



安科瑞电气股份有限公司

ACREL CO., LTD.

2013 年年度报告

股票代码：300286

股票简称：安科瑞

披露日期：2014 年 1 月 29 日

## 第一节重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)金之云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	4
三、会计数据和财务指标摘要 .....	6
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	31
六、股份变动及股东情况 .....	42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
八、公司治理.....	56
九、财务报告.....	59
十、备查文件目录.....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或安科瑞	指	安科瑞电气股份有限公司
董事会	指	安科瑞电气股份有限公司董事会
监事会	指	安科瑞电气股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	安科瑞电气股份有限公司章程
《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》
报告期	指	2013 年度
近三年	指	2011 年度、2012 年度、2013 年度
嘉塘电子	指	上海嘉塘电子发展有限公司（原“上海嘉塘电子股份有限公司”）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安科瑞	股票代码	300286
公司的中文名称	安科瑞电气股份有限公司		
公司的中文简称	安科瑞		
公司的外文名称	Acrel Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Acrel		
公司的法定代表人	周中		
注册地址	上海市嘉定区育绿路 253 号		
注册地址的邮政编码	201801		
办公地址	上海市嘉定区育绿路 253 号		
办公地址的邮政编码	201801		
公司国际互联网网址	www.acrel.cn		
电子信箱	acrel@acrel.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗叶兰	石蔚
联系地址	上海市嘉定区育绿路 253 号	上海市嘉定区育绿路 253 号
电话	021-69158331	021-69158331
传真	021-69158330	021-69158330
电子信箱	acrel@acrel.cn	shiw@acrel.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 23 日	上海市工商行政管 理局嘉定分局	3101142045929	310114751864205	75186420-5
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 04 月 27 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 03 月 27 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
公积金转增及修改 经营范围	2012 年 06 月 12 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
变更营业期限	2012 年 12 月 25 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
变更公司名称	2013 年 04 月 24 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
股权激励变更注册 资本	2013 年 06 月 05 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
修改经营范围及股 权激励回购注销变 更注册资本	2013 年 12 月 20 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5
股权激励变更注册 资本	2014 年 01 月 21 日	上海市工商行政管 理局	310114000740050	310114751864205	75186420-5

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	211,349,829.23	162,364,018.72	30.17%	150,507,767.16
营业成本（元）	77,620,541.59	58,481,585.11	32.73%	51,920,975.91
营业利润（元）	58,498,047.11	39,208,642.88	49.2%	38,115,338.57
利润总额（元）	73,812,080.05	51,689,506.24	42.8%	47,064,554.44
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,712,999.91	44,503,687.67	43.16%	40,394,178.06
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	60,733,661.32	41,239,068.35	47.27%	39,387,092.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,583,025.68	46,601,638.09	42.88%	15,353,304.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9312	0.6721	38.55%	0.5905
基本每股收益（元/股）	0.9	0.65	38.46%	1.55
稀释每股收益（元/股）	0.9	0.65	38.46%	1.55
加权平均净资产收益率（%）	14.68%	12.31%	2.37%	32.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.99%	11.4%	2.59%	31.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	71,500,000.00	69,340,000.00	3.12%	26,000,000.00
资产总额（元）	509,275,104.68	416,088,752.13	22.4%	164,916,101.62
负债总额（元）	50,217,677.49	24,596,224.85	104.17%	20,702,099.87
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	459,057,427.19	391,492,527.28	17.26%	144,214,001.75
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4204	5.646	13.72%	5.5467
资产负债率（%）	9.86%	5.91%	3.95%	12.55%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,712,999.91	44,503,687.67	459,057,427.19	391,492,527.28
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,712,999.91	44,503,687.67	459,057,427.19	391,492,527.28
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	99,376.43	84,505.07	697.56	
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）	3,480,567.50	3,978,035.00	1,141,305.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,310.29	-186,455.53	43,168.89	
减：所得税影响额	529,295.05	611,465.22	178,086.06	
合计	2,979,338.59	3,264,619.32	1,007,085.39	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、经营管理风险

随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

## 2、应收账款风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例继续增加，一是公司为客户提供系统解决方案导致应收账款增加，二是由于公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予较短的信用期。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。

解决方案：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对营销中心销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流。

## 3、毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率较高的主要原因系公司产品更新换代能力较强，通过持续的新产品、新技术的研究开发，不断推出较高技术含量和较高附加值的产品进而将主营业务毛利率保持在较高水平；同时公司采用模块化的产品设计和生产模式，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本，也是保持较高主营业务毛利率的重要因素。由于用户端智能电力仪表产品更新换代速度较快，如果未来公司产品更新换代能力和产品成本控制水平下降，或者用户端智能电力仪表市场需求发生不利变动以及集成电路等主要原材料价格显著上涨等情况发生，都将降低公司的主营业务毛利率，进而对公司经营业绩产生不利影响。

解决方案：产品升级换代战略。公司掌握了用户端智能电力仪表硬件和控制软件设计方面的核心技术，开发出ARCM系列剩余电流式电气火灾监控装置、AGF光伏汇流箱采集装置、APV光伏汇流箱、AGP风力发电测量监控装置、ACM配电线路过负荷监控装置、医用IT配电系统隔离电源柜等技术先进、功能全面的产品，逐步减少CL系列数显电测仪表、PZ系列可编程智能电测表等技术成熟的产品比重，并对仪表中的控制软件进行了升级换代。产品的升级换代能够满足客户提出的新要求，同时也使得公司在市场上保持优势竞争地位，保持较高的产品毛利率水平。

## 第四节董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年是公司稳步发展，积极向上的一年。围绕企业发展战略及 2013 年经营目标，公司上下齐心协力，持续加强市场开发力度，加强研发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化降本增效，优化质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内，实现营业收入 21,134.98 万元，比去年同期增长 30.17%；实现营业利润 5,849.80 万元，比去年同期增长 49.20%；实现净利润 6,371.30 万元，比去年同期增长 43.16%。

报告期内，公司在市场开拓、技术研发、质量保障、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长：

#### (1) 市场开拓方面

扩大销售人员规模，积极培养新人，确保更多的地级市安排销售人员。在经济大环境不是很理想的情况下，营销中心审时度势、调整销售思路，发掘了潜在的目标客户，增加了销售订单，促成了业绩的平稳持续增长。

销售模式的调整，公司仍采用经销为主直销为辅的销售模式，引进优良的经销商，经销商充分利用其资源优势，积极挖掘潜在客户，为公司增加了许多销售订单和客户资源，同时通过经销商销售模式无需提前备货，期末一般无压库现象，同时通过销售产品给经销商，可以及时回款，降低坏账的风险。随着公司规模逐渐扩大，公司将加大直销比例，目前已与多家知名电气成套厂商、节能技术公司、系统集成公司建立了长期稳定的合作关系，未来还将与当地高校、医院、物业等单位合作，提供智能配电和节能管理、节能控制产品。

编制图集和系统解决方案。营销中心主抓了六套图集的编制并随着公司产品和系统的升级不断更新，同时提供了一系列的系统解决方案，给电气工程师选型提供了帮助。销售员经过图集和系统方案的培训，对产品应用有了更深了解。

设立分、子公司，完善营销网络。报告期内，公司使用超募资金在济南、西安、沈阳、广州设立全资子公司，并在杭州设立了分公司，由于很多项目都趋向于当地化，即当地接项目、当地服务、当地售后等，因此公司在部分二级城市设立子公司并招收当地的员工进行服务及售后，既可以满足当地化的需求，

稳定销售队伍，又可以降低销售成本。

## （2）研发方面

细化智能电网用户需求的需求，加大新产品立项和新品开发。针对用户需求多样性，研发中心不断优化现有的产品系列并完善产品线，同时逐步扩展新领域研发相关产品，如建筑屋顶太阳能发电系统、电气火灾消防安全方面的系统、医疗配电IT系统、用户智能配电系统、电能质量治理产品、相关节能产品线等。技术中心围绕用户需求，组织人员和部门进行调研和技术分析、制订产品开发计划，下达新产品开发任务书，将项目开发任务落实到各开发部门。目前，开发部项目人员组成中，有应用开发、产品结构开发、硬件开发、软件开发、工艺文件和标准编写、知识产权和项目申报等工程师。利用技术平台，组织人力，系列化开发有竞争力的产品。同时积极运用知识产权保护，确保项目健康、持续。

大力引进有相关技术经验高层次人才，加强科研高校的技术合作进行原始的技术研发。通过引进高技术、高素质人才，不断完善人力资源政策，建立人才竞争优势。通过健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，提高岗位工作能力，鼓励员工参加与岗位工作有关的职业资格考试，理顺各大部门员工薪酬体系，建立优胜劣汰机制。

## （3）生产方面

公司的生产主要由子公司江苏安科瑞电器制造有限公司完成。

继续推动技改向纵深发展，报告期内子公司已完成了40项技改，类似于多个仪表同时调试、多个电机保护同时测试这样的技术在生产和检验上得到了广泛应用，生产效率不断提升。子公司围绕年初确定的工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产经营的各项指标。

质量管理方面，继续健全质量管理网络，完善质量管理制度，抓好管理骨干的工作质量考核，并通过抓工作质量来推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。并且从抓基础管理入手，规范工作流程，优化改进生产工艺，加强员工的质量意识和技能培训，逐步提高员工整体素质。改进电源模块、通讯模块及几十种型号线路板，贴片生产线引进了在线式自动光学检测仪，通过实时对比检测取代事后人工目检，贴片不良率大幅降低，产品可靠性大幅提高。

在生产进度方面，依托ERP策划制定了年度采购计划，并根据每季度市场销售数据及时调整采购计划，并加强供应商的交货期考核。定期召开生产协调会改进生产瓶颈，优化产能布置。改进生产模式，原先的模式生产部门接到销售订单才开始安排生产，今年将常规产品改为直接面向适当库存生产，小订单交货时间明显缩短。

## （4）在员工队伍建设方面

公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准；人力资源方面，公司上市以来扩大了员工规模，加强

了各部门人才的招聘。同时，公司组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过一系列的学习，管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。此外，公司以建设“员工最具幸福感的企业”为目标，通过改善食堂伙食与环境、鼓励员工参加体育锻炼、定期组织各项联赛等福利措施，提高员工生活质量。

制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要的制度有《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《分公司管理制度》及《重大事项内部报告制度》等。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

##### 一、利润表部分

2013年实现营业收入21,134.98万元，较上年同期增长30.17%；实现营业利润5,849.80万元，较上年同期增长49.20%；实现净利润6,371.30万元，较上年同期增长43.16%，其构成情况如下：

1、营业收入21,134.98万元，较上年同期增长30.17%，主要系公司本期延续了2012年销售市场的良好发展趋势，通过市场开拓、新产品推出、扩大市场等方式，使公司销售收入较去年有较大幅度增长所致；

2、营业成本7,762.05万元，较上年同期增长32.73%，主要系公司本期延续了2012年销售市场的良好发展趋势，通过市场开拓、新产品推出、扩大市场等方式，使公司销售收入较去年有较大幅度增长，相应成本增长所致；

3、营业税金及附加159.48万元，较上年同期增长45.14%，主要系随着公司收入的增长而增长所致；

4、管理费用4,204.20万元，较上年同期增长36.77%，主要系公司加大新产品研发的支出而增加研发费用及权益结算的股份支付费用；

5、财务费用-760.09万元，较上年同期减少214.89%，主要系定期存款利息收入增加所致；

6、所得税费用1,009.91万元，较上年同期增长40.54%，主要系本期利润总额增加，相应应纳税所得额增加，导致本期所得税费用增加。

##### 二、现金流量表部分

1、经营活动产生的现金流量净额6,658.30万元，较上年同期增长42.88%，主要系公司销售回款及日常经营银行利息收入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-4,346.92万元，较上年同期减少126.88%，主要系公司募投项目投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量金额-16.98万元，较上年同期减少100.08%，主要系公司2012年公开发行股票，募集资金增加所致。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	211,349,829.23	162,364,018.72	30.17%

## 驱动收入变化的因素

公司本期延续了2012年销售市场的良好发展趋势，通过市场开拓、新产品推出、扩大市场等方式，使公司销售收入较去年有较大幅度增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电量传感器	销售量	385,078	234,712	64.06%
	生产量	387,803	241,565	60.54%
	库存量	12,998	10,273	26.53%
电力监控产品及系统	销售量	355,250	236,619	50.14%
	生产量	357,269	235,127	51.95%
	库存量	11,173	9,154	22.06%
电能管理产品及系统	销售量	114,065	96,934	17.67%
	生产量	112,978	96,159	17.49%
	库存量	2,771	3,858	-28.18%
电气安全产品及系统	销售量	23,052	12,310	87.26%
	生产量	23,815	12,017	98.18%
	库存量	1,212	449	169.93%
其他	销售量	24,175	44,872	-46.12%
	生产量	25,607	53,353	-52%
	库存量	1,896	464	308.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，电量传感器、电力监控产品、电气安全产品增长迅速，随着国家越来越强调节能环保，电力监控产品中的光伏汇流采集装置、电气安全产品中的剩余电流式火灾监控系统及医用IT配电系统隔离电源柜将是公司未来的增长点。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	64,843,674.74	83.54%	49,510,509.95	84.66%	-1.12%
直接人工	8,955,536.41	11.54%	6,145,383.72	10.51%	1.03%
能源动力	594,718.34	0.77%	561,423.22	0.96%	-0.19%
折旧费	1,823,280.27	2.35%	1,211,599.69	2.07%	0.28%
其他制造费用	1,403,331.83	1.8%	1,052,668.53	1.8%	0%

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	38,776,022.15	34,863,286.53	11.22%	
管理费用	42,042,002.64	30,738,248.59	36.77%	随收入增长而增长
财务费用	-7,600,878.02	-2,413,813.42	214.89%	主要系定期存款利息收入增加
所得税	10,099,080.14	7,185,818.57	40.54%	主要系本期利润总额增加所致

#### 6) 研发投入

公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2013年研发投入金额为2,045.76万元，占营业收入比例9.68%。公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

报告期内，公司获得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利权类型	取得方式	授权公告日
1	抽屉柜智能马达管理单元	公司、全资子公司	201010254872.2	2010.08.16	发明	2013.3.27
2	一种模块化光伏汇流采集装置	公司、全资子公司	201110213916.1	2011.7.29	发明	2013.6.5
3	一种模块化光伏汇流采集装置的编址电路及其编址方法	公司、全资子公司	201210188255.6	2012.6.9	发明	2013.6.26

