

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)



2012 年半年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一二年八月十一日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	18
七、重要事项.....	34
八、财务会计报告.....	48
九、备查文件目录.....	160

一、重要提示

1、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。

2、公司2012年半年度报告经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。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。

3、公司2012年半年度报告未经会计师事务所审计。

4、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2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002350	B 股代码	
A 股简称	北京科锐	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京科锐配电自动化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	北京科锐		
公司的法定英文名称	Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	CREAT		
公司法定代表人	张新育		
注册地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	http://www.creat-da.com.cn		
电子信箱	IR@creat-da.com.cn		

（二）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	北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层
电话	010-62981321	010-62981321
传真	010-82701909	010-82701909
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	471,073,261.24	305,647,795.29	54.12%
营业利润（元）	38,983,949.54	26,468,842.17	47.28%
利润总额（元）	39,661,268.25	27,846,089.09	42.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,571,943.19	22,736,520.73	38.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,391,631.76	21,609,845.98	45.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,255,213.07	-64,907,411.34	-76.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,353,556,011.75	1,384,544,238.08	-2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	945,576,088.14	950,727,544.95	-0.54%
股本（股）	218,280,000	128,400,000	70%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1446	0.1771	-18.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1446	0.1771	-18.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1438	0.1683	-14.56%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.34%	2.56%	上升 0.78 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	3.27%	2.52%	上升 0.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.32%	2.44%	上升 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.25%	2.4%	上升 0.85 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5234	-0.5055	-3.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3319	7.4044	-41.5%
资产负债率（%）	28.56%	29.36%	下降 0.8 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
-		-	-

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	9,620.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	129,100	1、子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区财政扶持资金结算中心财政扶持款 128,700.00 元。 2、子公司深圳科锐南方电气设备有限公司本期收到深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心招收本地户籍员工劳动补贴 400.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,348.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	86.02	
所得税影响额	-46,844.31	
合计	180,311.43	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	60,960,000	47.48%			42,672,000		42,672,000	103,632,000	47.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,960,000	47.48%			42,672,000		42,672,000	103,632,000	47.48%
其中：境内法人持股	60,960,000	47.48%			42,672,000		42,672,000	103,632,000	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	67,440,000	52.52%			47,208,000		47,208,000	114,648,000	52.52%
1、人民币普通股	67,440,000	52.52%			47,208,000		47,208,000	114,648,000	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%			89,880,000		89,880,000	218,280,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，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以资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本，共计转增89,880,000股。

股份变动的过户情况

2012年5月23日，公司实施了上述资本公积金转增股本方案，公司总股本增加至218,280,000股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

按最新股本计算，2011年度每股收益为0.3951元，每股净资产为4.3555元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	42,672,000	103,632,000	首发承诺	2013-02-03
合计	60,960,000	0	42,672,000	103,632,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 01 月 20 日	24	27,000,000	2010 年 02 月 03 日	27,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

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2,160万股股票于2010年2月3日起上市交易，网下配售的540万股限售3个月，于2010年5月3日上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，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以资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本，共计转增89,880,000股。2012年5月23日，公司实施了上述资本公积金转增股本方案，公司总股本增加至218,280,000股。

本次公司股份总数的变动系由资本公积金转增所致，对公司资产负债结构不构成影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,004 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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%	103,956,309	103,632,000		
中国电力科学研究院	境内国有法人	14.67%	32,028,000	0		
陕西中加投资有限公司	境内非国有法人	4.86%	10,608,000	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%	10,368,028	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	2.37%	5,175,556	0		
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	1,530,000	0		
山东省国际信托有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,006,424	0		
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	967,393	0		
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	831,375	0		
吉粮期货有限公司	境内非国有法人	0.33%	710,600	0		
股东情况的说明				-		

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电力科学研究院	32,028,000	A 股	32,028,000
陕西中加投资有限公司	10,608,000	A 股	10,608,000
北京万峰达电力电子有限责任公司	10,368,028	A 股	10,368,028
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,175,556	A 股	5,175,556
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	1,530,000	A 股	1,530,000
山东省国际信托有限公司	1,006,424	A 股	1,006,424
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	967,393	A 股	967,393
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金	831,375	A 股	831,375
吉粮期货有限公司	710,600	A 股	710,600
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	698,967	A 股	698,967

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司的投资基金；未知其他前10名股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

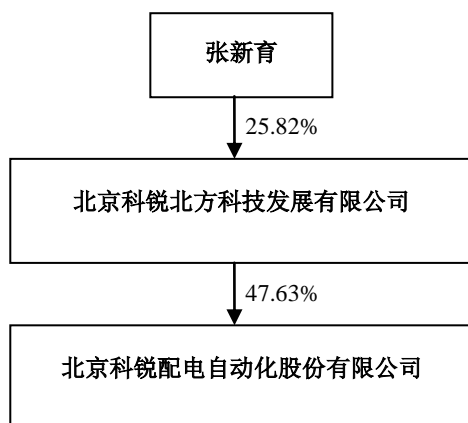
实际控制人名称	张新育先生
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为张新育先生。张新育先生现任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。

张新育先生是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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
中国电力科学研究院	郭剑波	1951年01月01日	电力系统及自动化业务研究和开发业务	60,618	CNY
情况说明	中国电力科学研究院截至目前持有公司14.67%的股份，该院成立于1951年，为全民所有制企业，国家电网公司持有其100%权益。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。				

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	0	0	0	0		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	0	0	0		是
韩明	董事	男	45	2010年08月10日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	340,000		否
	总经理	男	45	2011年01月14日	2013年05月03日	0	0	0	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	0	0	0	255,000		否
	董事会秘书	男	52	2010年08月10日	2013年05月03日	0	0	0	0	0			
何大海	董事	男	52	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
袁钦成	董事	男	53	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
王培荣	独立董事	男	56	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
曾嵘	独立董事	男	41	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
张志学	独立董事	男	45	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		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	0	0	0	0		否
孙亮	监事	男	34	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		是
尹东	监事	男	49	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
王予省	财务总监	男	58	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	0		否
申威	副总经理	男	46	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	255,000		否
王建	副总经理	男	48	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	255,000		否
朱明	副总经理	男	41	2010年05月04日	2013年05月03日	0	0	0	0	0	255,000		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	1,360,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
韩明	总经理、董事	0	340,000	0	0	13.78	340,000	0	0	0	0
安志钢	董事、副总经理、 董事会秘书	0	255,000	0	0	13.78	255,000	0	0	0	0
申威	副总经理	0	255,000	0	0	13.78	255,000	0	0	0	0
王建	副总经理	0	255,000	0	0	13.78	255,000	0	0	0	0
朱明	副总经理	0	255,000	0	0	13.78	255,000	0	0	0	0
合计	--	0	1,360,000	0	0	--	1,360,000	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨多木	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	2008 年 11 月 01 日		是
孙 亮	中国电力科学研究院	监察审计部副主任、院团委书记	2008 年 03 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	中国电力科学研究院为公司第二大股东，截至目前持有公司 14.67% 的股份。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张新育	北京科锐博华电气设备有限公司	执行董事	2000 年 09 月 15 日	2012 年 04 月 23 日	否
韩 明	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	董事长	2011 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	否
安志钢	武汉科锐电气有限公司	董事长	2011 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 16 日	否
	北京科锐博华电气设备有限公司	执行董事	2012 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 23 日	否
袁钦成	北京科锐屹拓科技有限公司	董事长	2004 年 03 月 04 日	2013 年 03 月 03 日	否
王培荣	民生证券股份有限公司	副总裁	2005 年 05 月 06 日		是
	北京仲裁委员会	仲裁员	2006 年 01 月 01 日		是
	沧州大化股份有限公司	独立董事	2008 年 04 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	是
	黑旋风锯业股份有限公司	独立董事	2008 年 11 月 01 日	2014 年 10 月 31 日	是
曾 嵘	清华大学	电机系系副主任、教授、博士生导师	2010 年 05 月 04 日		是
张志学	北京大学	光华管理学院副院长、教授、博士生导师	2008 年 08 月 10 日		是
	江苏华瑞服装有限公司 (Ever Glory)	独立董事	2008 年 03 月 01 日	2014 年 02 月 28 日	是
胡兆明	武汉科锐电气有限公司	董事	2001 年 01 月 18 日	2013 年 01 月 17 日	否
尹 东	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	监事	2011 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	否
孙 亮	北京国电富通科技发展有限责任公司	监事	2009 年 05 月 01 日	2012 年 03 月 30 日	否
	霸州国网富达科技发展有限责任公司	监事	2012 年 05 月 01 日	2015 年 04 月 30 日	否

王予省	北京科锐博华电气设备有限公司	监事	2000年09月15日	2012年04月23日	否
	北京科锐屹拓科技有限公司	监事	2004年03月04日	2013年03月02日	否
申威	深圳科锐南方电气设备有限公司	执行董事	2007年10月23日	2013年10月22日	否
	上海科锐环保科技有限公司	执行董事	2009年07月28日	2015年07月27日	否
	郑州祥和科锐环保设备有限公司	董事长	2010年01月27日	2013年01月26日	否
	北京科锐屹拓科技有限公司	董事	2004年03月04日	2013年03月02日	否
王建	陕西科锐宝同永磁开关有限公司	董事	2011年04月28日	2014年04月27日	否
朱明	北京科锐先锋电气销售有限公司	董事长、总经理	2011年03月24日	2014年03月23日	否
在其他单位任职情况的说明	北京科锐博华电气设备有限公司、深圳科锐南方电气设备有限公司、上海科锐环保科技有限公司和北京科锐先锋电气销售有限公司为本公司的全资子公司；武汉科锐电气有限公司、北京科锐屹拓科技有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司和陕西科锐宝同永磁开关有限公司为本公司控股子公司；除上述单位外，其他兼职单位与本公司无关联关系。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责绩效考评和确定绩效薪酬。高级管理人员的基本薪酬调整由薪酬与考核委员会审议后报董事会批准。董事、监事基本薪酬的调整由董事会审议后报股东大会批准。独立董事根据股东大会批准的独董津贴领取津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，独立董事的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已经按月支付薪酬，且报告期内已经支付上一年度全部薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动的情况。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,226
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	434
销售人员	120
技术人员	350
财务人员	21

