

北京科锐配电自动化股份有限公司

Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

(北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

PING AN SECURITIES COMPANY LTD.

深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

除上述法定要求外，本公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份 5,080 万股）之股权。

本公司其他股东中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”）、北京万峰达电力电子有限责任公司（以下简称“万峰达电力”）、陕西中加投资有限公司（以下简称“中加投资”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的270万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。

本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1—9月财务数据、对比表中2008年1—9月财务数据、对比表中2009年7—9月财务数据未经审计，对比表中2008年7—9月财务数据未经审计，2008年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]39号”文核准，本公司不超过2,700万股社会公众股公开发行工作已于2010年1月12日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为24.00元/股。

经深圳证券交易所《关于北京科锐配电自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]42号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北京科锐”，股票代码“002350”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年2月3日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年2月3日
- 3、股票简称：北京科锐
- 4、股票代码：002350
- 5、首次公开发行后总股本：10,700万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，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十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份 5,080 万股）之股权。

本公司其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411 号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的 270 万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,160 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目	数量（万股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）	
首次公开发行前已发行的股份	北京科锐北方科技发展有限公司	5,080	47.48%	2013 年 2 月 3 日
	中国电力科学研究院	1,570	14.67%	2011 年 2 月 3 日
	北京万峰达电力电子有限责任公司	560	5.23%	2011 年 2 月 3 日
	陕西中加投资有限公司	520	4.86%	2011 年 2 月 3 日

	全国社会保障基金理事会	270	2.52%	2011年2月3日
	小 计	8,000	74.77%	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	540	5.05%	2010年5月3日
	网上定价发行的股份	2,160	20.18%	2010年2月3日
	小 计	2,700	25.23%	
合 计		10,700	100.00%	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

英文名称：Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD

2、法定代表人：张新育

3、注册资本：人民币10,700万元（发行后）

4、设立日期：2001年5月18日

5、住所及邮政编码：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层；100085

6、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

7、主营业务：12kV配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品有环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品。

8、所属行业：电器机械及器材制造业

9、电 话：010—62981321 传真：010—62981320

10、互联网址：www.creat-da.com.cn

11、电子信箱：IR@creat-da.com.cn

12：董事会秘书：王迅

二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无直接持有本公司股份情况。

本公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司控股股东科锐北方拥有股权，因而间接持有本公司股份。

姓名	职务	任期	持有科锐北方股份情况
张新育	董事长	2007-6-12—2010-6-11	25.82%
杨多木	副董事长	2007-6-12—2010-6-11	-
周正国	董事	2007-6-12—2010-6-11	-
何大海	董事兼总经理	2007-6-12—2010-6-11	12.12%
袁钦成	董事	2007-6-12—2010-6-11	12.12%
王 迅	董事兼董事会秘书	2007-6-12—2010-6-11	-
周春生	独立董事	2007-6-12—2010-6-11	-
李肇林	独立董事	2007-6-12—2010-6-11	-
王培荣	独立董事	2007-6-12—2010-6-11	-
胡兆明	监事会主席	2007-6-12—2010-6-11	3.03%
孙亮	监事	2007-6-12—2010-6-11	-
尹东	监事	2007-6-12—2010-6-11	6.66%
王予省	财务总监	2007-6-12—2010-6-11	1.51%
安志钢	副总经理	2007-6-12—2010-6-11	0.76%
申威	副总经理	2007-6-12—2010-6-11	0.46%
王建	副总经理	2007-6-12—2010-6-11	-
张斌	核心技术人员	无	12.12%
唐钢	核心技术人员	无	3.03%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

科锐北方持有本公司股份 5,080 万股，占发行后总股本的 47.48%，为本公司主要发起人、控股股东。

科锐北方成立于 1999 年 3 月 25 日，注册资本和实收资本均为 2,362 万元。该公司注册地和主要经营地为北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1—2 号)B 栋 4 层，法定代表人为周兰芬。该公司的经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

该公司目前主要从事对本公司投资的管理业务。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 10,748.50 万元，净资产为 6,133.93 万元，2008 年度净利润为

