
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)



2013 年半年度报告

证券简称：北京科锐

证券代码：002350

披露时间：二〇一三年八月十七日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第八节 财务报告	39
第九节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	北京科锐配电自动化股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京监管局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》
股东大会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
监事会	指	北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
环网柜	指	户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备
固体绝缘环网柜	指	采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备
智能型环网柜	指	能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备
箱式变电站	指	亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品
美式箱变	指	将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站
欧式箱变	指	将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站
永磁真空开关设备	指	采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称
单稳态永磁机构	指	断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构
双稳态永磁机构	指	利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构，即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置，均有永磁体实现
柱上开关	指	用于柱上安装的开关，其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关
SFI 故障指示器	指	Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器
非晶合金变压器	指	变压器内铁芯为非晶合金材料
智能相控开关	指	通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合

		分闸特性进行精确、稳定控制，确保开关能够在特定相位合闸和分闸
智能模块化变电站	指	各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且，通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术对变电站的各种主设备进行监控，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站
智能配电网自愈控制技术	指	配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容：1、优化控制：正常运行时，有选择性、有目的地进行优化控制，改善电网运行性能；2、预防控制：及时发现、诊断和消除故障隐患；3、自愈控制：故障情况下的紧急自动控制，清除和隔离故障区段，恢复非故障区域和整个系统的正常供电
重合器	指	具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备
电抗器	指	能在电路中起到阻抗的作用的设备
配电网	指	一般泛指额定电压 126kV 以下的电网，在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和 72.5kV 电网，作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源
GRC	指	Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥
FTU	指	装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关，例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，具有远方通信功能，对开关进行遥控分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分 FTU 还具备保护等智能功能
DTU	指	一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对多路开关的监控，其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能
CRM	指	Customer Relationship Management 客户关系管理，CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域
ERP	指	Enterprise Resources Planning 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PLM	指	Product Lifecycle Management 产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
SF ₆	指	六氟化硫（SF ₆ ），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭

		弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
kV	指	千伏特，电压单位
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
变更后的股票简称(如有)	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京科锐配电自动化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北京科锐		
公司的外文名称（如有）	Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CREAT		
公司的法定代表人	张新育		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年度报告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年度报告。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年度报告。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	410,568,514.33	471,073,261.24	471,073,261.24	-12.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,337,380.00	31,571,943.19	31,571,943.19	-41.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,212,848.36	31,391,631.76	31,391,631.76	-51.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-65,729,158.25	-114,255,213.07	-114,255,213.07	42.47%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	3.27%	3.27%	-1.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,416,874,866.78	1,488,757,483.56	1,488,724,215.27	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	977,165,510.34	998,924,350.46	1,000,926,980.34	-2.37%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	847,799.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,949,230.00	注 1
减: 所得税影响额	583,404.35	
少数股东权益影响额 (税后)	89,093.01	
合计	3,124,531.64	--

注 1: 报告期内, 公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:

项目	本期发生额（元）
上海市奉贤区财政扶持资金	137,300.00
国产非晶变压器技术开发专项资金	350,000.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	450,000.00
北京市怀柔区北房镇人民政府企业发展基金	1,660,230.00
北京市怀柔区北房镇人民政府水资源普查补贴款	500.00
武汉市东湖新技术开发区管委会财政局 18/30 kV、26/35kV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款	350,000.00
深圳市坪山新区政府招收本地户籍员工奖励资金	1,200.00
合计	2,949,230.00

第四节 董事会报告

一、概述

受电网投资进度未按规划实施及部分中标项目用户推迟交货期的影响，报告期内，公司实现营业收入4.11亿元，同比下降12.84%；营业利润2,043.20万元，同比下降47.59%；归属于上市公司股东的净利润1,833.74万元，同比下降41.92%；毛利率28.69%，同比上升0.84个百分点。

针对2012年度业绩下滑的情况，公司董事会在报告期内积极组织管理层进行自省，并深入讨论和分析公司面对的机遇与挑战。面对配电行业市场竞争加剧、产品毛利率下降等不利因素，公司管理层带领全体员工在市场开拓、技术产品研发、内部管理控制、资本运作等方面积极改进，为公司走出困境奠定了坚实的基础。

市场开拓方面。报告期内，公司继续加大市场开发力度，一是在公司传统的电网公司的招标市场上持续改进，优化投标工作，提升各省中标份额。同时对目前产出少、份额低的省份，加大人员和费用投入，复制成功经验，期望在短期内有较大增量；二是针对公司多年来积累的且有一定技术特点和应用特色的产品，加强宣传推广工作，通过完善队伍，优化销售方法，在满足客户需求的基础上，提高上述产品的市场认可度，从而扩大销售规模，避免常规产品的恶性竞争，体现公司技术创新的特点；三是在巩固电网市场的基础上，依靠公司在电网市场多年积累的经验，大力开拓目前市场份额极少的石油、铁路、煤炭、水利水电等电网外市场和国际市场，相信凭借公司多年电力设备的销售经验，很快能在这些市场中获取较好的业绩增量，支撑公司业绩增长；四是在公司营销队伍的建设上，尽管遇到了业绩下滑的问题，但公司仍然加大人员和费用投入，新增一线市场人员，且新增人员有严格的学历和专业要求。另外，公司采取优化销售模式，提升基层销售团队的管理，加强销售费用的审核和监督等方面工作，持续加强公司营销体系的销售能力。相信公司通过采取优化和巩固老市场销售，利用积累经验大力开发新市场，加大特色产品销售突出自身特点，持续打造营销团队等几个方面的措施，将会在不久对公司业绩产生正面作用。

技术产品研发方面。报告期内，公司继续健全和完善研发技术管理体系，提升技术管理水平；加强试验验证技术水平；适度开展前瞻性研发工作。公司“永磁真空智能柱上开关”被评为“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”；公司34项配电变压器产品成功入选“节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第二批）”。报告期内，公司与科研院所合作取得阶段性成果。公司与大连理工大学联合研发的永磁户内高压交流真空断路器（相控开关）顺利通过三相直接电容器组投切型式试验并取得型式试验报告。公司与陕西省地方电力（集团）有限公司联合研发的、作为智能配电网关键设备技术创新战略联盟科研项目的重要组成部分的《智能电网框架下的配调一体化系统平台及多通道模块化智能终端的研制与开发》项目通过项目结题验收暨成果鉴定。报告期内，公司及子公司新申请专利5项，获得专利授权20项，均为实用新型。截至本报告期末，公司及子公司累计获得专利授权95项，其中发明专利3项；实用新型92项。

内部管理控制方面。报告期内，公司加强各事业部利润中心的地位，严格中高层人员的激励与实现利润增量挂钩的措施，在一些特定的市场领域，公司要求事业部自建销售队伍、自管技术研发。这些措施强化了事业部的市场意识，更好地将研发、生产、物流等环节与市场开发工作紧密结合，有效地提高了公司面向市场的反应能力，同时发挥了内部各级人员的积极性。公司还积极的强化内部基础管理工作，充分发挥现有的ERP、PLM、CRM等信息系统作用，完善制度和流程，完善各级人员工作标准，加强培训工作，提高每个人和每个团队工作的效率，减少不必要的成本支出。报告期内，公司重点完善了质量管理和采购审计体系，加强公司产品的出厂质量，做到更加优质；加强采购审计优化供应渠道，可保证满足交货期，保证采购成本的持续降低。公司相信：在目前的困难时期，完善公司管理模式，激发各级人员的积极性，抓好基础管理工作，是公司最终能走出困境的关键。另外，公司在生产系统的后向一体化工作上也做出了较多工作，计划通过后向一体化投资，加强产品的生产能力，提高盈利水平，更好地控制产品质量。

资本运作方面。报告期内，公司积极寻求新的机会，期望通过投资、合作、并购等方式，努力扩大自身业务范围和完善现有产品体系。同时，公司谨慎探索新业务领域，并以子公司为依托，尝试进入新的行业，希望以此增加公司新的利润点。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司实现营业收入41,056.85万元,同比下降12.84%,营业成本29,278.90万元,同比下降13.86%,毛利率28.69%,同比上升0.84个百分点;期间费用8,569.38万元,同比增长2.24%,其中科技开发费为1,764.49万元,同比增长28.25%;资产减值损失963.06万元,同比增长51.86%;营业利润2,043.20万元,同比下降47.59%;净利润1,959.77万元,同比下降38.96%;经营活动产生的现金流量净额-6,572.92万元,同比增长42.47%。

报告期内,新中标合同中框架性协议占比较大且该类协议用户确认技术条件延时,导致本期营业收入同比下降12.84%;因本期计提的坏账损失和存货跌价损失增加导致资产减值损失同比增长51.86%,综合以上原因导致公司营业利润和净利润分别下降47.59%和38.96%。

经营活动产生的现金流量净额同比增长42.47%,主要系报告期内购买商品支付的现金及支付的税费和经营费用减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	410,568,514.33	471,073,261.24	-12.84%	主要系本期新中标合同中框架性协议占比较大且该类协议用户确认技术条件延时,导致本期营业收入下降
营业成本	292,788,993.98	339,893,305.24	-13.86%	主要系本期营业收入下降导致相应的营业成本下降所致
销售费用	46,850,627.72	50,036,070.85	-6.37%	
管理费用	42,171,678.95	36,643,523.48	15.09%	
财务费用	-3,328,474.89	-2,865,223.66	-16.17%	
所得税费用	4,797,932.47	7,555,419.03	-36.50%	主要系本期利润总额减少相应计提的当期所得税费用减少及本期确认的递延所得税费用较上年同期减少所致
研发投入	24,703,443.78	23,545,348.62	4.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-65,729,158.25	-114,255,213.07	42.47%	主要系报告期内购买商品支付的现金及支付的税费和经营费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,120,305.83	-31,259,637.29	-21.95%	
筹资活动产生的现金流	-36,359,128.76	-26,561,608.26	-36.89%	主要系报告期内偿还银

量净额				行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-140,208,592.84	-172,076,458.62	18.52%	
应收票据	2,703,000.00	9,922,783.75	-72.76%	主要系上年末应收票据本期转付所致
预付账款	26,637,417.44	66,177,702.79	-59.75%	主要系预付中关村软件园二期土地使用权（智能研发中心和公司总部综合楼项目）5,583.75万元本期转入无形资产所致
长期股权投资	-	14,202,094.44	-100.00%	主要系子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜所致
在建工程	36,927,251.82	16,873,964.67	118.84%	主要系本期智能研发中心和公司总部综合楼在建项目投入增加所致
无形资产	70,149,150.99	12,548,360.58	459.03%	主要系所购中关村软件园二期土地使用权（智能研发中心和公司总部综合楼项目）5,583.75万元本期转入无形资产所致
预收账款	19,871,907.05	34,453,949.17	-42.32%	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
应付职工薪酬	2,536,061.03	13,648,067.36	-81.42%	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
应交税费	14,033,463.09	-353,867.65	4,065.74%	主要系本期末应交未交增值税增加所致
其他应付款	5,983,683.76	26,014,144.60	-77.00%	主要系本期支付上年度应付款项所致
一年内到期的非流动负债	2,908,703.20	10,471,271.20	-72.22%	主要系本期新增一年内到期的长期借款800.00万元所致
资产减值损失	9,630,568.78	6,341,914.14	51.86%	主要系本期计提的坏账损失和存货跌价损失增加所致
营业外收入	3,996,177.87	707,117.06	465.14%	主要系本期确认的政府