行政人员	56
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	488
大专	320
本科	357
硕士	57
博士	4

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利。截至本报告期末，无需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，由于电网投资持续保持高位及公司 2011 年销售队伍管理改进的效果逐步显现，2012 年上半年，公司新签合同额 6.28 亿元，比去年同期增长 32%；实现营业总收入 47,107.33 万元，比去年同期增长 54.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,157.19 万元，比去年同期增长 38.86%。

报告期内，受两大电网公司中标价格整体下降及公司销售产品结构的影响，公司主营业务毛利率较上年同期下降 5.25 个百分点。由于部分用户交货期变更，使得公司产成品库存比去年同期有所增加。

报告期内，公司积极调整投标策略，更加适应集中招标模式，提高了合同的获取能力；同时，公司加强了销售管理，提高了基层销售分部的团队作战能力，更加注重区域市场的均衡性发展，提高了薄弱区域的合同获取能力。

报告期内，公司继续加大永磁开关、故障定位系统等项目的研发力度，开展了八个新项目的研发工作，继续推动与大连理工大学等院校的“产学研”合作。报告期内，公司研发投入为 1722.85 万元，公司及控股子公司已申请专利 23 项，其中发明专利 11 项，实用新型 12 项；已获得实用新型专利授权 14 项。截至报告期末，公司及控股子公司累计获得专利授权 45 项，其中发明专利 3 项，实用新型 42 项。公司将不断增加自主创新能力，增强核心竞争力。

报告期内，公司积极开展投融资工作，并与汇源集团有限公司签署《合作框架协议》，拟收购其所持有四川电器集团股份有限公司的股权。截至目前，上述收购相关审计、评估、法律尽调等工作正在进行中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

报告期末，公司拥有 8 家子公司，具体情况如下：

（1）北京科锐博华电气设备有限公司（简称“科锐博华”）

科锐博华注册资本人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 的股权，法定代表人为安志钢，注册地址为北京市怀柔区北房镇经纬工业区 18 号；目前科锐博华主要从事制造、组装、销售箱式变电站业务。截至 2012 年 6 月 30 日，科锐博华总资产为 12,969.36 万元，净资产为 3,739.76 万元；2012 年 1-6 月，科锐博华实现净

利润457.05万元（以上财务数据未经审计）。

（2）武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）

武汉科锐注册资本人民币1,000万元，公司持有其69.95%的股权，法定代表人为安志钢，注册地址为武汉市洪山区关南工业园；目前武汉科锐主要从事电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售。截至2012年6月30日，武汉科锐总资产为7,342.01万元，净资产为4,803.44万元；2012年1-6月，武汉科锐实现净利润214.81万元（以上财务数据未经审计）。

（3）北京科锐屹拓科技有限公司（简称“科锐屹拓”）

科锐屹拓注册资本人民币118万元，公司持有其50%的股权，法定代表人为袁钦成，注册地址为北京市海淀区上地创业路8号群英科技园3号楼4层014房间；科锐屹拓主要从事配电自动化软件开发、销售及技术服务。截至2012年6月30日，科锐屹拓总资产为472.17万元，净资产为436.73万元；2012年1-6月，科锐屹拓实现净利润60.13万元（以上财务数据未经审计）。

（4）深圳科锐南方电气有限公司（简称“深圳科锐”）

深圳科锐注册资本人民币400万元，公司持有其100%的股权，法定代表人为申威，注册地址为深圳市龙岗区坪山街道石井居委福民路草埔经济合作社旁B栋；深圳科锐主要从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售业务。截至2012年6月30日，深圳科锐总资产为740.11万元，净资产为429.71万元；2012年1-6月，深圳科锐实现净利润-64.04万元（以上财务数据未经审计）。

（5）上海科锐环保科技有限公司（简称“上海科锐”）

上海科锐注册资本人民币400万元，公司持有其100%的股权，法定代表人为申威，注册地址为上海市奉贤区宁富路351号；上海科锐主要从事设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC壳体）以及电气设备总成业务。截至2012年6月30日，上海科锐总资产为961.54万元，净资产为574.90万元；2012年1-6月，上海科锐实现净利润146.27万元（以上财务数据未经审计）。

（6）郑州祥和科锐环保设备有限公司（简称“郑州科锐”）

郑州科锐注册资本人民币200万元，公司持有其51%的股权，法定代表人为申威，注册地址为郑州经济技术开发区经北一路48号；郑州科锐主要从事设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC壳体）、电气设备总成、技术咨询服务等业务。截至2012年6月30日，郑州科锐总资产为428.18万元，净资产为219.85万元；2012年1-6月，郑州科锐实现净利润-39.73万元（以上财务数据未经审计）。

(7) 北京科锐先锋电气销售有限公司（简称“科锐销售”）

科锐销售注册资本人民币1,000万元，公司持有其100%的股权，法定代表人为朱明，注册地址为北京市海淀区上地四街1号3层；科锐销售主要从事销售机械设备、电子产品；技术开发、技术服务。截至2012年6月30日，科锐销售总资产为1,063.93万元，净资产为1,057.26万元；2012年1-6月，科锐销售实现净利润24.96万元（以上财务数据未经审计）。

(8) 陕西科锐宝同永磁开关有限公司（简称“陕西科锐”）

陕西科锐法定注册资本人民币2,000万元，公司持有其80%的股权，法定代表人为韩明，注册地址为咸阳市秦都区清华科技园企业研发中心4号；陕西科锐主要从事电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发、装配、销售、技术服务、技术咨询。截至2012年6月30日，陕西科锐总资产为1,860.77万元，净资产为1,826.83万元；2012年1-6月，陕西科锐销售实现净利润-108.76万元（以上财务数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

下半年公司经营管理中的问题和困难主要预测如下：

- 1、宏观经济下行风险。目前公司发展势头良好，但外部经济环境和国内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长带来不利影响；
- 2、市场竞争更加激烈，部分产品中标价格偏低，导致公司综合毛利率下降；
- 3、由于部分用户对产品交期的不确定性，对产能的合理利用造成困难。

1、公司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。目前公司的主营产品包括环网柜、箱式变电站、永磁机构开关、故障指示器、配电终端、GRC环保箱壳、柱上开关、中压电缆附件等，工程集成类业务包括配电网故障定位系统、实用型配电自动化技术、35-110kV模块化变电站等。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
配电及控制设备	458,539,378.83	331,776,339.28	27.64%	53.44%	65.44%	-5.25%

分产品						
环网柜	110,177,651.83	71,851,441.82	34.79%	20.78%	30.11%	-4.67%
箱变	113,506,198.5	93,554,394.09	17.58%	71.03%	56.14%	7.86%
永磁机构真空开关设备	68,140,586.71	50,025,521.22	26.58%	17.82%	20.91%	-1.88%
故障定位类产品	33,013,294.29	12,961,484.59	60.74%	-27.43%	-32.66%	3.05%
柱上开关	96,343,623.14	82,278,240.12	14.6%	459.28%	495.66%	-5.22%
其他	37,358,024.36	21,105,257.44	43.51%	80.61%	92.45%	-3.47%

主营业务分行业和分产品情况的说明

其他产品主要包括GRC箱体和电缆附件产品。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

主营业务毛利率较上年同期下降5.25个百分点，主要原因如下：

①产品销售结构变动的影响，即

A. 毛利率相对较高的产品在本期销售比重减少

故障定位类产品本期销售收入3,301.33万元，占主营业务收入的7.20%，销售比重较上年同期减少8.02个百分点，本期毛利率为60.74%；

环网柜产品本期销售收入11,017.77万元，占主营业务收入的24.03%，销售比重较上年同期减少6.50个百分点，本期毛利率为34.79%。

B. 毛利率相对较低的产品在本期销售比重增加

柱上开关产品本期销售收入9,634.36万元，占主营业务收入的21.01%，销售比重较上年同期增长15.25个百分点，本期毛利率为14.60%；

箱变产品本期销售收入11,350.62万元，占主营业务收入的24.75%，销售比重较上年同期增长2.54个百分点，本期毛利率为17.58%。

②部分产品毛利率降低

A. 环网柜产品因两大电网公司中标价格整体下降导致毛利率降低4.67个百分点；

B. 柱上开关产品中毛利率相对较低的柱上负荷开关本期销售比重大幅增加导致毛利率降低5.22个百分点。

C. 其他产品主要因子公司深圳科锐和郑州科锐本期GRC箱体产销量较低使得单位成本升高，导致毛利率降低3.47个百分点。

③箱变产品毛利率上升7.86个百分点，主要系公司减少了毛利率较低的风变产品的销量，部分缓解了公司毛利率下降的趋势。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	170,981,414.3	74.13%
东北地区	93,084,382.5	99.55%
华中地区	39,063,930.58	8.54%
华东地区	51,890,541.94	28.1%
华南地区	38,545,324.02	-2.08%
西北地区	26,997,279.19	265.54%
西南地区	37,976,506.3	23.52%

主营业务分地区情况的说明：

变动幅度较大项目变动原因分析：

华北地区主营业务收入较上年同期增幅74.13%，主要系本期柱上开关产品在该地区的销售增长所致。

东北地区主营业务收入较上年同期增幅99.55%，主要系本期箱变和环网柜产品在该地区的销售增长所致。

西北地区主营业务收入较上年同期增幅265.54%，主要系公司本期注重区域市场的均衡发展使得青海和宁夏地区销售增长所致。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

① 利润及主要财务指标

项目	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	471,073,261.24	305,647,795.29	54.12
营业利润（元）	38,983,949.54	26,468,842.17	47.28
利润总额（元）	39,661,268.25	27,846,089.09	42.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,571,943.19	22,736,520.73	38.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,391,631.76	21,609,845.98	45.27
基本每股收益（元/股）	0.1446	0.1771	-18.35
稀释每股收益（元/股）	0.1446	0.1771	-18.35
加权平均净资产收益率（%）	3.27%	2.52%	上升0.75个百分点

② 盈利能力变动的说明

营业总收入较上年同期增加16,542.55万元，增幅54.12%，主要原因是：a. 配电网投资在整个电网投资中占比加大；b. 公司积极调整投标策略，更加适应集中招标模式，提高了合同的获取能力；c. 公司更加注重区域市场的均衡性发展，提高了薄弱区域的合同获取能力。

