

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 2010 年年度报告

Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd

**SCIYON 科远**

股票简称：科远股份

股票代码：002380

2011 年 3 月 21 日

## 重要提示

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

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

江苏公证天业会计师事务所为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长刘国耀先生、董事总经理胡歙眉女士、财务总监及会计机构负责人张首先先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节 股本变动及股东情况介绍 .....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	13
第五节 公司治理结构 .....	18
第六节 股东大会情况介绍 .....	25
第七节 董事会报告 .....	27
第八节 监事会报告 .....	52
第九节 重要事项 .....	55
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：南京科远自动化集团股份有限公司

中文名称缩写：科远股份

公司法定英文名称：Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd

英文名称缩写：SCIYON

### 二、公司法定代表人：刘国耀

### 三、公司董事会秘书：张首先

地址：江苏省南京市江宁经济开发区西门子路 27 号

电话：025-68598921、68598968-9808

传真：025-68598948

证券事务电子信箱：qujw@sciyon.com

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱

公司注册地址：江苏省南京市江宁经济开发区西门子路 27 号

公司办公地址：江苏省南京市江宁经济开发区西门子路 27 号

公司邮政编码：211100

公司国际互联网网址：<http://www.sciyon.com>

公司电子信箱：sciyon@sciyon.com

### 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

公司信息披露报纸：《证券时报》

中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：科远股份

公司股票代码：002380

## 七、其他有关资料：

- (1) 公司首次注册日期：2007 年 4 月 18 日
- (2) 公司首次注册登记点：南京市工商行政管理局
- (3) 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 6 月 23 日
- (4) 公司企业法人营业执照注册号：320100000123810
- (5) 公司税务登记证号码：320121249800142
- (6) 公司组织机构代码：24980014-2
- (7) 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司
- (8) 公司聘请的会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	229,008,021.86	194,667,386.94	17.64%	182,857,571.96
利润总额（元）	61,461,426.68	59,978,706.10	2.47%	47,048,447.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,944,383.24	50,538,641.40	4.76%	40,591,140.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,644,814.05	44,785,049.21	-4.78%	38,381,642.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,953,769.04	50,685,548.40	-192.64%	22,994,771.74
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	942,260,982.94	318,983,292.94	195.40%	251,892,992.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	848,077,094.68	198,205,896.00	327.88%	147,667,254.60
股本（股）	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	51,000,000.00

注：公司因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010 年第一期》通知，将 2010 年 3 月公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费、上市酒会等费用共计 744.98 万元调整计入当期损益，相应减少了报告期归属上市公司股东的净利润 633.21 万元。

### 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,707,360.00	详见文中明细表
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,252.81	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-1,818,538.00	
合计	10,299,569.19	-

## 二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.83	0.99	-16.16%	0.80
稀释每股收益 (元/股)	0.83	0.99	-16.16%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.67	0.88	-23.86%	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	7.68%	29.22%	-21.52%	31.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.19%	25.90%	-19.71%	29.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.69	0.99	-169.70%	0.45
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.47	3.89	220.57%	2.90

注：基本每股收益=归属上市公司股东的净利润/(51000000+17000000\*9/12)

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、报告期股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
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	51,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	68,000,000	100.00%

注：本次变动为首次公开发行新增 1,700 万股及网下配售的有限售条件的流通股期满解除限售。

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘国耀	0	0	20,509,000	20,509,000	首发承诺	2013 年 3 月 31 日
胡歙眉	0	0	18,213,000	18,213,000	首发承诺	2013 年 3 月 31 日
刘建耀	0	0	3,830,000	3,830,000	首发承诺	2013 年 3 月 31 日

胡梓章	0	0	2,158,500	2,158,500	首发承诺	2013年3月31日
曹瑞峰	0	0	1,750,000	1,750,000	首发承诺	2013年3月31日
张勇	0	0	1,289,500	1,289,500	首发承诺	2013年3月31日
梅建华	0	0	1,250,000	1,250,000	首发承诺	2013年3月31日
李海康	0	0	1,030,000	1,030,000	首发承诺	2013年3月31日
方正	0	0	90,000	90,000	首发承诺	2013年3月31日
黄太明	0	0	90,000	90,000	首发承诺	2013年3月31日
刘进波	0	0	75,000	75,000	首发承诺	2013年3月31日
张兵	0	0	75,000	75,000	首发承诺	2013年3月31日
胡守健	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2013年4月31日
张斌	0	0	40,000	40,000	首发承诺	2013年4月31日
阳云波	0	0	40,000	40,000	首发承诺	2013年4月31日
沈德明	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2013年3月31日
李永明	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2013年3月31日
赵劲松	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2013年3月31日
黄锋	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
徐长旭	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
肖长青	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
潘海禄	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
祖利辉	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
赵文庆	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2013年3月31日
杭哲	0	0	25,000	25,000	首发承诺	2013年3月31日
杨加梅	0	0	25,000	25,000	首发承诺	2013年3月31日
史妍	0	0	25,000	25,000	首发承诺	2013年3月31日
张诺	0	0	25,000	25,000	首发承诺	2013年3月31日
庞成芳	0	0	25,000	25,000	首发承诺	2013年3月31日
余培军	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2013年3月31日
陈志泳	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2013年3月31日
刘正红	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2013年3月31日
顾群	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2013年3月31日
单彬	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2013年3月31日
丁永伟	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2013年3月31日
王烈	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2013年3月31日
合计	0	0	51,000,000	51,000,000	—	—

3、公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,227				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘国耀	境内自然人	30.16%	20,509,000	20,509,000	0

胡歙眉	境内自然人	26.78%	18,213,000	18,213,000	0
刘建耀	境内自然人	5.63%	3,830,000	3,830,000	0
胡梓章	境内自然人	3.17%	2,158,500	2,158,500	0
曹瑞峰	境内自然人	2.57%	1,750,000	1,750,000	0
张勇	境内自然人	1.90%	1,289,500	1,289,500	0
梅建华	境内自然人	1.84%	1,250,000	1,250,000	0
李海康	境内自然人	1.51%	1,030,000	1,030,000	0
永安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	303,059		0
张纓	境内自然人	0.24%	161,453	161,453	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
永安财产保险股份有限公司		303,059		人民币普通股	
张纓		161,453		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连		140,300		人民币普通股	
苏军		105,000		人民币普通股	
沈祖坤		100,040		人民币普通股	
董爱利		99,000		人民币普通股	
曹志雄		80,100		人民币普通股	
重庆国际信托有限公司—润丰壹号证券投资集合资金信托		78,800		人民币普通股	
范静		77,300		人民币普通股	
陈国英		76,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司 30.160% 的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.784% 的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 5.632% 的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 3.174%。四人合计持有本公司 65.751% 的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

## 二、股份发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]263号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币39元。其中，网下配售340万股，网上定价发行1,360万股。经深圳证券交易所深证上[2010]102号文批准，公司网上发行的1360万股于2010年3月31日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的340万股于2010年7月1日上市交易。公司证券简称为“科远股份”，证券代码为“002380”。公司公开发行人民币普通股1,700万股后，公司股份总数由5,100万股增加至6,800万股。

### 三、控股股东和实际控制人情况

1、报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

2、控股股东和实际控制人具体情况

(1) 公司控股股东及实际控制人：

公司无单个实际控制人。公司前四大股东刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章共同构成本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司 30.160%的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.784%的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 5.632%的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 3.174%。四人合计持有本公司 65.751%的股权。

(2) 控制股东和实际控制人具体情况：

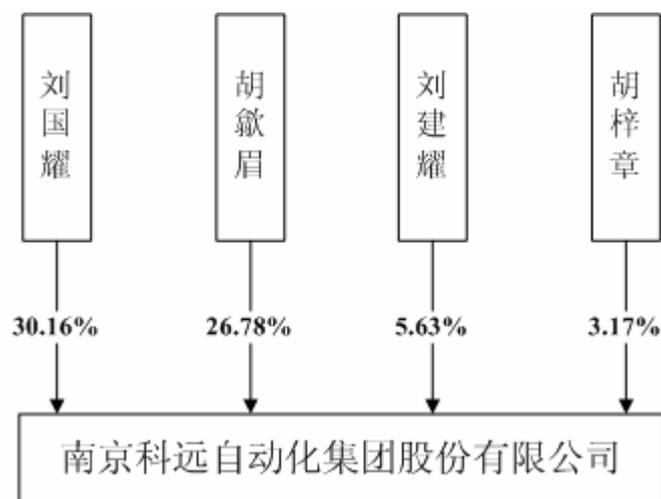
刘国耀先生，董事，中国国籍，1962 年 4 月出生，硕士学历，副教授。历任东南大学动力系热控专业教师、振动工程研究所仪表室主任。2007 年荣获南京市科技局“南京市中青年行业技术学科带头人”称号。现任本公司董事长，兼任南京科远控制工程有限公司和南京科远软件技术有限公司执行董事。

胡歙眉女士，董事，中国国籍，1960 年 8 月出生，本科学历。历任国家建材总局合肥水泥研究院自动化室工程师、南京能源工程学院热动专业教师、东南大学热工自动化专业教师。2006 年，被中国民营科技促进会授予“中国优秀民营科技企业家”称号。同年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007 江苏省青年创业风云人物”称号，被南京市政府授予“2006 年度建设新南京有功个人”，当选为南京市软件行业协会副秘书长。2010 年，获得南京市委、市政府颁发的建设中国软件名城有功个人的荣誉称号。现任本公司总经理。

刘建耀先生，副总经理，中国国籍，1970 年 3 月出生，高中学历。曾任职常州市化工研究所、常州市武进牛塘东风自动化仪表厂（期间配合东南大学教授对新产品的研制和开发）。加盟本公司后，历任生产部经理，制造部经理，仪表部经理、总经理生产助理。

胡梓章先生，中国国籍，1929 年 12 月出生，已退休，近五年未从事任何工作。

3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图



4、持有发行人 5%以上股份的主要股东：

除上述方框图中三个持股在5%以上的股东外，报告期内，公司无其他持股在5%以上的股东。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘国耀	董事长	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	20,509,000	20,509,000		48.25	否
胡歙眉	总经理	女	50	2010年05月21日	2013年05月20日	18,213,000	18,213,000		47.50	否
刘建耀	副总经理	男	40	2010年05月21日	2013年05月20日	3,830,000	3,830,000		21.27	否
曹瑞峰	副总经理	男	35	2010年05月21日	2013年05月20日	1,750,000	1,750,000		39.36	否
沈德明	副总经理	男	41	2010年05月21日	2013年05月20日	35,000	35,000		38.94	否
张首先	财务总监	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		22.33	否
梅建华	董事	男	37	2010年05月21日	2013年05月20日	1,250,000	1,250,000		38.86	否
王培红	独立董事	男	51	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
吴应宇	独立董事	男	51	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
范从来	独立董事	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		5.00	否
张勇	监事	男	35	2010年05月21日	2013年05月20日	1,289,500	1,289,500		22.86	否
李海康	监事	男	40	2010年05月21日	2013年05月20日	1,030,000	1,030,000		23.63	否
孙靡	监事	女	27	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0		8.06	否
合计	-	-	-	-	-	47,906,500	47,906,500	-	326.06	-

2、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其它单位任职或兼职情况

#### (1) 董事

刘国耀先生，董事，简历见本年度报告第三节“控股股东和实际控制人具体情况”。

胡歙眉女士，董事，简历见本年度报告第三节“控股股东和实际控制人具体情况”。

曹瑞峰先生，董事，中国国籍，1975年3月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团有限公司工程师、部门经理、产品总监。现任本公司副总经理，兼任南京科远控制工程有限公司总经理。

梅建华先生，董事，中国国籍，1973年4月出生，大专学历。历任南京科远自动

化集团有限公司技术员、项目负责人、部门经理，现任本公司销售总监。

王培红先生，独立董事，中国国籍，1959年9月出生，工学博士。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师；中国能源研究会理事，江苏省能源研究会秘书长。长期从事火电机组性能分析与优化、热力设备状态检测与诊断等领域的基础理论与工程应用研究；从事区域能源经济与节能战略、新能源与洁净煤技术及其规模化应用等领域的软科学研究工作。

范从来先生，独立董事，中国国籍，1962年9月出生，经济学博士，南京大学经济学院院长，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，国家级教学名师，中国金融学会常务理事。范从来教授主要从事货币金融与资本市场方面的教学和研究工作，曾获孙冶方经济科学奖。现任华泰证券股份有限公司、南京港股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事。

吴应宇先生，独立董事，中国国籍，1959年1月出生，博士学位，教授、博导。1982年2月至今在东南大学工作，历任工商管理系副系主任、财务会计系主任、经济管理学院的副院长，现为东南大学经济管理学院教授、管理科学与工程专业博士生导师、会计学专业硕士生导师、东南大学财务处处长、东南大学财务与会计研究所所长、中国教育会计学会理事、江苏教育会计学会副会长、江苏中央单位会计学会副秘书长、南京市高校会计学会会长，兼任南京红宝丽股份有限公司独立董事、东大科技园股份有限公司监事、江苏东大通信技术有限责任公司监事、南京华显高科有限公司监事。

## （2）监事

张勇先生，监事会主席，中国国籍，1975年7月出生，大专学历。历任南京科远自动化集团有限公司技术员、项目经理、部门经理，南京科远控制工程有限公司副总经理，现任集团公司产品总监；持有本公司128.95万股；未在其他公司担任兼职。

孙扉女士，监事，中国国籍，1983年3月出生，本科学历。大学毕业后进入南京科远自动化集团有限公司，任总经理工作部资质项目主管。系职工代表选举监事。

李海康先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团有限公司工程师、部门经理，现任本公司技术中心副总经理；持有本公司103.00万股；未在其他公司担任兼职。

## （3）高级管理人员

胡歙眉女士，总经理，简历见本年度报告第三节“控股股东和实际控制人具体情

况”。

曹瑞峰先生，副总经理，简历见本节“董事”部分。

刘建耀先生，副总经理，简历见本报告第三节“控股股东和实际控制人情况”部分。

沈德明先生，副总经理，中国国籍，1969年1月出生，硕士学历，副教授。历任东南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、南京科远自动化集团股份有限公司总经理助理。

张首先先生，财务总监兼董事会秘书，中国国籍，1962年2月出生，本科学历，会计师。历任南京云海特种金属股份有限公司董事、财务负责人。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

### 3、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其它法人单位担任职务情况如下：

姓名	其他单位兼职情况及所任职务	兼职单位与本公司的关系
刘国耀	科远控制执行董事	全资子公司
	科远软件执行董事	本公司持有74%股权的子公司
胡歙眉	香港欧科董事	同一控制人控制的企业
刘建耀	香港欧科执行董事	同一控制人控制的企业
	英维思执行董事兼总经理	全资子公司
曹瑞峰	科远控制总经理	全资子公司

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其它法人单位担任职务。

### 4、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况

#### (1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬。

(2) 独立董事报酬的决策程序：本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年5万元（税前），由公司2010年5月21日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。

### 5、董事出席董事会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘国耀	董事长	11	9	2	0	0	否
胡歙眉	董事、总经理	11	9	2	0	0	否
曹瑞峰	董事、副总经理	11	9	2	0	0	否
梅建华	董事	11	9	2	0	0	否
王培红	独立董事	11	9	2	0	0	否
范从来	独立董事	5	4	1	0	0	否
吴应宇	独立董事	5	4	1	0	0	否
李林章	独立董事	6	5	1	0	0	否
王开田	独立董事	6	5	1	0	0	否

## 5、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，第一届董事会任期届满，独立董事王开田先生、独立董事李林章先生离职；第一届监事会任期届满，监事杨加梅女士、监事肖长青先生离职。公司于2010年5月21日召开2010年第二次临时股东大会，选举范从来先生、吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事；选举张勇先生、李海康先生为公司第二届监事会监事。

徐长旭先生董事会秘书任期届满，不再续聘，经第二届董事会第一次会议决议，由公司财务总监张首先先生兼任董事会秘书职务。

## 二、公司员工基本情况

截止2010年12月31日，本公司有正式员工506人，公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。无承担费用的离退休职工。人员基本构成情况如下：

### 1、员工专业结构

专业构成的类别	人数(人)	占员工人数比例(%)
生产人员	65	12.85%
研发人员	116	22.92%
工程技术人员	161	31.82%
销售人员	84	16.60%
行政财务管理人员	80	15.81%
合计	506	100%

## 2、员工受教育程度

教育程度的类别	人数（人）	占员工人数比例（%）
本科以上	280	55.34%
大专	164	32.41%
大专以下	62	12.25%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会相关法律法规以及深圳证券交易所的有关要求，结合公司上市后开展的上市公司专项治理活动，进一步完善了公司法人治理结构和各项制度建设，加强信息披露管理工作，促进了公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范、信息披露工作符合要求。公司治理基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保全体股东特别是小中股东按其所持股份享有平等地位，充分行使自己的权力，并承担相应义务，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司本年度内召开的股东大会，均严格按照有关法律、法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行了相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担义务，能够及时将涉及公司的重大信息及时通知公司。公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务独立。报告期内，公司与控股股东间没有发生关联交易，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加相关培训，保障董事会规范运作和科学决策。董事会设立了战略、提名、审计和薪酬四个专门委员会，为董事会决策提供了科学和专业的建议意见。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、