				补助增加所致
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2012 年度报告中披露公司 2013 年计划实现营业收入 13 亿元，完成归属于母公司的净利润 1 亿元。实际 2013 年上半年公司实现营业收入 4.11 亿元，实现归属于上市公司所有者的净利润 1,833.74 万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	404,385,972.66	289,406,491.82	28.43%	-11.81%	-12.77%	0.79%
分产品						
环网柜	107,758,127.69	81,284,697.30	24.57%	-2.2%	13.13%	-10.22%
箱变	112,018,590.68	90,800,534.95	18.94%	-1.31%	-2.94%	1.36%
永磁机构真空开关设备	44,965,099.62	39,720,404.63	11.66%	-34.01%	-20.6%	-14.92%
故障定位类产品	19,261,380.98	9,756,349.75	49.35%	-41.66%	-24.73%	-11.39%
柱上开关	35,841,419.45	30,052,217.70	16.15%	-62.8%	-63.47%	1.55%
其他	84,541,354.24	37,792,287.49	55.3%	126.3%	79.07%	11.79%
分地区						
华北地区	178,317,151.19	124,275,421.35	30.31%	4.29%	-4.63%	6.52%
东北地区	47,046,923.13	34,733,917.88	26.17%	-49.46%	-48.89%	-0.82%
华中地区	37,663,296.62	25,287,218.25	32.86%	-3.59%	-3.66%	0.05%
华东地区	32,974,520.61	22,631,732.42	31.37%	-36.45%	-40.6%	4.8%
华南地区	40,299,064.64	31,428,333.14	22.01%	4.55%	12.33%	-5.4%
西北地区	29,532,122.09	21,798,435.30	26.19%	9.39%	23.42%	-8.39%
西南地区	38,552,894.38	29,251,433.48	24.13%	1.52%	24.36%	-13.94%

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争优势是技术创新。技术创新能力的来源主要为核心技术队伍的能力、行业经验以及不懈的努力。公司具有的竞争优势较2012年没有发生显著的变化，主要体现在科研背景优势、技术开发优势、品牌优势、电网市场基础优势等方面。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,266,185.52	6,565,429.42	-35.02%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京科锐屹拓科技有限公司	软件开发、销售及技术服务等	60.47%
北京科锐云涌科技有限公司	配电网检测技术的研发、生产、销售	75%

注：

1、2012年12月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以人民币516,185.52元收购张启沛先生、董凯先生和赵利先生合计持有的北京科锐屹拓科技有限公司（以下简称“科锐屹拓”）10.4746%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有科锐屹拓的股权由50%增加到60.4746%。上述股权交易已于2013年2月过户完成。

2、2012年12月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的议案》，同意公司与北京云涌科技发展有限公司合资设立北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”），科锐云涌注册资本500万元人民币，其中公司以自有资金出资375万元，占比75%。科锐云涌已于2013年3月5日成立。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	64,800.00
报告期投入募集资金总额	2,215.57
已累计投入募集资金总额	31,012.62
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、本半年度募集资金使用金额及当期余额

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 31,012.62 万元，尚未使用的募集资金余额为 31,812.61 万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入 2,656.10 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 2013 年 6 月 30 日，以上三个项目共使用募集资金 16,430.38 万元。

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

（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，其中使用超募资金 11,000 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已使用超募资金 7,202.45 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（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于 2011 年 6 月 28 日完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。

（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。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

3、募集资金存放和管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》、《募集资金项目实施细则》，明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。根据上述规定的要求，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》（以下简称“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，公司履行三方监管协议过程中不存在问题。

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，应报董事会或股东大会审批。同时根据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 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（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	143.04	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	900.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	13,000.00	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	201.73	专用账户
	193 8303 13959	0.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3450 4	0.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3452 6	0.00	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 6758 5	4,150.00	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7957 8	1,037.59	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 7	2,075.18	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 7956 6	2,075.18	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 8059 5	2,059.04	3 个月定期存款
	1027 3000 0002 8060 7	514.76	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	274.74	专用账户
	0121 0143 4000 3921	0.00	7 天通知存款
	0121 0142 7000 0568	800.00	6 个月定期存款
	0121 0142 6000 1160	0.00	3 个月定期存款
	0121 0142 6000 1178	1,960.45	3 个月定期存款
	0121 0142 6000 1186	1,060.45	3 个月定期存款
	0121 0142 6000 1194	1,560.45	3 个月定期存款
合计		31,812.61	-

（2）募集资金承诺项目情况

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	6,000.00	6,000.00	383.85	5,572.95	92.88%	2011 年 12 月 31 日	1,356.92	是	否
配电自动化设备技术改造	否	10,300.00	10,300.00	67.92	7,825.96	75.98%	2011 年 12 月 31 日	240.18	是	否

							日			
变配电技术研发中心项目	否	2,600.00	2,600.00	289.45	3,031.47	116.60%	2011 年 12 月 31 日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	18,900.00	18,900.00	741.22	16,430.38	--	--	1,597.10	--	--
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	11,000.00	11,000.00	2,488.56	7,202.45	65.48%	2013 年 12 月 31 日	--	否	否
陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400.00	1,194.00	-1,014.21	179.79	100%	2011 年 06 月 28 日	--	否	否
归还银行贷款（如有）	--	7,200.00	7,200.00	0	7,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,600.00	19,394.00	1,474.35	14,582.24	--	--	--	--	--
合计	--	38,500.00	38,294.00	2,215.57	31,012.62	--	--	1,597.10	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，经 2012 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司超募资金总额为 41,269.13 万元。 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； 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 2013 年 6 月 30 日，该项目已使用超募资金 7,202.45 万元； 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； 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（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于 2011 年 6 月 28 日完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元； 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； 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； 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，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 29 日，公司已将上述超募资金 8,000 万元归还至募集资金专用账户。 截至 2013 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 26,686.89 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	1、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，同意公司智能配电网技术研发中心及公司总部项目变更原购置的土地； 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，仍在原购置土地实施项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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； 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； 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； 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，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 29 日，公司已将上述超募资金 8,000 万元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金投资项目：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	2010 年 01 月 12 日	《首次公开发行股票招股意向书摘要》刊登于 2010 年 1 月 12 日《中国证券报》（A15 版）、《证券日报》（C1 版）和巨潮资讯网。
新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目	2010 年 09 月 28 日	《关于新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告》（公告编号：2010-038）刊登于 2010 年 9 月 28 日《中国证券报》（B026 版）、《证券时报》（B5 版）和巨潮资讯网。
智能配电网技术研发中心及公司总部项目追加投资	2011 年 09 月 24 日	《关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告》（公告编号：2011-040）刊登于 2011 年 9 月 24 日《中国证券报》（B003 版）、《证券时报》（B9 版）和巨潮资讯网。
变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点	2012 年 02 月 29 日	《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（公告编号：2012-012）刊登于 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》（B020 版）、《证券时报》（D39 版）和巨潮资讯网。
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	2012 年 03 月 27 日	《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》（公告编号：2012-018）刊登于 2012 年 3 月 27 日《中国证券报》（B193-194 版）、《证券时报》（D22-23 版）和巨潮资讯网。
设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	2011 年 04 月 12 日	《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的公告》（公告编号：2011-021）刊登于 2011 年 4 月 12 日《中国证券报》（B037-038 版）、《证券时报》（D33-34 版）和巨潮资讯网。
注销陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	2012 年 10 月 27 日	《关于注销控股子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司的公告》（公告编号：2012-054）刊登于 2012 年 10 月 27 日《中国证券报》（B029 版）、《证券时报》（B51 版）和巨潮资讯网。

3、主要子公司、参股公司分析

截至 2013 年 6 月 30 日，公司共有 9 家子公司，其中全资子公司 4 家，控股子公司 5 家。

主要子公司、参股公司情况（单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司）

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科锐博华电气设备有限公司	子公司	输配电制造行业	制造、组装、销售箱式变压器等	1,000 万元	122,977,211.19	61,259,862.10	109,921,584.08	13,369,011.90	12,370,290.80
武汉科锐电气有限公司	子公司	输配电制造行业	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	1,000 万元	86,511,644.48	58,891,342.69	25,700,722.50	5,428,914.16	4,963,559.59

公司各子公司基本情况说明：

1、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）

科锐博华成立于2000年9月15日，注册资本为1,000万元人民币，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。科锐博华主要从事制造、组装、销售箱式变电站业务。

截至2013年6月30日，科锐博华总资产12,297.72万元，净资产6,125.99万元；报告期内，科锐博华实现营业收入10,992.16万元，实现净利润1,237.03万元。

2、武汉科锐电气有限公司（以下简称“武汉科锐”）

武汉科锐成立于2001年1月18日，注册资本为1,000万元人民币，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。武汉科锐主要从事电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2013年6月30日，武汉科锐总资产8,651.16万元，净资产5,889.13万元；报告期内，武汉科锐实现营业收入2,570.07万元，实现净利润496.36万元。

3、北京科锐屹拓科技有限公司（以下简称“科锐屹拓”）

科锐屹拓成立于2004年3月4日，注册资本为118万元人民币，公司持有其60.4746%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2013年6月30日，科锐屹拓总资产575.33万元，净资产549.99万元；报告期内，科锐屹拓实现营业收入160.65万元，实现净利润28.70万元。

4、深圳科锐南方电气设备有限公司（以下简称“深圳科锐”）

深圳科锐成立于2007年10月23日，注册资本为400万元人民币，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2013年6月30日，深圳科锐总资产766.08万元，净资产573.13万元；报告期内，深圳科锐实现营业收入464.27万元，实现净利润19.98万元。

5、上海科锐环保科技有限公司（以下简称“上海科锐”）

上海科锐成立于2009年7月28日，注册资本为400万元人民币，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2013年6月30日，上海科锐总资产858.55万元，净资产563.61万元；报告期内，上海科锐实现营业收入500万元，实现净利润116.80万元。

6、郑州祥和科锐环保设备有限公司（以下简称“郑州科锐”）

郑州科锐成立于2010年1月27日，注册资本为200万元人民币，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2013年6月30日，郑州科锐总资产360.22万元，净资产284.01万元；报告期内，郑州科锐实现营业收入194.26万元，实现净利润-11.81万元。

7、北京科锐先锋电气销售有限公司（以下简称“科锐先锋”）

科锐先锋成立于2011年3月24日，注册资本为1,000 万元人民币，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。科锐先锋主要从事销售机械设备、电子产品；技术开发、技术服务。

截至2013年6月30日，科锐先锋总资产1,105.16万元，净资产1,097.75万元；报告期内，科锐先锋实现营业收入365.00万元，实现净利润29.71万元。

8、陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）

科锐宝同成立于2011年6月28日，注册资本为2000万元人民币，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。科锐宝同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。

为进一步整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司第四届董事会第二十二次会议决议通过《关于注销控股子公司科锐宝同的议案》。2013年2月4日，公司收到陕西省工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（陕西登记内销字[2013]第195022号），至此，科锐宝同工商注销登记手续已办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。

9、河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）

科锐京能前身为河南锐丰达石油天然气有限公司，成立于2012年11月21日（其于2013年6月27日变更了名称及营业范围），注册资本为5,000万元人民币，公司持有其65%的股权，法定代表人为韩明，注册地址为郑州市中原区陇海西路350号友纳国际广场14层。科锐京能主要从事环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站用压缩机及配件销售。

2013年5月17日，公司与北京三丰达科技有限公司签署《股权转让协议》，以人民币1,750万元收购北京三丰达科技有限公司持有的科锐京能35%的股权。本次交易完成后，公司对科锐京能的持股比例将由65%增加到100%。截至本报告签署日，上述股权转让事宜尚未完成。

