

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)



2011 年年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一二年三月二十七日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理情况	18
第七节	内部控制情况	26
第八节	股东大会情况简介	37
第九节	董事会报告	39
第十节	监事会报告	70
第十一节	重要事项	74
第十二节	财务会计报告	83
第十三节	备查文件目录.....	151

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

大信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生、会计机构负责人李金明先生声明：保证公司2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

公司中文名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

公司中文名称缩写：北京科锐

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

公司英文名称缩写：CREAT

二、公司法定代表人：张新育

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安志钢	刘卓妮
联系地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层	
电话	010-62981321	
传真	010-82701909	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	

四、公司联系方式

注册地址：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

办公地址：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

邮政编码：100085

公司网址：<http://www.creat-da.com.cn>

电子信箱：IR@creat-da.com.cn

五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司 2011 年年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2011 年年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

七、其他有关资料

公司首次登记注册时间：2001 年 5 月 18 日

公司最近一次变更注册登记时间：2012 年 3 月 7 日

公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005016383

税务登记号码：11010810209313X

组织机构代码：10209313-X

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字注册会计师姓名：密惠红、余骞

公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 6 层

签字保荐代表人姓名：韩长风、刘铮

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	922,255,032.41	566,301,100.45	62.86%	560,537,831.83
营业利润（元）	105,238,924.77	59,751,694.23	76.13%	84,810,726.87
利润总额（元）	107,659,876.09	63,104,184.18	70.61%	86,263,704.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,233,755.69	49,672,724.90	73.60%	69,986,563.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,224,447.00	46,919,806.10	79.51%	68,918,278.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,191,715.51	31,310,283.21	213.61%	60,774,787.66
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	1,384,544,238.08	1,128,694,016.87	22.67%	525,754,249.02
负债总额（元）	406,436,218.72	218,763,638.13	85.79%	217,777,649.84
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	950,727,544.95	890,173,789.26	6.80%	290,356,410.50
总股本（股）	128,400,000.00	128,400,000.00	-	80,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.6716	0.3938	70.54%	0.8748
稀释每股收益（元/股）	0.6716	0.3938	70.54%	0.8748
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6560	0.3719	76.39%	0.8615
加权平均净资产收益率	9.37%	5.93%	上升 3.44 个百分点	26.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.15%	5.60%	上升 3.55 个百分点	25.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7647	0.2438	213.66%	0.7597
财务指标	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4044	6.9328	6.80%	3.6295
资产负债率（%）	29.36%	19.38%	上升 9.98 个百分点	41.42%

三、根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

单位：元

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益		加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37%	0.6716	0.6716	5.93%	0.3938	0.3938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.6560	0.6560	5.60%	0.3719	0.3719

四、非经常性损益明细表

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	12,762.38		-1,329,489.56	43,310.09
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	2,003,082.00	注 1-6	4,699,937.77	1,282,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,098.40		-128,390.72	-66,662.89
少数股东权益影响额	-46.49		-1,661.59	-1,185.00
所得税影响额	-358,587.60		-487,477.10	-189,677.08
合计	2,009,308.69		2,752,918.80	1,068,285.12

注：1、2010 年 1 月 18 日，公司收到安泰科技股份有限公司转付的依据《北京市科学技术委员会关于下达“国产化非晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”经费的通知》拨付资金 1,500,000.00 元，根据该项目的实施进度，本年度确认收入 900,000.00 元；

2、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 546,930.00 元；

3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 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；

5、2011 年 2 月 22 日，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，收到北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元，本期计入营业外收入；

6、2011 年 4 月 6 日，子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到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 7,500.00 元，本期计入营业外收入。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	74.77%				-35,040,000	-35,040,000	60,960,000	47.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,080,000	17.20%				-22,080,000	-22,080,000		
3、其他内资持股	73,920,000	57.57%				-12,960,000	-12,960,000	60,960,000	47.48%
其中：境内非国有法人持股	73,920,000	57.57%				-12,960,000	-12,960,000	60,960,000	47.48%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	32,400,000	25.23%				35,040,000	35,040,000	67,440,000	52.52%
1、人民币普通股	32,400,000	25.23%				35,040,000	35,040,000	67,440,000	52.52%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,400,000	100.00%				0	0	128,400,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京科锐北方科技发展有限公司	60,960,000	0	0	60,960,000	首发承诺	2013-02-03
中国电力科学研究院	18,840,000	18,840,000	0	0	首发承诺	2011-02-03
北京万峰达电力电子有限公司	6,720,000	6,720,000	0	0	首发承诺	2011-02-03
陕西中加投资有限公司	6,240,000	6,240,000	0	0	首发承诺	2011-02-03
全国社会保障基金理事会转持三户	3,240,000	3,240,000	0	0	首发承诺	2011-02-03
合计	96,000,000	35,040,000	0	60,960,000	—	—

报告期内，中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户所持公司股份已于2011年2月9日上市流通。上述事项详见公司2011年1月28日刊登于中国证券报（B016）、证券时报（D13）和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2011-010）。

（二）证券发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次证券发行情况

2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]39号）文批复，核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,700万股，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。本次股票发行工作已于2010年1月20日完成。

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，公司首次公开发行的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2,160万股股票已于2010年2月3日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由8,000万股增加到10,700万股，其中：无限售条件的股份数为2,160万股，自2010年2月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.18%；有限售条件的股份总数为8,540万股，其中网下配售的540万股限售3个月，于2010年5月3日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

经2009年度股东大会审议通过，2010年5月12日，公司以2010年1月20日完成首次公开发行人民币普通股股票后的总股本10,700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）、送2股红股，送股后公司注册资本由10,700万元增至12,840万元。2010年5月25日，公司完成了上述工商变更登记手续。

（三）公司无内部职工股

二、股东和实际控制人情况

（一）股东情况

2011 年末股东总数		9,954		2012 年 2 月末股东总数		10,658	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	47.63%	61,150,770	60,960,000	0		
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	18,840,000	0	0		
陕西中加投资有限公司	境内非国有法人	4.86%	6,240,000	0	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	4.75%	6,098,840	0	0		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.3%	2,956,692	0	0		
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	2,316,211	0	0		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	1,402,577	0	0		
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,030,747	0	0		
洪嘉丽	境内自然人	0.53%	683,276	0	0		
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	681,984	0	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国电力科学研究院		18,840,000		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			
北京万峰达电力电子有限责任公司		6,098,840		人民币普通股			
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		2,956,692		人民币普通股			
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金		2,316,211		人民币普通股			
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金		1,402,577		人民币普通股			
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		1,030,747		人民币普通股			
洪嘉丽		683,276		人民币普通股			
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		681,984		人民币普通股			
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金		469,932		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东；未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					

（二）控股股东情况

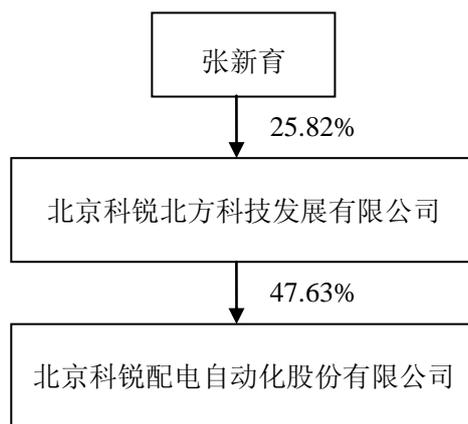
北京科锐北方科技发展有限公司成立于1999年3月25日，注册资本及实收资本均为2,362万元人民币，法定代表人何大海，注册地址为北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-2号）B栋8层835-1室，组织机构代码70026623-X，该公司的
主营业务为对本公司投资的管理。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（三）实际控制人情况

公司实际控制人为公司董事长张新育先生。张新育先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其 25.82% 的股权。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



注：北京科锐北方科技发展有限公司于2011年8月8日至2011年12月31日期间通过二级市场共计购入本公司股票190,770股，占公司股份总额的0.15%。截至本报告期末，北京科锐北方科技发展有限公司持有本公司股票61,150,770股，占公司股份总额的47.63%。

（四）其他持股10%以上（含10%）法人股东情况

中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”），截至目前持有公司14.67%的股份，该院成立于1951年。伴随着我国电力事业的发展，该院目前已形成了覆盖电网和电厂大部分电气专业的具有从事科研开发和承担工程项目、进行质量检测和人才培养能力的综合性科研机构。作为国家第二批转制的134家科研事业单位之一，该院于2001年10月12日完成企业工商登记注册。截至目前，该院注册资金为60,618万元，住所和主要经营地为北京市海淀区清河小营东路15号，法定代表人郭剑波。该院目前主要从事电力系统及自动化业务研究和开发业务，现拥有11个研究所、15家下属企业、3家参股公司、一个国家工程研究中心和部级质量检测中心、研究生部及博士后流动站。该院为全民所有制企业，国家电网公司持有其100%权益。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张新育	董事长	男	58	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	79.30	否
杨多木	副董事长	男	43	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0.00	是
韩明	董事	男	45	2010年08月10日	2013年05月03日	0	0	72.18	否
	副总经理			2010年08月27日	2011年01月13日	0	0		
	总经理			2011年01月14日	2013年05月03日	0	0		
安志钢	董事、副总经理	男	52	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	59.64	否
	董事会秘书			2010年08月10日	2013年05月03日	0	0		
何大海	董事	男	52	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	46.80	否
	总经理			2010年05月04日	2011年01月14日	0	0		
袁钦成	董事	男	53	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	61.28	否
王培荣	独立董事	男	56	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	7.20	否
曾嵘	独立董事	男	41	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	7.20	否
张志学	独立董事	男	45	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	7.20	否
胡兆明	监事会主席	男	56	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	53.60	否
孙亮	监事	男	34	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0.00	是
尹东	监事	男	49	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	17.49	否
王予省	财务总监	男	58	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	51.64	否
申威	副总经理	男	46	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	55.78	否
王建	副总经理	男	48	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	71.95	否
朱明	副总经理	男	41	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	95.12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	686.38	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事任职情况

张新育先生：公司第四届董事会董事长，兼任公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事。张新育先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

杨多木先生：公司第四届董事会副董事长。杨多木先生现任中国电力科学研究院

发展策划部副主任、产业发展办公室副主任。杨多木先生曾任公司第三届董事会副董事长。

韩明先生：公司第四届董事会董事、总经理，兼任控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司董事长。韩明先生曾任公司总经理助理、自动化业务总监，副总经理；曾任北京长孚投资有限公司执行总裁、陕西宝光真空电器股份有限公司（股票代码：600379）董事长、北京指航投资管理有限公司董事长。

安志钢先生：公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理。

何大海先生：公司第四届董事会董事。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，公司总经理。

袁钦成先生：公司第四届董事会董事、自动化事业部总经理，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

王培荣先生：公司第四届董事会独立董事，中国注册会计师。王培荣先生现任民生证券股份有限公司副总裁、北京仲裁委员会仲裁员，兼任沧州大化股份有限公司、黑旋风锯业股份有限公司独立董事。王培荣先生曾任公司第三届董事会独立董事。

曾嵘先生：公司第四届董事会独立董事，工学博士。曾嵘先生现任清华大学电机系副主任、教授、博士生导师。

张志学先生：公司第四届董事会独立董事，社会心理学博士。张志学先生现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任江苏华瑞服装有限公司（Ever Glory）独立董事。

2、监事任职情况

胡兆明先生：公司第四届监事会主席、公司总工程师、智能配电网技术研发中心主任，兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事。胡兆明先生曾任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

孙亮先生：公司第四届监事会监事。孙亮先生现任中国电力科学研究院监察审计部副主任、院团委书记，兼任该院下属北京国电富通科技发展有限责任公司监事。孙亮先生曾任公司第三届监事会监事。

尹东先生：公司第四届监事会监事，兼任公司控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司监事。尹东先生曾任公司第三届监事会监事。

3、高级管理人员任职情况

韩明先生：公司总经理，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

安志钢先生：公司副总经理、董事会秘书，主要工作经历见本节“1、董事”部分。

申威先生：公司副总经理、箱变事业部总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、上海科锐环保有限公司执行董事；公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监。

王建先生：公司副总经理、配电开关事业部总经理、变电事业部总经理，兼任公司控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监。

朱明先生：公司副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事长、总经理。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理。

王予省先生：公司财务总监，兼任公司控股子公司北京科锐博华电气设备有限公司财务负责人、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理。

4、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	职务	其他单位	在其他单位担任的职务	与本公司的关系
张新育	董事长	北京科锐博华电气设备有限公司	执行董事	本公司控股子公司
杨多木	副董事长	中国电力科学研究院	发展策划部副主任、产业发展办公室副主任	本公司第二大股东
韩明	董事、总经理	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	董事长	本公司控股子公司

安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	武汉科锐电气有限公司	董事长	本公司控股子公司
袁钦成	董事	北京科锐屹拓科技有限公司	董事长	本公司控股子公司
王培荣	独立董事	民生证券股份有限公司	副总裁	无关联关系
		北京仲裁委员会	仲裁员	无关联关系
		沧州大化股份有限公司	独立董事	无关联关系
		黑旋风锯业股份有限公司	独立董事	无关联关系
曾 嵘	独立董事	清华大学	电机系系副主任、教授、博士生导师	无关联关系
张志学	独立董事	北京大学	光华管理学院副院长、教授、博士生导师	无关联关系
		江苏华瑞服装有限公司 (Ever Glory)	独立董事	无关联关系
胡兆明	监事会主席	武汉科锐电气有限公司	董事	本公司控股子公司
孙 亮	监事	中国电力科学研究院	监察审计部副主任、院团委书记	本公司第二大股东
		北京国电富通科技发展有限公司	监事	无关联关系
尹 东	监事	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	监事	本公司控股子公司
王予省	财务总监	北京科锐博华电气设备有限公司	财务负责人	本公司控股子公司
		北京科锐屹拓科技有限公司	监事	本公司控股子公司
申 威	副总经理	深圳科锐南方电气设备有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		上海科锐环保科技有限公司	执行董事	本公司全资子公司
		郑州祥和科锐环保设备有限公司	董事长	本公司控股子公司
		北京科锐屹拓科技有限公司	董事	本公司控股子公司
王 建	副总经理	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	董事	本公司控股子公司
朱 明	副总经理	北京科锐先锋电气销售有限公司	董事长、总经理	本公司全资子公司

(三) 报告期内, 公司未发生董事、监事和高级管理人员被授予股票期权的情况¹。

(四) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

2011 年 1 月 14 日, 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于同意何大海先生辞去总经理职务的议案》和《关于聘任韩明先生为总经理的议案》, 具体内容详见 2011 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》(A24 版)、《证券时报》(B4 版) 和巨潮资讯网的《关于何大海先生辞去总经理职务的公告》(公告编号: 2011-006) 和《关于聘任韩明先生为总经理的公告》(公告编号: 2011-007)。

(五) 董事、监事、高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据

¹具体内容详见本报告“第十一节 重要事项”之“七、截至本报告签署日, 公司股权激励计划具体实施情况”。

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，并根据公司现行的工资制度领取基础年薪，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

2、公司独立董事根据公司2010年第一次临时股东大会确定的津贴标准领取独立董事津贴，每人每月6,000元（含税）。

二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工（包含各子公司）1138 人。报告期内，公司无需要承担费用的离退休员工。

员工的专业结构、受教育程度和年龄分布如下：

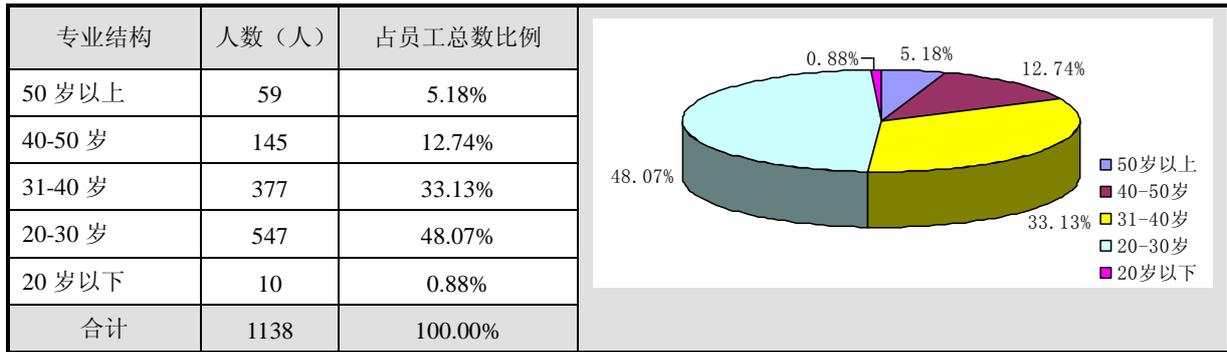
（一）员工专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总数比例
管理人员	93	8.17%
技术及产品开发人员	319	28.03%
销售人员	124	10.90%
财务人员	22	1.93%
行政人员	49	4.31%
生产人员	407	35.76%
其它人员	124	10.90%
合计	1138	100%

（二）员工受教育程度

专业结构	人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	57	5.01%
本科	330	29.00%
大专	311	27.33%
中专及高中	292	25.66%
初中及以下	148	13.01%
合计	1138	100%

（三）员工年龄分布情况



第六节 公司治理情况

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露的情况：

序号	制度名称	披露时间
1	股东大会议事规则	2010-03-23
2	董事会议事规则	2010-03-23
3	董事会提名委员会议事规则	2010-05-05
4	董事会审计委员会议事规则	2010-05-05
5	董事会薪酬考核委员会议事规则	2010-05-05
6	监事会议事规则	2010-03-23
7	控股股东及实际控制人行为规则	2010-03-23
8	董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度	2010-03-23
9	独立董事制度	2008-01-28 ²
10	独立董事年报工作制度	2010-04-16
11	董事会秘书工作规则	2010-03-23
12	对外担保管理制度	2010-03-23
13	关联交易决策制度	2010-03-23
14	募集资金管理制度	2010-03-23
15	投资决策管理制度	2010-03-23
16	信息披露管理制度	2010-03-23

²公司《独立董事制度》于 2008 年 1 月 28 日（公司上市前）经公司 2007 年年度股东大会审议通过，故未在指定信息披露媒体披露。

17	投资者关系管理制度	2010-03-23
18	内部信息保密制度	2010-03-23
19	内幕信息知情人管理制度	2012-02-29
20	重大信息内部报告制度	2010-08-16
21	内部审计制度	2010-03-23
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-04-16
23	总经理工作细则	2010-03-23
24	控股子公司管理制度	2010-03-23
25	董事会审计委员会年报工作规程	2011-04-12
26	规范与关联方资金往来管理制度	2011-04-12
27	风险投资管理制度	2011-12-14

（一）关于股东和股东大会

股东大会作为公司最高权力和决策机构，按照《公司章程》规定，对公司经营过程中的所有重大事项行使决策权。公司股东大会的召开与举行、提案的提交与表决、股东的出席方式和股东大会决议等，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序，依法规范运作，未出现违法违规的情况。

（二）关于控股股东和公司

公司控股股东为北京科锐北方科技发展有限公司。控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 名。公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》的要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专业委员会，各委员会分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作开展。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。监事会作为监督机构，对股东大会负责。公司监事会由3名监事组成，包括股东代表2名和公司职工代表1名，职工代表的比例不低于1/3。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，经理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

报告期内，为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及其他规定，公司制订了股票期权激励计划，本次激励计划拟授予激励对象共 330 万份股票期权，其中首次授予 76 名激励对象 298 万份，预留 32 万份。