1,415.15 万元（以上数据已经大信会计师事务所有限公司审计）。截至 2009 年 6 月 30 日，该公司的总资产为 12,428.85 万元，净资产为 9,148.95 万元，2009 年 1~6 月净利润为 3,015.02 万元（以上数据未经审计）。

本公司实际控制人为本公司董事长张新育先生。张新育先生是本公司控股股东科锐北方的第一大股东，持有科锐北方 25.82% 股权。

张新育先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 110108195406****，住所：北京市海淀区。张新育先生 1971~1976 年在福州军区守备三师服役；1976~1978 年在郑州拖拉机厂工作；1978~1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1982~1983 年在黑龙江化工设计院任技术员；1983~1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；1986~1988 年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988 年 10 月~1993 年，在北京科锐通用电器公司任总经理；1998~2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长及中国电力科学研究院党委委员；1993 年~2004 年 4 月在本公司及前身任董事长兼总经理；2002~2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。2004 年 4 月至今，任本公司董事长，科锐博华公司执行董事。

本公司控股股东科锐北方和实际控制人张新育均未对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：43,123 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	北京科锐北方科技发展有限公司	50,800,000	47.48
2	中国电力科研究院	15,700,000	14.67
3	北京万峰达电力电子有限责任公司	5,600,000	5.23
4	陕西中加投资有限公司	5,200,000	4.86
5	全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	2.52
6	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	87,465	0.08
7	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	76,308	0.07
8	华宸信托有限责任公司	37,654	0.04
9	中船重工财务有限责任公司	37,654	0.04

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
10	五矿集团财务有限责任公司	37,654	0.04
	合计（共 127 名股东）	84,682,253	79.71

备注：其余 117 名股东与五矿集团财务有限责任公司均持有 37,654 股，持股比例均为 0.04%，并列为第 10 名股东，分别为：中国电力财务有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司、厦门国际信托有限公司、东航集团财务有限责任公司、大亚湾核电财务有限责任公司、中核财务有限责任公司、宝钢集团财务有限责任公司、山西信托有限责任公司、上海电气集团财务有限责任公司、国机财务有限责任公司、兵器财务有限责任公司、上海浦东发展集团财务有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司、浙江省能源集团财务有限责任公司、葛洲坝集团财务有限责任公司、华夏成长证券投资基金、国都证券有限责任公司、上海国际信托有限公司、中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银行—景宏证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、广东粤财信托有限公司、东北证券股份有限公司、中原信托有限公司、英大证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、杭州工商信托股份有限公司、山西证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、昆仑证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、云南国际信托有限公司、大成价值增长证券投资基金、交通银行—华夏债券投资基金、中国工商银行—富国天利增长债券投资基金、中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金、方正证券有限责任公司、中国农业银行—长信银利精选证券投资基金、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深、华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 深、泰康人寿股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 深、泰康人寿股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 深、泰康人寿股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 深、华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品、全国社保基金五零一组合、中天证券有限责任公司、全国社保基金会六零三组合、国际金融—建行—中金短期债券集合资产管理计划、国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划、中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金、招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划、华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能、中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品、

齐鲁证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品、全国社保基金五零三组合、全国社保基金五零四组合、华泰资产管理有限公司—增值投资产品、太平人寿保险有限公司—万能—团险万能、太平人寿保险有限公司—万能—一个险万能、中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金、中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品、太平人寿保险有限公司—分红—团险分红、太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红、江南证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金、国都—华夏—国都 1 号—安心受益集合资产管理计划、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红、云南国际信托有限公司—云信成长 2007—2 第五期集合资金信托、中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、华泰资产管理有限公司—策略投资产品、中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 6、中信建投证券有限责任公司、中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户、华安财产保险股份有限公司—传统保险产品、华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品、安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品、中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金、泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连、华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连、中国人民健康保险股份有限公司—自有资金、中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金、泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品、中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品、嘉禾人寿保险股份有限公司—传统保险产品、嘉禾人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金、中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金、中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金、中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、长城人寿保险股份有限公司—自有资金、中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金、西南证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、中国工商银行—德盛增利债券型证券投资基金、信达证券股份有限公司、中国建设银行—民生加银增强收益债券型证券投资基金、中山证券有限责任公司、国泰君安—建行—国泰君安君得惠债券集合资产管理计划、南京证券—交行—南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,700 万股