截至2013年6月30日，科锐京能总资产1,423.05万元，净资产1,423.34万元；报告期内，科锐京能无营业收入，实现净利润-41.95万元。

10、北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）

科锐云涌成立于2013年3月5日，注册资本为500万元人民币，公司持有其75%的股权，法定表人为袁钦成，注册地址为

北京市海淀区上地创业路8号3号楼3-6。科锐云涌主要从事配电网检测技术的研发、生产、销售。

截至2013年6月30日，科锐云涌总资产334.01万元，净资产331.88万元；报告期内，科锐云涌无营业收入，实现净利润-44.12万元。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
河南科锐京能环保科技有限公司	5,000	0	1,500	100%	-41.95
北京科锐云涌科技有限公司	375	375	375	100%	-44.12
合计	5,375	375	1,875	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	1、《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的公告》（公告编号：2012-047）刊登于 2012 年 9 月 1 日《中国证券报》（B006 版）、《证券时报》（B11 版）和巨潮资讯网；《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2012-058）刊登于 2012 年 11 月 24 日《中国证券报》（B026 版）、《证券时报》（B23 版）和巨潮资讯网；《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2013-028）刊登于 2013 年 5 月 18 日《中国证券报》（B020 版）、《证券时报》（B10 版）和巨潮资讯网。 2、《关于拟设立北京科锐云涌科技有限公司的公告》（公告编号：2012-065）刊登于 2012 年 12 月 29 日《中国证券报》（B042 版）、《证券时报》（B31 版）和巨潮资讯网；《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2013-009）刊登于 2013 年 3 月 15 日《中国证券报》（A30 版）、《证券时报》（B43 版）和巨潮资讯网。				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,467.79	至	3,948.46
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,935.57		
业绩变动的原因说明	受国家电网公司和南方电网公司配电设备集中招标计划进展缓慢以及公司研发费用增加的影响，公司 2013 年 1-9 月收入 and 净利润低于预期。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）现金分红方案执行情况

公司2010-2012年度的累计现金分红金额为10,349.04万元，占2010 - 2012年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为143.70%。

2013年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，2012年度利润分配预案具体如下：以公司总股本218,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金股利39,290,400元（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为110,860,537.62元，结转至下一年度。2013年5月17日，公司2012年度股东大会通过了上述分配方案。

2013年6月19日，公司披露《2012年度权益分派实施公告》，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将截至2013年6月24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，相关信息详见公司刊登于2013年6月19日《中国证券报》（A26版）、《证券时报》（B22版）和巨潮资讯网的《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-029）。

（二）现金分红方案调整情况

报告期内，公司无现金分红方案调整情况。

（三）资本公积金转增股本方案执行或调整情况

报告期内，公司无资本公积金转增股本方案执行或调整情况。

八、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
2013年01月30日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、广发证券、招商证券、安信证券、日信证券、民族证券、长城证券、渤海证券、宏源证券、益民基金、天弘基金、博时基金、新华基金、华安基金、工银瑞信基金	公司经营情况
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、东方证券资产、安信证券、广发证券、上海证券、工银瑞信、德邦基金、第一创业证券、兴业证券	公司2012年年度报告相关问题及2013年第一季度报告相关问题及公司经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
张啟沛先生、董凯先生和赵利先生	北京科锐屹拓科技有限公司 10.4746% 的股权	51.62	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	3.01 万元	0.15%	否	不适用	2012 年 12 月 29 日	《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号: 2012-066) 刊登于 2012 年 12 月 29 日《中国证券报》(B042 版)、《证券时报》(B31 版) 和巨潮资讯网。
北京三丰达科技有限公司	河南科锐京能环保科技有限公司 35% 的股权	1,750	截至本报告签署日, 尚未完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	不适用	不适用	否	不适用	2013 年 05 月 18 日	《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号: 2013-028) 刊登于 2013 年 5 月 18 日《中国证券报》(B020 版)、《证券时报》(B10 版) 和巨潮资讯网。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、股票期权激励计划总体情况

(1) 股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(2) 股票期权的基本情况

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）	0			
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）	0			
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			
报告期内股票期权历次调整情况	截至2013年6月30日，公司首次授予的股票期权数量为501.5万股，行权价格为13.78元/股。 1、2012年1月5日，经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，经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为506.6万股，行权价格调整为13.78元/股。 3、2012年12月28日，经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，公司注销预留期权54.4万股，并注销首次授予的股票期权5.1万股。本次注销后，公司股票期权激励计划涉及的标的股票数量由561万股调整为501.5万股，首次授予的股票期权数量由506.6万股调整为501.5万股。			
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	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	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）。			

	(2) 行权价格：13.78元/股（调整后的）。 (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。 (4) 期权标的股票价格的波动率：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。 (5) 无风险收益率：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。 (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。
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。2012年经审计的分摊费用为250.31万元，预计2013年至2015年分摊费用分别为：250.31万元、138.76万元、138.76万元（2013年-2015年分摊费用最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

2、激励对象考核情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会结合经审计的2011年度业绩数据，对激励对象签署的《2011年度目标责任书》进行了考核。首批获受股票期权的75名激励对象（原76名，2012年有1名激励对象离职）该年度考核结果均为优秀，满足股票期权激励计划的行权条件。

3、股票期权激励计划进展情况及履行的相关程序

截至本报告期末，公司股票期权激励计划尚未行权（第一个行权期行权期限为：2013年1月6日至2014年1月5日）。股票期权激励计划进展情况及履行的相关程序具体如下：

时间	事项	履行程序	公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
2011年3月10日	审议通过公司《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	经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		股票期权激励计划（草案）及摘要	2011年3月11日	《中国证券报》（B006版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网
2011年12月13日	根据中国证监会的反馈意见，审议公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并报中国证监会备案无异议	2011-048	股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要	2011年12月14日	《中国证券报》（B026版）、《证券时报》（D29版）和巨潮资讯网
2011年12月29日	审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等	经2011年第二次临时股东大会审议通过	2011-054	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年12月30日	《中国证券报》（B022版）、《证券时报》（D16版）和巨潮资讯网
2012年1月5日	审议通过调整股票期权行权价格	经第四届董事会第十四次会议审议通过	2012-003	关于调整股票期权行权价格的公告	2012年1月6日	《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网
	确定股票期权的首次授予日	经第四届董事会第十四次会议审议通过	2012-004	关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	2012年1月6日	
2012年1月18日	完成股票期权激励计划的股票期权的首次授予登记工作	经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认	2012-007	关于公司股票期权完成授予登记的公告	2012年1月19日	《中国证券报》（B088版）、《证券时报》（D92版）和巨潮资讯网
2012年6月8日	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	经第四届董事会第十八次会议审议通过	2012-031	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	2012年6月9日	《中国证券报》（B021版）、《证券时报》（B23版）和巨潮资讯网
2012年12月28日	首次授予的股票期权第一个行权期进入可行权期	经第四届董事会第二十三次会议审议通过	2012-063	关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告	2012年12月29日	《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B31版）和巨潮资讯网
	注销股票期权激励计划的预留部分；调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权数量	经第四届董事会第二十三次会议审议通过	2012-064	关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的公告	2012年12月29日	

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	可获得同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
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	72.42	72.42	100%	现金、银行转账	72.42		
合计				--	--	72.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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 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）

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	连带责任保证	1 年	是	是
北京科锐博华电气设备有限公司	2012 年 02 月 29 日	2,000			连带责任保证	1 年	是	是
武汉科锐电气有限公司	2013 年 04 月 22 日	1,000			连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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）		1,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				
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（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京科锐配电自动化股份有限公司	山东电力集团公司物资供应公司	2012 年 05 月 18 日					公开招标	8,249.59 万元	否	无	截至 2013 年 6 月 30 日, 合同执行情况良好, 已确认销售收入 5,936.11 万元, 应收账款 1,011.53 万元, 回款 4,924.58 万元。

北京科锐 配电自动 化股份有 限公司	国家电网 公司 15 个省（地 区）	2013 年 02 月 27 日					公开 招标	3.87 亿 元	否	无	截至 2013 年 6 月 30 日， 已确认销售收入 4,703.40 万元，应收账款 4,037.36 万元，回款 666.05 万元。
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	----------	-------------	---	---	---

注：

1、上表中合同签订日期均为第一份合同签订日期。

2、国家电网公司 15 个省（地区）分别为：国家电网辽宁公司、国家电网河南电网公司、国家电网安徽公司、国家电网山东电力集团公司、国家电网公司新疆电网公司、国家电网公司甘肃电网公司、国家电网公司江西电网公司、国家电网公司天津电网公司、国家电网公司河北电力公司、国家电网公司黑龙江电网公司、国家电网公司福建电网公司、国家电网公司四川公司、国家电网公司冀北电力有限公司、国家电网公司青海公司、国家电网公司宁夏公司。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资 时所作承诺	张新育	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	严格履行
	张新育	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	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	严格履行
	北京科锐北方科技发展有限公司	避免同业竞争的承诺。	2008 年 01 月 18 日	长期	严格履行
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	自 2013 年 3 月 6 日减持公司股份起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%（含 2013 年 3 月 6 日已减持股份）。	2013 年 03 月 06 日	自 2013 年 3 月 6 日起连续六个月内	严格履行
	张新育	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2013 年 03 月 18 日	自 2013 年 3 月 18 日起十二个月内及增持行为完成后六个月内	严格履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十、其他重大事项的说明

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2013年1月19日	2013-001	关于项目中标的提示性公告	《中国证券报》（B102版）、《证券时报》（B2版）和巨潮资讯网
2013年1月19日	2013-002	关于2012年度业绩预告的修正公告	《中国证券报》（B102版）、《证券时报》（B2版）和巨潮资讯网
2013年1月23日	2013-003	关于项目中标的提示性公告	《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D3版）和巨潮资讯网
2013年1月30日	2013-004	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《中国证券报》（B019版）、《证券时报》（D2版）和巨潮资讯网
2013年1月31日	2013-005	关于所聘审计机构转制更名的公告	《中国证券报》（A22版）、《证券时报》（D34版）和巨潮资讯网
2013年2月27日	2013-006	2012年度业绩快报	《中国证券报》（B019版）、《证券时报》（B47版）和巨潮资讯网
2013年3月8日	2013-007	关于控股股东减持股份的公告	《中国证券报》（A43版）、《证券时报》（B27版）和巨潮资讯网
2013年3月9日	2013-008	关于控股股东减持股份的公告	《中国证券报》（B003版）、《证券时报》（B11版）和巨潮资讯网
2013年3月15日	2013-009	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	《中国证券报》（A30版）、《证券时报》（B43版）和巨潮资讯网
2013年3月19日	2013-010	关于控股子公司完成注销的公告	《中国证券报》（B050版）、《证券时报》（B31版）和巨潮资讯网
2013年3月20日	2013-011	关于实际控制人首次增持股份的公告	《中国证券报》（B043版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网
2013年3月27日	2013-012	关于项目中标的公告	《中国证券报》（B011版）、《证券时报》（B264版）和巨潮资讯网
2013年3月30日	2013-013	2013年第一季度业绩预告	《中国证券报》（B011版）、《证券时报》（B118版）和巨潮资讯网