（六）关于信息披露和透明度

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所等有关规定的要求，公司制订了《信息披露管理制度》，并认真履行信息披露义务，保证真实、准确、完整和及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，力争实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行自己的职责。

（一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作，并为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关规定，在2011年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对公司对外担保、募集资金使用和股权激励计划等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事对公司2011年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，独立董事发表独立意见情况如下：

发表时间	发表事项	意见类型
2011-01-14	关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的独立意见	同意
2011-01-14	关于总经理何大海先生辞职的独立意见	同意

2011-01-14	关于聘任韩明先生为总经理的独立意见	同意
2011-03-10	关于公司《股票期权激励计划（草案）》的独立意见	同意
2011-04-10	关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
2011-04-10	关于公司聘请2011年度审计机构的独立意见	同意
2011-04-10	关于公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2011-04-10	关于公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见	同意
2011-04-10	关于公司使用部分超募资金相关事项的独立意见	同意
2011-04-10	关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见	同意
2011-07-25	关于对公司2011年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2011-09-23	关于对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011-09-23	关于公司聘任苗丽萍女士为公司审计部负责人的独立意见	同意
2011-12-13	关于公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的独立意见	同意

2、年报编制沟通情况

在公司 2010 年年报及相关资料的编制过程中，公司独立董事认真听取了管理层对公司上一年度经营状况的总结，并详细了解年审会计师对2010年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、独立董事列席股东大会情况：

报告期内股东大会召开次数		3次	
独立董事姓名	列席次数	委托出席次数	缺席次数
王培荣	3	0	0
曾 嵘	3	0	0
张志学	1	0	2

（三）董事出席董事会情况

报告期内，董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张新育	董事长	8	8	0	0	0	否
杨多木	副董事长	8	8	0	0	0	否
韩明	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	8	8	0	0	0	否
何大海	董事	8	8	0	0	0	否
袁钦成	董事	8	8	0	0	0	否
王培荣	独立董事	8	8	0	0	0	否
曾嵘	独立董事	8	8	0	0	0	否
张志学	独立董事	8	8	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				8			
其中：现场会议次数				8			
通讯方式参加会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

三、独立性情况

公司控股股东除持有公司股权外，无其他参控股企业。公司实际控制人张新育先生未控制其他企业，也未从事其他经济业务，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与实际控制人和控股股东均保持独立。

（一）业务独立情况

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产、经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东的业务依赖。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司拥有独立的研发、经营和销售系统及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的房屋、机器设备等财产对应的房屋所有权证及其他产权证明取得的法律手续完备，公司资产完整，不存在股东占用本公司资产的情况。

（三）人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的人事及工资管理与股东完全分

开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东或其他关联方。

（四）机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有办公室、企管部、人力资源部、财务部、资本运营部、审计部、市场部、储运部、箱变事业部、配电开关事业部、变电事业部、自动化事业部、智能配电网技术研发中心等部门，拥有完整独立的研发、生产和销售系统及配套设施，构成了一个有机的整体，具有独立面向市场自主经营的能力。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

四、公司治理专项活动开展情况

1、上市公司治理专项活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和中国证监会北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，公司于2011年3月成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，以董事长张新育先生为小组负责人，副总经理兼董事会秘书安志钢先生为组长，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等各项规章制度，对自查工作进行了细化和分解，制定了详细的实施方案和工作计划，并形成了自查结论报告与详细的整改计划。2011年3月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

（具体内容详见 2011 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》）。

2、上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，公司对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对内部控制规则落实情况进行了认真自查，并于 2011 年 9 月 23 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》（具体内容详见 2011 年 9 月 24 日刊登于巨潮资讯网的公司《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》）。

截至目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已全部完成整改。公司将继续完善内控制度建设，认真执行各项内控制度，不断提升公司治理水平。

五、上市公司环保核查专项活动

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第七节 内部控制情况

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司自成立以来，特别是上市以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善。截至目前，公司已建立了一套完整、合法、有效和实用的内部控制制度；在实际执行中，能够根据监管部门的最新法律法规，及时更新和完善内部控制制度，确保内控体系的准确完整。

（一）公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求，建立了比较科学和规范的法人治理结构。

股东大会：公司自设立以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并按照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。自公司设立以来未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

董事会：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》引入独立董事，建立《独立董事制度》，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，遵守董事行为规范、勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权；并积极参加公司历次董事会，对科学决策、促进公司良性发展起到了积极作用。

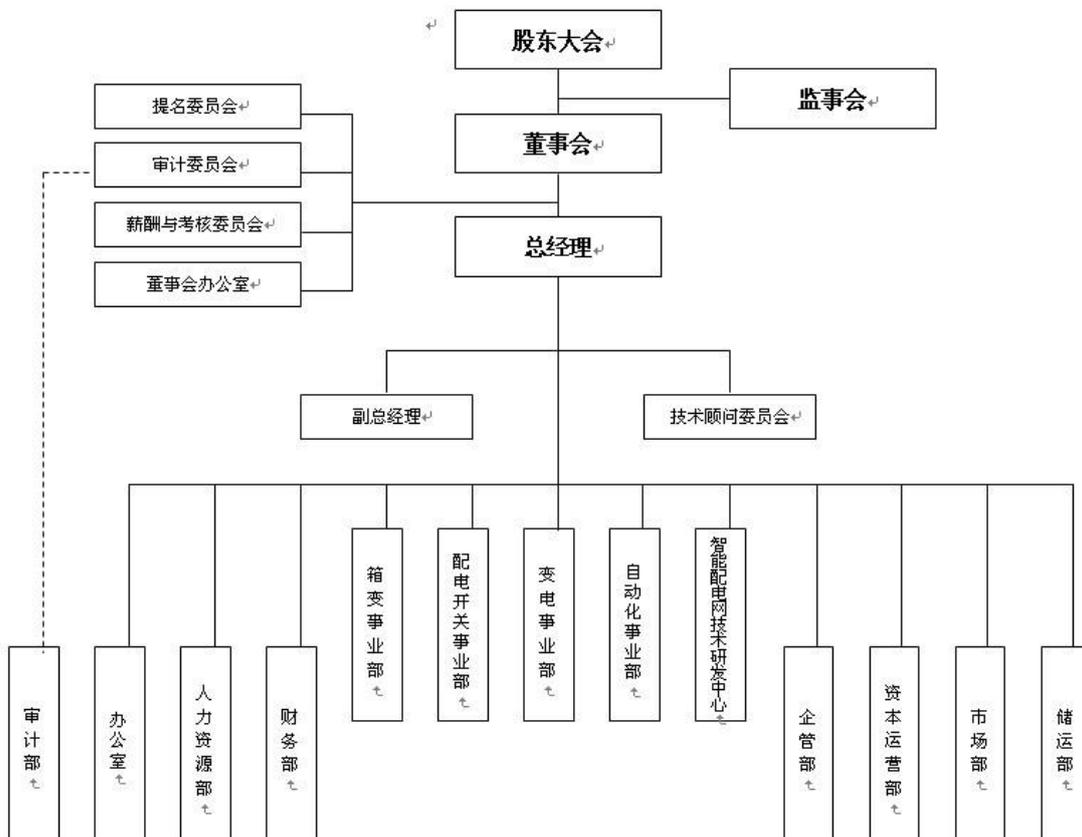
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专业委员会，各委员会分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作。

监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司能严格按照

《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定选聘监事，监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，维护公司及股东的合法权益。

管理层：受董事会委托，公司总经理代表管理层全面负责公司的生产经营管理工作。公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。

(二) 组织机构图



(三) 内部审计机构设置

公司董事会下设审计委员会。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人。同时，公司设立了直接对审计委员会负责的内部审计部。审计部在公司董事会的监督和指导下，定期与不定期的对职能部门及子公司内部控制情况、经营管理、重大投资项目等实施审计；制定实施审计计划，检查报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善

建议。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并及时采取措施控制运行中产生的偏差。

（四）人力资源管理

公司坚持“懂业务、善管理、敢负责、顾大局、肯投入、永进取”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司认真贯彻《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，保障职工合法权益。截至目前，公司已建立和完善了包括考勤、效绩考核、岗位调整及晋升、薪酬、招聘用工、福利保障、培训、奖惩等一套较为完整的人力资源制度。公司严格按照相关薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结果发放奖金；建立健全科学的激励和约束机制，创建人才成长环境。做好部门绩效考核工作，促进改善工作作风，提高效率，建立作风评估、效率考核机制。

（五）企业文化

公司秉承“诚信，自律，敬业，创新”为企业精神，以“心系客户，升华自我，回报股东，立业兴国”为企业宗旨，树立“懂业务、善管理、敢负责、顾大局、肯投入、永进取”的人才观，提出“科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步”作为企业的愿景，构建起完善的企业文化体系。

二、风险评估与控制

（一）风险识别与评估

公司制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。

公司根据战略目标及发展思路，结合电力行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，设立了风险评估岗及其相关的管理人员，负责评估公司各类风险。根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，并及时向总经理提交报告及相应的防范措施，做到风险可控。

内部风险的影响：包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；

财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工健康和环保安全等因素。

外部风险的影响：公司对所面临的经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争、资源供给等因素；法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

（二）风险对策

公司已经拟定了长期的战略目标，并根据战略目标制定了公司的发展规划。对于整体层面的风险，公司企管部、市场部等提供一些综合性的统计数据和分析报告供管理层参考。公司高级管理人员和相关部门负责人定期参加各种行业会议进行交流，及时了解行业的发展现状、最新的技术成果和未来的发展趋势。同时公司与政府和监管部门保持良好的关系，及时获悉相关的产业政策、监管要求、经济形势、融资环境等外部信息。公司根据所获悉的外部信息，由相关部门制定恰当的策略进行应对。对于业务层面的风险，公司管理层通过定期的财务报告，了解公司的财务状况、经营成果、现金流量等财务信息。公司管理层通过定期召开办公会和阅读《内部通讯》，及时了解公司经营状况，员工情况等各方面的信息。公司对于了解的信息，及时进行分析讨论，确保风险可知，及时应对，保证公司经营安全。对识别的风险，制定不同的风险应对策略，将企业风险控制在可承受的范围内，如在日常经营风险管理中对逾期应收账款、超龄超额库存、不合格供应商等风险管理指标进行实时监控，同时避免从事与公司战略发展目标不相符的业务。

三、内部控制措施

（一）公司治理方面

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律法规制订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《规范与关联方资金往来管理制度》和《风险投资管理制度》等制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，

并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

2、股东大会、董事会、监事会均按照法律法规和相关制度的要求合法合规运作，2011年度，共召开董事会八次、监事会八次和股东大会三次。

3、独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，勤勉、尽职履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

（二）日常经营管理方面

公司对于经营中的重要方面实施了有效的控制程序，包括分级授权审批、财务会计系统、运营分析等重大方面。除了通过建立相关制度外，公司还通过凭证管理、ERP系统管理等辅助手段，加强控制活动的效果。

1、公司在业务流程的各个环节均制订了相应的控制程序，并能严格遵照执行。公司通过表单控制、ERP系统分析等手段，对业务流程各个环节的操作、审批及财务相关事项进行控制，实现了全过程实时监控管理。

2、公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。

三、报告期内重点控制活动

（一）募集资金

为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司依据《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，制定了《募集资金管理制度》、《募集资金项目实施细则》。公司按照规定与银行、保荐机构签订了三方监管协议。审计部定期对募集资金的使用情况及专户存放情况进行审核。公司募集资金能按照有关规定保管存放，按照募集资金投资计划使用募集资金，按照公司使用募集资金审批流程办理支付手续。

（二）重大投资

公司按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《投资决策制度》，《风险投资管理制度》和《并购业务管理暂行规定》等制度，明确规定了公司对外投资的评审、审批权限、信息披露等事项。公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形发生。

（三）对外担保

公司根据规定建立了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限，以及对外担保的基本原则、对外担保对象的审查、审批、管理程序等。2011 年度，公司除对控股子公司的担保外，无其他对外担保事项。公司对下属子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序，对子公司的担保均按审批权限经公司董事会或股东大会审议通过，未有违反《对外担保管理制度》的情形发生。

（四）关联交易

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《规范与关联方资金往来管理制度》等制度的规定遵照执行。2011 年，公司不存在被关联方违规占用资金的情况。

（五）控股子公司管理

为加强对子公司的管理，维护公司和全体股东利益，公司制定了《控股子公司管理制度》，从经营管理、财务等方面对控股子公司实施有效的管理措施。公司向控股子公司任命委派董事长等主要高级管理人员，总部职能部门对子公司相关业务和管理进行专业指导、监督及支持。

公司对控股子公司实行强制的信息报告制度，要求子公司向母公司报告及报送所有可能对上市公司股票价格产生重大影响的信息以及证监会要求披露的信息，包括但不限于：月度、季度、半年度、重要投资行为、重要交易事项等重大信息，实行主要经营信息日报制度，在信息披露及重大信息内部报告方面做到“准确、完整、及时”；从日常业务经营、投资、担保、重大资产处置、筹资等方面明确设置子公司权限，明确总公司审批程序，使公司对子公司的管理得到有效控制。

（六）信息披露

公司按照上市公司信息披露的要求，制定了公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《内部信息保密制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2011 年度公司对需披露的事项严格按照披露标准、程序等来披露公司事务，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形发生。

（七）财务管理

公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司已制定并执行的财务会计流程制度包括：《财务部岗位说明体系》、《财务管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《预付账款管理制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。为合理保证各项目标的实现，公司建立了交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。公司财务报表的编制，按照《企业会计准则》规定对下属子（分）公司的会计报表，进行编制合并财务报表与相应的财务报表附注。财务会计报告经财务会计负责人、财务总监和总经理审核签发后提交董事会，经董事会讨论并做出核准的决议、履行必要的承诺与签发程序后向外界提供。

（八）资金管理

公司已按国务院《现金管理暂行条例》、财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》、中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了公司内部的《货币资金管理制度》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《发票领用制度》、《印章管理制度》、《出纳岗位责任制》、《资金预算管理制度》、《资金计划管理制度》等结算制度。已对货币资金的收支建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作了分离，相关机构和人员存在相互制约关系。不存在影响货币资金安全的不适当之处。

公司市场及销售部门通过市场调查，收集了解掌握相关的市场信息，销售价格，制订切实可行的销售政策，通过制定《销售与收款管理制度》、《合同管理制度》，对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理，为了加强公司采购与付款的内部控制，公司制订了《采购管理制度》、《采购付款管理制度》等制度，根据订单和预测制定采购计划，通过优化、缩减合格供方的数量，开展公开集中招标、竞价、比价的采购方式等一系列措施，规范采购与付款行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购与付款过程中的舞弊风险。

（九）资产管理

为规范固定资产管理，提高资产的利用效率，保证资产核算的真实性，保护公司财产的安全与完整，保证所有固定资产处于受控状态，公司已建立了较科学的固定资产管理程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法，增加制定了《固定资产管理规定》、《固定资产岗位责任制》。通过 O A 办公流程严格履行审批程序。根据年度《固定资产使用计划》审批计划实施采购。办公室负责公司固定资产的实务管理，包括采购、盘点、发放和保管，并建立分类帐。财务部负责公司所有资产的预算、督盘、折旧、结算等账务管理。资产使用部门（或责任人）负责资产的日常使用、维护与保管。各职能部门设兼职资产管理员一名，负责本部门的管理，配合办公室进行资产预算、领用、核对、报修、变更、反馈、盘查等管理工作。

（十）衍生金融工具交易

公司经营活动中目前不涉及从事衍生金融工具交易及活动。

四、对内部控制的总体评价

（一）管理层对公司内部控制的自我评价意见

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行。公司内控体系与相关制度能够符合国家有关法律法规及监管部门的有关要求和适应公司

经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（二）监事会对公司内部控制的意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011 年度内部控制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）独立董事对公司内部控制的独立意见

经核查，独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。

（四）保荐机构对公司内部控制的核查意见

通过对北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：北京科锐现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；北京科锐的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员实行年薪制。高级管理人员年薪分为基础年薪和考核年薪，其中：基础年薪按月发放、考核年薪根据年度业绩考核结果发放。根据董事会批准的年度经营计划，公司各高级管理人员制订本部门或业务领域的年度经营计划，并分别与公司签订年度计划责任书。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

六、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	2011 年度公司审计机构大信会计师事务所有限公司已出具大信专审字[2012]第 1-0929 号《内部控制鉴证报告》，符合相关规定。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	2011 年度公司审计机构大信会计师事务所有限公司已出具大信专审字[2012]第 1-0929 号《内部控制鉴证报告》，符合相关规定。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。（1）与会计师事务所就2010年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；（2）与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）对公司2011年一季度财务报表、2011年半年度报告，2011年三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；（4）审议公司内审部门提交的季度计划、总结及2012年内部审计工作计划；（5）对公司提名苗丽萍女士为审计部负责人提出了书面审核意见；（6）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。</p> <p>内部审计部严格按照工作计划对公司及下属子公司进行定期检查，对募集资金使用、采购管理、资金审批及报销流程等执行情况进行审计，对公司销售合同及资产情况进行核实。内部审计部已对公司2011年度财务报表出具了内部审计意见，并向审计委员会提交了《2011 年内部审计工作总结》和《2012 年度审计工作计划》。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况：无		

七、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

八、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

（一）年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议已审议通过了《年报信息披露重大责任追究制度》。公司按照上述制度的要求，保证了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

（二）业绩预告修正情况

2011 年 10 月 12 日，公司披露了 2011 年第三季度业绩预告修正公告，修正业绩同向上升，出现差异的原因为 2011 年第三季度公司新签合同继续保持稳定增长，公司销售收入及实现利润高于预期，使得净利润超出预计范围。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，包括一次年度股东大会和二次临时股东大会，股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2010年度股东大会

公司于2011年5月5日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了以下议案：《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务报告及审计报告》、《2010年年度报告》及摘要、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《2011年度财务预算报告》、《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

2010 年度股东大会决议详见 2011 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》（B006 版）、《证券时报》（D21 版）和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2011-029）。

二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年10月12日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于修改<公司章程>的议案》³、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》。

2011 年第一次临时股东大会决议详见 2011 年 10 月 13 日刊登于《中国证券报》（B011 版）、《证券时报》（D9 版）和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2011-043）。

三、2011年第二次临时股东大会

公司于2011年12月29日召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘

³ 2012年3月7日，公司收到北京市工商行政管理局印发的企业法人营业执照，公司的经营范围变更为：许可经营范围：以下项目限分支机构经营：制造输配电及控制设备。一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品。

要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2011 年第二次临时股东大会决议详见 2011 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》（B022 版）、《证券时报》（D16 版）和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2011-054）。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年，公司抓住了国家大力投资智能电网的发展机遇，通过客观分析市场情况、调整经营策略、发挥竞争优势等多项措施，使得公司业绩大幅增长，超额完成了年初董事会制定的经营计划，彻底扭转了 2010 年业绩下滑的被动局面。2011 年，公司实现合同额 13.077 亿元，比 2010 年增长 65.23%；实现营业收入 92,225.50 万元，比 2010 年增长 62.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,623.38 万元，比 2010 年增长 73.60%。