以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。

截止2013年12月31日，公司及子公司本报告期主要从事的研发项目情况如下表：

序号	科目名称	金额（元）	起止日期	项目进度
1	10kv, 35kv用户端微机保护装置及系统	871,324.44	2011.3-2014.4	已完成
2	风力发电测量保护模块	602,927.42	2012.1-2013.12	已完成
3	ARTU-T低压变频监控装置	145,379.62	2012.1-2013.4	已完成
4	DDSD1352单相电子式电能表	699,528.84	2012.1-2013.2	已完成
5	安科瑞Acrel-6000电气火灾监控设备	343,341.13	2012.1-2013.5	已完成
6	DTSD1352三相多功能电能表	1,054,176.90	2012.2-2013.8	已完成
7	GGF系列隔离电源柜	395,061.23	2012.5-2013.7	已完成
8	医疗IT系统绝缘监测及故障定位	1,034,003.25	2012.2-2014.4	小批量
9	安科瑞Acrel-5000建筑能耗监测系统软件	1,794,071.15	2012.3-2013.12	已完成
10	APMD5网络电力仪表及其扩展模块的开发	1,050,662.52	2013.1-2014.12	小批量
11	壁挂式监控系统的控制模块	558,333.71	2013.1-2014.12	已完成
12	消防设备电源监控系统	529,616.99	2013.1-2014.12	小批量
13	ARCM200L-J8剩余电流式电气火灾监控探测器	533,772.28	2013.1-2013.12	已完成
14	微逆变	1,124,109.06	2013.1-2015.12	小批量
15	PZ系列可编程智能直流电测仪表	887,336.82	2013.1-2014.6	已完成
16	AMC多回路监控装置	918,129.58	2013.1-2014.12	研究设计
17	智能照明控制系统	505,468.51	2013.1-2015.7	研究设计
18	Device NET通信模块	844,718.25	2013.7-2014.12	小批量
19	建筑光伏发电输出系统用的光伏微型逆变器	1,118,267.08	2012.1-2013.12	小批量
20	低压线路保护装置	878,101.63	2012.1-2014.12	样机试制
21	智能化直流电源监控系统	1,146,929.75	2013.1-2014.12	研究设计
22	数据设备网络机柜用多回路监控装置	934,964.29	2013.1-2015.12	研究设计

23	基于物联网技术智能光伏汇流箱	203,413.88	2010.12-2013.4	完成
24	模块式智能马达管理单元	746,671.75	2011.1-2013.12	小批量
25	新型可编程网络电力仪表	513,305.89	2011.1-2013.12	小批量
26	智能化风力发电测量保护装置	917,527.61	2013.1-2015.12	研究设计

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	20,457,577.63	15,099,072.05	16,017,216.12
研发投入占营业收入比例（%）	9.68%	9.3%	10.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	248,047,598.31	206,061,125.02	20.38%
经营活动现金流出小计	181,464,572.63	159,459,486.93	13.8%
经营活动产生的现金流量净额	66,583,025.68	46,601,638.09	42.88%
投资活动现金流入小计	87,435.90	6,103.84	1,332.47%
投资活动现金流出小计	43,556,619.03	19,166,006.99	127.26%
投资活动产生的现金流量净额	-43,469,183.13	-19,159,903.15	126.88%
筹资活动现金流入小计	17,374,300.00	232,360,837.86	-92.52%
筹资活动现金流出小计	17,544,100.00	27,736,000.00	-36.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,800.00	204,624,837.86	-100.08%
现金及现金等价物净增加额	22,944,042.55	232,066,572.80	-90.11%

## 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司2013 年度现金流量净额为2,294.40万元，其中经营性现金流量净额为6,658.30万元，投资活动产生的现金流量净额为-4,346.92万元，筹资活动产生的现金流量净额为-16.98万元。

1、经营活动产生的现金流量净额6,658.30万元，较上年同期增长42.88%，主要系公司销售回款及日常经营银行利息收入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-4,346.92万元，较上年同期减少126.88%，主要系公司募投项目投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量金额-16.98万元，较上年同期减少100.08%，主要系公司2012年公开发行股票，募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	50,214,718.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.77%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	17,446,030.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.56%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本节“一、管理层讨论和分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

**(2) 主营业务分部报告**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子仪表行业	211,349,829.23	132,134,462.34
分产品		
电力监控产品及系统	116,687,865.22	69,678,546.18
电能管理产品及系统	56,179,400.57	39,352,848.46
电气安全产品及系统	15,172,837.36	10,017,795.74
电量传感器	19,981,343.90	12,558,395.71
其他	3,328,382.18	526,876.25
分地区		
华东	115,312,673.93	70,479,753.29
华北	31,044,091.63	19,676,186.23
东北	10,778,547.42	7,680,418.97
西南	12,289,048.85	7,829,184.63
华中	12,301,664.61	8,229,778.42
华南	18,023,315.37	10,515,529.13
西北	11,600,487.42	7,723,611.67

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
电子仪表行业	211,349,829.23	77,620,541.59	63.27%	30.17%	32.73%	-0.71%
分产品						
电力监控产品及系统	116,687,865.22	46,128,656.52	60.47%	47.44%	47.9%	-0.12%
电能管理产品及系统	56,179,400.57	16,402,647.55	70.8%	-6.5%	-9.31%	0.91%
电气安全产品及系统	15,172,837.36	5,040,533.16	66.78%	151.45%	168.82%	-2.15%

电量传感器	19,981,343.90	7,272,237.20	63.6%	33.78%	12.9%	6.73%
其他	3,328,382.18	2,776,467.16	16.58%	53.4%	212.32%	-42.45%
分地区						
华东	115,312,673.93	43,962,783.96	61.88%	39.72%	48.04%	-2.14%
华北	31,044,091.63	11,133,625.56	64.14%	17.56%	11.96%	1.79%
东北	10,778,547.42	3,016,792.36	72.01%	26.33%	1%	7.02%
西南	12,289,048.85	4,367,204.87	64.46%	12.36%	18.51%	-1.84%
华中	12,301,664.61	3,979,067.36	67.65%	27.18%	19.45%	2.09%
华南	18,023,315.37	7,371,747.64	59.1%	60.16%	67.84%	-1.87%
西北	11,600,487.42	3,789,319.84	67.33%	-10.98%	-14.75%	1.44%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	295,776,734.70	58.08%	272,671,692.15	65.53%	-7.45%	
应收账款	13,632,156.27	2.68%	5,297,519.25	1.27%	1.41%	主要系公司本期直接销售模式的客户销售额增加，而该类客户信用期一般较长，导致期末应收账款增加。
存货	34,228,441.24	6.72%	26,037,883.54	6.26%	0.46%	主要系本期销售规模扩大，以及系统集成项目增加，导致期末存货较上年增加。
固定资产	47,344,337.63	9.3%	40,299,819.08	9.69%	-0.39%	
在建工程	34,006,202.95	6.68%	6,729,563.09	1.62%	5.06%	主要系募投项目的建设所致。
应收票据	62,265,173.38	12.23%	47,306,064.65	11.37%	0.86%	主要系公司规模不断扩大，销售额增加，以及部分客户将银行承兑汇票作为主要结算方式所致。
预付款项	2,627,427.13	0.52%	812,262.07	0.2%	0.32%	主要系按合同分期摊销的信息披露费，以及尚未结算的预付技术开发费较期初增加所致。
长期待摊费用	716,854.44	0.14%	1,172,259.00	0.28%	-0.14%	系装修费摊销减少所致。

递延所得税资产	1,065,411.56	0.21%	554,661.76	0.13%	0.08%	主要系以权益结算的股份支付确认费用的相应暂时性差异所致。
其他非流动资产	3,000,000.00	0.59%		0%	0.59%	主要系本期支付王小平、陈树滋用于购买其持有上海嘉塘电子股份有限公司的股权转让意向金 300 万元所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	21,659,327.28	4.25%	9,760,317.77	2.35%	1.9%	主要系公司销售规模扩大，为了生产需要，本期 11、12 月采购量较上年有较大上升，期末应付账款相应增加所致。
应付票据	10,100,000.00	1.98%		0%	1.98%	主要系本期与银行合作开展票据池业务，用应收票据质押开具银行承兑汇票所致。
应交税费	3,541,561.43	0.7%	1,727,401.62	0.42%	0.28%	主要系本期利润总额较上年同期数增加，相应应纳所得税额增加，导致期末未缴所得税增加。

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

公司的主营业务为用户端智能电力仪表及系统集成项目的研发、生产和销售，截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有商标 5 项；已获得授权的专利 129 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 58 项、外观设计专利 64 项；已受理尚未获得授权的专利 16 项（不含已撤回或者驳回等情形），其中发明专利 14 项、外观设计专利 2 项；拥有软件著作权 67 项。上述知识产权的取得进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。

截止2013年12月31日，公司已经取得的必要经营资质如下表：

证书名称	证书编号	许可产品情况	批准/认证机构	有效期

制造计量器具许可证	苏制02000355号-2	电流互感器AKH-0.66系列	江苏省无锡质量技术监督局	2014年8月1日
制造计量器具许可证	苏制02000355号-3	电流互感器AKH-0.66系列 电流互感器LQZJ4-0.66系列	江苏省无锡质量技术监督局	2016年12月24日
制造计量器具许可证	苏制00000566号-1	三相四线电子式复费率电能表DTSF1352 单相电子式复费率电能表DDSF1352	江苏省质量技术监督局	2015年12月17日
制造计量器具许可证	苏制00000566号-2	单相电子式电能表DDS1352 三相多功能电能表DTSD1352	江苏省质量技术监督局	2014年5月26日
制造计量器具许可证	苏制00000566号-3	三相四线电子式复费率电能表DTSF1352 单相电子式复费率电能表DDSF1352	江苏省质量技术监督局	2014年11月10日
中国国家强制性产品认证证书	2007010309240022	ARD2F, ARD3电动机保护器	中国质量认证中心	2015年6月4日
中国国家强制性产品认证证书	2011010309491485	ARD2电动机保护器	中国质量认证中心	2016年8月10日
中国国家强制性产品认证证书	2011010306490081	ASJ20-LD1A剩余电流动作继电器	中国质量认证中心	2016年8月10日
中国国家强制性产品认证证书	2012010301539079	GGF-I隔离电源柜（低压成套开关设备）	中国质量认证中心	2017年4月25日
中国国家强制性产品认证证书	2012010301539056	GGF-0隔离电源柜（低压成套开关设备）	中国质量认证中心	2017年4月25日
中国国家强制性产品认证证书	2013010301632947	AZG综合柜（低压成套开关设备）	中国质量认证中心	2018年8月1日
中国国家强制性产品认证证书	2013010301632949	AZX综合箱	中国质量认证中心	2018年8月1日
中国国家强制性产品认证证书	2012081801001626	ARCM100剩余电流式电气火灾监控探测器	公安部消防产品合格评定中心	2017年12月20日
中国国家强制性产品认证证书	2013081801000621	ARCM200BL剩余电流式电气火灾监控探测器	公安部消防产品合格评定中心	2018年7月28日
中国国家强制性产品认证证书	2013081801000622	ARCM200L剩余电流式电气火灾监控探测器	公安部消防产品合格评定中心	2018年7月28日
中国国家强制性产品认证证书	2013081801000623	ARCM300剩余电流式电气火灾监控探测器	公安部消防产品合格评定中心	2018年7月28日
中国国家强制性产品认证证书	2013081801000627	Acrel-6000/G电气火灾监控设备	公安部消防产品合格评定中心	2018年7月31日
中国国家强制性产品认证证书	2013081801000628	Acrel-6000/Q电气火灾监控设备	公安部消防产品合格评定中心	2018年7月31日

## (5) 投资状况分析

### 1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,173.08
报告期投入募集资金总额	5,954.66
已累计投入募集资金总额	8,655.75
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028号《关于核准上海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2012年1月13日首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,670,000股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币30元，募集资金总额为260,100,000.00元，减除发行费用人民币29,589,162.14元后的募集资金净额为230,510,837.86元，超募资金金额为126,802,237.86元。天健会计师事务所已审验上述资金到位情况，并出具天健验〔2012〕5号《验资报告》。</p> <p>根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔2013〕303号），本公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费1,220,000元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出1,220,000元至公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后公司本次募集资金净额为231,730,837.86元。</p>	

### 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
用户端智能电力仪表产业化项目	否	8,186.02	8,186.02	2,193.6	3,329.76	40.68%	2014年12月31日	0		否	否
企业技术中心建设项目	否	2,184.84	2,184.84	461.04	616.47	28.22%	2014年12月31日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	10,370.86	10,370.86	2,654.64	3,946.23	--	--			--	--
超募资金投向											
投资设立全资子公司安科瑞电气合肥	否	300	300		300	100%		0		否	否

有限公司											
投资设立全资子公司北京安科瑞能源管理有限公司	否	500	500		500	100%			0	否	否
投资设立全资子公司上海安科瑞电气苏州有限公司	否	300	300		300	100%			0	否	否
投资设立全资子公司青岛安科瑞电力系统集成有限公司	否	300	300		300	100%			0	否	否
投资建造厂房	否	4,431	4,431	2,100.02	2,109.52	47.61%	2015年02月28日		0	否	否
投资设立全资子公司沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	否	300	300	300	300	100%			0	否	否
投资设立全资子公司济南安科瑞电气有限公司	否	300	300	300	300	100%			0	否	否
投资设立全资子公司陕西安科瑞电力监控技术有限公司	否	300	300	300	300	100%			0	否	否
投资设立全资子公司广州安科瑞计算机服务有限公司	否	300	300	300	300	100%			0	否	否
超募资金投向小计	--	7,031	7,031	3,300.02	4,709.52	--	--			--	--
合计	--	17,401.86	17,401.86	5,954.66	8,655.75	--	--		0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 12,802.22 万元，为了提高募集使用效率，根据公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十次会议等通过，公司使用超募资金 2,600.00 万元投资设立全资子公司安科瑞电气合肥有限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司、北京安科瑞能源管理有限公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有限公司、广州安科瑞计算机服务有限公司，使用超募资金 4,431 万元投资建造上海新厂房。										

	截止 2013 年 12 月 31 日，对上述全资子公司均已出资，并办妥工商设立登记手续。 截止 2013 年 12 月 31 日，上海新厂房项目已主体封顶，累计已投入 2,109.52 万元工程费用。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
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	不适用
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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## （6）主要控股参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏安 科瑞电 器制造 有限公 司	子公司	电子仪 表行业	电能表的制造（按《制 造计量器具许可证》核 定的范围经营）；电量 传感器、继电器、有源 滤波装置、逆变器、光 伏汇流箱、智能电动机 控制器、医疗洁净电源 柜、低压开关柜、电气 火灾监控装置、通信机 柜、网络电力仪表的制 造、研究、开发、销售。	9,186.02 万 元	137,726,600 .49	114,560,386 .13	101,691,059 .75	4,011,145. 37	4,634,418 .46

安科瑞电气合肥有限公司	子公司	电子仪表行业	智能电力监控系统、光伏发电系统技术开发、技术转让及技术咨询；电能节能管理系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。	300 万元	2,742,146.19	2,742,658.41		-216,541.65	-216,541.65
上海安科瑞电气苏州有限公司	子公司	电子仪表行业	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：电力仪表、计算机、软件及辅助设备。	300 万元	3,199,436.31	2,759,057.10		-237,785.02	-237,785.02
北京安科瑞能源管理有限公司	子公司	电子仪表行业	企业管理服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备。	500 万元	4,737,043.98	4,737,043.98		-261,656.02	-261,656.02
青岛安科瑞电力系统集成有限公司	子公司	电子仪表行业	电力系统软件、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术支持；批发：电力仪表、计算机设备。	300 万元	2,828,806.54	2,828,806.54	58,119.66	-171,189.45	-171,193.46
沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	子公司	电子仪表行业	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力仪表、计算机及辅助设备销售、系统集成。	300 万元	2,822,746.70	2,823,911.42		-176,088.58	-176,088.58
陕西安科瑞电力监控技术有	子公司	电子仪表行业	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控的技术开发、转让、咨询；	300 万元	3,022,609.80	2,944,661.80		-55,338.20	-55,338.20