2013年4月24日	2013-014	第四届董事会第二十四次会议决议的公告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-015	第四届监事会第二十一次会议决议的公告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150-151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-016	2012年度报告摘要	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-017	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》（B066-067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-018	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-019	关于召开2012年度股东大会通知的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-020	关于选举职工代表监事决议的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-021	2013第一季度报告	《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150版）和巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-022	关于举行2012年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》（B067版）、《证券时报》（B151版）和巨潮资讯网
2013年4月27日	2013-023	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	《中国证券报》（A14版）、《证券时报》（B30版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-024	2012年度股东大会决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-025	第五届董事会第一次会议决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-026	第五届监事会第一次会议决议的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-027	关于追溯调整公司2012年度财务报表的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年5月18日	2013-028	关于收购控股子公司股权的公告	《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网
2013年6月19日	2013-029	2012年度权益分派实施公告	《中国证券报》（A26版）、《证券时报》（B22版）和巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	103,632,000	47.48%				-103,568,250	-103,568,250	63,750	0.03%
3、其他内资持股	103,632,000	47.48%				-103,632,000	-103,632,000	0	0%
其中：境内法人持股	103,632,000	47.48%				-103,632,000	-103,632,000	0	0%
5、高管股份	0	0%				63,750	63,750	63,750	0.03%
二、无限售条件股份	114,648,000	52.52%				103,568,250	103,568,250	218,216,250	99.97%
1、人民币普通股	114,648,000	52.52%				103,568,250	103,568,250	218,216,250	99.97%
三、股份总数	218,280,000	100%				0	0	218,280,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，北京科锐北方科技发展有限公司所持本公司股份于2013年2月4日上市流通。上述事项详见公司2013年1月30日刊登于《中国证券报》（B021版）、《证券时报》（D2版）和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2013-004）。

2、报告期内，公司实际控制人、董事长张新育先生于2013年3月18日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。上述事项详见公司2013年3月20日刊登于《中国证券报》（B043版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网的《关于实际控制人首次增持股份的公告》（公告编号：2013-011）。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			13,367					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	44.78%	97,754,709	-6,201,600	0	97,754,709		
中国电力科学研究院	国有法人	14.67%	32,028,000	0	0	32,028,000		
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.79%	10,464,400	0	0	10,464,400		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	7,628,028	-1,600,000	0	7,628,028		
徐豪	境内自然人	1.49%	3,245,092	3,245,092	0	3,245,092		
贾颀	境内自然人	0.73%	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
林纳新	境内自然人	0.57%	1,239,200	1,239,200	0	1,239,200		
欧阳荣华	境内自然人	0.49%	1,063,503	1,063,503	0	1,063,503		
顾文跃	境内自然人	0.26%	575,419	575,419	0	575,419		
杨凤珠	境内自然人	0.25%	552,200	552,200	0	552,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	
北京科锐北方科技发展有限公司			97,754,709			人民币普通股	97,754,709	
中国电力科学研究院			32,028,000			人民币普通股	32,028,000	
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙企业			10,464,400			人民币普通股	10,464,400	
北京万峰达电力电子有限责任公司			7,628,028			人民币普通股	7,628,028	
徐豪			3,245,092			人民币普通股	3,245,092	
贾颀			1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
林纳新			1,239,200			人民币普通股	1,239,200	
欧阳荣华			1,063,503			人民币普通股	1,063,503	
顾文跃			575,419			人民币普通股	575,419	
杨凤珠			552,200			人民币普通股	552,200	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林纳新除通过普通证券账户持有 507,200 股外，还通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 732,000 股，合计持有 1,239,200 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张新育	董事长、总 经理	现任	0	85,000	0	85,000	0	0	0
杨多木	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩明	总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安志钢	董事、董事 会秘书、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何大海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁钦成	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
袁钦成	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王予省	董事、财务 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王培荣	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
曾嵘	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志学	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
支晓强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡兆明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈颖达	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苗丽萍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙亮	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
尹东	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
申威	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王建	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	85,000	0	85,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张新育	董事长	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会选举
	总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会聘任
杨多木	副董事长	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会选举
韩明	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	时任总经理	任期满离任	2013 年 05 月 17 日	任期届满
安志钢	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	董事会秘书、副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
何大海	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
袁钦成	时任董事	任期满离任	2013 年 05 月 17 日	任期届满
	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会聘任
王予省	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
	财务总监	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
王培荣	时任独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 17 日	任期届满
曾嵘	独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
张志学	独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
支晓强	独立董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	董事会换届选举
尹东	时任监事	任期满离任	2013 年 05 月 17 日	任期届满
孙亮	时任监事	任期满离任	2013 年 05 月 17 日	任期届满
胡兆明	监事会主席	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
陈颖达	监事	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
苗丽萍	监事	被选举	2013 年 05 月 17 日	监事会换届选举
申威	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
王建	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘
朱明	副总经理	聘任	2013 年 05 月 17 日	董事会续聘

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,987,987.11	607,196,579.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,703,000.00	9,922,783.75
应收账款	395,250,000.14	354,644,655.45
预付款项	26,637,417.44	66,177,702.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,498,460.25	1,965,952.82
应收股利		
其他应收款	26,772,608.40	22,090,196.26
买入返售金融资产		
存货	202,375,135.54	193,392,215.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,122,224,608.88	1,255,390,086.52

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		14,202,094.44
投资性房地产		
固定资产	179,881,906.14	180,035,548.25
在建工程	36,927,251.82	16,873,964.67
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	70,149,150.99	12,548,360.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,530.00	592,020.00
递延所得税资产	7,569,418.95	9,082,140.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,650,257.90	233,334,128.75
资产总计	1,416,874,866.78	1,488,724,215.27
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	83,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,500,000.00	
应付账款	267,834,745.68	295,869,367.08
预收款项	19,871,907.05	34,453,949.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,536,061.03	13,648,067.36
应交税费	14,033,463.09	-353,867.65

应付利息	130,000.00	130,000.00
应付股利	7,648,632.00	
其他应付款	5,983,683.76	26,014,144.60
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	2,908,703.20	10,471,271.20
其他流动负债	1,991,200.00	2,301,200.00
流动负债合计	403,438,395.81	465,634,131.76
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	1,377,165.60	1,422,309.60
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	15,377,165.60	1,422,309.60
负债合计	418,815,561.41	467,056,441.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	493,997,288.76	496,805,738.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,393,866.95	58,393,866.95
一般风险准备		
未分配利润	206,494,354.63	227,447,374.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	977,165,510.34	1,000,926,980.34
少数股东权益	20,893,795.03	20,740,793.57
所有者权益（或股东权益）合计	998,059,305.37	1,021,667,773.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,416,874,866.78	1,488,724,215.27

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

2、母公司资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,464,681.90	539,795,702.19
交易性金融资产		
应收票据	2,333,000.00	7,650,648.00
应收账款	375,144,285.04	339,194,854.98
预付款项	19,750,689.03	64,412,826.30
应收利息	1,498,460.25	1,948,140.32
应收股利		
其他应收款	25,964,720.17	21,555,189.39
存货	159,881,354.26	152,922,072.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,005,037,190.65	1,127,479,434.07
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	51,824,734.02	61,760,642.95
投资性房地产		
固定资产	142,306,312.61	140,962,963.96
在建工程	36,649,327.23	16,873,964.67
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	67,423,667.51	9,783,769.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,952,064.12	7,440,059.22

其他非流动资产		
非流动资产合计	304,156,105.49	236,821,400.68
资产总计	1,309,193,296.14	1,364,300,834.75
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,500,000.00	
应付账款	293,138,885.72	302,570,049.26
预收款项	17,983,068.32	31,055,557.22
应付职工薪酬	2,021,229.52	10,594,749.47
应交税费	9,666,678.65	248,379.16
应付利息	130,000.00	130,000.00
应付股利	7,648,632.00	
其他应付款	7,674,648.70	20,370,979.03
一年内到期的非流动负债	1,908,703.20	1,971,271.20
其他流动负债	1,991,200.00	2,301,200.00
流动负债合计	422,663,046.11	444,242,185.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,377,165.60	1,422,309.60
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	1,377,165.60	1,422,309.60
负债合计	424,040,211.71	445,664,494.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,280,000.00	218,280,000.00
资本公积	493,997,288.76	496,805,738.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,399,663.43	53,399,663.43
一般风险准备		

未分配利润	119,476,132.24	150,150,937.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	885,153,084.43	918,636,339.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,309,193,296.14	1,364,300,834.75

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

3、合并利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,568,514.33	471,073,261.24
其中：营业收入	410,568,514.33	471,073,261.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,136,515.46	432,089,311.70
其中：营业成本	292,788,993.98	339,893,305.24
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	2,023,120.92	2,039,721.65
销售费用	46,850,627.72	50,036,070.85
管理费用	42,171,678.95	36,643,523.48
财务费用	-3,328,474.89	-2,865,223.66
资产减值损失	9,630,568.78	6,341,914.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,431,998.87	38,983,949.54
加：营业外收入	3,996,177.87	707,117.06
减：营业外支出	32,584.79	29,798.35
其中：非流动资产处置损失	32,584.79	9,723.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,395,591.95	39,661,268.25
减：所得税费用	4,797,932.47	7,555,419.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,597,659.48	32,105,849.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,337,380.00	31,571,943.19
少数股东损益	1,260,279.48	533,906.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,597,659.48	32,105,849.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,337,380.00	31,571,943.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,260,279.48	533,906.03

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

4、母公司利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	385,086,224.37	449,614,949.15
减：营业成本	298,739,808.87	342,093,522.86
营业税金及附加	1,424,384.05	1,283,259.43
销售费用	42,086,449.70	47,390,281.87

管理费用	32,660,268.50	26,799,755.15
财务费用	-3,297,935.11	-3,386,507.48
资产减值损失	8,938,611.62	6,013,936.48
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）	3,098,907.50	1,200,000.00
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）	7,633,544.24	30,620,700.84
加：营业外收入	2,068,413.79	108,192.25
减：营业外支出	21,734.14	8,952.04
其中：非流动资产处置损失	21,734.14	8,952.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,680,223.89	30,719,941.05
减：所得税费用	1,064,629.27	4,257,369.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,615,594.62	26,462,572.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,615,594.62	26,462,572.05

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

5、合并现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	425,826,816.94	443,311,683.48
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	166,564.08	450,248.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,558,309.30	8,102,385.54
经营活动现金流入小计	435,551,690.32	451,864,318.01
购买商品、接受劳务支付的现金	336,676,163.14	377,060,910.41
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	71,103,550.59	67,270,124.89
支付的各项税费	16,295,424.65	37,421,080.95
支付其他与经营活动有关的现金	77,205,710.19	84,367,414.83
经营活动现金流出小计	501,280,848.57	566,119,531.08
经营活动产生的现金流量净额	-65,729,158.25	-114,255,213.07
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	1,530,140.00	-9,547.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,142,094.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,672,234.45	-9,547.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,276,354.76	24,684,660.01
投资支付的现金	516,185.52	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		
投资活动现金流出小计	49,792,540.28	31,250,089.43
投资活动产生的现金流量净额	-38,120,305.83	-31,259,637.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	23,000,000.00
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	30,010,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,600,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,769,128.76	39,061,608.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	601,092.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,369,128.76	49,561,608.26
筹资活动产生的现金流量净额	-36,359,128.76	-26,561,608.26
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	-140,208,592.84	-172,076,458.62
加：期初现金及现金等价物余额	607,071,579.95	631,184,853.98
六、期末现金及现金等价物余额	466,862,987.11	459,108,395.36

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

6、母公司现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	399,512,724.83	417,480,378.81

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,030,480.68	8,279,348.22
经营活动现金流入小计	406,543,205.51	425,759,727.03
购买商品、接受劳务支付的现金	332,653,142.03	398,974,358.26
支付给职工以及为职工支付的现金	54,478,160.29	51,856,514.94
支付的各项税费	9,624,776.60	26,392,745.58
支付其他与经营活动有关的现金	63,454,343.91	76,455,143.42
经营活动现金流出小计	460,210,422.83	553,678,762.20
经营活动产生的现金流量净额	-53,667,217.32	-127,919,035.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,142,094.45	
取得投资收益所收到的现金	3,098,907.50	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530,140.00	-8,776.17
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	14,771,141.95	1,191,223.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,144,612.65	17,730,114.51
投资支付的现金	4,266,185.52	6,565,429.42
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	46,410,798.17	24,295,543.93
投资活动产生的现金流量净额	-31,639,656.22	-23,104,320.10
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	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	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,024,146.75	38,392,886.96