营业利润较上年同期增加1,251.51万元，增幅47.28%，主要系：①本期营业收入增幅54.12%；②公司加大对销售费用管控使得销售费用率同比下降3.90个百分点，部分抵消了本期毛利率下降5.25个百分点对营业利润的不利影响；③管理费用和资产减值损失较上年同期增幅44.61%和84.17%。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加883.54万元，增幅38.86%，主要系本期营业利润较上年同期增长47.28%所致。

本期基本每股收益0.1446，较上年同期减少18.35%，主要系公司以资本公积金转增股本，导致期末股本增加所致。

本期加权平均净资产收益率3.27%，较上年同期上升0.75个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅38.86%所致。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

注：如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%），应介绍该公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况。

(7) 经营中的问题与困难

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,800
报告期投入募集资金总额	5,180.62
已累计投入募集资金总额	27,951.98
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明**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1-0004号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至2012年6月30日，公司已使用募集资金27,951.98万元，尚未使用的募集资金余额为34,006.56万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入1,789.41万元），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2012年6月30日，以上三个项目共使用募集资金14,949.95万元。

（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2012年6月30日，该项目已使用募集资金4,608.03万元。

（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宝同永磁开关有限公司，2011年6月28日，该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。

(8) 经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过9,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议批准议案之日起不超过六个月。报告期内，公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。

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《中小企业上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求，公司先后与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行和中国民生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》。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2012年6月30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	312.39	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	5,500.00	7天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	8,000.00	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	603.38	专用账户
	1027 3000 0002 6758 5	4,031.00	3个月定期存款
	1027 3000 0002 7957 8	1,007.75	3个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 7	2,015.50	3个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 6	2,015.50	3个月定期存款
	1027 3000 0002 8059 5	2,000.00	3个月定期存款
	1027 3000 0002 8060 7	500.00	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	221.04	专用账户
	0121 0143 4000 3077	800.00	7天通知存款
	0121 0142 6000 1160	1,000.00	3个月定期存款
	0121 0142 6000 1178	2,000.00	3个月定期存款

	0121 0142 6000 1186	2,000.00	3 个月定期存款	
	0121 0142 6000 1194	2,000.00	3 个月定期存款	
合计	-	34,006.56	-	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
配网故障定位及自动化装置技术改造项目	否	6,000	6,000	1,707.18	5,033.57	83.89%	2011年12月31日	648.96	是	否
配电自动化设备技术改造项目	否	10,300	10,300	3,139.11	7,422.63	72.06%	2011年12月31日	1,458.86	是	否
变配电技术研发中心项目	否	2,600	2,600	300.21	2,493.75	95.91%	2011年12月31日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	18,900	18,900	5,146.5	14,949.95	-	-	2,107.82	-	-
超募资金投向										
智能配电网技术研发中心及公司总部项目	否	11,000	11,000	34.12	4,608.03	41.89%	2013年12月31日	-	否	否
设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400	1,194	0	1,194	100%	2011年06月28日	-108.76	是	否
归还银行贷款（如有）	-	7,200	7,200	0	7,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,600	28,394	34.12	13,002.03	-	-	-108.76	-	-
合计	-	47,500	47,294	5,180.62	27,951.98	-	-	1,999.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	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。									

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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 2012 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 4,608.03 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宝同永磁开关有限公司，2011 年 6 月 28 日，该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，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>7、经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 9,000 万元补充日常经营所需流动资金，报告期内，公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 28,267.10 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、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 2012 年 2 月 28 日召开的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；</p> <p>2、经 2012 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司同意终止变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。</p>
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <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，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>4、经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 9,000 万元补充日常经营所需流动资金，报告期内，公司尚未使用该笔超募资金补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,441.42	至	5,124.72
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,164,780.57		
业绩变动的原因说明	生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百八十三条规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配。在最近三年均保持赢利的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。

公司建立了完备的利润分配决策程序，历次利润分配均严格按照公司章程的规定顺利实施。

公司近三年的分红情况：2009 年现金分红金额（含税）5,350 万元，2010 年现金分红金额（含税）2,568 万元，2011 年现金分红金额（含税）3,852 万元。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润

的比例为 171.5%。

2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）等文件的指示精神，结合公司实际，对公司章程中利润分配部分进行了修改。修改后的具体内容如下：

第一百八十二条 公司利润分配的基本原则

1、公司应充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；每年按当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百八十三条 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在符合利润分配的条件下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，经董事会审议后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，报股东大会批准。其中重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）是指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；B、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百八十四条 公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案应由公司董事会制订，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议并经监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障

股东的利益。

2、若公司未达到前述第一百六十一条规定的现金分红比例时，董事会应就公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百八十五条 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

第一百八十六条 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年3月21日，公司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》；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，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、中国证券监督管理委员会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）和深圳证券交易所《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，公司再次全面修订了《内幕信息知情人报备制度》，并更名为《内幕信息知情人管理制度》，进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理，以及外部信息使用人对内幕信息的使用管理。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，公司对董事、监事及高级管理人员在定期报告公告前30日内、业绩快报前10日以及其他重大事项披露期间等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买卖公司股票的情形，未收到监管部门查处。公司严格按照对外信息报送的规定执行审批程序，在公司公开披露定期报告前，未违规向无法律法规依据的外部单位提前报送统计报表等资料。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查结果显示：报告期内未发生内幕信息知情人利用所获取的内幕信息违规买卖公司股票的情形。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

适用 不适用

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

报告期内，根据《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发（2012）60号）的具体要求，公司严格按照此次自查自纠工作方案及具体指标分解表的内容和要求，以监事会为主导，开展了规范运作自查自纠活动，对监事和监事会执行公司职务行为，董事、高管执行公司职务行为，信息披露及日常经营活动等进行认真仔细核查，并形成了经全体监事签字确认的公司规范运作自查自纠工作报告，针对自查中发现的问题，制定了整改措施，明确整改时限，落实整改责任人。

截至报告期末，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间职责明确、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异，报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。2011年度利润分配方案如下：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；同时以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。

2012年5月16日，公司披露《2011年度权益分派实施公告》，公司本次所转增股于2012年5月23日直接记入股东证券账户；同时委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将截至2012年5月22日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东中部分无限售条件股东的现金红利通过其托管证券公司（或其他托管机构）直接划入相应的资金账户，前四名股东的现金红利则由公司自行派发，相关信息详见刊登于2012年5月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-027）。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2011年8月8日，公司接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（简称“科锐北方”）的通知，基于对公司未来发展的信心，科锐北方计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过公司总股本2%的股份。截至2012年8月8日，上述增持承诺期已满，增持人已履行完毕。

在科锐北方实施本次增持公司股份期间，公司于2012年5月23日实施了2011年年度资本公积金转增股本方案，科锐北方之前增持的190,770股增至324,309股。此次增持计划完成后，科锐北方持有公司103,956,309股股份，占公司股份总额的47.63%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	激励对象包括公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认为应当激励的其他员工（不包括独立董事、监事）			
报告期内授出的权益总额（股）	5,066,000			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	51,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,015,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	1、2012年1月5日，公司第四届董事会第十四次会议决议通过，因实施2010年度权益分配，首次授予的298万份股票期权行权价格由23.92元/股调整为23.72元/股。 2、2012年6月8日，公司第四届董事会第十八次会议决议通过，因实施2011年度利润分配及资本公积金转增，首次授予的股票期权数量调整至506.6万股，行权价格调整为13.78元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
韩明	总经理、董事	340,000	0	340,000
安志钢	董事、副总经理、董事会秘书	255,000	0	255,000
申威	副总经理	255,000	0	255,000

王建	副总经理	255,000	0	255,000
朱明	副总经理	255,000	0	255,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		公司选择 Black-Scholes 模型来确定期权的公允价值。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		<p>公司股票期权估值采用了 Black-Scholes 模型, 计算过程中用到的各项参数及选取标准如下: (1) 授权日的价格: 17.41 元 (2012 年 1 月 5 日的收盘价格 17.41 元)。</p> <p>(2) 行权价格: 23.72 元 (调整后的)。</p> <p>(3) 剩余存续期限: 每个行权期的股票期权剩余存续期限分别为 2 年、3 年、4 年。</p> <p>(4) 期权标的股票价格的波动率 δ: 按授予日前一年交易日的股价测算年化波动率为 41.24%。计算波动率时选取的时间区间为 2011 年 1 月 4 日到 2012 年 1 月 4 日收盘价前复权。</p> <p>(5) 无风险收益率 R_f: 以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。以中国人民银行制定的 2 年期存款基准利率 3.90% 代替在第一行权期行权的股票期权的无风险收益率; 以 3 年期存款基准利率 4.50% 代替在第二行权期行权的股票期权的无风险收益率; 以 3 年期存款基准利率 4.50% 和 5 年期存款基准利率 5.00% 的算术平均值 4.75% 代替在第三行权期行权的股票期权的无风险收益率。</p> <p>(6) 分红率: 0.42。考虑到公司过往分红情况, 暂以每股现金分红 0.1 元进行测算, 分红率=0.1/行权价格 23.92=0.42</p>		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		根据《企业会计准则-股份支付》的规定, 公司股权激励计划产生的期权费用应在等待期内 (2012 年-2015 年) 摊销, 计入管理费用。预计 2012 年-2015 年分摊费用分别为: 362.96 万元、362.96 万元、250.28 万元、140.17 万元, 共计 1116.38 万元 (最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准)。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

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《中国证券报》（B022版）、《证券时报》（D16版）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、2012年6月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》，因公司员工离职，首次授予股票期权的激励对象调整为75名；鉴于公司2011年度权益分配事项，已授予未行权的股票期权数量调整为501.5万份，股票期权行权价格调整为13.78元。

