

**SCIYON 科远股份**

**南京科远自动化集团股份有限公司**

**Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.**

# **2011 年半年度报告**

证券简称：科远股份

证券代码：002380

签署日期：2011 年 7 月 28 日

**cninf**  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘国耀先生、主管会计工作负责人胡歙眉女士及会计机构负责人卞东先生声明：保证半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.....	1
第二节	主要财务数据和指标.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事和高级管理人员情况.....	6
第五节	董事会报告.....	7
第六节	重要事项.....	11
第七节	财务报告.....	15
第八节	备查文件目录.....	68

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

- (1) 公司法定中文名称：南京科远自动化集团股份有限公司
- (2) 中文名称缩写：科远股份
- (3) 公司法定英文名称：Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.
- (4) 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：赵文庆

地址：江苏省南京市江宁经济开发区西门子路 27 号

电话：025-68598968-9808

传真：025-68598948

电子信箱：zhaowq@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

- (1) 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
- (2) 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
- (3) 公司邮政编码：211100
- (4) 公司国际互联网网址：<http://www.sciyon.com>
- (5) 公司电子信箱：[sciyon@sciyon.com](mailto:sciyon@sciyon.com)

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

- (1) 公司信息披露报纸：《证券时报》
- (2) 中国证监会指定的登载公司半年度报告的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
- (3) 公司半年度报告备置地点：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

- (1) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- (2) 公司股票简称：科远股份
- (3) 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：2011 年 5 月 12 日
- (4) 公司变更注册登记地点：南京市工商行政管理局
- (5) 公司企业法人营业执照注册号：320100000123810
- (6) 公司税务登记证号码：320121249800142
- (7) 公司组织机构代码：24980014-2
- (8) 公司报告期内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
- (9) 公司报告期内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、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	935,472,358.18	942,260,982.94	-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	850,516,845.30	848,077,094.68	0.29%
股本（股）	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	12.51	12.47	0.32%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	98,851,431.18	118,467,713.95	-16.56%
营业利润（元）	12,998,706.03	22,096,867.87	-41.17%
利润总额（元）	21,910,210.48	25,677,230.34	-14.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,002,250.61	21,249,425.47	-5.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	14,203,669.61	19,618,104.46	-27.60%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44%
加权平均净资产收益率（%）	2.32%	4.08%	-1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.65%	3.77%	-2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,664,190.03	-54,843,433.95	110.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.08	-0.81	109.88%

### 二、非经常性损益项目

单位：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	6,920,000.00	根据江宁经济技术开发区管理委员会宁经 管委会发（2010）252号，为进一步支持公 司热工自动化和电厂信息自动化领域重点 技术改造升级，给予公司一次性重点技术 改造项目补助568万元，予当期确认收入。 此外给予技术创新补助70万元。根据南京 市委、市政府《南京市推进科技创新，推 动产业转型，发展创新型经济的行动计划》 （宁委发（2010）15号）文件精神，奖励 科远50万元，予当期确认收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,140.00	
所得税影响额	-1,023,279.00	
合计	5,798,581.00	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

本报告期内，公司股份未发生变动。

#### 二、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		10,398			
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
范静	境内自然人	0.45%	307,847	0	0
张纓	境内自然人	0.24%	161,453	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
范静	307,847		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—进取-019L-TL002 深	159,963		人民币普通股		
严国锋	155,000		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		
招商银行—南方策略优化股票型证券投资基金	125,466		人民币普通股		
黄定送	113,000		人民币普通股		
沈祖坤	104,840		人民币普通股		
夏忠信	99,004		人民币普通股		
董爱利	99,000		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。				

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

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。刘国耀任公司的董事长、胡歙眉任公司总经理。

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。

## 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持股变动

报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况未发生变动。

### 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘的情况

报告期内，公司董事梅建华先生因工作调整需要，辞去董事职务；经董事会提名，2010年年度股东大会审议通过，补选赵文庆先生为公司董事，任期至第二届董事会届满。

报告期内，公司董事会秘书张首先先生因工作调整需要，辞去董事会秘书职务；经第二届董事会第七次会议决议，聘任赵文庆先生为公司董事会秘书；

报告期内，经公司总经理胡歙眉女士提名，第二届董事会第七次会议决议，聘任梅建华先生为公司副总经理。

## 第五节 董事会报告

### 一、公司总体情况

2011 年上半年，受“煤电价格”倒挂因素影响，国内发电企业投资电厂热情下降，由此造成一方面新建电厂数量减少，另一方面在建电厂建设进度放缓，导致公司合同执行进度缓慢，销售收入确认延后。受此影响，公司 2011 年 1-6 月销售收入和净利润水平较上年同期有一定幅度下降。