2、发行价格：24.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 45.28 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 33.80 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购数量为 77,440 万股，有效申购获得配售的比例为 0.697314050%，认购倍数为 143.41 倍。本次网上定价发行 2,160 万股，中签率为 0.6149782217%，超额认购倍数为 163 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 136 股零股由主承销商包销。

4、募集资金总额 648,000,000.00 元。大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 25 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]第 1-004 号《验资报告》。

5、发行费用总额：46,308,725.14 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	38,880,000.00
审计费	943,650.00
律师费	815,000.00
股份登记及上市初费	137,000.00
路演推介及信息披露费等	5,232,079.00
印花税	300,996.14
合 计	46,308,725.14

印花税说明：募集资金入账产生的账簿印花税，税率万分之五，于发行完成后次月15 日前申报缴纳。

每股发行费用：1.72 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：601,691,274.86 元，超募金额为 459,000,000 元。

7、发行后每股净资产：8.02 元（按照 2009 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.53 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009 年 1—9 月财务数据、对比表中 2008 年 1—9 月财务数据、对比表中 2009 年 7—9 月财务数据未经审计，对比表中 2008 年 7—9 月财务数据未经审计，2008 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、2009 年前三季度主要会计数据及财务指标

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减	
流动资产（元）	432,151,596.89	388,305,626.00	11.29%	
流动负债（元）	227,825,574.56	173,113,230.17	31.60%	
总资产（元）	504,881,473.16	460,899,115.72	9.54%	
归属于发行人股东的所有者权益（元）	255,433,062.17	268,369,846.75	- 4.82%	
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	3.19	3.35	- 4.78%	
项目	2009 年 7—9 月	本报告期比上年 同期增减	2009 年 1—9 月	本报告期比上年 同期增减
营业总收入（元）	150,175,210.35	34.30%	352,667,661.83	19.78%
利润总额（元）	19,134,465.06	119.03%	45,847,241.21	35.69%
归属于发行人股东的净利润（元）	14,361,012.52	183.23%	35,063,215.42	47.86%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	14,435,224.15	184.61%	34,399,622.39	52.97%
基本每股收益（元/股）	0.18	183.23%	0.44	47.86%
净资产收益率（全面摊薄）	5.62%	3.49	13.73%	3.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	5.65%	3.48	13.47%	3.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	- 43,568,585.35	- 6.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	- 0.54	- 6.99%

二、2009 年前三季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2009 年前三季度公司实现营业收入 35,266.77 万元，比去年同期 29,443.23 万元增长 19.78%。2009 年前三季度公司实现利润总额 4,584.72 万元，比去年同期 3,378.85 万元增加 1,205.87 万元，增长 35.69%。2009 年前三季度公司实现净利润 3,506.32 万元，比去年同期 2,504.61 万元增加 1,134.91 万元，增长 47.86%，主要是由于去年同期公司适用 25%的企业所得税率 25%，而 2009 年度公司适用

的企业所得税率为 15%。

（二）财务状况和现金流量

1、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为 6,780.49 万元，比期初减少 9,230.68 万元，减少 57.65%，主要是由于公司生产经营及销售回款均存在一定的季节性波动，报告期内经营性现金净流量为负值，导致报告期货币资金减少。

报告期末公司应收账款净额为 19,386.72 万元，比期初增加 6,076.89 万元，增长 45.66%，主要是因为报告期内公司营业收入比去年同期有较大增长；同时受生产经营季节性波动的影响，公司销售回款主要集中在每年的四季度。

报告期末公司其他应收款净额为 1,307.85 万元，比期初增加 563.76 万元，增长 75.76%，主要是因为公司 2009 年三季度参与的招投标项目增加导致投标保证金余额增加。

