

上海安科瑞电气股份有限公司

Shanghai Acrel Co., Ltd.
(上海市嘉定区育绿路 253 号)



首次公开发行股票并在创业板上市 之

上市公告书

保荐机构（主承销商）



日信证券有限责任公司
RISING SECURITIES CO., LTD.

(呼和浩特市新城区锡林南路 18 号)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）；中国证券网（<http://www.cnstock.com>）；证券时报网（<http://www.secutimes.com>）；中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人周中及作为董事、监事、高级管理人员的股东吴建明、朱芳、汤建军、姜龙承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。”

本公司其他股东上海前航投资有限公司、上海科星创业投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。”

公司监事刘寿宝、副总经理兼董事会秘书罗叶兰（上述人员通过上海前航投资有限公司间接持有发行人股份）承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。”

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据：2011 年 9 月 30 日比较式资产负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月比较式利润表、2011 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月 and 对比表中的 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《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在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，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）》而编制，旨在向投资者提供有关上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、或“安科瑞”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2028号文核准，本公司公开发行 867 万股人民币普通股。

本次发行采用网下向询价对象（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 168 万股，网上定价发行为 699 万股，发行价格为 30 元/股。

经深圳证券交易所《关于上海安科瑞电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]10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创业板上市，股票简称“安科瑞”，股票代码“300286”；其中本次公开发行中网上定价发行的 699 万股股票将于 2012 年 1 月 13 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中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）；中国证券网（<http://www.cnstock.com>）；证券时报网（<http://www.secutimes.com>）；中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）查询。因上述文件中已披露而未在本公告书中重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内容。

二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2012 年 1 月 13 日
- （三）股票简称：安科瑞

(四) 股票代码: 300286

(五) 首次公开发行后的总股本: 3,467 万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份: 867 万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据《中华人民共和国公司法》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一年内不得转让。

(八) 公司发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺: 详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九) 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自上市交易之日起锁定三个月。

(十) 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 699 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间:

项目	股东名称	持股数量	持股比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
本次公 开发行 前有限 售条件 的股份	周中	7,861,098	22.67%	2015 年 1 月 13 日
	上海前航投资有限公司	6,150,000	17.74%	2015 年 1 月 13 日
	吴建明	3,428,708	9.89%	2015 年 1 月 13 日
	朱芳	2,704,617	7.80%	2015 年 1 月 13 日
	汤建军	2,583,966	7.45%	2015 年 1 月 13 日
	姜龙	2,271,611	6.55%	2015 年 1 月 13 日
	上海科星创业投资有限公司	1,000,000	2.88%	2015 年 1 月 13 日
	小计	26,000,000	74.99%	--
本次公 开发行 的股份	网下配售股份	1,680,000	4.85%	2012 年 4 月 13 日
	网上定价发行股份	6,990,000	20.16%	2012 年 1 月 13 日
	小计	8,670,000	25.01%	--
合计		34,670,000	100.00%	--

(十二) 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

(十三) 上市保荐机构: 日信证券有限责任公司 (以下简称“日信证券”)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称:	上海安科瑞电气股份有限公司
英文名称:	Shanghai Acrel Co., Ltd.
注册资本:	2,600 万（发行前） 3,467 万（发行后）
法定代表人:	周中
成立日期:	2003 年 6 月 23 日
变更设立日期:	2009 年 4 月 16 日
住所:	上海市嘉定区育绿路 253 号
邮政编码:	201801
互联网网址:	www.acrel.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:	董事会秘书: 罗叶兰 联系电话: 021-69158331 传真号码: 021-69158330 电子邮箱: acrel@acrel.cn
经营范围:	网络电力仪表（计量器具范围详见许可证）、工业智能控制系统、电动机控制器、继电器保护装置的研发、制造、销售，计算机信息网络系统集成，从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
主营业务:	用户端智能电力仪表的研发、生产和销售
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于仪器仪表及文化、办公用机械制造业（C78）

二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票的情况

序号	姓名	在本公司职务	本届任职起止日期	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)
1	周 中	董事长、总经理	2009年2月-2012年2月	7,861,098	2,500,000

2	朱 芳	董事、副总经理	2009年2月-2012年2月	2,704,617	--
3	汤建军	董事、副总经理	2009年2月-2012年2月	2,583,966	--
4	王佳芬	董事	2010年10月-2012年2月	--	--
5	洪 瑜	独立董事	2009年2月-2012年2月	--	--
6	袁永军	独立董事	2010年10月-2012年2月	--	--
7	李国宾	独立董事	2010年12月-2012年2月	--	--
8	吴建明	监事会主席	2009 年 2 月-2012 年 2 月	3,428,708	--
9	刘寿宝	监事	2010 年 10 月-2012 年 2 月	--	200,000
10	陈 维	职工监事	2009 年 2 月-2012 年 2 月	--	--
11	姜 龙	副总经理	2010 年 11 月-2012 年 4 月	2,271,611	--
12	罗叶兰	副总经理、董事会 秘书	2009 年 7 月-2012 年 4 月	--	150,000
13	周湘荣	财务总监	2010 年 11 月-2012 年 4 月	--	--