2011 年 1-6 月实现销售收入 9,885.14 万元，较上年同期下降 16.56%；实现归属上市公司股东的净利润 2,000.23 万元，比上年同期下降 5.87%。

公司上半年业绩虽然有所下降，但公司目前在手订单充足，同时受全国性“电荒”因素影响，下半年国家发改委将加快电厂项目审批进度，加之全国部分省份已开始上调上网电价等利好，发电企业投资电厂热情将逐渐恢复；此外公司一直致力于其它行业自动化业务的拓展，待形成一定规模后将为公司带来新的利润增长点。

上市募集资金投资项目实施总体进展顺利。节能减排领域控制系统研究与产业化项目、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边实施边开拓市场，产品得到了推广运用，实现了一定的销售业绩，2011 年 1-6 月实现经济效益 1,219.74 万元。超募资金项目—现场总线仪表的研究及产业化项目，截至报告期末，公司已投入 2,388.27 万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。

### 二、公司主要经营情况

#### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子信息行业	9,885.14	5,723.80	42.10%	-16.56%	-20.85%	3.14%
主营业务分产品情况						
热工自动化系统	9,274.53	5,366.18	42.14%	-18.07%	-24.01%	4.53%
电厂信息化系统	610.61	357.62	41.43%	15.79%	110.45%	-26.35%

(二) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	3,972.88	-36.05%
华东 (除江苏外)	2,309.22	31.25%
华中地区	1,035.93	154.97%
华南地区	196.88	116.02%
华北地区	2,028.95	-38.84%
东北地区	6.76	-70.72%
西南地区	123.89	
西北地区	210.63	
其他	0.00	
合计	9,885.14	-16.56%

三、报告期公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比、利润构成与上年度相比未发生重大变化。

四、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		63,092.68		本报告期投入募集资金总额		5,048.83					
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		26,581.11					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	1,049.00	6,803.07	96.50%	2011 年 12 月 31 日	654.25	否	否	
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000.00	4,000.00	1,594.00	2,058.48	51.46%	2011 年 12 月 31 日	145.34	否	否	
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000.00	4,000.00	1,063.27	3,631.29	90.78%	2011 年 12 月 31 日	420.15	否	否	

承诺投资项目小计	-	15,050.00	15,050.00	3,706.27	12,492.84	-	-	1,219.74	-	-
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	1,342.56	2,388.27	23.88%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,700.00	21,700.00	1,342.56	14,088.27	-	-	0.00	-	-
合计	-	36,750.00	36,750.00	5,048.83	26,581.11	-	-	1,219.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	三个募投资金项目仍处在建设期，同时由于 2010 年度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。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，主要是由于项目仍处在建设期，边建设边生产，市场处在推广阶段，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 2,388.27 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，于 2010 年度二季度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，2010 年 7 月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

### 五、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预测

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,825,248.36		
业绩变动的原因说明	下半年国内火电新建项目和在建项目市场将逐渐回暖，但考虑到电厂项目建设周期以及其他不确定因素的影响，公司 2011 年 1-9 月业绩的变动具有不确定性。			

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司根据江苏省证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监函[2011]63 号）的要求，本着“实事求是、求真务实”的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，深入开展了公司治理专项活动。

公司治理专项活动共分三个阶段进行：自查阶段、公众评议阶段、江苏证监局对公司现场检查及公司整改提高阶段。通过三个阶段的专项治理，公司内控制度的不断建立健全，法人治理结构得到完善，公司“三会”运作和管理水平得到提高。

截至报告期末，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了全体股东的合法权益；公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司于 2011 年 4 月 18 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《科远股份 2010 年度分配预案》，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）。

本次权益分派的实施以 2011 年 5 月 20 日为股权登记日，2011 年 5 月 23 日为除权除息日。

2、公司 2011 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

### 三、收购、出售资产及资产重组

报告期内公司无收购、出售资产及资产重组的情况。

### 四、担保事项

报告期内，公司没有发生任何形式对外提供担保的情形。

## 五、非经营性关联债权债务往来

报告期内公司无非经营性关联债权债务往来。

## 六、重大诉讼仲裁事项

公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 七、证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

## 八、持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

## 九、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

## 十、与日常经营相关的关联交易金额

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易事项。

## 十一、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2011年6月30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

经认真核查，截止2011年6月30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2011年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截止2011年6月30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，严格控制关联方占用资金风险

和对外担保风险。

十二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	<p>1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。</p> <p>2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；</p> <p>3、本公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章关于避免同业竞争的承诺。</p>	履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