《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2012-031）刊登于2012年6月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》（B021版）、《证券时报》（B23版）和巨潮资讯网。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国电力科学研究院	股东	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	2	2	100%	现金、银行转账	无重大影响	2	无
中国电力科学研究院	股东	出售商品	销售开关柜	市场价格	21.35	21.35	0.31%	现金、银行转账	无重大影响	21.35	无
合计				--	--	23.35		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司与上述关联方交易金额很少,不存在依赖关系。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
中国电力科学研究院	21.35	0.31%	2	100%
合计	21.35	0.31%	2	100%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
武汉科锐电气有限公司	2011 年 04 月 12 日	1,000	2011 年 04 月 13 日	500	保证	1 年	是	是
武汉科锐电气有限公司	2012 年 02 月 29 日	2,000	2012 年 03 月 29 日	800	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				800
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司于2012年5月10日、2012年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2012-025）和《关于项目中标的公告》（公告编号：2012-028），公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约为8,249.59万元人民币，占本公司2011年营业收入的8.95%。公司本次中标产品如下：柱上分界负荷开关（包1和包7）、电压型柱上负荷开关（包4和包5）、集中型环网柜（有分界开关间隔）（包11）、电缆分支箱（包5）、美变（包2）、欧变（包5）和10kV开关柜（包9）。

截至2012年6月30日，上述合同执行情况良好，已确认销售收入70.847万元，应收账款为44.93万元，回款为37.96万元。

5、其他重大合同

适用 不适用

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				
中国建设银行股份有限公司北京上地支行（合同编号：2011年123010字第0109号）	2,000	2011-09-14至2012-09-13	中国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
中国建设银行股份有限公司北京上地支行（合同编号：2011年123010字第0255号）	3,000	2011-10-19至2012-10-18	中国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
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行（合同编号：BJ海淀ZHDK12012001）	1,500	2012-06-26至2013-06-25	中国光大银行股份有限公司北京海淀支行提供综合授信3,000万元额度	未偿还
贷款小计	6,500			
贷款余额	6,500			
武汉科锐				
交通银行股份有限公司武汉东湖支行（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）	已偿还
交通银行股份有限公司武汉东湖支行	1000	2011-02-10至2013-02-10	以武汉东湖开发区关南工业园的房	于2012年2

(合同编号: A601M11014)			产及土地作为抵押 (合同编号: 抵 A101M09011)	月 10 日前 还款 100 万 元。
广东发展银行股份有限公司北京朝阳 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	已偿还
交通银行股份有限公司 武汉东湖支 行 (合同编号: A101M12021)	800	2012-03-29至 2013-03-28	北京科锐提供担保	未偿还
贷款小计			2,800	
贷款余额			1,700	
贷款合计			9,300	
贷款余额合计			8,200	

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
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。	2009 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起三十六个月	目前 正在 履行 中
		避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	
	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。	2009 年 12 月 28 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	
		避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2011 年 08 月 08 日	12 个月	目前 正在 履行 中

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	履行情况良好

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、山西证券、华泰联合证券、英大证券、东方证券、申银万国证券、中信建投证券、民族证券，中银国际证券、中山证券	2011 年年报相关问题及公司第一季度的经营情况
2012 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券、招商证券、湘财证券、民生证券、银河证券	2011 年年报相关问题及公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、易方达基金、从容投资	2011 年年报及 2012 年第一季报相关问题及公司经营情况
2012 年 06 月 27 日	公司怀柔生产基地	实地调研	机构	中银国际证券、中信建投证券、瑞银证券、国都证券、华夏基金、万家基金、泰达宏利基金、上海璟琦投资有限公司	公司募投项目投产情况及公司经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十四次会议决议	中国证券报 B018 版 证券时报 D17 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十三次会议决议	中国证券报 B018 版 证券时报 D17 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整股票期权行权价格的公告	中国证券报 B018 版 证券时报 D17 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	中国证券报 B018 版 证券时报 D17 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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 B018 版 证券时报 D17 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度业绩修正预告	中国证券报 B088 版 证券时报 B22 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股票期权完成授予登记的公告	中国证券报 B088 版 证券时报 D92 版	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得高新技术企业证书的公告	中国证券报 B020 版 证券时报 B13 版	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	中国证券报 B020 版 证券时报 B23 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次会议决议	中国证券报 B020 版 证券时报 D39 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十四次会议决议	中国证券报 B020 版 证券时报 D39 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	中国证券报 B020 版 证券时报 D39 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到国家电网公司《关于中国电力科学研究院科研产业整合总体方案的批复》的公告	中国证券报 B020 版 证券时报 D39 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议决议	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十五次会议决议	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购控股子公司股权的公告	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于终止变更"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	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2010 年年度股东大会的公告	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报 B193-194 版 证券时报 D22-23 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议	中国证券报 B105 版 证券时报 B31 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B105 版 证券时报 B31 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于项目中标的提示性公告	中国证券报 A31 版 证券时报 A12 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署合作框架协议及股票复牌的公告	中国证券报 B011 版 证券时报 D31 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 B011 版 证券时报 D31 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于项目中标的公告	中国证券报 B011 版 证券时报 D31 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议决议	中国证券报 B021 版 证券时报 B23 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十七次会议决议	中国证券报 B021 版 证券时报 B23 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的公告	中国证券报 B021 版 证券时报 B23 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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 B021 版 证券时报 B23 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报 B021 版 证券时报 B23 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B019 版 证券时报 D30 版	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		459,108,395.36	631,184,853.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		8,189,721.09	10,601,000.00
应收账款		340,752,491.64	274,118,446.94
预付款项		60,747,512.95	67,474,220.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,739,702.43	4,455,844.06
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		34,291,897.80	19,107,219.89
买入返售金融资产			
存货		242,798,380.92	198,976,590.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		1,147,628,102.19	1,205,918,175.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		157,616,786.37	122,394,416.90
在建工程		27,033,046.38	31,151,610.22
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,208,927.12	16,142,315.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		367,510.00	490,000.00
递延所得税资产		5,701,639.69	8,447,719.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		205,927,909.56	178,626,062.11
资产总计		1,353,556,011.75	1,384,544,238.08
流动负债：			
短期借款		73,000,000.00	60,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		281,338,132.11	236,752,082.29
预收款项		11,384,057.48	42,694,217.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,160,344.26	17,441,082.67

应交税费		-3,088,254.79	17,049,786.59
应付利息		11,042.50	100,222.22
应付股利		1,872,000.00	0.00
其他应付款		4,242,283.03	17,418,363.77
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		10,172,779.00	2,216,272.10
其他流动负债		2,500,000.00	2,150,000.00
流动负债合计		384,592,383.59	395,822,027.62
非流动负债：			
长期借款		0.00	8,500,000.00
应付债券			
长期应付款		2,038,589.00	2,114,191.10
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,038,589.00	10,614,191.10
负债合计		386,630,972.59	406,436,218.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,280,000.00	128,400,000.00
资本公积		492,039,253.86	580,122,653.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,921,968.70	52,921,968.70
一般风险准备			
未分配利润		182,334,865.58	189,282,922.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		945,576,088.14	950,727,544.95
少数股东权益		21,348,951.02	27,380,474.41
所有者权益（或股东权益）合计		966,925,039.16	978,108,019.36
负债和所有者权益（或股东权益）		1,353,556,011.75	1,384,544,238.08

总计			
----	--	--	--

法定代表人：张新育

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		409,458,295.34	583,874,537.57
交易性金融资产			
应收票据		7,918,721.09	7,600,000.00
应收账款		325,730,873.47	262,279,699.37
预付款项		56,375,331.17	65,284,908.03
应收利息		1,729,769.11	4,455,844.06
应收股利			
其他应收款		33,403,764.07	18,303,372.17
存货		190,096,282.79	158,508,539.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,024,713,037.04	1,100,306,900.47
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		48,558,548.50	41,993,119.08
投资性房地产			
固定资产		139,338,143.02	104,157,753.35
在建工程		12,037,784.38	19,635,188.22
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		10,189,789.86	10,721,895.30
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		4,615,971.76	6,747,163.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		214,740,237.52	183,255,119.90
资产总计		1,239,453,274.56	1,283,562,020.37
流动负债：			
短期借款		65,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		264,770,312.60	243,697,611.67
预收款项		11,373,117.48	41,842,652.38
应付职工薪酬		2,582,221.75	14,363,219.24
应交税费		-5,174,083.73	12,565,889.05
应付利息		11,042.50	100,222.22
应付股利		1,872,000.00	
其他应付款		3,633,851.51	15,577,690.21
一年内到期的非流动负债		1,172,779.00	1,216,272.10
其他流动负债		2,500,000.00	2,150,000.00
流动负债合计		347,741,241.11	381,513,556.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,038,589.00	2,114,191.10
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,038,589.00	2,114,191.10
负债合计		349,779,830.11	383,627,747.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,280,000.00	128,400,000.00
资本公积		496,099,253.86	584,182,653.86
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		47,927,765.18	47,927,765.18
一般风险准备			
未分配利润		127,366,425.41	139,423,853.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		889,673,444.45	899,934,272.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,239,453,274.56	1,283,562,020.37

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		471,073,261.24	305,647,795.29
其中：营业收入		471,073,261.24	305,647,795.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		432,089,311.70	279,178,953.12
其中：营业成本		339,893,305.24	205,583,172.55
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		2,039,721.65	2,155,752.85
销售费用		50,036,070.85	44,371,498.24
管理费用		36,643,523.48	25,339,196.15
财务费用		-2,865,223.66	-1,714,213.03
资产减值损失		6,341,914.14	3,443,546.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,983,949.54	26,468,842.17
加：营业外收入		707,117.06	1,399,884.77
减：营业外支出		29,798.35	22,637.85
其中：非流动资产处置损失		9,723.73	2,637.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,661,268.25	27,846,089.09
减：所得税费用		7,555,419.03	4,834,468.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,105,849.22	23,011,620.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		31,571,943.19	22,736,520.73
少数股东损益		533,906.03	275,099.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1446	0.1771
（二）稀释每股收益		0.1446	0.1771
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,105,849.22	23,011,620.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,571,943.19	22,736,520.73
归属于少数股东的综合收益总额		533,906.03	275,099.39

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

法定代表人：张新育

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		449,614,949.15	292,265,828.47