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人

公司的控股股东和实际控制人为周中先生，直接持有本公司股份 7,861,098 股，并通过持有上海前航投资有限公司 250 万元股权（出资比例 40.65%）间接控制本公司股份 6,150,000 股，合计占发行后总股本的比例为 40.41%。周中先生的基本情况如下：

周 中 先生：身份证号码 22010419670120 XXXX，汉族，1967 年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，中共党员。曾在江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司从事管理工作。2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月至 2009 年 1 月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月至今，任上海安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任上海安科瑞电气股份有限公司总经理，同时周中还担任全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员、中国机电一体化技术应用协会理事会理事、西南建筑电气工程设计情报网第一届理事会理事。

(二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业及其对外投资情况

控股股东、实际控制人周中控制的其他企业是上海前航投资有限公司，该公司具体情况如下：

成立时间	2008 年 9 月 8 日	注册 资本	615 万元	实收资本	615 万元
法定代表人	周中	注册地	上海市嘉定区 马陆镇	主要生产 经营地	上海市嘉定 区马陆镇
股东构成及 控制情况	股东由周中等发行人管理、 销售和技术骨干 39 名自然 人组成；其中，周中持有 40.65%股权，为控股股东		主营业务	实业投资、投资管理咨询(除 金融、证券)，商务咨询，为 企业解散提供清算服务，企 业管理咨询。	
2010 年的主要财务数据			总资产（万元）	2,141.60	
			净资产（万元）	2,029.90	
			净利润（万元）	603.70	
2011 年 6 月 30 日/1-6 月份主要财务数据 (未经审计)			总资产（万元）	2,483.55	
			净资产（万元）	2,482.55	
			净利润（万元）	452.65	

除直接持有公司股份，和上表所列的对外投资外，周中不存在其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为 13,841 人，其中前十名股东持有公司股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	周中	7,861,098	22.67%
2	上海前航投资有限公司	6,150,000	17.74%
3	吴建明	3,428,708	9.89%
4	朱芳	2,704,617	7.80%
5	汤建军	2,583,966	7.45%
6	姜龙	2,271,611	6.55%
7	上海科星创业投资有限公司	1,000,000	2.88%
8	渤海证券股份有限公司	420,000	1.21%

9	齐鲁证券有限公司	420,000	1.21%
10	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	420,000	1.21%
11	全国社保基金四零七组合	420,000	1.21%
合计		27,680,000	79.84%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股 867 万股。其中，网下发行数量为 168 万股，占本次发行数量的 19.38%；网上发行数量为 699 万股，占本次发行数量的 80.62%。

二、发行价格

公司本次发行价格为 30 元/股。对应的市盈率为：

（一）24.79 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）

（二）32.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）

三、发行方式及认购情况

（一）发行方式：采用网下向询价对象（配售对象）询价配售（简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式。

（二）认购情况：本次发行中网下发行的股票为 168 万股，有效申购数量为 798 万股，中签率为 21.05%，最终获配家数为 4 家，认购倍数为 4.75 倍。本次发行网上定价发行 699 万股，本次网上定价发行的中签率为 1.1371493180%，超额认购倍数为 88 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为 26,010 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 1 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2012〕5 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次的发行费用总额为 2,958.92 万元，明细如下：

项目	金额
发行费用：	2,958.92 万元

其中：承销保荐费用	2,260.8 万元
审计、验资费用	184.26 万元
律师费用	180.00 万元
信息披露费用	325.00 万元
股份登记及其他费用	8.86 万元
每股发行费用：	3.41 元

六、募集资金净额

公司本次募集资金净额为 23,051.08 万元。

七、发行后每股净资产

10.15 元/股（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

0.91 元/股（按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本摊薄计算）

九、关于募集资金的承诺

关于募集资金的运用，公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计信息

本上市公司已披露 2011 年 1-9 月财务数据：2011 年 9 月 30 日比较式资产负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月比较式利润表、2011 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月和对比表中 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、2011 年 1-9 月份、2011 年第三季度主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增幅
流动资产	107,212,221.69	91,841,529.87	16.74%
流动负债	18,994,996.90	35,620,789.18	-46.67%
总资产	156,871,925.67	139,440,612.87	12.50%
归属于发行人股东的所有者权益	137,876,928.77	103,819,823.69	32.80%
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	5.30	3.99	32.83%
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	
营业总收入	118,638,869.66	88,321,498.21	34.33%
利润总额	39,498,734.00	26,672,417.44	48.09%
归属于发行人股东的净利润	34,057,105.08	24,188,145.32	40.80%
扣除非经常性损益后的净利润	33,678,303.97	22,474,695.65	49.85%
基本每股收益	1.31	1.1	19.09%
净资产收益率（全面摊薄）（%）	25.01%	27.63%	-2.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）（%）	24.73%	25.67%	-0.94%
经营活动产生的现金流量净额	11,602,009.28	12,473,727.28	-6.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.57	-21.05%
项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	