限公司			电力仪表、计算机信息系统集成配套产品的销售。						
济南安科瑞电气有限公司	子公司	电子仪表行业	批发、零售：电力电子元器件，光伏设备，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表。	300 万元	2,865,410.48	2,865,410.48		-134,589.77	-134,589.52
广州安科瑞计算机服务有限公司	子公司	电子仪表行业	计算机系统集成技术服务；电力监控技术、节能技术、发电技术的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：电力设备、仪器仪表；计算机软硬件及配件。	300 万元	3,029,215.51	2,898,941.35		-101,058.65	-101,058.65
武汉安科瑞电气有限公司	子公司	电子仪表行业	智能电力技术监控；电能节能合同管理；建筑能耗监测；电气火灾监控；光伏发电领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。	100 万元	1,000,000.00	1,000,000.00			
成都安科瑞电气有限公司	子公司	电子仪表行业	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控及光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪表、计算机软件的销售（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）	100 万元	1,000,000.00	1,000,000.00			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

近年来，在国家城乡电网大规模改造的契机下，行业内原有生产企业不断加大市场开拓、研发投入和生产规模建设；此外，基于行业发展的形势，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，公司在扩大销售规模、提高市场占有率、增强产品竞争能力等方面将面临更大的挑战，行业内市场竞争将进一步加剧。

公司未来的发展战略以及2014年经营计划

### 1、公司未来的发展战略

根据行业发展趋势，公司制订了如下战略规划：

公司自成立以来专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售，经过多年发展，公司逐步转向为智能电网用户端提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统解决方案。同时公司已具备在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力，为用户提供如用户侧的变电所自动化系统、电能分项计量系统、电气火灾监控系统、医疗IT的配电系统以及光伏发电监控系统等。公司坚持“为客户创造价值”的经营理念，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，不断提高核心竞争力，拓宽业务领域。公司在围绕厂矿、大型公建、高校、智能楼宇的配电智能化的同时，向合同能源管理解决方案综合供应商的方向不断迈进，为客户提供节约用电、安全用电的节能控制方案，如空调节能控制、照明节能控制、动力节能控制，帮用户节省用电成本。随着公司战略发展规划的实施和推进、业务领域的不断拓展和延伸，使得公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，进一步扩大生产经营规模和业务渠道，提高资金使用效率，有利于公司长足稳定发展。

### 2、2014年经营计划

在确保2014年度销售收入、净利润较2013年度稳定增长的基础上，围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：

#### （1）加大科研开发投入，完善公司创新激励机制

公司一向将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过募集资金引进一批进口的高端实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并强化公司技术中心的建设，围绕智能电网用户端能源管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势，争取将公司技术中心从区级升格为实际技术研发中心并成立博士后站。另一方面不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

#### （2）提高公司市场占有率，进一步提升产品品质

公司作为用户端智能电力仪表行业内规模最大的企业之一，一直保持着高于国内同行业水平的增长，

为确保公司未来仍保持持续健康发展，公司将采取一系列措施，包括通过本次募集资金项目的实施扩大生产能力，扩大公司市场占有率。公司将进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外公司将继续推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力，以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。

(3) 加强营销队伍建设，积极开发大客户资源

公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识。同时积极开拓下游领域的大客户，与更多的重大客户保持稳定的合作关系；改变公司销售增长方式，提升公司核心竞争力。

(4) 完善人力资源政策，建立人才竞争优势

公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，建立和完善培训体系，分层次展开对管理人员、技术人员、市场销售人员和员工的培训，提高整体素质。公司不断引进优秀人才，优化人才结构，使公司保持持续发展的活力。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

公司 2012 年度利润分配方案的执行情况如下：经 2013 年 4 月 23 召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，以母公司 2012 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积 3,671,212.08 元，以截至 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 6934 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计 17,335,000 元。截至本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	71,500,000
现金分红总额（元）（含税）	28,600,000.00
可分配利润（元）	104,125,415.29
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年度财务报告的审计，母公司 2013 年年初未分配利润为 67,382,769.21 元，2013 年 4 月派发现金股利 17,335,000.00 元，2013 年度母公司实现净利润 60,086,273.42 元，依照会计制度规定母公司提取法定盈余公积 6,008,627.34 元后，2013 年年底母公司累计可供股东分配利润为 104,125,415.29 元。</p> <p>根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 7,150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计 28,600,000 元，同时进行资本公积金转增股本，以 7,150 万股为基数每 10 股转增 10 股，共计转增 7,150 万股，转增后公司总股本将增加至 14,300 万股。本方案尚需提交公司股东大会审议通过。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年，公司未进行现金分红或者送股也没有使用资本公积转增。

2012年5月3日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，

以母公司2011年度净利润的10%计提法定盈余公积金3449482.01元；以2012年2月28日的总股本3467万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），共计派发人民币2773.6万元；以2012年2月28日的总股本3467万股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增股本3467万股。预案实施后，公司总股本由3467万股增至6934万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2013年4月23召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，以母公司2012年度净利润的10%计提法定盈余公积3,671,212.08元，以截至2012年12月31日止公司总股本6934万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计1733.50万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	28,600,000.00	63,712,999.91	44.89%
2012年	17,335,000.00	44,503,687.67	38.95%
2011年	27,736,000.00	40,394,178.06	68.66%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定情况

公司自2012年上市以来，非常注重公司治理机构的完善，不断提高治理水平，尤其重视内幕交易防控工作，目前公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行

#### 1、本次定期报告披露间的信息保密工作

公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，规范传递流程。在本次定期报告披露期间，对于未公开信息公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及获悉内幕信息的时间等。经公司证券部核实无误后按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时备案内幕信息知情人登记情况。

#### 2、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施并充分履行了信息保密的告知义务，以保证信息处于可控范围。

## 七、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29日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金	募投项目的进展情况、企业人员配置、企业未来发展规划
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所	企业竞争优势、营销模式
2013年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、招商证券、东海证券、长江证券	企业竞争优势、营销模式、未来发展规划
2013年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	企业经营情况
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	企业竞争优势、未来发展规划、企业人员配置
2013年07月01日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	企业未来发展规划
2013年08月05日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	企业未来发展规划
2013年08月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、红塔证券、中信建投、汇聪投资、华夏基金、富安达基金、昶元投资、国投瑞银基金、元昊投资、东吴基金、汇丰晋信基金、光大证券、国泰人寿、混沌道然资产管理、金码投资、东方基金、太平洋证券、申银万国、青溪资产管理、泽熙投资、湘财证券、中国电力财务	企业竞争优势、未来发展规划、营销模式
2013年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、申银万国、博观投资、海富通基金、大成基金	企业未来发展规划、营销模式
2013年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	企业未来发展规划、经营情况

## 第五节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	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(注5)	披露索引
安科瑞电气股份有限公司	上海嘉塘电子发展有限公司	1,920	报告期内,公司尚未完成收购	公司将借助嘉塘电子在 LED 领域的经营资质、优势技术、销售渠道和全系列产 品,实现双方的业务整合和协同发展,进一步拓宽公司业务领域,通过 LED 照明系统解决方案研发、生产和销售,切入合同能源管理领域,提升公司市场竞争	对本报告期无影响	0%	否		2013 年 12 月 17 日	公告名称:《关于签署附条件生效的非重大股权收购协议的公告》、《关于以自有资金收购上海嘉塘电子股份有限公司(或其变更后的有限公司)60%股权的可行性研究报告》; 公告披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

				力及经营业绩， 确保公司快速健 康发展。						
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

#### 收购资产情况说明

2013年12月17日，本公司与自然人王小平、陈树滋就收购上海嘉塘电子股份有限公司(或变更后的有限公司)60%股权签署了附条件生效的股权收购协议。2014年1月21日，经第二届董事会第二十次（临时）会议决议通过，董事会同意使用自有资金1,920万元收购上海嘉塘电子发展有限公司(原上海嘉塘电子股份有限公司)60%的股权。至此，上述股权收购协议的所有条件生效，股权收购协议即时生效。截至2013年12月31日，本公司已根据股权收购协议约定分别支付王小平、陈树滋股权收购定金人民币135.00万元、165.00万元。本公司于2014年1月14日根据股权收购协议约定分别支付王小平、陈树滋股权收购款人民币225.00万元、275.00万元。

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

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

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

#### (一)公司股权激励计划的审议及实施情况：

为了进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，留住人才吸引人才，促进公司“健康、持续、快速”发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）。履行程序及执行情况如下：

1、2012年12月23日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会。

2、2013年2月4日，公司获悉报送的草案经中国证监会备案无异议。

3、公司根据中国证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划》。2013年3月11日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、2013年4月23日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。

5、2013年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，确定首次股权激励授予日为2013年5月8日，《限制性股票激励计划》规定的原授予价格由每股7.22元调整为6.97元。

6、2013年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票认购情况的议案》，公司首期限限制性股票原授予激励对象49人，实际认购45人；原授予首期限限制性股票数量223万股，实际认购199万股，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见。

7、2013年6月18日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币71,330,000元，累计股份总数变更为人民币71,330,000股。

8、2013年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格6.97元/股回购注销已授予原激励对象胡涛、左迎红的限制性股票共计3万股，独立董事发表了同意的独立意见。

9、2013年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

10、2013年12月19日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司预留限制性股票认购情况的议案》，公司预留限制性股票原授予激励对象5人，现实际认购5人；原授予预留限制性股票数量22万股，现实际认购20万股，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见，独立董事发表了同意的独立意见。

11、2013年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为人民币71,300,000元，累计股份总数变更为人民币71,300,000股。

12、2013年12月27日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉预留限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币71,500,000元，累计股份总数变更为人民币71,500,000股。

## （二）公司股权激励计划的影响：

### 1、本次授予限制性股票后股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		股权激励股份(股)	数量(股)
一、有限售条件股份	53,960,000	75.68	200,000	54,160,000	75.75
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	22,917,416	32.14	150,000	23,067,416	32.26
其中：境内法人持股	14,300,000	20.05		14,300,000	20.00
境内自然人持股	8,617,416	12.09	150,000	8,767,416	12.26
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	31,042,584	43.54	50,000	31,092,584	43.49
二、无限售条件股份	17,340,000	24.32		17,340,000	24.25
1、人民币普通股	17,340,000	24.32		17,340,000	24.25
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	71,300,000	100.00	200,000	71,500,000	100.00

## 2、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由71,300,000股增加至71,500,000股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人周中先生在授予前直接持有本公司15,722,196股，占公司股份总数的22.05%；并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）250万元股权（出资比例40.65%）间接控制本公司17.25%的股份，合计控制本公司39.30%的股份，本次授予完成后，周中先生直接持有本公司15,722,196股，占公司股份总数的21.99%；并通过持有前航投资250万元股权（出资比例40.65%）间接控制本公司17.20%的股份，合计控制本公司39.19%的股份。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 3、激励成本对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次限制性股票授予日为2013年5月8日，预留限制性股票授予日为2013年12月11日。公司根据

授予日股票收盘价格与布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型对限制性股票公允价值进行了核算, 并按照实际发生的成本费用总额进行摊销。具体摊销金额见下表:

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
首次授予 (万元)	277.18	308.46	165.14	79.64	19.67	850.09
预留 (万元)	2.99	54.62	35.56	15.81	3.71	112.69
合计 (万元)	280.17	363.08	200.70	95.45	23.38	962.78

以上金额已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 确认。

### (三) 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第八次会议决议的公告	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议的公告	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核办法	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划 (草案)	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司《限制性股票激励计划 (草案)》的独立意见	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划 (草案) 摘要	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
北京国枫凯文律师事务所关于公司限制性股票激励计划 (草案) 的法律意见	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划 (草案) 获得中国证券监督管理委员会无异议备案的公告	2013年2月4日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议的公告	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划 (草案修订稿) 的修订说明	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划 (草案修订稿)	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划 (草案修订稿) 摘要	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议的公告	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
北京国枫凯文律师事务所关于公司限制性股票激励计划 (草案修订稿) 的法律意见	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司相关事项的独立意见	2013年3月11日	www.cninfo.com.cn
2012年度股东大会决议公告	2013年4月24日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议的公告	2013年5月9日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议的公告	2013年5月9日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	2013年5月9日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2013年5月9日	www.cninfo.com.cn
北京国枫凯文律师事务所关于公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书	2013年5月9日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议的公告	2013年5月22日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十三次会议决议的公告	2013年5月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2013年5月22日	www.cninfo.com.cn

关于限制性股票授予完成的公告	2013年6月18日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议的公告	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议决议的公告	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
北京国枫凯文律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本的法律意见书	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司相关事项的独立意见	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
日信证券有限责任公司关于公司调整募集资金投资项目预计达产时间的核查意见	2013年10月25日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议决议的公告	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十六次会议决议的公告	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的公告	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
预留限制性股票激励对象名单	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
北京国枫凯文律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的独立意见	2013年12月13日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十七次（临时）会议决议的公告	2013年12月19日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十九次（临时）会议决议的公告	2013年12月19日	www.cninfo.com.cn
预留限制性股票激励对象名单	2013年12月19日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票调整事项的独立意见	2013年12月19日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2013年12月27日	www.cninfo.com.cn
关于预留限制性股票授予完成的公告	2013年12月27日	www.cninfo.com.cn

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、关联债权债务往来

无

#### 5、其他重大关联交易

无

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

无

##### (2) 承包情况

无

##### (3) 租赁情况

无

#### 2、担保情况

无

#### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

无

##### (2) 衍生品投资情况

无

##### (3) 委托贷款情况

无

#### 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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
股权激励承诺					
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	IPO 前股份锁定承诺及实际控制人、公司的承诺	<p>(一) 避免同业竞争承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争, 控股股东、实际控制人周中承诺如下: "本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。本人(包括本人所控制的公司)在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司)有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与安科瑞及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务, 本人(包括本人所控制的公司)会将上述商业机会让予安科瑞电气股份有限公司。截至本承诺函签署日, 本人(包括本人控制的公司)未经营或从事任何在商业上对安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动; 如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺, 并造成安科瑞电气股份有限公司经济损失的, 本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人不再作为公司的实际控制人。"截至报告期末, 周中先生均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。</p> <p>(二) 关联交易承诺公司控股股东、实际控制人周中先生承诺如下: "在本承诺函签署之前, 本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。在本承诺函签署之日起至本人作为安科瑞实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易, 并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。"截至报告期末, 周中先生均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。</p> <p>(三) 股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人以及作为董事、监事、高级管理人员的股东周中、吴建明、朱芳、汤建军和姜龙承诺: 自公司股票上市之日起三</p>		作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行

		<p>十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。上海前航投资有限公司承诺：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本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。通过上海前航投资有限公司间接持有公司股份的公司监事刘寿宝、副总经理兼董事会秘书罗叶兰承诺：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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。上海科星创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。截至报告期末，公司上述股东、董事、监事和高管均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p> <p>（四）其他承诺：公司控股股东、实际控制人周中于 2011 年 6 月出具《承诺函》，承诺在公司上市后，若由于公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿公司及其控股子公司由此产生的损失。公司控股股东、实际控制人周中及其他自然人股东吴建明、朱芳、汤建军于 2011 年 6 月出具承诺：若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。报告期内，公司上述人员均遵守以上承诺，未有违反承诺的情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	不适用				