十三、报告期内信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2011-001	2010 年度业绩快报	2011-02-25	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	第二届董事会第六次会议决议公告	2011-03-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第二届监事会第四次会议决议公告	2011-03-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	2010 年年度报告摘要	2011-03-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-03-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-03-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-03-25	证券时报、巨潮资讯网
2011-008	关于变更保荐代表人的公告	2011-04-06	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-04-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	2011 年第一季度报告正文	2011-04-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	2010 年年度权益分派实施公告	2011-05-14	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	第二届董事会第八次会议（通讯会议）决议公告	2011-05-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	关于公司治理专项活动整改报告的公告	2011-06-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	关于设立武汉、西安分公司的公告	2011-06-28	证券时报、巨潮资讯网

#### 十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 16 日	公司洽谈室	实地调研	华创证券机械行业研究员曲小溪	1、公司未来战略拓展方向；2、公司主营业务各财务指标概况；3、超募资金投资项目概况。未提供材料。
2011 年 01 月 11 日	公司战略发展部	实地调研	金鹰基金研究部总监助理杨旭	1、募投项目进展；2、公司区域拓展情况；3、公司业绩增长点。提供 NT6000 样册及科远通讯。
2011 年 01 月 12 日	公司战略发展部	实地调研	湘财证券研究员刘金铎、仇华	1、公司现状；2、市场拓展；3、主要财务指标概况。未提供资料。
2011 年 04 月 19 日	公司洽谈室	实地调研	华创证券机械行业研究员曲小溪，大成基金研究员李畅	1、公司主营业务情况及战略拓展；2、超募资金项目概况；3、公司项目的维保情况。未提供资料。
2011 年 05 月 31 日	公司洽谈室	实地调研	方正证券电力设备及新能源行业高级研究员姚玮	1、公司现状；2、公司募投项目进展；3、销售回款概况。未提供资料。

## 第七节 财务报告（未经审计）

## 一、资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	451,632,962.31	448,699,397.10	493,574,552.23	490,736,767.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,053,531.00	17,053,531.00	37,674,833.56	37,674,833.56
应收账款	174,549,012.77	159,081,594.41	160,540,230.83	148,336,709.41
预付款项	48,789,538.34	48,137,028.65	35,711,258.34	35,055,748.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,336,933.45	7,299,670.75	4,772,459.70	4,730,782.73
买入返售金融资产				
存货	74,906,383.86	73,890,573.82	66,984,532.01	65,513,043.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	774,268,361.73	754,161,795.73	799,257,866.67	782,047,885.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		47,574,724.85		47,399,724.85
投资性房地产				
固定资产	37,354,558.12	24,026,504.89	32,025,762.54	18,558,299.89
在建工程	32,723,364.36	32,723,364.36	19,984,114.04	19,984,114.04
工程物资	9,840,171.04	9,840,171.04	9,840,171.04	9,840,171.04
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	75,737,512.73	73,686,781.08	78,397,132.19	76,169,009.46
开发支出	2,954,762.20	2,630,976.20	323,786.00	
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	2,593,628.00	2,235,587.51	2,432,150.46	2,071,138.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	161,203,996.45	192,718,109.93	143,003,116.27	174,022,457.36
资产总计	935,472,358.18	946,879,905.66	942,260,982.94	956,070,342.36
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,766,412.00	1,766,412.00	1,132,636.10	1,132,636.10
应付账款	59,701,475.47	86,264,717.29	71,125,841.64	102,188,673.02
预收款项	16,451,670.10	13,476,421.00	10,232,479.27	7,476,622.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,992,873.71	0.00	2,257,616.21	
应交税费	2,190,297.43	2,016,586.96	6,253,679.67	6,326,046.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	457,096.17	403,971.95	314,182.82	272,150.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	82,559,824.88	103,928,109.20	91,316,435.71	117,396,128.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	82,559,824.88	103,928,109.20	91,316,435.71	117,396,128.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	650,974,136.90	646,808,071.69	650,974,136.90	646,808,071.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,112,614.17	17,112,614.17	17,112,614.17	17,112,614.17

一般风险准备				
未分配利润	114,430,094.23	111,031,110.60	111,990,343.61	106,753,527.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	850,516,845.30	842,951,796.46	848,077,094.68	838,674,213.51
少数股东权益	2,395,688.00		2,867,452.55	
所有者权益合计	852,912,533.30	842,951,796.46	850,944,547.23	838,674,213.51
负债和所有者权益总计	935,472,358.18	946,879,905.66	942,260,982.94	956,070,342.36

