

北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人（会计主管人员）李金明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,186,214,746.76	1,128,694,016.87	5.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	898,658,569.83	890,173,789.26	0.95%	
股本（股）	128,400,000.00	128,400,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.9989	6.9328	0.95%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	172,024,626.71	46.50%	477,672,422.00	38.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,428,259.84	136.91%	34,164,780.57	67.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-90,679,994.40	-125.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.7062	-125.04%
基本每股收益（元/股）	0.0890	136.70%	0.2661	63.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0890	136.70%	0.2661	63.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.28%	增长 0.72 个百分点	3.80%	增长 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28%	增长 0.84 个百分点	3.68%	增长 1.51 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,762.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司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	951,652.00	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,280.00	
少数股东权益影响额	643.27	
所得税影响额	-194,740.50	

合计	1,084,597.15	-
----	--------------	---

注：

- 1、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 900,000.00 元；
- 2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳先进企业”和“安全先进单位”，北京市怀柔区北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元；
- 3、子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到北京市怀柔区社会保险基金管理中心给予用人单位招用本市农村就业困难人员的岗位补贴 3,000.00 元。
- 4、子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款 33,652.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,582	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力科学研究院	18,840,000	人民币普通股
北京万峰达电力电子有限责任公司	6,242,840	人民币普通股
陕西中加投资有限公司	6,240,000	人民币普通股
洪嘉丽	683,276	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 1 号资金信托	413,800	人民币普通股
国民信托有限公司	269,990	人民币普通股
沈巍	267,150	人民币普通股
许志勇	223,100	人民币普通股
北京科锐北方科技发展有限公司	190,770	人民币普通股
陈瑜	185,170	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额较期初增加 428.47 万元，增幅 300.14%，主要系期末收到的应收票据尚未背书转让所致。
- 2、预付账款期末余额较期初增加 2,704.24 万元，增幅 73.12%，主要系预付募投项目设备款增加所致。
- 3、应收利息期末余额较期初增加 387.37 万元，增幅 918.89%，主要系期末应收募集资金存放银行利息收入增加所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初增加 972.79 万元，增幅 58.51%，主要系本期销售规模增长使得应收投标保证金相应增加。
- 5、存货期末余额较期初增加 10,043.47 万元，增幅 78.90%，主要系本期销售规模增长使得原材料、库存商品和发出商品相应增长。
- 6、在建工程期末余额较期初增加 2,865.77 元，增幅 69.89%，主要系本期募投项目投入增加所致。
- 7、短期借款期末余额较期初增加 2,000 万元，增幅 50%，主要系本期银行贷款增加所致。
- 8、应交税费期末余额较期初减少 1,455.96 万元，降幅 148.45%，主要系本期缴纳上年末企业所得税和期末应交增值税较期初减少所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 54.58 万元，降幅 47.31%，主要系本期支付一年内到期的 GRC 专有技

术年度使用费所致。

10、营业收入、营业成本和毛利额本期较上年同期分别增加 13,282.73 万元、8,945.51 万元和 4,337.22 万元，分别增幅 38.52%、39.85% 和 36.03%，主要系本期销售规模增长所致；本期毛利率 34.28% 较上年同期 34.91% 减少 0.63 个百分点，变动较小。

11、营业税金及附加本期较上年同期增加 138 万元，增幅 60.57%，主要系本期营业收入增长相应计提的税费增加所致。

12、销售费用本期较上年同期增加 2,757.94 万元，增幅 54.63%，主要原因：a. 本期销售规模的增长导致运输费和代理费等费用的增长；b. 本期加大市场投入导致投标费的增长和扩大销售队伍导致销售人工成本的增长。

13、财务费用本期较上年同期减少 564.97 万元，降幅 795.73%，主要系本期募集资金存放银行形成利息收入增加所致。

14、资产减值损失本期较上年同期减少 198.31 万元，降幅 42.06%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