公司 2011 年收入实现大幅增长主要有以下原因：一是国家加大了对电网的投资力度，为公司发展创造了良好的外部环境。二是公司加大了研发投入，当年开展的部分研发项目已推向市场，如智能模块化变电站，FLS-ST/A0 通信终端，新产品收入比重加大。三是公司对销售体系进行了改革，加强销售团队的建设，提高销售人员的素质，即充分适应了国网公司、南网公司的集中招标机制，又在差异化新产品的销售上取得重大突破。四是积极采取各种措施扩大产能，统筹协调采购、技术、研发、生产等各个环节资源，满足了订单大幅增长的要求。

报告期内，公司主营毛利率较上年同期下降 3.19 个百分点，主要受国家电网公司统一招标和产品销售结构的影响，导致箱变、环网柜、故障定位系统类等部分产品的毛利率出现不同程度的下降。针对上述情况，公司通过进一步降低采购成本、优化产品设计、加大优势产品的推广力度等措施，部分缓解了公司综合毛利率下降的压力。

报告期内，面对订单大幅增加而产能紧张的局面，公司积极采取增加生产班次等多项措施，满足了订单增长的需求。同时，公司在计划管理、制度流程、资源配置等方面做了大量的工作；完成了“三标”认证工作；公司各部门密切协调配合，提高了运营管理效率，保证了经营目标的完成。

在报告期内，公司与大连理工大学签署了产学研合作协议，并共同成立了“智能

电器研究中心”。双方合作对提升本公司智能开关和永磁机构开关技术水平有积极作用。目前双方联合开展的项目进展顺利，相控开关项目已进入样机试制阶段，永磁机构可靠性技术研究项目处于试验测试及数据收集阶段。

公司是南方电网公司的重大科技项目《智能配电网自愈控制技术与开发》课题的主要合作单位之一，并与南方电网电研院、广东电网公司等联合申请了“国家高技术研究发展计划（863 计划）”的科技项目，该项目于 2012 年 1 月 13 日获得国家科技部的批准（国科发高〔2012〕17 号）。目前公司与广东电网公司正在与课题单位签署《国家高技术研究发展计划课题合作协议》（课题号 2011AA05A114）。上述科技项目对提升公司故障定位系统、智能配电网自愈控制技术的研究水平、推动公司产品的市场开拓都起到了积极的作用。

公司加入了陕西省地方电力（集团）有限公司等六家单位组成的“智能配电网关键设备技术创新战略联盟”，并与陕西省地方电力（集团）有限公司合作开展“智能配电网自动化”项目的合作研究，目前项目进展顺利，将于近期组织成果验收汇报。该项目的完成将对公司在智能配电网方面的业务产生积极影响。

报告期内，公司还积极参与了智能开关设备（行业标准）、分界开关（行业标准）、固体绝缘环网柜（国网标准）、高压交流断路器（GB1984-20XX）等标准的编制和修订工作。

报告期内，公司及控股子公司已申请专利 20 项，其中发明专利 3 项，实用新型 17 项；已获得专利授权 12 项，其中发明专利 1 项，实用新型 11 项。截至报告期末，公司累计获得专利授权 36 项，其中发明专利 3 项，实用新型 33 项。

2、报告期主营业务及其经营状况

公司的主营业务为 12kV 配电、控制设备及 35kV 永磁开关设备的研发、生产和销售。目前公司的主营业务方向有两个，一是配电网故障处理，主要产品包括故障指示器、智能型环网柜和重合器；二是模块化变电站，主要产品包括箱式变电站、永磁机构真空开关设备等。

（1）主要财务数据变动及其原因

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入（元）	922,255,032.41	566,301,100.45	62.86%	560,537,831.83
营业利润（元）	105,238,924.77	59,751,694.23	76.13%	84,810,726.87
利润总额（元）	107,659,876.09	63,104,184.18	70.61%	86,263,704.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,233,755.69	49,672,724.90	73.60%	69,986,563.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,191,715.51	31,310,283.21	213.61%	60,774,787.66
每股收益	0.6716	0.3938	70.54%	0.8748
加权平均净资产收益率	9.37%	5.93%	上升 3.44 个百分点	26.18%
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减	2009 年末
资产总额（元）	1,384,544,238.08	1,128,694,016.87	22.67%	525,754,249.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	950,727,544.95	890,173,789.26	6.80%	290,356,410.50

报告期公司实现营业收入 922,255,032.41 元，比 2010 年的 566,301,100.45 元增加 355,953,931.96 元，增幅为 62.86%。营业收入增长主要系：①2011 年国网和南网的电网建设投资规模增长，且用于配网建设的投资比重增加；②公司集中管理营销队伍，提升了工作效率；增加销售人员大幅提高了市场覆盖率。③公司改进招投标工作质量，提高了中标率；④公司重视新产品差异化市场销售，使得模块化变电站与故障定位系统销售规模大幅增长。

报告期公司实现营业利润 105,238,924.77 元，比 2010 年的 59,751,694.23 元增加 45,487,230.54 元，增幅为 76.13%；报告期公司实现利润总额 107,659,876.09 元，比 2010 年的 63,104,184.18 元增加 44,555,691.91 元，增幅为 70.61%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润 86,233,755.69 元，比 2010 年的 49,672,724.90 元增加 36,561,030.79 元，增幅为 73.60%，主要系营业收入增长所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 98,191,715.51 元，比 2010 年的 31,310,283.21 元增加 66,881,432.30 元，增幅为 213.61%，主要原因：①在报告期内公司销售规模增长使得公司营业利润大幅增加；②公司加大货款回收力度，合理控制采购付款节奏。

报告期公司基本每股收益为0.6716元，增幅70.54%；报告期公司加权平均净资产收益率为9.37%，比上年上升3.44个百分点，主要系报告期营业收入增长带来的利润增加所致。

报告期末，公司总资产为1,384,544,238.08元，增幅22.67%，主要系公司销售规模增长导致应收账款和存货增加所致。

报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为950,727,544.95元，增幅6.80%，主要系公司净利润增长所致。

(2) 主营业务分行业情况

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
配电及控制设备	922,255,032.41	620,713,812.61	32.70%	62.86%	70.65%	下降 3.07 个百分点
合计	922,255,032.41	620,713,812.61	32.70%	62.86%	70.65%	下降 3.07 个百分点

(3) 主营业务分产品情况

单位：元

分产品	营业收入	占营业收入比重	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
环网柜	274,429,848.36	30.32%	168,076,583.57	38.75%	52.61%	74.50%	下降 7.68 个百分点
箱变	263,875,766.58	29.16%	218,679,812.15	17.13%	46.74%	51.89%	下降 2.81 个百分点
永磁机构真空开关设备	158,537,996.56	17.52%	109,066,738.78	31.20%	144.21%	120.86%	上升 7.27 个百分点
故障定位类产品	95,656,896.03	10.57%	40,048,495.98	58.13%	80.43%	113.80%	下降 6.53 个百分点
柱上开关	46,137,286.23	5.10%	35,940,714.06	22.10%	70.60%	66.14%	上升 2.09 个百分点
其他产品	66,430,012.12	7.34%	37,649,651.13	43.32%	25.67%	36.57%	下降 4.53 个百分点
合计	905,067,805.88	100.00%	609,461,995.67	32.66%	62.35%	70.43%	下降 3.19 个百分点

主营毛利率较上年同期下降 3.19 个百分点，主要系受国家电网公司统一招标和产品销售结构的影响，导致部分主产品的毛利率出现不同程度的下降。其中环网柜、故障定位类产品、箱变产品毛利率分别下降了 7.68 个百分点、6.53 个百分点和 2.81 个百分点。同时公司采取了降低采购成本，加强优势产品市场推广等措施，部分缓解了公司综合毛利率下降压力，也使得永磁机构真空开关设备和柱上开关产品本期毛利率分

别上升 7.27 个百分点和 2.09 个百分点。

本期环网柜产品毛利率下降 7.68 个百分点，主要系受国家电网统一招标产品规格的影响，本期毛利率较低的欧式环网柜销售比重上升，毛利率较高的美式环网柜销售比重下降所致。

本期故障定位类产品毛利率下降 6.53 个百分点，主要系：①本期销售策略调整，故障指示器产品适当降价；②本类产品中毛利率相对较低的故障定位系统销售比重大幅上升所致。

本期箱变产品毛利率下降 2.81 个百分点，主要系市场竞争加剧导致的销售价格降低，使得风电和非晶变压器产品毛利率下降所致。

本期永磁机构真空开关设备产品毛利率上升 7.27 个百分点，主要系本期加大了对毛利率较高的模块化变电站市场推广，使得模块化变电站销售比重大幅上升所致。

(4) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	259,578,298.33	24.28%
东北地区	174,506,006.19	191.14%
华中地区	86,528,689.55	34.02%
华东地区	114,417,241.82	54.72%
华南地区	139,471,585.23	38.07%
西北地区	50,486,364.84	174.12%
西南地区	80,079,619.92	160.52%
合计	905,067,805.88	62.35%

报告期内公司在全国各区域内营业收入均有不同程度增长，其中增幅较大的是东北地区、西北地区、西南地区和华东地区。主要原因系：①2011 年国网和南网的电网建设投资规模增长，且用于配网建设的投资比重增加。②公司积极调整销售策略提高合同中标率和市场覆盖率。

东北地区增长主要系辽宁订单大幅增长；西北地区增长主要系内蒙、青海订单大幅增长；西南地区增长主要系云南、贵州订单大幅增长；华东地区增长主要系安徽省订单大幅增长。

(5) 订单获取情况

订单情况	2011 年度	2010 年度	本年比上年订单增减	2009 年度
获取的订单（万元）	130,770	76,039	71.98%	66,400

报告期内，订单比上年同期增长 71.98%，主要系柱上开关类产品增加 10,203 万元、欧式环网柜产品增加 9,719 万元、欧式箱变产品 9,515 万元、永磁机构真空开关设备产品 6,569 万元、故障定位系统产品 6,475 万元和非晶合金变压器产品 6,122 万元所致。

(6) 主要供应商和客户情况

①主要供应商情况

报告期，公司向前五名供应商采购金额为 97,501,146.34 元，占年度采购总额的 14.28%。

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总额的比例
1、西安前进电器实业有限公司	23,479,102.56	3.44%	7,427,563.95	3.14%
2、施耐德开关（苏州）有限公司	21,026,442.75	3.08%	3,975,859.27	1.68%
3、宁波耀华电气科技有限责任公司	18,918,170.66	2.77%	6,456,667.43	2.73%
4、北京市朝阳区光明开关控制设备厂	17,115,384.47	2.51%	11,926,622.50	5.04%
5、营口电力设备有限公司	16,962,045.90	2.48%	1,984,559.39	0.84%
小计	97,501,146.34	14.28%	31,771,272.54	13.42%

报告期，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中没有直接或间接拥有权益。

②主要客户情况

报告期，公司向前五名客户销售金额合计为 191,237,448.85 元，占年度销售总额 20.74%。

单位：元

客户名称	销售金额	占年度营业收入的比例	应收账款余额	占应收账款总额的比例	预收账款余额	占预收账款总额的比例
1.山东电力集团公司物流服务中心	64,889,672.75	7.04%	2,236,790.34	0.76%		
2.广东电网公司佛山供电局	50,680,922.27	5.50%	21,897,934.33	7.47%		
3.辽宁省电力有限公司营口供电公司	29,499,069.31	3.20%	4,812,380.56	1.64%		
4.青海省电力公司	23,558,768.29	2.55%	10,336,978.56	3.52%		
5.安徽省电力公司物流服务中心	22,609,016.23	2.45%	--	--	2,862,910.98	6.71%
小计	191,237,448.85	20.74%	39,284,083.79	13.39%	2,862,910.98	6.71%

报告期，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中没有直接或间接拥有权益。

(7) 毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减	2009 年度
毛利率	32.70%	35.77%	下降 3.07 个百分点	40.04%

毛利率较上年同期下降 3.07 个百分点，主要系受国家电网公司统一招标和产品销售结构的影响，导致部分主产品的毛利率出现不同程度的下降。其中环网柜、故障定位类产品、箱变产品毛利率分别下降了 7.68 个百分点、6.53 个百分点和 2.81 个百分点。同时公司采取了降低采购成本，加强优势产品市场推广等措施，部分缓解了公司综合毛利率下降压力，也使得永磁机构真空开关设备和柱上开关本期毛利率分别上升 7.27 个百分点和 2.09 个百分点。

(8) 非经常性损益明细表

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	12,762.38		-1,329,489.56	43,310.09
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	2,003,082.00	注 1-6	4,699,937.77	1,282,500.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,098.40		-128,390.72	-66,662.89
少数股东权益影响额	-46.49		-1,661.59	-1,185.00
所得税影响额	-358,587.60		-487,477.10	-189,677.08
合计	2,009,308.69		2,752,918.80	1,068,285.12

注：

1、2010 年 1 月 18 日，公司收到安泰科技股份有限公司转付的依据《北京市科学技术委员会关于下达“国产化非晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”经费的通知》拨付资金 1,500,000.00 元,根据该项目的实施进度，本年度确认收入 900,000.00 元；

2、中关村科技园区“瞪羚”企业担保贷款贴息 546,930.00 元；

3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金 500,000.00 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；

5、2011 年 2 月 22 日，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，收到北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元，本期计入营业外收入；

6、2011 年 4 月 6 日，子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到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 7,500.00 元，本期计入营业外收入。

(9) 期间费用和所得税费用情况

单位：元

费用项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减幅度	占 2011 年营业 收入比例
销售费用	125,535,780.10	79,750,095.67	85,915,691.24	57.41%	13.61%
管理费用	67,332,823.30	57,500,152.72	43,198,606.31	17.10%	7.30%
财务费用	-7,064,199.28	-3,714,162.37	4,180,387.80	-90.20%	-0.77%
所得税费用	17,501,689.22	9,824,239.11	13,163,908.30	78.15%	1.90%
合计	203,306,093.34	143,360,325.13	146,458,593.65	41.81%	22.04%

报告期内，销售费用增幅57.41%，主要本期销售规模增长导致运输费、代理费以及加大市场投入导致投标费用、人工成本的增长所致。

报告期内，财务费用降幅90.20%，主要系募集资金存放银行形成利息收入所致。

报告期内，所得税费用增幅78.15%，主要系因本期利润增长而相应计提的当期所得税费用增加所致。

(10) 现金流状况分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减幅度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	98,191,715.51	31,310,283.21	213.61%	60,774,787.66
经营活动现金流入量	1,022,834,833.81	623,133,454.65	64.14%	632,027,467.47
经营活动现金流出量	924,643,118.30	591,823,171.44	56.24%	571,252,679.81
二、投资活动产生的现金流量净额	-91,988,972.00	-83,569,790.27	-10.07%	-9,372,235.38
投资活动现金流入量	2,019.62	86,130.00	-97.66%	61,550.00
投资活动现金流出量	91,990,991.62	83,655,920.27	9.96%	9,433,785.38
三、筹资活动产生的现金流量净额	351,017.30	509,124,787.83	-99.93%	-43,748,430.64
筹资活动现金流入量	65,319,100.00	651,120,000.00	-89.97%	94,000,000.00
筹资活动现金流出量	64,968,082.70	141,995,212.17	-54.25%	137,748,430.64

报告期经营活动现金流入较2010年增加399,701,379.16元，增幅64.14%，主要系公司在报告期内销售规模大幅增长，同时加大了收款力度，回款增加所致；

报告期经营活动现金流出较2010年增加332,819,946.86元，增幅56.24%，主要系：
①公司采购规模增长导致购买商品支付的现金增加；②因公司人员增加导致支付给职工的现金增加；③因公司销售规模增长导致支付的各项税费、运输费和投标支出增加。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为98,191,715.51元，比2010年的31,310,283.21元增加66,881,432.30元，增幅213.61%，主要原因：①在报告期内公司销售规模增长使得公司营业利润大幅增加；②公司加大货款回收力度，合理控制采购付款节奏。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额降幅99.93%，主要系公司2010年发行新股募集资金到位所致。

3、主要资产情况

(1) 资产结构

单位：元

资产项目	2011 年末		2010 年末		本年末比上年末增减		2009 年末	
	金额 (1)	占期末总资产比例 (2)	金额 (3)	占期末总资产比例 (4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末总资产比例
货币资金	631,184,853.98	45.59%	624,631,093.17	55.34%	1.05%	-9.75%	167,765,812.40	31.91%
应收票据	10,601,000.00	0.77%	1,427,546.40	0.13%	642.60%	0.64%	600,000.00	0.11%

应收账款	274,118,446.94	19.80%	208,405,063.35	18.46%	31.53%	1.33%	159,565,060.67	30.35%
预付款项	67,474,220.15	4.87%	36,985,394.82	3.28%	82.43%	1.60%	4,386,800.21	0.83%
其他应收款	19,107,219.89	1.38%	16,624,668.67	1.47%	14.93%	-0.09%	7,220,724.73	1.37%
存货	198,976,590.95	14.37%	127,288,035.14	11.28%	56.32%	3.09%	111,950,348.12	21.29%
固定资产	122,394,416.90	8.84%	52,045,573.72	4.61%	135.17%	4.23%	54,745,900.05	10.41%
在建工程	31,151,610.22	2.25%	41,004,331.42	3.63%	-24.03%	-1.38%	0.00	0.00%
无形资产	16,142,315.92	1.17%	14,373,935.79	1.27%	12.30%	-0.11%	15,032,423.87	2.86%
资产总计	1,384,544,238.08	100.00%	1,128,694,016.87	100.00%	22.67%		525,754,249.02	100.00%

变动幅度较大项目变动原因分析：

报告期末，应收票据比期初增幅 642.60%，主要系期末收到的尚未到期解付的银行承兑汇票增加所致。

报告期末，应收账款比期初增幅 31.53%，主要系本期销售规模增长导致期末应收货款相应增加所致。

报告期末，预付账款比期初增幅 82.43%，主要系采购规模增长导致预付材料采购款增加所致。

报告期末，存货比期初增幅 56.32%，主要系本期销售规模增长使得原材料采购备货及发出商品增加所致。

报告期末，固定资产比期初增幅 135.17%，主要系公司募投项目基建工程完工验收转入固定资产所致。

(2) 存货情况

单位：元

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,678,889.99	875,161.20	43,803,728.79	36,527,386.87	1,074,241.23	35,453,145.64
在产品	37,536,299.63	9,447.64	37,526,851.99	25,048,981.28	82,200.14	24,966,781.14
产成品	34,024,229.94	1,130,781.17	32,893,448.77	28,041,997.62	304,332.91	27,737,664.71
发出商品	78,312,569.06		78,312,569.06	35,531,972.69		35,531,972.69
委托加工物资	6,439,992.34		6,439,992.34	3,598,470.96		3,598,470.96
合计	200,991,980.96	2,015,390.01	198,976,590.95	128,748,809.42	1,460,774.28	127,288,035.14

报告期末，存货比期初增幅 56.32%，主要系公司销售规模增长使得发出商品、在

产品和原材料增加所致。

公司年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值。2011 年末存货跌价准备余额为 2,015,390.01 元。

(3) 固定资产情况

单位：元

类别	原值	比例	净值	成新率
房屋建筑物	121,693,247.95	68.51%	102,582,458.12	0.84
机器设备	35,139,207.12	19.78%	14,207,791.94	0.40
运输设备	7,397,286.71	4.16%	1,682,477.10	0.23
其他设备	13,400,620.69	7.54%	3,921,689.74	0.29
合计	177,630,362.47	100.00%	122,394,416.90	0.69