营业总收入	44,115,498.50	35,910,871.24	22.85%
利润总额	16,903,223.32	11,051,721.28	52.95%
归属于发行人股东的净利润	14,900,246.07	10,090,232.72	47.67%
扣除非经常性损益后的净利润	14,831,209.68	10,087,391.67	47.03%
基本每股收益	0.57	0.46	23.91%
净资产收益率（全面摊薄）（%）	10.94%	11.53%	-0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）（%）	10.89%	11.52%	-0.63%

二、财务状况和经营业绩的简要分析

（一）财务状况

1、资产

截至 2011 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 15,687.19 万元，较 2010 年 12 月 31 日增加 1,743.13 万元，增幅为 12.50%。其中公司的流动资产为 10,721.22 万元，较 2010 年 12 月 31 日增长 16.74%。

公司的流动资产及资产总额增加，主要原因是公司销售规模逐年增长，为适应经营规模的扩张，公司经营性资产如货币资金、应收票据、存货和固定资产等相应增加所致。

2、负债

截至 2011 年 9 月 30 日，公司的负债总额为 1,899.50 万元，较 2010 年 12 月 31 日减少 1,662.58 万元，降幅为 46.67%。公司负债全部为流动负债。

公司负债总额的减少主要原因包括：（1）公司 2011 年末开具应付票据，2011 年 9 月末无应付票据余额，应付票据较期初减少 1,036.00 万元；（2）公司 2011 年度支付了 2010 年末的应付股利 468.00 万元，2011 年 9 月末无应付股利余额。

3、所有者权益

截至 2011 年 9 月 30 日，公司的股东权益总额为 13,787.69 万元，较 2010 年 12 月 31 日增加 3,405.71 万元，增幅为 32.80%，主要是由于 2011 年 1-9 月公司实现了净利润 3,405.71 万元。

截至 2011 年 9 月 30 日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。

（二）经营业绩

近年来，由于用户需求增长和国家政策鼓励的双重推动，用户端智能电力仪表行业发展迅速，公司紧抓行业发展的市场机遇，着力提高自身研发能力、生产能力和营销能力，市场地位得到不断提升，取得了良好的经营业绩，实现了收入和利润的快速增长。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 11,863.89 万元，较上年同期增长了 34.33%，利润总额达到 3,949.87 万元，较上年同期增长 48.09%，实现净利润 3,405.71 万元，较上年同期增长 40.80%，利润总额、净利润随营业收入同步增长。

2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,160.20 万元，较上年同期减少 6.99%，主要系公司 2011 年为避免日本地震造成的集成电路等原材料供应紧张和价格波动对公司生产造成影响，提前采购了部分原材料进行备货，导致现金流出较多所致。

三、对 2011 年度经营业绩的预计

公司预计 2011 年度营业收入 15,500.00-17,000.00 万元，较 2010 年度增长 25.74-37.91%；归属于母公司所有者的净利润 4,500.00-4,700.00 万元，较 2010 年增长 16.43-21.61%，业绩增长主要系本年度公司销售规模进一步扩大和产品结构不断优化所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，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 2011 年 12 月 23 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，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

- 1、公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；
- 2、公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、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；
- 5、公司未发生重大投资行为；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、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

保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司

法定代表人：孔佑杰

住所：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

保荐代表人：郝群 李斌

电话：010-83991809，021-61735950

传真：010-88086637，021-61735960

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构日信证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《日信证券有限责任公司关于上海安科瑞电气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：

日信证券认为上海安科瑞电气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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上海安科瑞电气股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。日信证券同意推荐上海安科瑞电气股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2011 年 9 月 30 日、2010 年 12 月 31 日的比较式资产负债表
- 2、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式利润表
- 3、2011 年 7-9 月与上年同期的比较式利润表
- 4、2011 年 1-9 月与上年同期的比较式现金流量表