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、孙敏

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

#### 十五、其他重大事项的说明

无

#### 十六、控股子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,000,000	74.99%	2,160,000				2,160,000	54,160,000	75.75%
3、其他内资持股	52,000,000	74.99%	2,160,000				2,160,000	54,160,000	75.75%
其中：境内法人持股	14,300,000	20.62%						14,300,000	20%
境内自然人持股	37,700,000	54.37%	2,160,000				2,160,000	39,860,000	55.75%
二、无限售条件股份	17,340,000	25.01%						17,340,000	24.25%
1、人民币普通股	17,340,000	25.01%						17,340,000	24.25%
三、股份总数	69,340,000	100%	2,160,000				2,160,000	71,500,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月23日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同意首期向49名激励对象授予223万股限制性股票，同意公司预留限制性股票22万股。

2013年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，2013年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票认购情况的议案》，公司首期限限制性股票原授予激励对象49人，实际认购45人；原授予首期限限制性股票数量223万股，实际认购199万股，实施后公司总股本由6934万股变更为7133万股。

2013年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格6.97元/股回购注销已授予原激励对象胡涛、左迎红的限制性股票共计3万股，实施后公司总股本由7133万股变更为7130万股。

2013年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，2013年12月19日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司预留限制性股票认购情况的议案》，公司预留限制性股票原授予激励对象5人，现实际认购5人；原授予预留限制性股票数量22万股，现实际认购20万股，实施后公司总股本由7130万股变更为7150万股。

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

公司2013年向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）216万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

	变动后	变动前	影响
基本每股收益（元/股）	0.62	0.65	-4.62%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.65	-4.62%
每股净资产（元/股）	5.48	5.65	-3.01%

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周中	15,722,196			15,722,196	首发承诺	2015-1-13

上海前航投资有限公司	12,300,000			12,300,000	首发承诺	2015-1-13
吴建明	6,857,416			6,857,416	首发承诺	2015-1-13
朱芳	5,409,234			5,409,234	首发承诺	2015-1-13
汤建军	5,167,932			5,167,932	首发承诺	2015-1-13
姜龙	4,543,222			4,543,222	首发承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2015-1-13
股权激励股份			1,960,000	1,960,000	股权激励限售股（首次）	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后（2014 年 5 月 8 日）解锁 15%，满 24 个月（2015 年 5 月 8 日）解锁 25%，满 36 个月（2016 年 5 月 8 日）解锁 25%，满 48 个月（2017 年 5 月 8 日）解锁 35%
股权激励股份			200,000	200,000	股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 24 个月后（2015 年 12 月 11 日）解锁 25%，满 36 个月（2016 年 12 月 11 日）解锁 30%，满 348 个月（2017 年 12 月 11 日）解锁 45%
合计	52,000,000	0	2,160,000	54,160,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
安科瑞	2013 年 05 月 08 日	6.97	1,960,000	2013 年 06 月 19 日	1,960,000	
安科瑞	2013 年 12 月 11 日	17.52	200,000	2013 年 12 月 31 日	200,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，经中国证监会备案无异议和公司股东大会审议通过后，公司按照《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》

定向发行限制性股票219万股，其中首次向45名激励对象定向发行限制性股票199万股，价格为6.97元/股，募得资金人民币1387.03万元，2013年10月，原激励对象胡涛、左迎红离职，公司以6.97元/股回购股份合计3万股，合计20.91万元，实际募得资金人民币1366.12万元；向5名激励对象定向发行限制性股票20万股，价格为17.52元/股，募得资金人民币350.40万元，所募得资金全部用于补充流动资金。

## 2、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

2013年5月8日，公司实施了股权激励事项，向49名激励对象授予首次限制性股票223万股，实际认购199万股，并于2013年6月19日完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理的股份登记手续，实施完成后公司总股本由6934万股增至7133万股；

2013年10月24日，公司以授予价格6.97元/股回购注销已授予原激励对象胡涛、左迎红的限制性股票共计3万股，并于2013年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，实施后公司总股本由7133万股变更为7130万股。

2013年12月11日，公司实施了股权激励事项，向5名激励对象授予预留限制性股票22万股，实际认购20万股，并于2013年12月31日完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理的股份登记手续，实施完成后公司总股本由7130万股增至7150万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,607			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,005			
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
周中	境内自然人	21.99%	15,722,196		15,722,196			
上海前航投资有限公司	境内非国有法人	17.2%	12,300,000		12,300,000			
吴建明	境内自然人	9.59%	6,857,416		6,857,416			
朱芳	境内自然人	7.57%	5,409,234		5,409,234			
汤建军	境内自然人	7.23%	5,167,932		5,167,932			
姜龙	境内自然人	6.35%	4,543,222		4,543,222			
上海科星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.8%	2,000,000		2,000,000			

甘斗明	境内自然人	0.37%	262,474	262,474		262,474		
胡涛	境内自然人	0.36%	260,900	260,900		260,900		
罗叶兰	境内自然人	0.35%	250,000	250,000	250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		周中持有上海前航投资有限公司 250 万元股权，出资比例为 40.65%。						
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					
甘斗明	262,474	人民币普通股	262,474					
胡涛	260,900	人民币普通股	260,900					
魏埃	238,100	人民币普通股	238,100					
王战胜	179,479	人民币普通股	179,479					
朱卫群	174,589	人民币普通股	174,589					
蒲红飞	160,400	人民币普通股	160,400					
袁瑞千	150,000	人民币普通股	150,000					
朱玉琴	109,882	人民币普通股	109,882					
廖华	100,000	人民币普通股	100,000					
陆傲霜	100,000	人民币普通股	100,000					
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	未发现公司前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东胡涛通过信用交易担保证券账户持有 260900 股，合计持有 260900 股；股东朱卫群除通过普通证券账户持有 26800 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 147789 股，合计持有 174589 股；股东朱玉琴通过信用交易担保证券账户持有 109882 股，合计持有 109882 股；股东廖华通过信用交易担保证券账户持有 100000 股，合计持有 100000 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周中	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月至 2009 年 1 月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份	

	有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。现兼任上海前航投资有限公司执行董事，江苏安科瑞电器制造有限公司执行董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

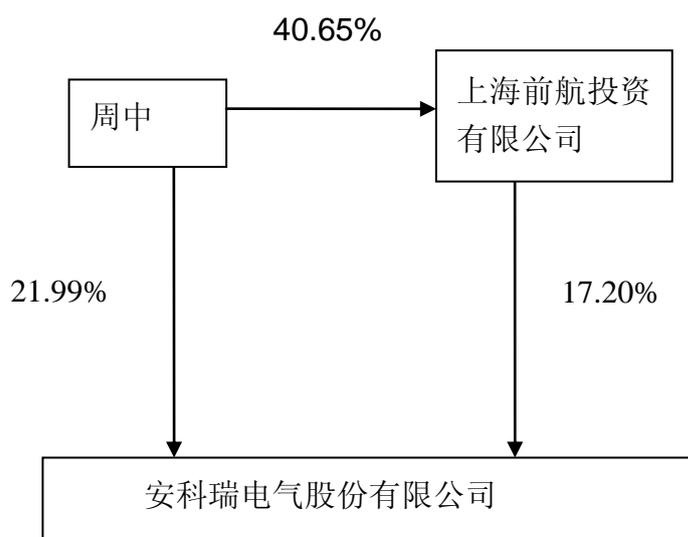
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周中	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月至 2009 年 1 月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。现兼任上海前航投资有限公司执行董事，江苏安科瑞电器制造有限公司执行董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
上海前航投资有限公司	周中	2008 年 09 月 08 日	67936516-0	6150000	实业投资、投资管理咨 询（除金融、证券）， 商务咨询，为企业解散 提供清算服务，企业管 理咨询。

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
周中	15,722,196	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
上海前航投资有限公司	12,300,000	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
吴建明	6,857,416	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
朱芳	5,409,234	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
汤建军	5,167,932	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
姜龙	4,543,222	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
上海科星创业投资有限 公司	2,000,000	2015 年 01 月 13 日		首发承诺
罗叶兰	250,000			股权激励
陈海庆	100,000			股权激励
石蔚	100,000			股权激励

## 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 (股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数 量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减 变动 原因
周中	董事长;总经理	男	47	现任	15,722,196			15,722,196					
朱芳	董事;副总经理	女	41	现任	5,409,234			5,409,234					
汤建军	董事;副总经理	男	43	现任	5,167,932			5,167,932					
王佳芬	董事	女	63	现任									
李国宾	独立董事	男	70	现任									
洪瑜	独立董事	男	36	现任									
袁永军	独立董事	男	40	现任									
吴建明	监事	男	43	现任	6,857,416			6,857,416					
刘寿宝	监事	男	42	现任									
陈维	监事	女	34	现任									
姜龙	副总经理	男	38	现任	4,543,222			4,543,222					
罗叶兰	财务总监;副总经理;董事会秘书	女	37	现任		250,000		250,000		250,000		250,000	股权激励
合计	--	--	--	--	37,700,000	250,000	0	37,950,000	0	250,000	0	250,000	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员

本公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。具体如下：

**周中先生：**汉族，1967 年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，高级电气工程师，中共党员。2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月至 2009 年 1 月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。现兼任上海前航投资有限公司执行董事，江苏安科瑞电器制造有限公司执行董事、总经理。

**朱芳女士：**汉族，1973 年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共党员。2003 年 11 月至 2009 年 2 月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009 年 2 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

**汤建军先生：**汉族，1971 年出生，毕业于南京机械专科学校电子工业技术专业，大专学历。2003 年 7 月至 2009 年 1 月，先后担任上海安科瑞电气有限公司生产部经理、技术部经理、副总经理；2009 年 2 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，并担任江苏安科瑞电器制造有限公司副总经理。

**王佳芬女士：**汉族，1951 年出生，工商管理硕士，高级经济师，全国优秀企业家，全国“五一劳动奖章”获得者，上海市劳动模范。1992 年至 2007 年，历任上海市牛奶公司总经理、董事长，光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008 年 5 月至 2011 年 9 月，担任思新格创业投资管理（上海）有限公司合伙人、纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；现于平安信托投资有限责任公司副董事长，并任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事、上海市女企业家协会会长。2008 年 5 月至今，王佳芬还兼任青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事。

**李国宾先生：**汉族，1944 年出生，大专学历，中共党员，教授级高级工程师。1965 年 8 月至 2004 年 12 月，历任华东建筑设计研究院有限公司工程师、组长、副所长、所长、副院长。2004 年 12 月退休后，被华东建筑设计研究院有限公司返聘为顾问总工。现任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）独立董事。

**洪瑜先生：**汉族，1978年出生，硕士学历，中共党员。2004年8月至2008年8月，任职于上海市佩信科诺律师事务所；2008年8月至今，任上海中企泰律师事务所合伙人；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）独立董事。

**袁永军先生：**汉族，1974年出生，学士学位，中国注册会计师执业会员，中国注册资产评估师非执业会员。2002年3月至2007年8月，任上海佳华会计师事务所项目经理级注册会计师；2007年9月至2008年10月，任上海均富潘陈张佳华会计师事务所副经理注册会计师；2008年11月至2009年12月，任上海佳亮会计师事务所副经理注册会计师；2010年至今，任上海汇永会计师事务所合伙人。现任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）独立董事。

## 2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，具体如下：

**吴建明先生：**汉族，1971年出生，毕业于南开大学微电子专业，学士学位，中级工程师。2003年6月至今，历任上海安科瑞电气有限公司生产部副经理、江苏安科瑞电器制造有限公司总工程师；2008年5月至今，担任江苏安科瑞电器制造有限公司监事；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席；2009年9月至今，兼任江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）工会主席。

**刘寿宝先生：**汉族，1972年出生，毕业于浙江大学无线电技术专业，本科学历。2007年3月至今，历任江苏安科瑞电器制造有限公司工程部经理、总经理助理；现任上海前航投资有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

**陈维女士：**汉族，1980年出生，毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，助理会计师。2005年2月至2009年1月，在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）职工监事，2010年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）审计部经理。

## 3、高级管理人员

本公司高级管理人员简历如下：

**周中先生：**现任公司总经理，简历请见董事介绍部分。

**朱芳女士：**现任公司副总经理，简历请见董事介绍部分。

**汤建军先生：**现任公司副总经理，简历请见董事介绍部分。

**姜龙先生：**汉族，1976年出生，毕业于武汉纺织工学院工业自动化专业，工学学士；东南大学微电子学与固体电子学专业研究生结业，中级工程师。2006年8月至2010年10月，先后在上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）从事技术研发工作；2010年11月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

**罗叶兰女士：**汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周中	上海前航投资有限公司	执行董事	2010年08月24日		否
刘寿宝	上海前航投资有限公司	监事	2010年08月24日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周中	江苏安科瑞电器制造有限公司	执行董事、总经理			否
周中	安科瑞电气合肥有限公司（原“上海安科瑞电气合肥有限公司”）	执行董事			否
周中	上海安科瑞电气苏州有限公司	执行董事			否
周中	北京安科瑞能源管理有限公司	执行董事			否
周中	青岛安科瑞电力系统集成有限公司	执行董事			否
周中	沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	执行董事			否
周中	陕西安科瑞电力监控技术有限公司	执行董事			否
周中	广州安科瑞计算机服务有限公司	执行董事			否
周中	济南安科瑞电气有限公司	执行董事			否

汤建军	江苏安科瑞电器制造有限公司	副总经理			否
吴建明	江苏安科瑞电器制造有限公司	工会主席			否
王佳芬	平安信托投资有限责任公司	从事管理工作			是
王佳芬	青岛赛维电子信息服务股份有限公司	董事			否
王佳芬	上海龙宇燃油股份有限公司	独立董事			是
李国宾	上海现代建筑设计研究院有限公司	顾问总工			是
洪瑜	上海市中企泰律师事务所	合伙人			是
袁永军	上海汇永会计师事务所	合伙人			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司绩效考核办法确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013 年度现任董事、监事和高管共计 12 人，工资奖金合计发放报酬为 185.19 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周中	董事长、总经理	男	47	现任	28.8		28.8
朱芳	董事、副总经理	女	41	现任	31.9		31.9
汤建军	董事、副总经理	男	43	现任	20.38		20.38
王佳芬	董事	女	63	现任			
李国宾	独立董事	男	70	现任	6		6
洪瑜	独立董事	男	36	现任	6		6
袁永军	独立董事	男	40	现任	6		6
姜龙	副总经理	男	38	现任	21.08		21.08
吴建明	监事会主席	男	43	现任	20.1		20.1
刘寿宝	监事	男	42	现任	15.71		15.71
陈维	监事（员工代表）	女	34	现任	7.62		7.62

罗叶兰	副总经理、董 事会秘书、财 务总监	女	37	现任	21.6		21.6
合计	--	--	--	--	185.19	0	185.19

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权的期权 股数	报告期内已 行权的期权 股数	报告期内已 行权期限的 行权价格(元 /股)	报告期末持 有的股权市 价(元/股)	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	报告期行权 的限制性股 票数量
罗叶兰	副总经理、董 事会秘书、财 务总监					200,000	6.97	
罗叶兰	副总经理、董 事会秘书、财 务总监					50,000	17.52	
合计	--	0	0	--	--	250,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为785人，其专业构成、教育程度以及年龄结构情况如下：