## 二、利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	98,851,431.18	94,033,573.57	118,467,713.95	115,863,655.84
其中：营业收入	98,851,431.18	94,033,573.57	118,467,713.95	115,863,655.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,852,725.15	81,422,553.33	96,370,846.08	95,083,628.91
其中：营业成本	57,237,971.77	55,571,485.20	72,317,407.34	72,902,072.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	801,975.75	707,963.45	1,241,872.40	1,146,980.29
销售费用	9,348,409.82	9,267,865.32	5,322,982.00	5,134,649.00
管理费用	20,119,806.68	17,490,061.69	12,213,503.08	10,624,883.37
财务费用	-2,301,784.34	-2,295,069.17	410,157.39	414,821.70
资产减值损失	646,345.47	680,246.84	4,864,923.87	4,860,222.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,937,500.00		18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,998,706.03	14,548,520.24	22,096,867.87	38,780,026.93

加：营业外收入	9,041,504.45	8,998,427.54	4,168,521.28	3,708,781.64
减：营业外支出	130,000.00	130,000.00	588,158.81	500,979.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,910,210.48	23,416,947.78	25,677,230.34	41,987,829.24
减：所得税费用	2,204,724.41	2,139,364.83	3,823,363.51	3,449,263.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,705,486.07	21,277,582.95	21,853,866.83	38,538,566.20
归属于母公司所有者的净利润	20,002,250.61	21,277,582.95	21,249,425.47	38,538,566.20
少数股东损益	-296,764.54		604,441.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.29	0.36	0.65
（二）稀释每股收益	0.29	0.29	0.36	0.65
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,705,486.07	21,277,582.95	21,853,866.83	38,538,566.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,002,250.61	21,277,582.95	21,249,425.47	38,538,566.20
归属于少数股东的综合收益总额	-296,764.54	0.00	604,441.36	0.00

### 三、现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	101,488,679.52	99,177,655.40	47,185,540.24	45,524,925.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金				

的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,310,431.94	2,046,567.54	1,661,161.28	3,701,421.64
收到其他与经营活动有关的现金	9,296,523.52	9,271,147.94	362,028.18	355,424.67
经营活动现金流入小计	113,095,634.98	110,495,370.88	49,208,729.70	49,581,772.08
购买商品、接受劳务支付的现金	50,909,468.35	53,457,645.31	60,706,273.06	87,101,730.35
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,706,349.89	23,411,380.74	18,097,480.12	14,429,526.04
支付的各项税费	17,045,288.23	15,787,949.20	17,153,992.35	15,171,733.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,770,338.48	12,708,333.28	8,094,418.12	7,617,551.58
经营活动现金流出小计	107,431,444.95	105,365,308.53	104,052,163.65	124,320,541.14
经营活动产生的现金流量净额	5,664,190.03	5,130,062.35	-54,843,433.95	-74,738,769.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,927,806.14	31,873,806.14	23,169,009.47	23,011,280.40
投资支付的现金		175,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,927,806.14	32,048,806.14	23,169,009.47	23,011,280.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,927,806.14	-32,048,806.14	-23,169,009.47	-5,011,280.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			636,480,000.00	636,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			7,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			643,480,000.00	643,480,000.00
偿还债务支付的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,562,500.00	17,000,000.00	1,398,537.44	730,185.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			10,821,740.44	10,821,740.44
筹资活动现金流出小计	17,562,500.00	17,000,000.00	62,220,277.88	61,551,925.44
筹资活动产生的现金流量净额	-17,562,500.00	-17,000,000.00	581,259,722.12	581,928,074.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-43,826,116.11	-43,918,743.79	503,247,278.70	502,178,025.10
加：期初现金及现金等价物余额	491,466,157.51	488,628,372.91	62,835,310.40	59,119,930.57
六、期末现金及现金等价物余额	447,640,041.40	444,709,629.12	566,082,589.10	561,297,955.67

#### 四、所有者权益变动表

##### (一) 合并所有者权益变动表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,000,000.00	650,974,136.90			17,112,614.17		111,990,343.61		2,867,452.55	850,944,547.23	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																				
其他																				
二、本年初余额	68,000,000.00	650,974,136.90			17,112,614.17		111,990,343.61		2,867,452.55	850,944,547.23	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)							2,439,750.61		-471,764.54	1,967,986.07	17,000,000.00	613,926,815.44			7,117,087.37		11,827,295.87		374,466.79	650,245,665.47
(一) 净利润							20,002,250.61		-296,764.54	19,705,486.07							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							20,002,250.61		-296,764.54	19,705,486.07							52,944,383.24		374,466.79	53,318,850.03
(三) 所有者投入和减少资本									-175,000.00	-175,000.00	17,000,000.00	613,926,815.44								630,926,815.44
1. 所有者投入资本											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								-175,000.00	-175,000.00										
(四) 利润分配								-17,562,500.00	-17,562,500.00				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																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-17,562,500.00	-17,562,500.00					-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																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	68,000,000.00	650,974,136.90			17,112,614.17	114,430,094.22	2,395,688.01	852,912,533.30	68,000,000.00	650,974,136.90			17,112,614.17	111,990,343.61	2,867,452.55	850,944,547.23			