15、营业利润较上年同期增加 1,639.22 万元，增幅 66.22%，主要系本期销售规模增长使得毛利额较上年同期增加 36.03% 所致。

16、营业外收入本期较上年同期减少 341.29 万元，降幅 70.85%，主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致。

17、营业外支出本期较上年同期减少 142.88 万元，降幅 98.44%，主要系本期非流动资产处置净损失较上年同期减少所致。

18、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加 1,378.54 万元，增幅 67.64%，主要系本期营业利润比上年同期增加 66.22% 所致。

19、少数股东损益本期较上年同期减少 67.14 万元，降幅 30.35%，主要系子公司净利润本期较上年同期减少所致。

20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 5,038.44 万元，降幅 125.04%，主要系支付的材料款和人工成本增加所致。

21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3,874.62 万元，降幅 152.28%，主要系本期购建募投项目支付的现金增加所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 47,493.11 万元，降幅 99.65%，主要系上期公司发行新股募集资金 60,912 万元所致。

23、基本每股收益为 0.2661 元/股较上年同期增长 63.75%、加权平均净资产收益率 3.80% 较上年同期增长 1.29 个百分点和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.68% 较上年同期增长 1.51 个百分点，均主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,378.54 万元所致。

24、每股经营活动产生的现金流量净额-0.7062 元/股，较上年同期降幅 125.04%，主要系经营活动产生的现金流量净额本期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	张新育先生	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的北京科锐北方科技发展有限公司的股权。 避免同业竞争的承诺。	正在履行中
	北京科锐北方科技发展有限公司	其所持有的公司股份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公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 避免同业竞争的承诺	正在履行中
	中国电力科学研究院	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公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 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问题的批复》，中国电科院持有的 270 万股股份将在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。	已履行完毕
	北京万峰达电力电子有限公司	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公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	已履行完毕
	陕西中加投资有限公司		
	其他承诺（含追加承诺）	—	—

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%~50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,672,724.90
业绩变动的原因说明	生产经营形势良好，订单比去年同期显著增长。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	中信建投、瑞银证券、平安证券、中信证券、国信证券、民族证券、广发证券、上海证券、益民基金、华泰柏瑞基	2011 年半年度报告相关问题及公司经营情况
2011 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	融通基金、山西证券、宏源证券、国都证券、华夏富邦(上海)资产管理公司、北京龙华世新化工有限公司	2011 年半年度报告相关问题及公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	471,418,257.74	431,127,674.70	624,631,093.17	605,362,032.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,712,236.33	4,452,236.33	1,427,546.40	
应收账款	247,274,638.06	233,316,961.02	208,405,063.35	198,032,497.14
预付款项	64,027,803.93	63,169,678.26	36,985,394.82	36,290,824.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,295,275.19	4,295,275.19	421,565.07	421,565.07
应收股利				
其他应收款	26,352,538.52	25,520,858.08	16,624,668.67	15,906,765.35
买入返售金融资产				
存货	227,722,768.10	166,602,332.85	127,288,035.14	95,687,329.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,046,803,517.87	928,485,016.43	1,015,783,366.62	951,701,014.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		37,933,119.08		15,993,119.08
投资性房地产				
固定资产	49,784,204.49	30,927,253.88	52,045,573.72	34,098,184.83