减：营业成本		342,093,522.86	204,854,713.92
营业税金及附加		1,283,259.43	1,726,114.54
销售费用		47,390,281.87	40,389,397.33
管理费用		26,799,755.15	18,364,100.14
财务费用		-3,386,507.48	-2,249,282.13
资产减值损失		6,013,936.48	3,489,963.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,200,000.00	1,299,453.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,620,700.84	26,990,275.04
加：营业外收入		108,192.25	1,328,876.23
减：营业外支出		8,952.04	349.35
其中：非流动资产处置损失		8,952.04	349.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,719,941.05	28,318,801.92
减：所得税费用		4,257,369.00	4,123,279.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,462,572.05	24,195,522.12
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1212	0.1884
（二）稀释每股收益		0.1212	0.1884
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,462,572.05	24,195,522.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	443,311,683.48	293,847,154.26
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	450,248.99	53,008.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,102,385.54	4,729,086.47
经营活动现金流入小计	451,864,318.01	298,629,249.27
购买商品、接受劳务支付的现金	377,060,910.41	232,191,624.88
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	67,270,124.89	49,451,684.30
支付的各项税费	37,421,080.95	31,626,795.47
支付其他与经营活动有关的现金	84,367,414.83	50,266,555.96
经营活动现金流出小计	566,119,531.08	363,536,660.61
经营活动产生的现金流量净额	-114,255,213.07	-64,907,411.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-9,547.86	2,066,390.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-9,547.86	2,066,390.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,684,660.01	21,091,688.66
投资支付的现金	6,565,429.42	
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,250,089.43	21,091,688.66
投资活动产生的现金流量净额	-31,259,637.29	-19,025,298.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		319,100.00
取得借款收到的现金	23,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	15,319,100.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,061,608.26	27,364,140.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,546.25
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	49,561,608.26	32,364,140.54
筹资活动产生的现金流量净额	-26,561,608.26	-17,045,040.54
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	-172,076,458.62	-100,977,750.39
加：期初现金及现金等价物余额	631,184,853.98	624,631,093.17
六、期末现金及现金等价物余额	459,108,395.36	523,653,342.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	417,480,378.81	276,556,995.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,279,348.22	12,731,920.91
经营活动现金流入小计	425,759,727.03	289,288,916.69
购买商品、接受劳务支付的现金	398,974,358.26	246,629,105.03
支付给职工以及为职工支付的现金	51,856,514.94	38,609,310.30
支付的各项税费	26,392,745.58	26,504,576.89
支付其他与经营活动有关的现金	76,455,143.42	41,928,002.04
经营活动现金流出小计	553,678,762.20	353,670,994.26
经营活动产生的现金流量净额	-127,919,035.17	-64,382,077.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,200,000.00	1,299,453.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8,776.17	2,065,790.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,191,223.83	3,365,243.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,730,114.51	15,954,081.17
投资支付的现金	6,565,429.42	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		
投资活动现金流出小计	24,295,543.93	37,894,081.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,104,320.10	-34,528,837.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,392,886.96	26,472,299.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,392,886.96	26,472,299.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,392,886.96	-26,472,299.98
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	-174,416,242.23	-125,383,214.82
加：期初现金及现金等价物余额	583,874,537.57	605,362,032.96
六、期末现金及现金等价物余额	409,458,295.34	479,978,818.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额										
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			52,921,968.70		189,282,922.39		27,380,474.41	978,108,019.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,880,000.00	-88,083,400.00					-6,948,056.81		-6,031,523.39	-11,182,980.20
（一）净利润							31,571,943.19		533,906.03	32,105,849.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,571,943.19		533,906.03	32,105,849.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,796,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,565,429.42	-4,768,829.42
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益		1,796.60								1,796,600.00

的金额		0.00								00
3. 其他									-6,565,429.42	-6,565,429.42
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,520,000.00	0.00	0.00	-38,520,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,520,000.00			-38,520,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	89,880,000.00	-89,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,880,000.00	-89,880,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	218,280,000.00	492,039,253.86			52,921,968.70		182,334,865.58		21,348,951.02	966,925,039.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	128,400,000.00	580,122,653.86			45,348,425.10		136,302,710.30		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		7,623,884.93	68,177,640.62
（一）净利润							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		3,924,431.18	90,158,186.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573,543.60	0.00	-33,253,543.60	0.00	-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（或股东）的分配							-25,680,000.00		-300,546.25	-25,980,546.25
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	128,400,000.00	580,122,653.86			52,921,968.70		189,282,922.39		27,380,474.41	978,108,019.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	128,400,00 0.00	584,182,65 3.86			47,927,765 .18		139,423,85 3.36	899,934,27 2.40
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	89,880,000 .00	-88,083,40 0.00					-12,057,42 7.95	-10,260,82 7.95
（一）净利润							26,462,572 .05	26,462,572 .05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,462,572 .05	26,462,572 .05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,796,600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,600. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,796,600. 00						1,796,600. 00
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,520,00 0.00	-38,520,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,520,00 0.00	-38,520,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	89,880,000 .00	-89,880,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,880,000 .00	-89,880,00 0.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	218,280,000.00	496,099,253.86			47,927,765.18		127,366,425.41	889,673,444.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573,543.60	0.00	-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（或股东）的分配							-25,680,000.00	-25,680,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	128,400,000.00	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40

（三）公司基本情况

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。

根据2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数，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8,988万股，增加注册资本人民币8,988万元，变更后的注册资本为人民币21,828万元。本公司已于2012年6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：11000 0005016383。

公司经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：制造输配电及控制设备。一般经营范围：输配电及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。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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有关信息。

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。

境外子公司的记账本位币

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合的确定依据	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
电子设备			
运输设备	5-10	5%	9.5%-19.0%
其他设备	3-5	5%	19.0%-31.67%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔模型确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议; 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方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税		
营业税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，子公司深圳科锐南方电气设备有限公司、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、海关总署财税字[2000]25号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知，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被认定为软件开发企业，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%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	北京怀柔	制造业	10,000,000.00		制造、组装、销售箱式变压器等	7,365,429.42		100%	100%	是			
武汉科锐电气有限公司	有限责任	湖北武汉	制造业	10,000,000.00		电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	5,583,100.00		69.95%	69.95%	是	14,434,350.56	645,498.54	
北京科锐屹拓科技有限公司	有限责任	北京海淀	制造业	1,180,000.00		软件开发、销售及技术服务等	590,000.00		50%	50%	是	2,183,669.60	300,632.63	

深圳科锐南方电气设备有限公司	有限责任	深圳龙岗	制造业	4,000,000.00		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	4,000,000.00		100%	100%	是			
上海科锐环保科技有限公司	有限责任	上海奉贤	制造业	4,000,000.00		电力设备研发、制造、销售	4,000,000.00		100%	100%	是			
郑州祥和科锐环保设备有限公司	有限责任	河南郑州	制造业	2,000,000.00		电力设备研发、制造、销售	1,020,000.00		51%	51%	是	1,077,278.89	-194,697.13	
北京科锐先锋电气销售有限公司	有限责任	北京海淀	批发和零售业	10,000,000.00		销售机械设备、电子产品；技术开发、技术服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	有限责任	陕西咸阳	制造业	20,000,000.00		电气机械及器材、计算机软件、智能化系统的研发、装配、销售、技术服务、技术咨询	11,940,000.00		80%	80%	是	3,653,651.97	-217,528.01	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	52,181.37	--	--	99,324.59
人民币	--	--	52,181.37	--	--	99,324.59
银行存款：	--	--	459,056,213.99	--	--	631,085,529.39
人民币	--	--	459,056,213.99	--	--	631,085,528.55
USD				0.13	6.3009	0.84
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
USD				0.00	0.00	0.00
合计	--	--	459,108,395.36	--	--	631,184,853.98

如有因抵押、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应单独说明：

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,189,721.09	10,601,000.00
商业承兑汇票		
合计	8,189,721.09	10,601,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、江苏泰事达电气有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	3,000,000.00	
2、苏州市长海科技有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	2,000,000.00	
3、山东农兴种业有限责任公司	2012年01月13日	2012年07月13日	1,000,000.00	
4、山西陆合煤化集团有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	1,000,000.00	
5、杭州众鑫金属材料有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

应收银行存款利息收入	4,455,844.06	3,308,417.88	6,024,559.51	1,739,702.43
合计	4,455,844.06	3,308,417.88	6,024,559.51	1,739,702.43

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	365,516.48 8.16	100%	24,763,996. 52	6.78%	293,329.8 12.69	100%	19,211,365.7 5	6.55%
组合小计	365,516.48 8.16	100%	24,763,996. 52	6.78%	293,329.8 12.69	100%	19,211,365.7 5	6.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	365,516.48 8.16	--	24,763,996. 52	--	293,329.8 12.69	--	19,211,365.7 5	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	311,835,385.82	85.32%	15,591,769.29	264,599,656.87	90.21%	13,229,982.84
1年以内小计	311,835,385.82	85.32%	15,591,769.29	264,599,656.87	90.21%	13,229,982.84
1至2年	44,424,971.67	12.16%	4,442,497.17	21,305,422.48	7.26%	2,130,542.25
2至3年	4,238,083.90	1.16%	1,271,425.17	3,452,666.57	1.18%	1,035,799.97
3年以上	5,018,046.77	1.36%	3,458,304.89	3,972,066.77	1.36%	2,815,040.69
3至4年	2,499,443.77	0.68%	1,249,721.89	1,811,315.77	0.62%	905,657.89
4至5年	1,550,100.00	0.42%	1,240,080.00	1,256,841.00	0.43%	1,005,472.80
5年以上	968,503.00	0.26%	968,503.00	903,910.00	0.31%	903,910.00
合计	365,516,488.16	--	24,763,996.52	293,329,812.69	--	19,211,365.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青海省电力公司	客户	20,442,626.56	1 年以内	5.58%
山东电力集团公司物资供应公司	客户	18,968,000.00	1 年以内、1-2 年	5.19%
辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	客户	15,821,008.95	1 年以内、1-2 年	4.33%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	客户	11,393,349.40	1 年以内、1-2 年	3.12%
辽宁省电力有限公司鞍山供电公司	客户	11,317,756.91	1 年以内、1-2 年	3.1%
合计	--	77,942,741.82	--	21.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电力科学研究院	股东	71,400.00	0.02%
合计	--	71,400.00	0.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏	36,320,668.4	100%	2,028,770.62	5.59%	20,346,707.1	100%	1,239,487.25	6.09%

账准备的组合	2				4			
组合小计	36,320,668.42	100%	2,028,770.62	5.59%	20,346,707.14	100%	1,239,487.25	6.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	36,320,668.42	--	2,028,770.62	--	20,346,707.14	--	1,239,487.25	--