报告期末公司存货余额为 15,042.42 万元，比期初增加 6,595.78 万元，增长 78.09%，主要原因是三季度为公司生产经营的高峰期，且今年公司获取的合同额较去年同期有所增长，所以导致存货余额比期初数据有较大增加。

报告期末公司递延所得税资产余额为 351.42 万元，比期初增加 135.78 万元，增长 62.97%，主要是根据财务制度计提坏账准备所致。

2、主要负债项目的变化

报告期末公司应付账款余额为 12,785.63 万元，比期初增加 5,166.68 万元，增长 67.81%，这是由行业特有的经营特点和本公司生产规模不断扩大的实际情况共同决定的。

报告期末公司应交税费余额为 94.38 万元，比期初减少 789.71 万元，减少 89.32%，主要是期初已计提未缴纳的各项税费已经缴纳。

3、主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,356.86 万元，主要原因是公司生产经营存在季节性波动。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,287.34 万元，比去年同期增加 2,012.78 万元，主要是公司向股东分配现金股利所致。

注：报告期指 2009 年前三季度，报告期末指 2009 年 9 月 30 日。

三、2009年度主要财务数据及财务指标

本公告所载2009年度的财务数据已经本公司内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

项目	2009年度	2008年度	同比增减
营业总收入（元）	560,537,831.83	483,055,133.11	16.04%
营业利润（元）	85,805,323.07	70,960,806.81	20.92%
利润总额（元）	87,258,300.29	73,215,813.02	19.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,155,256.27	58,492,436.27	19.94%
基本每股收益（元）	0.88	0.73	19.94%
加权平均净资产收益率	26.63%	24.26%	2.37
项目	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减
总资产（元）	514,231,553.69	460,899,115.72	11.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	290,525,103.02	268,369,846.75	8.26%
股本（元）	80,000,000	80,000,000	—
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.63	3.35	8.26%

四、2009年度经营业绩和财务状况的简要说明

受益于国家基础建设投资力度的加大以及国家电网公司和南方电网公司城乡电网改造投资规模的扩大，2009年度公司销售合同继续保持稳定增长，2009年度实现营业总收入560,537,831.83元，比2008年度增长16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润70,155,256.27元，比2008年度增长19.94%，公司盈利能力有所提高。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 1 月 12 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：4008866338

传 真：0755-82434614

保荐代表人：韩长风、刘铮

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京科锐配电自动化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐北京科锐配电自动化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2009 年 7-9 月利润表
- 3、2009 年 1-9 月利润表
- 4、2009 年 1-9 月现金流量表

（此页无正文，为《北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》签章页）

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一〇年二月二日



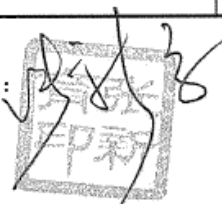

资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009年9月30日		2008年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	55,888,434.68	67,804,926.22	143,731,941.34	160,111,690.76
交易性金融资产				
应收票据		100,000.00		100,000.00
应收账款	188,112,232.58	193,867,152.03	129,253,560.04	133,098,253.68
预付账款	468,450.00	6,876,821.41	2,180,179.08	3,088,334.63
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,435,341.64	13,078,521.57	7,232,853.94	7,440,948.94
存货	104,180,852.53	150,424,175.66	57,021,052.96	84,466,397.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	361,085,311.43	432,151,596.89	339,419,587.36	388,305,626.00
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	14,973,119.08		10,973,119.08	
投资性房地产				
固定资产	37,279,172.16	52,959,191.79	39,759,141.08	54,228,520.66
在建工程		929,998.50		
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	12,363,871.15	15,326,454.59	13,196,311.03	16,208,546.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,664,879.54	3,514,231.39	1,657,284.19	2,156,422.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	67,281,041.93	72,729,876.27	65,585,855.38	72,593,489.72
资产总计	428,366,353.36	504,881,473.16	405,005,442.74	460,899,115.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