在建工程	69,662,064.91	63,823,304.91	41,004,331.42	40,871,041.42
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	13,568,125.38	10,737,948.02	14,373,935.79	11,494,106.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	551,245.00			
递延所得税资产	5,845,589.11	4,710,517.85	5,486,809.32	4,786,211.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,411,228.89	148,132,143.74	112,910,650.25	107,242,663.16
资产总计	1,186,214,746.76	1,076,617,160.17	1,128,694,016.87	1,058,943,678.02
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,273,280.00	4,273,280.00		
应付账款	164,850,171.31	138,081,426.32	135,445,930.45	144,535,417.67
预收款项	12,299,139.31	12,299,139.31	11,402,702.72	11,274,372.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,149,239.04	6,579,507.24	9,369,421.31	8,091,163.90
应交税费	-4,751,757.99	-5,534,233.33	9,807,841.16	7,518,799.62
应付利息			50,966.67	50,966.67
应付股利				
其他应付款	6,177,106.82	12,369,977.30	5,393,292.56	4,360,638.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	607,810.00	607,810.00	1,153,651.50	1,153,651.50
其他流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
流动负债合计	253,804,988.49	220,876,906.84	215,723,806.37	210,085,009.90
非流动负债：				
长期借款	9,500,000.00			
应付债券				
长期应付款	2,934,854.00	2,934,854.00	2,976,597.00	2,976,597.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			63,234.76	63,234.76

其他非流动负债				
非流动负债合计	12,434,854.00	2,934,854.00	3,039,831.76	3,039,831.76
负债合计	266,239,842.49	223,811,760.84	218,763,638.13	213,124,841.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,400,000.00	128,400,000.00	128,400,000.00	128,400,000.00
资本公积	580,122,653.86	580,122,653.86	580,122,653.86	580,122,653.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,348,425.10	40,354,221.58	45,348,425.10	40,354,221.58
一般风险准备				
未分配利润	144,787,490.87	103,928,523.89	136,302,710.30	96,941,960.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	898,658,569.83	852,805,399.33	890,173,789.26	845,818,836.36
少数股东权益	21,316,334.44		19,756,589.48	
所有者权益合计	919,974,904.27	852,805,399.33	909,930,378.74	845,818,836.36
负债和所有者权益总计	1,186,214,746.76	1,076,617,160.17	1,128,694,016.87	1,058,943,678.02