(二) 母公司所有者权益变动表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	68,000,000.00	646,808,071.69			17,112,614.17		106,753,527.65	838,674,213.51	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																
其他																
二、本年初余额	68,000,000.00	646,808,071.69			17,112,614.17		106,753,527.65	838,674,213.51	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)							4,277,582.95	4,277,582.95	17,000,000.00	613,926,815.44			7,117,087.37		30,053,786.36	668,097,689.17
(一) 净利润							21,277,582.95	21,277,582.95							71,170,873.73	71,170,873.73
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							21,277,582.95	21,277,582.95							71,170,873.73	71,170,873.73
(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) 利润分配							-17,000,000.00	-17,000,000.00					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																	
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,000,000.00	-17,000,000.00							-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																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	68,000,000.00	646,808,071.69			17,112,614.17		111,031,110.60	842,951,796.46	68,000,000.00	646,808,071.69			17,112,614.17		106,753,527.65	838,674,213.51	

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 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，于2007年4月18日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》，注册资本5,100万元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]263号《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》核准，公司于2010年3月24日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1.00元），公司公开发行股票后注册资本变更为人民币6,800万元。

本公司的经营范围为：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；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；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、总经理工作部、战略发展部、财务部、审计部、人力资源部、技术中心、质量管理部、控制系统事业部、自控成套部、软件事业部、智能阀门控制装置事业部、基建办和三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。

### 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有限）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

(1) 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。

(2) 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%	19.00%
工具器具	5	5%	19.00%

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

1) 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。

2) 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，公司及科远控制报告期内减按 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。科远软件报告期内减按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1. 子公司情况

##### 1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益份额后的余额
南京科远控制工程有限公司	有限责任公司 (法人独资)	南京市经济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)。	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	南京市经济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	387.50 万元	—	77.50	77.50	是	269.25 万元	—	—

南京英维思自动化设备有限公司	有限责任公司(法人独资)	南京市江宁区	生产性企业	207.42 万元	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)。	207.42 万元	—	100	100	是	—	—	—
----------------	--------------	--------	-------	--------------	--	--------------	---	-----	-----	---	---	---	---

2) 科远股份对科远软件持股比例由上年度期末的 74% 增至本报告期末的 77.50%，主要是报告期内，科远股份受让科远软件原股东王焯所转让的 17.5 万元的出资额。

2. 合并报表范围报告期内无变更情况。

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) 项目	2011-6-30	2010-12-31
现金	61,745.05	31,814.26
银行存款	447,578,296.35	491,434,343.25
其他货币资金	3,992,920.91	2,108,394.72
<b>合计</b>	<b>451,632,962.31</b>	<b>493,574,552.23</b>

2) 货币资金期末较期初减少了 4,194.16 万元，减幅为 8.50%，主要是本期募投项目正在进行中，用于基建款预付款及货款。

3) 其他货币资金为本公司履约保函保证金存款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 18.67 万元，保函保证金存款 380.62 万元。

4) 货币资金期末余额中无存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

1) 项目	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	16,918,731.00	37,674,833.56
商业承兑汇票	134,800.00	--
<b>合计</b>	<b>17,053,531.00</b>	<b>37,674,833.56</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。

3) 承兑汇票期末较期初减少 2,062.13 万元, 主要是票据到期回款及付材料款采用承兑汇票支付方式。

3. 应收账款

1) 账龄

2011-6-30

	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	145,504,917.85	77.23	5	7,275,245.90	138,229,671.95
一至二年	32,862,061.11	17.44	10	3,286,206.11	29,575,855.00
二至三年	5,753,626.28	3.05	20	1,150,725.26	4,602,901.02
三至五年	4,281,169.60	2.28	50	2,140,584.80	2,140,584.80
五年以上	--	--	100	--	--
<b>合计</b>	<b>188,401,774.84</b>	<b>100.00</b>		<b>13,852,762.07</b>	<b>174,549,012.77</b>

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>

2) 按种类分类

2011-6-30

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)	188,401,774.84	100.00	13,852,762.07	7.35	174,549,012.77
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>188,401,774.84</b>	<b>100.00</b>	<b>13,852,762.07</b>	<b>7.35</b>	<b>174,549,012.77</b>

种 类	2010-12-31				应收账款净 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>

- 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) 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。
- 6) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 6,910.55 万元，占公司期末应收账款的比例为 36.68%。具体情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例 (%)
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	客户	38,242,336.00	一年以内	20.30
同煤电王坪发电有限责任公司	客户	9,641,280.10	一年以内	5.12
无锡华光锅炉股份有限公司	客户	9,420,386.33	一年以内	5.00
江苏射阳港发电有限责任公司	客户	7,897,452.00	一年以内	4.19
大唐南京发电厂	客户	3,904,035.59	一年以内	2.07
<b>合计</b>		<b>69,105,490.02</b>		<b>36.68</b>