充分。

#### 4、监事和监事会

公司监事会有 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，符合法律、法规和公司章程的规定。全体监事能够认真履行职责，本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，对公司重要事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。报告期内，对高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核，管理层人员能认真履行工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

#### 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、银行、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真关怀和培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》，明确董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者来访和咨询。公司信息披露和媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。信息披露工作严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

公司制定了《内部信息及知情人管理制度》，明确了相关要求，对内部重要信息严格按程序进行控制和管理，对外报表等信息也严格进行登记报备和向当事人提出保密要求。报告期公司没有发生违反信息披露管理要求的情况。

#### 8、公司治理专项活动情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和江苏证监局的有关要求，公司董事会高度重视，认真研究、组织了公司治理专项整改活动，全面开展了公司专项治理的自查工作，对公司治理方面的情况进行了深入的自查，其中自查报告和整改计划

已经公司第二届董事会第五次会议审议通过后上报省证监局审核，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

上市公司治理是一项长期持续的工作，在董事会的领导下，公司的治理行为得到明显的加强和完善。随着形势的变化，公司治理的内涵和要求不断提高，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所的相关法律法规要求，继续完善公司治理结构体系建设，全面提升公司内部治理的水平。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能积极出席公司董事会会议和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，发挥了独立董事应有的作用，确保了董事会决策的公平、有效。

报告期内，公司独立董事持续加强相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益和中小股东利益，促进了公司的规范运作。

报告期内，董事会召开会议 11 次，公司独立董事参加会议的情况如下：

董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王开田	6	6	0	0	否
李林章	6	6	0	0	否
王培红	11	11	0	0	否
吴应宇	5	5	0	0	否
范从来	5	5	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务方面

公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥

有独立的经营决策和业务执行权，与控制股东间无同业竞争。

## 2、人员方面

公司已建立了独立的人事及劳资管理体系，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳基本社会保险。公司董事长、经理、财务总监和董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在公司控制股东处领薪酬。本公司董事、监事和高级管理人员没有在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

## 3、资产方面

公司在资产方面完全独立于控股股东。土地、厂房、无形资产以及其它资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。控股股东没有占有、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理。

## 4、机构方面

公司有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运行，并制定相应的内部管理和控制制度，保证了公司的独立运行，不存在与控股股东从属关系，独立承担社会责任和风险。

## 5、财务方面

公司拥有独立的财务管理和会计核算职能，配备充足的财务会计人员，制定了公司的财务管理制度和财务收支审批制度，开设独立的银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

## 四、公司内部控制制度的建立健全情况

2007年3月公司创立后，审议通过了新的《公司章程》，选举产生了第一届董事会、监事会，几年来先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》等治理和控制体系制度，建立了董事会各专门委员会工作机制，上述一系列法人治理制度的建立和实施使公司基本建立了符合上市公司管理要求的公司治理结构。

2010年3月公司股票上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，不断完善公司法人治理结构，着手建立公司内部控制体系，进一步提高规范运作水平。报告期内，结合上市公司专项治理工作，公司进一步健全了组织机构，强化内部审计职能，细化、明确了所有岗位的职责和工作流程，

形成了科学的企业管理和控制体系。公司制定的内控制度已经按照相关的规章制度逐步完善到日常经营活动中，能够适应公司生产经营发展的需要，并得以顺利贯彻执行，以后将按照国家法律法规的有关要求和结合公司的实际情况，不断修改完善内部控制制度，保证公司的运作程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有效规避风险，保障公司健康发展，保护广大股东利益。

### 1、内部控制自我评价报告

详见公司 2011 年 3 月 21 日披露的《2010 年度内部控制自我评价报告》。

本公司 2010 年度内部控制情况如下表所示：

2010 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	2010 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十九次会议制定并审议通过了公司《内部审计制度》。
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	公司已成立了审计委员会，并成立了审计部，直属董事会审计委员会，对审计委员会负责。
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	公司审计委员会由吴应宇、胡歙眉、范从来共 3 人组成，独立董事占半数以上；独立董事吴应宇为会计专业人士，且担任审计委员会主任。
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	审计委员会设有审计部作为审计委员会的日常办公机构，审计部有 3 名专职审计人员负责公司内部审计工作，直接对审计委员会负责。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：（1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷	是	

和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	公司 2010 年上市拟安排在 2011 年度专项检查
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

## 2、评价意见

### (1) 董事会审计委员会对公司内部控制自我评价意见

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行，公司内部控制制度是有效的。

### (2) 独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

经核查，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司内部控制重点事项按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《南京科远自动化集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反

映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### (3) 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### (4) 保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对科远股份内部控制制度的建立和执行情况的核查，广发证券认为：科远股份现有的内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制；科远股份出具的《2010年度内部控制自我评价报告》如实反映了其内部控制制度的建立和执行情况。

### (5) 董事会对内部控制责任的声明

董事会对内部控制责任的声明：南京科远自动化集团股份有限公司内部控制体系已经建立并不断完善，在内部控制中未发现重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷。公司董事会对 2010 年内部控制活动承担责任。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司成立伊始就建立了高级管理人员的考核及激励机制，2010 年公司对高级管理人员原有的薪酬考核制度进行了修改完善，引入 EVA 绩效考评办法。公司对经营层的考评和激励主要体现在年度薪酬上，董事会主要按照业绩指标、财务指标和管理目标工作完成情况对管理层进行考评和激励，根据岗位和职责情况对指标进行细化分解，逐季考评。报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 六、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确界定了年报信息披露重大差错，以及年报信息披露的组织与分工及追究责任的形式。为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量发挥了重要作用。

## 第六节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会：2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会和 2010 年第三次临时股东大会。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2009 年年度股东大会

会议于 2010 年 2 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司董事长刘国耀先生主持，经投票表决，会议审议并通过如下议案：

- 1、《2009 年董事会工作报告》；
- 2、《2009 年监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年度财务预算方案》；
- 5、《2009 年度利润分配方案》；
- 6、《关于聘请会计师事务所的议案》；

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 二、2010 年第一次临时股东大会

会议于 2010 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长刘国耀先生主持，经投票表决，会议审议并通过了：

1、《〈关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案〉的决议有效期延长的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

会议于 2010 年 5 月 21 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 18 名，代表公司有表决权的股份 43,932,100 股，占公司股份总数的 64.61%。会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

决议公告在 2010 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

#### 四、2010 年第三次临时股东大会

会议于 2010 年 8 月 18 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 15 名，代表公司有表决权的股份 4,564.2 万股，占公司股份总数的 67.12%。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

- 1、《2010 年公司中期利润分配预案》；
- 2、《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》；
- 3、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；

决议公告在 2010 年 8 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1. 公司经营情况

2010 年公司经营业绩持续稳定增长, 全年实现营业收入 22,900.80 万元, 比上年增长 17.64%, 全年实现归属上市公司净利润 5,294.44 万元, 比上年增长 4.76%。

2010 年在火力发电行业继续受到国家政策调控, 热工自动化控制行业竞争加剧的情况下, 公司抓住上市的发展机遇, 实施“以产品为基础, 以解决方案为中心”的营销战略, 通过积极开拓市场, 特别是华北、西南和西北区域市场的建设, 初步建成全国性营销网络, 有力抢占市场, 保持了良好的经营业绩。

2010 年公司完成了一批典型市场项目。公司自产产品 NT6000 分散控制系统分别在大唐南京电厂 2\*600MW 机组辅助车间集中控制系统及浙江舟山发电厂 1\*300MW 机组主控系统等大型机组主、辅车间投运成功, 开创了 NT6000 控制系统在大型火力发电机组成功应用的典范; 公司自主研发的 SYNCBASE 实时数据库在魏桥纺织集团信息化项目顺利上线, 大同塔山发电厂 2\*600MW 机组及广东阳西电厂 2\*600MW 机组的 SIS 项目均成功投运。

2010 年公司有效组织实施募集资金项目建设, 节能减排领域控制系统的研究与产业化项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目和电厂管控一体化信息系统项目等三个募集资金项目总体进展顺利, 2010 年上述三个募投项目均取得了良好的销售和经济效益。2010 年 8 月公司使用超募资金新立项的现场总线仪表研究与产业化项目, 建设进展符合计划要求。

公司的持续技术创新, 使 NT6000 分散控制系统、电动执行机构和电厂信息化平台性能得到全面提升, 公司核心竞争力得到提高。

#### 2. 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电器机械及器材制造业	22,900.30	13,777.68	39.84%	17.64%	25.94%	-3.96%
主营业务分产品情况						
热工自动化系统	21,556.37	13,273.59	38.42%	17.37%	26.61%	-4.49%

电厂信息化系统	1,343.93	504.09	62.49%	22.17%	10.50%	3.96%
---------	----------	--------	--------	--------	--------	-------

### 3. 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	12,732.15	25.50%
华东地区 (除江苏外)	4,235.12	15.87%
华北地区	3,325.57	50.35%
西北地区	819.80	100.00%
华中地区	1,126.04	-45.97%
华南地区	142.46	-80.83%
东北地区	180.75	-63.54%
西南地区	245.30	100.00%
其他	93.09	-29.13%
合计	22,900.30	17.64%

### 4. 主要供应商和客户情况

单位：(人民币)万元，不含税

客户	2010 年度	2009 年度	同比增减%
前五名客户销售金额	9137.98	7294.50	25.27%
前五名客户销售金额占年度销售总金额比例%	39.90%	37.47%	6.49%
前五名销售应收帐款余额	6,107.93	2,504.67	143.86%
前五名客户销售应收帐款余额占总应收帐款比例%	35.07%	24.61%	42.50%
供应商	2010 年度	2009 年度	同比增减%
前五名供应商采购金额	3702.89	5717.66	-35.24%
前五名供应商采购金额占年度采购总金额比例%	25.42%	36.05%	-29.49%
前五名供应商采购预付帐款余额	1,014.93	878.76	60.56%
前五名供应商预付帐款余额占总预付帐款比例%	39.51%	63.33%	-37.61%

公司与前五大客户、供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、

核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其他关联方没有在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。

## 二、报告期公司主要财务变动和管理情况分析

### 1、近三年主要财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

主要指标	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	22,900.80	19,466.74	18,285.76	17.64%	
营业成本	13,777.68	10,940.20	9,838.02	25.94%	
利润总额	6,146.14	5,997.87	4,704.84	2.47%	
归属于上市公司股东的净利润	5,294.44	5,053.86	4,059.11	4.76%	公司因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010 年第一期》通知，将 2010 年 3 月公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费、上市酒会等费用共计 744.98 万元调整计入当期损益，相应减少了报告期归属上市公司股东的净利润 633.21 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,264.48	4,478.51	3,838.16	-4.78%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,695.38	5,068.55	2,299.48	-192.64%	一是报告期业务量增加，现金采购增加，公司本年度加大市场拓展，结算方式上有所调整。同时，火力发电行业的客户经营效益下滑，资金周转困难，贷款有不同程度的推后支付；二是公司销售帐款回笼主要收取银行承兑汇票方式，报告期末公司没有到期的应收票据余额为 3,767.48 万元，也一定程度上影响了公

					司的经营性现金流入,但这部分现金回收已无风险。
	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	94,226.10	31,898.32	25,189.30	195.40%	报告期股票发行上市,总资产增加
所有者权益	84,807.71	19,820.59	15,048.11	327.88%	报告期股票发行上市,权益增加
股本	6800	5100	5100	33.33%	报告期股票发行上市,调增股本

## 2、非经常性损益情况

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,707,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,252.81	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-1,818,538.00	
合计	10,299,569.19	-

### 计入当期损益的政府补贴明细情况:

单位：(人民币)元

项 目	本期金额
专利补贴	7,360.00
省级现代化服务业(软件产业)发展转型引导资金项目	2,500,000.00
省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金项目	680,000.00
贷款贴息	
市工程技术中心奖励	100,000.00
投资项目补助资金	700,000.00

软件产业发展专项资金	2,000,000.00
省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目 研发补贴	6,700,000.00
江宁开发区政府纳税奖励	20,000.00
合计	12,707,360.00

### 3、销售毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
毛利率（%）	39.84%	43.80%	46.20%	市场竞争加剧	保持同行业水平

### 4、期间费用分析

单位：（人民币）万元

费用项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增 减%	占营业收入的比例%		
					2010 年	2009 年	2008 年
营业费用	1,185.28	1,010.83	1,004.82	17.26%	5.18%	5.19%	5.50%
管理费用	3,320.21	2,091.73	2,941.33	58.73%	14.50%	10.75%	16.09%
财务费用	-457.55	209.95	233.23	-217.93%	-	1.08%	1.28%
资产减值损失	699.79	105.16	113.45	565.45%	3.06%	0.54%	0.62%

(1) 营业费用比上年同期增长 17.26%的主要是报告期公司重点加强销售网络的建设,销售人员及工资和销售网点费用增加.

(2) 管理费用比上年同期增长 58.73%的主要原因是,公司因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010 年第一期》通知,将 2010 年 3 月公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费、上市酒会等费用共计 744.98 万元调整计入当期损益;同时,公司管理人员和工资增加、土地等无形资产增加也使管理费用有一定的增长。

(3) 财务费用比上年下降 217.93%主要是公司上市后用超募资金提前全归还了全

部银行借款，报告贷款利息支出减少；同时，公司上市超募资金较多，报告期内产生利息收入 543.28 万元，二因素造成报告期内财务费用大幅度减少。

(4) 资产减值损失比上年同期增长 565.45%，增加较大的的主要原因是报告期末应收帐款比期初增加了 6,661 万元，造成坏帐准备金计提比上年增加 578.35 万元。

#### 5、公司主要资产构成同比变化及影响因素

单位：（人民币）万元

资产项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减%	2010 年占总资产比例%	2009 年占总资产比例%
存货	6,698.45	3,862.82	73.41%	7.11%	12.11%
固定资产	3,202.58	2,293.38	39.64%	3.40%	7.19%
在建工程	1,998.41	1,879.64	6.32%	2.10%	5.89%
无形资产	7,839.71	4,125.17	90.05%	8.32%	12.93%

(1) 存货比上年末增加 73.41%的主要原因是，报告期内业务量增加较大、为项目实施准备的原材料、在产品和产成品相应增加；

(2) 固定资产、在建工程均比上年末有较大幅度的增加，是由于报告期内公司募集资金全面实施，购置固定资产和在建工程增加。

(3) 无形资产比上年末增长 90.05%的主要原因，一是募股项目新购置土地所有权；二是 2009 年后形成的开发支出符合条件结转为无形资产。

#### 6、主要债权债务变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增长%	2008 年度
应收帐款	16,054.02	9,392.95	70.92%	9,749.22
应收票据	3,767.48	1,539.30	144.75%	1,187.50
预付帐款	3,571.13	1,387.65	157.35%	2,599.67
短期借款	0.00	3,300.00	0	2,000.00
应付账款	7,112.58	3,550.22	100.34%	2,967.79

(1) 应收帐款比上年末增长 70.92%。的主要原因是报告期业务量增加，公司本年度

加大市场拓展，结算方式上有所调整；同时，火力发电行业的客户经营效益下滑，资金周转困难，货款有不同程度的推后支付。

(2) 应收票据比上年末增长 144.75%，主要是公司销售帐款回笼主要采取银行承兑汇票结算方式，报告期内没有转付使用或没有到期的量较多。

(3) 预付帐款比上年末增长 157.35%，增加较大的主要原因是，募投项目实施预付的工程款和设备采购款较多。

(4) 短期借款由上年末的 3,300 万元减少为 0，主要是公司使用超募资金提前全部最归还了银行贷款。

(5) 应付帐款比上年期末增长 100.32%，增加幅度较大主要原因是公司报告期经营项目和募投项目合同采购量较大，分期或帐期付款方式形成了较多的应付帐款。

#### 7、公司偿债能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)	2008 年度
流动比率	8.75	2.08	320.67%	2.53%
速动比率	8.02	1.72	366.28%	2.11%
资产负债率% (母公司)	9.67%	47.66%	-37.99%	49.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,695.38	5,068.56	-192.64%	2,299.48

公司受应收帐款和存货增加的影响，2010 年经营性净现金流有所下降，但公司上市后资金状况明显改善，资金充足，有较高的偿债能力；同时，公司持续良好的经营业绩、偿债能力、信用记录和公司发展前景，使多家商业银行与公司保持多年的合作关系，公司拥有充足的授信额度。公司将进一步改善应收帐款结算方式，加强计划管理、控制存货，保持公司良好的经营状况。

#### 8、公司资产运营能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)	2008 年度
应收帐款周转率 (次)	1.80	1.88	-4.26%	2.02
存货周转率 (次)	2.61	3.00	-13.00%	2.69

公司报告期受应收帐款和存货增加较快的影响，应收账款和存货周转率有所减缓。

#### 9、公司现金流量情况分析

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流净额	-46,953,796.04	50,685,548.40	-192.64%
经营活动现金流入小计	186,148,852.26	238,969,946.94	-22.10%
经营活动现金流出小计	233,102,648.30	188,284,398.54	23.80%
二、投资活动产生的现金流净额	-71,930,943.18	-24,649,277.93	191.82%
投资活动现金流入小计	0	0.00	0
投资活动现金流出小计	71,930,943.18	24,649,277.93	191.82%
三、筹资活动产生的现金流净额	547,515,586.33	3,152,183.27	17269.41%
筹资活动现金流入小计	644,480,000	60,000,000.00	974.13%
筹资活动现金流出小计	96,964,413.67	56,847,816.73	70.57%
四、现金及现金等价物余额	491,466,157.51	62,835,310.40	682.15%

