收关联方款。

截至2015年9月30日，公司重要预收账款且账龄超过一年情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-------|-----------|
| 山西煤销国电能源有限责任公司 | 62.00 | 项目暂停、未结算 |
| 陕西天龙输变电建设有限公司 | 25.00 | 项目暂停、未结算 |
| 合计 | 87.00 | - |

(五) 应交税费

2013年末、2014年末和2015年9月30日，公司应交税费余额为90.64万元、110.45万元、14.48万元。公司应交税费余额主要是公司已计提尚未缴纳的增值税和所得税等，具体情况如下：

单位：万

元

| 税费项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 增值税 | -1.09 | 53.24 | 75.15 |
| 营业税 | 1.68 | 1.13 | |
| 城建税 | 2.11 | 4.72 | 5.82 |
| 企业所得税 | 3.24 | 39.99 | |
| 个人所得税 | 5.68 | 7.20 | 4.52 |
| 印花税 | -0.47 | 0.24 | 0.27 |
| 教育费附加 | 0.90 | 2.02 | 2.49 |
| 地方教育费附加 | 0.60 | 1.35 | 1.66 |
| 水利建设基金 | -1.26 | 0.56 | 0.73 |
| 残疾人保证金 | 3.09 | | |
| 合计 | 14.48 | 110.45 | 90.64 |

(六) 应付利息

2013年末、2014年末和2015年9月30日，公司应付利息余额分别为0元、3.04万元、5.12万元，均为应付银行短期借款利息。

(七) 其他应付款

1、各报告期末，公司其他应付款情况如下所示：

单位：万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 1年以内 | 850.78 | 1,093.85 | 222.16 |

| | | | |
|------|----------|----------|--------|
| 1至2年 | 193.02 | 134.51 | 22.10 |
| 2至3年 | 7.16 | 13.46 | 0.33 |
| 3年以上 | 11.92 | 1.27 | 1.03 |
| 合计 | 1,062.88 | 1,243.09 | 245.62 |

2、截至 2015 年 9 月 30 日，账龄超过 1 年的重要其他应付款明细如下：

单位：万元

| 债权人名称 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------|-------|-----------------|
| 陕西亿创科技产业投资有限公司 | 600.00 | 1-2 年 | 长期借款 |
| 凤翔县盛瑞达工贸有限公司 | 10.47 | 3-4 年 | 物资质量问题尚未解决，暂未付款 |
| 合计 | 610.47 | - | - |

2、截止 2015 年 9 月 30 日，公司大额其他应付款明细如下所示：

单位：万元

| 债权人名称 | 期末金额 | 占其他应付款比例% | 与本公司关系 |
|----------------|----------|-----------|--------|
| 西北工业技术研究院 | 202.35 | 19.04% | 股东 |
| 陕西亿创科技产业投资有限公司 | 839.49 | 78.98% | 非关联方 |
| 凤翔县盛瑞达工贸有限公司 | 10.47 | 0.98% | 非关联方 |
| 合计 | 1,052.31 | 99.01% | - |

(八) 专项应付款

2013 年末、2014 年末、2015 年 9 月 30 日，公司专项应付款余额分别为 80.00 万元、80.00 万元、0 万元，该专项应付款为陕西省财政厅按照《陕财办企专【2012】41 号》文件规定拨付的企业军转民项目补助资金，项目补助资金 100 万，2012 年 4 月收到 80 万，2015 年 4 月收到尾款 20 万，根据文件规定收全款后转入资本公积

六、报告期股东权益

(一) 股东权益明细

各报告期末，公司所有者权益情况如下：

单位：万元

| 股东权益项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 股本（或实收资本） | 1,290.00 | 1,104.29 | 5,000.00 |
| 资本公积 | 3,586.09 | 244.50 | 244.50 |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 盈余公积 | - | 320.81 | 263.29 |
| 未分配利润 | -90.61 | 2,334.26 | 1,815.11 |
| 母公司股东权益合计 | 4,785.48 | 4,003.86 | 7,322.90 |
| 少数股东权益 | - | 22.79 | 59.86 |
| 所有者权益合计 | 4,785.48 | 4,026.65 | 7,382.76 |

(二) 股东权益情况说明

1、股本（实收资本）的变动情况详见本公开转让说明书之“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“股本的形成、变化及重大资产重组情况”。

2、资本公积

(1) 明细情况

单位: 万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 股本溢价 | 3,586.09 | - | - |
| 其他资本公积 | - | 244.50 | 244.50 |
| 合计 | 3,586.09 | 244.50 | 244.50 |