##### 1、员工专业结构

员工专业构成	人数	比例
管理人员	11	1.40%
行政人员	22	2.80%
销售人员	312	39.76%
财务人员	25	3.18%
研发、技术人员	179	22.80%
生产及其他人员	236	30.06%

合计	785	100%
----	-----	------

## 2、员工受教育程度

文化程度	人数	比例
硕士及以上	10	1.27%
本科	375	47.77%
大专及其他	400	50.96%
合计	785	100%

## 3、员工年龄结构

年龄	人数	比例
30岁以下	578	73.63%
31 - 40岁	178	22.68%
41 - 50岁	27	3.44%
51岁以上	2	0.25%
合计	785	100%

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司共召开11次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开10次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

### 5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 24 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 11 月 11 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2013 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 19 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 11 日

第二届董事会第十一次会议	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 28 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 04 月 19 日		
第二届董事会第十三次会议	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 09 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 22 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 07 月 31 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 11 月 06 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 13 日
第二届董事会第十九次（临时）会议	2013 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 19 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《年报重大差错追究制度》，该制度的制定进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度方面起到了促进作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 01 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）108 号
注册会计师姓名	翁伟、孙敏

#### 审计报告正文

安科瑞电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，安科瑞公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安科瑞公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：翁伟

中国注册会计师：孙敏

二〇一四年一月二十八日

## 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：安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,776,734.70	272,671,692.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,265,173.38	47,306,064.65
应收账款	13,632,156.27	5,297,519.25
预付款项	2,627,427.13	812,262.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,110,009.15	3,806,600.08
买入返售金融资产		
存货	34,228,441.24	26,037,883.54
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	213,578.48	
流动资产合计	411,853,520.35	355,932,021.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	47,344,337.63	40,299,819.08
在建工程	34,006,202.95	6,729,563.09
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	11,288,777.75	11,400,427.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	716,854.44	1,172,259.00
递延所得税资产	1,065,411.56	554,661.76
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	97,421,584.33	60,156,730.39
资产总计	509,275,104.68	416,088,752.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,100,000.00	
应付账款	21,659,327.28	9,760,317.77
预收款项	8,820,826.40	7,817,071.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,365,228.89	3,800,990.77
应交税费	3,541,561.43	1,727,401.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,730,733.49	1,490,443.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,217,677.49	24,596,224.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,217,677.49	24,596,224.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,500,000.00	69,340,000.00
资本公积	243,036,838.58	224,009,938.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,380,712.82	12,372,085.48
一般风险准备		
未分配利润	126,139,875.79	85,770,503.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	459,057,427.19	391,492,527.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	459,057,427.19	391,492,527.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,275,104.68	416,088,752.13
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,243,537.19	181,541,581.00
交易性金融资产		
应收票据	60,820,414.46	45,946,064.65
应收账款	13,519,932.66	5,275,141.62
预付款项	1,788,231.76	12,430,234.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	458,450.48	959,625.15
存货	9,350,580.20	6,583,161.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	298,181,146.75	252,735,808.67
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	120,526,316.03	106,043,233.00
投资性房地产		
固定资产	19,472,653.79	20,296,472.53
在建工程	19,288,992.87	607,175.51
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	7,851,102.95	7,932,618.83

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,893.26	302,353.30
递延所得税资产	994,952.89	571,027.21
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	171,353,911.79	135,752,880.38
资产总计	469,535,058.54	388,488,689.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,250,000.00	
应付账款	4,060,632.58	2,337,277.33
预收款项	8,208,207.83	7,632,198.85
应付职工薪酬	3,055,000.00	2,955,000.00
应交税费	3,125,459.00	1,056,333.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	634,544.26	244,838.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,333,843.67	14,225,647.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,333,843.67	14,225,647.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,500,000.00	69,340,000.00
资本公积	244,195,086.76	225,168,186.76

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,380,712.82	12,372,085.48
一般风险准备		
未分配利润	104,125,415.29	67,382,769.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	438,201,214.87	374,263,041.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	469,535,058.54	388,488,689.05

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

### 3、合并利润表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	211,349,829.23	162,364,018.72
其中：营业收入	211,349,829.23	162,364,018.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,851,782.12	123,155,375.84
其中：营业成本	77,620,541.59	58,481,585.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,594,825.30	1,098,845.14
销售费用	38,776,022.15	34,863,286.53
管理费用	42,042,002.64	30,738,248.59
财务费用	-7,600,878.02	-2,413,813.42
资产减值损失	419,268.46	387,223.89

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）	58,498,047.11	39,208,642.88
加：营业外收入	15,707,204.50	12,970,989.55
减：营业外支出	393,171.56	490,126.19
其中：非流动资产处置损失	11,924.04	31,624.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,812,080.05	51,689,506.24
减：所得税费用	10,099,080.14	7,185,818.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,712,999.91	44,503,687.67
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	63,712,999.91	44,503,687.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9	0.65
（二）稀释每股收益	0.9	0.65
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,712,999.91	44,503,687.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,712,999.91	44,503,687.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

#### 4、母公司利润表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	211,287,835.36	169,699,625.34
减：营业成本	95,506,027.83	85,551,271.50
营业税金及附加	1,253,197.63	894,680.11
销售费用	37,323,619.74	33,615,434.50
管理费用	26,862,488.90	19,666,939.60
财务费用	-5,419,373.54	-1,348,221.65
资产减值损失	262,767.21	299,888.41
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,499,107.59	31,019,632.87
加：营业外收入	14,263,466.60	12,070,439.06
减：营业外支出	131,924.04	281,624.21
其中：非流动资产处置损失	11,924.04	31,624.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,630,650.15	42,808,447.72
减：所得税费用	9,544,376.73	6,096,326.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,086,273.42	36,712,120.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.54
（二）稀释每股收益	0.85	0.54
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,086,273.42	36,712,120.75

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 5、合并现金流量表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	224,407,852.64	189,747,140.22
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	12,059,646.82	8,810,930.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,580,098.85	7,503,054.25
经营活动现金流入小计	248,047,598.31	206,061,125.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,695,356.51	68,233,417.17
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	51,907,247.28	39,328,360.13
支付的各项税费	32,578,337.56	23,744,085.55
支付其他与经营活动有关的现金	28,283,631.28	28,153,624.08
经营活动现金流出小计	181,464,572.63	159,459,486.93
经营活动产生的现金流量净额	66,583,025.68	46,601,638.09
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	87,435.90	6,103.84
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	87,435.90	6,103.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,556,619.03	16,166,006.99
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,556,619.03	19,166,006.99
投资活动产生的现金流量净额	-43,469,183.13	-19,159,903.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,374,300.00	232,360,837.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,374,300.00	232,360,837.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,335,000.00	27,736,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	209,100.00	
筹资活动现金流出小计	17,544,100.00	27,736,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-169,800.00	204,624,837.86
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	22,944,042.55	232,066,572.80
加：期初现金及现金等价物余额	272,671,692.15	40,605,119.35
六、期末现金及现金等价物余额	295,615,734.70	272,671,692.15

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	224,089,732.73	197,746,962.36
收到的税费返还	12,059,646.82	8,810,930.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,032.84	4,559,720.48
经营活动现金流入小计	244,185,412.39	211,117,613.39
购买商品、接受劳务支付的现金	92,087,975.20	103,694,769.96
支付给职工以及为职工支付的现金	32,877,976.53	26,599,315.02
支付的各项税费	27,141,544.09	20,505,489.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,763,513.22	22,930,922.90
经营活动现金流出小计	175,871,009.04	173,730,497.18
经营活动产生的现金流量净额	68,314,403.35	37,387,116.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,435.90	6,103.84
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	87,435.90	6,103.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,541,083.06	4,213,359.34
投资支付的现金	17,000,000.00	95,860,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,541,083.06	100,073,559.34
投资活动产生的现金流量净额	-37,453,647.16	-100,067,455.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,374,300.00	232,360,837.86
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,374,300.00	232,360,837.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,335,000.00	27,736,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	209,100.00	
筹资活动现金流出小计	17,544,100.00	27,736,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-169,800.00	204,624,837.86
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	30,690,956.19	141,944,498.57
加：期初现金及现金等价物余额	181,541,581.00	39,597,082.43
六、期末现金及现金等价物余额	212,232,537.19	181,541,581.00

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	69,340,000.00	224,009,938.58			12,372,085.48		85,770,503.22		391,492,527.28	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	69,340,000.00	224,009,938.58			12,372,085.48		85,770,503.22		391,492,527.28	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,160,000.00	19,026,900.00			6,008,627.34		40,369,372.57		67,564,899.91	
(一) 净利润							63,712,999.91		63,712,999.91	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						63,712,999.91			63,712,999.91
（三）所有者投入和减少资本	2,160,000.00	17,806,900.00							19,966,900.00
1. 所有者投入资本	2,160,000.00	15,005,200.00							17,165,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,801,700.00							2,801,700.00
3. 其他									
（四）利润分配					6,008,627.34	-23,343,627.34			-17,335,000.00
1. 提取盈余公积					6,008,627.34	-6,008,627.34			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-17,335,000.00			-17,335,000.00
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		1,220,000.00							1,220,000.00
四、本期期末余额	71,500,000.00	243,036,838.58			18,380,712.82	126,139,875.79			459,057,427.19

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	26,000,000.00	36,839,100.72			8,700,873.40		72,674,027.63			144,214,001.75
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、本年初余额	26,000,000.00	36,839,100.72			8,700,873.40		72,674,027.63			144,214,001.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	43,340,000.00	187,170,837.86			3,671,212.08		13,096,475.59			247,278,525.53
(一) 净利润							44,503,687.67			44,503,687.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,503,687.67			44,503,687.67
(三) 所有者投入和减少资本	8,670,000.00	221,840,837.86								230,510,837.86
1. 所有者投入资本	8,670,000.00	221,840,837.86								230,510,837.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,671,212.08		-31,407,212.08			-27,736,000.00
1. 提取盈余公积					3,671,212.08		-3,671,212.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,736,000.00			-27,736,000.00
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转	34,670,000.00	-34,670,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,670,000.00	-34,670,000.00							
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	69,340,000.00	224,009,938.58			12,372,085.48		85,770,503.22		391,492,527.28

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

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	69,340,000.00	225,168,186.76			12,372,085.48		67,382,769.21	374,263,041.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	69,340,000.00	225,168,186.76			12,372,085.48		67,382,769.21	374,263,041.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,160,000.00	19,026,900.00			6,008,627.34		36,742,646.08	63,938,173.42
（一）净利润							60,086,273.42	60,086,273.42
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							60,086,273.42	60,086,273.42
（三）所有者投入和减少资本	2,160,000.00	17,806,900.00						19,966,900.00
1. 所有者投入资本	2,160,000.00	15,005,200.00						17,165,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,801,700.00						2,801,700.00
3. 其他								
（四）利润分配					6,008,627.34	-23,343,627.34		-17,335,000.00
1. 提取盈余公积					6,008,627.34	-6,008,627.34		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-17,335,000.00		-17,335,000.00
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		1,220,000.00						1,220,000.00
四、本期期末余额	71,500,000.00	244,195,086.76			18,380,712.82	104,125,415.29		438,201,214.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							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	
一、上年年末余额	26,000,000.00	37,997,348.90			8,700,873.40		62,077,860.54	134,776,082.84
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	26,000,000.00	37,997,348.90			8,700,873.40	62,077,860.54	134,776,082.84	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	43,340,000.00	187,170,837.86			3,671,212.08	5,304,908.67	239,486,958.61	
(一) 净利润						36,712,120.75	36,712,120.75	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						36,712,120.75	36,712,120.75	
(三) 所有者投入和减少资本	8,670,000.00	221,840,837.86					230,510,837.86	
1. 所有者投入资本	8,670,000.00	221,840,837.86					230,510,837.86	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,671,212.08	-31,407,212.08	-27,736,000.00	
1. 提取盈余公积					3,671,212.08	-3,671,212.08		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-27,736,000.00	-27,736,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	34,670,000.00	-34,670,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,670,000.00	-34,670,000.00						
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	69,340,000.00	225,168,186.76			12,372,085.48		67,382,769.21	374,263,041.45
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

### 三、公司基本情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海安科瑞电气有限公司（以下简称安科瑞有限公司），安科瑞有限公司于2003年6月23日在上海市工商行政管理局嘉定分局登记注册，取得注册号为3101142045929的《企业法人营业执照》。安科瑞有限公司以2008年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年4月16日在上海市工商行政管理局嘉定分局登记注册，取得注册号为310114000740050《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本为7,150万元，股份总数7,150万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股5,416万股，无限售条件的流通股份A股1,734万股。公司股票已于2012年1月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子仪表行业。经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。主要产品为用户端智能电力仪表及系统。

### 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编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用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

公司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。公司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。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

#### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

##### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

##### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

##### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

#### 7、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **(4) 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，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**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(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**

资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	50%	50%
3 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (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

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价

值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### 14、投资性房地产

无

#### 15、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧

##### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

##### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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	3-10	5%	9.5%-31.67%
运输设备	5	5%	19%
通用设备	3-5	5%	19%-31.67%

##### (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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 18、生物资产

无

#### 19、油气资产

无

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

##### (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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	5	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

##### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

减值迹象，每年均进行减值测试。

#### **(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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无

### **21、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

### **22、附回购条件的资产转让**

无

### **23、预计负债**

无

#### **(1) 预计负债的确认标准**

无

#### **(2) 预计负债的计量方法**

无

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### **(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**

无

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计政策**

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **28、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**

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

2) 确认递延所得税资产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。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应

纳税所得额时，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、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

#### (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

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (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

### 35、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	销售货物或提供应税劳务	17%；根据财政部、国家税务总局（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分，享受即征即退政策。
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司税率为 1%；子公司江苏安科瑞电器制造有限公司税率为 5%；子公司济南安科瑞电气有限公司税率为 7%。
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司2013年度企业所得税执行15%税率。公司全资子公司安科瑞电气合肥有限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、北京安科瑞能源管理有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有限公司、广州安科瑞计算机服务有限公司2013年度企业所得税执行25%税率。

### 2、税收优惠及批文

2011年10月20日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

2012年8月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准，子公司江苏安科瑞电器制造有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性 质	注册 资本	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
江苏安 科瑞电 器制造 有限公司	全资 子公 司	江 阴 市	制 造 业	91860200	电能表的制造（按《制造计量器具许可证》核定的范围经营）；电量传感器、继电器、有源滤波装置、逆变器、光伏汇流箱、智能电动机控制器、医疗洁净电源柜、低压开关柜、电气火灾监控装置、通信机柜、网络电力仪表的制造、研究、开发、销售。	92,526,316.03		100%	100%	是			
安科瑞 电气合 肥有限 公司	全资 子公 司	合 肥 市	技 术 开 发、 服 务 及 销 售	3000000	智能电力监控系统、光伏发电系统技术开发、技术转让及技术咨询；电能节能管理系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。	3,000,000.00		100%	100%	是			