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流净额-4,695.38 万元,比上年度的 5,068.55 万元有了较大的下降,主要原因,一是报告期业务量增加,现金采购增加,公司为开拓市场,对销售结算方式有所调整,收款滞后;同时,火力发电行业的客户经营效益下滑,资金周转困难,货款有不同程度的推后支付;二是公司销售帐款回笼主要收取银行承兑汇票方式,报告期末公司没有到期的应收票据余额为 3,767.48 万元,也一定程度上影响了公司的经营性现金流入,但这部分现金回收是无风险的。

(2) 投资活动产生的现金流量支出比上年的 2,464.93 万元增长较多主要是四个募集资金项目报告期内实施,基本建设和设备采购等支出量较大。

(3) 筹资活动产生的现金流净额 54,751.56 万元,增加较大主要是报告期内公司股票在深交所上市,上市募集资金到账。

(4) 现金及现金等价物余额 49,146.62 万元.比上年度大幅度增加的主要是报告期内公司股票在深交所上市,上市募集资金到账。

## 10、公司技术研发情况

## (1) 近三年公司研发经费投入情况

单位：(人民币) 万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减%	2008 年度
研发费用投入金额	1841.92	1,424.53	29.30%	1,744.87
营业收入	22900.80	19,466.74	17.64%	18,285.76
研发费用占营业收入的比例%	8.04%	7.32%	0.72%	9.54%

## (2) 公司自主创新和知识产权保护情况

报告期内，公司全年科研经费投入超过 1800 万元，用于提高公司研究开发能力。2010 年，NT6000 控制系统性能得到了进一步提升，在实施项目中成功投运；风电主控系统和 SY8000 汽轮机电液调节装置完成产品发布，控制系统逐步形成了系列化；测控仪表方面，基本完成了总线型和调速型产品的开发；与东南大学合作开发的大型锅炉温度场测量项目进展顺利；在装备自动化领域，引进了伺服驱动开发团队，顺利完成了原型机的开发。

为了进一步促进新产品、新技术的开发，提升公司创新能力，公司建成了以“江苏省热工自动化工程技术研究中心”为主体的技术创新体系，实施产学研合作。

报告期内，公司进一步加强了知识产权保护，全年完成专利申报 11 项，软件著作权 7 项，近三年公司共申报专利 25 项，其中获得授权专利 11 项。被省知识产权局列入知识产权管理示范创建单位。

## 1) 已经获得授权的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	专利有效期
1	基于人工智能的火电厂自动化控制系统	发明专利	ZL200510039133.0	2008 年 2 月 13 日	二十年
2	电厂湿法烟气脱硫控制方法	发明专利	ZL200510095411.4	2008 年 9 月 17 日	二十年
3	循环流化床锅炉燃烧优化控制方法	发明专利	ZL200510095410.X	2009 年 6 月 10 日	二十年
4	故障诊断与事故预报的设置方法	发明专利	ZL200510095412.9	2008 年 12 月 17 日	二十年
5	电厂厂级监控信息系统与分散控制系统的接口方法与装置	发明专利	ZL200510095407.8	2008 年 9 月 27 日	二十年

6	发电企业辅助车间集中控制方法	发明专利	ZL200510095409.7	2009年6月10日	二十年
7	事故顺序记录装置	实用新型专利	ZL200520077612.7	2007年2月28日	十年
8	阀位控制器	实用新型专利	ZL200520077613.1	2007年2月21日	十年
9	通用工业控制器	发明专利	ZL200610096802.2	2008年8月6日	二十年
10	自动化控制系统 I0 卡件	外观设计专利	ZL200630171261.6	2007年12月12日	十年
11	生物质能电厂黄色秸秆的上料系统	实用新型专利	ZL200820038430.2	2009年9月16日	十年
12	生物质能电厂黄色秸秆的上料系统及其协调控制方法	发明专利	ZL200810123060.7	2010年6月9日	二十年
13	智能角行程电动执行机构	外观设计专利	ZL200830183034.4	2009年11月25日	十年
14	一种电动执行机构的力矩测量装置	实用新型专利	ZL201020022736.6	2010年9月15日	十年

2) 正在申请的专利:

序号	专利类型	专利名称	申请号	专利申请日
1	发明专利	eNetGW 通讯网关	200910233813.4	2009.01.22
2	发明专利	SOE 智能模件	200910233811.5	2009.10.22
3	发明专利	单通道伺服控制模件	200910233812.X	2009.10.22
4	发明专利	风力发电控制系统后备安全链监控保护装置	201010017128.0	2010.01.07
5	实用新型专利	混合式太阳能光热发电系统	201020529544.4	2010.9.14
6	实用新型专利	内螺纹金属管直通式真空太阳能集热管	201020529071.8	2010.9.14
7	发明专利	一种新型智能直行程电动执行机构	201010281288.6	2010.9.14
8	发明专利	用直流类电机的电动执行器的力矩测量装置	201010535665.4	2010.11.09
9	外观设计专利	端子盖	201030602059.0	2010.11.09
10	实用新型专利	用直流类电机的电动执行器的力矩测量装置	201020597316.3	2010.11.09

11	发明专利	一种冗余 UTC 时间同步服务器	201010582331.2	2010.12.10
12	发明专利	一种 12 路 eBus 冗余总线通信装置	201010582328.0	2010.12.10
13	发明专利	一种通用型串行总线通讯装置	201010582318.7	2010.12.10
14	发明专利	一种 4 通道涡流式监视模块	201010610071.5	2010.12.29
15	发明专利	可组态的一体化数字电液调节器	201010610072.X	2010.12.29

### 11、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减%
董事、监事和高管人员薪酬合计	326.06	275.57	18.32%
归属上市公司股东的净利润	5,294.44	5,053.86	4.76%

### 12、会计制度实施情况

报告期公司会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更情况。

## 三、控股子公司及参股公司经营情况及业绩

### 1、控股子公司的经营情况及业绩

单位：（人民币）万元

公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属上市公司所有者的净利润
南京科远控制工程有限公司	100%	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和技术服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务	2471.98	5284.48	4552.62	136.05

南京科远软件技术有限公司	74%	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询	500.00	1186.40	1102.87	106.57
南京英维思自动化设备有限公司	100%	工业自动化设备及仪器仪表的制造；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术进出口业务	207.42	319.63	311.52	6.82

2、参股公司经营情况及业绩

报告期公司无参股公司

3、占公司净利润 10%以上子公司经营和业绩

报告期公司无占公司净利润 10%以上子公司

四、投资情况

1、募集资金使用与存放情况

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]263 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为人民币 39 元，募集资金总额为人民币 66,300 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 62,347.7 万元，募投项目预算 15,050 万元，超募资金 47,297.70 万元。上述募集资金实际到位时间为 2010 年 3 月 24 日，存入公司募集资金专用账户中。

(2) 本年度使用金额及余额

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 411,301,682.76 元，其中：存款利息收入 5,100,925.59 元，实际募集资金结余 406,200,757.17 元。

公司年度使用募集资金情况如下：

时 间	金 额
2010 年度	224,276,237.83
合 计	224,276,237.83

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年初余额	年末余额	备注

招商银行南京城北支行	07798125904032810502	0	113,761,128.91	其中定期存款 9950 万元
农业银行南京江宁支行	03324132001040213968	0	73,436,565.13	其中定期存款 6000 万元
中国银行南京江宁支行	801646508608095001	0	47,288,321.53	其中定期存款 3630 万元
交通银行南京江宁支行	320006637018010080246	0	78,237,901.22	其中定期存款 6800 万元
兴业银行南京江宁支行	409510100100081999	0	98,577,765.97	其中定期存款 8200 万元
合计		0	411,301,682.76	

### (3) 募集资金管理情况

A. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的规定，并结合深圳证券交易所最新要求，公司对《募集资金管理制度》予以修订。2010年4月22日，经公司第一届董事会第十九次会议审议，通过了修订后的《募集资金管理制度》。

B. 根据中国证监会和深交所的相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司南京江宁支行、交通银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行和兴业银行股份有限公司南京江宁支行五个专门账户。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金使用管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。公司总经理负责按照募集资金使用计划组织实施，使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，明确使用项目，经总经理和财务总监审批后，由公司财务部负责执行。公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。公司内部审计部门至少季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查

结果。

C. 公司于 2010 年 4 月 26 日以及 2010 年 8 月 20 日与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南京江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京城北支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行和兴业银行股份有限公司南京江宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(4) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额		63,092.68		本年度投入募集资金总额		22,427.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,427.62				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	否	7,050.00	7,050.00	5,754.07	5,754.07	81.62%	2011年12月31日	1,311.07	否	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000.00	4,000.00	464.49	464.49	11.61%	2011年12月31日	339.63	否	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000.00	4,000.00	2,568.02	2,568.02	64.20%	2011年12月31日	880.15	否	否
承诺投资项目小计	-	15,050.00	15,050.00	8,786.58	8,786.58	-	-	2,530.85	-	-
超募资金投向										
现场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	1,941.04	1,941.04	19.41%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,700.00	21,700.00	13,641.04	13,641.04	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,750.00	36,750.00	22,427.62	22,427.62	-	-	2,530.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	三个募投资金项目正处在建设期，同时由于三个项目实施地点变更也一定程度上影响了项目的完成进度。									

(分具体项目)	三个募投项目实现的效益没有达到建设期的平均效益水平, 主要是项目还处在建设期, 目前是边建设边生产, 市场处在前期推广中, 经营还没有达到正常状况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]263号”文核准, 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股, 每股发行价格为人民币39元, 募集资金总额为人民币66,300万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元, 募投项目预算15,050万元, 超募资金48,042.68万元。经公司一届董事会十九次会议批准, 使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款; 为解决公司流动资金需要, 经第二届董事第三次会议审议批准, 科远股份使用8,000万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金, 资金已如数划转到公司日常经营帐户中; 公司第二届董事会第三次会议及公司2010年第三次临时股东大会, 审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》, 同意公司使用超募资金1亿元投资建设现场总线仪表项目。截至报告期末, 公司已经使用1941.04万元, 用于该项目的前期研发和建设, 实施进度符合预期。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》, 公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更, 实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。募投项目用地面积由46,409.00平方米, 调整为40,792.80平方米。
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	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 并出具了苏公W(2010)E1151号《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》, 截至2010年3月31日, 公司募投项目自筹资金已累计投入6,086.19元, 其中, 节能减排领域控制系统的研究与产业化项目4,051.56万元, 电厂管控一体化信息系统项目342.93万元, 火力发电厂辅助车间集中控制项目1,691.69万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司一届董事会第二十次会议批准, 报告期内使用上市募集资金全部进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为解决公司流动资金需要, 经第二届董事第三次会议审议批准, 科远股份使用8,000万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。
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全部存储在募集资金银行专户中, 按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### (5) 募集资金使用的其他情况

2010年7月29日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 审议通过《关于使用超募资

金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》；2010年8月18日，公司召开2010年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。根据股东大会决议，同意公司使用超募资金1亿元投资建设现场总线仪表项目。截至报告期末，公司已经使用1941.04万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。

使用超募资金实施“现场总线仪表的研究及产业化项目”，符合公司的主营业务发展方向，有助于公司扩大产品面，提升公司在工业自动化控制领域的竞争力和培育增长点，公司监事会、独立董事、保荐人均发表了明确同意意见。

(6) 报告期公司无非募集资金项目实施

(7) 会计师鉴证意见

我们认为，科远股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了科远股份募集资金2010年度实际存放与使用情况。

## 2、对外投资情况

报告期公司没有发生对外投资事项。

3、报告期末不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

4、报告期公司不持有境外金融资产。

## 五、对公司未来发展的展望

### 1. 宏观经济环境对公司经营的影响。

2011年是“十二五”开局之年，国家将大力推动经济发展方式转变。中国电力企业联合会2011年初发布的《2010-2011年度全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》中称，“2011年，我国经济将继续保持平稳较快增长，电力需求继续增加，预计2011年全国全社会用电量达到4.7万亿千瓦时左右，同比增长12%左右”。“预计全年电力工程建设投资完成额7500亿元左右，其中，电源、电网工程建设分别完成投资4000亿元、3500亿元左右”。“全国基建新增装机9000万千瓦左右，2011年底，全国全口径发电装机容量将超过10.4亿千瓦”。总体而言，公司所处行业的市场前景广阔，产业拓展潜力大。

### 2、公司所处行业的发展趋势、公司在行业中地位及面临的市场竞争格局。

根据国家能源局在全国能源工作会上提出的“十二五”期间能源发展思路，“电力

方面，要继续优化发展火电、加快开发新能源和可再生能源”。“‘十二五’时期，火电仍然是我国的主力电源。据初步测算，‘十二五’时期新开工建设火电规模预计在 2.6 亿~2.7 亿千瓦左右”。由此可见，公司的热工自动化产品所处行业虽然受到了国家“合理控制火电建设规模”的影响，但整体而言未来行业仍将保持一定增速，公司也将在未来保持良好的增长态势。

公司作为热工自动化行业内资品牌的领军企业，依托雄厚的研发实力、丰富的产品线和强大的营销网络，将在巩固自身原有市场的基础上积极拓展其它流程工业行业，以获取更大的市场份额。目前公司在其它流程工业行业拓展主要采取在价格和服务方面突出性价比优势、在细分市场谋求产品差异化的竞争策略，以快速响应和重点突破为策略重心，逐步提高公司的市场份额。在激烈的市场竞争中，公司将继续发挥在产品线、营销网络、规模和品牌等方面的优势，力求与其它企业拉开差距，进一步强化市场领先地位。

### 3、公司的发展战略。

公司实施产品差异化策略，以“核心技术为平台，产品开发为基础、行业解决方案为中心、科学管理为保证、市场经营为动力、提高效益为标志”的经营理念；依靠科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的售后服务赢得市场，为客户提供优质产品和服务，力争成为国内一流的综合性自动化产业集团。

### 4、公司未来发展规划。

鉴于国内经济发展总体态势和公司实际发展情况，公司在未来的发展规划如下：

一是积极发展过程自动化业务，从传统的为电厂提供热工自动化完整解决方案扩展至其它行业，积极进军水泥、冶金、化工、煤矿及污水处理等相似流程工业行业。在过程自动化业务领域向客户提供完整解决方案，树立高端品牌形象。

二是稳步推进现场仪表业务，率先发展具有一定市场容量、有一定技术含量、具有自主知识产权的现场总线仪表，形成完整产品链。

三是快速拓展高端装备制造配套服务业务，聚焦风力发电、核电、印刷机械、纺织机械、数控机床、轨道交通、船舶电子等领域，以集成开发为先导，逐步展开技术与产品开发，培养技术和产品竞争力，助推“绿色工业”发展。

四是加大集团公司资本运作力度，秉承相关多元化原则，并购、参股相关互补型、产品型、技术型公司，整合行业优势资源，打造科技产业平台，形成规模化产业集群效

应。

#### 5. 2011 年度的经营目标。

随着公司成功上市，募集资金投资项目逐步投产完成，“科远”品牌在国内外市场知名度的提高，公司在过程自动化行业内资品牌中继续保持国内领先的市场地位，产品技术、性能和质量均达到国际一流品牌的水平。同时继续加强市场推广和销售管理，激发销售队伍工作热情，提升销售业绩。预计 2011 年度公司经营业绩仍将保持一定幅度的增长。

#### 6. 公司未来资金需求与使用计划。

2011 年度，根据公司业务发展规划，在做好募集资金投向项目开发、建设，公司将加快现有产品的生产基地建设、生产线技术改造、实验验证设施、办公设备购置等资本性支出项目和股权投资项目。公司的资金状况较好，在现有经营规模下，通过合理的财务管理和资金管理，资本性支出有较充足的资金保证，正常经营中的流动资金需求将通过自有资金和银行贷款解决。

#### 7. 公司面临的风险因素的分析以及对策。

##### (1) 市场风险

公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力，以及内资品牌在产品价格、销售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

对策：公司将通过突出产品差异化、更好的满足客户需求、加强售后服务、加强品牌建设等手段，降低可能出现的市场销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将利用自身的产销规模优势，与供应商建立更为稳固和有利的合作关系，最大限度的降低原材料采购价格上涨的风险。

##### (2) 技术风险

作为以智力成果为产品依托的软件开发企业，人才对公司的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着公司业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进尤其是专家和学术带头人的引进与公司目标存在一定差距。

对策：公司管理层高度重视人力资源问题，公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，尤其是专家和学

术带头人的稳定。同时将把研发人员的薪酬与研发成果紧密结合，确保研发的投入产出效益。

### (3) 知识产权保护的风险

软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高科技行业之一。公司拥有多项计算机软件著作权和专利，如果公司的知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向江苏省经济和信息化委员会等主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，巩固 CMMI3 认证成果，严格按 CMMI 规范进行科研项目的开发、归档流程管理。