(2) 其他说明

1) 根据瑞华陕验字【2015】61060008 号验资报告, 审计的净资产人民币 41,740,864.06 元, 注册资本人民币 11,042,858.00 元整, 余额人民币 30,698,006.06 元作为“资本公积”。

2) 根据公司 2015 年 9 月 15 号股东会决议和修改后的章程规定, 本次增资贵公司非公开发行股份 1,857,142.00 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 3.78 元, 募集资金 7,019,996.76 元, 其中新增注册资本人民币 1,857,142.00 元, 余额计人民币 5,162,854.76 元转入资本公积。

3、盈余公积

(1) 明细情况

单位: 万元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 法定盈余公积 | - | 270.62 | 213.10 |
| 任意盈余公积 | - | 50.20 | 50.20 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 320.82 | 263.30 |
|------------|---------------|---------------|

(2) 其他说明

- 1) 2014 年度盈余公积增加 57.53 万元，系根据公司法、章程规定，本公司及子公司按净利润补亏后的的 10%计提法定盈余公积金。
- 2) 2013 年度盈余公积增加 16.58 万元，系根据公司法、章程规定，本公司及子公司按净利润补亏后的的 10%计提法定盈余公积金。
- 3) 2015 年 1-9 月盈余公积减少的原因是 2015 年 8 月，根据公司股东会决议西安西瑞保护控制设备有限责任公司以截至 2015 年 9 月 30 日止经审计的净资产为基础，采取整体变更发起设立方式成立西安西瑞控制技术股份有限公司。

4、未分配利润

单位：万元

| 项 目 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,334.26 | 1,815.11 | 1,739.18 |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,334.26 | 1,815.11 | 1,739.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -20.39 | 576.68 | 92.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 57.53 | 16.58 |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | 2,404.48 | | |
| 期末未分配利润 | -90.61 | 2,334.26 | 1,815.10 |

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易

(一) 关联方认定

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，公司的关联方包括：

1、控股股东和实际控制人

(1) 公司的控股股东

| 股东名称 | 出资额（万元） | 关联关系 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|-----|-----|--|
| 袁国保 | 321 | 公司的控股股东，持有公司的 24.88%的股份 |
| 袁保记 | 269 | 公司的控股股东，直接持有公司的 20.85%的股份，间接持有公司的 5.63%的股份 |
| 王玉梅 | 143 | 公司的控股股东，持有公司的 11.09%的股份 |

(2) 公司的实际控制人

公司的实际控制人为袁国保、袁保记、王玉梅，具体分析详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

2、直接或间接持有 5%以上股份的其他股东

详见本公司公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况”。

3、控股股东、实际控制人直接或间接控制的企业

(1) 控股股东直接或间接控制的企业

公司控股股东除西瑞控制外，无直接或间接控制的企业。

(2) 实际控制人直接或间接控制的企业

公司的实际控制人除西瑞控制外，无直接或间接控制的企业。

4、西瑞控制的子公司、参股公司

| 序号 | 参股公司的名称 | 持股比例 (%) | 说明 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1 | 西安西瑞电气工程技术有限公司 | 100 | 子公司 |
| 2 | 北京瑞吉德胜科技有限公司 | 65 | 子公司 |
| 3 | 西安晟智软件技术有限公司 | 100 | 子公司 |
| 4 | 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 | 21 | 联营企业 |

5、其他关联方

(1) 公司的董事、监事、高级管理人员

详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 公司的董事、监事、高级管理人员任职形成的关联方

详见本公司公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员是否在其他单位兼职的情形”。

（3）直接及间接持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员对外投资形成的关联方

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在外投资与公司存在利益冲突的情形”。

（4）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东和公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况”。

（5）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员对外投资或任职形成的关联方

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况”。

（6）直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东对外投资或任职形成的关联方

西北工业技术研究院对外投资具体情况如下：

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------|---------------|
| 西安明泰半导体测试有限公司 | 西北工业技术研究院下属公司 |
| 西安锐晶微电子科技发展有限公司 | 西北工业技术研究院下属公司 |
| 西安龙腾微电子科技发展有限公司 | 西北工业技术研究院下属公司 |
| 陕西新瑞阳科技有限责任公司 | 西北工业技术研究院下属公司 |
| 西安迅腾科技有限责任公司 | 西北工业技术研究院下属公司 |
| 西安海天信息技术培训学校 | 西北工业技术研究院下属公司 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 西安明泰半导体科技有限公司 | 西北工业大学技术研究院下属公司 |
| 西安强军信息科技有限公司 | 西北工业大学技术研究院下属公司 |
| 陕西亿创科技产业投资有限公司 | 西北工业大学技术研究院下属公司 |