合并资产负债表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

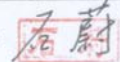
单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	41054785.21	43,891,932.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34005298.20	25,611,807.02
应收账款	9117394.84	2,713,538.43
预付款项	4175504.97	2,402,734.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	317959.28	545,003.61
买入返售金融资产		
存货	18541279.19	16,676,514.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	107212221.69	91,841,529.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	35997989.89	38,041,369.30
在建工程	4252300.18	
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	7618577.31	7,362,527.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1336087.03	1,616,095.84
递延所得税资产	454749.57	579,090.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	49659703.98	47,599,083.00
资产总计	156871925.67	139,440,612.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

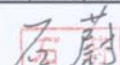
单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款		
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		10,360,000.00
应付账款	8,186,232.33	9,210,091.56
预收款项	2,723,403.25	2,496,504.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,009,580.36	4,101,579.88
应交税费	4,310,393.47	3,684,711.51
应付利息		
应付股利		4,680,000.00
其他应付款	765,387.49	1,087,901.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	18,994,996.90	35,620,789.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	18,994,996.90	35,620,789.18
股东权益：		
股本	26,000,000.00	26,000,000.00
资本公积	36,839,100.72	36,839,100.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,251,391.39	5,251,391.39
一般风险准备		
未分配利润	69,786,436.66	35,729,331.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	137,876,928.77	103,819,823.69
少数股东权益		
所有者权益合计	137,876,928.77	103,819,823.69
负债和所有者权益总计	156,871,925.67	139,440,612.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入	118,638,869.66	88,321,498.21
其中：营业收入	118,638,869.66	88,321,498.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,738,947.76	67,452,343.80
其中：营业成本	40,863,772.32	35,837,509.35
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	912,857.23	452,306.33
销售费用	21,992,231.35	14,577,072.91
管理费用	20,871,650.87	16,665,318.02
财务费用	-269,978.39	-79,862.81
资产减值损失	368,414.38	
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）	33,899,921.90	20,869,154.41
加：营业外收入	5,828,650.80	6,044,655.03
减：营业外支出	229,838.70	241,392.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,498,734.00	26,672,417.44
减：所得税费用	5,441,628.92	2,484,272.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,057,105.08	24,188,145.32
归属于母公司所有者的净利润	34,057,105.08	24,188,145.32
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,057,105.08	24,188,145.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,057,105.08	24,188,145.32
归属于少数股东的综合收益总额		

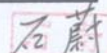
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业总收入	44,115,498.50	35,910,871.24
其中：营业收入	44,115,498.50	35,910,871.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,063,039.92	25,948,836.68
其中：营业成本	14,617,511.08	13,763,268.11
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	388,351.46	175,782.14
销售费用	7,969,175.59	5,800,419.02
管理费用	8,169,982.96	6,246,489.38
财务费用	-81,981.17	-37,121.97
资产减值损失		
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）	13,052,458.58	9,962,034.56
加：营业外收入	3,850,764.74	1,158,258.52
减：营业外支出		68,571.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,903,223.32	11,051,721.28
减：所得税费用	2,002,977.25	961,488.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,900,246.07	10,090,232.72
归属于母公司所有者的净利润	14,900,246.07	10,090,232.72
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,900,246.07	10,090,232.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,900,246.07	10,090,232.72
归属于少数股东的综合收益总额		

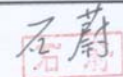
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



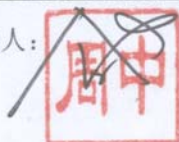
合并现金流量表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月
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	124,237,028.56	105,270,497.05
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	4,754,884.60	3,450,866.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,098,629.19	2,593,788.69
经营活动现金流入小计	135,090,542.35	111,315,152.08
购买商品、接受劳务支付的现金	63,149,018.82	48,483,547.71
处置交易性金融资产净减少额		
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	13,565,319.31	10,920,693.01
支付的各项税费	20,801,870.56	11,857,825.33
支付其他与经营活动有关的现金	25,972,324.38	27,579,358.75
经营活动现金流出小计	123,488,533.07	98,841,424.80
经营活动产生的现金流量净额	11,602,009.28	12,473,727.28
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	11,070.16	
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	288,432.31	9,353.62
投资活动现金流入小计	299,502.47	9,353.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,725,159.11	5,821,331.95
投资支付的现金		
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		2,940,000.00
投资活动现金流出小计	4,725,159.11	8,761,331.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,425,656.64	-8,751,978.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,680,000.00	11,595,430.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,480,000.00	13,595,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,480,000.00	-13,595,430.00
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	696,352.64	-9,873,681.05
加：期初现金及现金等价物余额	40,358,432.57	37,102,860.49
六、期末现金及现金等价物余额	41,054,785.21	27,229,179.35

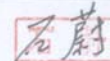
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



（此页无正文，为《上海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

上海安科瑞电气股份有限公司

2012年1月12日