### (4) 公司快速发展的风险

电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。随着国民经济的发展，国民用电需求量不断扩大，同时受国家新能源产业的宏观调控及电力销售市场的扩大影响，容易出现公司现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足公司快速增长的发展模式需要，产生快速发展的不利风险。

对策：公司积极采用先进的管理模式，加强能力建设和素质提升，通过采用 ERP 信息系统等先进的技术方法，优化资源配置，建立健全公司内控制度及内控评价体系，加强对内控实施的评价和检查，提升公司管理效率和效用，防范公司快速发展的风险。

## 六. 董事会日常工作情况

### 1. 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开11次董事会会议，其中公司于2010年3月31日上市后召开的董事会会议8次。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2010 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了：

《〈关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案〉的决议有效期延长的议案》；

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 公司于 2010 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了：《2009 年董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》；

- 《2010 年度财务预算方案》、《2009 年度利润分配方案》；
- 《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 《南京科远自动化集团股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的议案》。
- (3) 公司于 2010 年 3 月 1 日以通讯方式召开临时董事会会议，审议通过了：  
《关于向交通银行江苏省分行申请办理流动资金贷款授信额度的议案》。
- (4) 公司于 2010 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了：  
《2010 年一季度报告》；  
《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；  
《关于变更募投项目实施地点的议案》；  
《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》；  
《关于修改〈公司章程〉的议案》；  
《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；  
《内幕信息及知情人报备制度》；  
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；  
《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；  
《内部审计制度》；  
《审计委员会年报工作规程》；  
《独立董事年报工作制度》；  
《年报信息披露重大差错责任追究制度》；  
《投资者关系管理制度》。
- (5) 公司于 2010 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了：  
《用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；  
《关于调整独立董事津贴的议案》。
- (6) 公司于 2010 年 4 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了：  
《董事会换届选举的议案》；  
《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。
- (7) 公司于 2010 年 5 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了：  
《关于选举董事长的议案》；  
《关于公司高级管理人员聘任的议案》；  
《选举第二届董事会专门委员会成员的议案》；

《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

《关于由公司财务总监张首先先生代行董事会秘书职务的议案》。

(8)公司于2010年6月1日召开第二届董事会第二次会议(临时会议),审议通过了:

《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》。

(9)公司于2010年7月29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了:

《南京科远自动化集团股份有限公司2010年半年度报告及摘要》;

《2010年公司中期利润分配预案》;

《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》;

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》;

《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

(10)公司于2010年8月25日以通讯方式召开第二届董事会第四次会议,审议通过了:

《关于公司董事会秘书聘任的议案》;

《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

(11)公司于2010年10月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了:

《南京科远自动化集团股份有限公司2010年第三季度报告》;

《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬四个专门委员会,分别就公司战略规划、人才选聘、加强内控、绩效考核等方面事项进行审议并形成决议,并提交董事会审议。

战略委员会对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。战略委员会2010年7月26日召开会议,审议了《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》,并提请董事会进行审议。

审计委员会能够监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，督促会计师事务所审计工作。与负责公司年度审计的会计师事务所协商确定了公司年度报告的审核计划，在公司年审注册会计师出具了初步审计意见后，审计委员会与年审注册会计师进行了沟通和交流。审计委员会对续聘江苏公证天业会计师事务所提出审核意见。审计委员会 2010 年 10 月 13 日召开会议。审议通过了《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》，并将该提名及决议尚需提交董事会审议通过。

薪酬委员会督促公司完善了薪酬管理制度，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。公司暂未实施股权激励计划。

提名委员会对董事候选人进行了审查并提出建议。

## 八、 分配预案及前三年现金分红情况

### 1、分配预案

#### (1) 现金分红预案

2010 年公司实施了中期分配，公司以 2010 年 6 月末总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配股利 3,400 万元，该方案已实施完毕。

经江苏公证天业会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 71,170,873.73 元，减按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,117,087.37 元，加年初未分配利润 76,699,741.29 元，减 2010 年中期已分配利润 34,000,000 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 106,753,527.65 元。

拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 1,700 万元（含税）。

#### (2) 资本公积转增股本预案

根据公司现有的股本结构情况，公司不考虑 2010 年度用资本公积金转增股本。

以上分配预案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

### 2、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有	年度可分配利润

			者净利润的比率	
2009年	0	50,538,641.40	0.00%	76,699,741.29
2008年	0	40,591,140.01	0.00%	32,539,777.42
2007年	13,260,000	33,007,177.52	40.17%	14,927,930.24
最近三年累计现金分红额占年均净利润的比例 (%)			32.05%	

## 八. 开展投资者关系管理情况

### 1、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：

(1) 公司董事会秘书张首先先生是投资者关系管理负责人，公司战略发展部负责投资者关系管理工作的日常事务。

(2) 报告期内，公司通过指定信息披露报纸《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 以及投资者互动平台，准确、及时、公平的披露了公司应披露的信息；同时，公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。多渠道、多层次地与投资者进行沟通，深化投资者对公司的了解和认同，反映公司投资价值。积极接待基金经理、研究员和分析师来访和调研，主动听取投资者的意见、建议，及时将投资者关注的问题及相关分析反馈给公司董事会和经营层，加强公司与投资者之间的信息沟通，形成良性互动，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，维护公司良好的资本市场形象。

公司将把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、发展战略，参与公司的经营管理，维护与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## 2、报告期内，公司接待调研和采访的情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年05月19日	公司二楼洽谈室	实地调研	泰康资产权益投资部研究员赵培	1、募投项目的进展情况；2、公司产品的销售情况及未来拟产产品的市场情况；3、参观公司研发部门及生产部门等。（未提供材料）
2010年05月19日	公司二楼洽谈室	实地调研	中银基金管理有限责任公司基金经理助理王涛	1、募投项目的进展情况；2、公司相对竞争对手的优劣势；3、公司产品的跨行业拓展情况。（未提供材料）
2010年07月02日	公司二楼洽谈室	实地调研	宏源证券策略分析师王风华	1、募投项目的推进情况；2、超募资金的使用计划；3、风电控制系统项目的进展情况。（未提供材料）
2010年08月06日	公司二楼洽谈室	实地调研	安信证券汲亚飞	1、募投项目进展；2、新产品开发、市场拓展。未提供材料。
2010年08月18日	公司二楼洽谈室	实地调研	东方证券曹朵红、唐思宇	募投项目市场情况。未提供材料。
2010年08月18日	公司战略发展部	电话沟通	上海鸿商产业控股集团邓嘉林	1、公司原有产品及新产品的市场情况；2、对下半年市场情况的预期。未提供材料。
2010年08月27日	公司二楼洽谈室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司虞羽；南京证券卢文斌、尹建辉、刘统	1、公司产品市场现状；2、公司未来战略发展方向；3、公司主营业务收入状况。未提供材料。
2010年09月08日	公司二楼洽谈室	实地调研	东方证券组织的联合调研，总计7人	1、公司产品市场及竞争对手情况；2、公司财务指标分析。提供内刊《科远通讯》一本。
2010年09月10日	公司二楼洽谈室	实地调研	安信证券组织的联合调研，总计15人。	1、公司募投项目进展情况；2、新产品开发、拓展情况；公司提供产品样册供调研人员审阅，未带走。
2010年11月02日	公司二楼洽谈室	实地调研	长城证券徐超	1、公司产品订单情况；2、公司未来发展思路。未提供材料。
2010年11月04日	公司二楼洽谈室	实地调研	财通证券谢守方	1、募投项目进展；2、产品市场风险、毛利情况。未提供材料。
2010年11月17日	公司二楼洽谈室	实地调研	广发证券李平、陈丽峰，广发基金李巍，天弘基金李蕴炜、高喜阳	1、公司未来发展规划；2、产品销售策略；3、市场竞争情况。未提供材料
2010年12月15日	公司二楼洽谈室	实地调研	申银万国王华、赵隆隆	1、公司未来发展战略；2、产品销售模式。未提供材料。
2010年12月24日	公司二楼洽谈室	实地调研	上海世诚投资管理有限公司胡瑜慎	1、公司主要财务指标的变动及原因；2、新产品研发生产情况。未提供材料。

## 九. 其他事项：

1、江苏公证天业会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，对公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行

专项审核。出具了《关于南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，会计师认为：科远股份 2010 年度不存在控股股东（包括实际控制人）及其他关联方占用资金情况。

## 2、其他事项：

公司 2010 年度信息披露报纸为《证券时报》，信息披露的网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2011 年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

2010 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职能。公司全体监事列席和出席了公司本年度的历次董事会、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，并定期检查董事会和公司经营运作情况，很好的履行了监事知情监督检查职能，对公司重大事项发表意见，起到了有效的监督作用。

2010 年度，公司共召开 7 次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2010 年 1 月 11 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议审议并一致通过了：

《〈关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案〉的决议有效期延长的议案》。

2、2010 年 1 月 20 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议审议并一致通过了：

《2009 年监事会工作报告》；

《2009 年度财务决算报告》；

《2010 年度财务预算方案》；

《2009 年度利润分配方案》；

《关于聘请会计师事务所的议案》。

3、2010 年 4 月 22 日，第一届监事会第十一次会议在公司召开。会议审议并通过了：

《2010 年一季度报告》；

《关于变更募投项目实施地点的议案》；

《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》。

4、2010 年 4 月 26 日，第一届监事会第十二次会议在公司召开，会议审议通过了：

《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

5、2010 年 5 月 24 日，第二届监事会第一次会议在公司召开。会议审议通过了：

《关于选举第二届监事会主席的议案》。

6、2010 年 7 月 29 日，第二届监事会第二次会议在公司召开。会议审议通过了：

《南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》；

《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》；

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

7、2010 年 10 月 25 日，第二届监事会第三次会议在公司召开。会议审议通过了：

《南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2010 年有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、，《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：监事会认为：公司内部控制体系符合公司经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2010 年度的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，监事会认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。2010 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、对募集资金的使用和存管情况

经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同时，《南京科远自动化集团股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

#### 4、对公司关联交易的独立意见

报告期内，公司无关联交易情况发生。

#### 5、对公司收购和出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况发生。

#### 6、对公司 2010 年内部控制自我评价的意见

经核查，公司已基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、持有其他上市公司、非上市金融企业股权及证券投资情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司、非上市金融企业股权及证券投资情况。

### 三、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、重大关联交易事项

本年度公司无关联交易事项发生。

### 五、股权激励计划实施情况

本年度内，公司未实行股权激励计划。

### 六、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁合同事项。

2、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有发生对外担保事项，也没有对发生对控股子公司的担保事项。

独立董事发表独立意见：

截至2010年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金等情况；

截止2010年12月31日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。

我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现

金资产管理事项，没有委托贷款事项。

4、报告期内，公司没有其它重大合同。

#### 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及发行情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司或持股 5%以上股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项外无其他需披露的重大承诺事项。报告期内，公司或持股 5%以上股东均严守了相关承诺。

#### 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前聘任的审计机构为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本年度公司支付的审计费用为 30 万元。

九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 十、报告期内公司公开的重大事项信息索引

披露日期	公告编号	公告名称	信息报纸及网站
2010. 4. 26	2010-001	第一届董事会第十九次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 26	2010-002	关于变更募投项目实施地点的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 26	2010-003	一季报正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 26	2010-004	关于使用部分超募集资金偿还部分银行贷款的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 26	2010-005	第一届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 28	2010-006	第一届董事会第二十次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 28	2010-007	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 28	2010-008	第一届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 4. 30	2010-009	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 5. 5	2010-010	第一届董事会第二十一次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 5. 5	2010-011	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 5. 5	2010-012	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 5. 22	2010-013	2010 年第二次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 5. 25	2010-014	第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2010. 5. 25	2010-015	第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 6. 2	2010-016	第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 6. 19	2010-017	关于购买经营用地进展情况的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 6. 28	2010-018	网下配售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 6. 29	2010-019	关于完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-020	第二届董事会第三次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-021	第二届监事会第二次会议决议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-022	科远股份 2010 年半年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-023	关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-024	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 7. 31	2010-025	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 8. 19	2010-026	2010 年第三次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 8. 26	2010-027	第二届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 9. 2	2010-028	科远股份 2010 年度中期权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 10. 26	2010-029	第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2010. 10. 26	2010-030	科远股份 2010 年第三季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告

### 审计报告

苏公W(2011)A198号

#### 南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称科远股份)财务报表,包括2010年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表,2010年度合并利润表及母公司利润表,合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表,合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科远股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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,科远股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面

公允反映了科远股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司      中国注册会计师

中国·无锡      中国注册会计师

二〇一一年三月十七日

## 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并报表		母公司报表	
		2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	493,574,552.23	62,835,310.40	490,736,767.63	59,119,930.57
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	五.2	37,674,833.56	15,393,000.00	37,674,833.56	15,203,000.00
应收账款	五.3	160,540,230.83	93,929,504.97	148,336,709.41	78,373,959.63
预付款项	五.4	35,711,258.34	13,876,480.63	35,055,748.65	12,663,943.87
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五.5	4,772,459.70	1,791,742.25	4,730,782.73	1,493,883.31
买入返售金融资产					
存货	五.6	66,984,532.01	38,628,160.05	65,513,043.02	36,032,789.49
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>799,257,866.67</b>	<b>226,454,198.30</b>	<b>782,047,885.00</b>	<b>202,887,506.87</b>
<b>非流动资产：</b>					
发放贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资				47,399,724.85	47,399,724.85
固定资产	五.7	32,025,762.54	22,933,845.14	18,558,299.89	8,158,107.06
在建工程	五.8	19,984,114.04	18,796,421.46	19,984,114.04	18,796,421.46
工程物资	五.9	9,840,171.04		9,840,171.04	
固定资产清理					
生物性生物资产					
油气资产					
无形资产	五.10	78,397,132.19	41,251,707.71	76,169,009.46	40,668,658.69
开发支出	五.11	323,786.00	8,079,806.28		6,917,553.18
长期待摊费用					
递延所得税资产	五.12	2,432,150.46	1,467,314.05	2,071,138.08	1,085,010.99
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>143,003,116.27</b>	<b>92,529,094.64</b>	<b>174,022,457.36</b>	<b>123,025,476.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>942,260,982.94</b>	<b>318,983,292.94</b>	<b>956,070,342.36</b>	<b>325,912,983.10</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2010-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2009-12-31
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五. 14		33,000,000.00		33,000,000.00
应付票据	五. 15	1,132,636.10		1,132,636.10	
应付账款	五. 16	71,125,841.64	35,502,189.04	102,188,673.02	78,671,061.91
预收款项	五. 17	10,232,479.27	13,300,600.68	7,476,622.17	11,530,194.68
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	五. 18	2,257,616.21	3,036,770.95		2,151.94
应交税费	五. 19	6,253,679.67	8,368,318.62	6,326,046.93	7,750,854.78
应付利息					
应付股利	五. 20		668,352.44		
其他应付款	五. 21	314,182.82	208,179.45	272,150.63	182,195.45
应付分保账款					
保险合同准备金					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
一年内到期的非流动负债	五. 22		15,000,000.00		15,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>91,316,435.71</b>	<b>109,084,411.18</b>	<b>117,396,128.85</b>	<b>146,136,458.76</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款					
递延所得税负债					
其他非流动负债	五. 23		9,200,000.00		9,200,000.00
<b>非流动负债合计</b>			<b>9,200,000.00</b>		<b>9,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>91,316,435.71</b>	<b>118,284,411.18</b>	<b>117,396,128.85</b>	<b>155,336,458.76</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>					
实收资本(或股本)	五. 24	68,000,000.00	51,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	五. 25	650,974,136.90	37,047,321.46	646,808,071.69	32,881,256.25
减：库存股					
盈余公积	五. 26	17,112,614.17	9,995,526.80	17,112,614.17	9,995,526.80
未分配利润	五. 27	111,990,343.61	100,163,047.74	106,753,527.65	76,699,741.29
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>848,077,094.68</b>	<b>198,205,896.00</b>	<b>838,674,213.51</b>	<b>170,576,524.34</b>
少数股东权益	五. 28	2,867,452.55	2,492,985.76		
<b>所有者权益合计</b>		<b>850,944,547.23</b>	<b>200,698,881.76</b>	<b>838,674,213.51</b>	<b>170,576,524.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>942,260,982.94</b>	<b>318,983,292.94</b>	<b>956,070,342.36</b>	<b>325,912,983.10</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 表