6、公司合营和联营

详见本公司公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“四、报告期主要资产情况”之“（七）长期股权投资”。

（二）关联交易

报告期内，公司的关联交易存在有关联方出售商品/提供劳务、关联担保、关联方资金拆借等。经常性关联交易为：与关联方出售商品/提供劳务，主要为向河南西瑞德胜电气自动化有限公司销售商品；关联担保，即公司股东为公司银行借款提供保证担保。偶发性关联交易为关联方资金拆借，均履行了公司决策程序。具体如下：

1、报告期内关联方交易情况

（1）关联方出售商品/提供劳务情况

单位：万元

| 关联方 | 交易内容 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 |
|-----------------|------|-----------|--------|--------|
| 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 | 销售产品 | 66.80 | 89.61 | 118.79 |
| 合计 | | 66.80 | 89.61 | 118.79 |

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：万元

| 担保方 | 金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 履行情况 |
|------------------|----------|------------|------------|------|
| 负国保、负保记 | 200.00 | 2014.11.13 | 2015.11.11 | 未完成 |
| 负国保、负保记、王玉梅、张涅 | 200.00 | 2015.2.27 | 2016.2.26 | 未完成 |
| 西安创新融资担保有限公司、负国保 | 500.00 | 2015.5.07 | 2016.5.06 | 未完成 |
| 西安创新融资担保有限公司、负国保 | 300.00 | 2015.5.13 | 2016.5.12 | 未完成 |
| 合计 | 1,200.00 | - | - | - |

3、关联方资金拆借情况

单位: 万元

| 关联方 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| 拆入 | | | | |
| 陕西亿创科技产业投资有限公司 | 800.00 | 2014-12-29 | 2016-12-28 | 签订借款合同, 正常计提利息 |
| 贞保记 | 280.00 | 2015-7-28 | 2016-01-28 | 向股东借运营资金, 无利息, 无固定还款日 |
| 西北工业技术研究院 | 200.00 | 2015-7-28 | 2016-01-28 | |
| 合计 | 1,280.00 | - | - | |

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 万元

| 项目名称 | 关联方名称 | 2015年9月30日 | | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|-----------------|------------|------|-------------|------|-------------|-------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 河南西瑞德胜电气自动化有限公司 | 66.80 | 3.34 | 89.61 | 4.48 | 118.79 | 10.30 |
| | 合计 | 66.80 | 3.34 | 89.61 | 4.48 | 118.79 | 10.30 |
| 其他应收款 | 贞国保 | 6.11 | 0.31 | 9.24 | 0.46 | 11.41 | 0.57 |
| | 西安蒙迪里安餐饮有限公司 | - | - | 30.00 | 9.00 | 3,095.00 | 309.5 |
| | 合计 | 6.11 | 0.31 | 9.24 | 0.46 | 11.41 | 0.57 |

(2) 应付项目

单位: 万元

| 项目名称 | 关联发名称 | 2015.09.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 其他应付 | 陕西亿创科技产业投资有限公司 | 839.49 | 800.00 | - |
| | 贞保记 | - | 276.67 | 77.87 |
| | 西北工业技术研究院 | 202.35 | | |
| | 合计 | 1041.84 | 1,076.67 | 77.87 |

5、公司为减少及防范关联交易所做的安排

为了规范公司的关联交易行为，保证公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《西安西瑞控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定了西安西瑞控制技术股份有限公司关联交易决策制度。其中对关联交易与关联交易的决策程序作出规定，具体如下：

第十条：关联交易是指公司及公司直接或间接控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收受价款。包括以下交易：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 提供担保；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 委托或者受托管理资产和业务；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权、债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可使用协议；
- (十一) 购买原材料、燃料、动力；
- (十二) 销售产品、商品；
- (十三) 提供或者接受劳务；
- (十四) 委托或者受托销售；
- (十五) 与关联人共同投资；
- (十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第十一条：下列事项须经股东大会审议批准：

- (一) 经常性关联交易，年度内合计超过人民币 500 万元的；
- (二) 偶发性关联交易，金额超过人民币 100 万元的；
- (三) 董事会认为需要提交股东大会审议批准的。

公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：“本人作为西安西瑞控制技术股份有限公司控股股东、实际控制人，就公司关联