其他应收款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	34,664,608.42	95.45%	1,733,230.42	18,863,669.14	92.71%	943,183.45
1 年以内小计	34,664,608.42	95.45%	1,733,230.42	18,863,669.14	92.71%	943,183.45
1 至 2 年	1,076,389.00	2.96%	107,638.90	813,038.00	4%	81,303.80
2 至 3 年	509,671.00	1.4%	152,901.30	600,000.00	2.95%	180,000.00
3 年以上	70,000.00	0.19%	35,000.00	70,000.00	0.34%	35,000.00
3 至 4 年	70,000.00	0.19%	35,000.00	70,000.00	0.34%	35,000.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	36,320,668.42	--	2,028,770.62	20,346,707.14	--	1,239,487.25

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
东北电力集团成套设备有限公司	客户	2,956,000.00	1 年以内	8.14%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,911,654.39	1 年以内	8.02%
安徽皖电招标有限公司	客户	2,579,400.00	1 年以内	7.1%
山东鲁能三公招标有限公司	客户	2,503,330.00	1 年以内	6.89%
中招国际招标有限公司	客户	2,453,300.00	1 年以内	6.75%
合计	--	13,403,684.39	--	36.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,902,176.95	92.02%	35,451,884.15	52.54%
1 至 2 年	4,845,336.00	7.98%	32,022,336.00	47.46%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	60,747,512.95	--	67,474,220.15	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
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	2010 年 09 月 30 日	土地开发项目尚未结算
北京中关村国际商城发展有限公司	房产供应方	4,845,336.00	2010 年 11 月 30 日	所购房屋尚未交付使用
上海斯米克建材有限公司	房屋出让方	2,751,800.00	2012 年 05 月 31 日	所购房屋尚未交付使用
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	70,000.00	2011 年 09 月 30 日	项目未结算
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	60,000.00	2011 年 10 月 31 日	项目未结算
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	330,000.00	2011 年 11 月 30 日	项目未结算
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	28,200.00	2011 年 12 月 31 日	项目未结算
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	28,200.00	2012 年 03 月 31 日	项目未结算
北京合拓起重机械设备有限公司	供应商	407,900.00	2012 年 05 月 31 日	项目未结算

广东海鸿变压器有限公司	供应商	727,410.00	2012 年 06 月 30 日	项目未结算
合计	--	49,541,846.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电力科学研究院	322,600.00		133,000.00	
合计	322,600.00	0.00	133,000.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	46,847,897.52	875,161.20	45,972,736.32	44,678,889.99	875,161.20	43,803,728.79
在产品	50,303,348.93	9,447.64	50,293,901.29	37,536,299.63	9,447.64	37,526,851.99
库存商品	68,567,862.29	1,130,781.17	67,437,081.12	34,024,229.94	1,130,781.17	32,893,448.77
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	74,503,385.62		74,503,385.62	78,312,569.06		78,312,569.06
委托加工物资	4,591,276.57		4,591,276.57	6,439,992.34		6,439,992.34
合计	244,813,770.93	2,015,390.01	242,798,380.92	200,991,980.96	2,015,390.01	198,976,590.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料	875,161.20				875,161.20
在产品	9,447.64				9,447.64
库存商品	1,130,781.17				1,130,781.17
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,015,390.01	0.00	0.00	0.00	2,015,390.01

(3) 存货跌价准备情况

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	2012年6月30日存货可变现净值小于原材料成本		
库存商品	2012年6月30日存货可变现净值小于原材料成本		
在产品	2012年6月30日存货可变现净值小于原材料成本		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	177,630,362.47	41,922,960.94		877,721.95	218,675,601.46
其中：房屋及建筑物	121,693,247.95	6,732,974.42			128,426,222.37
机器设备	35,139,207.12	32,846,263.97		379,556.58	67,605,914.51
运输工具	7,397,286.71	560,319.00			7,957,605.71
其他设备	13,400,620.69	1,783,403.55		498,165.37	14,685,858.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	55,235,945.57	6,590,376.14	6,590,376.14	767,506.62	61,058,815.09
其中：房屋及建筑物	19,110,789.83	3,022,207.80	3,022,207.80		22,132,997.63
机器设备	20,931,415.18	2,037,914.29	2,037,914.29	343,085.28	22,626,244.19
运输工具	5,714,809.61	618,405.20	618,405.20		6,333,214.81
其他设备	9,478,930.95	911,848.85	911,848.85	424,421.34	9,966,358.46

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	122,394,416.90	--	157,616,786.37
其中：房屋及建筑物	102,582,458.12	--	106,293,224.74
机器设备	14,207,791.94	--	44,979,670.32
运输工具	1,682,477.10	--	1,624,390.90
其他设备	3,921,689.74	--	4,719,500.41
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	122,394,416.90	--	157,616,786.37
其中：房屋及建筑物	102,582,458.12	--	106,293,224.74
机器设备	14,207,791.94	--	44,979,670.32
运输工具	1,682,477.10	--	1,624,390.90
其他设备	3,921,689.74	--	4,719,500.41

本期折旧额 6,590,376.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,600,029.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

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
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
变配电技术研发中心项目	5,382,714.00		5,382,714.00	3,844,876.55		3,844,876.55
武汉科锐电气有限公司 2 号 厂房	14,995,262.00		14,995,262.00	11,516,422.00		11,516,422.00
智能配电网技术研发中心及 公司总部项目	6,655,070.38		6,655,070.38	6,313,810.38		6,313,810.38
合计	27,033,046.38	0.00	27,033,046.38	31,151,610.22	0.00	31,151,610.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
配电自动化 设备技术改造 项目	76,000,000.00	3,456,691.96	17,229,915.25	20,482,772.70	203,834.51	62.12%	100%				募集资金	0.00
配网故障定 位及自动化 装置技术改 造项目	48,000,000.00	6,019,809.33	5,561,397.21	11,117,256.84	463,949.70	82.26%	100%				募集资金	0.00
变配电技术 研发中心项 目	26,000,000.00	3,844,876.55	1,537,837.45			93.44%	95%				募集资金	5,382,714.00
武汉科锐电 气有限公司 2 号厂房	20,000,000.00	11,516,422.00	3,478,840.00			74.98%	90%				自有资金	14,995,262.00
智能配电网 技术研发中 心及公司总 部项目	156,000,000.00	6,313,810.38	341,260.00			4.27%	4.27%				超募资金 11,000 万元、 自有资金 4,600 万元	6,655,070.38
合计	326,000,000.00	31,151,610.22	28,149,249.91	31,600,029.54	667,784.21	--	--	0.00	0.00	--	--	27,033,046.38

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,792,939.36	0.00	0.00	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	1,765,469.17			1,765,469.17
二、累计摊销合计	7,650,623.44	933,388.80	0.00	8,584,012.24
土地使用权	2,043,454.40	133,465.56		2,176,919.96
专利	122,727.27	368,181.84		490,909.11
非专利技术	4,369,840.60	354,311.40		4,724,152.00
软件	1,114,601.17	77,430.00		1,192,031.17
三、无形资产账面净值合计	16,142,315.92	0.00	0.00	15,208,927.12
土地使用权	10,197,787.79			10,064,322.23
专利	2,577,272.73			2,209,090.89
非专利技术	2,716,387.40			2,362,076.00
软件	650,868.00			573,438.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	16,142,315.92	0.00	0.00	15,208,927.12
土地使用权	10,197,787.79			10,064,322.23
专利	2,577,272.73			2,209,090.89
非专利技术	2,716,387.40			2,362,076.00
软件	650,868.00			573,438.00

本期摊销额 933,388.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房租赁费	490,000.00		122,490.00		367,510.00	
合计	490,000.00	0.00	122,490.00	0.00	367,510.00	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,428,912.42	3,508,754.22
开办费		
可抵扣亏损		
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	615,959.88	656,508.54
本期计提未发放的应付工资	158,767.39	2,570,956.31
计入递延收益的政府补助	375,000.00	322,500.00
预提费用	123,000.00	1,389,000.00

小 计	5,701,639.69	8,447,719.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	28,808,157.15	22,466,243.01
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	4,106,399.17	4,376,723.63
本期计提未发放的应付工资	989,069.56	15,795,615.50
计入递延收益的政府补助	2,500,000.00	2,150,000.00
预提费用	820,000.00	9,260,000.00
小计	37,223,625.88	54,048,582.14

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,450,853.00	6,341,914.14			26,792,767.14
二、存货跌价准备	2,015,390.01	0.00	0.00	0.00	2,015,390.01
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	22,466,243.01	6,341,914.14	0.00	0.00	28,808,157.15

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	50,000,000.00
合计	73,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司为子公司武汉科锐电气有限公司借款提供保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		

合计	0.00	0.00
----	------	------

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	280,341,070.06	236,255,876.04
1-2 年	949,421.36	421,793.25
2-3 年	47,640.69	74,413.00
3 年以上		
合计	281,338,132.11	236,752,082.29

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,875,967.56	42,685,147.98

1-2 年	504,099.92	5,070.00
2-3 年	3,990.00	4,000.00
3 年以上		
合计	11,384,057.48	42,694,217.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,970,906.88	39,757,136.91	54,563,682.85	1,164,360.94
二、职工福利费		2,123,758.28	2,123,758.28	
三、社会保险费	1,181,586.68	9,388,086.21	8,820,817.38	1,748,855.51
其中：医疗保险费	319,666.19	2,535,344.36	2,348,472.43	506,538.12
基本养老保险费	805,211.39	6,195,447.17	5,859,083.18	1,141,575.38
年金缴费				
失业保险费	33,295.65	292,556.78	284,804.09	41,048.34
工伤保险费	14,625.49	136,642.83	128,190.12	23,078.20
生育保险费	8,787.96	228,095.07	200,267.56	36,615.47
四、住房公积金		2,145,070.00	2,139,544.00	5,526.00
五、辞退福利		162,930.00	162,930.00	
六、其他	288,589.11	15,760.00	62,747.30	241,601.81
其中：工会经费	261,017.90	3,000.00	49,987.30	214,030.60
职工教育经费	27,571.21	12,760.00	12,760.00	27,571.21
合计	17,441,082.67	53,592,741.40	67,873,479.81	3,160,344.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,496,255.04	9,611,289.28
消费税		
营业税	37,927.13	195,910.55
企业所得税	3,992,074.20	5,746,046.05
个人所得税	318,392.21	460,315.63
城市维护建设税	23,126.50	672,992.26
土地使用税		12,559.96
教育费附加	19,631.85	298,729.74
地方教育附加	8,394.54	29,402.06
其他	8,453.82	22,541.06
合计	-3,088,254.79	17,049,786.59