2010 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2010 年度	2009 年度	2010 年度	2009 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>229,008,021.86</b>	<b>194,667,386.94</b>	<b>224,909,323.51</b>	<b>190,414,624.14</b>
其中：营业收入	229,008,021.86	194,667,386.94	224,909,323.51	190,414,624.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>187,235,674.40</b>	<b>144,915,946.58</b>	<b>182,930,381.44</b>	<b>144,307,475.47</b>
其中：营业成本	137,776,787.79	109,402,026.17	137,050,462.42	112,866,868.34
营业税金及附加	1,981,532.20	1,337,158.40	1,799,877.08	1,048,796.15
销售费用	11,852,846.91	10,108,335.52	11,554,655.41	9,469,766.56
管理费用	33,202,083.90	20,917,280.48	30,143,360.25	16,941,440.18
财务费用	-4,575,504.66	2,099,542.22	-4,565,491.35	2,133,103.54
资产减值损失	6,997,928.26	1,051,603.79	6,947,517.63	1,847,500.70
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)			18,000,000.00	1,628,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”填列)				
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>41,772,347.46</b>	<b>49,751,440.36</b>	<b>59,978,942.07</b>	<b>47,735,148.67</b>
加：营业外收入	20,360,032.03	10,228,151.00	19,751,583.86	9,846,286.13
减：营业外支出	670,952.81	885.26	583,773.33	
其中：非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>	<b>61,461,426.68</b>	<b>59,978,706.10</b>	<b>79,146,752.60</b>	<b>57,581,434.80</b>
减：所得税费用	8,142,576.65	9,188,905.51	7,975,878.87	8,514,808.28
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>	<b>53,318,850.03</b>	<b>50,789,800.59</b>	<b>71,170,873.73</b>	<b>49,066,626.52</b>
归属于母公司所有者的净利润	52,944,383.24	50,538,641.40		
少数股东损益	374,466.79	251,159.19		
<b>六、每股收益：</b>				
(一)、基本每股收益	0.83	0.99	1.09	0.96
(二)、稀释每股收益	0.83	0.99	1.09	0.96
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>53,318,850.03</b>	<b>50,789,800.59</b>	<b>71,170,873.73</b>	<b>49,066,626.52</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,944,383.24	50,538,641.40	71,170,873.73	49,066,626.52
归属于少数股东的综合收益总额	374,466.79	251,159.19		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2010 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2010 年度	2009 年度	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	169,416,067.64	224,499,477.73	160,336,805.53	200,333,108.07
收到的税费返还	7,570,972.03	3,430,221.00	7,044,223.86	3,354,976.13
收到的其他与经营活动有关的现金	9,161,812.59	11,040,248.21	8,926,888.28	10,692,994.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>186,148,852.26</b>	<b>238,969,946.94</b>	<b>176,307,917.67</b>	<b>214,381,078.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	143,978,680.73	122,391,302.97	162,032,850.79	111,267,310.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,829,443.61	28,754,427.42	25,199,273.55	21,693,493.22
支付的各项税费	31,628,016.86	19,934,292.64	28,943,712.51	16,547,868.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,666,507.10	17,204,375.51	25,912,729.06	16,165,756.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>233,102,648.30</b>	<b>188,284,398.54</b>	<b>242,088,565.91</b>	<b>165,674,428.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,953,796.04</b>	<b>50,685,548.40</b>	<b>-65,780,648.24</b>	<b>48,706,650.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益所收到的现金			18,000,000.00	1,628,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>1,628,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,930,943.18	24,649,277.93	70,894,848.19	23,523,665.93
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>71,930,943.18</b>	<b>24,649,277.93</b>	<b>70,894,848.19</b>	<b>23,523,665.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,930,943.18</b>	<b>-24,649,277.93</b>	<b>-52,894,848.19</b>	<b>-21,895,665.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	636,480,000.00		636,480,000.00	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	60,000,000.00	8,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>644,480,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>644,480,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	54,000,000.00	56,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,411,229.11	2,847,816.73	34,742,876.67	2,275,816.73
其中：子公司支付给少数股东的股利	668,352.44	572,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,553,184.56		5,553,184.56	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>96,964,413.67</b>	<b>56,847,816.73</b>	<b>96,296,061.23</b>	<b>56,275,816.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>547,515,586.33</b>	<b>3,152,183.27</b>	<b>548,183,938.77</b>	<b>3,724,183.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>428,630,847.11</b>	<b>29,188,453.74</b>	<b>429,508,442.34</b>	<b>30,535,167.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	62,835,310.40	33,646,856.66	59,119,930.57	28,584,762.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>491,466,157.51</b>	<b>62,835,310.40</b>	<b>488,628,372.91</b>	<b>59,119,930.57</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本(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	51,000,000.00	37,047,321.46			9,995,526.80		100,163,047.74	2,492,985.76	200,698,881.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	51,000,000.00	37,047,321.46			9,995,526.80		100,163,047.74	2,492,985.76	200,698,881.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	613,926,815.44			7,117,087.37		11,827,295.87	374,466.79	650,245,665.47
（一）本年净利润							52,944,383.24	374,466.79	53,318,850.03
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							52,944,383.24	374,466.79	53,318,850.03
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	613,926,815.44							630,926,815.44
1、所有者本期投入资本	17,000,000.00	613,926,815.44							630,926,815.44
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）本年利润分配					7,117,087.37		-41,117,087.37		-34,000,000.00
1、提取盈余公积					7,117,087.37		-7,117,087.37		
2、提取一般风险准备金									
3、对所有者（或股东）的分配							-34,000,000.00		-34,000,000.00
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									
四、本年年末余额	68,000,000.00	650,974,136.90			17,112,614.17		111,990,343.61	2,867,452.55	850,944,547.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(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	51,000,000.00	37,047,321.46			5,088,864.15		54,531,068.99	2,813,826.57	150,481,081.17
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	51,000,000.00	37,047,321.46			5,088,864.15		54,531,068.99	2,813,826.57	150,481,081.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,906,662.65		45,631,978.75	-320,840.81	50,217,800.59

(一) 本年净利润						50,538,641.40	251,159.19	50,789,800.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						50,538,641.40	251,159.19	50,789,800.59
(三) 所有者投入和减少资本								
1、所有者本期投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 本年利润分配					4,906,662.65	-4,906,662.65	-572,000.00	-572,000.00
1、提取盈余公积					4,906,662.65	-4,906,662.65		
2、提取一般风险准备金								
3、对所有者(或股东)的分配							-572,000.00	-572,000.00
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								
四、本年年末余额	51,000,000.00	37,047,321.46			9,995,526.80	100,163,047.74	2,492,985.76	200,698,881.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	实收资本(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	股东权益合计
一、上年年末余额	51,000,000.00	32,881,256.25			9,995,526.80		76,699,741.29	170,576,524.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	51,000,000.00	32,881,256.25			9,995,526.80		76,699,741.29	170,576,524.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,117,087.37		30,053,786.36	37,170,873.73
（一）本年净利润							71,170,873.73	71,170,873.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,170,873.73	71,170,873.73
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者本期投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本年利润分配					7,117,087.37		-41,117,087.37	-34,000,000.00
1、提取盈余公积					7,117,087.37		-7,117,087.37	
2、提取一般风险准备金								
3、对所有者（或股东）的分配							-34,000,000.00	-34,000,000.00
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								
四、本年年末余额	51,000,000.00	32,881,256.25			17,112,614.17		106,753,527.65	207,747,398.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	实收资本(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	股东权益合计
一、上年年末余额	51,000,000.00	32,881,256.25		51,000,000.00	32,881,256.25			5,088,864.15		32,539,777.42	121,509,897.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	51,000,000.00	32,881,256.25		51,000,000.00	32,881,256.25			5,088,864.15		32,539,777.42	121,509,897.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,906,662.65		44,159,963.87	49,066,626.52
(一) 本年净利润										49,066,626.52	49,066,626.52

(二) 其他综合收益										
									49,066,626.	49,066,626.5
上述(一)和(二)小计									52	2
(三) 所有者投入和减少资本										
1、所有者本期投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四) 本年利润分配								4,906,662.	-4,906,662.	
								65	65	
1、提取盈余公积								4,906,662.	-4,906,662.	
								65	65	
2、提取一般风险准备金										
3、对所有者(或股东)的分配										
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										
四、本年年末余额	51,000,000.	32,881,256.		51,000,000.	32,881,256.			9,995,526.	76,699,741.	170,576,524.
	00	25		00	25			80	29	34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 财务报表附注

### 一、基本情况

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由南京科远自动化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,注册资本为5,100万元,股本总额为5,100万元。其中:刘国耀出资2,050.90万元,胡歙眉出资1,821.30万元,刘建耀出资383.00万元,胡梓章出资215.85万元,曹瑞峰出资175.00万元,张勇出资128.95万元,梅建华出资125.00万元,李海康出资103.00万元,方正等28位自然人出资97.00万元。上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W(2007)B032号验资报告验证,2007年4月18日,整体变更设立的股份有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为320100000123810的《企业法人营业执照》,公司注册地址为南京市江宁经济技术开发区西门子路27号,法定代表人刘国耀。

2010年3月3日,经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]263号)核准,公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股发行价格人民币39.00元,公司注册资本增加到6,800万元,股本总额为6,800万股。

公司的经营范围为:自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。

公司下设营销中心(市场部、技术支持部、大客户部、软件销售部)、战略发展部、财务部、人力资源部、行政部、生产管理中心、技术中心、控制部、辅控部、设计部、电调部、软件组态部等和3个子公司南京科远控制工程有限公司(以下简称“科远控制”)、南京英维思自动化设备有限公司(以下简称“英维思”)、南京科远软件技术有限公司(以下简称“科远软件”)。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告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。

#### 2. 会计报表编制基础

本公司按照规定的会计计量属性进行计量,报告期内计量属性未发生变化,本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量。

### 3. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 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。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行买入或卖出）折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入开办费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账

款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

## 9. 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

### 1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### 2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

(1) 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。(根据企业实际情况增删)

### 3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### 4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明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需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面减值的差额，确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

### 10. 应收款项

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（5%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年及以上	100	100

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

## 11. 存货

1) 存货分类: 存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货按实际成本记账, 原材料发出时采用加权平均法计价; 产成品中的仪表产成品发出时采用加权平均法计价, 自动化系统设备、管控一体化系统等发出时采用个别计价; 低值易耗品按实际进价核算, 低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。

4) 存货跌价准备: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因的存货, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中, 以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的, 则按恢复增加的数额(其增加数应以原计提的金额上限)调整存货跌价准备及当期收益。

## 12. 长期股权投资

### 1) 初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 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长期股权投资的初始投资成本。因企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益, 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成

本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2) 后续计量和损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位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。

A、采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

C、本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C、与被投资单位之间发生重要交易；

D、向被投资单位派出管理人员；

E、向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### 4) 减值测试方法及减值计提

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13. 投资性房地产的核算方法

#### 1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

#### 2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

### 14. 固定资产的核算

1) 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

2) 固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

3) 与固定资产有关的后续支出, 如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量, 则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

4) 固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧, 折旧采用平均年限法计算, 各类固定资产的预计使用寿命, 净残值率及年折旧率分别为:

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.50%
工具器具	5	5%	19.50%

已计提减值准备的固定资产, 扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

5) 本公司于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

## 15. 在建工程的核算方法

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用, 出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程, 在达到预定状态时结转固定资产, 未办理竣工决算的, 按照估计价值确定其成本并计提折旧, 待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧。

## 16. 借款费用的核算方法

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时, 开始借款费用资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时, 停止借款费用的资本化, 以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

## 17. 无形资产

### 1) 初始计量

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足开发支出资本化条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

### 2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

## 18. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 19. 预计负债

发生于或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20. 内部研究开发费

1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

2) 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。

3) 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，应当证明其有用性；

(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。

## 21. 职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产及负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确

认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 23. 收入

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 24. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- 2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 25. 主要会计政策、会计估计变更

- 1) 会计政策变更

报告期内公司无重大会计政策变更

## 2) 会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更

## 26. 前期会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正

## 三、税项

### 1. 主要税种及税率

#### 1) 流转税及相关规费

项目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	产品或商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城建税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	4%

#### 2) 企业所得税

项目	纳税（费）基础	税（费）率
母公司	应纳税所得额	15%
科远控制	应纳税所得额	15%
英维思	应纳税所得额	25%
科远软件	应纳税所得额	12.5%

### 2. 税收优惠

1) 增值税优惠：依据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收政策问题的通知》（财税字[1999]273号），财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）以及财政部、国家税务总局《关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号），财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92号）的相关规定，本公司及子公司科远控制、科远软件自行开发生产的软件享受增值税超税负“即征即退”的优惠政策。

2) 企业所得税优惠：依据科技部、财政部及国家税务总局2008年4月14日颁布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、2008年7月8日颁布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），本公司及子公司科远控制2008年9月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期限为三年，公司及科远控制2010年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），国家税务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策

有关规定执行口径等问题的通知》(国税发[2003]82号), 财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号), 对中国境内 2000 年 7 月 1 日以后新办的软件生产企业经认定后, 自开始获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。科远软件成立于 2006 年 4 月, 2007 年 6 月被江苏省信息产业厅认定为软件企业, 并取得软件企业认定证书, 2007 年度开始盈利, 经江苏省南京市国家税务局批准, 自 2007 年度开始享受新办软件生产企业所得税“两免三减半”的优惠政策。科远软件 2010 年度减按 12.5%的税率缴纳企业所得税。

## 四、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： 币种：  
人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期及以前期间所发生超额亏损在子公司期初所有者权益中享有份额后余额
南京科远控制工程有限公司	有限责任公司(法人独资)	南京市江宁区技术开发区西子门路27号	生产性企业	2471.98万元	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	2471.98万元	—	100	100	是	—	—	—
南京科远软件技术有限公司	有限责任公司	南京市江宁区技术开发区西子门路27号	生产性企业	500万元	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询	370万元	—	74	74	是	286.75万元	—	—
南京英	有限责任公司	南京市江	生产性	207.42	工业自动化设备及仪器仪表的制造；销售自产	207.42	—	100	100	是	—	—	—

维思自动化设备有限公司	(法人独资)	江 开 发 区	企 业	万元	品；自营和代理各 类商品和技术进 出口业务(国家限 定公司经营或禁 止进出口商品和 技术除外)。	万元								
-------------	--------	------------	-----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围未发生变更

## 五、合并财务报表主要项目的注释

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

### 1、货币资金

#### 1) 货币资金余额

项目	2010-12-31	2009-12-31
现金	31,814.26	83,850.60
银行存款	491,434,343.25	62,751,459.80
其他货币资金	2,108,394.72	—
<b>合计</b>	<b>493,574,552.23</b>	<b>62,835,310.40</b>

2) 货币资金期末较期初增加了 43,073.92 万元，增幅为 685.51%，主要是本期公司首次公开发行股票取得募集资金增加所致。

3) 其他货币资金为公司履约保函及银行承兑汇票保证金存款，其中：银行承兑汇票保证金存款为 11.33 万元，保函保证金存款 199.51 万元。

### 2、应收票据

#### 1) 应收票据分类

项目	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	37,674,833.56	15,393,000.00
商业承兑汇票	—	—
<b>合计</b>	<b>37,674,833.56</b>	<b>15,393,000.00</b>

2) 期末应收票据中无逾期未收回及抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。应收票据期末较期初增加了 2,228.18 万元，主要是客户采用银行承兑汇票结算增加所致。

#### 3) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况（前五名）

出票单位	出票日期	到期日	票据金额	备注
华电湖北发电有限公司黄石热电厂	2010-11-2	2011-04-21	1,256,000.00	2010 年 12 月 6 日背书给供应商
北京首钢国际工程技术有限公司	2010-07-09	2011-01-09	1,000,000.00	2010 年 12 月 3 日背书给供应商
溧阳市利达有机硅科技有限公司	2010-09-09	2011-03-09	800,000.00	2010 年 12 月 2 日背书给供应商
山东潍坊润丰化工有限公司	2010-10-28	2011-04-28	500,000.00	2010 年 12 月 28 日背书给供应商
北京佰能电气技术有限公司	2010-10-28	2011-04-28	340,000.00	2010 年 12 月 30 日背书给供应商
<b>合计</b>			<b>3,896,000.00</b>	

### 3、应收账款

#### 1) 按种类分类

种类	2010-12-31

	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄组合)	174,178,493.51	100.00	13,638,262.68	7.83	160,540,230.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>174,178,493.51</b>	<b>100.00</b>	<b>13,638,262.68</b>	<b>7.83</b>	<b>160,540,230.83</b>

2009-12-31

种类	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄组合)	101,765,514.77	100.00	7,836,009.80	7.70	93,929,504.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>101,765,514.77</b>	<b>100.00</b>	<b>7,836,009.80</b>	<b>7.70</b>	<b>93,929,504.97</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	139,027,864.31	79.83	5.00	6,951,393.22	132,076,471.09
一至二年	22,059,068.87	12.66	10.00	2,205,906.89	19,853,161.98
二至三年	6,882,725.33	3.95	20.00	1,376,545.07	5,506,180.26
三至五年	6,208,835.00	3.56	50.00	3,104,417.50	3,104,417.50
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>174,178,493.51</b>	<b>100.00</b>		<b>13,638,262.68</b>	<b>160,540,230.83</b>

2009-12-31

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	76,333,717.74	75.01	5.00	3,816,685.90	72,517,031.84
一至二年	15,178,755.03	14.91	10.00	1,517,875.50	13,660,879.53
二至三年	8,750,242.00	8.60	20.00	1,750,048.40	7,000,193.60
三至五年	1,502,800.00	1.48	50.00	751,400.00	751,400.00
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>101,765,514.77</b>	<b>100.00</b>		<b>7,836,009.80</b>	<b>93,929,504.97</b>