交易事项出具如下承诺：

- (1) 截至本承诺函出具之日，本人与公司之间不存在未披露的关联交易；
- (2) 本人及本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与公司发生关联交易。本人将履行作为公司股东的义务，不利用相关权利影响公司的独立性，不故意促使公司对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动，不故意促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议；
- (3) 如果将来公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件；
- (4) 本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失；
- (5) 本承诺将持续有效，直至本人不再作为公司的股东及其他与公司有关联的情形。”

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 承诺及或有事项

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(二) 资产负债日后事项

(1) 重要的非调整事项

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----------|---|------------|
| 资本公积转增资本 | 资本公积转增资本 | 实收资本增加 33,281,998.00 元，资本公积减少 33,281,998.00 元 | |
| 员工持股 | 员工持股 | | 具体方案未定 |

(三) 其他事项说明

无。

九、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

十、最近两年股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

(一) 公司报告期股利分配政策

| 阶段 | 股利分配政策 |
|----------|---|
| 有限责任公司阶段 | 1、弥补上一年度的亏损 2、提取法定公积金 10% 3、提取 5%-10%法定的公益金 4、支付股东股利 |
| 股份有限公司阶段 | 1、弥补上一年度的亏损 2、提取法定公积金 10% 3、提取任意公积金 4、支付股东股利 |

(二) 公司报告期股利分配情况

最近两年，公司未进行过股利分配。

(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配与现行股份有限公司阶段股利分配政策一致。

十一、风险因素及公司对策

(一) 公司所处行业可能导致的风险

1、产业政策风险

输配电及控制设备制造业是国家中长期科学和技术发展规划纲要的扶持行业，是维持国民经济持续、科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，影响较大。从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设备制造业产生重大影响。首先，由于产业政策对各区域，各体量的企业产生的影响不同而发生差异，整体产业政策偏向于大型企业集团的规模化扩张；随着集中度的提高，中小型企业的竞争力减弱，节能减排、淘汰落后的政策会使技术、设备相对落后且环保水平不高的中小型企

业遭到淘汰。其次，一系列的鼓励政策对电力产业的良性发展创造了十分有利的产业政策环境，如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对行业内各企业的生产经营造成一定的影响。特别是电力体制改革以来，市场主体多元化竞争格局逐渐形成，输配电保护控制设备的采购主体、采购标准可能发生变化，对公司参与招投标可能产生较大的影响。**对此，公司秉承专注供配电领域产品的精神，利用已积累的良好信誉和市场口碑，同时不断投入研发，更新技术，以不变应万变，无论产业政策环境怎样变化，公司都将获得一席之地。**

2、产品结构与技术更新风险

公司主营产品与服务集成了电力系统控制领域的领先技术成果。这些新技术在工业领域的应用一般为 5-8 年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术创新、新技术的应用与新产品的开发是公司的核心竞争力。如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。为了有效的避免此类风险，公司专门设有研发中心负责公司新产品的研发和技术的更新工作，以确保公司在产品与技术上的创新和优势，谋求公司的迅速并且长期的发展。

3、宏观经济波动的风险

2011 年中央经济工作会议中提出了“稳中求进”的宏观政策思路，保增长成为首要任务；2012 年以来国家经济增长放缓，GDP 增速下滑，基础设施投资增速下降，因此对我国的经济发展有着重大的影响。由于电网投资状况直接影响着输配电及控制设备的需求，而电网的投资情况又取决于经济对电力的需求情况，所以输配电及控制设备行业的发展状况直接受制于经济的发展状况。另外，物价高、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。公司将强化高可靠供电保护控制技术和智慧服务领域的优势，积极开拓新市场和新行业，同时公司也将进一步加强费用控制，提高盈利能力，以降低宏观经济波动造成的影响。

5、市场竞争加剧风险

公司所处的输配电及控制设备制造业中，企业数量较多，市场集中度较低，竞争正在加剧与提升，过度的竞争环境将会影响到商品价格的下滑，因此，公司存在着未来因受市场竞争的加剧而导致市场份额下降的风险。部分竞争对手实力较强，保护控制类设备生产厂家包括国电南瑞、许继电气、四方股份、积成电子

等一线厂家，这类公司技术较强，可与公司同台竞争，对公司订单产生影响。为应对市场竞争，公司将坚持差异化战略，专注高可靠供电保护控制和智慧服务，完善营销体系，加强营销队伍建设，拓展营销网络，力争成为目标客户的首选品牌和长期合作伙伴，以避免低价竞争并获取更大的市场份额。