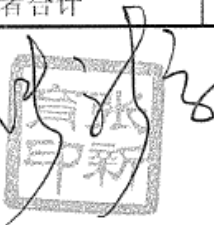


资产负债表（续）

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	2009年9月30日		2008年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债				
短期借款	72,000,000.00	79,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债				
应付账款	121,268,066.04	127,856,348.58	81,855,785.19	76,189,596.19
预收账款	9,838,436.72	9,874,436.72	7,409,683.25	7,643,002.25
应付职工薪酬	1,649,345.19	3,040,559.66	3,338,617.89	4,666,275.88
应交税费	-1,597,595.75	943,779.52	6,594,846.64	8,840,918.33
应付利息	630,110.00	630,110.00		
应付股利				
其他应付款	2,978,058.64	4,982,045.08	2,615,382.44	4,430,487.52
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	860,000.00	860,000.00
一年内到期的非流动负债	498,295.00	498,295.00	482,950.00	482,950.00
其他流动负债				
流动负债合计	208,264,715.84	227,825,574.56	168,157,265.41	173,113,230.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,674,007.10	4,674,007.10	4,530,071.00	4,530,071.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	78,465.02	78,465.02	78,465.02	78,465.02
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,752,472.12	4,752,472.12	4,608,536.02	4,608,536.02
负债合计	213,017,187.96	232,578,046.68	172,765,801.43	177,721,766.19
所有者权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	3,478,000.00	3,478,000.00	3,478,000.00	3,478,000.00
减：库存股				
盈余公积	29,210,767.46	34,204,970.98	29,210,767.46	34,204,970.98
未分配利润	102,660,397.94	137,750,091.19	119,550,873.85	150,686,875.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	215,349,165.40	255,433,062.17	232,239,641.31	268,369,846.75
少数股东权益		16,870,364.31		14,807,502.78
所有者权益合计	215,349,165.40	272,303,426.48	232,239,641.31	283,177,349.53
负债和所有者权益合计	428,366,353.36	504,881,473.16	405,005,442.74	460,899,115.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009年1~9月		2008年1~9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	339,718,444.07	352,667,661.83	288,443,725.73	294,432,348.76
减：营业成本	219,516,519.04	210,701,313.82	183,811,273.91	175,412,995.75
营业税金及附加	2,069,327.86	2,350,606.88	1,517,151.12	1,692,451.29
销售费用	54,314,129.74	57,383,270.19	49,565,077.40	52,283,300.00
管理费用	18,531,467.36	27,259,846.82	16,293,059.50	23,744,620.28
财务费用	3,312,970.28	3,486,835.09	2,749,606.84	3,024,296.70
资产减值损失	6,717,302.32	6,573,672.83	6,179,242.28	6,135,614.60
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）	699,453.86		559,563.09	
二、营业利润	35,956,181.33	44,912,116.20	28,887,877.77	32,139,070.14
加：营业外收入	862,420.00	1,026,177.81	2,328,480.00	2,346,737.43
减：营业外支出	91,052.80	91,052.80	690,708.64	697,300.97
其中：非流动资产处置损失		3,745.00	10,244.24	15,021.57
三、利润总额	36,727,548.53	45,847,241.21	30,525,649.13	33,788,506.60
减：所得税费用	5,618,024.44	8,420,618.12	7,538,337.88	8,742,411.75
四、净利润	31,109,524.09	37,426,623.09	22,987,311.25	25,046,094.85
归属于母公司所有者的净利润	31,109,524.09	35,063,215.42	22,987,311.25	23,714,124.71
少数股东损益		2,363,407.67		1,331,970.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.44	0.29	0.30
（二）稀释每股收益	0.39	0.44	0.29	0.30
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,109,524.09	37,426,623.09	22,987,311.25	25,046,094.85
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	31,109,524.09	35,063,215.42	22,987,311.25	23,714,124.71
归属于少数股东的综合收益总额		2,363,407.67		1,331,970.14