上海安科瑞电气苏州有限公司	全资子公司	苏州市	技术开发、服务及销售	3000000	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：电力仪表、计算机、软件及辅助设备。	3,000,000.00	100%	100%	是				
北京安科瑞能源管理有限公司	全资子公司	北京市	技术开发、服务及销售	5000000	企业管理服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备。	5,000,000.00	100%	100%	是				
青岛安科瑞电力系统集成有限公司	全资子公司	青岛市	技术开发、服务及销售	3000000	电力系统软件、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术支持；批发：电力仪表、计算机设备。	3,000,000.00	100%	100%	是				
沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	全资子公司	沈阳市	技术开发、服务及销售	3000000	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力仪表、计算机及辅助设备销售、系统集成。	3,000,000.00	100%	100%	是				
陕西安科瑞电力监控技术有限公司	全资子公司	西安市	技术开发、服务及销售	3000000	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控的技术开发、转让、咨询；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品的销售。	3,000,000.00	100%	100%	是				
济南安科瑞电气有限公司	全资子公司	济南市	仪器仪表销售	3000000	批发、零售：电力电子元器件，光伏设备，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表。	3,000,000.00	100%	100%	是				
广州安科瑞计算机服务有限公司	全资子公司	广州市	技术开发、服务及销售	3000000	计算机系统集成技术服务；电力监控技术、节能技术、发电技术的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：电力设备、仪器仪表；计算机软硬件及配件。	3,000,000.00	100%	100%	是				
武汉安科瑞电气有限公司	全资子公司	武汉市	技术开发、服务及销售	1000000	智能电力技术监控；电能节能合同管理；建筑能耗监测；电气火灾监控；光伏发电领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。	1,000,000.00	100%	100%	是				

成都安科瑞电气有限公司	全资子公司	成都市	技术开发、服务及销售	1000000	智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控及光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪表、计算机软件的销售。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）	1,000,000.00		100%	100%	是				
-------------	-------	-----	------------	---------	--	--------------	--	------	------	---	--	--	--	--

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

1. 本期公司出资设立沈阳安科瑞电力系统集成有限公司，于2013年5月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210133000060886的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立陕西安科瑞电力监控技术有限公司，于2013年6月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为610000100575714的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司出资设立济南安科瑞电气有限公司，于2013年6月3日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370127200075006的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 本期公司出资设立广州安科瑞计算机服务有限公司，于2013年8月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440106000822185的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5. 本期公司出资设立武汉安科瑞电气有限公司。该公司注册资本100万元，公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自对该公司出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司于2014年1月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420100000383791的《企业法人营业执照》。

6. 本期公司出资设立成都安科瑞电气有限公司。该公司注册资本100万元，公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自对该公司出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至本财务报告报出，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	2,823,911.42	-176,088.58
陕西安科瑞电力监控技术有限公司	2,944,661.80	-55,338.20
济南安科瑞电气有限公司	2,865,410.48	-134,589.52
广州安科瑞计算机服务有限公司	2,898,941.35	-101,058.65
武汉安科瑞电气有限公司	1,000,000.00	
成都安科瑞电气有限公司	1,000,000.00	

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

无

#### 9、本报告期发生的吸收合并

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**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：	--	--	81,611.34	--	--	61,705.66
人民币	--	--	81,611.34	--	--	61,705.66
银行存款：	--	--	295,684,123.36	--	--	272,609,986.49
人民币	--	--	295,684,123.36	--	--	272,609,986.49
其他货币资金：	--	--	11,000.00	--	--	
人民币	--	--	11,000.00	--	--	
合计	--	--	295,776,734.70	--	--	272,671,692.15

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

- 1、期末其他货币资金系保函保证金。
- 2、期末银行存款中含冻结的银行存款15万元。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,265,173.38	47,306,064.65
合计	62,265,173.38	47,306,064.65

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京国电龙源环保工程有限公司	2013年08月15日	2014年02月14日	500,000.00	
苏州盛域机电设备有限公司	2013年08月15日	2014年02月15日	500,000.00	
高邮市新高明动力机械有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	500,000.00	
百兴集团有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	500,000.00	
中国电气进出口有限公司	2013年10月12日	2014年04月12日	500,000.00	
合计	--	--	2,500,000.00	--

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

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
四川四和医药集团有限公司	2013年08月01日	2014年02月01日	1,000,000.00	
四川四和医药集团有限公司	2013年08月01日	2014年02月01日	1,000,000.00	
重庆水轮机厂有限责任公司	2013年07月24日	2014年01月24日	300,000.00	
山东华阳农药化工集团有限公司	2013年08月02日	2014年02月02日	300,000.00	
山东华阳农药化工集团	2013年08月02日	2014年02月02日	300,000.00	

有限公司				
合计	--	--	2,900,000.00	--

说明

根据公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行签订的《现金管理（票据池）服务协议》，本公司将持有的票据存放或质押于银行，用于本公司向该银行申请办理银行承兑汇票业务。截至2013年12月31日，未到期已质押的银行承兑汇票计13,944,990.69元，已入票据池尚未办理质押的银行承兑汇票计7,303,767.72元。

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	14,611,573.92	100%	979,417.65	6.7%	5,706,430.65	100%	408,911.40	7.17%
组合小计	14,611,573.92	100%	979,417.65	6.7%	5,706,430.65	100%	408,911.40	7.17%
合计	14,611,573.92	--	979,417.65	--	5,706,430.65	--	408,911.40	--

应收账款种类的说明

公司应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,621,626.85	79.54%	581,081.34	5,154,288.18	90.32%	257,714.41
1 至 2 年	2,770,578.07	18.96%	277,057.81	425,954.10	7.46%	42,595.41
2 至 3 年	196,181.00	1.34%	98,090.50	35,173.59	0.62%	17,586.80
3 年以上	23,188.00	0.16%	23,188.00	91,014.78	1.6%	91,014.78
合计	14,611,573.92	--	979,417.65	5,706,430.65	--	408,911.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海欧阳电气有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	337.50	账龄较长预计无法收回	否
上海鸣世电子科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,533.00	账龄较长预计无法收回	否
常州市华海普发通讯技术有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	772.00	账龄较长预计无法收回	否
沈阳科瑞达电器设	货款	2013 年 06 月 30 日	2,560.00	账龄较长预计无法收回	否

备有限公司					
安阳市昌业电气有 限责任公司	货款	2013 年 06 月 30 日	650.00	账龄较长预计无法收回	否
扬州白云电器设备 有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,943.68	账龄较长预计无法收回	否
共信电力科技有限 公司	货款	2013 年 06 月 30 日	10,000.00	账龄较长预计无法收回	否
武汉贝斯特通信集 团有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	5,260.00	账龄较长预计无法收回	否
苏州工业园区新宏 博通讯科技有限公 司	货款	2013 年 06 月 30 日	3,500.00	账龄较长预计无法收回	否
中电(北京)电力设 备有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	25,000.00	账龄较长预计无法收回	否
航天工业机关服务 中心房屋维修管理 处	货款	2013 年 06 月 30 日	5,400.00	账龄较长预计无法收回	否
合计	--	--	58,956.18	--	--

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州开关二厂有限公司	非关联方	929,527.57	1 年以内	6.36%
包头市杰德自动化工程 有限公司	非关联方	769,470.00	1-2 年	5.27%
上海中发继电器有限公 司	非关联方	752,190.00	1 年以内	5.15%
合肥中南光电有限公司	非关联方	744,065.00	1 年以内	5.09%
南京华脉科技有限公司	非关联方	568,532.00	1 年以内	3.89%
合计	--	3,763,784.57	--	25.76%

#### (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,466,615.68	100%	356,606.53	10.29%	4,411,037.59	100%	604,437.51	13.7%
组合小计	3,466,615.68	100%	356,606.53	10.29%	4,411,037.59	100%	604,437.51	13.7%
合计	3,466,615.68	--	356,606.53	--	4,411,037.59	--	604,437.51	--

## 其他应收款种类的说明

公司其他应收款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

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：						
1 年以内小计	372,600.68	10.75%	18,630.03	3,579,624.26	81.15%	178,981.22
1 至 2 年	3,062,265.00	88.33%	306,226.50	10,438.43	0.24%	1,043.84
2 至 3 年				793,124.90	17.98%	396,562.45

3 年以上	31,750.00	0.92%	31,750.00	27,850.00	0.63%	27,850.00
合计	3,466,615.68	--	356,606.53	4,411,037.59	--	604,437.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
俞敏松	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,000.00	员工离职款项无法收回	否
周小进	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	员工离职款项无法收回	否
张全强	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	员工离职款项无法收回	否
冷超	备用金	2013 年 12 月 31 日	18,369.50	员工离职款项无法收回	否
梁文程	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,305.00	员工离职款项无法收回	否
虞士海	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,038.57	员工离职款项无法收回	否
高明	备用金	2013 年 12 月 31 日	211.00	员工离职款项无法收回	否
王玲	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,246.94	员工离职款项无法收回	否
虞墩晖	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,466.00	员工离职款项无法收回	否
刘淳	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,000.00	员工离职款项无法收回	否

赵泽龙	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,000.00	员工离职款项无法收回	否
合计	--	--	37,637.01	--	--

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市南闸街道观山村村民委员会	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	86.54%
江阴供电局南闸营业所	非关联方	116,143.97	1 年以内	3.35%
铜陵雨润地华置业有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.87%
江苏隆昌新能源投资有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.58%
浙江大学	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.58%
合计	--	3,186,143.97	--	91.92%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,059,099.41	78.37%	722,456.17	88.94%
1 至 2 年	565,631.82	21.53%	13,555.90	1.67%
2 至 3 年	705.90	0.03%	69,490.00	8.56%
3 年以上	1,990.00	0.07%	6,760.00	0.83%
合计	2,627,427.13	--	812,262.07	--

### (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
深圳证券信息公司	非关联方	318,181.82	1-2 年	信息披露费，按合同分期摊销
东南大学	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付技术开发费，尚未结算
上海市电力公司	非关联方	169,783.22	1 年以内	预付电费款，尚未结算
合肥博微田村电气有限公司	非关联方	106,803.50	1 年以内	预付设备款，尚未结算
南京拓纳电气有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	预付技术开发费，尚未结算
合计	--	994,768.54	--	--

### (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

无

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,764,376.80		14,764,376.80	12,817,619.30		12,817,619.30
在产品	9,839,295.13		9,839,295.13	7,401,793.13		7,401,793.13
库存商品	5,715,288.01	266,626.16	5,448,661.85	3,100,896.74	333,833.64	2,767,063.10
发出商品	3,920,676.20		3,920,676.20	2,848,836.79		2,848,836.79
低值易耗品	255,431.26		255,431.26	202,571.22		202,571.22
合计	34,495,067.40	266,626.16	34,228,441.24	26,371,717.18	333,833.64	26,037,883.54

### (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	
库存商品	333,833.64			67,207.48	266,626.16
合计	333,833.64			67,207.48	266,626.16

### (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（%）
库存商品	期末公司部分库存商品因产品的技术更新，已难以销售，对该些库存商品，公司予以全额计提存货跌价准备；其他存货不存在可变现净值明显低于账面成本的情况，故未计提存货跌价准备。		

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴应交所得税	213,578.48	

合计	213,578.48	
----	------------	--

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

无

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	58,790,613.56	12,993,743.43		907,742.81	70,876,614.18
其中：房屋及建筑物	28,507,826.12	4,074,406.58			32,582,232.70
机器设备	19,737,055.45	7,488,763.99		86,000.00	27,139,819.44
运输工具	5,594,430.66	345,059.92		583,261.80	5,356,228.78
通用设备	4,951,301.33	1,085,512.94		238,481.01	5,798,333.26
--	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：	18,490,794.48		5,849,524.24	808,042.17	23,532,276.55
其中：房屋及建筑物	5,893,926.22		1,314,437.98		7,208,364.20
机器设备	6,879,885.30		2,923,554.95	81,700.00	9,721,740.25
运输工具	2,721,991.63		782,934.02	499,785.20	3,005,140.45
通用设备	2,994,991.33		828,597.29	226,556.97	3,597,031.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	40,299,819.08	--			47,344,337.63
其中：房屋及建筑物	22,613,899.90	--			25,373,868.50

机器设备	12,857,170.15	--	17,418,079.19
运输工具	2,872,439.03	--	2,351,088.33
通用设备	1,956,310.00	--	2,201,301.61
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	40,299,819.08	--	47,344,337.63
其中：房屋及建筑物	22,613,899.90	--	25,373,868.50
机器设备	12,857,170.15	--	17,418,079.19
运输工具	2,872,439.03	--	2,351,088.33
通用设备	1,956,310.00	--	2,201,301.61

本期折旧额 5,849,524.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,213,931.95 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、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
新厂房建设项目	17,365,075.66		17,365,075.66	213,705.66		213,705.66
企业技术中心建设项目	1,923,917.21		1,923,917.21	393,469.85		393,469.85

用户端智能电力仪表产业化项目	14,717,210.08		14,717,210.08	6,122,387.58		6,122,387.58
合计	34,006,202.95		34,006,202.95	6,729,563.09		6,729,563.09

**(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
新厂房建设项目	44,310,000.00	213,705.66	17,151,370.00			47.61%	50.00				募集资金	17,365,075.66
企业技术中心建设项目	21,848,400.00	393,469.85	3,063,632.84	1,533,185.48		28.22%	30.00				募集资金	1,923,917.21
用户端智能电力仪表产业化项目	81,860,200.00	6,122,387.58	19,275,568.97	10,680,746.47		40.68%	45.00				募集资金	14,717,210.08
合计	148,018,600.00	6,729,563.09	39,490,571.81	12,213,931.95		--	--			--	--	34,006,202.95

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

无

**(2) 以公允价值计量**

无

**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,113,955.57	512,668.78		13,626,624.35
土地使用权	11,143,009.53			11,143,009.53
软件	1,970,946.04	512,668.78		2,483,614.82
二、累计摊销合计	1,713,528.11	624,318.49		2,337,846.60
土地使用权	980,059.85	225,132.11		1,205,191.96
软件	733,468.26	399,186.38		1,132,654.64
三、无形资产账面净值合计	11,400,427.46	-111,649.71		11,288,777.75
土地使用权	10,162,949.68	-225,132.11		9,937,817.57
软件	1,237,477.78	113,482.40		1,350,960.18
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	11,400,427.46	-111,649.71		11,288,777.75
土地使用权	10,162,949.68	-225,132.11		9,937,817.57
软件	1,237,477.78	113,482.40		1,350,960.18

本期摊销额 624,318.49 元。

**(2) 公司开发项目支出**

无

**24、商誉**

无

**25、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
装修费	1,172,259.00		455,404.56		716,854.44	
合计	1,172,259.00		455,404.56		716,854.44	--

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

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	186,906.56	111,411.76
尚未支付作纳税调增的工资	458,250.00	443,250.00
限制性股票激励费用	420,255.00	
小计	1,065,411.56	554,661.76
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		
应收账款坏账准备	979,417.65	408,911.40
存货跌价准备	266,626.16	333,833.64
尚未支付作纳税调增的工资	3,055,000.00	2,955,000.00

限制性股票激励费用	2,801,700.00	
小计	7,102,743.81	3,697,745.04

## (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	1,065,411.56		554,661.76	

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,013,348.91	419,268.46		96,593.19	1,336,024.18
二、存货跌价准备	333,833.64			67,207.48	266,626.16
合计	1,347,182.55	419,268.46		163,800.67	1,602,650.34

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
股权收购定金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他非流动资产的说明