5、下游行业市场变动风险

公司的主要产品中一部分是矿用高可靠类供电产品，包括煤矿安全供电保护及监控系统、煤矿变电站综合自动化系统等。该系列产品，报告期内的收入分别占当期主营业务收入的比例为 58.30%、56.88%、41.37%。该系列产品主要应用于煤矿的安全生产和控制领域，公司客户主要来自于煤炭行业，因此，公司的经营业绩很大程度上受煤炭行业市场变动的影响。目前，我国煤炭行业表现出产生过剩、劳动密集型、效率低下、成本较高等现象，并出现了国际煤炭价格和国内煤炭价格倒挂的现象，进而导致进口煤炭价格比重增加，进一步加剧了我国煤炭市场供过于求的状况，导致煤炭价格降幅明显。鉴于以上情况，煤炭行业的发展状况和盈利情况受到了很大的影响，大部分煤炭企业设备采购和更新需求受到较大影响，如果低迷时间过长，将直接对公司的销售业绩、资金回笼等构成负面影响。公司将继续推进矿用高可靠类供电产品的完善工作，进一步提高产品性能，降低成本。使该类产品可以更好地帮助煤矿企业提高供电可靠性和安全性，降低经营风险，提高生产效率，使煤矿企业愿意用，用的起。

（二）公司经营可能导致的风险

1、经营场所租赁风险

公司目前的经营和生产场所为租赁房屋，公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订《房屋租赁合同》，约定：公司承租位于西安市高新区丈八五路 2 号现代企业中心东区工业厂房 3 栋 3 层 10302、10301 室；房屋用途为生产使用；租赁期限为一年。若该房屋租赁合同到期无法续期，将影响公司的正常生产经营。为此，公司正在西安经开区草滩生态产业园建设生产基地，未来公司将逐步将生产、研发等转移至基地进行，以化解经营场所变更的风险。

2、内部控制风险

公司对涉及经营及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好。但公司在股份公司成立前未制定“三会”议事规则以及重大投资、对外

担保、关联交易等制度，导致公司存在不规范运作现象。虽然股份公司成立后，公司制定了较为完善的管理制度，但仍存在内控制度不能有效执行的风险。对此，公司聘请独立董事、职工代表监事，对公司的经营管理行为进行监督，且经营管理层决心按照股份公司规范经营的要求严格执行公司各项制度，并逐步建立更为完善的公司经营决策制度。

（三）公司财务方面的可能风险

1、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大，2013年末、2014年末及2015年9月30日，公司应收账款余额分别为2,534.45万元、2,779.44万元、2,583.42万元，分别占当期总资产的23.45%、28.31%、24.82%，占当期流动资产的比重分别为27.68%、36.16%、38.12%。报告期内，应收账款占比呈递增趋势。公司应收账款的债务人主要是电力、煤炭等行业的大型企业，资本实力较强，部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。公司已本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险，进而对公司的现金流和经营业绩产生影响。公司已充分认识到应收账款回收不及时对公司经营产生的影响，公司建立了应收账款催收机制，责任到人，谁开发的客户谁催收应收账款，及时回收应收账款。

2、税收优惠风险

本公司属于软件生产企业，同时被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，最新的高新技术企业证书发证时间为2014年9月4日，有效期三年。根据国税发【2003】82号《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）及国税函【2009】203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》第四条，公司所得税享受15%的减免优惠政策；根据财税【2011】100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，在销售自主研发的软件产品时，公司增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。由于公司享受的税收优惠较多，若税收优惠期满后，公司无法继续享有税收优惠将对公司的利润产生影响。公司业务处于稳步增长的阶段，公司制定了公司未来短、中、长期发展规划及经营目标，通过不断提升产品性能、

发展智慧服务业务等措施来提高公司的核心竞争力，即便未来税收优惠期满，公司无法继续享有税收优惠，也不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

十二、公司发展规划及经营目标

(一) 整体发展规划

专注高可靠供电相关产品与智慧服务，以客户为中心，以人才、资本、信息、管理为支撑，坚持差异化战略，巩固和发展核心技术及智慧服务方面的优势，依靠锲而不舍的追求，为客户提供更安全、更可靠、更低碳、更智慧的产品与服务，成为技术领先、效益一流、客户满意、员工自豪的行业领导者。

1、短期目标

为实现上述战略发展规划，公司将以现有市场和客户为依托，以国家加大配电网建设投资、加强煤矿安全生产等为契机，在本次挂牌后进一步强化核心竞争优势，力争在2~3年内将公司建设成为高可靠供电保护及控制领域细分市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业引领者之一。在智慧服务方面，不断开拓市场，建立标准服务模式，形成较强的影响力。