报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低的情形。

报告期内，公司核心资产主要包括厂房和机器设备，均为在用，资产成新率约为 0.69。

(4) 报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

(5) 报告期内，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

(6) 报告期内，公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

(7) 公司不存在PE投资的情况。

4、主要债务情况

单位：元

负债项目	2011 年末		2010 年末		本年末比上年末增减		2009 年末	
	金额 (1)	占期末总资产比例(2)	金额 (3)	占期末总资产比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末总资产比例
短期借款	60,000,000.00	4.33%	40,000,000.00	3.54%	50.00%	0.79%	79,000,000.00	15.03%
应付账款	236,752,082.29	17.10%	135,445,930.45	12.00%	74.79%	5.10%	93,735,237.48	17.83%

预收款项	42,694,217.98	3.08%	11,402,702.72	1.01%	274.42%	2.07%	11,138,107.43	2.12%
应付职工薪酬	17,441,082.67	1.26%	9,369,421.31	0.83%	86.15%	0.43%	9,953,762.57	1.89%
应交税费	17,049,786.59	1.23%	9,807,841.16	0.87%	73.84%	0.36%	11,867,422.09	2.26%
其他应付款	17,418,363.77	1.26%	5,393,292.56	0.48%	222.96%	0.78%	4,958,425.37	0.94%
长期借款	8,500,000.00	0.61%						
负债总额	406,436,218.72	29.36%	218,763,638.13	19.38%	85.79%	9.97%	217,777,649.84	41.42%

变动幅度较大项目变动原因分析：

报告期末，短期借款比期初增幅50%，主要系公司本期销售规模增长导致流动资金需求增加，借款相应增长。

报告期末，应付账款比期初增幅74.79%，主要系公司备料需求增加且第四季度原材料采购金额较大，所形成应付款项尚未在期末结算所致。

报告期末，预收账款比期初增幅274.42%，主要系公司销售规模增长使得期末预收货款相应增加所致。

报告期末，应付职工薪酬比期初增幅86.15%，主要系公司本期人员规模增长及2011年业绩增长导致期末计提次年1月应支付的应付职工薪酬增加所致。

报告期末，应交税费比期初增幅73.84%，主要系：①公司本期销售规模增长导致期末应交增值税相应增长；②因本年度利润增长使得期末计提的应交企业所得税增加所致。

报告期末，其他应付款比期初增幅222.96%，主要系本期销售规模增长导致期末应付未付的销售代理费和运输费增加所致。

5、偿债能力分析

单位：元

项 目	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日	2010 年度或 2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年度或 2009 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.05	4.71	-35.30%	2.11
速动比率（倍）	2.54	4.12	-38.23%	1.59
资产负债率	29.36%	19.38%	上升 9.98 个百分点	41.42%
息税折旧摊销前利润	121,784,063.92	75,537,384.01	61.22%	99,789,780.65
利息保障倍数（倍）	31.40	32.15	-2.35%	20.39
经营性现金流量净额	98,191,715.51	31,310,283.21	213.61%	60,774,787.66

项 目	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日	2010 年度或 2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年度或 2009 年 12 月 31 日
净利润	90,158,186.87	53,279,945.07	69.22%	73,099,795.79

报告期末，公司流动比率和速动比率分别降幅35.30%和38.23%，主要系报告期内募集资金投入到募投项目所致。

报告期内，息税折旧摊销前利润和净利润分别增幅61.22%和69.22%，主要系公司本期销售规模增长使得利润总额相应增长所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为98,191,715.51元，比2010年的31,310,283.21元增加66,881,432.30元，增幅213.61%，主要系：①在报告期内公司销售规模增长使得公司营业利润大幅增加；②公司加大货款回收力度，合理控制采购付款节奏。

6、资产营运能力分析

项 目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
应收账款周转率（次）	3.82	3.08	24.19%	3.83
存货周转率（次）	3.80	3.04	25.13%	3.42
流动资产周转率（次）	0.83	0.77	7.55%	1.33
固定资产周转率（次）	10.57	10.61	-0.30%	10.29
总资产周转率（次）	0.73	0.68	7.21%	1.14

报告期末，应收账款周转次数比上年同期增幅 24.19%，主要系：①销售规模增长使得营业收入大幅增加；②公司加大了收款力度，提高了回款率。

报告期末，存货周转次数比上年同期增幅 25.13%，主要系销售规模增长使得营业成本大幅增加所致。

7、研发情况

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入金额（万元）	3,515.58	2720.67	2544.79
研发投入金额占营业收入比例	3.81%	4.80%	4.54%

8、报告期内，公司未发生并购重组事项。

9、主要子公司经营情况

子公司全称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	2011 年净利润	对合并净利润的影响比例
北京科锐博华电气设备有限公司	制造、组装、销售箱式变压器等	1000 万元	80	101,204,405.08	32,827,147.12	6,491,339.78	7.20%
武汉科锐电气有限公司	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	1000 万元	69.95	76,238,387.96	45,886,362.75	7,793,581.33	8.64%
北京科锐屹拓科技有限公司	软件开发、销售及技术服务等	118 万元	50	4,456,727.35	3,766,073.95	910,544.24	1.01%
深圳科锐南方电气设备有限公司	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售	400 万元	100	9,827,030.76	4,937,525.05	863,523.76	0.96%
上海科锐环保科技有限公司	电力设备研发、制造、销售	400 万元	100	8,994,468.41	5,486,310.34	1,391,196.07	1.54%
郑州祥和科锐环保设备有限公司	设计、生产和销售电气设备、非金属壳体 (GRC 壳体)、电气设备总成、电气设备技术咨询服务	200 万元	51	4,635,075.24	2,595,869.41	-86,481.01	-0.10%
北京科锐先锋电气销售有限公司	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	1000 万元	100	11,188,268.50	10,322,946.12	322,946.12	0.36%
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	电气机械及器材, 计算机软件、智能化系统的研发	2000 万元	80	19,610,811.86	19,355,899.91	-644,100.09	-0.71%

(二) 公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

从国家宏观政策来看，“十二五”期间，电网投资将继续保持增长。“十二五”期间，国家电网预计投资 2.5 万亿元，较“十一五”投资增加近 8000 亿元；南方电网固定资产投资将超过 5000 亿元，较“十一五”增加近 2000 亿元。

2012 年国家电网计划投资 3097 亿元，同比 2011 年投资 3019 亿元增长 2.58%。南

方电网建设资金达到 656 亿元。虽然 2012 年甚至“十二五”电网投资总体增速有限，但电网投资的重点领域增速与增量依然可观。2012 年增长前景最好的投资领域依次是智能电网、配网和特高压。

（2）市场竞争格局

2012 年，配电行业的竞争较 2011 年或更加激烈。一是国网公司、南网公司的集中招投标政策，大大压缩了企业的利润空间，特别是一些低质产品在参与投标过程中拉低了产品的中标价格，使制造企业的自我扩张能力大幅下降。二是电器企业进军电力行业，成为市场竞争的重要参与者。

2011 年的竞争主要在原行业内五大企业集群中展开：①电网公司清理整顿国营职工入股后的三产集体或全民所有制企业，及最近两年收购的控股企业；②电网公司参股或与电网公司具有各种历史渊源纽带的民营企业；③国有企业、大型民营企业；④早期乡镇企业和城市中小型企业；⑤国外独资或合资企业。以上五个集群的企业各自具有不同的竞争优势和劣势，都具有一定的生存空间。而从 2011 年下半年开始，由于行业外市场持续疲软，如铁路、房地产、造船、化工等，原以行业外销售为主的电器企业，开始纷纷进入电力行业，大大扰动了原有的竞争格局，使竞争局面更加激烈。

2、公司所具有的竞争优势

公司具有的竞争优势较 2011 年没有发生显著的变化，主要体现在以下几个方面：

（1）核心团队来自于中国电力科学研究院，并为之保持着资本和技术等联系纽带，多年专注配电网的技术进步，熟悉配电网运行中的问题或用户需求；

（2）积累了以故障定位系统、分布式智能配电自动化技术、永磁机构真空开关技术、模块化变电站技术、GRC 环保箱体技术、非晶合金变压器技术等独特的产品技术和生产制造基础；

（3）在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础，公司销售网络和产品应用遍及 30 个省市自治区，并逐步在风电系统和铁路系统扩大应用范围；

（4）公司保持着民营企业的快速务实决策机制和奋斗进取精神。

3、公司面临的机遇和挑战

(1) 机遇

● 电网投资不减，配电网和农网投资的持续增加，使北京科锐面临非常好的市场机遇；

- 智能电气的需求，符合公司一次技术和二次技术研发能力于一身的优势；
- 随着 2011 年底公司募投项目的完工，公司的规模化生产能力大幅度提高。

(2) 挑战

- 市场竞争导致产品价格的下降，会影响公司的盈利能力提升速度；
- 公司永磁断路器等核心技术产品的迅速市场化。

4、公司经营策略及经营计划

(1) 公司经营策略

2012 年公司对公司经营策略进行了评估，认为原经营策略是适当的，不需要进行重大调整，需要积极落实和贯彻。“十二五”期间公司重点加强的技术研发和市场开拓如下：

● 智能开关技术：以永磁机构为基础，解决智能开关的长寿命、高可靠、自诊断、低成本、数字通讯、相控操作等问题，解决 35kV 电容器投切开关的技术难点，成为永磁机构开关市场领域的第一名。

● 智能电网“自愈”技术：解决配电网故障定位系统和实用配电自动化方案的可靠性和低成本问题，成为该领域的第一名；同时积极发展特高压输电线路的在线监测研发。

● 35~110kV 模块化变电站技术：解决模块化变电站的标准化和低成本问题，成为农村电网模块化变电站领域的第一名。

● 新能源技术：积极研究新能源发电和微网应用技术，寻求解决偏远地区供电难题的新途径，争取在新能源开发应用领域做出一些有意义的贡献。

公司在充分挖掘自身潜力的同时，将积极探索并购重组、院校合作等方式，发掘利用外部资源。公司还将通过提高产品设计和生产管理的标准化水平，努力降低产品

成本，提高公司新技术产品的市场竞争力，推动规模化经营。

(2) 2012 年度经营计划

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了 2012 年的经营计划及相应的财务预算，公司 2012 年度计划完成的主要经营指标如下：

单位：万元

项 目	2012 年预算数	2011 年实际数	预计增减幅度
营业收入	130,000	92,226	40.96%
营业成本	91,000	62,071	46.61%
销售费用	15,200	12,554	21.08%
管理费用	8,000	6,733	18.82%
财务费用	0	-706	100.00%
利润总额	13,700	10,766	27.25%
所得税	2,200	1,750	25.71%
归属于上市公司股东的净利润	11,000	8,623	27.57%
少数股东权益	500	392	27.55%
经营活动产生的现金流量净额	10,000	9,819	1.84%

特别提示：公司 2012 年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对 2012 年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金的具体使用情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 24.00 元，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额为 601,691,274.86 元。大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 25 日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第 1-004 号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至2011年12月31日，公司已使用募集资金30,771.36万元，尚未使用的募集资金余额为30,457.14万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入1,059.37万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：

（1）经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金18,900万元。截至2011年12月31日，以上三个项目共使用募集资金9,803.45万元。

（2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金7,200万元偿还银行贷款，截至2010年12月31日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金11,000万元，截至2011年12月31日，该项目已使用募集资金4,573.91万元。

（4）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（5）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用不超过1,400万超募资金投资设立陕西科锐有限公司（暂定名），2011年6月28日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用1,194万元超募资金出资。

（6）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年10月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（7）经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过8,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2011年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年1月4日，公司已将8,000万元归还至募集

资金专用账户。

3、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求，2010年3月1日，公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2011年7月11日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	金额 (万元)	存储方式
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	1100 1045 3000 5301 1840	235.61	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	7,000.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	4,311.65	3 个月定期存款
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	4058 2000 0181 9100 0878 22	77.82	专用账户
	193 8303 13959	6,500.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3450 4	330.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3452 6	4,057.00	3 个月定期存款
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	0121 0141 7001 8147	95.19	专用账户
	0121 0143 4000 3077	800.00	7 天通知存款
	0121 0142 6000 1014	5,035.62	3 个月定期存款
	0121 0142 6000 1022	2,014.25	3 个月定期存款
合计	-	30,457.14	-

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		64,800.00			本年度投入募 集资金总额		16,686.36			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募 集资金总额		30,771.36			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金承 诺 总 额	调整 后 投 入 总 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3) =(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
1.配网故障定位及自动化 装置技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	2,129.44	3,326.39	55.44%	2011 年 12 月 31 日	已建成, 未投产	是	否
2.配电自动化设备技术改 造项目	否	10,300.00	10,300.00	2,104.46	4,283.52	41.59%	2011 年 12 月 31 日	已建成, 未投产	是	否
3.变配电技术研发中心项 目	否	2,600.00	2,600.00	1,125.06	2,193.54	84.37%	2011 年 12 月 31 日	已建成, 未投产	是	否
承诺投资项目小计		18,900.00	18,900.00	5,358.96	9,803.45	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.智能配电网技术研发中 心及公司总部项目	否	11,000.00	11,000.00	2,133.40	4,573.91	41.58%	2013 年 12 月 31 日	不适用	否	否
2.设立陕西科锐宝同永磁 开关有限公司项目	否	1,400.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	100%	2011 年 6 月 28 日	不适用	是	否
3.归还银行贷款	-	7,200.00	7,200.00	0	7,200.00	100%	-	-	-	-
4.补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	27,600.00	27,394.00	11,327.40	20,967.91	-	-	-	-	-
合计	-	46,500.00	46,294.00	16,686.36	30,771.36	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、报告期内，承诺募投项目已完工但项目内的资金仍需要按设备等采购合同付款节奏付款，尚有未支付供应商的款项；另外，承诺募投项目配网故障定位及自动化装置技术改造项目的 1,200 万元铺底流动资金未使用、配电自动化设备技术改造项目的 2,700 万元铺底流动资金未使用。</p> <p>2、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，故延迟了项目开工建设时间。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为 41,269.13 万元。</p> <p>1、经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 7,200 万元用于偿还银行贷款；</p> <p>2、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 11,000 万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 4,573.91 万元；</p> <p>3、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>4、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意使用不超过 1,400 万超募资金投资设立陕西科锐有限公司，2011 年 6 月 28 日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资；</p> <p>5、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>6、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元⁴暂时补充流动资金。</p>									

⁴2012年1月4日，公司已将8,000万元超募资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2012年1月6日刊登于《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2012-005）。

	截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 20,301.22 万元 ⁵ 。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 ⁶
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>2、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>3、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

⁵截至本报告签署日，公司超募资金余额为 28,301.22 万元。

⁶智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意变更该项目的实施地点，具体内容详见 2012 年 2 月 29 日刊登于《中国证券报》(B020 版)、《证券时报》(D39 版)和巨潮资讯网的《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》(公告编号：2012-012)。

（二）非募集资金投资情况

1、设立北京科锐先锋电气销售有限公司

2011 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》，同意出资 1000 万元设立全资子公司，具体内容详见 2011 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》（A24 版）、《证券时报》（B4 版）和巨潮资讯网的《关于拟设立北京科锐销售有限公司公告》（公告编号：2011-005）。

北京科锐先锋电气销售有限公司已于 2011 年 3 月 24 日取得营业执照，具体内容详见 2011 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》（B003 版）、《证券时报》（D21 版）和巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2011-017）。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议。董事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定。

1、第四届董事会第六次会议

公司于 2011 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于武汉科锐电气有限公司扩建 10~35kV 电缆附件生产线项目的议案》、《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的议案》、《关于调整内部组织机构的议案》、《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》、《关于同意何大海先生辞去总经理职务的议案》、《关于聘任韩明先生为总经理的议案》。

第四届董事会第六次会议决议详见 2011 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》（A24 版）、《证券时报》（B4 版）和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2011-001）。

2、第四届董事会第七次会议

公司于 2011 年 3 月 10 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于

加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

第四届董事会第七次会议决议详见 2011 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》(B006 版)、《证券时报》(D17 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-014)。

3、第四届董事会第八次会议

公司于 2011 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第八次会议, 会议审议通过了以下议案: 《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告》及摘要、《2010 年度财务报表及审计报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度利润分配方案的议案》、《2011 年度财务预算报告》、《关于公司向银行申请综合授信额度及对控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于制订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

第四届董事会第八次会议决议详见 2011 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》(B037-038 版)、《证券时报》(D33-34 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-018)。

4、第四届董事会第九次会议

公司于 2011 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议, 会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

2011 年第一季度报告正文详见 2011 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》(B145 版)、《证券时报》(D76 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-028)。

5、第四届董事会第十次会议

公司于 2011 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议, 会议审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要。

2011 年半年度报告摘要详见 2011 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》(B025 版)、《证券时报》(D32 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-035)。

6、第四届董事会第十一次会议

公司于 2011 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议, 会议审议通过了以下议

案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第十一次会议决议详见 2011 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》(B003 版)、《证券时报》(B9 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号: 2011-037)。

7、第四届董事会第十二次会议

公司于 2011 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

2011 年第三季度报告正文详见 2011 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》(B054 版)、《证券时报》(D25 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号: 2011-047)。

8、第四届董事会第十三次会议

公司于 2011 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下议案:《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司风险投资管理制度》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第十三次会议决议详见 2011 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》(B026 版)、《证券时报》(D29 版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号: 2011-049)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保其得到有效的实施。具体情况如下:

报告期内,公司召开了三次会议,包括 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。对于股东大会通过的决议,董事会均能够认真执行。

1、对 2010 年度股东大会执行情况

2010 年度股东大会审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务报告及审计报告》、《2010 年年度报告》及摘要、《2010 年度财务决算报告》、

《关于2010年度利润分配方案的议案》、《2011年度财务预算报告》、《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、对 2011 年第一次临时股东大会的执行情况

2011年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

3、对 2011 年第二次临时股东大会的执行情况

2011年第二次临时股东大会审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

（三）董事会专门委员会履行职务情况

报告期内，公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会分别按照相应议事规则规定的职责分工、工作程序等工作开展。

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

（1）与会计师事务所就2010年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

（2）与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

（3）对公司2011年一季度财务报表、2011年半年度报告，2011年三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；

- (4) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结及2012年内部审计工作计划；
- (5) 对公司提名苗丽萍女士为审计部负责人提出了书面审核意见；
- (6) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会遵照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定及要求，认真开展薪酬分配程序、薪酬确定依据等监督与核实；对公司拟定的《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及修订稿和《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》进行审议并发表意见。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会遵照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，对拟聘总经理进行提名，并审阅候选人的简历，发表审查意见和建议。

四、2011 年度利润分配预案

（一）2011 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务状况的审计，本公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 86,233,755.69 元，其中，母公司实现净利润 75,735,436.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 7,573,543.60 元，当年可供股东分配的利润为 68,161,892.436 元，加年初母公司未分配利润 96,941,960.92 元，减 2010 年度派发的现金股利 25,680,000.00 元，2011 年期末实际可供股东分配的利润为 139,423,853.36 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2011 年度利润分配方案如下：

1、以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 128,400,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 38,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2、以资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。

综上所述，公司本次合计派发现金股利 38,520,000 元（含税），同时用资本公积金向全

体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股份 89,880,000 股。本次股利分配后公司可分配利润余额为 100,903,853.356 元，结转下一年度；本次转增股本后，公司股本总额增加至 218,280,000 股。

（二）公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	25,680,000.00	49,672,724.90	51.70%	136,302,710.30
2009 年	53,500,000.00	69,986,563.75	76.44%	166,598,159.17
2008 年	48,000,000.00	58,492,436.27	82.06%	150,686,875.77
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			214.17%	