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,024,146.75	38,392,886.96
筹资活动产生的现金流量净额	-34,024,146.75	-23,392,886.96
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	-119,331,020.29	-174,416,242.23
加：期初现金及现金等价物余额	539,795,702.19	583,874,537.57
六、期末现金及现金等价物余额	420,464,681.90	409,458,295.34

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	218,280,000.00	496,805,738.76			58,393,866.95		225,444,744.75		20,740,793.57	1,019,665,144.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							2,002,629.88			2,002,629.88
二、本年初余额	218,280,000.00	496,805,738.76			58,393,866.95		227,447,374.63		20,740,793.57	1,021,667,773.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,808,450.00					-20,953,020.00		153,001.46	-23,608,468.54
（一）净利润							18,337,380.00		1,260,279.48	19,597,659.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,337,380.00		1,260,279.48	19,597,659.48
（三）所有者投入和减少资本		-2,808,450.00							-506,185.52	-3,314,635.52

1. 所有者投入资本									-506,185.52	-506,185.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,251,550.00								1,251,550.00
3. 其他		-4,060,000.00								-4,060,000.00
(四) 利润分配							-39,290,400.00		-601,092.50	-39,891,492.50
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							-39,290,400.00		-601,092.50	-39,891,492.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	218,280,000.00	493,997,288.76			58,393,866.95		206,494,354.63		20,893,795.03	998,059,305.37

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	128,400,000.00	580,122,653.86			52,921,968.70		189,282,922.39		27,380,474.41	978,108,019.36
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			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		1,796,600.00							-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的金额		1,796,600.00								1,796,600.00
3．其他									-6,565,429.42	-6,565,429.42
（四）利润分配							-38,520,000.00			-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								
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

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	218,280,000.00	496,805,738.76			53,399,663.43		150,150,937.62	918,636,339.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	218,280,000.00	496,805,738.76			53,399,663.43		150,150,937.62	918,636,339.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,808,450.00					-30,674,805.38	-33,483,255.38
（一）净利润							8,615,594.62	8,615,594.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,615,594.62	8,615,594.62
（三）所有者投入和减少资本		-2,808,450.00						-2,808,450.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,251,550.00						1,251,550.00
3. 其他		-4,060,000.00						-4,060,000.00
（四）利润分配							-39,290,400.00	-39,290,400.00
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							-39,290,400.00	-39,290,400.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	218,280,000.00	493,997,288.76	0.00	0.00	53,399,663.43	0.00	119,476,132.24	885,153,084.43

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	128,400,000.00	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40
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	584,182,653.86			47,927,765.18		139,423,853.36	899,934,272.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,880,000.00	-88,083,400.00					-12,057,427.95	-10,260,827.95
（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		1,796,600.00						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							-38,520,000.00	-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						
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	496,099,253.86			47,927,765.18		127,366,425.41	889,673,444.45

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：王予省

会计机构负责人：李金明

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年度利润分配方案，本公司以2011年12月31日总股本12,840万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7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：110000005016383

公司经营范围：许可经营项目：制造输配电及控制设备。一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品。

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、故障定位类产品、柱上开关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

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项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
账龄组合	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账款，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—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

计价方法：加权平均法

（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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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将会行使这种选择权；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%
电子设备	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19%

(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

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产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。

（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。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发

生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

20、股份支付及权益工具

（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。

21、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）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）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

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。

22、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。

23、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

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

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

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、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。

25、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销的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

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。

26、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

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

(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

28、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	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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及本公司的怀柔分公司按应缴流转税税额的5%计缴城市维护建设税，子公司上海科锐环保科技有限公司按应缴流转税税额的1%计缴城市维护建设税，本公司及其余纳入合并范围的子公司按应缴流转税税额的7%计缴城市维护建设税。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2011]100号文，为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，并经北京市海淀区国税局批准，本公司之子公司北京科锐屹拓科技有限公司为软件开发企业，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

(2) 所得税

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

本公司子公司武汉科锐电气有限公司2012年8月20日被认定为高新技术企业，证书号：GF201242000077，2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%。

本公司子公司北京科锐博华电气设备有限公司2012年11月12日被认定为高新技术企业，证书号：GF201211000390，2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 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	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	有限 责任	北京 怀柔	制造 业	1000 万元	制造、组装、销售箱式 变压器等	7,365,42 9.42		100%	100%	是			

电气设备有限公司													
武汉科锐电气有限公司	有限责任	湖北武汉	制造业	1000万元	电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售	5,583,100.00		69.95%	69.95%	是	17,696,848.49	1,491,642.16	
北京科锐屹拓科技有限公司	有限责任	北京海淀	制造业	118万元	软件开发、销售及技术服务等	1,106,185.52		60.47%	60.47%	是	2,173,880.88	83,611.45	
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	400万元	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	400万元	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	郑州经济技术开发区	制造业	200万元	设计、生产和销售电气设备、非金属壳体（GRC壳体）、电气设备总成；电气设备技术咨询、售后服务。	1,020,000.00		51%	51%	是	1,391,657.15	-57,874.35	
北京科锐先锋电气销售有限公司	有限责任	北京海淀	批发零售业	1000万元	销售机械设备、电子产品、技术开发、技术服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
河南科锐节能环保科技有限公司	有限责任	郑州中原区	服务业	5000万元	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站用压缩机及配件销售	15,000,000.00		65%	65%	是	-268,303.10	-146,811.39	
北京科锐云涌科技有限公司	有限责任	北京海淀	服务业	500万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备	3,750,000.00		75%	75%	是	-100,288.39	-110,288.39	

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：报告期内，公司新设子公司北京科锐云涌科技有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内，公司新设子公司北京科锐云涌科技有限公司。

3、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
北京科锐云涌科技有限公司	3,318,846.44	-441,153.56

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：	--	--	57,294.30	--	--	84,866.64
人民币	--	--	57,294.30	--	--	84,866.64
银行存款：	--	--	466,930,692.81	--	--	607,111,713.31
人民币	--	--	466,930,692.81	--	--	607,111,713.31
合计	--	--	466,987,987.11	--	--	607,196,579.95

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

货币资金中受限的银行存款金额为125,000.00元，系子公司北京科锐屹拓科技有限公司以定期存单质押向银行贷款所致。

2、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	2,683,000.00	9,902,783.75
商业承兑汇票	20,000.00	20,000.00
合计	2,703,000.00	9,922,783.75

(2) 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

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
上海国能物流有限公司	2013 年 06 月 07 日	2013 年 12 月 07 日	1,000,000.00	
中农立华生物科技股份有限公司	2013 年 05 月 10 日	2013 年 11 月 10 日	1,000,000.00	
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	2013 年 02 月 01 日	2013 年 08 月 01 日	500,000.00	
银川洁力奇科贸有限公司	2013 年 03 月 08 日	2013 年 09 月 08 日	500,000.00	
宁夏广九泰商贸有限公司	2013 年 03 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	500,000.00	
合计	--	--	3,500,000.00	--

3、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
应收利息	1,965,952.82	5,056,628.82	5,524,121.39	1,498,460.25
合计	1,965,952.82	5,056,628.82	5,524,121.39	1,498,460.25

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)	427,935,867.31	99.86%	32,685,867.17	7.64%	380,874,001.62	100%	26,229,346.17	6.89%
组合小计	427,935,867.31	99.86%	32,685,867.17	7.64%	380,874,001.62	100%	26,229,346.17	6.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	583,438.00	0.14%	583,438.00	100%				

账款								
合计	428,519,305.31	--	33,269,305.17	--	380,874,001.62	--	26,229,346.17	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	340,226,409.47	79.5%	17,011,320.47	315,969,222.04	82.96%	15,798,461.10
1年以内小计	340,226,409.47	79.5%	17,011,320.47	315,969,222.04	82.96%	15,798,461.10
1至2年	62,790,323.97	14.67%	6,279,032.40	53,624,507.74	14.08%	5,362,450.77
2至3年	20,502,276.86	4.79%	6,150,683.06	7,280,977.30	1.91%	2,184,293.19
3年以上	4,416,857.01	1.04%	3,244,831.24	3,999,294.54	1.05%	2,884,141.11
3至4年	1,820,683.24	0.43%	910,341.62	1,832,881.77	0.48%	916,440.89
4至5年	1,308,420.77	0.31%	1,046,736.62	993,562.77	0.26%	794,850.22
5年以上	1,287,753.00	0.3%	1,287,753.00	1,172,850.00	0.31%	1,172,850.00
合计	427,935,867.31	--	32,685,867.17	380,874,001.62	--	26,229,346.17

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	583,438.00	583,438.00	100%	货款无法收回
合计	583,438.00	583,438.00	--	--

(2) 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

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	97,990.00	5,409.50	159,190.00	11,529.50
合计	97,990.00	5,409.50	159,190.00	11,529.50

(3) 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(%)
山东电力集团公司物资供应公司	客户	20,442,626.56	1 年以内和 1-2 年	4.77%
深圳供电局有限公司	客户	18,968,000.00	1 年以内、1-2 年和 2-3 年	4.43%
河南省电力公司	客户	15,821,008.95	1 年以内和 1-2 年	3.69%
海南电网公司	客户	11,393,349.40	1 年以内和 1-2 年	2.66%
山西省电力公司	客户	11,317,756.91	1 年以内和 1-2 年	2.64%
合计	--	77,942,741.82	--	18.19%

(4) 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	97,990.00	0.02%
合计	--	97,990.00	0.02%

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析）	28,637,133.18	98.28%	1,864,524.78	6.51%	23,643,138.73	100%	1,552,942.47	6.57%

法)								
组合小计	28,637,133.18	98.28%	1,864,524.78	6.51%	23,643,138.73	100%	1,552,942.47	6.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.72%	500,000.00	100%				
合计	29,137,133.18	--	2,364,524.78	--	23,643,138.73	--	1,552,942.47	--

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：						
	26,388,132.80	92.15%	1,319,406.64	20,862,312.27	88.24%	1,043,115.62
1 年以内小计	26,388,132.80	92.15%	1,319,406.64	20,862,312.27	88.24%	1,043,115.62
1 至 2 年	1,417,087.38	4.95%	141,708.74	2,117,105.46	8.95%	211,710.55
2 至 3 年	482,242.00	1.68%	144,672.60	273,721.00	1.16%	82,116.30
3 年以上	349,671.00	1.22%	258,736.80	390,000.00	1.65%	216,000.00
3 至 4 年	70,000.00	0.24%	35,000.00	320,000.00	1.35%	160,000.00
4 至 5 年	279,671.00	0.98%	223,736.80	70,000.00	0.3%	56,000.00
合计	28,637,133.18	--	1,864,524.78	23,643,138.73	--	1,552,942.47

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
投标保证金	500,000.00	500,000.00	100%	投标保证金无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

(2) 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(%)
国网物资有限公司	3,860,000.00	投标保证金	13.25%
江西省电力物资公司	2,310,139.03	投标保证金	7.93%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	2,231,592.33	投标保证金	7.66%
华北电力物资总公司	1,166,338.00	投标保证金	4%
山东鲁能三公招标有限公司	1,113,070.00	投标保证金	3.82%
合计	10,681,139.36	--	36.66%

(3) 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(%)
国网物资有限公司	客户	3,860,000.00	1 年以内	13.25%
江西省电力物资公司	客户	2,310,139.03	1 年以内和 1-2 年	7.93%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,231,592.33	1 年以内和 1-2 年	7.66%
华北电力物资总公司	客户	1,166,338.00	1 年以内	4%
山东鲁能三公招标有限公司	客户	1,113,070.00	1 年以内和 1-2 年	3.82%
合计	--	10,681,139.36	--	36.66%