根据本公司与自然人王小平、陈树滋于2013年12月17日签订的《股权收购协议》，本公司向王小平、陈树滋收购其持有的上海嘉塘电子股份有限公司60%的股权，本公司已根据协议支付收购定金3,000,000.00元。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债****31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,100,000.00	
合计	10,100,000.00	

下一会计期间将到期的金额 10,100,000.00 元。

**应付票据的说明**

公司将持有的银行承兑汇票存放或质押于银行，用于本公司向该银行申请办理银行承兑汇票业务。

**32、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	21,551,651.17	9,625,684.18
1-2 年	41,728.02	68,477.89
2-3 年	36,892.89	95.50
3 年以上	29,055.20	66,060.20
合计	21,659,327.28	9,760,317.77

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

无

**33、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	6,763,816.68	7,644,898.10
1-2 年	1,910,816.59	46,580.35
2-3 年	20,600.35	58,620.06
3 年以上	125,592.78	66,972.72
合计	8,820,826.40	7,817,071.23

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

无

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,797,875.56	43,765,730.48	43,201,492.36	4,362,113.68
二、职工福利费		2,036,547.08	2,036,547.08	
三、社会保险费	0.50	5,769,669.60	5,769,669.60	0.50
其中：医疗保险费	0.50	1,677,516.95	1,677,516.95	0.50
基本养老保险费		3,518,915.48	3,518,915.48	
失业保险费		291,238.78	291,238.78	
工伤保险费		175,389.41	175,389.41	
生育保险费		106,608.98	106,608.98	
四、住房公积金		913,552.75	913,552.75	
六、其他	3,114.71	162,581.00	162,581.00	3,114.71
工会经费	3,114.71	64,895.20	64,895.20	3,114.71
职工教育经费		97,685.80	97,685.80	
合计	3,800,990.77	52,648,080.91	52,083,842.79	4,365,228.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 3,114.71 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金等期末余额预计于2014年2月发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	245,155.11	157,273.75
企业所得税	2,859,405.02	1,259,242.94
个人所得税	219,121.36	143,545.08
城市维护建设税	27,338.80	23,467.48
房产税	24,265.07	24,265.07
土地使用税	34,288.05	22,858.70
教育费附加	49,227.88	40,546.09
地方教育附加	32,818.29	27,030.75
河道工程修建维护管理费	13,676.91	11,027.34
江阴统一规费	32,522.28	16,200.73
印花税	3,742.66	1,943.69
合计	3,541,561.43	1,727,401.62

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	940,782.00	1,247,986.00
应付费用款	538,060.21	5,840.00
其他	251,891.28	236,617.46
合计	1,730,733.49	1,490,443.46

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末数（元）	款项性质及内容
江阴金山建筑安装工程有限公司	750,000.00	工程保证金
小计	750,000.00	

**39、预计负债**

无

**40、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**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,340,000.00	2,190,000.00			-30,000.00	2,160,000.00	71,500,000.00

**股本变动情况说明**

1) 根据公司2012年度股东大会决议、第二届董事会第十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会备案，本公司于2013年5月以定向增发的方式向45名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）199万股（每股面值1元），授予价格6.97元/股，募集资金总额为13,870,300.00元，其中，计入股本1,990,000.00元，

计入资本公积（股本溢价）11,880,300.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕116号），本公司已于2013年6月5日办妥工商变更登记手续。

2) 经本公司2013年第一次临时股东大会决议通过，本公司于2013年11月以现金方式回购已授予胡涛、左迎红两名自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）30,000股（每股面值1元），回购价格6.97元/股，支付回购款209,100.00元，其中，减少股本30,000.00元，减少资本公积（股本溢价）179,100.00元。上述减资事项业经天健会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕349号），本公司已于2013年12月20日办妥工商变更登记手续。

3) 根据公司2012年度股东大会决议、2013年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第十九次（临时）会议决议，并经中国证券监督管理委员会备案，本公司于2013年12月以定向增发的方式向5名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A股）20万股（每股面值1元），授予价格17.52元/股，募集资金总额3,504,000.00元，其中，计入股本200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）3,304,000.00元。上述增资业经天健会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕381号），本公司已于2014年1月21日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	224,009,938.58	16,404,300.00	179,100.00	240,235,138.58
其他资本公积		2,801,700.00		2,801,700.00
合计	224,009,938.58	19,206,000.00	179,100.00	243,036,838.58

#### 资本公积说明

##### 1) 股本溢价本期增减变动说明

股本溢价本期增加15,184,300.00元，减少股本溢价179,100.00元，系向激励对象授予或回购限制性股票所致。

股本溢价本期增加1,220,000.00元，系经本公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过的《关于上

海证监局对公司现场检查结果的整改报告》，本公司原首次发行股份时从募集资金中减除的部分发行费用中(信息披露费) 1,220,000.00元属于以后年度的信息披露费，本公司从自有资金账户划出1,220,000.00元至本公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理，相应调整增加资本公积(股本溢价) 1,220,000.00元。

2) 其他资本公积本期增加系根据公司股权激励计划确认的资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,372,085.48	6,008,627.34		18,380,712.82
合计	12,372,085.48	6,008,627.34		18,380,712.82

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	85,770,503.22	--
调整后年初未分配利润	85,770,503.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,712,999.91	--
减：提取法定盈余公积	6,008,627.34	
应付普通股股利	17,335,000.00	
期末未分配利润	126,139,875.79	--

### 未分配利润说明

根据本公司2012年度股东大会决议，以截至2012年12月31日公司总股本6,934万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)，共计17,335,000.00元。

## 54、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	211,349,829.23	162,364,018.72
营业成本	77,620,541.59	58,481,585.11

**(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
电子仪表行业	211,349,829.23	77,620,541.59	162,364,018.72	58,481,585.11
合计	211,349,829.23	77,620,541.59	162,364,018.72	58,481,585.11

**(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
电力监控产品及系统	116,687,865.22	46,128,656.52	79,140,726.27	31,189,766.79
电能管理产品及系统	56,179,400.57	16,402,647.55	60,083,851.11	18,086,416.31
电气安全产品及系统	15,172,837.36	5,040,533.16	6,034,167.70	1,875,043.95
电量传感器	19,981,343.90	7,272,237.20	14,935,554.11	6,441,378.75
其他	3,328,382.18	2,776,467.16	2,169,719.53	888,979.31
合计	211,349,829.23	77,620,541.59	162,364,018.72	58,481,585.11

**(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
华东	115,312,673.93	43,962,783.96	82,530,440.94	29,697,050.65
华北	31,044,091.63	11,133,625.56	26,406,585.09	9,944,066.95
东北	10,778,547.42	3,016,792.36	8,532,040.13	2,987,020.50
西南	12,289,048.85	4,367,204.87	10,937,378.47	3,685,187.98
华中	12,301,664.61	3,979,067.36	9,672,861.11	3,331,138.78
华南	18,023,315.37	7,371,747.64	11,253,110.60	4,392,123.48
西北	11,600,487.42	3,789,319.84	13,031,602.38	4,444,996.77

合计	211,349,829.23	77,620,541.59	162,364,018.72	58,481,585.11
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (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(%)
上海闪鑫机电设备有限公司	13,803,123.15	6.53%
扬中市亚西电器配件有限公司	11,977,697.45	5.67%
众业达电气股份有限公司	11,553,579.15	5.47%
苏州富士特电气有限公司	8,324,503.92	3.94%
沈阳新巨鑫机电设备有限公司	4,555,814.84	2.16%
合计	50,214,718.51	23.77%

## 55、合同项目收入

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	349,846.00	229,893.92	详见本附注税项之说明
教育费附加	639,570.63	444,683.87	详见本附注税项之说明
地方教育附加	426,380.43	296,455.93	详见本附注税项之说明
河道工程修建维护管理费	179,028.24	127,811.42	按应缴流转税税额的 1%
合计	1,594,825.30	1,098,845.14	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	23,646,065.18	18,070,099.33
差旅费	5,177,162.07	5,576,079.06
广告宣传费	1,875,033.64	2,678,218.21
运输费	1,309,659.94	1,477,220.83
业务招待费	1,143,345.72	1,958,790.19
其他	5,624,755.60	5,102,878.91
合计	38,776,022.15	34,863,286.53

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,457,577.63	15,099,072.05
职工薪酬费用	7,054,151.13	6,984,152.35
以权益结算的股份支付费用	2,801,700.00	
办公费	1,806,501.86	1,121,492.38
中介机构费用	1,332,392.74	1,195,037.72
税费	551,418.11	465,830.53
其他	8,038,261.17	5,872,663.56
合计	42,042,002.64	30,738,248.59

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,659,622.11	-2,453,624.53
其他	58,744.09	39,811.11
合计	-7,600,878.02	-2,413,813.42

**60、公允价值变动收益**

无

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

**62、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	419,268.46	352,395.35
二、存货跌价损失		34,828.54
合计	419,268.46	387,223.89

**63、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	111,300.47	116,129.28	111,300.47
其中：固定资产处置利得	111,300.47	116,129.28	111,300.47
政府补助	15,540,214.32	12,788,965.55	3,480,567.50
其他	55,689.71	65,894.72	55,689.71
合计	15,707,204.50	12,970,989.55	3,647,557.68

## 营业外收入说明

## 财政扶持及科技奖励明细

项目	金额（元）	说明
2013年特色产业中小企业发展资金	900,000.00	根据本公司与嘉定区经济委员会签订的《2013年上海市特色产业中小企业发展资金项目计划任务书》，由上海市国库支付中心零余额专户拨入
中小企业发展专项资金	900,000.00	根据江苏省财政厅文件《江苏省财政厅关于下达2013年国家中小企业发展专项资金的通知》（苏财工贸（2013）128号），由江阴市财政局拨入本公司之子公司江苏安科瑞电器制造有限公司
马陆镇人民政府发展奖	472,000.00	由上海市嘉定区马陆镇人民政府拨入
装备投入贴息资金	260,000.00	根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局《关于拨付2012年度市装备投入贴息资金的通知》（澄经信投资（2013）6号澄财工贸（2013）8号），由江阴市财政局拨入本公司之子公司江苏安科瑞电器制造有限公司

专利资助	245,000.00	根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2013年度无锡市物联网发展专项资金（第一批）的通知》（锡经信综合〔2013〕7号锡财工贸〔2013〕91号），由江阴市财政局拨入本公司之子公司江苏安科瑞电器制造有限公司
职工职业培训补贴	205,900.00	根据上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会下达的《关于支持和鼓励本市企业组织开展职工职业培训实施意见》，由上海市嘉定区马陆镇财政所直接支付专户拨入
财政扶持资金	120,000.00	由上海市嘉定区财政资金收付中心拨入
2013年度新技术新产品应用采购补贴资助	100,000.00	由上海市嘉定区财政收付中心拨入
财政扶持资金	94,000.00	由上海市嘉定区财政收付中心拨入
2013年上海市科学技术进步奖	50,000.00	由上海市嘉定区财政收付中心拨入
专利奖励	31,100.00	根据江阴市南闸街道办事处下达《关于2012年度科技创新奖励决定》（南街办发〔2013〕15号），由南闸街道办事处拨入本公司之子公司江苏安科瑞电器制造有限公司
2011年度上海市标准化推进专项资金	30,000.00	由上海市嘉定区质量技术监督局拨入
版权专项扶持经费	30,000.00	根据上海市版权局下达《关于加强“上海版权示范单位和示范园区（基地）”建设的函》，由上海市版权协会拨入
上海市嘉定区科技技术进步奖	20,000.00	由上海市嘉定区财政收付中心拨入
专利资助费	15,753.00	由待报解预算收入财政授权支付户拨入
专利资助费	5,014.50	由待报解预算收入-市级财政收付中心直接交付清算账户拨入
上海市嘉定区引进高层次创新创业和急需紧缺人才	1,800.00	由上海市嘉定区马陆镇人民政府拨入
小计	3,480,567.50	

## （2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	12,059,646.82	8,810,930.55	与收益相关	否
财政扶持及科技奖励	3,480,567.50	3,978,035.00	与收益相关	是
合计	15,540,214.32	12,788,965.55	--	--

## 64、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	11,924.04	31,624.21	11,924.04
其中：固定资产处置损失	11,924.04	31,624.21	11,924.04
对外捐赠	127,000.00	252,000.00	127,000.00
江阴统一规费	254,243.51	206,151.73	
其他		350.25	
合计	393,171.56	490,126.19	138,924.04

## 65、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	10,609,829.94	7,173,411.33
递延所得税调整	-510,749.80	12,407.24
合计	10,099,080.14	7,185,818.57

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,712,999.91
非经常性损益	B	2,979,338.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	60,733,661.32
期初股份总数	D	69,340,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	E	1,990,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	F	7
发行新股或债转股等增加股份数	G	200,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	0
因回购等减少股份数	I	30,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	J	1
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times F/K+G \times H/K-I \times J/K$	70,498,833.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.90
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.86

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**67、其他综合收益**

无

**68、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
收到银行存款利息	7,659,622.11
收到政府补助	3,480,567.50
其他	439,909.24
合计	11,580,098.85

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
研发费用	13,572,678.82
差旅费	5,177,142.56
广告宣传费招待费	3,018,379.36
中介机构费	1,332,392.74
运输费	1,309,659.94
捐赠支出	127,000.00
其他	3,746,377.86
合计	28,283,631.28

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
限制性股票回购款	209,100.00
合计	209,100.00

**69、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	63,712,999.91	44,503,687.67
加：资产减值准备	419,268.46	387,223.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,849,524.24	4,826,894.50
无形资产摊销	624,318.49	593,996.41
长期待摊费用摊销	455,404.56	455,405.23
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）	-99,376.43	-84,505.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-510,749.80	12,407.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,190,557.70	-7,280,113.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,357,475.95	-1,473,462.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,877,969.90	4,660,103.66
其他	2,801,700.00	
经营活动产生的现金流量净额	66,583,025.68	46,601,638.09
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	295,615,734.70	272,671,692.15

减：现金的期初余额	272,671,692.15	40,605,119.35
现金及现金等价物净增加额	22,944,042.55	232,066,572.80

## (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

无

## (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	295,615,734.70	272,671,692.15
其中：库存现金	81,611.34	61,705.66
可随时用于支付的银行存款	295,534,123.36	272,609,986.49
三、期末现金及现金等价物余额	295,615,734.70	272,671,692.15

## 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

单位：元

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异内容
2013年12月31日	295,615,734.70	295,776,734.70	161,000.00	系冻结的银行存款150,000元及保函保证金11,000元

**70、所有者权益变动表项目注释**

无

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

无

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

无

**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
江苏安科瑞电器制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江阴市	周中	制造业	9,186.02 万元	100%	100%	76739809-3
安科瑞电气合肥有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	合肥市	周中	技术开发、服务及销售	300 万元	100%	100%	05145252-5
上海安科瑞电气苏州有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	苏州市	周中	技术开发、服务及销售	300 万元	100%	100%	05661278-6
北京安科瑞能源管理有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	北京市	周中	技术开发、服务及销售	500 万元	100%	100%	05927159-3
青岛安科瑞电力系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	青岛市	周中	技术开发、服务及销售	300 万元	100%	100%	06106451-8
沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	沈阳市	周中	技术开发、服务及销售	300 万元	100%	100%	06473994-7