五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，公司独立董事对公司2011年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，认为公司能够严格执行中国证监会的有关规定，建立了对外担保的机制，严格控制对外担保风险。

1、报告期内，公司为控股子公司武汉科锐电气有限公司银行贷款提供了担保，担保主要情况如下：

担保对象	武汉科锐电气有限公司	
担保金额	500 万元	
担保期限	2010 年 4 月 10 日至 2011 年 4 月 9 日	2011 年 4 月 13 日至 2012 年 4 月 12 日
担保类型	连带责任担保	
担保决策程序	经 2010 年 3 月 21 日召开的 第三届董事会第六次会议审议通过	经 2011 年 1 月 14 日召开的 第四届董事会第六次会议审议通过
是否有迹象表明可能承担连带清偿责任	否	

2、报告期内，公司无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

六、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

按照《上市公司信息披露事务管理办法》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第六次会议于 2010 年 3 月 21 日审议通过《内幕信息知情人报备制度》；2010 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过修订后的《内幕信息知情人报备制度》。

2012 年 2 月 28 日，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的规定，公司再次修订《内幕信息知情人报备制度》，并将制度名称修订为《内幕信息知情人管理制度》，本次修订已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

报告期内，对于定期报告、股票期权激励计划、控股股东增持等重大事项，公司均能够严格执行内幕信息知情人登记和报备制度。在重大事项披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

报告期内，公司未因内幕交易受到监管部门的查处。

七、投资者关系管理工作

公司非常重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，对公司投资者关系管理的基本原则和目的、内容和方式、组织机构和职能、工作程序等进行了规定。董事会办公室是公司投资者关系管理部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理工作。公司已经建立了包括投资者关系专用电子信箱、专门的投资者咨询电话和传真、投资者关系互动平台等多渠道、多层次的沟通方式，尽可能便捷、有效，方便投资者与公司沟通。公司 2010 年年度报告披露后，通过投资者关系互动平台举行了网上业绩说明会，就投资者关心的经营情况、研发方向、利润分配方案、股权激励等热点问题，逐一进行了回复。

报告期内，公司先后接待了五次投资者联合实地调研。在接待投资者实地调研时，公司现场与投资者签署承诺书，并在调研结束后两个工作日内将调研会议记录报深圳证券交易所备案。

公司 2011 年度开展投资者关系管理活动情况具体见下表：

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 5 月 18 日	公司怀柔生产基地	实地调研	江海证券、宏源证券、民族证券、长江证券、金百裕投资	公司 2010 年度报告的相关内容 及公司经营情况
2011 年 8 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	公司 2011 年半年度报告的相

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
			证券、国信证券、民族证券、广发证券、上海证券、益民基金、华泰柏瑞基金	关问题及公司经营情况
2011年8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、北京美联通资产管理公司	公司2011年半年度报告的相关问题及公司经营情况
2011年12月7日	公司会议室	实地调研	东兴证券、华创证券、招商证券、民族证券、民生证券、宏源证券、安信证券、瑞银证券、国泰君安、尚雅投资	关于公司的全年经营状况及非晶合金变压器的情况
2011年12月20日	公司会议室	实地调研	广发证券、东方证券、中银国际、中信建投、益民基金、长盛基金、申万资产	关于公司的经营状况及股权激励计划的情况

八、信息披露指定媒体

公司选定的信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告期内未发生变更。

九、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

截至本报告签署日，公司董事、监事和高级管理人员未发生违规买卖公司股票的情况。

第十节 监事会报告

监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责,遵守诚信原则,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责。

一、报告期内监事会召开会议情况

报告期内,公司共召开了八次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。

1、公司于2011年1月14日召开了第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的议案》。

第四届监事会第五次会议决议详见2011年1月15日刊登于《中国证券报》(A24版)、《证券时报》(B4版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2011-002)。

2、公司于2011年3月10日召开了第四届监事会第六次会议,会议审议通过了以下议案:《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象名单、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》。

第四届监事会第六次会议决议详见2011年3月11日刊登于《中国证券报》(B006版)、《证券时报》(D17版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2011-015)。

3、公司于2011年4月10日召开了第四届监事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及摘要、《2010年度财务报表和审计报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《2011年度财务预算报告》、《关于公司向银行申请综合授信额度及对控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

第四届监事会第七次会议决议详见2011年4月12日刊登于《中国证券报》(B037-038版)、《证券时报》(D33-34版)和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2011-019)。

4、公司于2011年4月21日召开了第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《2011

年第一季度报告》。

2011 年第一季度报告正文详见 2011 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》(B145 版)、《证券时报》(D76 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-028)。

5、公司于 2011 年 7 月 25 日召开了第四届监事会第九次会议, 会议审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要。

2011 年半年度报告摘要详见 2011 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》(B025 版)、《证券时报》(D32 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-035)。

6、公司于 2011 年 9 月 23 日召开了第四届监事会第十次会议, 会议审议通过了以下议案:《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》。

第四届监事会第十次会议决议详见 2011 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》(B003 版)、《证券时报》(B9 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-038)。

7、公司于 2011 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

2011 年第三季度报告正文详见 2011 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》(B054 版)、《证券时报》(D25 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-047)。

8、公司于 2011 年 12 月 13 日召开了第四届监事会第十二次会议, 会议审议通过了以下议案:《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划 (草案修订稿)》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划 (草案修订稿)》的激励对象名单。

第四届监事会第十二次会议决议详见 2011 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》(B026 版)、《证券时报》(D29 版) 和巨潮资讯网的相关公告 (公告编号: 2011-050)。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

报告期内, 监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》, 从切实保护中小股东利益的角度出发, 认真履行了监事的职责, 及时了解和检查公司财务运行状况, 并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查, 全面了解和掌握公司总体运营状况, 具体监督情况如下:

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，报告期内列席了公司八次董事会，三次股东大会。听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会的知情监督检查职能，并认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规和《公司章程》规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

对2011年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》和《募集资金项目实施细则》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用部分超募资金暂时补充流动资金、投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目等均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

4、公司重大关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

5、公司对外担保、资产收购及出售资产情况

报告期内，公司无违规担保、资产收购及出售的事项。

6、监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司于 2010 年 3 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》⁷，后经 2010 年 8 月 10 日第四届董事会第二次会议审议修订。截至目前，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，在公司定期报告、股票期权激励计划、控股股东增持等重大事项披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

报告期内，公司未因内幕交易受到监管部门的查处。

⁷ 2012 年 2 月 28 日，经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司再次修订《内幕信息知情人报备制度》，并将该制度名称修订为《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

第十一节 重要事项

一、报告期内诉讼、仲裁事项

2010年8月19日,本公司向北京市第一中级人民法院对北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵公司”)专利侵权行为提起诉讼。2011年2月25日,本公司收到北京市第一中级人民法院关于合纵公司专利侵权一案的民事判决书(《民事判决书(2010)一中民初字第15357号》),判决被告合纵公司自判决生效之日起,立即停止侵犯原告北京科锐95108848.3“短路故障电流通路的检测方法及指示器”发明专利权的行为;自判决生效之日起十日内,赔偿北京科锐经济损失(含为调查制止侵权所支付的合理费用)及支付案件受理费人民币共计413,476.00元。

本公司对北京市第一中级人民法院以上判决中关于赔偿金额有异议,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2011年6月9日公开开庭审理了此案件,并于2011年6月15日做出“驳回上诉,维持原判”的判决(《民事判决书(2010)高民终字第1672号》)。

2011年6月23日,合纵公司已向本公司支付“发明专利诉讼经济损失赔偿款及案件受理费”413,476.00元。

报告期内,公司无其他重大诉讼和仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内,公司没有收购资产及出售资产、吸收合并事项发生。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内,公司未发生累计总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。

四、报告期内重大合同及履行情况

(一) 报告期内重大合同履行情况

2011年10月18日,公司收到山东鲁能三公招标有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知函,在国家电网公司集中规模招标采购“山东电力集团公司2011年10~35千伏等主要设备材料第五批项目”的招标活动中,公司中标柱上开关产品共计3,949台,中标价金额合

计9,851.646万元人民币。公司已于2011年10月18日、2011年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上分别发布了《关于中标柱上开关项目的提示性公告》（公告编号：2011-045）和《关于柱上开关项目中标的公告》（公告编号：2011-046）。截至目前，上述合同履行情况良好。

（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）报告期内，公司执行的借款、担保和抵押合同，如下表：

单位：万元

贷款银行	贷款金额	贷款期限	担保方式	备注
北京科锐				
建设银行北京上地支行 (合同编号：2010 年 123010 字第 008 号)	3,000	2010-10-20 至 2011-10-19	建设银行股份有限公司北京上地支行提供综合授信10,000 万元额度	已全部偿还
建设银行北京上地支行 (合同编号：2011 年 123010 字第 0109 号)	2,000	2011-09-14 至 2012-09-13	建设银行股份有限公司北京上地支行提供综合授信10,000 万元额度	未偿还
建设银行北京上地支行 (合同编号：2011 年 123010 字第 0255 号)	3,000	2011-10-19 至 2012-10-18	建设银行股份有限公司北京上地支行提供综合授信10,000 万元额度	未偿还
贷款小计			8,000	
贷款余额			5,000	
武汉科锐				
交通银行武汉东湖支行 (合同编号：A101M10009)	500	2010-03-19 至 2012-03-18	以武汉东湖开发区关南工业园的房产及土地作为抵押(合同编号：抵 A101M09011)	未偿还
交通银行武汉东湖支行 (合同编号：A601M11014)	1000	2011-02-10 至 2013-02-10	以武汉东湖开发区关南工业园的房产及土地作为抵押(合同编号：抵 A101M09011)	于 2011 年 8 月 9 日还款 50 万元。 注 1
广东发展银行北京朝阳门支行 (合同编号：0810CF010-01)	500	2010-04-19 至 2011-04-18 (后延至 2012-04-12)	北京科锐提供担保	注 2
贷款小计			2,000	
贷款余额			1,950	
贷款合计			10,000	
贷款余额合计			6,950	

注1：武汉科锐于2012年2月9日又偿还50万元。截至本报告签署日，该笔贷款余额为900万元。

注2：武汉科锐于2012年3月15日全部偿还该笔贷款。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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，不转让持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。 避免同业竞争的承诺。	目前正在履行中
	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。	目前正在履行中
	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责任公司 陕西中加投资有限公司	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
其他承诺 (含追加承诺)	北京科锐北方科技发展有限公司	在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份；在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	目前正在履行中

六、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况

(一) 实际控制人及其它关联方情况

1、实际控制人情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	实际控制人	组织机构代码
北京科锐北方科技发展有限公司	母公司	有限责任	北京市海淀区	何大海	对外投资	2362万元	47.63	47.63	张新育	70026623-X

注：张新育为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有科锐北方 25.82%的股权，为公司实际控制人。

2、其它关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力科学研究院	股东	40000720-1
张新育	实际控制人	

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力科学研究院	接受劳务	新产品的技术性能和指标进行检测	按双方所签订的《检测合同》、《技术服务合同》执行，交易价格根据市场价格制定	704,500.00	100.00	1,803,500.00	100.00

2、出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电力科学研究院	出售商品	销售开关柜	市场价格	87,179.49	0.05	-	-

(三) 实际控制人及其它关联方占用资金情况

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电力科学研究院	股东	预付款项	153,000.00	704,500.00	724,500.00	133,000.00	提供劳务	经营占用
	中国电力科学研究院	股东	应收账款		102,000.00	30,600.00	71,400.00	购销业务	经营占用

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				153,000.00	806,500.00	755,100.00	204,400.00		
上市公司的子公司及其附属企业	郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	应收账款	1,159,107.55	422,842.21	595,807.00	986,142.76	购销业务	经营占用
	郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	其他应收款		2,731.55		2,731.55	购销业务	经营占用
	上海科锐环保科技有限公司	子公司	应收账款	148,005.00	607,997.50	756,002.50		购销业务	经营占用
小计				1,307,112.55	1,033,571.26	1,351,809.50	988,874.31		
合计				1,460,112.55	1,840,071.26	2,106,909.50	1,193,274.31		

为公司提供审计服务的大信会计师事务所已对公司上述控股股东及其它关联方占用资金情况出具了大信专审字[2012]第 1-0928 号的审核报告。

七、截至本报告签署日，公司股权激励计划具体实施情况

1、2011 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等，并报中国证监会备案审查。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文及摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权计划激励对象名单》详见 2011 年 3 月 11 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、2011 年 12 月 13 日，根据中国证监会的反馈意见，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经中国证监会备案无异议。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文及摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权计划激励对象名单》（调整）详见 2011 年 12 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

3、2011 年 12 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会

授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

《2011 年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2011-054）刊登于 2011 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

4、2012 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予的 298 万份股票期权行权价格由 23.92 元调整为 23.72 元；审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定首批股票期权的授予日为 2012 年 1 月 5 日。

《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2012-003）和《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2012-004）刊登于 2012 年 1 月 6 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》（B018 版）、《证券时报》（D17 版）和巨潮资讯网。

5、2012 年 1 月 18 日，公司完成了本次股票期权激励计划的首批股票期权的授予登记工作。

《关于公司股票期权完成授予登记的公告》（公告编号：2012-007）刊登于 2012 年 1 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》（B088 版）、《证券时报》（D92 版）和巨潮资讯网。

6、截至本报告签署日，董事、高级管理人员被授予股票期权的情况如下：

单位：万份

姓名	职务	期初持有股票期权数量	新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元）	截至本报告签署日持有股票期权数量
韩 明	董事、总经理	0	20	0	23.72	20
安志钢	董事、副总经理、 董事会秘书	0	15	0	23.72	15
申 威	副总经理	0	15	0	23.72	15
王 建	副总经理	0	15	0	23.72	15
朱 明	副总经理	0	15	0	23.72	15

八、公司聘任会计师事务所情况

1、经公司第四届董事会第八次会议及2010年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，期限一年。

2、根据公司2011年初与大信会计师事务所有限公司签订的有关协议，公司共支付2011年

度审计费用40万元。

3、截至报告期末，大信会计师事务所有限公司连续4年为公司提供审计服务，2007年度至2009年度审计报告的签字注册会计师为密惠红、邹崇波，2010年度审计报告的签字注册会计师为密惠红、刘剑。

九、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、报告期内公司披露的信息索引

公告日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2011年1月15日	2011-001	第四届董事会第六次会议决议	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-002	第四届监事会第五次会议决议	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-003	关于武汉科锐电气有限公司扩建 10~35kV 电缆附件生产线项目	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-004	关于为武汉科锐电气有限公司银行贷款提供担保的公告	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-005	关于拟设立北京科锐销售有限公司的公告	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-006	关于何大海先生辞去总经理职务的公告	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-007	关于聘任韩明先生为总经理的公告	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月15日	2011-008	关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的公告	中国证券报 A24
			证券时报 B4
2011年1月26日	2011-009	2010 年度业绩快报	中国证券报 A31
			证券时报 D17
2011年1月28日	2011-010	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	中国证券报 B016
			证券时报 D13
2011年2月22日	2011-011	关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	中国证券报 A27
			证券时报 D31
2011年3月10日	2011-012	停牌公告	中国证券报 A23
			证券时报 D17
2011年3月10日	2011-013	关于诉讼判决的公告	中国证券报 A23
			证券时报 D17
2011年3月11日	2011-014	第四届董事会第七次会议决议	中国证券报 B006
			证券时报 D17
2011年3月11日	2011-015	第四届监事会第六次会议决议	中国证券报 B006
			证券时报 D17

公告日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2011 年 3 月 18 日	2011-016	关于股东权益变动的提示性公告	中国证券报 B007
			证券时报 D9
2011 年 4 月 1 日	2011-017	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	中国证券报 B003
			证券时报 D21
2011 年 4 月 12 日	2011-018	第四届董事会第八次会议决议	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-019	第四届监事会第七次会议决议	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-020	2010 年年度报告摘要	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-021	关于拟设立陕西科锐电气有限公司	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-022	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-023	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-024	关于召开 2010 年度股东大会通知	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 12 日	2011-025	关于为控股子公司银行贷款提供担保	中国证券报 B037-038
			证券时报 D33-34
2011 年 4 月 14 日	2011-026	2011 年第一季度业绩预告	中国证券报 B003
			证券时报 D16
2011 年 4 月 19 日	2011-027	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报 B003
			证券时报 D20
2011 年 4 月 22 日	2011-028	2011 年第一季度报告	中国证券报 B145
			证券时报 D76
2011 年 5 月 6 日	2011-029	2010 年度股东大会决议	中国证券报 B006
			证券时报 D21
2011 年 5 月 31 日	2011-030	关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	中国证券报 B016
			证券时报 D13
2011 年 6 月 3 日	2011-031	2010 年度权益分派实施公告	中国证券报 B011
			证券时报 D17
2011 年 6 月 18 日	2011-032	关于与大连理工大学签署产学研合作协议	中国证券报 B020
			证券时报 B8
2011 年 7 月 6 日	2011-033	关于控股子公司完成工商注册登记	中国证券报 B002
			证券时报 A5
2011 年 7 月 13 日	2011-034	关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议	中国证券报 B002
			证券时报 D16
2011 年 7 月 26 日	2011-035	2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B025
			证券时报 D32
2011 年 8 月 9 日	2011-036	关于控股股东增持公司股票	中国证券报 B062
			证券时报 D13
2011 年 9 月 24 日	2011-037	第四届董事会第十一次会议决议	中国证券报 B003
			证券时报 B9

公告日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2011年9月24日	2011-038	第四届监事会第十次会议决议	中国证券报 B003
			证券时报 B9
2011年9月24日	2011-039	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金	中国证券报 B003
			证券时报 B9
2011年9月24日	2011-040	关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资	中国证券报 B003
			证券时报 B9
2011年9月24日	2011-041	关于召开2011年第一次临时股东大会通知	中国证券报 B003
			证券时报 B9
2011年10月12日	2011-042	关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金	中国证券报 B011
			证券时报 D16
2011年10月13日	2011-043	2011年第一次临时股东大会决议	中国证券报 B011
			证券时报 D9
2011年10月13日	2011-044	2011年1-9月业绩预告修正公告	中国证券报 B011
			证券时报 D9
2011年10月18日	2011-045	关于中标柱上开关项目的提示性公告	中国证券报 A27
			证券时报 D20
2011年10月20日	2011-046	关于柱上开关项目中标的公告	中国证券报 B005
			证券时报 D13
2011年10月27日	2011-047	2011年第三季度报告正文	中国证券报 B054
			证券时报 D25
2011年12月14日	2011-048	股票期权激励计划（草案修订稿）（摘要）	中国证券报 B026
			证券时报 D29
2011年12月14日	2011-049	第四届董事会第十三次会议决议	中国证券报 B026
			证券时报 D29
2011年12月14日	2011-050	第四届监事会第十二次会议决议	中国证券报 B026
			证券时报 D29
2011年12月14日	2011-051	关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报 B026
			证券时报 D29
2011年12月14日	2011-052	独立董事征集投票权报告书	中国证券报 B026
			证券时报 D29
2011年12月24日	2011-053	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 B019
			证券时报 B8
2011年12月30日	2011-054	2011年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B022
			证券时报 D16