2、中期目标

未来5年，我国配电网规模将迅速扩大、分布式电源将大量接入配电网、新电改开放售电端政策逐步落实，公司将迎来前所未有的发展机遇。公司将巩固发展高可靠供电保护控制产品核心竞争优势，加强市场开拓力度，力争成为高可靠供电细分市场的领导者。同时，公司将进一步发展电力物联网技术，提升基于大数据的能量管控与服务平台，快速发展分布式发电、配用电系统、能源高效利用的智慧服务业务，为营业收入与利润快速增长提供支撑。

3、长期目标

根据公司的整体发展规划，公司将专注面向分布式发电、配用电系统，为用户提供高度智能化的高可靠供电名牌产品和多层次、可定制的一流智慧服务，成为该行业技术领先、效益一流、客户满意、员工自豪的行业领导者。

(二) 未来三年业务发展规划

1、产品开发与技术创新

(1) 加大科研投入

未来三年，公司将每年以不低于 8%的销售收入投入研发，加强自主创新。与行业内知名科研机构和高等院校建立战略联盟，进一步拓展产学研技术合作的深度和广度，持续提升企业的研发创新能力。

（2）产品开发与技术创新

公司将专注面向分布式发电、配用电系统的高可靠供电保护控制及一、二次一体化技术与智慧服务体系的研究，确保公司在该领域的技术领先地位。重点开展以下方向的技术研发创新：

1) 保护测控及开关状态监测一体化装置

将保护、测量、计量、控制及开关状态智能感知、智能判断等融为一体，实现信息统一建模，信息共享，简化接线，提高开关设备的自动化水平和运行可靠性，降低运行维护成本。同时，采用自适应保护技术，满足分布式能源接入配电网的要求。

2) 智能开关

采用分相控制、过零点分合、智能通信等技术，并将开关与电子互感器、状态感知传感器、保护测控计量模块等一体化集成，实现开关设备小型化、智能化和网络化，有效延长开关使用寿命、改善电能质量、降低运行维护成本。

3) 主动配电网整体解决方案

采用新型保护测控及开关状态监测一体化装置、智能开关设备，适应配电网供电高可靠性、分布式能源接入、电动汽车充电、能量存储等要求，实现主动配电网设备状态监测、运行状态监测、自愈控制和优化调度等智能化功能。

4) 基于大数据的能量管控与服务平台相关技术

进一步发展电力物联网技术、大数据处理技术、配电网与设备状态检测诊断技术，扩展能量管控与服务平台功能及应用，为智慧服务提供更科学、更便捷、可定制的辅助决策手段。

5) 智慧服务体系

结合配用电网的发展和用户需求的提高，扩展服务内容，采用先进服务手段，优化服务流程，建立标准化和可定制服务模式及覆盖项目调研与方案论证、系统设计与接入、系统建设、优化运营与维护的智慧服务体系。

2、人力资源发展

通过持续的股权激励机制，引进优秀的专业技术人才和经营管理人才，强化人力资源管理和培训，提高员工业务技能和职业素养，加强绩效管理，提升人效水平，为公司可持续发展奠定坚实的人才基础。

3、市场开发与营销建设

进一步完善已有营销体系，加强营销队伍建设，采用立体化营销，大客户战略，以点带面，拓展营销网络，力争成为目标客户的首选品牌和长期合作伙伴。

4、产品质量保障体系

产品的全生命周期置于严格的质量管控体系之下，注重过程、关注细节，提供可靠、稳定的产品和服务。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

贡国保

贡国保

贡保记

贡保记

王玉梅

王玉梅

胡滨

胡 滨

马春茹

马春茹

何雁明

何雁明

全体监事签字：

李国钧

李国钧

段西俐

段西俐

任小虎

任小虎

高级管理人员签字：

贡保记

贡保记

王根元

王根元

贡保红

贡保红

汪俊峰

汪俊峰

马春茹

马春茹

西安西瑞控制技术股份有限公司

2016年3月1日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：何春梅
何春梅

项目负责人：王泽洋
王泽洋

项目小组成员：朱奎 金雪娇 赵洁
朱奎 金雪娇 赵洁



申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人:

经办律师:

郭 炜

易建胜

北京市嘉源律师事务所

2016年3月11日



承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人:

签字注册会计师:

翟晓敏

张龙华

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件