陕西安科瑞 电力监控技 术有限公司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	西安市	周中	技术开发、 服务及销售	300 万元	100%	100%	07860984-4
济南安科瑞 电气有限公司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	济南市	周中	仪器仪表销 售	300 万元	100%	100%	06904419-1
广州安科瑞 计算机服务 有限公司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	广州市	周中	技术开发、 服务及销售	300 万元	100%	100%	07840993-0
武汉安科瑞 电气有限公司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	武汉市	周中	技术开发、 服务及销售	100 万元	100%	100%	09080638-1
成都安科瑞 电气有限公司	控股子公司		成都市	周中	技术开发、 服务及销售	100 万元	100%	100%	尚未完成工 商登记

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
朱芳	本公司股东	
上海前航投资有限公司	本公司股东	679365160-0

本企业的其他关联方情况的说明

1. 本期，本公司根据协议将车辆按照评估价值奖励给朱芳，评估价值为103,000.00元。
2. 本期，本公司将车辆按照评估价值出售给上海前航投资有限公司，出售价款为102,300.00元。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,160,000.00
-----------------	--------------

**股份支付情况的说明**

根据《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予245万股限制性股票，其中首次授予223万股，预留22万股。激励对象为公司及控股子公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员，不包括独立董事、监事。授予价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的50%。激励计划有效期为60个月，自限制性股票首次授予日起计算。首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日起满12个月后，在未来48个月内分四期行权，行权比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票自激励计划首次授予日起满24个月后，在未来36个月内分三期行权，行权比例分别为25%、30%、45%。首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：（1）以2012年销售收入为基数，2013年、2014年、2015年、2016年公司销售收入增长率分别不低于15%、32%、52%、75%；（2）以2012年

净利润为基数，2013年、2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于10%、20%、40%、67%。预留限制性股票解锁需满足的业绩要求为：（1）以2012年销售收入为基数，2014年、2015年、2016年公司销售收入增长率分别不低于32%、52%、75%；（2）以2012年净利润为基数，2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于20%、40%、67%。以上的销售收入以合并报表数据为基准；净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

根据上述激励计划，公司实际授予的限制性股票具体情况如下：

		首次授予	预留授予
授予日		2013年5月8日	2013年12月11日
授予数量		199万股	20万股
授予价格		6.97元/股	17.52元/股
期末发行在外的数量		196万股	20万股
解锁期	2014.5.8-2015.5.7	29.4万股	
	2015.5.8-2016.5.7	49.0万股	5.0万股
	2016.5.8-2017.5.7	49.0万股	6.0万股
	2017.5.8-2018.5.7	68.6万股	9.0万股

## 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	B-S 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,801,700.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,801,700.00

以权益结算的股份支付的说明

（1）根据B-S模型，授予的限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	首次授予	预留授予
2014.5.8-2015.5.7	6.20元/股	
2015.5.8-2016.5.7	4.99元/股	8.25元/股
2016.5.8-2017.5.7	4.05元/股	5.89元/股
2017.5.8-2018.5.7	3.27元/股	4.01元/股

(2) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计摊销
首次授予	277.18	308.46	165.14	79.64	19.67	850.09
预留授予	2.99	54.62	35.56	15.81	3.71	112.69
合计	280.17	363.08	200.70	95.45	23.38	962.78

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	9,627,800.00
----------------	--------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日止，募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	累计已投入金额（万元）
用户端智能电力仪表产业化项目	8,186.02	3,329.76

企业技术中心建设项目	2,184.84	616.47
上海新厂房	4,431.00	2,109.52

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 经 2014 年 1 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过, 公司 2013 年度利润分配预案如下: 1) 按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,008,627.34 元。2) 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 7,150 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币 (含税), 同时进行资本公积转增股本, 以 7,150 万股为基数, 每 10 股转增 10 股。

2. 2013 年 12 月 17 日, 本公司与自然人王小平、陈树滋就收购上海嘉塘电子股份有限公司 (或变更后的有限公司) 60% 股权签署了附条件生效的股权收购协议。2014 年 1 月 21 日, 经第二届董事会第二十次 (临时) 会议决议通过, 董事会同意使用自有资金 1,920 万元收购上海嘉塘电子发展有限公司 (原上海嘉塘电子股份有限公司) 60% 的股权。至此, 上述股权收购协议的所有条件生效, 股权收购协议即时生效。截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司已根据股权收购协议约定分别支付王小平、陈树滋股权收购定金人民币 135.00 万元、165.00 万元。本公司于 2014 年 1 月 14 日根据股权收购协议约定分别支付王小平、陈树滋股权收购款人民币 225.00 万元、275.00 万元。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	14,482,616.62	100%	962,683.96	6.65%	5,675,947.76	100%	400,806.14	7.06%
组合小计	14,482,616.62	100%	962,683.96	6.65%	5,675,947.76	100%	400,806.14	7.06%
合计	14,482,616.62	--	962,683.96	--	5,675,947.76	--	400,806.14	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,505,023.05	79.44%	575,251.15	5,137,539.18	90.52%	256,876.96
1 至 2 年	2,770,578.07	19.13%	277,057.81	423,053.00	7.45%	42,305.30
2 至 3 年	193,281.00	1.34%	96,640.50	27,463.40	0.48%	13,731.70
3 年以上	13,734.50	0.09%	13,734.50	87,892.18	1.55%	87,892.18
合计	14,482,616.62	--	962,683.96	5,675,947.76	--	400,806.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海欧阳电气有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	337.50	账龄较长预计无法收回	否
上海鸣世电子科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,533.00	账龄较长预计无法收回	否

常州市华海普发通讯技术有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	772.00	账龄较长预计无法收回	否
沈阳科瑞达电器设备有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,560.00	账龄较长预计无法收回	否
安阳市昌业电气有限责任公司	货款	2013 年 06 月 30 日	650.00	账龄较长预计无法收回	否
扬州白云电器设备有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	2,943.68	账龄较长预计无法收回	否
共信电力科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	10,000.00	账龄较长预计无法收回	否
武汉贝斯特通信集团有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	5,260.00	账龄较长预计无法收回	否
苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	3,500.00	账龄较长预计无法收回	否
中电（北京）电力设备有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	25,000.00	账龄较长预计无法收回	否
航天工业机关服务中心房屋维修管理处	货款	2013 年 06 月 30 日	5,400.00	账龄较长预计无法收回	否
合计	--	--	58,956.18	--	--

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州开关二厂有限公司	非关联方	929,527.57	1 年以内	6.42%
包头市杰德自动化工程有限公司	非关联方	769,470.00	1-2 年	5.31%
上海中发继电器有限公司	非关联方	752,190.00	1 年以内	5.19%
合肥中南光电有限公司	非关联方	744,065.00	1 年以内	5.14%
南京华脉科技有限公司	非关联方	568,532.00	1 年以内	3.93%

合计	--	3,763,784.57	--	25.99%
----	----	--------------	----	--------

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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								
账龄分析法组合	505,256.56	100%	46,806.08	9.26%	1,402,135.03	100%	442,509.88	31.56%
组合小计	505,256.56	100%	46,806.08	9.26%	1,402,135.03	100%	442,509.88	31.56%
合计	505,256.56	--	46,806.08	--	1,402,135.03	--	442,509.88	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	423,591.56	83.84%	21,179.58	583,071.70	41.58%	29,153.59
1 至 2 年	62,265.00	12.32%	6,226.50	10,438.43	0.75%	1,043.84
2 至 3 年				792,624.90	56.53%	396,312.45
3 年以上	19,400.00	3.84%	19,400.00	16,000.00	1.14%	16,000.00
合计	505,256.56	--	46,806.08	1,402,135.03	--	442,509.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
俞敏松	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,000.00	员工离职款项无法收回	否
周小进	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	员工离职款项无法收回	否
张全强	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	员工离职款项无法收回	否
冷超	备用金	2013 年 12 月 31 日	18,369.50	员工离职款项无法收回	否
梁文程	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,305.00	员工离职款项无法收回	否
虞士海	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,038.57	员工离职款项无法收回	否
高明	备用金	2013 年 12 月 31 日	211.00	员工离职款项无法收回	否
王玲	备用金	2013 年 12 月 31 日	3,246.94	员工离职款项无法收回	否
虞墩晖	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,466.00	员工离职款项无法收回	否
刘淳	备用金	2013 年 12 月 31 日	2,000.00	员工离职款项无法收回	否
赵泽龙	备用金	2013 年 12 月 31 日	1,000.00	员工离职款项无法收回	否
合计	--	--	37,637.01	--	--

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州安科瑞计算机服务有限公司	子公司	130,274.16	1 年以内	25.78%
陕西安科瑞电力监控技术有限公司	子公司	77,948.00	1 年以内	15.43%
成都安科瑞电气有限公司	子公司	47,510.85	1 年以内	9.4%
武汉安科瑞电气有限公司	子公司	43,564.80	1 年以内	8.62%
铜陵雨润地华置业有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	5.94%
合计	--	329,297.81	--	65.17%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州安科瑞计算机服务有限公司	子公司	130,274.16	25.78%
陕西安科瑞电力监控技术有限公司	子公司	77,948.00	15.43%
成都安科瑞电气有限公司	子公司	47,510.85	9.4%
武汉安科瑞电气有限公司	子公司	43,564.80	8.62%
合计	--	299,297.81	59.23%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
江苏安科瑞电器制造有限公司	成本法	92,526,316.03	92,043,233.00	483,083.03	92,526,316.03	100%	100%				
安科瑞电气合肥有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
上海安科瑞电气苏州有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
北京安科瑞能源管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
青岛安科瑞电力系统集成有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
陕西安科瑞电力监控技术有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
济南安科瑞电气有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
广州安科瑞计算机服务有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
武汉安科瑞电气有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
成都安科瑞电气有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				

合计	--	120,526,316.03	106,043,233.00	14,483,083.03	120,526,316.03	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	--	--	--

#### 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	209,148,386.60	166,497,454.40
其他业务收入	2,139,448.76	3,202,170.94
合计	211,287,835.36	169,699,625.34
营业成本	95,506,027.83	85,551,271.50

##### (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
电子仪表行业	209,148,386.60	93,366,579.07	166,497,454.40	82,349,100.56
合计	209,148,386.60	93,366,579.07	166,497,454.40	82,349,100.56

##### (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
电力监控产品	117,086,302.65	55,538,301.24	85,854,504.14	45,164,078.57
电能管理产品	55,922,504.74	20,335,157.87	58,388,421.67	26,067,138.55
电气安全产品	14,214,121.66	5,977,048.77	6,466,085.92	2,659,626.55
电量传感器	18,516,084.79	9,133,037.27	14,558,095.27	7,447,530.30
其他	3,409,372.76	2,383,033.92	1,230,347.40	1,010,726.59
合计	209,148,386.60	93,366,579.07	166,497,454.40	82,349,100.56

##### (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
国内销售	209,148,386.60	93,366,579.07	166,497,454.40	82,349,100.56
合计	209,148,386.60	93,366,579.07	166,497,454.40	82,349,100.56

### (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(%)
上海闪鑫机电设备有限公司	13,803,123.15	6.53%
扬中市亚西电器配件有限公司	11,977,697.45	5.67%
众业达电气股份有限公司	11,553,579.15	5.47%
苏州富士特电气有限公司	8,324,503.92	3.94%
沈阳新巨鑫机电设备有限公司	4,555,814.84	2.16%
合计	50,214,718.51	23.77%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 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	60,086,273.42	36,712,120.75
加：资产减值准备	262,767.21	299,888.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,603,703.02	2,541,590.96
无形资产摊销	440,338.51	430,893.73

长期待摊费用摊销	82,460.04	82,460.03
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）	-99,376.43	-84,505.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-423,925.68	3,438.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,767,418.93	551,215.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,456,929.30	-5,589,125.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,267,894.52	2,439,138.26
其他	2,318,616.97	
经营活动产生的现金流量净额	68,314,403.35	37,387,116.21
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	212,232,537.19	181,541,581.00
减：现金的期初余额	181,541,581.00	39,597,082.43
现金及现金等价物净增加额	30,690,956.19	141,944,498.57

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、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）	99,376.43	
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）	3,480,567.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,310.29	
减：所得税影响额	529,295.05	
合计	2,979,338.59	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,712,999.91	44,503,687.67	459,057,427.19	391,492,527.28
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,712,999.91	44,503,687.67	459,057,427.19	391,492,527.28
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	14.68%	0.9	0.9
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.99%	0.86	0.86

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	62,265,173.38	47,306,064.65	31.62%	主要系公司规模不断扩大，销售额增加，以及部分客户将银行承兑汇票作为主要结算方式所致。
应收账款	13,632,156.27	5,297,519.25	157.33%	主要系公司本期直接销售模式的客户销售额增加，而该类客户信用期一般较长，导致期末应收账款增加。
预付款项	2,627,427.13	812,262.07	223.47%	主要系按合同分期摊销的信息披露费，以及尚未结算的预付技术开发费较期初增加所致。

存货	34,228,441.24	26,037,883.54	31.46%	主要系本期销售规模扩大,以及系统集成项目增加,导致期末存货较上年增加。
在建工程	34,006,202.95	6,729,563.09	405.33%	主要系募投项目的建设所致。
长期待摊费用	716,854.44	1,172,259.00	-38.85%	系装修费摊销减少所致。
递延所得税资产	1,065,411.56	554,661.76	92.08%	主要系以权益结算的股份支付确认费用的相应暂时性差异所致。
其他非流动资产	3,000,000.00		100.00%	主要系本期支付王小平、陈树滋用于购买其持有上海嘉塘电子股份有限公司的股权转让意向金300万元所致。
应付票据	10,100,000.00		100.00%	主要系本期与银行合作开展票据池业务,用应收票据质押开具银行承兑汇票所致。
应付账款	21,659,327.28	9,760,317.77	121.91%	主要系公司销售规模扩大,为了生产需要,本期11、12月采购量较上年有较大上升,期末应付账款相应增加所致。
应交税费	3,541,561.43	1,727,401.62	105.02%	主要系本期利润总额较上年同期数增加,相应应纳税额增加,导致期末未缴所得税增加。
盈余公积	18,380,712.82	12,372,085.48	48.57%	按归属于母公司净利润的10%计提。
未分配利润	126,139,875.79	85,770,503.22	47.07%	系本期净利润增加较多所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	211,349,829.23	162,364,018.72	30.17%	主要系公司本期延续了2012年销售市场的良好发展趋势,通过市场开拓、新产品推出、扩大市场等方式,使公司销售收入较去年有较大幅度增长,相应成本增长。
营业成本	77,620,541.59	58,481,585.11	32.73%	
营业税金及附加	1,594,825.30	1,098,845.14	45.14%	随收入增长而增长。
管理费用	42,042,002.64	30,738,248.59	36.77%	主要系以权益结算的股份支付费用及研发费用增加。
财务费用	-7,600,878.02	-2,413,813.42	214.89%	主要系定期存款利息收入增加。
所得税费用	10,099,080.14	7,185,818.57	40.54%	主要系本期利润总额增加,相应应纳税所得额增加,导致本期所得税费用增加。

## 第十节备查文件目录

一、经公司法定代表人周中先生签名的2013年度报告文本。

二、载有公司法定代表人周中先生、主管会计工作负责人罗叶兰女士、会计机构负责人金之云女士签名并盖章的财务报告文本。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的置地点：公司证券部。

安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2014年1月28日