十、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

第十二节 财务会计报告

审计报告

大信审字[2012]第 1-1249 号

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：密惠红

中国注册会计师：余骞

二〇一一年三月二十六日

合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	631,184,853.98	624,631,093.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	10,601,000.00	1,427,546.40
应收账款	五、3	274,118,446.94	208,405,063.35
预付款项	五、4	67,474,220.15	36,985,394.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	4,455,844.06	421,565.07
应收股利			
其他应收款	五、6	19,107,219.89	16,624,668.67
买入返售金融资产			
存货	五、7	198,976,590.95	127,288,035.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,205,918,175.97	1,015,783,366.62
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			
投资性房地产			
固定资产	五、8	122,394,416.90	52,045,573.72
在建工程	五、9	31,151,610.22	41,004,331.42
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	五、10	16,142,315.92	14,373,935.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	490,000.00	
递延所得税资产	五、12	8,447,719.07	5,486,809.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,626,062.11	112,910,650.25
资产总计		1,384,544,238.08	1,128,694,016.87

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

合并资产负债表（续）

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、15	60,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付账款	五、16	236,752,082.29	135,445,930.45
预收款项	五、17	42,694,217.98	11,402,702.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	17,441,082.67	9,369,421.31
应交税费	五、19	17,049,786.59	9,807,841.16
应付利息	五、20	100,222.22	50,966.67
应付股利			
其他应付款	五、21	17,418,363.77	5,393,292.56
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	五、22	2,216,272.10	1,153,651.50
其他流动负债	五、23	2,150,000.00	3,100,000.00
流动负债合计		395,822,027.62	215,723,806.37
非流动负债：			
长期借款	五、24	8,500,000.00	
应付债券			
长期应付款	五、25	2,114,191.10	2,976,597.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			63,234.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,614,191.10	3,039,831.76
负债合计		406,436,218.72	218,763,638.13
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、26	128,400,000.00	128,400,000.00
资本公积	五、27	580,122,653.86	580,122,653.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	52,921,968.70	45,348,425.10
一般风险准备			
未分配利润	五、29	189,282,922.39	136,302,710.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		950,727,544.95	890,173,789.26
少数股东权益		27,380,474.41	19,756,589.48
所有者权益合计		978,108,019.36	909,930,378.74
负债和所有者权益总计		1,384,544,238.08	1,128,694,016.87

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

母公司资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		583,874,537.57	605,362,032.96
交易性金融资产			
应收票据		7,600,000.00	
应收账款	十三、1	262,279,699.37	198,032,497.14
预付款项		65,284,908.03	36,290,824.68
应收利息		4,455,844.06	421,565.07
应收股利			
其他应收款	十三、2	18,303,372.17	15,906,765.35
存货		158,508,539.27	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		1,100,306,900.47	951,701,014.86
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	十三、3	41,993,119.08	15,993,119.08
投资性房地产			
固定资产		104,157,753.35	34,098,184.83
在建工程		19,635,188.22	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		10,721,895.30	11,494,106.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,747,163.95	4,786,211.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		183,255,119.90	107,242,663.16
资产总计		1,283,562,020.37	1,058,943,678.02

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		243,697,611.67	144,535,417.67
预收款项		41,842,652.38	11,274,372.12
应付职工薪酬		14,363,219.24	8,091,163.90
应交税费		12,565,889.05	7,518,799.62
应付利息		100,222.22	50,966.67
应付股利			
其他应付款		15,577,690.21	4,360,638.42
一年内到期的非流动负债		1,216,272.10	1,153,651.50
其他流动负债		2,150,000.00	3,100,000.00
流动负债合计		381,513,556.87	210,085,009.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,114,191.10	2,976,597.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			63,234.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,114,191.10	3,039,831.76
负债合计		383,627,747.97	213,124,841.66
所有者权益：			
实收资本（或股本）		128,400,000.00	128,400,000.00
资本公积		584,182,653.86	580,122,653.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,927,765.18	40,354,221.58
一般风险准备			
未分配利润		139,423,853.36	96,941,960.92
所有者权益合计		899,934,272.40	845,818,836.36
负债和所有者权益总计		1,283,562,020.37	1,058,943,678.02

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

合并利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		922,255,032.41	566,301,100.45
其中：营业收入	五、30	922,255,032.41	566,301,100.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		817,016,107.64	507,035,343.42
其中：营业成本	五、30	620,713,812.61	363,739,259.30
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	五、31	7,779,505.02	4,051,308.08
销售费用	五、32	125,535,780.10	79,750,095.67
管理费用	五、33	67,332,823.30	57,500,152.72
财务费用	五、34	-7,064,199.28	-3,714,162.37
资产减值损失	五、35	2,718,385.89	5,708,690.02
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）			485,937.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,238,924.77	59,751,694.23
加：营业外收入	五、36	2,443,590.77	5,068,810.06
减：营业外支出	五、37	22,639.45	1,716,320.11
其中：非流动资产处置净损失		2,637.85	1,525,714.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,659,876.09	63,104,184.18
减：所得税费用	五、38	17,501,689.22	9,824,239.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,158,186.87	53,279,945.07
其中：归属于母公司所有者的净利润		86,233,755.69	49,672,724.90
少数股东损益		3,924,431.18	3,607,220.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.67	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）		0.67	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,158,186.87	53,279,945.07
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		86,233,755.69	49,672,724.90
归属于少数股东的综合收益总额		3,924,431.18	3,607,220.17

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

母公司利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、3	882,186,800.54	535,105,717.84
减：营业成本	十三、3	628,096,302.28	369,571,513.62
营业税金及附加		6,400,823.99	3,422,622.88
销售费用		118,696,028.11	73,438,311.02
管理费用		49,717,392.39	42,597,839.27
财务费用		-8,071,328.86	-4,640,228.10
资产减值损失		1,979,615.33	5,159,292.80
加：公允价值变动收益			
投资收益	十三、5	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			
二、营业利润		86,667,421.05	54,605,546.98
加：营业外收入		2,334,330.23	4,936,377.60
减：营业外支出		349.35	1,705,648.11
其中：非流动资产处置净损失		349.35	1,525,042.25
三、利润总额		89,001,401.93	57,836,276.47
减：所得税费用		13,265,965.89	7,154,538.75
四、净利润		75,735,436.04	50,681,737.72
五、其他综合收益		3,451,000.00	
六、综合收益总额		79,186,436.04	50,681,737.72

法定代表人：张新育

会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

合并现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,014,212,297.94	611,450,997.43
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	110,432.46
收到其他与经营活动有关的现金		8,519,723.32	11,572,024.76
经营活动现金流入小计		1,022,834,833.81	623,133,454.65
购买商品、接受劳务支付的现金		613,219,201.31	361,097,764.66
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		96,092,684.78	71,362,020.41
支付的各项税费		94,390,154.90	57,044,564.86
支付其他与经营活动有关的现金		120,941,077.31	102,318,821.51
经营活动现金流出小计		924,643,118.30	591,823,171.44
经营活动产生的现金流量净额		98,191,715.51	31,310,283.21
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		2,019.62	86,130.00
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		2,019.62	86,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,990,991.62	83,492,920.27
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			163,000.00
投资活动现金流出小计		91,990,991.62	83,655,920.27
投资活动产生的现金流量净额		-91,988,972.00	-83,569,790.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		319,100.00	611,120,000.00
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		65,000,000.00	40,000,000.00
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		65,319,100.00	651,120,000.00
偿还债务支付的现金		35,500,000.00	79,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,468,082.70	57,519,866.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,546.25	2,450,819.37
支付其他与筹资活动有关的现金			5,475,346.14
筹资活动现金流出小计		64,968,082.70	141,995,212.17
筹资活动产生的现金流量净额		351,017.30	509,124,787.83
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		6,553,760.81	456,865,280.77
加：期初现金及现金等价物余额		624,631,093.17	167,765,812.40
六、期末现金及现金等价物余额		631,184,853.98	624,631,093.17

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

母公司现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		997,774,037.08	579,130,996.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,296,997.31	11,081,556.38
经营活动现金流入小计		1,013,071,034.39	590,212,553.07
购买商品、接受劳务支付的现金		663,179,206.41	378,590,292.51
支付给职工以及为职工支付的现金		72,754,764.30	54,848,594.71
支付的各项税费		79,970,521.76	49,761,401.85
支付其他与经营活动有关的现金		113,956,723.58	90,465,008.02
经营活动现金流出小计		929,861,216.05	573,665,297.09
经营活动产生的现金流量净额		83,209,818.34	16,547,255.98
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		2,067,210.15	424,527.42
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		3,366,663.90	9,473,708.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,285,331.82	78,536,552.74
投资支付的现金		21,940,000.00	
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			163,000.00
投资活动现金流出小计		100,225,331.82	78,699,552.74
投资活动产生的现金流量净额		-96,858,667.92	-69,225,844.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			609,120,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
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		50,000,000.00	639,120,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,838,645.81	54,995,464.16
支付其他与筹资活动有关的现金			5,475,346.14
筹资活动现金流出小计		57,838,645.81	132,470,810.30
筹资活动产生的现金流量净额		-7,838,645.81	506,649,189.70
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			
		-21,487,495.39	453,970,600.99
加：期初现金及现金等价物余额		605,362,032.96	151,391,431.97
六、期末现金及现金等价物余额		583,874,537.57	605,362,032.96

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王子省

会计机构负责人：李金明

合并所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	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	其他	小计		
一、上年年末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			45,348,425.10		136,302,710.30		890,173,789.26	19,756,589.48	909,930,378.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	128,400,000.00	580,122,653.86			45,348,425.10		136,302,710.30		890,173,789.26	19,756,589.48	909,930,378.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,573,543.60		52,980,212.09		60,553,755.69	7,623,884.93	68,177,640.62
(一) 净利润							86,233,755.69		86,233,755.69	3,924,431.18	90,158,186.87
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							86,233,755.69		86,233,755.69	3,924,431.18	90,158,186.87
(三) 所有者投入和减少资本										4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本										4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					7,573,543.60		-33,253,543.60		-25,680,000.00	-300,546.25	-25,980,546.25
1. 提取盈余公积					7,573,543.60		-7,573,543.60				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-25,680,000.00		-25,680,000.00	-300,546.25	-25,980,546.25

4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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	128,400,000.00	580,122,653.86			52,921,968.70		189,282,922.39		950,727,544.95	27,380,474.41	978,108,019.36

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

合并所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	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	其他	小计		
一、上年年末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			40,280,251.33		166,598,159.17		290,356,410.50	17,620,188.68	307,976,599.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	80,000,000.00	3,478,000.00			40,280,251.33		166,598,159.17		290,356,410.50	17,620,188.68	307,976,599.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,400,000.00	576,644,653.86			5,068,173.77		-30,295,448.87		599,817,378.76	2,136,400.80	601,953,779.56
（一）净利润							49,672,724.90		49,672,724.90	3,607,220.17	53,279,945.07
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							49,672,724.90		49,672,724.90	3,607,220.17	53,279,945.07
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	576,644,653.86							603,644,653.86	980,000.00	604,624,653.86
1.所有者投入资本	27,000,000.00	576,644,653.86							603,644,653.86	980,000.00	604,624,653.86
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					5,068,173.77		-58,568,173.77		-53,500,000.00	-2,450,819.37	-55,950,819.37
1.提取盈余公积					5,068,173.77		-5,068,173.77				
2.提取一般风险准备											

3. 对所有者的分配						-53,500,000.00		-53,500,000.00	-2,450,819.37	-55,950,819.37
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	21,400,000.00					-21,400,000.00				
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	21,400,000.00					-21,400,000.00				
(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	128,400,000.00	580,122,653.86			45,348,425.10	136,302,710.30		890,173,789.26	19,756,589.48	909,930,378.74

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王子省

会计机构负责人：李金明

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			40,354,221.58		96,941,960.92	845,818,836.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	128,400,000.00	580,122,653.86			40,354,221.58		96,941,960.92	845,818,836.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,060,000.00			7,573,543.60		42,481,892.44	54,115,436.04
（一）净利润							75,735,436.04	75,735,436.04
（二）其他综合收益		4,060,000.00						4,060,000.00
上述（一）和（二）小计		4,060,000.00					75,735,436.04	79,795,436.04
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					7,573,543.60		-33,253,543.60	-25,680,000.00
1.提取盈余公积					7,573,543.60		-7,573,543.60	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-25,680,000.00	-25,680,000.00
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
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	128,400,000.00	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王子省

会计机构负责人：李金明

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	上期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	3,478,000.00			35,286,047.81		126,228,396.97	244,992,444.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	3,478,000.00			35,286,047.81		126,228,396.97	244,992,444.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,400,000.00	576,644,653.86			5,068,173.77		-29,286,436.05	600,826,391.58
（一）净利润							50,681,737.72	50,681,737.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,681,737.72	50,681,737.72
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	576,644,653.86						603,644,653.86
1.所有者投入资本	27,000,000.00	576,644,653.86						603,644,653.86
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,068,173.77		-58,568,173.77	-53,500,000.00
1.提取盈余公积					5,068,173.77		-5,068,173.77	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-53,500,000.00	-53,500,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	21,400,000.00						-21,400,000.00	
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	21,400,000.00						-21,400,000.00	
(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	128,400,000.00	580,122,653.86			40,354,221.58		96,941,960.92	845,818,836.36

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王子省

会计机构负责人：李金明

北京科锐配电自动化股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函(2001)30 号文批准,在北京科锐配电自动化技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司由北京科锐北方科技发展有限公司、鲁能英大集团有限公司等六家公司共同发起设立,以北京科锐配电自动化技术有限公司 2000 年 10 月 31 日经审计的净资产 7,470.00 万元,按 1:1 的比例折合股份总额 7,470.00 万股。并于 2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局登记注册,领取 1100001501638 号企业法人营业执照,注册资本人民币 7,470.00 万元。

2006 年 5 月 15 日,公司通过 2005 年度股东会决议,同意以未分配利润向全体股东转增股本 530 万元,转增后公司注册资本变更为 8,000.00 万元,并于 2006 年 6 月办理了工商变更手续。

2007 年 6 月 18 日,鲁能英大集团有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司签订股份转让协议,将其持有的本公司 22% 的股份全部转让给上述三家公司。其中北京科锐北方科技发展有限公司受让本公司 8.5% 的股份、北京万峰达电力电子有限责任公司受让本公司 7% 的股份、陕西中加投资有限公司受让本公司 6.5% 的股份。本公司已于 2007 年 7 月办理了工商变更登记。

2008 年 8 月 6 日,河南开祥电力实业股份有限公司与北京科锐北方科技发展有限公司签订了股份转让协议,将其持有的本公司 7% 的股份全部转让给北京科锐北方科技发展有限公司。转让完成后河南开祥电力实业股份有限公司不再持有本公司股份。本公司已于 2008 年 8 月办理了工商变更登记。

2008 年 12 月 17 日,中国电力科学研究院与下属公司北京智深电力技术有限责任公司、北京电研凤翔电力技术有限责任公司、北京电研人工程咨询有限责任公司签订了股份无偿划转协议,无偿受让上述三家公司持有的本公司 23% 的股份,其中受让北京智深电力技术有限责任公司持有的本公司 9.23% 的股份、北京电研凤翔电力技术有限责任公司持有的本公司 8.39% 的股份、北京电研人工程咨询有限责任公司持有的本公司 5.38% 的股份。中国电力科学研究院已于 2008 年 12 月 30 日取得了北京产权交易所出具的产权交易凭证。股权划转完成后上述三家公司不再持有本公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]39 号文核准,本公司于 2010 年 1 月 20 日在深交

所公开发行 2,700 万股新股,增加注册资本人民币 2,700 万元,变更后的注册资本为人民币 10,700 万元。本公司已于 2010 年 4 月办理了工商变更登记。

根据 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案,本公司以 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行股票后的总股本 10,700 万股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股股票,共计分配股票股利 2,140 万元,增加注册资本人民币 2,140 万元,变更后的注册资本为人民币 12,840 万元。本公司已于 2010 年 5 月办理了工商变更登记。

公司法定代表人:张新育。公司住所:北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层。企业法人营业执照注册号:110000005016383。公司经营范围: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。

公司主要产品:本公司属电力设备制造业中的配电设备制造业,目前主要从事环网柜、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的研发、生产和销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，所有者权益项目除“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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有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。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，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；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，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。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项分类为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

信用风险特征组合的确定依据	将单项金额不重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时

估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用

年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
其他设备	3-5	5%	19.0%-31.67%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是

借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：(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。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为

融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

本期无主要会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

本期无主要会计估计变更事项。

26. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

三、税项

1. 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、5%、7%（注）
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：本公司之子公司北京科锐博华电气设备有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴城市维护建设税，子公司上海科锐环保科技有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴城市维护建设税，本公司及其余纳入合并范围的子公司按应缴流转税税额的 7% 计缴城市维护建设税。

2. 税收优惠及批文：

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100 号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软

件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的有关精神,并经北京市海淀区国税局批准,本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司为软件开发企业,享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

(2) 所得税

本公司于2011年10月11日被认定为高新技术企业,证书号:GF201111001563,2011年度至2013年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京科锐屹拓科技有限公司2010年12月24日被认定为高新技术企业,证书号:GR201011000635,2010年度至2012年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司武汉科锐电气有限公司2009年12月31日被认定为高新技术企业,证书号:GR200942000163,2009年度至2011年度适用企业所得税税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或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,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京科锐博华电气设备有限公司	有限责任公司	北京怀柔	制造业	1000万元	制造、组装、销售箱式变压器等	80万元		80.00	80.00	是	6,565,429.43	1,298,267.96	
武汉科锐电气有限公司	有限责任公司	湖北武汉	制造业	1000万元	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	558.31万		69.95	69.95	是	13,788,852.01	2,342,086.81	
北京科锐屹拓科技有限公司	有限责任公司	北京海淀	制造业	118万元	软件开发、销售及技术服务等	59万元		50.00	50.00	是	1,883,036.97	455,272.12	
深圳科锐南方电气设备有限公司	有限责任公司	深圳龙岗	制造业	400万元	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产、研发与销售	400万元		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司	注册地	业务性	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过
公司													
上海科锐环保科技有限公司	有限责任公司	上海奉贤	制造业	400万元	电力设备研发、制造、销售	400万元		100.00	100.00	是			
郑州祥和科锐环保设备有限公司	有限责任公司	郑州经济技术开发区	制造业	200万元	设计、生产和销售电气设备、非金属壳体(GRC壳体)、电气设备总成;电气设备技术咨询、技术服务。	102万元		51.00	51.00	是	1,271,976.02	-42,375.69	
北京科锐先锋电气销售有限公司	有限责任公司	北京海淀	批发零售业	1000万元	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	1000万元		100.00	100.00	是			
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	有限责任公司	陕西咸阳	制造业	2000万元	电气机械及器材, 计算机软件、智能化系统的研发	1600万元		80.00	80.00	是	3,871,179.98	-128,820.02	

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
北京科锐屹拓科技有限公司	50.00%	本公司为第一大股东, 其他股东股权比例较小, 公司实际能控制其财务和经营决策。

3. 本期新纳入合并范围的子公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
北京科锐先锋电气销售有限公司	10,322,946.12	322,946.12
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	19,355,899.91	-644,100.09

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	99,324.59	—	—	75,453.14
其中：人民币	—	—	99,324.59	—	—	75,453.14
银行存款：	—	—	631,085,529.39	—	—	624,555,640.03
其中：人民币	—	—	631,085,528.55	—	—	624,555,609.50
美元	0.13	6.3009	0.84	4.61	6.6227	30.53
合计	—	—	631,184,853.98	—	—	624,631,093.17

注：公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,601,000.00	1,427,546.40
商业承兑汇票		
合计	10,601,000.00	1,427,546.40