3) 本期无单项金额重大或虽不重大但需要单项计提坏账准备的应收账款。

4) 本期无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

5) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

6) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上股份股东单位的欠款。

7) 期末应收账款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京汽轮机(集团)有限责任公司	客户	31,486,986.00	一年以内	18.08
江苏射阳港发电有限责任公司	客户	8,797,452.00	一年以内	5.05
安徽海螺川崎工程有限公司	客户	7,971,537.95	一年以内	4.58
无锡华光锅炉股份有限公司	客户	7,052,306.33	一年以内	4.05
国华徐州发电有限公司	客户	5,771,000.00	一年以内	3.31
<b>合计</b>		<b>61,079,282.28</b>		<b>35.07</b>

8) 2010 年度实际核销的应收账款

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏金牛环保工程设备有限公司	货款	68,531.00	欠款时间长	否
山东临沂中环新能源有限公司	货款	72,456.00	无法回收, 双方协议核销	否
无锡益多环保热电有限公司	货款	232,350.00		否
<b>合计</b>		<b>373,337.00</b>		

9) 期末较期初应收账款余额增加了 7,241.30 万元, 主要原因是报告期业务量增加, 公司本年度加大市场拓展, 结算方式上有所调整。同时, 火力发电行业的客户经营效益下滑, 资金周转困难, 货款有不同程度的推后支付。

#### 4、预付款项

1) 账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	32,676,388.54	91.50	13,176,613.22	94.96
一至二年	2,530,682.30	7.09	562,302.91	4.05
二至三年	366,623.00	1.02	137,564.50	0.99
三至五年	137,564.50	0.39	—	—
五年以上	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>35,711,258.34</b>	<b>100.00</b>	<b>13,876,480.63</b>	<b>100.00</b>

※ 账龄超过一年以上的预付款主要为结算尾款。

2) 期末预付账款按性质分类情况:

款项性质	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
经营性预付款	22,344,446.96	62.57	13,876,480.63	100.00
工程预付款	13,366,811.38	37.43	—	—
<b>合计</b>	<b>35,711,258.34</b>	<b>100.00</b>	<b>13,876,480.63</b>	<b>100.00</b>

3) 期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的预付款。

4) 期末预付款项中前五名单位预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南通四建集团有限公司	供应商	6,330,000.03	2010 年 5 月	预付新厂区厂房工程款, 票据未到
江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司	供应商	2,529,078.35	2010 年 4 月	预付新厂区厂房工程款, 票据未到
南京鸿业建设工程有限公司	供应商	1,930,000.00	2010 年 12 月	预付新厂区厂房工程款, 票据未到
泛诺(香港)有限公司	供应商	1,670,207.18	2010 年 9 月	进口材料, 票据未到
西门子电站自动化有限公司	供应商	1,650,000.00	2010 年 10 月	预付项目材料, 票据未到
<b>合 计</b>		<b>14,109,285.56</b>		

5) 期末较期初预付款项增加了 2,183.48 万元, 主要是公司新厂区基建工程预付工程款增加所致。

## 5、其他应收款

1) 按种类分类

种 类	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		其他应收款 净 额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备 的其他应收款(账龄组 合)	5,052,263.37	100.00	279,803.67	5.53	4,772,459.70
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>5,052,263.37</b>	<b>100.00</b>	<b>279,803.67</b>	<b>5.53</b>	<b>4,772,459.70</b>

种 类	2009-12-31				
	账面余额		坏账准备		其他应收款 净 额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备 的其他应收款(账龄组 合)	1,905,918.79	100.00	114,176.54	5.99	1,791,742.25
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>1,905,918.79</b>	<b>100.00</b>	<b>114,176.54</b>	<b>5.99</b>	<b>1,791,742.25</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31			
	金额	比例 (%)	坏账比 例 (%)	坏账准备

一年以内	4,740,849.37	93.84	5.00	237,042.47	4,503,806.90
一至二年	195,216.00	3.86	10.00	19,521.60	175,694.40
二至三年	116,198.00	2.30	20.00	23,239.60	92,958.40
三至五年	—	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,052,263.37</b>	<b>100.00</b>		<b>279,803.67</b>	<b>4,772,459.70</b>

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,554,304.79	81.55	5.00	77,715.14	1,476,589.65
一至二年	338,614.00	17.77	10.00	33,861.40	304,752.60
二至三年	13,000.00	0.68	20.00	2,600.00	10,400.00
三至五年	—	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>1,905,918.79</b>	<b>100.00</b>		<b>114,176.54</b>	<b>1,791,742.25</b>

3) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。

4) 期末前五名欠款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中国电能成套设备有限公司	客户	300,000.00	一年以内	5.94
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	客户	281,100.00	一年以内	5.56
江苏省国际招标公司	客户	266,990.00	一年以内	5.28
中社国际招标有限责任公司	客户	260,000.00	一年以内	5.15
浙江天音咨询管理有限公司	客户	220,000.00	一年以内	4.35
<b>合计</b>		<b>1,328,090.00</b>		<b>26.28</b>

※ 前五名客户欠款全部为投标保证金。

5) 期末较期初其他应收款增加了 314.63 万元,主要是投标保证金增加,期末其他应收款期末余额中投标保证金 441.77 万元,占期末余额的 87.44%。

## 6、存货

1) 项目	2010-12-31			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	29,043,992.60	42.13	1,947,697.46	27,096,295.14
低值易耗品	149,834.05	0.22	—	149,834.05
产成品	8,352,161.65	12.12	—	8,352,161.65
在产品	31,386,241.17	45.53	—	31,386,241.17
<b>合计</b>	<b>68,932,229.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,947,697.46</b>	<b>66,984,532.01</b>

2009-12-31

项目	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
原材料	16,072,802.11	40.26	1,290,986.21	14,781,815.90
低值易耗品	175,865.26	0.44	—	175,865.26
产成品	8,510,058.31	21.32	—	8,510,058.31
在产品	15,160,420.58	37.98	—	15,160,420.58
<b>合计</b>	<b>39,919,146.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,290,986.21</b>	<b>38,628,160.05</b>

2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
原材料	1,290,986.21	656,711.25	—	—	1,947,697.46
<b>合计</b>	<b>1,290,986.21</b>	<b>656,711.25</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,947,697.46</b>

※ 原材料计提存货跌价准备主要原因是公司为做好已售设备的售后服务，为已完成销售设备备用了部分电子元器件、仪表等，由于技术进步等因素，部分电子元器件、仪表已逐步被淘汰。

3) 公司存货中无借款费用资本化金额，期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货。

## 7、固定资产

1) 固定资产增减变动

原值	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
房屋建筑物	15,070,819.75	8,780,331.22	—	23,851,150.97
机器设备	1,936,978.08	1,402,335.06	—	3,339,313.14
运输工具	2,927,400.00	281,393.00	—	3,208,793.00
电子设备	4,970,213.97	1,807,415.87	—	6,777,629.84
工具器具	5,259,463.28	582,100.40	—	5,841,563.68
	<b>30,164,875.08</b>	<b>12,853,575.55</b>	<b>—</b>	<b>43,018,450.63</b>
累计折旧	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
房屋建筑物	2,973,669.25	1,098,174.12	—	4,071,843.37
机器设备	333,005.13	391,638.95	—	724,644.08
运输工具	1,172,003.42	295,683.97	—	1,467,687.39
电子设备	1,966,631.21	993,339.63	—	2,959,970.84
工具器具	785,720.93	982,821.48	—	1,768,542.41
	<b>7,231,029.94</b>	<b>3,761,658.15</b>	<b>—</b>	<b>10,992,688.09</b>
减值准备	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
房屋建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
工具器具	—	—	—	—

	—	—	—	—
	2009-12-31			2010-12-31
固定资产净额	12,097,150.50			19,779,307.60
房屋建筑物	1,603,972.95			2,614,669.06
机器设备	1,755,396.58			1,741,105.61
运输工具	3,003,582.76			3,817,659.00
电子设备	4,473,742.35			4,073,021.27
工具器具	<b>22,933,845.14</b>			<b>32,025,762.54</b>

本期折旧额 3,761,658.15 元。本期在建工程转入固定资产 10,120,291.07 元。

- 2) 2010 年末较 2009 年末固定资产原值增加了 1,285.36 万元，主要是公司 2010 年 1 月份新厂区 5# 厂房达到可使用状态，由在建工程转入固定资产原价为 879.79 万元，本期尚未办妥该项房屋产权证；本期投资节能减排领域控制系统的研究与产业化项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目、电厂管控一体化信息系统项目、智能阀门控制装置新厂区工程购买了设备，由在建工程转入固定资产原价为 132.24 万元。
- 3) 本期固定资产中未发生资本化利息金额。
- 4) 2010 年末未发现固定资产存在减值迹象，无需计提减值准备。期末固定资产中无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

### 8、在建工程

#### 1) 工程项目

工程类别	工程名称	预算金额	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31	工程投入占预算比例	资金来源
					转入固定资产	结转无形资产(土地使用权)			
募集资金项目1*	募集资金项目厂房基建		18,586,799.66	8,529,313.13	8,797,931.22	—	—	18,318,181.57	
	节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	8,000万元	—	3,229,906.26	880,917.99	—	892,677.60	1,456,310.67	
	火力发电厂辅车助车集中控制项目	4,000万元	—	170,726.50	16,880.34	—	153,846.16	—	募集资金
	电厂管控一体化信息系统项目	4,000万元	—	38,675.23	38,675.23	—	—	—	
<b>小计</b>	<b>16,000万</b>		<b>18,586,799.66</b>	<b>11,968,621.12</b>	<b>9,734,404.78</b>	<b>—</b>	<b>1,046,523.76</b>	<b>19,774,492.24</b>	<b>54.92%</b>

		元							
超募 资金 项目 2*	现场 总线 仪表 的研 究及 产业 化项 目	10,000 万 元	19,050,994.62	385,886.29	18,381,347.65	283,760.68	—	19.05%	募集 资金
自有 资金 项目	滨江 开发 区前 期		209,621.80	—	—	—	—	209,621.80	自筹
	合计	26,000 万 元	18,796,421.46	31,019,615.74	10,120,291.07	18,381,347.65	1,330,284.44	19,984,114.04	

1\* 公司首次公开发行募集资金项目包括“节能减排领域控制系统的研究与产业化”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目”、“电厂管控一体化信息系统”三个项目，项目总投资 16,000 万元，经公司第一届董事会第十九次会议审议，以上三个项目实施地点由原滨江开发区变更为江宁经济技术开发区进行实施，项目购置的土地使用权、固定资产、研发支出及预付工程款等成本分别在无形资产、固定资产、预付款项中列报。截止 2010 年 12 月 31 日，上述三个项目已投入募集资金 8,786.57 万元，占工程总预算的 54.92%。

2\* 超募资金项目系公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过利用超募资金投资建设现场总线仪表的研究及产业化项目，工程总投资 10,000 万元，该项目购置的土地使用权已结转无形资产进行列报。

2) 期末在建工程无利息资本化费用，期末未发现在建工程存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 9、工程物资

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
测试装置及系统	—	9,840,171.04	—	9,840,171.04
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>9,840,171.04</b>	<b>—</b>	<b>9,840,171.04</b>

※ 本期增加系募投项目节能减排领域控制系统的研究与产业化而购入的测试装置及系统。

## 10、无形资产

1) 项目	取得方式	原始金额	2009-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2010-12-31	剩余摊销年限
科远控制土地使用权	出让	1,058,400.00	583,049.02	—	16,778.40	492,129.38	566,270.62	33年9个月
母公司滨江土地使用权	购买	22,822,540.44	21,897,307.57	—	462,619.17	1,387,852.04	21,434,688.40	47年4个月
母公司新区土地使用权(超募资金项目用地)	出让	18,381,347.65	—	18,381,347.65	30,738.04	30,738.04	18,350,609.61	49年9个月
母公司江宁土地使用权(募集资金项目用地)	出让	18,725,400.00	18,538,146.00	—	374,508.00	561,762.00	18,163,638.00	49年6个月
科远控制智能型角行程电动执行机构	研发	1,690,019.09	—	1,690,019.09	28,166.98	28,166.98	1,661,852.11	4年11个月
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	研发	11,748,522.82	—	11,748,522.82	195,808.71	195,808.71	11,552,714.11	4年11个月
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	研发	2,952,164.21	—	2,952,164.21	49,202.74	49,202.74	2,902,961.47	4年11个月
母公司智能变频执行机构	研发	2,333,399.52	—	2,333,399.52	38,889.99	38,889.99	2,294,509.53	4年11个月
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	购买	841,025.60	—	841,025.60	98,119.63	98,119.63	742,905.97	4年5个月
电子仿真设计 (EDA) 软件	购买	153,846.16	—	153,846.16	5,128.20	5,128.20	148,717.96	4年10个月
绘图软件 SolidWorks 2010	购买	149,572.65	—	149,572.65	4,985.76	4,985.76	144,586.89	4年10个月
ICONICS OPC 工具开发包	购买	51,652.00	—	51,652.00	860.87	860.87	50,791.13	4年11个月

绘图软件	购买	134,188.03	—	134,188.03	22,364.70	22,364.70	111,823.33	4年2个月
用友软件	购买	390,957.27	233,205.12	111,111.12	73,253.18	119,894.21	271,063.06	3年2个月
<b>合计</b>		<b>81,433,035.44</b>	<b>41,251,707.71</b>	<b>20,165,501.20</b>	<b>1,401,424.37</b>	<b>3,035,903.25</b>	<b>78,397,132.19</b>	

- 2) 子公司科远控制以出让方式取得南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号国有土地使用权, 面积 6,067.90 平方米, 土地权证号为宁江国用(2007)第 04158 号, 土地使用权终止期限至 2044 年 9 月。
- 3) 母公司滨江土地使用权系 2008 年 1 月 15 日公司董事会通过购买土地使用权议案, 公司与南京滨江投资发展有限公司签订协议, 以货币资金收购南京滨江投资发展有限公司位于江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路以东宗地国有土地使用权, 土地面积 66,072.80 平方米, 土地权证号为宁江国用(2008)第 02243 号, 土地使用权终止期限至 2057 年 5 月。
- 4) 母公司新区土地使用权系本期以出让方式取得西至江宁开发区前庄路、北至吉印大道土地使用权, 土地使用权面积为 45,545.80 平方米, 土地权证号为宁江国用(2010)第 31387 号, 土地使用权终止期限至 2060 年 9 月。
- 5) 母公司江宁土地使用权系以出让方式取得江宁开发区前庄路以东、吉印大道以南土地使用权, 土地使用权面积为 46,597.60 平方米, 由于母公司本期以出让方式取得新区土地使用权与母公司江宁土地使用权同座落于江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号, 南京市国土资源局于 2010 年 12 月为该两块宗地办理了同一张土地使用权证, 并分别标明前述两宗土地面积和土地使用权终止期限, 土地权证号为宁江国用(2010)第 31387 号, 土地使用权终止期限至 2059 年 7 月, 母公司对该两宗土地使用权按尚可使用期限分别计提摊销。
- 6) 子公司科远控制自主研发的智能型角行程电动执行机构已通过上海仪器仪表自控系统检验检测所检测, 并经国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心认可, 于 2010 年 12 月份投入使用, 公司对该项自主研发的无形资产按 5 年的期限计提摊销。
- 7) 母公司自主研发的 NT6000 分散控制系统在节能减排领域的研究及产业化已通过中国仪器仪表学会产品鉴定, 于 2010 年 12 月 10 日经南京市科学技术局、江苏省科学技术厅验收, 该项目已全面完成了约定的各项指标, 公司对该项自主研发的无形资产按 5 年的期限计提摊销。
- 8) 母公司自主研发的火电厂辅助车间集中控制系统 2010 年 12 月已经南京市科技成果转化平台验收, 公司对该项自主研发的无形资产按 5 年的期限计提摊销。
- 9) 母公司自主研发的智能变频执行机构已取得由国家知识产权局颁布的外观设计专利证书与实用新型专利证书, 于 2010 年 12 月份投入使用, 公司对该项自主研发的无形资产按 5 年的期限计提摊销。
- 10) 本期为募投项目购置软件共计 133.03 万元。
- 11) 报告期各期末未发现无形资产存在减值迹象, 未计提无形资产减值准备。

## 11、开发支出

开发项目名称	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转入无形资产	其他减少	

母公司 NT6000 分散控制系统	6,917,553.18	4,830,969.64	11,748,522.82	—	—
母公司火力发电厂辅助车间集中控制系统	—	2,952,164.21	2,952,164.21	—	—
母公司智能变频执行机构	—	2,333,399.52	2,333,399.52	—	—
控制公司智能型角行程电动执行机构	1,162,256.10	527,765.99	1,690,019.09	—	—
软件公司发电企业管控一体化信息系统	—	323,786.00	—	—	323,786.00
<b>合 计</b>	<b>8,079,806.28</b>	<b>10,968,085.36</b>	<b>18,724,105.64</b>	<b>—</b>	<b>323,786.00</b>

※ 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 59.55%。

## 12、递延所得税资产

### 1) 已确认递延所得税资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
母公司坏账准备	1,778,983.46	891,363.06
母公司存货减值准备	292,154.62	193,647.93
控制公司坏账准备	255,711.29	241,542.14
控制公司装潢拆除	61,121.76	83,575.29
英维思坏账准备	—	20,000.00
软件公司坏账准备	44,179.33	37,185.63
<b>合 计</b>	<b>2,432,150.46</b>	<b>1,467,314.05</b>