6、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	21,153,075.44	79.41%	21,032,360.79	31.78%
1 至 2 年	639,006.00	2.4%	13,123,006.00	19.83%
2 至 3 年	4,845,336.00	18.19%	32,022,336.00	48.39%
合计	26,637,417.44	--	66,177,702.79	--

(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
北京中关村国际商城发展有限公司	房地产供应方	4,845,336.00	2010 年 11 月 30 日	所购房屋尚未交付使用
北京起源建筑工程有限责任公司第三项目部	工程承包方	3,835,455.00	2013 年 3 月 29 日	项目未结算
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	产品检测方	2,700,000.00	2013 年 1 月 31 日	项目未结算
上海欧嘉机电设备有限公司	设备采购代理商	2,484,000.00	2013 年 6 月 25 日	项目未结算
广东海鸿变压器有限公司	设备供应商	1,205,280.00	2013 年 6 月 29 日	项目未结算
合计	--	15,070,071.00	--	--

(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

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	280,500.00		590,300.00	
合计	280,500.00		590,300.00	

7、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	44,723,806.80	2,302,123.18	42,421,683.62	43,478,590.82	862,982.84	42,615,607.98
在产品	46,757,956.24	128,576.24	46,629,380.00	41,198,428.13	91,256.90	41,107,171.23
库存商品	53,309,288.40	2,235,203.82	51,074,084.58	53,787,245.37	1,932,636.03	51,854,609.34
发出商品	55,948,861.76		55,948,861.76	52,688,678.16		52,688,678.16
委托加工物资	6,301,125.58		6,301,125.58	5,126,148.79		5,126,148.79
合计	207,041,038.78	4,665,903.24	202,375,135.54	196,279,091.27	2,886,875.77	193,392,215.50

(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	862,982.84	1,439,140.34			2,302,123.18
在产品	91,256.90	37,319.34			128,576.24
库存商品	1,932,636.03	427,229.30	124,661.51		2,235,203.82
合 计	2,886,875.77	1,903,688.98	124,661.51		4,665,903.24

(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	2013 年 6 月 30 日末存货可变现净值小于成本		
库存商品	2013 年 6 月 30 日末存货可变现净值小于成本	2013 年 6 月 30 日存货可变现净值大于成本	0.23%
在产品	2013 年 6 月 30 日末存货可变现净值小于成本		

8、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	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
陕西科锐宝同永磁开关有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	80%	80%				
合计	--	16,000,000.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	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

子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜。

9、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：	249,013,226.83	10,214,784.99		1,545,245.26	257,682,766.56
其中：房屋及建筑物	151,808,704.15	433,800.00		989,744.00	151,252,760.15
机器设备	72,308,282.65	7,071,667.21		175,648.02	79,204,301.84
运输工具	8,554,613.75			146,311.38	8,408,302.37
其他设备	16,341,626.28	2,709,317.78		233,541.86	18,817,402.20
--	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：	68,977,678.58	9,678,770.53		855,588.69	77,800,860.42
其中：房屋及建筑物	25,388,574.70	3,760,922.19		339,987.79	28,809,509.10
机器设备	25,935,683.79	4,176,045.82		166,865.62	29,944,863.99
运输工具	6,427,072.16	319,507.68		138,995.81	6,607,584.03
其他设备	11,226,347.93	1,422,294.84		209,739.47	12,438,903.30

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	180,035,548.25	--	179,881,906.14
其中：房屋及建筑物	126,420,129.45	--	122,443,251.05
机器设备	46,372,598.86	--	49,259,437.85
运输工具	2,127,541.59	--	1,800,718.34
其他设备	5,115,278.35	--	6,378,498.90
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	180,035,548.25	--	179,881,906.14
其中：房屋及建筑物	126,420,129.45	--	122,443,251.05
机器设备	46,372,598.86	--	49,259,437.85
运输工具	2,127,541.59	--	1,800,718.34
其他设备	5,115,278.35	--	6,378,498.90

本期折旧额 9,678,770.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,882,966.41 元。

(2) 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
济南市万达商业广场商业用房	该商品房的房产证已委托开发商办理，正在办理中	2014 年底
故障定位及研发中心综合楼	自建募投项目，已向怀柔区建委申请办理房产证，正在办理中	2013 年底
智能环网柜厂房	自建募投项目，已向怀柔区建委申请办理房产证，正在办理中	2013 年底

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
变配电技术研发中心项目				8,980,590.29		8,980,590.29
智能研发中心和公司总部综合楼	36,649,327.23		36,649,327.23	7,893,374.38		7,893,374.38
变压器浸漆房	227,994.00		227,994.00			
氦气回收及提纯设备(江苏通鼎光电股份有限公司项目)	49,930.59		49,930.59			

合计	36,927,251.82		36,927,251.82	16,873,964.67		16,873,964.67
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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
变配电技术研发中心项目	26,000,000.00	8,980,590.29	934,000.00	6,882,966.41	3,031,623.88	116.6%	100%				募集资金	0.00
智能研发中心和公司总部综合楼	156,000,000.00	7,893,374.38	28,755,952.85			33.82%	33.78%				募集资金及自有资金	36,649,327.23
变压器浸漆房	345,000.00		227,994.00			66.09%	66.09%				自有资金	227,994.00
氦气回收及提纯设备(江苏通鼎光电股份有限公司项目)	8,280,000.00		49,930.59			0.6%	0.60%				自有资金	49,930.59
合计	190,625,000.00	16,873,964.67	29,967,877.44	6,882,966.41	3,031,623.88	--	--			--	--	36,927,251.82

在建工程项目变动情况的说明

报告期内，在建工程完工转入固定资产6,882,966.41元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
智能研发中心和公司总部综合楼	33.78%	该项目总预算 15,600 万元，包括土地使用权预算数 4,749.30 万元、建筑安装预算数 8,890.70 万元和其他预算数 1,960 万元。因土地使用权不需在建工程科目中核算，故在计算工程进度时剔除土地使用权预算数部分。

11、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	21,229,691.50	58,869,082.04		80,098,773.54
土地使用权	12,241,242.19	55,837,458.16		68,078,700.35
非专利技术	7,086,228.00			7,086,228.00
软件	1,902,221.31	3,031,623.88		4,933,845.19
二、累计摊销合计	8,681,330.92	1,268,291.63		9,949,622.55
土地使用权	2,310,385.52	412,652.85		2,723,038.37
非专利技术	5,078,463.40	354,311.40		5,432,774.80
软件	1,292,482.00	501,327.38		1,793,809.38
三、无形资产账面净值合计	12,548,360.58	57,600,790.41		70,149,150.99
土地使用权	9,930,856.67			65,355,661.98
非专利技术	2,007,764.60			1,653,453.20
软件	609,739.31			3,140,035.81
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	12,548,360.58	57,600,790.41		70,149,150.99
土地使用权	9,930,856.67			65,355,661.98
非专利技术	2,007,764.60			1,653,453.20
软件	609,739.31			3,140,035.81

本期摊销额 1,268,291.63 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房租赁费	592,020.00		469,490.00		122,530.00	
合计	592,020.00		469,490.00		122,530.00	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用系子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司预付厂房租赁费。

13、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

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	6,102,282.88	5,109,193.39
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	1,138,917.66	545,558.28
本期计提未发放的应付工资	29,538.41	1,630,809.14
计入递延收益的政府补助	298,680.00	345,180.00
预提费用		1,451,400.00
小计	7,569,418.95	9,082,140.81
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	40,299,733.19	30,669,164.41
合并财务报表抵销内部未实现销售损益	7,592,784.41	3,637,055.20
本期计提未发放的应付工资	118,153.63	10,532,268.15
计入递延收益的政府补助	1,991,200.00	2,301,200.00
预提费用		9,676,000.00
小计	50,001,871.23	56,815,687.76

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	7,569,418.95		9,082,140.81	

14、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	27,782,288.64	7,851,541.31			35,633,829.95
二、存货跌价准备	2,886,875.77	1,903,688.98	124,661.51		4,665,903.24
五、长期股权投资减值准备	1,797,905.56			1,797,905.56	
合计	32,467,069.97	9,755,230.29	124,661.51	1,797,905.56	40,299,733.19

15、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		100,000.00
保证借款		8,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	75,000,000.00	83,100,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	

应付票据的说明

应付票据的说明：2013年12月7日到期500,000.00元、2013年12月25日到期5,000,000.00元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	267,754,339.94	295,600,354.58
1 至 2 年	79,479.74	149,273.80

2 至 3 年	926.00	45,325.70
3 年以上		74,413.00
合计	267,834,745.68	295,869,367.08

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,573,184.37	34,440,644.17
1 至 2 年	1,298,722.68	8,505.00
2 至 3 年		4,800.00
合计	19,871,907.05	34,453,949.17

19、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	11,550,125.93	42,988,644.56	54,420,616.86	118,153.63
二、职工福利费		1,731,383.93	1,731,383.93	
三、社会保险费	1,955,803.12	11,762,503.89	11,373,269.90	2,345,037.11
其中：医疗保险费	570,961.95	3,611,898.89	3,525,775.29	657,085.55
基本养老保险费	1,278,656.58	7,184,264.79	6,916,490.25	1,546,431.12
年金缴费				
失业保险费	47,964.74	379,237.02	367,631.33	59,570.43
工伤保险费	26,915.16	291,890.33	275,375.94	43,429.55
生育保险费	31,304.69	295,212.86	287,997.09	38,520.46
四、住房公积金		3,011,307.80	3,011,587.80	-280.00
五、辞退福利		64,212.00	63,321.00	891.00
六、其他	142,138.31	33,705.00	103,584.02	72,259.29
其中：工会经费	114,567.10	1,500.00	43,807.81	72,259.29
职工教育经费	27,571.21	32,205.00	59,776.21	
合计	13,648,067.36	59,591,757.18	70,703,763.51	2,536,061.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 33,705.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 64,212.00 元。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,155,999.37	-5,916,667.96
营业税	88,250.00	100,350.00
企业所得税	2,459,802.83	4,684,026.28
个人所得税	1,226,746.22	388,929.39
城市维护建设税	602,310.37	80,529.99
土地使用税	20,933.26	207,618.85
教育费附加	276,940.91	49,496.68
地方教育费附加	183,837.72	26,549.94
其他	18,642.41	25,299.18
合计	14,033,463.09	-353,867.65

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	130,000.00	130,000.00
合计	130,000.00	130,000.00

22、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
中国电力科学研究院	5,765,040.00	0	
乌鲁木齐中新加源股权投资有限合伙企业	1,883,592.00	0	
合计	7,648,632.00	0	--

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,893,445.66	25,561,236.27

1 至 2 年	23,594.00	372,343.43
2 至 3 年		13,920.80
3 年以上	66,644.10	66,644.10
合计	5,983,683.76	26,014,144.60

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	8,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,908,703.20	1,971,271.20
合计	2,908,703.20	10,471,271.20

(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
抵押借款	1,000,000.00	8,500,000.00
合计	1,000,000.00	8,500,000.00

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	2013 年 05 月 20 日	2013 年 11 月 20 日	人民币元	6.89%		500,000.00		
交通银行	2013 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	人民币元	6.89%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	

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			1,908,703.20	商业信用

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家 863 计划专项资金	1,501,200.00	1,501,200.00
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		350,000.00
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	490,000.00	450,000.00
合计	1,991,200.00	2,301,200.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	
合计	14,000,000.00	

长期借款分类的说明

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。

(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
交通银行	2013 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	人民币元	6.89%		13,500,000.00		
交通银行	2013 年 05 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元	6.89%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	14,000,000.00	--	