- 7) 期末较期初应收账款余额增加 1,400.88 万元，主要是财务在结算方式上有所调整，导致应收款项增加。
- 8) 应收账款坏账准备增减情况如下：

项目	2010-12-31	本期计提增加	已核销坏账 收回增加	2011-6-30
坏账准备	13,638,262.68	214,499.39		13,852,762.07
<b>合计</b>				

4. 预付款项

1) 账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	44,528,259.36	91.27	32,676,388.54	91.5
一至二年	3,788,410.72	7.76	2,530,682.30	7.09
二至三年	347,026.57	0.71	366,623.00	1.02
三至五年	125,841.69	0.26	137,564.50	0.39
五年以上		0.00	—	—
<b>合计</b>	<b>48,789,538.34</b>	<b>100.00</b>	<b>35,711,258.34</b>	<b>100</b>

2) 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。

3) 期末比期初增加 1,307.83 万元，主要是预付建设项目工程款。

4) 期末预付款项中前五名欠款单位所欠款项总额为 2,033.90 万元，占公司期末预付款项的比例为 41.68%。

5) 期末大额预付款项列示

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京鸿业建设工程有限公司	供应商	8,210,000.00	1 年内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
南通四建集团有限公司	供应商	3,738,150.00	1 年内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
西门子电站自动化有限公司	供应商	3,330,000.00	1 年内	预付项目材料，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	2,679,478.35	1 年内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
山西星域科技有限公司	供应商	2,381,381.58	1 年内	预付项目材料，票据未到
合计	-	20,339,009.93	-	-

5. 其他应收款

1) 账龄	2011-6-30				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	7,699,929.95	99.68	5	384,996.50	7,314,933.45
一至二年	20,000.00	0.26	10	2,000.00	18,000.00
二至三年	5,000.00	0.06	20	1,000.00	4,000.00
三至五年	0	0.00		0	0.00
五年以上	0	0.00		0	0.00
<b>合计</b>	<b>7,724,929.95</b>	<b>100.00</b>		<b>387,996.50</b>	<b>7,336,933.45</b>

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	4,740,849.37	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>

2) 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。

3) 前五名欠款单位所欠款项总额为 143.81 万元, 占整个其他应收款的比例为 18.62%。

4) 期末大额的其他应收款列示

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆新天国际招标有限责任公司	客户	360,000.00	1 年内	4.66%
江苏省国际招标公司	客户	296,990.00	1 年内	3.84%
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	客户	281,100.00	1 年内	3.64%
新疆宜化化工有限公司	客户	250,000.00	1 年内	3.24%
新疆西部合盛热电有限公司	客户	250,000.00	1 年内	3.24%
<b>合计</b>	-	<b>1,438,090.00</b>	-	<b>18.62%</b>

## 6. 存货

1) 项目	2011-6-30			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	28,011,332.22	36.29%	2,271,350.71	25739981.51
低值易耗品	242,194.60	0.32%		242,194.60
产成品	11,183,320.38	14.49%		11,183,320.38
在产品	37,740,887.37	48.90%		37,740,887.37
<b>合计</b>	<b>77,177,734.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,271,350.71</b>	<b>74,906,383.86</b>

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>

2) 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	2010-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2011-6-30
房屋建筑物	23,851,150.97			23,851,150.97
机器设备	3,339,313.14	2,910,789.29		6,250,102.43
运输工具	3,208,793.00	3,262,695.52		6,471,488.52
电子设备	6,777,629.84	853,646.11		7,631,275.95
工具器具	5,841,563.68	601,177.78		6,442,741.46
<b>合计</b>	<b>43,018,450.63</b>	<b>7,628,308.70</b>		<b>50,646,759.33</b>

累计折旧	2010-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2011-6-30
房屋建筑物	4,071,843.37	566,464.80		4,638,308.17
机器设备	724,644.08	206,542.43		931,186.51
运输工具	1,467,687.39	198,105.30		1,665,792.69
电子设备	2,959,970.84	646,460.06		3,606,430.90
工具器具	1,768,542.41	681,940.53		2,450,482.94
<b>合计</b>	<b>10,992,688.09</b>	<b>2,299,513.12</b>		<b>13,292,201.21</b>

固定资产净值	2010-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2011-6-30
房屋建筑物	19,779,307.60	-566,464.80		19,212,842.80
机器设备	2,614,669.06	2,704,246.86		5,318,915.92
运输工具	1,741,105.61	3,064,590.22		4,805,695.83