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、上海申特型钢有限公司	2011.07.08	2012.01.06	2,284,933.00	
2、长城汽车股份有限公司	2011.07.28	2012.01.28	1,620,000.00	
3、宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	2011.11.09	2012.05.08	1,300,000.00	
4、陕西省电力公司物资结算中心	2011.12.12	2012.04.16	1,254,960.00	
5、内蒙古春回石头纸有限公司	2011.07.29	2012.01.19	1,000,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	293,329,812.69	100.00	19,211,365.75	6.55
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	293,329,812.69	100.00	19,211,365.75	6.55

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	293,329,812.69	100.00	19,211,365.75	6.55

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,419,302.00	0.63		
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	224,316,989.52	99.37	17,331,228.17	7.73
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	224,316,989.52	99.37	17,331,228.17	7.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	225,736,291.52	100.00	17,331,228.17	7.68

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	264,599,656.87	90.21	13,229,982.84	185,409,633.90	82.66	9,270,481.70
1 至 2 年	21,305,422.48	7.26	2,130,542.25	27,359,549.19	12.20	2,735,954.92
2 至 3 年	3,452,666.57	1.18	1,035,799.97	6,364,446.17	2.84	1,909,333.85
3 至 4 年	1,811,315.77	0.62	905,657.89	2,633,194.00	1.17	1,316,597.00
4 至 5 年	1,256,841.00	0.43	1,005,472.80	2,256,527.76	1.00	1,805,222.20
5 年以上	903,910.00	0.30	903,910.00	293,638.50	0.13	293,638.50
合计	293,329,812.69	100.00	19,211,365.75	224,316,989.52	100.00	17,331,228.17

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	71,400.00	3,570.00		
合计	71,400.00	3,570.00		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 广东电网佛山供电局	客户	21,897,934.33	1 年以内	7.47
2. 辽宁省电力有限公司大连供电公司	客户	13,709,350.14	1 年以内	4.67

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
3.青海省电力公司	客户	10,336,978.56	1年以内	3.52
4.湖南省电力公司	客户	8,477,415.10	1年以内和1-3年	2.89
5.辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	客户	8,070,193.81	1年以内和1-3年	2.75
合计	—	62,491,871.94	—	21.30

4. 预付款项

(4) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,451,884.15	52.54	36,985,394.82	100.00
1至2年	32,022,336.00	47.46		
2至3年				
3年以上				
合计	67,474,220.15	100.00	36,985,394.82	100.00

(5) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1.北京中关村软件园发展有限责任公司	出让土地方	40,293,000.00	59.72	1年以内及1-2年	土地开发项目尚未结算
2.北京中关村国际商城发展有限公司	房产供应方	4,845,336.00	7.18	1-2年	所购房屋尚未交付使用
3.南平德赛技术装备有限公司	供应商	4,760,000.00	7.05	1年以内	项目未结算
4.厦门赛恩机电科技有限公司	供应商	2,800,000.00	4.15	1年以内	项目未结算
5.沈阳新松机器人自动化股份有限公司	供应商	2,396,880.00	3.55	1年以内	项目未结算
合计	—	55,095,216.00	81.65	—	—

(6) 预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	133,000.00		153,000.00	
合计	133,000.00		153,000.00	

5. 应收利息

(1) 应收利息变动情况如下

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应收利息	421,565.07	10,119,818.04	6,085,539.05	4,455,844.06
合计	421,565.07	10,119,818.04	6,085,539.05	4,455,844.06

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	20,346,707.14	100.00	1,239,487.25	6.09
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	20,346,707.14	100.00	1,239,487.25	6.09
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	20,346,707.14	100.00	1,239,487.25	6.09

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	17,580,523.34	100.00	955,854.67	5.44

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,863,669.14	92.71	943,183.45	16,323,953.24	92.85	816,197.66
1 至 2 年	813,038.00	4.00	81,303.80	1,186,570.10	6.75	118,657.01
2 至 3 年	600,000.00	2.95	180,000.00	70,000.00	0.40	21,000.00
3 至 4 年	70,000.00	0.34	35,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	20,346,707.14	100.00	1,239,487.25	17,580,523.34	100.00	955,854.67

(2) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
山东鲁能三公招标有限公司	2,590,040.00	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流服务中心	2,299,944.01	投标保证金
合计	4,889,984.01	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.山东鲁能三公招标有限公司	客户	2,590,040.00	1年以内	12.73
2.辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,299,944.01	1年以内	11.30
3.广东省电力物资总公司	客户	1,324,000.00	1年以内	6.51
4.中招国际招标有限公司	客户	1,220,000.00	1年以内	6.00
5.中国南方电网有限责任公司招标服务中心	客户	1,220,000.00	1年以内	6.00
合计	—	8,653,984.01	—	42.54

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,678,889.99	875,161.20	43,803,728.79	36,527,386.87	1,074,241.23	35,453,145.64
在产品	37,536,299.63	9,447.64	37,526,851.99	25,048,981.28	82,200.14	24,966,781.14
产成品	34,024,229.94	1,130,781.17	32,893,448.77	28,041,997.62	304,332.91	27,737,664.71
发出商品	78,312,569.06		78,312,569.06	35,531,972.69		35,531,972.69
委托加工物资	6,439,992.34		6,439,992.34	3,598,470.96		3,598,470.96
合计	200,991,980.96	2,015,390.01	198,976,590.95	128,748,809.42	1,460,774.28	127,288,035.14

注：本期发出商品大幅增加系由于本期合同金额大幅增加、部分中标项目金额较大导致生产、安装、验收周期加长以及部分地区项目因天气原因施工工期延长所致。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,074,241.23	378,349.25	577,429.28		875,161.20
在产品	82,200.14		72,752.50		9,447.64
产成品	304,332.91	1,063,969.37	237,521.11		1,130,781.17
合计	1,460,774.28	1,442,318.62	887,702.89		2,015,390.01

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	2011 年末存货可变现净值小于原材料成本	2011 年末存货可变现净值大于原材料成本	1.29%
在产品	2011 年末存货可变现净值小于原材料成本	2011 年末存货可变现净值大于原材料成本	0.19%
产成品	2011 年末存货可变现净值小于原材料成本	2011 年末存货可变现净值大于原材料成本	0.70%

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	101,647,108.19	81,923,451.41		5,940,197.13	177,630,362.47
房屋及建筑物	47,441,247.95	74,252,000.00			121,693,247.95
机器设备	35,645,967.45	5,288,743.23		5,795,503.56	35,139,207.12
运输工具	6,838,379.71	558,907.00			7,397,286.71
其他	11,721,513.08	1,823,801.18		144,693.57	13,400,620.69
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	49,601,534.47	9,364,731.75		3,730,320.65	55,235,945.57
房屋及建筑物	16,493,449.50	2,617,340.33			19,110,789.83
机器设备	20,673,022.27	3,845,486.28		3,587,093.37	20,931,415.18
运输工具	5,025,210.91	689,598.70			5,714,809.61
其他	7,409,851.79	2,212,306.44		143,227.28	9,478,930.95
三、固定资产账面净值合计	52,045,573.72				122,394,416.90
房屋及建筑物	30,947,798.45				102,582,458.12
机器设备	14,972,945.18				14,207,791.94
运输工具	1,813,168.80				1,682,477.10
其他	4,311,661.29				3,921,689.74
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面价值合计	52,045,573.72				122,394,416.90
房屋及建筑物	30,947,798.45				102,582,458.12
机器设备	14,972,945.18				14,207,791.94
运输工具	1,813,168.80				1,682,477.10
其他	4,311,661.29				3,921,689.74

注：本期折旧额为 9,364,731.75 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 74,010,000.00 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配电自动化设备技术改造项目	3,456,691.96		3,456,691.96	20,095,161.34		20,095,161.34
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	6,019,809.33		6,019,809.33	11,756,807.72		11,756,807.72
变配电技术研发中心项目	3,844,876.55		3,844,876.55	9,017,672.36		9,017,672.36
武汉科锐电气有限公司 2 号厂房	11,516,422.00		11,516,422.00	133,290.00		133,290.00
智能研发中心和公司总部综合楼	6,313,810.38		6,313,810.38	1,400.00		1,400.00
合计	31,151,610.22		31,151,610.22	41,004,331.42		41,004,331.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
配电自动化设备技术改造项目	12,300.00 万元	20,095,161.34	10,091,530.62	26,730,000.00		3,456,691.96	24.54					募集资金及自有资金
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	8,000.00 万元	11,756,807.72	22,631,001.61	28,368,000.00		6,019,809.33	42.98					募集资金及自有资金
变配电技术研发中心项目	2,600.00 万元	9,017,672.36	13,739,204.19	18,912,000.00		3,844,876.55	87.53					募集资金
武汉科锐电气有限公司 2 号厂房	1,500.00 万元	133,290.00	11,383,132.00			11,516,422.00	76.78					其他来源
智能研发中心和公司总部综合楼	15,600.00 万元	1,400.00	6,312,410.38			6,313,810.38	4.05					募集资金及自有资金
合计	40,000.00 万元	41,004,331.42	64,157,278.80	74,010,000.00		31,151,610.22	—	—			—	—

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	20,806,905.19	2,986,034.17		23,792,939.36
土地使用权	12,241,242.19			12,241,242.19
专利		2,700,000.00		2,700,000.00
非专利技术	7,086,228.00			7,086,228.00
软件	1,479,435.00	286,034.17		1,765,469.17
二、累计摊销额合计	6,432,969.40	1,217,654.04		7,650,623.44
土地使用权	1,776,523.28	266,931.12		2,043,454.40
专利		122,727.27		122,727.27
非专利技术	3,661,217.80	708,622.80		4,369,840.60
软件	995,228.32	119,372.85		1,114,601.17
三、无形资产账面净值合计	14,373,935.79			16,142,315.92

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	10,464,718.91			10,197,787.79
专利				2,577,272.73
非专利技术	3,425,010.20			2,716,387.40
软件	484,206.68			650,868.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利				
非专利技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	14,373,935.79			16,142,315.92
土地使用权	10,464,718.91			10,197,787.79
专利				2,577,272.73
非专利技术	3,425,010.20			2,716,387.40
软件	484,206.68			650,868.00

注 1：本期摊销额为 1,217,654.04 元；

注 2：本期新增专利系由子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司股东宝鸡同步电器有限公司出资投入资产。

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房租赁费		612,490.00	122,490.00		490,000.00
合计		612,490.00	122,490.00		490,000.00

注：本期新增长期待摊费用系子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司预付厂房租赁费，将于 2013 年末摊销完毕。

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,508,754.22	3,047,462.76
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	656,508.54	408,822.11
本期计提未发放的应付工资	2,570,956.31	1,077,879.45
计入递延收益的政府补助	322,500.00	465,000.00
预提费用	1,389,000.00	480,000.00
贷款利息支出		7,645.00
小 计	8,447,719.07	5,486,809.32
递延所得税负债：		
定期存款利息收入		63,234.76

项 目	期末余额	期初余额
小计		63,234.76

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	22,466,243.01
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	4,376,723.63
本期计提未发放的应付工资	15,795,615.50
计入递延收益的政府补助	2,150,000.00
预提费用	9,260,000.00
小计	54,048,582.14

13. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,287,082.84	2,163,770.16			20,450,853.00
二、存货跌价准备	1,460,774.28	1,442,318.62	887,702.89		2,015,390.01
合计	19,747,857.12	3,606,088.78	887,702.89		22,466,243.01

14. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
固定资产-房屋建筑物	3,584,948.84	用于子公司武汉科锐对交通银行借款的担保
无形资产-土地使用权	2,813,626.60	用于子公司武汉科锐对交通银行借款的担保
合 计	6,398,575.44	

15. 短期借款**(1) 短期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

注：抵押借款为子公司武汉科锐电气有限公司抵押借款，抵押物为武汉科锐位于东湖开发区关南工业园的房产及土地，房屋所有权证号为武房权证湖字第 200606285 号，土地使用权证号为武新国用（2006）第 056 号。保证借款为子公司武汉科锐电气有限公司借款，担保人为北京科锐配电自动化股份有限公司。

16. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	236,255,876.04	99.79	135,344,011.78	99.92
1 至 2 年	421,793.25	0.18	101,918.67	0.08
2 至 3 年	74,413.00	0.03		
3 年以上				
合计	236,752,082.29	100.00	135,445,930.45	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

17. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,685,147.98	99.98	11,385,972.72	99.85
1 至 2 年	5,070.00	0.01	16,730.00	0.15
2 至 3 年	4,000.00	0.01		
3 年以上				
合计	42,694,217.98	100.00	11,402,702.72	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

18. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,068,298.74	84,415,299.60	76,512,691.46	15,970,906.88
二、职工福利费		3,769,165.15	3,769,165.15	
三、社会保险费	903,770.49	13,221,129.20	12,943,313.01	1,181,586.68
其中：医疗保险费	263,247.08	3,736,148.09	3,679,728.98	319,666.19

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险费	589,598.72	8,697,083.99	8,481,471.32	805,211.39
年金缴费				
失业保险费	25,793.83	422,311.14	414,809.32	33,295.65
工伤保险费	14,401.65	210,695.50	210,471.66	14,625.49
生育保险费	10,729.21	154,890.48	156,831.73	8,787.96
四、住房公积金		3,892,268.00	3,892,268.00	
五、辞退福利		179,840.00	179,840.00	
六、其他	397,352.08	597,584.01	706,346.98	288,589.11
其中:工会经费	369,780.87	4,200.00	112,962.97	261,017.90
职工教育经费	27,571.21	593,384.01	593,384.01	27,571.21
合计	9,369,421.31	106,075,285.96	98,003,624.60	17,441,082.67

注:期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬项目;

19. 应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	9,611,289.28	6,135,294.68	
营业税	195,910.55	56,000.00	
城建税	672,992.26	410,869.83	
企业所得税	5,746,046.05	2,730,084.89	
土地使用税	12,559.96	12,559.96	
个人所得税	460,315.63	254,009.02	
印花税	5,887.69	6,952.48	
教育费附加	298,729.74	185,578.62	
地方教育附加	29,402.06	3,651.67	
其他	16,653.37	12,840.01	
合计	17,049,786.59	9,807,841.16	

20. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	100,222.22	50,966.67
合计	100,222.22	50,966.67

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,902,922.51	97.04	5,326,648.46	98.76
1 至 2 年	448,797.16	2.58	40,941.00	0.76
2 至 3 年	40,941.00	0.24	5,703.10	0.11
3 年以上	25,703.10	0.14	20,000.00	0.37
合计	17,418,363.77	100.00	5,393,292.56	100.00

注：本期其他应付款大幅增加主要系因销售大幅增长，导致期末应付未付的销售代理费和运输费增加所致。

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,216,272.10	1,153,651.50
合计	2,216,272.10	1,153,651.50

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	1,000,000.00	

注：抵押借款为子公司武汉科锐电气有限公司抵押借款，抵押物为武汉科锐位于东湖开发区关南工业园的房产及土地，房屋所有权证号为武房权证湖字第 200606285 号，土地使用权证号为武新国用（2006）第 056 号。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.交通银行	2011-2-10	2012-2-10	人民币	7.315%		500,000.00
1.交通银行	2011-2-10	2012-8-10	人民币	7.315%		500,000.00
合计	—	—	—	—	—	1,000,000.00

注：资产负债表日后已偿还的金额为 500,000.00 元。

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GRC 专有技术使用年费	10 年	744,000.00 欧元			1,216,272.10	商业信用

23. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金		500,000.00
北京中小企业发展专项资金-研发与信息计入管理信息化平台	400,000.00	400,000.00
北京市科学技术委员会国产非晶变压器技术开发专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发资金		900,000.00
北京市怀柔区财政局拨付 PLM 研发与技术管理信息化平台专项资金	300,000.00	300,000.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	450,000.00	
合计	2,150,000.00	3,100,000.00

24. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,500,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	8,500,000.00	

注：抵押借款为子公司武汉科锐电气有限公司抵押借款，抵押物为武汉科锐位于东湖开发区关南工业园的房产及土地，房屋所有权证号为武房权证湖字第 200606285 号，土地使用权证号为武新国用（2006）第 056 号。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.交通银行	2011-2-10	2013-2-10	人民币	7.315%		8,500,000.00
合计	—	—		—	—	8,500,000.00

25. 长期应付款

(1) 长期应付款按项目列示如下

项目	期限	期末余额	期初余额
GRC 专有技术使用年费	10 年	2,114,191.10	2,976,597.00
合计		2,114,191.10	2,976,597.00

(2) 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GRC 专有技术使用年费	10 年	744,000.00 欧元			2,114,191.10	商业信用

26. 股本

项目	期初余额		本次变动增减 (+、-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	96,000,000.00	74.77				-35,040,000.00	-35,040,000.00	60,960,000.00	47.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,080,000.00	17.20				-22,080,000.00	-22,080,000.00		
3、其他内资持股	73,920,000.00	57.57				-12,960,000.00	-12,960,000.00	60,960,000.00	47.48
其中：境内非国有法人持股	73,920,000.00	57.57				-12,960,000.00	-12,960,000.00	60,960,000.00	47.48
4、外资持股									
其中：境外非国有法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
其他-网下配售									
二、无限售条件股份	32,400,000.00	25.23				35,040,000.00	35,040,000.00	67,440,000.00	52.52
1、人民币普通股	32,400,000.00	25.23				35,040,000.00	35,040,000.00	67,440,000.00	52.52
2、境外上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,400,000.00	100.00						128,400,000.00	100.00

注：本期中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司、陕西中加投资有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户所持公司股份 35,040,000.00 股于 2011 年 2 月 9 日上市流通。

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	576,644,653.86			576,644,653.86
其他资本公积	3,478,000.00			3,478,000.00
合计	580,122,653.86			580,122,653.86

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	45,348,425.10	7,573,543.60		52,921,968.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,348,425.10	7,573,543.60		52,921,968.70

29. 未分配利润**(1) 未分配利润明细如下**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	136,302,710.30	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	136,302,710.30	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,233,755.69	—
减：提取法定盈余公积	7,573,543.60	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,680,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	189,282,922.39	

30. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	905,067,805.88	557,490,952.38
其他业务收入	17,187,226.53	8,810,148.07
营业收入合计	922,255,032.41	566,301,100.45

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	609,461,995.67	357,611,463.33
其他业务成本	11,251,816.94	6,127,795.97
营业成本合计	620,713,812.61	363,739,259.30

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环网柜	274,429,848.36	168,076,583.57	179,828,261.36	96,320,622.68
箱变	263,875,766.58	218,679,812.15	179,821,125.33	143,976,546.56
永磁机构真空开关设备	158,537,996.56	109,066,738.78	64,919,738.14	49,381,691.68
故障定位类产品	95,656,896.03	40,048,495.98	53,015,873.57	18,732,107.40
柱上开关	46,137,286.23	35,940,714.06	27,044,066.06	21,632,961.97
其他产品	66,430,012.12	37,649,651.13	52,861,887.92	27,567,533.03
合计	905,067,805.88	609,461,995.67	557,490,952.38	357,611,463.33

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	259,578,298.33	179,268,807.13	208,863,945.12	134,593,655.64
东北地区	174,506,006.19	125,477,560.38	59,939,163.93	41,875,414.58
华中地区	86,528,689.55	56,835,852.59	64,565,532.97	36,905,036.79
华东地区	114,417,241.82	78,197,895.23	73,952,270.73	50,958,584.21
华南地区	139,471,585.23	85,357,493.67	101,014,640.35	61,090,207.03
西北地区	50,486,364.84	32,040,304.30	18,417,349.58	12,141,262.68
西南地区	80,079,619.92	52,284,082.37	30,738,049.70	20,047,302.40
合计	905,067,805.88	609,461,995.67	557,490,952.38	357,611,463.33