27、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			1,377,165.60	商业信用

28、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	218,280,000.00						218,280,000.00

29、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）	486,764,653.86			486,764,653.86
其他资本公积	10,041,084.90	1,251,550.00	4,060,000.00	7,232,634.90
合计	496,805,738.76	1,251,550.00	4,060,000.00	493,997,288.76

资本公积说明

（1）其他资本公积本期增加1,251,550.00元系本期摊销的股票期权激励成本。

（2）其他资本公积本期减少4,060,000.00元系子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜，减少对其投资成本中评估增值的无形资产所对应的资本公积。

30、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	58,393,866.95			58,393,866.95
合计	58,393,866.95			58,393,866.95

31、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	225,444,744.75	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,002,629.88	--
调整后年初未分配利润	227,447,374.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,337,380.00	--
应付普通股股利	39,290,400.00	
期末未分配利润	206,494,354.63	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 2,002,629.88 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

本公司的全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）于2013年5月6日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 GF201211000390 号《高新技术企业证书》，并在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，科锐博华2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%。

由于科锐博华在进行 2012年财务决算时尚未收到该证书，科锐博华的财务决算报告中仍按照企业所得税税率为 25%计算。

公司对上述事项采用追溯调整法处理，相应调整增加了2013年期初未分配利润2,002,629.88元，调整减少了2013年期初递延所得税资产33,268.29元，调整减少了2013年期初应交税金2,035,898.17元，调整减少了2012年所得税费用2,002,629.88元。

32、营业收入、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	404,385,972.66	458,539,378.83
其他业务收入	6,182,541.67	12,533,882.41
营业成本	292,788,993.98	339,893,305.24

（2）主营业务（分行业）

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	404,385,972.66	289,406,491.82	458,539,378.83	331,776,339.28

合计	404,385,972.66	289,406,491.82	458,539,378.83	331,776,339.28
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	107,758,127.69	81,284,697.30	110,177,651.83	71,851,441.82
箱变	112,018,590.68	90,800,534.95	113,506,198.50	93,554,394.09
永磁机构真空开关设备	44,965,099.62	39,720,404.63	68,140,586.71	50,025,521.22
故障定位类产品	19,261,380.98	9,756,349.75	33,013,294.29	12,961,484.59
柱上开关	35,841,419.45	30,052,217.70	96,343,623.14	82,278,240.12
其他	84,541,354.24	37,792,287.49	37,358,024.36	21,105,257.44
合计	404,385,972.66	289,406,491.82	458,539,378.83	331,776,339.28

(4) 主营业务（分地区）

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	178,317,151.19	124,275,421.35	170,981,414.30	130,305,695.66
东北地区	47,046,923.13	34,733,917.88	93,084,382.50	67,959,821.23
华中地区	37,663,296.62	25,287,218.25	39,063,930.58	26,248,398.02
华东地区	32,974,520.61	22,631,732.42	51,890,541.94	38,100,831.80
华南地区	40,299,064.64	31,428,333.14	38,545,324.02	27,978,265.09
西北地区	29,532,122.09	21,798,435.30	26,997,279.19	17,661,351.39
西南地区	38,552,894.38	29,251,433.48	37,976,506.30	23,521,976.09
合计	404,385,972.66	289,406,491.82	458,539,378.83	331,776,339.28

(5) 公司来自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(%)
客户 1	73,293,460.30	17.85%
客户 2	27,506,187.58	6.7%
客户 3	10,861,919.04	2.65%
客户 4	9,725,794.01	2.37%

客户 5	9,548,295.83	2.33%
合计	130,935,656.76	31.9%

33、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
营业税	214,453.80	47,052.13	5%
城市维护建设税	974,378.02	1,102,354.06	1%、5%、7%
教育费附加	476,653.55	514,298.13	3%、
地方教育费附加	317,709.08	345,870.32	2%
其他	39,926.47	30,147.01	
合计	2,023,120.92	2,039,721.65	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,887,601.47	11,351,009.48
运输费	7,699,692.24	6,648,412.04
业务招待费	3,135,109.52	3,484,319.45
代理费	2,646,235.61	1,893,795.48
差旅费	4,467,534.20	4,106,461.92
办公费	4,365,195.03	5,345,199.59
安装调试费	3,394,184.33	6,909,034.43
投标费	3,530,186.79	5,422,805.07
宣传推广费	3,181,091.80	3,495,674.12
其他	1,543,796.73	1,379,359.27
合计	46,850,627.72	50,036,070.85

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,037,022.07	11,342,324.49
办公费	3,330,014.17	2,879,623.98
折旧与摊销	3,326,633.09	3,237,951.22

业务招待费	757,437.00	938,747.03
税费	1,663,038.65	1,404,795.53
差旅费	1,094,215.64	824,540.93
科技开发费	17,644,896.98	13,758,505.90
期权成本	1,077,605.76	1,546,900.00
其他	1,240,815.59	710,134.40
合计	42,171,678.95	36,643,523.48

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,513,992.72	2,407,039.89
减：利息收入	-5,877,647.25	-5,248,735.02
汇兑损失		
减：汇兑收益	-62,868.71	-119,095.20
手续费支出	98,048.35	95,566.67
其他支出		
合计	-3,328,474.89	-2,865,223.66

37、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	7,851,541.31	6,341,914.14
二、存货跌价损失	1,779,027.47	
合计	9,630,568.78	6,341,914.14

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	880,383.79	19,344.69	880,383.79
其中：固定资产处置利得	880,383.79	19,344.69	880,383.79

政府补助	3,115,794.08	579,348.99	2,949,230.00
其他		108,423.38	
合计	3,996,177.87	707,117.06	3,829,613.79

(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	166,564.08	450,248.99	软件企业增值税退税 166,564.08 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。
上海市奉贤区财政扶持资金	137,300.00	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 137,300.00 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	
国产非晶变压器技术开发专项资金	350,000.00		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 350,000.00 元
国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化	450,000.00		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 450,000.00 元
企业发展基金	1,660,230.00		怀柔分公司和子公司北京科锐博华电气设备有限公司分别收到北京市怀柔区北房镇人民政府企业发展基金 388,030.00 元和 1,272,200.00 元
水资源普查补贴款	500.00		子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到北京市怀柔区北房镇人民政府水资源普查补贴款 500.00 元
18/30KV、26/35KV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款	350,000.00		子公司武汉科锐电气有限公司收到武汉市东湖新技术开发区管委会财政局 18/30kV、26/35kV 屏蔽式预制式可分离连接器项目拨款 350,000.00 元
招收本地户籍员工奖励资金	1,200.00		子公司深圳科锐南方电气设备有限公司收到深圳市坪山新区政府招收深圳本地户籍员工奖励资金 1,200.00 元
合计	3,115,794.08	579,348.99	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,584.79	9,723.73	32,584.79
其中：固定资产处置损失	32,584.79	9,723.73	32,584.79
对外捐赠		20,000.00	
其他		74.62	
合计	32,584.79	29,798.35	32,584.79

40、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	3,285,210.61	4,809,339.65
递延所得税调整	1,512,721.86	2,746,079.38
合计	4,797,932.47	7,555,419.03

41、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	18,337,380.00	31,571,943.19
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	15,212,848.36	31,391,631.76
期初股份总数	S0	218,280,000.00	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	0	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	218,280,000.00
基本每股收益(I)		0.08	0.14
基本每股收益(II)		0.07	0.14
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的	P1		

净利润(II)			
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.08	0.14
稀释每股收益(II)		0.07	0.14

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、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	6,344,712.04
补贴收入	2,639,230.00
其他	574,367.26
合计	9,558,309.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
科技开发费	7,416,912.27
运输费	9,573,812.35
业务招待费	4,202,111.04
宣传推广费	3,221,645.80

投标支出	8,162,917.57
代理费	7,449,035.61
差旅费	8,758,807.89
办公费	11,609,127.23
安装调试费	5,805,285.44
房产使用费	9,314,731.02
其他	1,691,323.97
合计	77,205,710.19

43、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	19,597,659.48	32,105,849.22
加：资产减值准备	9,630,568.78	6,341,914.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,678,770.53	6,590,376.14
无形资产摊销	1,268,291.63	933,388.80
长期待摊费用摊销	469,490.00	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）	-880,383.79	-18,573.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,584.79	8,952.04
财务费用（收益以“-”号填列）	2,513,992.72	2,407,039.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,512,721.86	2,746,079.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,761,947.51	-43,821,789.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,714,744.43	-79,022,650.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,076,162.31	-42,648,289.07
经营活动产生的现金流量净额	-65,729,158.25	-114,255,213.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	466,862,987.11	459,108,395.36
减：现金的期初余额	607,071,579.95	631,184,853.98
现金及现金等价物净增加额	-140,208,592.84	-172,076,458.62

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,142,094.45	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,142,094.45	
流动资产	11,614,729.29	
非流动资产	4,689,456.53	
流动负债	1,961.68	

(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	466,862,987.11	607,071,579.95
其中：库存现金	57,294.30	84,866.64
可随时用于支付的银行存款	466,805,692.81	606,986,713.31
三、期末现金及现金等价物余额	466,862,987.11	607,071,579.95

44、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
对上年年末余额进行调整的“其他”项目：

本公司的全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称科锐博华）于2013年5月6日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 GF201211000390 号《高新技术企业证书》，并在北京市怀柔区地方税务局办理了减免税备案手续，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，科锐博华2012年度至2014年度适用企业所得税税率为15%。

由于科锐博华在进行 2012年财务决算时尚未收到该证书，科锐博华的财务决算报告中仍按照企业所得税税率为 25%计算。

公司对上述事项采用追溯调整法处理，相应调整增加了2013年期初未分配利润2,002,629.88元，调整减少了2013年期初递延所得税资产33,268.29元，调整减少了2013年期初应交税金2,035,898.17元，调整减少了2012年所得税费用2,002,629.88元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京科锐北方科技发展有限公司	控股股东	有限责任	北京市海淀区	何大海	对外投资	23,620,000.00	44.78%	44.78%	张新育	70026623-X

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京科锐博华电气设备有限公司	控股子公司	有限责任	北京怀柔	安志钢	制造、组装、销售箱式变压器等	10000000.00	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	10000000.00	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	1180000.00	60.47%	60.47%	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	4000000.00	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	4000000.00	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	郑州经济技术开发区	申威	设计、生产和销售电气设备、非金属壳体（GRC 壳体）、电气设备总成、电气设备技术咨询服务	2000000.00	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	10000000.00	100%	100%	57781414-8
河南科锐京能环保科技有限公司	控股子公司	有限责任	郑州中原区	韩明	环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件、汽车加气站	50000000.00	65%	65%	05875392-9

					用压缩机及配件销售				
北京科锐云涌科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京海淀	袁钦成	销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	5,000,000.00	75%	75%	06277688-3

3、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	

4、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	724,200.00	100%	20,000.00	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	是

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电力科学研究院	97,990.00	5,409.50	159,190.00	11,529.50
预付账款	中国电力科学研究院	280,500.00		590,300.00	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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	首次股票期权行权价 13.78 元，合同剩余 3 年。
-----------------------------	-----------------------------

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 模型对期权公允价值进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,754,634.90
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,754,634.90

3、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	11,163,800.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

十、或有事项

1、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2013年6月30日，公司未到期履约保函余额 12,449,256.04 元，投标保函余额 6,050,000.00 元。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法）	406,659,752.92	99.86 %	31,515,467.88	7.75%	364,490,584.41	100%	25,295,729.43	6.94%
组合小计	406,659,752.92	99.86 %	31,515,467.88	7.75%	364,490,584.41	100%	25,295,729.43	6.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	583,438.00	0.14%	583,438.00	100%				
合计	407,243,190.92	--	32,098,905.88	--	364,490,584.41	--	25,295,729.43	--