电子设备	3,817,659.00	207,186.05	4,024,845.05
工具器具	4,073,021.27	-80,762.75	3,992,258.52
合计	<b>32,025,762.54</b>	<b>5,328,795.58</b>	<b>37,354,558.12</b>
<b>减：减值准备</b>			
<b>固定资产净额</b>	<b>32,025,762.54</b>	<b>5,328,795.58</b>	<b>37,354,558.12</b>

- 2) 固定资产原值期末较期初增加了 762.83 万元，主要是报告期研发项目购买设备与购买运输工具所致。
- 3) 期末固定资产无对外抵押、质押。
- 4) 报告期固定资产中未发生资本化利息金额。
- 5) 期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

工程名称	预算 金额	2010-12-31	本期 增加	转入固定资产	本期减少 结转无形资产（土 地使用权）	结转无形资 产（软件）	2011-6-30	工程投入占 预算比例	资金 来源
募集资金项目厂房 基建		18,318,181.57	9,922,683.99	—	—	—	28,240,865.56		
节能减排领域控制 系统的研究与产业 化项目	8,000 万元	1,456,310.67	983,161.36	546,850.41	—	—	1,892,621.62		
火力发电厂辅助车 间集中控制项目	4,000 万元	—	2,380,255.38	—	—	—	2,380,255.38		募集资 金
电厂管控一体化信 息系统项目	4,000 万元	—	—	—	—	—	—		
<b>小计</b>	<b>16,000 万元</b>	<b>19,774,492.24</b>	<b>10,905,845.35</b>	<b>546,850.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32,513,742.56	<b>78.08%</b>	
超募资金项目：现场 总线仪表的研究及 产业化项目	10,000 万元		536,367.52	536,367.52	0	0	—	23.88%	募集资 金
自有资金项目：滨江 开发区前期		209,621.80	0	0	0	0	209,621.80		自筹
<b>合 计</b>	<b>26,000 万元</b>	<b>19,984,114.04</b>	<b>10,905,845.35</b>	<b>546,850.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,723,364.36</b>		

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 2011 年 6 月 30 日，上述三个项目已投入募集资金 12,492.84 万元，占工程总预算的 78.08%。

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。

3) 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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
测试装置及系统	9,840,171.04			9,840,171.04
<b>合计</b>	<b>9,840,171.04</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

项目	取得方式	原始金额	2010-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2011-6-30	剩余摊销年限
科远控制土地使用权	出让	1,058,400.00	566,270.62	0.00	8,389.20	500,518.58	557,881.42	33 年 3 个月
母公司滨江土地使用权	购买	22,822,540.44	21,434,688.40	0.00	231,309.60	1,619,161.64	21,203,378.80	46 年 10 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	18,350,609.61	0.00	184,428.24	215,166.28	18,166,181.37	49 年 3 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	18,163,638.00	0.00	187,254.00	749,016.00	17,976,384.00	49 年
科远控制智能型角行程电动执行机构	研发	1,690,019.09	1,661,852.11	0.00	169,001.88	197,168.86	1,492,850.23	4 年 5 个月
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	研发	11,748,522.82	11,552,714.11	0.00	1,174,852.26	1,370,660.97	10,377,861.85	4 年 5 个月

母公司火电厂辅助车间集中控制系统			2,902,961.47						
研发	2,952,164.21			0.00	295,216.44	344,419.18	2,607,745.03	4 年 5 个月	
母公司智能变频执行机构			2,294,509.53						
研发	2,333,399.52			0.00	233,339.94	272,229.93	2,061,169.59	4 年 5 个月	
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件			742,905.97						
购买	841,025.60			0.00	84,102.54	182,222.17	658,803.43	3 年 11 个月	
电子仿真设计 (EDA) 软件			148,717.96						
购买	153,846.16			0.00	15,384.60	20,512.80	133,333.36	4 年 4 个月	
绘图软件			144,586.89						
SolidWorks									
购买	149,572.65			0.00	14,957.28	19,943.04	129,629.61	4 年 4 个月	
2010									
ICONICS OPC 工具开发包			5,0791.13						
购买	51,652.00			0.00	5,165.22	6,026.09	45,625.91	4 年 5 个月	
绘图软件			111,823.33						
购买	134,188.03			0.00	13,418.82	35,783.52	98,404.51	3 年 8 个月	
用友软件			271,063.06						
购买	390,957.27			0.00	42,799.44	162,693.65	228,263.62	2 年 8 个月	
<b>合计</b>	<b>81,433,035.44</b>	<b>78,397,132.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659,619.46</b>	<b>5,695,522.71</b>	<b>75,737,512.73</b>			