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





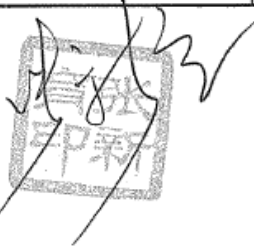


利 润 表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009 年 7~9 月		2008 年 7~9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	144,121,059.27	150,175,210.35	109,603,965.90	111,824,646.99
减：营业成本	92,768,926.52	91,357,138.71	68,864,005.92	65,768,057.44
营业税金及附加	719,979.81	828,081.51	306,911.31	411,276.32
销售费用	21,236,212.74	22,548,377.48	20,822,935.96	21,890,303.21
管理费用	6,825,085.57	10,639,151.65	6,353,181.10	9,502,077.41
财务费用	1,316,117.66	1,402,473.61	945,643.49	1,049,211.32
资产减值损失	4,323,424.81	4,326,640.53	4,496,772.23	4,475,319.75
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）				
二、营业利润	16,931,312.16	19,073,346.86	7,814,515.89	8,728,401.54
加：营业外收入		148,426.00		11,367.52
减：营业外支出	87,307.80	87,307.80	1,780.00	3,595.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	16,844,004.36	19,134,465.06	7,812,735.89	8,736,174.06
减：所得税费用	2,535,559.14	3,797,589.61	2,484,404.92	2,989,696.33
四、净利润	14,308,445.22	15,336,875.45	5,328,330.97	5,746,477.73
归属于母公司所有者的净利润	14,308,445.22	14,361,012.52	5,328,330.97	5,070,514.79
少数股东损益		975,862.93		675,962.94
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.18	0.18	0.07	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	14,308,445.22	15,336,875.45	5,328,330.97	5,746,477.73
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	14,308,445.22	14,361,012.52	5,328,330.97	5,070,514.79
归属于少数股东的综合收益总额		975,862.93		675,962.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






现金流量表

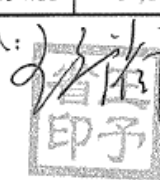

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

项 目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
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	328,800,487.87	342,479,140.07	278,060,334.96	287,012,132.82
收到的税费返还		161,707.81		18,257.43
收到的其他与经营活动有关的现金	1,330,538.32	1,683,431.20	2,335,732.91	3,442,842.19
现金流入小计	330,131,026.19	344,324,279.08	280,396,067.87	290,473,232.44
购买商品、接受劳务支付的现金	238,697,844.06	236,470,576.72	222,870,939.89	211,672,978.54
支付给职工以及为职工支付的现金	31,295,156.71	41,168,634.48	27,846,662.21	36,043,683.38
支付的各项税费	38,030,116.43	44,124,587.98	25,106,218.05	31,395,929.51
支付的其他与经营活动有关的现金	61,041,452.20	66,129,065.25	53,369,938.39	58,205,451.11
现金流出小计	369,064,569.40	387,892,864.43	329,193,758.54	337,318,042.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,933,543.21	-43,568,585.35	-48,797,690.67	-46,844,810.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	699,453.86		559,563.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				2,336.78
现金流入小计	699,453.86	1,900.00	559,563.09	2,336.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,229,242.31	5,866,338.06	4,258,547.77	7,735,918.45
投资所支付的现金	4,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				7,735,918.45
现金流出小计	5,229,242.31	5,866,338.06	4,258,547.77	7,735,918.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,529,788.45	-5,864,438.06	-3,698,984.68	-7,733,581.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	72,000,000.00	79,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				4,553.84
现金流入小计	72,000,000.00	79,000,000.00	55,000,000.00	60,004,553.84
偿还债务所支付的现金	65,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	51,380,175.00	51,873,741.14	27,206,492.00	27,750,537.80
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	116,380,175.00	121,873,741.14	77,206,492.00	82,750,537.80
筹资活动产生的现金流量净额	-44,380,175.00	-42,873,741.14	-22,206,492.00	-22,745,983.96
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-87,843,506.66	-92,306,764.55	-74,703,167.35	-77,324,375.73
加：期初现金及现金等价物余额	143,731,941.34	160,111,690.76	114,021,030.34	122,158,037.42
六、期末现金及现金等价物余额	55,888,434.68	67,804,926.22	39,317,862.99	44,833,661.69

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：