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：	--	--	--	--	--	--
	319,519,978.78	78.57%	15,975,998.93	300,412,619.23	82.42%	15,020,630.96

1 年以内小计	319,519,978.78	78.57%	15,975,998.93	300,412,619.23	82.42%	15,020,630.96
1 至 2 年	62,358,450.97	15.34%	6,235,845.10	52,965,049.14	14.53%	5,296,504.91
2 至 3 年	20,467,325.96	5.03%	6,140,197.79	7,210,509.10	1.98%	2,163,152.73
3 年以上	4,313,997.21	1.06%	3,163,426.06	3,902,406.94	1.07%	2,815,440.83
3 至 4 年	1,807,601.04	0.45%	903,800.52	1,793,375.77	0.49%	896,687.89
4 至 5 年	1,233,853.17	0.3%	987,082.54	951,391.17	0.26%	761,112.94
5 年以上	1,272,543.00	0.31%	1,272,543.00	1,157,640.00	0.32%	1,157,640.00
合计	406,659,752.92	--	31,515,467.88	364,490,584.41	--	25,295,729.43

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
货款	583,438.00	583,438.00	100%	货款无法收回
合计	583,438.00	583,438.00	--	--

（2）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

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	97,990.00	5,409.50	159,190.00	11,529.50
合计	97,990.00	5,409.50	159,190.00	11,529.50

（3）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占应收账款总额的比例(%)
山东电力集团公司物资供应公司	20,442,626.56	货款	5.02%
深圳供电局有限公司	18,968,000.00	货款	4.66%
河南省电力公司	15,821,008.95	货款	3.88%
海南电网公司	11,393,349.40	货款	2.80%
山西省电力公司	11,317,756.91	货款	2.78%

合计	77,942,741.82	--	19.14%
----	---------------	----	--------

(4) 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(%)
山东电力集团公司物资供应公司	客户	20,442,626.56	1 年以内和 1-2 年	5.02%
深圳供电局有限公司	客户	18,968,000.00	1 年以内、1-2 年和 2-3 年	4.66%
河南省电力公司	客户	15,821,008.95	1 年以内和 1-2 年	3.88%
海南电网公司	客户	11,393,349.40	1 年以内和 1-2 年	2.8%
山西省电力公司	客户	11,317,756.91	1 年以内和 1-2 年	2.78%
合计	--	77,942,741.82	--	19.14%

(5) 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	97,990.00	0.02%
合计	--	97,990.00	0.02%

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法）	27,688,079.78	98.23%	1,723,359.61	6.22%	22,975,749.91	100%	1,420,560.52	6.18%
组合小计	27,688,079.78	98.23%	1,723,359.61	6.22%	22,975,749.91	100%	1,420,560.52	6.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.77%	500,000.00	100%				

合计	28,188,079.78	--	2,223,359.61	--	22,975,749.91	--	1,420,560.52	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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：	--	--	--	--	--	--
	25,619,529.40	92.53%	1,280,976.47	20,401,373.45	88.8%	1,020,068.67
1 年以内小计	25,619,529.40	92.53%	1,280,976.47	20,401,373.45	88.8%	1,020,068.67
1 至 2 年	1,415,087.38	5.11%	141,508.74	2,109,105.46	9.18%	210,910.55
2 至 3 年	443,792.00	1.6%	133,137.60	215,271.00	0.94%	64,581.30
3 年以上	209,671.00	0.76%	167,736.80	250,000.00	1.08%	125,000.00
3 至 4 年	209,671.00	0.76%	167,736.80	250,000.00	1.08%	125,000.00
合计	27,688,079.78	--	1,723,359.61	22,975,749.91	--	1,420,560.52

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
投标保证金	500,000.00	500,000.00	100%	投标保证金无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
国网物资有限公司	3,860,000.00	投标保证金	13.69%
江西省电力物资公司	2,310,139.03	投标保证金	8.19%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	2,231,592.33	投标保证金	7.92%
华北电力物资总公司	1,166,338.00	投标保证金	4.14%
山东鲁能三公招标有限公司	1,113,070.00	投标保证金	3.95%
合计	10,681,139.36	--	37.89%

(3) 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(%)
国网物资有限公司	客户	3,860,000.00	1 年以内	13.69%
江西省电力物资公司	客户	2,310,139.03	1 年以内和 1-2 年	8.19%
辽宁省电力有限公司物流服务中心	客户	2,231,592.33	1 年以内和 1-2 年	7.92%
华北电力物资总公司	客户	1,166,338.00	1 年以内	4.14%
山东鲁能三公招标有限公司	客户	1,113,070.00	1 年以内和 1-2 年	3.95%
合计	--	10,681,139.36	--	37.89%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京科锐博华电气设备有限公司	成本法	800,000.00	7,365,429.42		7,365,429.42	100%	100%				
武汉科锐	成本法	1,020,000	5,583,119		5,583,119	69.95%	69.95%				1,398,907

电气有限公司		.00	.08		.08						.50
北京科锐 屹拓科技 有限公司	成本法	590,000.0 0	590,000.0 0	516,185.5 2	1,106,185 .52	60.47%	60.47%				
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%				1,700,000 .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	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
陕西科锐 宝同永磁 开关有限 公司	成本法	16,000,00 0.00	16,000,00 0.00	-16,000,0 00.00	0.00	80%	80%				
河南科锐 京能环保 科技有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	65%	65%				
北京科锐 云涌科技 有限公司	成本法	3,750,000 .00		3,750,000 .00	3,750,000 .00	75%	75%				
合计	--	56,180,00 0.00	63,558,54 8.50	-11,733,8 14.48	51,824,73 4.02	--	--	--			3,098,907 .50

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	380,768,028.03	439,714,621.59

其他业务收入	4,318,196.34	9,900,327.56
合计	385,086,224.37	449,614,949.15
营业成本	298,739,808.87	342,093,522.86

(2) 主营业务（分行业）

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	380,768,028.03	296,720,978.45	439,714,621.59	336,583,348.84
合计	380,768,028.03	296,720,978.45	439,714,621.59	336,583,348.84

(3) 主营业务（分产品）

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	107,758,127.69	82,763,348.75	110,177,651.83	73,682,929.48
箱变	110,334,746.68	103,916,492.33	112,466,558.86	103,983,565.70
永磁机构真空开关设备	44,965,099.62	39,720,404.63	68,140,586.71	50,025,521.22
故障定位类产品	19,261,380.98	10,259,403.41	33,013,294.29	14,085,093.55
柱上开关	35,841,419.45	30,052,217.70	96,343,623.14	82,278,240.12
其他	62,607,253.61	30,009,111.63	19,572,906.76	12,527,998.77
合计	380,768,028.03	296,720,978.45	439,714,621.59	336,583,348.84

(4) 主营业务（分地区）

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	174,721,647.98	130,251,096.05	159,923,351.59	130,399,329.18
东北地区	46,642,050.76	39,266,179.73	98,924,327.07	79,474,772.72
华中地区	33,545,255.60	24,189,320.25	38,996,847.36	27,970,708.43
华东地区	23,152,496.69	17,814,630.64	40,686,993.58	32,295,112.21
华南地区	35,104,674.21	28,656,357.69	34,489,280.94	24,963,624.34
西北地区	29,531,010.98	24,657,340.21	27,296,336.00	18,360,491.79
西南地区	38,070,891.81	31,886,053.88	39,397,485.05	23,119,310.17

合计	380,768,028.03	296,720,978.45	439,714,621.59	336,583,348.84
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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(%)
客户 1	73,293,460.30	19.03%
客户 2	27,506,187.58	7.14%
客户 3	10,861,919.04	2.82%
客户 4	9,725,794.01	2.53%
客户 5	9,548,295.83	2.48%
合计	130,935,656.76	34%

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	3,098,907.50	1,200,000.00
合计	3,098,907.50	1,200,000.00

(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
武汉科锐电气有限公司	1,398,907.50		
上海科锐环保科技有限公司	1,700,000.00	1,200,000.00	
合计	3,098,907.50	1,200,000.00	--

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	8,615,594.62	26,462,572.05
加：资产减值准备	8,938,611.62	6,013,936.48

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,025,368.17	4,388,056.17
无形资产摊销	1,229,184.41	532,105.44
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）	-880,383.79	-175.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	21,734.14	8,952.04
财务费用（收益以“－”号填列）	2,382,378.75	1,744,886.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,098,907.50	-1,200,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,487,995.10	2,131,192.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,291,917.45	-31,587,743.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-44,804,666.50	-75,974,646.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,292,208.89	-60,438,170.40
经营活动产生的现金流量净额	-53,667,217.32	-127,919,035.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	420,464,681.90	409,458,295.34
减：现金的期初余额	539,795,702.19	583,874,537.57
现金及现金等价物净增加额	-119,331,020.29	-174,416,242.23

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	847,799.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,949,230.00	
减：所得税影响额	583,404.35	
少数股东权益影响额（税后）	89,093.01	
合计	3,124,531.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	1.82%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.07	0.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	2,703,000.00	9,922,783.75	-7,219,783.75	-72.76%	注1
预付账款	26,637,417.44	66,177,702.79	-39,540,285.35	-59.75%	注2
长期股权投资	-	14,202,094.44	-14,202,094.44	-100.00%	注3
在建工程	36,927,251.82	16,873,964.67	20,053,287.15	118.84%	注4
无形资产	70,149,150.99	12,548,360.58	57,600,790.41	459.03%	注5
预收账款	19,871,907.05	34,453,949.17	-14,582,042.12	-42.32%	注6
应付职工薪酬	2,536,061.03	13,648,067.36	-11,112,006.33	-81.42%	注7
应交税费	14,033,463.09	-353,867.65	14,387,330.74	4,065.74%	注8
其他应付款	5,983,683.76	26,014,144.60	-20,030,460.84	-77.00%	注9
一年内到期的非流动负债	2,908,703.20	10,471,271.20	-7,562,568.00	-72.22%	注10

注1：主要系上年末应收票据本期转付所致；

注2：主要系预付中关村软件园二期土地使用权（智能研发中心和公司总部综合楼项目）5583.75万元本期转入无形资产所致；

注3：主要系子公司陕西科锐宝同永磁开关有限公司本期完成注销事宜所致；

注4：主要系本期智能研发中心和公司总部综合楼在建项目投入增加所致；

注5：主要系所购中关村软件园二期土地使用权（智能研发中心和公司总部综合楼项目）5583.75万元本期转入无形资产所致；

注6：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7：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8：主要系本期末应交未交增值税增加所致；

注9：主要系本期支付上年度应付款项所致；

注10：主要系本期新增一年内到期的长期借款800.00万元所致。

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	410,568,514.33	471,073,261.24	-60,504,746.91	-12.84%	注1
营业成本	292,788,993.98	339,893,305.24	-47,104,311.26	-13.86%	注2
资产减值损失	9,630,568.78	6,341,914.14	3,288,654.64	51.86%	注3

营业外收入	3,996,177.87	707,117.06	3,289,060.81	465.14%	注4
所得税费用	4,797,932.47	7,555,419.03	-2,757,486.56	-36.50%	注5

注1：主要系本期新中标合同中框架性协议占比较大且该类协议用户确认技术条件延时，导致本期营业收入下降；

注2：主要系本期营业收入下降导致相应的营业成本下降所致；

注3：主要系本期计提的坏账损失和存货跌价损失增加所致；

注4：主要系本期确认的政府补助增加所致；

注5：主要系本期利润总额减少相应计提的当期所得税费用减少及本期确认的递延所得税费用较上年同期减少所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签署的2013年半年度报告正本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站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。

北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人：张新育
二〇一三年八月十五日