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,042.50	100,222.22
合计	11,042.50	100,222.22

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陕西中加投资有限公司	1,872,000.00	0.00	
合计	1,872,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,742,962.57	16,902,922.51
1-2 年	432,676.36	448,797.16
2-3 年	40,941.00	40,941.00
3 年以上	25,703.10	25,703.10
合计	4,242,283.03	17,418,363.77

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	9,000,000.00	1,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,172,779.00	1,216,272.10
合计	10,172,779.00	2,216,272.10

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	1,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	9,000,000.00	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行武汉东湖开发区支行	2011 年 02 月 10 日	2012 年 08 月 10 日	CNY	7.315%		500,000.00		1,000,000.00
交通银行武汉东湖开发区支行	2011 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日	CNY	7.315%		8,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	9,000,000.00	--	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

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。

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

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	7,086,228.00			1,172,779.00	商业信用

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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
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	800,000.00	450,000.00
合计	2,500,000.00	2,150,000.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		8,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	8,500,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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	7,086,228.00			2,038,589.00	商业信用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	128,400,000.00			89,880,000.00		89,880,000.00	218,280,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,840 万股为基数，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 8,988 万股，增加注册资本人民币 8,988 万元，变更后的注册资本为人民币 21,828 万元。增加的注册资本已经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2012]第 1-0059 号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	576,644,653.86		89,880,000.00	486,764,653.86
其他资本公积	3,478,000.00	1,796,600.00		5,274,600.00
合计	580,122,653.86	1,796,600.00	89,880,000.00	492,039,253.86

资本公积说明：

1、资本溢价本期减少系公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 12,840 万股为基数，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 8,988 万股。

2、其他资本公积本期增加系本期摊销的股票期权激励成本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,921,968.70			52,921,968.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,921,968.70	0.00	0.00	52,921,968.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	182,334,865.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,571,943.19	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,520,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	182,334,865.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	458,539,378.83	298,830,137.87
其他业务收入	12,533,882.41	6,817,657.42
营业成本	339,893,305.24	205,583,172.55

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电及控制设备	458,539,378.83	331,776,339.28	298,830,137.87	200,541,073.00
合计	458,539,378.83	331,776,339.28	298,830,137.87	200,541,073.00

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环网柜	110,177,651.83	71,851,441.82	91,224,632.63	55,224,577.85
箱变	113,506,198.50	93,554,394.09	66,367,172.83	59,916,360.80
永磁机构真空开关设备	68,140,586.71	50,025,521.22	57,833,778.16	41,372,882.20
故障定位类产品	33,013,294.29	12,961,484.59	45,493,852.48	19,247,500.25
柱上开关	96,343,623.14	82,278,240.12	17,226,469.75	13,812,990.43
其他	37,358,024.36	21,105,257.44	20,684,232.02	10,966,761.47
合计	458,539,378.83	331,776,339.28	298,830,137.87	200,541,073.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	170,981,414.30	130,305,695.66	98,189,245.16	67,995,817.28
东北地区	93,084,382.50	67,959,821.23	46,648,234.58	32,642,240.08
华中地区	39,063,930.58	26,248,398.02	35,991,227.54	23,468,581.12
华东地区	51,890,541.94	38,100,831.80	40,506,512.73	31,915,077.38
华南地区	38,545,324.02	27,978,265.09	39,364,511.82	18,565,490.76
西北地区	26,997,279.19	17,661,351.39	7,385,685.54	5,158,020.87
西南地区	37,976,506.30	23,521,976.09	30,744,720.50	20,795,845.51
合计	458,539,378.83	331,776,339.28	298,830,137.87	200,541,073.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东电力集团公司物资供应公司	102,169,805.80	21.68%
辽宁省电力有限公司鞍山供电公司	24,861,357.26	5.28%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	18,793,249.29	3.99%
青海省电力公司	18,465,000.00	3.92%
辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	18,264,819.23	3.88%
合计	182,554,231.58	38.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	47,052.13	31,083.40	5%
城市维护建设税	1,102,354.06	1,404,586.04	1-7%
教育费附加	514,298.13	620,452.44	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
资源税			
其他	376,017.33	99,630.97	
合计	2,039,721.65	2,155,752.85	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,341,914.14	3,443,546.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,341,914.14	3,443,546.36

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	19,344.69	15,400.23
其中：固定资产处置利得	19,344.69	15,400.23
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	579,348.99	971,008.54
其他	108,423.38	413,476.00
合计	707,117.06	1,399,884.77

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件企业增值税退税	450,248.99	53,008.54	软件企业增值税退税 450,248.99 元，系根据财政部、国家税务总局、海关总署财税字[2000]25 号文关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知，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。
北京市科学技术委员会国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发专项经费		900,000.00	
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		15,000.00	
北京市怀柔区社会保险基金管理中心给予用人单位招用本市农村就业困难人员的岗位补贴		3,000.00	
上海市奉贤区财政扶持资金	128,700.00		子公司上海科锐环保科技有限公司收到上海市奉贤区财政扶持资金结算中心财政扶持款 128,700.00 元。
深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心招收本地户籍员工劳动补贴	400.00		子公司深圳科锐南方电气设备有限公司本期收到深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心招收本地户籍员工劳动补贴 400.00 元。
合计	579,348.99	971,008.54	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,723.73	2,637.85
其中：固定资产处置损失	9,723.73	2,637.85
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	20,000.00	20,000.00
其他	74.62	
合计	29,798.35	22,637.85

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	4,809,339.65	3,646,219.22

递延所得税调整	2,746,079.38	1,188,249.75
合计	7,555,419.03	4,834,468.97

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	31,571,943.19	22,736,520.73
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	31,391,631.76	21,609,845.98
期初股份总数	S0	128,400,000.00	128,400,000.00
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	89,880,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	218,280,000.00	128,400,000.00
基本每股收益(I)		0.1446	0.1771

注：基本每股收益= P0 ÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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为报告期月份数；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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,238,801.70
补贴收入	129,100.00
其他	2,734,483.84
合计	8,102,385.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	4,631,579.48
安装调试费	5,181,706.01
差旅费	7,010,014.04
代理费	11,596,731.48
科技开发费	4,869,689.77
运输费	10,946,909.22
办公费	4,086,670.43
通讯费	1,055,045.03
会务费	2,480,110.00
投标支出	20,019,474.77
交通费	1,319,048.03
广告宣传费	967,302.12
租赁费	2,044,290.72
物管费	3,575,541.10
低值易耗品	2,736,961.28
其他	1,846,341.35
合计	84,367,414.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	32,105,849.22	23,011,620.12
加：资产减值准备	6,341,914.14	3,443,546.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,590,376.14	4,745,580.26
无形资产摊销	933,388.80	569,135.10
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）	-18,573.00	-12,762.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,952.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,407,039.89	1,385,251.37
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）	2,746,079.38	1,251,484.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-63,234.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,821,789.97	-26,227,267.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-79,022,650.64	-59,419,520.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,648,289.07	-13,591,244.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,255,213.07	-64,907,411.34
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	459,108,395.36	523,653,342.78
减：现金的期初余额	631,184,853.98	624,631,093.17
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	-172,076,458.62	-100,977,750.39

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	459,108,395.36	523,653,342.78
其中：库存现金	52,181.37	220,733.23
可随时用于支付的银行存款	459,056,213.99	523,432,609.55
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	459,108,395.36	523,653,342.78

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限责任	北京市海淀区	何大海	对外投资	236,200,000,000.00		47.63%	47.63%	张新育	70026623-X

本企业的母公司情况的说明

张新育是本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，持有北京科锐北方科技发展有限公司25.82%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	北京怀柔	安志钢	制造、组装、销售箱式变压器等	10,000,000.00		100%	100%	72148554-6
武汉科锐电气有限公司	控股子公司	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	10,000,000.00		69.95%	69.95%	72576786-6
北京科锐屹拓科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京海淀	袁钦成	软件开发、销售及技术服务等	1,180,000.00		50%	50%	75960429-9

深圳科锐南方电气设备有限公司	控股子公司	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	4,000,000.00		100%	100%	66852709-9
上海科锐环保科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海奉贤	申威	电力设备研发、制造、销售	4,000,000.00		100%	100%	69164968-4
郑州祥和科锐环保设备有限公司	控股子公司	有限责任	河南郑州	申威	电力设备研发、制造、销售	2,000,000.00		51%	51%	69999580-5
北京科锐先锋电气销售有限公司	控股子公司	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	10,000,000.00		100%	100%	57123235-8
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	控股子公司	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、装配、销售、技术服务、技术咨询	20,000,000.00		80%	80%	57781414-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	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	20,000.00	100%	367,300.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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	销售开关柜	市场价格	213,545.30	0.31%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京科锐配电自动化股份有限公司	武汉科锐电气有限公司	8,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国电力科学研究院	71,400.00	71,400.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	中国电力科学研究院	322,600.00	133,000.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	5,066,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	51,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：13.78 元/股剩余期限：4 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司于2012年1月5日起实行首批股票期权计划，授予公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认为应当激励的其他员工（不包括独立董事、监事）以行权价格13.78元/股对价获得股票期权，以认购本公司股份。在满足行权条件的前提下，股票期权权利中的30%自授予日起一年后可行权，30%自授予日起二年后可行权，40%自授予日起三年后可行权，每份股票期权持有人可购买1股本公司普通股股票。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型来确定期权的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,796,600.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,796,600.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	1,796,600.00
以股份支付换取的其他服务总额	1,796,600.00

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，公司未到期履约保函余额10,226,072.40元，投标保函5,036,800.00元。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

2012年3月，公司购买祁建持有北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）20%的股权，以科锐博华2011年12月31日经大信会计师事务所有限公司审计（大信审字[2012]第1-1250号审计报告）的净资产总额32,827,147.12元为依据确定股权转让款为6,565,429.42元，即净资产的20%。股权转让后，公司直接持有科锐博华100%的股权。上述事项经公司第四届董事会第十六次会议和2011年度股东大会决议通过。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	349,432,069.06	100%	23,701,195.59	6.78%	280,760,913.63	100%	18,481,214.26	6.58%
组合小计	349,432,069.06	100%	23,701,195.59	6.78%	280,760,913.63	100%	18,481,214.26	6.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	349,432,069.06	--	23,701,195.59	--	280,760,913.63	--	18,481,214.26	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	296,989,770.42	84.99%	14,849,488.51	252,912,659.71	90.08%	12,645,632.98