※ 报告期内无未确认的递延所得税资产。

### 2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2010-12-31	2009-12-31
母公司坏账准备	11,859,889.76	5,942,420.38
母公司存货减值准备	1,947,697.46	1,290,986.21
控制公司坏账准备	1,704,741.96	1,610,280.93
控制公司装潢拆除	407,478.38	557,168.59
英维思坏账准备	—	100,000.00
软件公司坏账准备	353,434.63	297,485.03
<b>合 计</b>	<b>16,273,242.19</b>	<b>9,798,341.14</b>

## 13、资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	7,950,186.34	6,341,217.01	—	373,337.00	13,918,066.35
存货跌价准备	1,290,986.21	656,711.25	—	—	1,947,697.46
<b>合计</b>	<b>9,241,172.55</b>	<b>6,997,928.26</b>	<b>—</b>	<b>373,337.00</b>	<b>15,865,763.81</b>

#### 14、短期借款

项 目	2010-12-31	2009-12-31
信用借款	—	—
抵押借款	—	30,000,000.00
担保借款	—	3,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>33,000,000.00</b>

#### 15、应付票据

##### 1) 应付票据分类

	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	1,132,636.10	—
商业承兑汇票	—	—
<b>合 计</b>	<b>1,132,636.10</b>	<b>—</b>

2) 期末银行承兑汇票以 10% 银行保证金的方式进行开具。

#### 16、应付账款

##### 1) 按账龄分类

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	66,509,784.90	93.51	30,670,012.60	86.39
一至二年	1,392,425.91	1.96	2,655,507.62	7.48
二至三年	1,629,717.21	2.29	1,442,400.16	4.06
三至五年	1,131,835.48	1.59	318,594.81	0.90
五年以上	462,078.14	0.65	415,673.85	1.17
<b>合计</b>	<b>71,125,841.64</b>	<b>100.00</b>	<b>35,502,189.04</b>	<b>100.00</b>

##### 2) 期末应付账款按性质分类情况

款项性质	2010-12-31		2009-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
经营性应付款	69,581,390.64	97.83	33,475,283.04	94.29
工程应付款	1,544,451.00	2.17	2,026,906.00	5.71
<b>合计</b>	<b>71,125,841.64</b>	<b>100.00</b>	<b>35,502,189.04</b>	<b>100.00</b>

- 3) 期末应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。
- 4) 期末账龄超过一年的应付账款总额为 461.61 万元, 占应付账款总额的 6.49%, 其中账龄一至三年的应付账款未付的原因主要是公司购买的部分设备在质保期内暂扣的质保金, 三年以上的应付账款主要是结算尾款。
- 5) 期末较期初应付账款余额增加了 3,562.37 万元, 主要是公司签订的设备合同增加, 公司增加了存货采购导致应付账款增加。

## 17、预收款项

### 1) 按账龄分类

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	9,317,089.27	91.05	12,781,992.08	96.10
一至二年	517,824.00	5.06	518,608.60	3.90
二至三年	397,566.00	3.89	—	—
三至五年	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>10,232,479.27</b>	<b>100.00</b>	<b>13,300,600.68</b>	<b>100.00</b>

- 2) 预收款项中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
- 3) 账龄超过一年以上的预收款项为结算尾款。

## 18、应付职工薪酬

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
工资奖金津贴及补贴	—	29,952,749.21	29,952,749.21	—
职工福利费	—	1,085,212.13	1,085,212.13	—
职工奖励及福利基金	2,936,523.10	—	683,712.11	2,252,810.99
工会及职工教育经费	40,049.85	248,244.46	283,489.09	4,805.22
社会保险费	—	3,231,821.40	3,231,821.40	—
其中：养老统筹	—	1,680,000.20	1,680,000.20	—
生育保险	—	94,877.40	94,877.40	—
工伤保险	—	90,160.30	90,160.30	—
失业保险	—	219,619.00	219,619.00	—
医疗保险	—	1,147,164.50	1,147,164.50	—
住房公积金	60,198.00	967,237.20	1,027,435.20	—
<b>合 计</b>	<b>3,036,770.95</b>	<b>35,485,264.40</b>	<b>36,264,419.14</b>	<b>2,257,616.21</b>

※ 职工奖励及福利基金系公司在收购子公司科远控制全部股权前, 该公司按照税后净利润的 5%提取使用结余。

### 19、应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	1,370,432.33	2,921,602.01
营业税	14,884.00	41,115.00
城市维护建设税	186,626.68	148,135.84
企业所得税	4,080,734.14	5,046,165.79
个人所得税	182,620.21	81,937.20
印花税	311,738.50	10,854.10
教育费附加	106,643.81	118,508.68
综合基金	—	—
<b>合计</b>	<b>6,253,679.67</b>	<b>8,368,318.62</b>

※ 期末较期初应交税费减少了 211.46 万元，主要是增值税及所得税减少所致，其中：增值税减少了 155.12 万元，增值税减少的原因主要是本期采购固定资产、无形资产增加进项税抵扣所致，所得税减少了 96.54 万元，所得税减少主要是 2010 年度所得税已预缴。

### 20、应付股利

项 目	2010-12-31	2009-12-31
香港欧科投资有限公司	—	668,352.44
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>668,352.44</b>

※ 应付股利为合并范围内子公司科远控制在股权收购前应付其股东香港欧科投资有限公司股利 668,352.44 元，2010 年 3 月份已支付。

### 21、其他应付款

按账龄分类

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	268,343.82	85.41	204,284.45	98.13
一至二年	41,944.00	13.35	3,895.00	1.87
二至三年	3,895.00	1.24	—	—
三至五年	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>314,182.82</b>	<b>100.00</b>	<b>208,179.45</b>	<b>100.00</b>

## 22、一年内到期的非流动负债

项 目	2010-12-31	2009-12-31
交通银行股份有限公司※1	—	10,000,000.00
江苏省国际信托投资有限公司※2	—	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>15,000,000.00</b>

※1 交通银行股份有限公司借款系公司 2008 年 4 月 1 日向交通银行股份有限公司南京分行借入的项目借款 1,700 万元，其中：700 万元于 2009 年 3 月 31 日到期已归还，1,000 万元期初分类至一年内到期的非流动负债进行列报，于 2010 年 3 月 31 日到期已归还。

※2 江苏省国际信托投资有限公司借款系公司“NT6000 分散控制系统在节能减排领域的研究及产业化”项目被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅列入 2007 年度江苏省科技成果转化专项资金资助项目，江苏省科学技术厅委托江苏省国际信托投资有限公司向公司提供 500 万元无息专项信用借款，期限自 2008 年 2 月起为 2 年 6 个月，于 2010 年 8 月 26 日到期已归还。

## 23、其他非流动负债

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
科技成果专项资金※1	6,700,000.00	—	6,700,000.00	—
软件产业发展专项引导资金※2	2,500,000.00	—	2,500,000.00	—
<b>合 计</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>—</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>—</b>

※1 公司“NT6000 分散控制系统在节能减排领域的研究与产业化”项目于 2007 年 12 月 19 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅，以苏科计[2007]513 号、苏财教[2007]233 号文《关于下达 2007 年度省科技成果转化专项资金项目和经费的通知》列入江苏省科技成果转化专项资金资助项目，2008 年度收到专项拨款 402.50 万元，2009 年收到该项目专项拨款 267.50 万元，2010 年 12 月 10 日经南京市科学技术局、江苏省科学技术厅验收，该项目已全面完成了约定的各项指标，公司本期将该专项资金计入当期损益 670 万元。

※2 公司与江苏沙钢集团有限公司合作的钢铁企业物料跟踪与优化调度系统开发项目被江苏省财政厅、江苏省信息产业厅列入江苏省现代服务业(软件产业)发展专项引导资金资助项目，2008 年 12 月 31 日收到专项资助资金 125 万元、2009 年收到该项目专项拨款 125 万元，本期江苏省经济与信息化委员会在江苏沙钢集团有限公司对该项目进行了验收，该项目各项经济指标与技术指标均已达到合同约定要求，公司本期将该专项引导资金计入当期损益 250 万元。

## 24、股本

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、有限售条件的流通股份	51,000,000.00	—	—	51,000,000.00
1. 国家持股	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—
3. 其他内资持股	—	—	—	—
其中：境内非国有法人持股	—	—	—	—
境内自然人持股	51,000,000.00	—	—	51,000,000.00
二、无限售条件的流通股份		17,000,000.00	—	17,000,000.00
1. 境内上市的人民币普通股		17,000,000.00	—	17,000,000.00
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>68,000,000.00</b>

※ 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]263号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价发行和网上定价发行相结合方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股发行价格为39.00元，募集资金总额663,000,000.00元，扣除保荐、承销、审计等发行费用32,073,184.56元，实际募集资金净额为630,926,815.44元。其中：17,000,000.00元为新增股本，溢价部分613,926,815.44元列入公司资本公积。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2010年3月24日出具了苏公W[2010]B024号《验资报告》。

※ 依据公司2010年第二次临时股东大会决议办理了有关注册资本的工商变更登记手续，并于2010年6月25日取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由5,100万元人民币变更为6,800万元人民币。

## 25、资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
资本溢价	37,047,321.46	613,926,815.44	—	650,974,136.90
	<b>37,047,321.46</b>	<b>613,926,815.44</b>	<b>—</b>	<b>650,974,136.90</b>

※ 资本公积本期增加系公司首次公开发行股份形成的资本溢价。

## 26、盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	9,995,526.80	7,117,087.37	—	17,112,614.17
	<b>9,995,526.80</b>	<b>7,117,087.37</b>	<b>—</b>	<b>17,112,614.17</b>

※ 法定盈余公积按照税后净利润的 10%的比例计提。

## 27、未分配利润

项目	2010 年度	2009 年度
年初余额	100,163,047.74	54,531,068.99
加：归属于母公司净利润	52,944,383.24	50,538,641.40
可供分配的利润	153,107,430.98	105,069,710.39
减：提取法定盈余公积	7,117,087.37	4,906,662.65
提取职工奖励及福利基金	—	—
应付普通股股利	34,000,000.00	—
转作股本的股利	—	—
年末未分配利润	<b>111,990,343.61</b>	<b>100,163,047.74</b>

※ 2010 年 8 月 18 日公司召开 2010 年第三次临时股东大会审议通过 2010 年度中期利润分派方案，以总股本 6,800 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，合计分配股利 3,400.00 万元。

※ 2011 年 3 月 17 日公司董事会通过 2010 年度利润分配预案，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，共计派发现金红利 1,700 万元(含税)，以上预案需公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。

## 28、少数股东权益

	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
少数股东享有科远软件权益	2,492,985.76	374,466.79	—	2,867,452.55
	<b>2,492,985.76</b>	<b>374,466.79</b>	<b>—</b>	<b>2,867,452.55</b>

※ 少数股东权益本期增加全部为少数股东损益。

## 29、营业收入

## 1) 营业收入

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	229,002,999.64	194,666,886.94
其他业务收入	5,022.22	500.00
<b>合 计</b>	<b>229,008,021.86</b>	<b>194,667,386.94</b>

## 2) 主营业务（分产品）

项 目	2010 年度	2009 年度
热工自动化系统	215,563,668.57	183,666,487.32
电力信息化系统	13,439,331.07	11,000,399.62
<b>合计</b>	<b>229,002,999.64</b>	<b>194,666,886.94</b>

## 3) 公司前五名营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京汽轮机(集团)有限责任公司	44,035,128.27	19.23
中国水利电力物资有限公司	14,013,651.32	6.12
无锡华光锅炉股份有限公司	13,325,641.04	5.82
安徽海螺川崎工程有限公司	10,338,752.14	4.51
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	9,666,666.67	4.22
<b>合计</b>	<b>91,379,839.44</b>	<b>39.90</b>

※ 2010 年度对前五名客户营业收入总额为 9,137.98 万元，占营业收入总额的 39.90%，2009 年度对前五名客户营业收入总额为 7,294.50 万元，占全部营业收入的 37.47%。

4) 营业收入本期较上期增加 3,434.06 万元，涨幅 17.64%，主要是公司承接的设备工程合同增加及经营能力提高所致。

### 30、营业成本

#### 1) 营业成本

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务成本	137,776,787.79	109,402,026.17
其他业务成本	—	—
<b>合 计</b>	<b>137,776,787.79</b>	<b>109,402,026.17</b>

#### 2) 主营业务（分产品）

项 目	2010 年度	2009 年度
热工自动化系统	132,735,852.82	104,839,942.08
电力信息化系统	5,040,934.97	4,562,084.09
<b>合 计</b>	<b>137,776,787.79</b>	<b>109,402,026.17</b>

### 31、营业税金及附加

项 目	2010 年度	2009 年度
营业税	89,070.50	184,396.51
城市维护建设税	1,158,681.89	667,260.26
教育费附加	733,779.81	485,501.63
<b>合 计</b>	<b>1,981,532.20</b>	<b>1,337,158.40</b>

※ 营业税按应税营业收入的 5% 计缴，城市维护建设税原计征比例为应交流转税的 5%，自 2010 年 5 月份起按应交流转税的 7% 计缴、教育费附加按照应交流转税的 4% 计缴。

※ 营业税金及附加 2010 年度较 2009 年度增加 64.43 万元，主要是公司销售增加。

### 32、销售费用

项 目	2010 年度	2009 年度
职工薪酬	5,571,291.58	3,674,590.15
差旅费	2,618,398.79	2,373,734.84
业务费	1,844,335.09	1,777,164.50
办公费	175,243.79	246,299.48

销售服务费	544,910.60	663,208.00
物料消耗	223,002.55	549,569.75
会务费	122,093.00	417,263.50
其他	753,571.51	406,505.30
<b>合 计</b>	<b>11,852,846.91</b>	<b>10,108,335.52</b>

### 33、管理费用

项 目	2010 年度	2009 年度
职工薪酬	9,020,275.88	6,400,721.44
折旧费	2,041,125.05	1,209,866.35
办公费	2,789,346.87	1,036,652.36
无形资产摊销	1,401,424.37	732,188.73
技术开发费	7,451,137.86	7,709,674.90
税金	1,344,347.14	606,845.71
水电费	251,292.21	128,785.06
交通费	496,789.60	366,993.52
中介费	291,972.00	593,030.66
其他	664,552.48	2,132,521.75
发行股票路演、宣传等费用	7,449,820.44	—
<b>合 计</b>	<b>33,202,083.90</b>	<b>20,917,280.48</b>

2010 年度管理费用较上年同期增加了 1,229.02 万元，增幅为 58.76%，主要是公司上市相应增加了人员、固定资产、无形资产以及上市费用等，其中：职工薪酬增加了 261.96 万元、折旧费增加了 83.13 万元、土地使用税、房产税增加 73.75 万元，本期计入管理费用的上市路演、招股宣传等费用 744.98 万元。

### 34、财务费用

项 目	2010 年度	2009 年度
利息支出	742,876.67	2,275,816.73
减：利息收入	5,432,752.59	317,318.21
银行承兑汇票贴现利息	—	—
手续费	114,371.26	141,043.70
<b>合 计</b>	<b>-4,575,504.66</b>	<b>2,099,542.22</b>

2010 年度财务费用较上年减少了 667.50 万元，主要是本期募集资金增加银行存款利息收入 510.09 万元。

### 35、资产减值损失

项 目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	6,341,217.01	554,002.30
存货减值损失	656,711.25	497,601.49
<b>合 计</b>	<b>6,997,928.26</b>	<b>1,051,603.79</b>

2010 年度资产减值损失较 2009 年度增加了 594.26 万元，主要是应收账款增加，公司增加了坏账准备金的计提。

### 36、营业外收入

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置利得	—	—
其中：固定资产处置利得	—	—
软件(集成电路)增值税退税※1	7,570,972.03	3,430,221.00
政府补助※2	12,707,360.00	6,797,930.00
其他	81,700.00	—
<b>合 计</b>	<b>20,360,032.03</b>	<b>10,228,151.00</b>

※1 软件产品增值税超税负退税收入系依据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收政策问题的通知》（财税字[1999]273 号），财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）以及财政部、国家税务总局《关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165 号），财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92 号）的相关规定，公司生产销售自产软件享受增值税超税负“即征即退”优惠政策而收到的退回的增值税。

※2 政府补助系公司从政府无偿取得的货币性资产，包括拨付给公司开展研发活动的贷款贴息、财政补助等，具体情况如下：

(1) 2010 年 5 月收到江苏省财政厅拨付的贷款贴息补助资金 68 万元，依据江苏省财政厅《下达 2010 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目贷款贴息》（苏财教[2010]62 号）。

(2) 2010 年 10 月收到南京市江宁区财政局拨付的省市工程技术中心奖励资金 10 万元。

(3) 2010 年 12 月收到南京市江宁区财政局拨付的项目补助资金 70 万元，依据南京市财政局《关于下达 2010 年南京市创新转型 20 条鼓励政策第二批政府奖励、补助项目及资金计划的通知》（宁经信投资[2010]443 号、宁财企[2010]1034 号）。

(4) 2010 年 12 月收到南京市江宁区财政局拨付的软件产业发展专项资金 200 万元，依据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于转下 2010 年省级现代服务业（软件产业）发展引导资金项目和经费指标的通知》（宁经信软件[2010]458 号、宁财企[2010]1090 号）。