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	172,024,626.71	158,636,253.93	117,423,858.50	109,603,753.22
其中：营业收入	172,024,626.71	158,636,253.93	117,423,858.50	109,603,753.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,348,715.81	148,486,691.36	111,110,636.40	105,649,450.01
其中：营业成本	108,326,735.37	105,978,915.21	77,285,316.05	77,473,152.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,502,382.70	1,184,840.62	658,932.44	532,543.68
销售费用	33,687,131.62	32,415,040.25	18,847,032.07	17,017,016.19
管理费用	19,190,029.31	14,830,969.12	13,942,452.62	10,280,582.83
财务费用	-4,645,480.79	-4,869,193.79	-211,380.47	-361,626.71
资产减值损失	-712,082.40	-1,053,880.05	588,283.69	707,781.85
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,675,910.90	10,149,562.57	6,313,222.10	3,954,303.21
加：营业外收入	4,260.01	-79,196.00	2,652,124.76	2,637,885.45
减：营业外支出			1,429,673.36	1,429,673.36
其中：非流动资产处置损失			1,429,673.36	1,429,673.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,680,170.91	10,070,366.57	7,535,673.50	5,162,515.30
减：所得税费用	1,985,819.25	1,599,325.72	1,988,524.63	1,609,422.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,694,351.66	8,471,040.85	5,547,148.87	3,553,092.70
归属于母公司所有者的净利润	11,428,259.84	8,471,040.85	4,823,909.71	3,553,092.70
少数股东损益	1,266,091.82		723,239.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0890	0.0660	0.0376	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0890	0.0660	0.0376	0.0277
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,694,351.66	8,471,040.85	5,547,148.87	3,553,092.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,428,259.84	8,471,040.85	4,823,909.71	3,553,092.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,266,091.82		723,239.16	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	477,672,422.00	450,902,082.40	344,845,103.13	321,862,141.12
其中：营业收入	477,672,422.00	450,902,082.40	344,845,103.13	321,862,141.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,527,668.93	415,061,698.54	320,092,594.43	305,309,105.91
其中：营业成本	313,909,907.92	310,833,629.13	224,454,818.53	224,928,695.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,658,135.55	2,910,955.16	2,278,178.05	1,900,444.48
销售费用	78,058,629.86	72,804,437.58	50,479,278.40	46,263,872.30
管理费用	44,529,225.46	33,195,069.26	38,875,749.45	28,684,652.96
财务费用	-6,359,693.82	-7,118,475.92	-709,998.19	-1,008,238.73
资产减值损失	2,731,463.96	2,436,083.33	4,714,568.19	4,539,679.69
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）		1,299,453.75		9,049,180.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,144,753.07	37,139,837.61	24,752,508.70	25,602,215.84
加：营业外收入	1,404,144.78	1,249,680.23	4,817,035.86	4,737,885.45
减：营业外支出	22,637.85	349.35	1,451,416.61	1,441,059.86
其中：非流动资产处置损失	2,637.85	349.35	1,431,416.61	1,431,059.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,526,260.00	38,389,168.49	28,118,127.95	28,899,041.43
减：所得税费用	6,820,288.22	5,722,605.52	5,526,174.83	3,624,264.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,705,971.78	32,666,562.97	22,591,953.12	25,274,777.17
归属于母公司所有者的净利润	34,164,780.57	32,666,562.97	20,379,338.68	25,274,777.17
少数股东损益	1,541,191.21		2,212,614.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2661	0.2544	0.1625	0.2016
（二）稀释每股收益	0.2661	0.2544	0.1625	0.2016
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,705,971.78	32,666,562.97	22,591,953.12	25,274,777.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,164,780.57	32,666,562.97	20,379,338.68	25,274,777.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,191.21		2,212,614.44	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	508,845,136.66	482,528,211.66	358,927,405.66	336,843,557.96
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	102,812.55		69,150.41	
收到其他与经营活动有关的现金	5,509,748.13	13,484,417.32	6,698,372.22	6,340,485.21
经营活动现金流入小计	514,457,697.34	496,012,628.98	365,694,928.29	343,184,043.17
购买商品、接受劳务支付的现金	385,092,236.32	406,499,572.38	237,858,997.57	251,457,642.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	70,439,987.65	53,892,332.91	54,394,426.74	41,821,813.19
支付的各项税费	52,229,320.82	43,966,760.82	36,421,635.59	31,836,758.13
支付其他与经营活动有关的现金	97,376,146.95	83,039,164.34	77,315,458.47	70,481,122.55
经营活动现金流出小计	605,137,691.74	587,397,830.45	405,990,518.37	395,597,336.58
经营活动产生的现金流量净额	-90,679,994.40	-91,385,201.47	-40,295,590.08	-52,413,293.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,299,453.75		9,049,180.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,810.15	2,067,210.15		
处置子公司及其他营业单				

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,067,810.15	3,366,663.90		9,049,180.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,258,362.17	57,377,254.05	25,444,368.27	20,469,276.47
投资支付的现金		21,940,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	66,258,362.17	79,317,254.05	25,444,368.27	20,469,276.47
投资活动产生的现金流量净额	-64,190,552.02	-75,950,590.15	-25,444,368.27	-11,420,095.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	319,100.00		610,100,000.00	609,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	319,100.00		980,000.00	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00	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	35,319,100.00	20,000,000.00	620,100,000.00	609,120,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00		79,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,161,389.01	26,898,566.64	57,082,486.87	54,708,197.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,546.25		2,050,819.37	
支付其他与筹资活动有关的现金			7,428,725.14	7,428,725.14
筹资活动现金流出小计	33,661,389.01	26,898,566.64	143,511,212.01	134,136,922.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,657,710.99	-6,898,566.64	476,588,787.99	474,983,077.36
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	-153,212,835.43	-174,234,358.26	410,848,829.64	411,149,688.11
加：期初现金及现金等价物余额	624,631,093.17	605,362,032.96	167,765,812.40	151,391,431.97
六、期末现金及现金等价物余额	471,418,257.74	431,127,674.70	578,614,642.04	562,541,120.08

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一一年十月二十六日