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.山东电力集团公司物流服务中心	64,889,672.75	7.04
2.广东电网公司佛山供电局	50,680,922.27	5.50
3.辽宁省电力有限公司营口供电公司	29,499,069.31	3.20
4.青海省电力公司	23,558,768.29	2.55
5.安徽省电力公司物流服务中心	22,609,016.23	2.45
合计	191,237,448.85	20.74

31. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	453,815.82	116,762.48
城市建设税	1%、5%、7%	4,913,788.85	2,633,599.94
教育费附加	3%	2,154,305.07	1,153,420.72
其他		257,595.28	147,524.94
合计		7,779,505.02	4,051,308.08

32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	18,576,857.52	13,764,263.40
职工工资	22,418,991.16	12,465,714.08
安装调试费	14,932,197.08	9,734,554.31
运输费	18,885,738.16	8,533,185.40
投标费	15,297,054.18	7,609,013.82
差旅费	9,665,625.11	6,847,426.81
业务招待费	4,928,739.64	4,388,502.83
会务费	4,871,504.10	2,898,322.50
劳动保险费	3,608,641.13	2,884,647.23
办公费	2,743,363.46	2,591,128.38
广告宣传费	984,744.00	2,309,326.00
劳动保护费	2,749,112.01	2,293,277.10
交通费	1,144,835.69	1,035,850.50
通讯费	511,870.16	841,680.10
其他	4,216,506.70	1,553,203.21
合计	125,535,780.10	79,750,095.67

33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
科技开发费	31,472,244.98	23,620,844.75
职工工资	14,786,560.55	11,656,787.82
折旧	2,946,309.91	3,009,121.44
会务费	105,800.00	1,627,820.83
税金	1,872,205.52	1,457,984.27
劳动保险费	3,395,065.78	2,494,539.30
中介机构费	2,568,637.58	1,566,493.91
无形资产摊销	1,211,948.64	1,182,788.08
交通费	1,292,484.35	1,163,743.43
低值易耗品摊销	205,150.26	926,413.04
办公费	1,067,153.32	979,387.95
物管费	760,387.25	917,261.17
职工福利费	1,035,257.02	818,314.17
业务招待费	500,495.04	780,395.38
差旅费	460,912.61	599,794.00
通讯费	754,263.66	570,068.82
其他	2,897,946.83	4,128,394.36

项目	本期发生额	上期发生额
合计	67,332,823.30	57,500,152.72

34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,541,802.04	2,025,568.33
减：利息收入	10,721,870.61	5,817,068.64
汇兑损失		
减：汇兑收益	179,768.78	485,937.20
手续费支出	295,638.07	77,337.94
其他支出		
合计	-7,064,199.28	-4,200,099.57

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,163,770.16	5,975,024.43
二、存货跌价损失	554,615.73	-266,334.41
合计	2,718,385.89	5,708,690.02

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额		本期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,400.23	15,400.23	196,224.69	196,224.69
其中：固定资产处置利得	15,400.23	15,400.23	196,224.69	196,224.69
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	2,056,090.54	2,003,082.00	4,810,370.23	4,699,937.77
其他	372,100.00	372,100.00	62,215.14	62,215.14
合计	2,443,590.77	2,390,582.23	5,068,810.06	4,958,377.60

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
中关村企业上市补助		500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
海淀区财政局临时补贴		300,000.00
北京中关村科技担保有限公司贴息款	546,930.00	1,337,937.77
北京市经济和信息化委员会 2009 年度工业保增长奖励		100,000.00
北京市海淀财政局循环经济发展专项资金		700,000.00
北京市工业促进局“研究与技术管理信息化平台”专项资金		400,000.00
北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金	500,000.00	500,000.00
国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”课题款注：[注：（1）]	900,000.00	600,000.00
软件企业增值税退税[注：（2）]	53,008.54	110,432.46
社保中心特殊岗位补贴[注：（3）]	7,500.00	12,000.00
北京市怀柔区北房镇十佳先进企业和安全先进单位奖励资金[注：（4）]	15,000.00	10,000.00
北京高技术创业服务中心高成长企业自主创新科技专项资金		240,000.00
收到上海市奉贤区杨王工业园区补贴款[注：（5）]	33,652.00	
合计	2,056,090.54	4,810,370.23

注：（1）2010 年 1 月 18 日收到安泰科技股份有限公司转付的依据《北京市科学技术委员会关于下达“国产化非晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”经费的通知》拨付资金 1,500,000.00 元，根据该项目的实施进度，本年度确认收入 900,000.00 元。

（2）根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100 号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的有关精神，并经海淀国税局批准，本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司收到的增值税实际税负超过 3% 的部分的即征即退增值税款 53,008.54 元。

（3）2011 年 4 月 6 日，子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到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 7,500.00 元，本期计入营业外收入。

（4）2011 年 2 月 22 日，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，收到北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元，本期计入营业外收入。

（5）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。

37. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,637.85	2,637.85	1,525,714.25	1,525,714.25
其中：固定资产处置损失			1,525,714.25	1,525,714.25
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠			10,000.00	10,000.00
其他	20,001.60	20,001.60	180,605.86	180,605.86
合计	22,639.45	22,639.45	1,716,320.11	1,716,320.11

38. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,525,833.73	11,780,634.70
递延所得税调整	-3,024,144.51	-1,956,395.59
其中：递延所得税资产	-2,960,909.75	-2,019,630.35
递延所得税负债	-63,234.76	63,234.76
合计	17,501,689.22	9,824,239.11

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	86,233,755.69	49,672,724.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	84,224,447.00	46,919,806.10
期初股份总数	S0	128,400,000.00	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		21,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		27,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		11
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	128,400,000.00	126,150,000.00
基本每股收益(I)		0.67	0.39
基本每股收益(II)		0.66	0.37
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.67	0.39
稀释每股收益(II)		0.66	0.37

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

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的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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。

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	6,266,026.55	5,395,503.57
补贴收入	1,053,082.00	5,737,937.77
其他	1,200,614.77	438,583.42
合计	8,519,723.32	11,572,024.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	5,635,538.47	5,384,935.41
安装调试费	14,052,428.08	9,734,958.39
差旅费	15,746,304.58	11,602,059.72
代理费	12,225,818.58	13,764,263.40
科技开发费	14,510,522.63	13,983,045.79
运输费	14,619,347.96	9,417,353.40
办公费	4,411,859.06	4,046,383.91
通讯费	1,817,570.82	1,404,990.62
会务费	5,076,324.10	4,526,143.33
投标费	12,917,884.61	7,630,441.32

项目	本期金额	上期金额
交通费	3,413,934.96	2,812,141.01
广告宣传费	959,144.00	3,000,476.00
租赁费	4,970,142.37	3,928,089.06
物管费	4,713,948.45	5,273,548.45
其他	5,870,308.64	5,809,991.70
合计	120,941,077.31	102,318,821.51

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产费用		163,000.00
合计		163,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上市筹资费用		5,475,346.14
合计		5,475,346.14

41. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,158,186.87	53,279,945.07
加：资产减值准备	2,718,385.89	5,708,690.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,364,731.75	9,224,843.42
无形资产摊销	1,217,654.04	1,182,788.08
长期待摊费用摊销	122,490.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,762.38	1,328,817.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		672.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,541,802.04	2,025,568.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,960,909.75	-2,019,630.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,234.76	63,234.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,243,171.54	-9,981,272.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,536,136.40	-63,928,892.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,884,679.75	34,425,520.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,191,715.51	31,310,283.21

项目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	631,184,853.98	624,631,093.17
减：现金的期初余额	624,631,093.17	167,765,812.40
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	6,553,760.81	456,865,280.77

(2) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	631,184,853.98	624,631,093.17
其中：库存现金	99,324.59	75,453.14
可随时用于支付的银行存款	631,085,529.39	624,555,640.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	631,184,853.98	624,631,093.17

六、资产证券化业务的会计处理

无

七、关联方及关联交易**1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京科锐北方科技发展有限公司	母公司	有限责任	北京市海淀区	何大海	对外投资	2362 万元	47.63	47.63	张新育	70026623-X

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京科锐博华电气设备有限公司	控股	有限责任	北京怀柔	张新育	制造、组装、销售箱式变压器等	1000 万元	80.00	80.00	72148554-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
武汉科锐电气有限公司	控股	有限责任	湖北武汉	安志钢	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	1000 万元	69.95	69.95	72576786-6
北京科锐屹拓科技有限公司	控股	有限责任	北京海淀	袁钦成	软件开发、销售及技术服务等	118 万元	50.00	50.00	75960429-9
深圳科锐南方电气有限公司	全资	有限责任	深圳龙岗	申威	非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售	400 万元	100.00	100.00	66852709-9
上海科锐环保科技有限公司	全资	有限责任	上海奉贤	申威	电力设备研发、制造、销售	400 万元	100.00	100.00	69164968-4
郑州祥和科锐环保设备有限公司	控股	有限责任	郑州经济技术开发区	申威	设计、生产和销售电气设备、非金属壳体（GRC 壳体）、电气设备总成、电气设备技术咨询服务	200 万元	51.00	51.00	69999580-5
北京科锐先锋电气销售有限公司	全资	有限责任	北京海淀	朱明	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	1000 万元	100.00	100.00	57781414-8
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	控股	有限责任	陕西咸阳	韩明	电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发	2000 万元	80.00	80.00	57123235-8

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国电力科学研究院	股东	40000720-1
张新育	实际控制人	

4. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电力科学研究院	新产品的技术性能和指标进行检测	按双方所签订的《检测合同》、《技术服务合同》执行,交易价格根据市场价格制定	704,500.00	100.00
合计			704,500.00	100.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电力科学研究院	新产品的技术性能和指标进行检测	按双方所签订的《检测合同》、《技术服务合同》执行,交易价格根据市场价格制定	1,803,500.00	100.00
合计			1,803,500.00	100.00

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电力科学研究院	销售开关柜	市场价格	87,179.49	0.05
合计			87,179.49	0.05

5. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电力科学研究院	71,400.00	3,570.00		
预付账款	中国电力科学研究院	133,000.00		153,000.00	
合计		204,400.00	3,570.00	153,000.00	

八、股份支付

无

九、或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3. 其他或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未到期履约保函余额 7,925,618.97.00 元，投标保函金额 1,230,000.00 元。

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司董事会审议的 2011 年度利润分配预案，采取发放现金股利和资本公积转增资本相结合的方式进行。以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 128,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分配现金股利 38,520,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时用资本公积向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股份 89,880,000 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2. 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2012 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决定首次授予公司 76 名激励对象合计 298 万份股票期权，授予日为 2012 年 1 月 5 日，行权价格为 23.72 元。

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	280,760,913.63	100.00	18,481,214.26	6.58
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	280,760,913.63	100.00	18,481,214.26	6.58
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	280,760,913.63	100.00	18,481,214.26	6.58

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	214,836,117.34	100.00	16,803,620.20	7.82

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户的应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	252,912,659.71	90.08	12,645,632.98	176,232,274.52	82.03	8,811,613.73
1 至 2 年	20,567,731.18	7.33	2,056,773.12	27,190,968.99	12.66	2,719,096.90
2 至 3 年	3,406,138.57	1.20	1,021,841.57	6,250,749.57	2.91	1,875,224.87
3 至 4 年	1,734,869.17	0.62	867,434.59	2,626,268.00	1.22	1,313,134.00
4 至 5 年	1,249,915.00	0.45	999,932.00	2,256,527.76	1.05	1,805,222.20
5 年以上	889,600.00	0.32	889,600.00	279,328.50	0.13	279,328.50

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	280,760,913.63	100.00	18,481,214.26	214,836,117.34	100	16,803,620.20

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	71,400.00	3,570.00		
合计	71,400.00	3,570.00		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 广东电网佛山供电局	客户	21,897,934.33	1 年以内	7.80
2. 辽宁省电力有限公司大连供电公司	客户	13,709,350.14	1 年以内	4.88
3. 青海省电力公司	客户	10,336,978.56	1 年以内	3.68
4. 湖南省电力公司	客户	8,477,415.10	1 年以内和 1-3 年	3.02
5. 辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	客户	8,070,193.81	1 年以内和 1-3 年	2.87
合计	—	62,491,871.94	—	22.25

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	986,142.76	0.35
合计	—	986,142.76	0.35

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	19,437,864.81	100.00	1,134,492.64	5.84
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	19,437,864.81	100.00	1,134,492.64	5.84
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	19,437,864.81	100.00	1,134,492.64	5.84

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	16,801,209.32	100.00	894,443.97	5.32

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,305,876.81	94.18	915,293.84	15,713,539.22	93.53	785,676.96
1 至 2 年	601,988.00	3.10	60,198.80	1,087,670.10	6.47	108,767.01
2 至 3 年	530,000.00	2.72	159,000.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	19,437,864.81	100.00	1,134,492.64	16,801,209.32	100	894,443.97

(2) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
山东鲁能三公招标有限公司	2,590,040.00	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流服务中心	2,299,944.01	投标保证金
合计	4,889,984.01	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1. 山东鲁能三公招标有限公司	客户	2,590,040.00	1 年以内	13.32
2. 辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,299,944.01	1 年以内	11.83
3. 广东省电力物资总公司	客户	1,324,000.00	1 年以内	6.81
4. 中招国际招标有限公司	客户	1,220,000.00	1 年以内	6.28
5. 中国南方电网有限责任公司招标服务中心	客户	1,220,000.00	1 年以内	6.28
合计	—	8,653,984.01	—	44.52

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
郑州祥和科锐环保设备有限公司	子公司	2,731.55	0.01
合计	—	2,731.55	0.01

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京科锐博华电气设备有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80.00	80.00				
武汉科锐电气有限公司	成本法	1,020,000.00	5,583,119.08		5,583,119.08	69.95	69.95				699,453.75
北京科锐乾拓科技有限公司	成本法	590,000.00	590,000.00		590,000.00	50.00	50.00				
深圳科锐南方电气设备有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00	100.00				
上海科锐环保科技有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00	100.00				600,000.00
郑州祥和科锐环保设备有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00	51.00				
北京科锐先锋电气销售有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
陕西科锐宝阿水暖开关有限公司	成本法	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	80.00	80.00				
合计	—	37,430,000.00	15,993,119.08	26,000,000.00	41,993,119.08	—	—	—			1,299,453.75

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	867,596,217.18	526,327,542.66
其他业务收入	14,590,583.36	8,778,175.18
营业收入合计	882,186,800.54	535,105,717.84

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	619,282,408.70	363,939,544.88
其他业务成本	8,813,893.58	5,631,968.74
营业成本合计	628,096,302.28	369,571,513.62

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环网柜	274,429,848.36	172,324,042.22	179,828,261.36	100,814,265.64
箱变	263,875,766.58	239,883,913.02	179,821,125.33	157,157,476.77
永磁机构真空开关设备	158,537,996.56	109,066,738.78	64,919,738.14	49,381,691.68

故障定位类产品	95,656,896.03	42,321,373.67	53,015,873.57	18,732,107.40
柱上开关	46,137,286.23	35,940,714.06	27,044,066.06	21,632,961.97
其他产品	28,958,423.42	19,745,626.95	21,698,478.20	16,221,041.42
合计	867,596,217.18	619,282,408.70	526,327,542.66	363,939,544.88

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	258,400,572.40	188,005,521.34	206,632,847.12	145,730,369.87
东北地区	173,985,814.74	133,583,851.82	59,418,972.48	43,604,188.79
华中地区	78,984,523.97	56,017,130.65	57,031,887.03	35,833,723.62
华东地区	95,780,458.00	71,929,015.25	58,372,393.54	44,929,346.57
华南地区	130,430,306.86	83,090,482.87	96,162,324.38	61,586,040.20
西北地区	50,378,091.33	32,753,391.52	18,414,238.46	13,439,640.55
西南地区	79,636,449.88	53,903,015.25	30,294,879.65	18,816,235.28
合计	867,596,217.18	619,282,408.70	526,327,542.66	363,939,544.88

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.山东电力集团公司物流服务中心	64,889,672.75	7.36
2.广东电网公司佛山供电局	50,680,922.27	5.74
3.辽宁省电力有限公司营口供电公司	29,499,069.31	3.34
4.青海省电力公司	23,558,768.29	2.67
5.安徽省电力公司物流服务中心	22,609,016.23	2.56
合计	191,237,448.85	21.67

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,299,453.75	9,049,180.63
合计	1,299,453.75	9,049,180.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京科锐博华电气设备有限公司		8,000,000.00	
武汉科锐电气设备有限公司	699,453.75	1,049,180.63	
上海科锐环保科技有限公司	600,000.00		
合计	1,299,453.75	9,049,180.63	

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,735,436.04	50,681,737.72
加：资产减值准备	1,979,615.33	5,159,292.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,020,106.71	5,417,896.62
无形资产摊销	1,022,210.85	1,116,585.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,050.88	1,328,817.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,188,162.20	1,546,430.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,299,453.75	-9,049,180.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,960,952.27	-1,818,250.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,234.76	63,234.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,883,182.21	-13,538,803.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,780,509.74	-43,163,868.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,266,670.82	18,803,363.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,209,818.34	16,547,255.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	583,874,537.57	605,362,032.96
减：现金的期初余额	605,362,032.96	151,391,431.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,487,495.39	453,970,600.99

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,762.38	

项目	金额	注释
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,003,082.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,098.40	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-46.49	
23. 所得税影响额	-358,587.60	
合计	2,009,308.69	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15	0.66	0.66

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.37	0.37

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	274,118,446.94	208,405,063.35	65,713,383.59	31.53%	注 1
存货	198,976,590.95	127,288,035.14	71,688,555.81	56.32%	注 2
固定资产	122,394,416.90	52,045,573.72	70,348,843.18	135.17%	注 3
应付账款	236,752,082.29	135,445,930.45	101,306,151.84	74.79%	注 4
未分配利润	189,282,922.39	136,302,710.30	52,980,212.09	38.87%	注 5

注 1：主要系收入增长且集中于三、四季度，部分项目未到回款期所致；

注 2：主要系公司销售规模增长使得原材料采购备货及发出商品增加所致；

注 3：主要系公司募投项目基建工程完工验收转入固定资产所致；

注 4：主要系公司备料需求增加且第四季度原材料采购金额较大，所形成应付款项尚未在期末结算所致；

注 5：主要系本期利润增加导致期末未分配利润增加。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	922,255,032.41	566,301,100.45	355,953,931.96	62.86%	注 1
营业成本	620,713,812.61	363,739,259.30	256,974,553.31	70.65%	注 2
销售费用	126,175,780.10	79,750,095.67	46,425,684.43	58.21%	注 3
所得税费用	17,501,689.22	9,824,239.11	7,677,450.11	78.15%	注 4

注 1：主要系国家电网投资规模增加，公司加大市场开拓力度使得公司产品销量增加所致；

注 2：主要系本期营业收入增长使得相应的营业成本增长所致；

注 3：主要系本期销售规模增长导致运输费、代理费以及加大市场投入导致投标费用、人工成本的增长所致；

注 4：主要系本期利润增长而相应计提的当期所得税费用增加所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 26 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2011 年年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有大信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长：张新育

二〇一二年三月二十六日