(5) 公司“NT6000 分散控制系统在节能减排领域的研究与产业化”项目验收递延收益 670 万元、公司与江苏沙钢集团有限公司合作的钢铁企业物料跟踪与优化调度系统开发项目验收递延收益 250 万元，详细见附注五.23。

(6) 江宁经济开发区奖励款 2 万元及专利补助 0.74 万元。

### 37、营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损失合计	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—
综合基金	—	—
捐赠支出	580,000.00	—
其他	90,952.81	885.26
<b>合 计</b>	<b>670,952.81</b>	<b>885.26</b>

※ 2010 年度捐赠支出 580,000.00 元系公司对东南大学教育基金会赞助费支出。

### 38、所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度
按税法规定计算的当期所得税	9,107,413.06	9,305,033.85
递延所得税调整	-964,836.41	-116,128.34
<b>合 计</b>	<b>8,142,576.65</b>	<b>9,188,905.51</b>

### 39、每股收益

项 目	2010 年度	2009 年度
基本每股收益	0.83	0.99
稀释每股收益	0.83	0.99

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

期间	每股收益计算过程							每股收益
	P <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>i</sub>	M <sub>i</sub>	M <sub>0</sub>		
2010 年度	52,944,383.24	÷ (51,000,000	+ 0	+ 17,000,000	× 9	÷ 12)	=	0.83
2009 年度	50,538,641.40	÷ (51,000,000	+ 0)	+ 0	× 0	÷ 12)	=	0.99

#### 40、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
存款利息	5,432,752.59	317,318.21
政府补助	3,507,360.00	10,722,930.00
其他	221,700.00	—
<b>合 计</b>	<b>9,161,812.59</b>	<b>11,040,248.21</b>

#### 41、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
差旅及服务费	2,616,815.79	6,142,182.18
运输费	516,475.30	1,574,019.77
业务费	2,114,572.51	1,809,257.40
办公费	3,431,035.25	2,686,301.19
会务费	1,804,412.09	732,023.00
捐赠	580,000.00	—
试验费	—	1,553,846.16
租赁费	—	117,500.00
上市费用	7,449,820.44	—
投标保证金	3,333,107.16	—
保函及承兑保证金	2,108,394.72	—
其他	2,711,873.84	2,372,905.48
<b>合 计</b>	<b>26,666,507.10</b>	<b>17,204,375.51</b>

## 42、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年度	2009 年度
首次公开发行股票发行费用	5,553,184.56	—
合 计	<b>5,553,184.56</b>	<b>—</b>

## 43、现金及现金等价物净增加额

项目	2010 年度	2009 年度
期末货币资金	493,574,552.23	62,835,310.40
减：受限资金	2,108,394.72	—
现金期末余额	491,466,157.51	62,835,310.40
期初货币资金	62,835,310.40	33,646,856.66
减：受限资金	—	—
现金期初金额	62,835,310.40	33,646,856.66
现金及现金等价物净增加额	<b>428,630,847.11</b>	<b>29,188,453.74</b>

## 44、合并现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	53,318,850.03	50,789,800.59
加: 资产减值准备	6,997,928.26	1,051,603.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,761,658.15	2,457,941.12
无形资产摊销	1,401,424.37	732,188.73
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	—	—
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	—	—
财务费用(收益以“-”填列)	742,876.67	2,275,816.73
投资损失(收益以“-”填列)	—	—
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-964,836.41	-116,128.34
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”填列)	-29,013,083.21	-4,882,771.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-101,541,212.41	-16,834,330.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	18,342,598.51	15,211,427.82
其他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,953,796.04</b>	<b>50,685,548.40</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>	—	—
现金的期末余额	491,466,157.51	62,835,310.40
减: 现金的期初余额	62,835,310.40	33,646,856.66
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>428,630,847.11</b>	<b>29,188,453.74</b>

## 六：关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

本企业股权全部由自然人持有，无母公司。

刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司 20,509,000 股，胡歙眉系刘国耀之妻直接持有本公司 18,213,000 股，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 3,830,000 股，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 2,158,500 股。四人合计持有本公司 44,710,500 股，占公司股份总额的 65.75%。

### (二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京科远控制工程有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	南京市江宁经济技术开发区西子路 27 号	刘国耀	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和技术服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	2,471.98 万元	100	100	60891923-4
南京英维思自动化设备有限公司	全资子公司	有限责任公司 (法人独资)	南京市江宁开发区	刘建耀	工业自动化设备及仪器仪表的制造；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。	207.415 万元	100	100	78067432-4
南京科远软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区西子路	刘国耀	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询	500 万元	74	74	78068770-3

		子 路 27 号					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

(三)本企业的合营及联营企业情况

无

(四)本企业的其他关联方情况

关联方	与本公司关系
香港欧科投资有限公司	公司实际控制人控制的公司

(五)公司与关联方的交易事项

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2) 关联担保情况

金额单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
刘国耀、胡歛眉	南京科远自动化集团股份有限公司	3,000.00	2009-10-29	2010-10-21	是	公司 2009 年 1 月向中国银行江宁支行借入 3,000 万元，以土地使用权进行抵押，并由刘国耀、胡歛眉及子公司南京科远控制工程有限公司提供担保，该借款已到期归还。
刘国耀、胡歛眉	南京科远自动化集团股份有限公司	1,000.00	2009-3-25	2010-3-25	是	公司 2009 年 3 月向招商银行南京分行借入流动资金 1,000 万元，由刘国耀、胡歛眉及子公司南京科远软件技术有限公司、南京英维思自动化设备有限公司提供担保，至 2010 年 12 月 31 日，该项借款已到期归还。
刘国耀、胡歛眉	南京科远自动化集团股份有限公司	1,700.00	2008-4-1	2010-3-31	是	2008 年 4 月 1 日公司向交通银行股份有限公司南京分行借入 1,700 万元，其中：700 万元于 2009 年 3 月 31 日到期已归还，1,000 万元于 2010 年 3 月 31 日到期归还，刘国耀、胡歛眉为该借款提供了担保，同时公司子公司南京科远控制工程有限公司以其土地使用权及房产提供了抵押，该项借款已全部归还。

2010 年 9 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签订 5,000 万元的授信协议（包括银行借款及开具保函），公司股东刘国耀、胡歛眉提供了最高限额 5,000 万元的担保，截止 2010 年 12 月 31 日，公司在该项授信协议下的实际借款余额为零、实际开具的保函余额为 860.55 万元。

2010 年 3 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订 4,400 万元的借款协议，公司股东刘国耀、胡歛眉及公司全资子公司科远控制为该借款协议提供了担保，截止 2010 年 12 月

31 日，公司在该借款协议下的实际借款余额为零。

#### (六) 关联方应收应付款项余额

##### 其他应付款

关联方	2010-12-31	2009-12-31
胡歙眉	8,486.10	—
合 计	8,486.10	—

#### 七：或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3) 其他或有负债及其财务影响：

应公司客户要求，公司在与客户签订供货合同或收取客户部分预付货款时，客户一般需要公司在银行开具履约保函，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为 1,704.33 万元。

#### 八：承诺事项

1) 重大承诺事项

无

2) 前期承诺履行情况

无

## 九：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

2011年3月17日公司董事会通过2010年度利润分配预案，拟以2010年12月31日公司总股本6,800万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利1,700万元（含税），以上预案需公司2010年度股东大会审议通过后实施。

## 十：母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### 1) 按种类分类

种 类	2010-12-31				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	159,920,831.13	100.00	11,584,121.72	7.24	148,336,709.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>159,920,831.13</b>	<b>100.00</b>	<b>11,584,121.72</b>	<b>7.24</b>	<b>148,336,709.41</b>

种 类	2009-12-31				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	84,226,774.89	100.00	5,852,815.26	6.95	78,373,959.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>84,226,774.89</b>	<b>100.00</b>	<b>5,852,815.26</b>	<b>6.95</b>	<b>78,373,959.63</b>

#### 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	130,296,174.81	81.48	5.00	6,514,808.74	123,781,366.07
一至二年	19,730,207.87	12.34	10.00	1,973,020.79	17,757,187.08
二至三年	6,169,773.45	3.86	20.00	1,233,954.69	4,935,818.76
三至五年	3,724,675.00	2.32	50.00	1,862,337.50	1,862,337.50
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>159,920,831.13</b>	<b>100.00</b>		<b>11,584,121.72</b>	<b>148,336,709.41</b>

账龄	2009-12-31				
	金额	比例(%)	坏账比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内					
一至二年					
二至三年					
三至五年					
五年以上					
<b>合计</b>	<b>84,226,774.89</b>	<b>100.00</b>		<b>5,852,815.26</b>	<b>78,373,959.63</b>

一年以内	64,491,566.74	76.57	5.00	3,224,578.34	61,266,988.40
一至二年	13,696,547.15	16.26	10.00	1,369,654.72	12,326,892.43
二至三年	5,869,161.00	6.97	20.00	1,173,832.20	4,695,328.80
三至五年	169,500.00	0.20	50.00	84,750.00	84,750.00
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>84,226,774.89</b>	<b>100.00</b>		<b>5,852,815.26</b>	<b>78,373,959.63</b>

- 3) 本期无单项金额重大或虽不重大但需要单项计提坏账准备的应收账款。
- 4) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
- 5) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
- 6) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。
- 7) 期末应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京汽轮机(集团)有限责任公司	本公司客户	31,486,986.00	一年以内	19.69
江苏射阳港发电有限责任公司	本公司客户	8,797,452.00	一年以内	5.50
无锡华光锅炉股份有限公司	本公司客户	7,052,306.33	一年以内	4.41
国华徐州发电有限公司	本公司客户	5,771,000.00	一年以内	3.61
山西宇翔电力科技发展有限公司	本公司客户	5,035,915.10	一至二年	3.15
<b>合计</b>		<b>58,143,659.43</b>		<b>36.36</b>

- 8) 期末较期初应收账款余额增加 7,569.41 万元，主要原因是报告期业务量增加，公司本年度加大市场拓展，结算方式上有所调整。同时，火力发电行业的客户经营效益下滑，资金周转困难，货款有不同程度的推后支付。

## 2、其他应收款

### 1) 按种类分类

种 类	2010-12-31				其他应收款 净 额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合）	5,006,550.77	100.00	275,768.04	5.51	4,730,782.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>5,006,550.77</b>	<b>100.00</b>	<b>275,768.04</b>	<b>5.51</b>	

种 类	2009-12-31		2009-12-31		4,730,782.73
	账面余额		坏账准备		其他应收款 净 额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备 的其他应收款 (账龄 组合)	1,583,488.43	100.00	89,605.12	5.66	1,493,883.31
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备 的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>1,583,488.43</b>	<b>100.00</b>	<b>89,605.12</b>	<b>5.66</b>	<b>1,493,883.31</b>

2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比 例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	4,720,136.77	94.28	5.00	236,006.84	4,484,129.93
一至二年	175,216.00	3.50	10.00	17,521.60	157,694.40
二至三年	111,198.00	2.22	20.00	22,239.60	88,958.40
三至五年	—	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,006,550.77</b>	<b>100.00</b>		<b>275,768.04</b>	<b>4,730,782.73</b>

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比 例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,384,874.43	87.46	5.00	69,243.72	1,315,630.71
一至二年	193,614.00	12.23	10.00	19,361.40	174,252.60
二至三年	5,000.00	0.31	20.00	1,000.00	4,000.00
三至五年	—	—	—	—	—
五年以上	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>1,583,488.43</b>	<b>100.00</b>		<b>89,605.12</b>	<b>1,493,883.31</b>

3) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。

4) 期末前五名欠款情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例 (%)
中国电能成套设备有限公司	客户	300,000.00	一年以内	5.99
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	客户	281,100.00	一年以内	5.62
江苏省国际招标公司	客户	266,990.00	一年以内	5.33
中社国际招标有限责任公司	客户	260,000.00	一年以内	5.19

浙江天音咨询管理有限公司	客户	220,000.00	一年以内	4.40
<b>合计</b>		<b>1,328,090.00</b>		<b>26.53</b>

※ 前五名客户欠款全部为投标保证金。

5) 期末较期初其他应收款增加了 342.31 万元，主要是 2010 年收取的投标保证金增加所致，期末其他应收款期末余额中投标保证金 441.77 万元，占期末余额的 87.39%。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
南京科远控制工程有限公司	成本法	24,912,444.06	41,620,351.66	—	41,620,351.66	100	100	—	—	—	1,800 万元
南京英维思自动化设备有限公司	成本法	2,165,567.05	2,144,005.29	—	2,144,005.29	100	100	—	—	—	—
南京科远软件技术有限公司	成本法	3,700,000.00	3,635,367.90	—	3,635,367.90	74	74	—	—	—	—
<b>合计</b>	—		<b>47,399,724.85</b>	—	<b>47,399,724.85</b>	—	—	—	—	—	—

### 4、营业收入

#### 1) 营业收入

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	224,904,301.29	180,985,069.41
其他业务收入	5,022.22	9,429,554.73
<b>合 计</b>	<b>224,909,323.51</b>	<b>190,414,624.14</b>

2) 主营业务（分产品）

项 目	2010 年度	2009 年度
热工自动化系统	218,832,301.28	172,658,873.23
电力信息化系统	6,072,000.01	8,326,196.18
<b>合 计</b>	<b>224,904,301.29</b>	<b>180,985,069.41</b>

3) 公司前五名营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京汽轮机(集团)有限责任公司	44,035,128.27	19.58
中国水利电力物资有限公司	14,013,651.32	6.23
无锡华光锅炉股份有限公司	13,325,641.04	5.93
安徽海螺川崎工程有限公司	10,338,752.14	4.60
国投大同能源有限责任公司	8,377,327.55	3.72
<b>合 计</b>	<b>90,090,500.32</b>	<b>40.06</b>

※ 本期对前五名客户销售总额为 9,009.05 万元，占全部营业收入的 40.06%，上期对前五名客户营业收入总额为 7,302.71 万元，占全部营业收入的 38.35%。

5、营业成本

1) 营业成本

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务成本	137,050,462.42	103,437,313.61
其他业务成本	—	9,429,554.73
<b>合 计</b>	<b>137,050,462.42</b>	<b>112,866,868.34</b>

2) 主营业务（分产品）

项 目	2010 年度	2009 年度
热工自动化系统	133,567,392.18	100,017,628.33
电力信息化系统	3,483,070.24	3,419,685.28
<b>合 计</b>	<b>137,050,462.42</b>	<b>103,437,313.61</b>

6、投资收益

1) 投资收益明细

项 目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的投资收益	18,000,000.00	1,628,000.00
<b>合 计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>1,628,000.00</b>

## 2) 成本法核算的投资收益

项 目	2010 年度	2009 年度
南京科远软件技术有限公司	—	1,628,000.00
南京科远控制工程有限公司	18,000,000.00	—
<b>合 计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>1,628,000.00</b>

※ 本期投资收益系收到南京科远控制工程有限公司的分红收益。

## 7、现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	71,170,873.73	49,066,626.52
加: 资产减值准备	6,947,517.63	1,847,500.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,295,653.65	1,117,932.24
无形资产摊销	1,356,478.99	715,410.33
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	—	—
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	—	—
财务费用(收益以“-”填列)	742,876.67	2,275,816.73
投资损失(收益以“-”填列)	-18,000,000.00	-1,628,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-986,127.09	-277,125.10
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”填列)	-30,136,964.78	-8,525,966.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-106,015,861.65	-21,250,595.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	6,844,904.61	25,365,050.53
其他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-65,780,648.24</b>	<b>48,706,650.57</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>	—	—
现金的期末余额	488,628,372.91	59,119,930.57
减: 现金的期初余额	59,119,930.57	28,584,762.66
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>429,508,442.34</b>	<b>30,535,167.91</b>

## 十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细

项 目	2010 年度	2009 年度
计入当期损益的政府补助	12,707,360.00	6,797,930.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,252.81	-885.26
所得税影响额	-1,818,538.00	-973,696.50
少数股东损益影响额	—	-69,756.05
<b>合计</b>	<b>10,299,569.19</b>	<b>5,753,592.19</b>

(二) 净资产收益率和每股收益

1、2010 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	7.68	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.67	0.67

2、2009 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资 产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	29.22	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.90	0.88	0.88

(三) 加权平均净资产收益率计算过程

项目名称	代码	2010 年度	2009 年度
净利润	P <sub>0</sub>	52,944,383.24	50,538,641.40
扣除非经常性损益的净利润		42,644,814.05	44,785,049.21
报告期净利润	NP	52,944,383.24	50,538,641.40
期初净资产	E <sub>0</sub>	198,205,896.00	147,667,254.60
报告期发行新股新增净资产	E <sub>i</sub>	630,926,815.44	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	9	
报告期分配红利	E <sub>j</sub>	34,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	3	
报告月份数	M <sub>0</sub>	12	12
<b>加权平均净资产收益率 (%)</b>		<b>7.68</b>	<b>29.22</b>
<b>扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)</b>		<b>6.19</b>	<b>25.90</b>

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司 2010 年年度报告全文原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件置备于公司战略发展部备查。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一一年三月二十一日