1 年以内小计	296,989,770.42	84.99%	14,849,488.51	252,912,659.71	90.08%	12,645,632.98
1 至 2 年	43,777,024.27	12.53%	4,377,702.43	20,567,731.18	7.33%	2,056,773.12
2 至 3 年	3,939,757.20	1.13%	1,181,927.16	3,406,138.57	1.2%	1,021,841.57
3 年以上	4,725,517.17	1.35%	3,292,077.49	3,874,384.17	1.39%	2,756,966.59
3 至 4 年	2,273,456.17	0.65%	1,136,728.09	1,734,869.17	0.62%	867,434.59
4 至 5 年	1,483,558.00	0.42%	1,186,846.40	1,249,915.00	0.45%	999,932.00
5 年以上	968,503.00	0.28%	968,503.00	889,600.00	0.32%	889,600.00
合计	349,432,069.06	--	23,701,195.59	280,760,913.63	--	18,481,214.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青海省电力公司	客户	20,442,626.56	1 年以内	5.85%
山东电力集团公司物资供应公司	客户	18,968,000.00	1 年以内、1-2 年	5.43%
辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	客户	15,821,008.95	1 年以内、1-2 年	4.53%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	客户	11,393,349.40	1 年以内、1-2 年	3.26%
辽宁省电力有限公司鞍山供电公司	客户	11,317,756.91	1 年以内、1-2 年	3.24%
合计	--	77,942,741.82	--	22.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉科锐电气有限公司	子公司	268,400.00	0.08%
北京科锐屹拓科技有限公司	子公司	63,050.00	0.02%
深圳科锐南方电气设备有限公司	子公司	47,906.40	0.01%
中国电力科学研究院	股东	71,400.00	0.02%
合计	--	450,756.40	0.13%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	35,332,211.86	100%	1,928,447.79	5.46%	19,437,864.81	100%	1,134,492.64	5.84%
组合小计	35,332,211.86	100%	1,928,447.79	5.46%	19,437,864.81	100%	1,134,492.64	5.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	35,332,211.86	--	1,928,447.79	--	19,437,864.81	--	1,134,492.64	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	33,854,151.86	95.82%	1,692,707.59	18,305,876.81	94.18%	915,293.84
1 年以内小计	33,854,151.86	95.82%	1,692,707.59	18,305,876.81	94.18%	915,293.84
1 至 2 年	1,038,389.00	2.94%	103,838.90	601,988.00	3.1%	60,198.80
2 至 3 年	439,671.00	1.24%	131,901.30	530,000.00	2.72%	159,000.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	35,332,211.86	--	1,928,447.79	19,437,864.81	--	1,134,492.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
东北电力集团成套设备有限公司	客户	2,956,000.00	1 年以内	8.37%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,911,654.39	1 年以内	8.24%
安徽皖电招标有限公司	客户	2,579,400.00	1 年以内	7.3%
山东鲁能三公招标有限公司	客户	2,503,330.00	1 年以内	7.09%
中招国际招标有限公司	客户	2,453,300.00	1 年以内	6.94%
合计	--	13,403,684.39	--	37.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	6,565,429.42	7,365,429.42	100%	100%				
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%				
北京科锐屹拓科技有限公司	成本法	590,000.00	590,000.00		590,000.00	50%	50%				
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%	100%				
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%	100%				1,200,000.00
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%	51%				
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%	100%				
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	成本法	11,940,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80%	80%				
合计	--	33,370,000.00	41,993,119.08	6,565,429.42	48,558,548.50	--	--	--	0.00	0.00	1,200,000.00

长期股权投资的说明

2012年3月，公司购买祁建持有北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）20%的股权，以科锐博华2011年12月31日经大信会计师事务所有限公司审计（大信审字[2012]第1-1250号审计报告）的净资产总额32,827,147.12元为依据确定股权转让款为6,565,429.42元，即净资产的20%。股权转让后，公司将直接持有科锐博华100%的股权。上述事项经公司第四届董事会第十六次会议和2011年度股东大会决议通过。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	439,714,621.59	286,490,260.54
其他业务收入	9,900,327.56	5,775,567.93
营业成本	342,093,522.86	204,854,713.92
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电及控制设备	439,714,621.59	336,583,348.84	286,490,260.54	200,525,109.20
合计	439,714,621.59	336,583,348.84	286,490,260.54	200,525,109.20

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环网柜	110,177,651.83	73,682,929.48	91,224,632.63	56,364,113.18
箱变	112,466,558.86	103,983,565.70	66,367,172.83	62,955,845.37
永磁机构真空开关设备	68,140,586.71	50,025,521.22	57,833,778.16	41,372,882.20
故障定位类产品	33,013,294.29	14,085,093.55	45,493,852.48	19,247,500.25
柱上开关	96,343,623.14	82,278,240.12	17,226,469.75	13,812,990.42
其他	19,572,906.76	12,527,998.77	8,344,354.69	6,771,777.78
合计	439,714,621.59	336,583,348.84	286,490,260.54	200,525,109.20

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	159,923,351.59	130,399,329.18	97,417,216.32	70,994,362.29
东北地区	98,924,327.07	79,474,772.72	46,204,839.97	32,911,674.88
华中地区	38,996,847.36	27,970,708.43	32,722,387.80	21,794,741.13
华东地区	40,686,993.58	32,295,112.21	34,002,524.95	28,465,799.19
华南地区	34,489,280.94	24,963,624.34	38,070,188.03	18,879,878.77
西北地区	27,296,336.00	18,360,491.79	7,363,547.08	5,346,508.87
西南地区	39,397,485.05	23,119,310.17	30,709,556.39	22,132,144.07
合计	439,714,621.59	336,583,348.84	286,490,260.54	200,525,109.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东电力集团公司物资供应公司	102,169,805.80	22.72%
辽宁省电力有限公司鞍山供电公司	24,861,357.26	5.53%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	18,793,249.29	4.18%
青海省电力公司	18,465,000.00	4.11%
辽宁省电力有限公司抚顺供电公司	18,264,819.23	4.06%
合计	182,554,231.58	40.6%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	1,200,000.00	1,299,453.75
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,200,000.00	1,299,453.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
武汉科锐电气有限公司		699,453.75	本期未分配股利
上海科锐环保科技有限公司	1,200,000.00	600,000.00	本期分配股利比上期增加
合计	1,200,000.00	1,299,453.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	26,462,572.05	24,195,522.12
加：资产减值准备	6,013,936.48	3,489,963.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,388,056.17	2,702,729.75
无形资产摊销	532,105.44	536,033.58
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	-175.87	-15,050.88

填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	8,952.04	
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,744,886.96	792,299.98
投资损失 (收益以“—”号填列)	-1,200,000.00	-1,299,453.75
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	2,131,192.19	1,146,528.19
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		-63,234.76
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-31,587,743.52	-12,986,696.87
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-75,974,646.71	-57,970,588.36
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-60,438,170.40	-24,910,129.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-127,919,035.17	-64,382,077.57
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	409,458,295.34	479,978,818.14
减: 现金的期初余额	583,874,537.57	605,362,032.96
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	-174,416,242.23	-125,383,214.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	3.27%	0.1446	0.1446
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.1438	0.1438

2、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%）以上的主要项目分析：

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
应收利息	1,739,702.43	4,455,844.06	-2,716,141.63	-60.96%	注1
其他应收款	34,291,897.80	19,107,219.89	15,184,677.91	79.47%	注2
递延所得税资产	5,701,639.69	8,447,719.07	-2,746,079.38	-32.51%	注3
预收账款	11,384,057.48	42,694,217.98	-31,310,160.50	-73.34%	注4
应付职工薪酬	3,160,344.26	17,441,082.67	-14,280,738.41	-81.88%	注5
应交税费	-3,088,254.79	17,049,786.59	-20,138,041.38	-118.11%	注6
其他应付款	4,242,283.03	17,418,363.77	-13,176,080.74	-75.64%	注7
一年内到期的非流动负债	10,172,779.00	2,216,272.10	7,956,506.90	359.00%	注8
长期借款	0.00	8,500,000.00	-8,500,000.00	-100.00%	

注1：主要系期初应收利息到期收回所致；

注2：主要系应收投标保证金增加所致；

注3：主要系期末应付未付工资及预提费用等暂时性差异减少所致；

注4：主要系期初部分预收货款合同本期确认收入及期末预收货款减少所致；

注5：主要系上年计提应于本年1月发放的工资在本期发放所致；

注6：主要系本期缴纳上年末应交增值税867.69万元及本期留抵进项税额733.00万元所致；

注7：主要系本期支付上年度应付款项所致；

注8：主要系将期初长期借款850万元重分类至一年内到期的长期借款所致。

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	471,073,261.24	305,647,795.29	165,425,465.95	54.12%	注1
营业成本	339,893,305.24	205,583,172.55	134,310,132.69	65.33%	注2
管理费用	36,643,523.48	25,339,196.15	11,304,327.33	44.61%	注3
财务费用	-2,865,223.66	-1,714,213.03	-1,151,010.63	-67.15%	注4
资产减值损失	6,341,914.14	3,443,546.36	2,898,367.78	84.17%	注5
所得税费用	7,555,419.03	4,834,468.97	2,720,950.06	56.28%	注6

注1：主要原因是：a.配电网投资在整个电网投资中占比加大；b.公司积极调整投标策略，更加适应集

中招标模式，提高了合同的获取能力；c.公司更加注重区域市场的均衡性发展，提高了薄弱区域的合同获取能力；

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：主要系本期科技开发费、人工成本和期权成本增加所致；

注4：主要系本期募集资金存放银行形成利息收入增加所致；

注5：主要系本期销售规模增加导致期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致；

注6：主要系本期利润总额增加相应计提的当期所得税费用增加及本期递延所得税费用较上年同期增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2012 年半年度报告正本。
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、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。
四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

董事长：张新育

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日