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
软件公司发电企业管 控一体化信息系统	323,786.00				323,786.00
电厂管控一体化信息 系统		1,720,362.48	781,610.00		938,752.48
电站锅炉燃烧优化系 统		1,692,223.72			1,692,223.72
现场总线控制系统		3,389,312.20	3,389,312.20		
现场总线仪表		2,096,615.24	2,096,615.24		
塔式热发电系统		381,438.59	381,438.59		
<b>合计</b>	<b>323,786.00</b>	<b>9,279,952.23</b>	<b>6,648,976.03</b>		<b>2,954,762.20</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 28.35%。

12. 递延所得税资产

1) 已确认递延所得税资产

项 目	2011-6-30	2010-12-31
母公司坏账准备	1,832,472.50	1,778,983.46
母公司存货减值准备	292,154.62	292,154.62
母公司无形资产	110,960.39	-
控制公司坏账准备	265,555.94	255,711.29
控制公司装潢拆除	61,121.76	61,121.76
英维思坏账准备	-	-
软件公司坏账准备	31,362.79	44,179.33
<b>合 计</b>	<b>2,593,628.00</b>	<b>2,432,150.46</b>

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	2011-6-30	2010-12-31
母公司坏账准备	12,216,483.35	11,859,889.76
母公司存货减值准备	1,947,697.46	1,947,697.46
母公司无形资产	739,735.94	-
控制公司坏账准备	1,773,372.92	1,704,741.96
控制公司装潢拆除	407,478.38	407,478.38
英维思坏账准备	-	-
软件公司坏账准备	250,902.30	353,434.63
<b>合 计</b>	<b>17,335,670.35</b>	<b>16,273,242.19</b>

报告期内无未确认的递延所得税资产。

13. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
坏账准备	13,918,066.35	322,692.22			14,240,758.57
存货跌价准备	1,947,697.46	323,653.25			2,271,350.71
<b>合计</b>	<b>15,865,763.81</b>	<b>646,345.47</b>			<b>16,512,109.28</b>

14. 应付票据

1) 应付票据分类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	1,766,412.00	1,132,636.10
商业承兑汇票	—	—
<b>合 计</b>	<b>1,766,412.00</b>	<b>1,132,636.10</b>

2) 期末银行承兑汇票以 10% 银行保证金的方式进行开具。

15. 应付账款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	56,399,704.48	94.47	66,509,784.90	93.51
一至二年	1,025,257.39	1.71	1,392,425.91	1.96
二至三年	1,127,218.55	1.89	1,629,717.21	2.29
三至五年	928,836.74	1.56	1,131,835.48	1.59
五年以上	220,458.31	0.37	462,078.14	0.65
<b>合计</b>	<b>59,701,475.47</b>	<b>100.00</b>	<b>71,125,841.64</b>	<b>100</b>

1) 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。

2) 期末账龄超过一年的应付账款总额为 330.18 万元, 占应付账款总额的 5.53%, 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。

16. 预收款项

1) 账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	15,056,493.10	91.52	9,317,089.27	91.05
一至二年	828,196.00	5.03	517,824.00	5.06
二至三年	566,981.00	3.45	397,566.00	3.89
三至五年	0.00	0.00	—	—
五年以上	0.00	0.00	—	—
<b>合计</b>	<b>16,451,670.10</b>	<b>100.00</b>	<b>10,232,479.27</b>	<b>100</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) 账龄超过一年的预收款项主要为结算尾款。

4) 期末大额的预收款项列示:

单 位	2011-6-30	款项性质
青岛捷能汽轮机集团南京分公司	3,216,400.00	预收账款
武汉凯迪电力环保有限公司	1,370,000.00	预收账款
新疆天富能源投资有限公司	672,000.00	预收账款
南京汽轮电力工程设计院有限公司	660,000.00	预收账款
东营市西水集团热电有限责任公司	500,000.00	预收账款

### 17. 应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
工资奖金津贴及补贴		23,780,330.64	23,780,330.64	
职工福利费		1,023,036.86	1,023,036.86	
职工奖励及福利基金	2,252,810.99		264,742.50	1,988,068.49
工会及职工教育经费	4,805.22			4,805.22
社会保险费		1,854,174.56	1,854,174.56	
其中：养老统筹		963,856.99	963,856.99	
生育保险		54,433.47	54,433.47	
工伤保险		51,727.16	51,727.16	
失业保险		126,000.76	126,000.76	
医疗保险		658,156.18	658,156.18	
住房公积金		677,962.28	677,962.28	
<b>合 计</b>	<b>2,257,616.21</b>	<b>27,335,504.34</b>	<b>27,335,504.34</b>	<b>1,992,873.71</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。

### 18. 应交税费

项目	2011-6-30	2010-12-31
增值税	532,667.16	1,370,432.33
营业税	19,750.00	14,884.00
城市维护建设税	191,395.67	186,626.68
企业所得税	1,128,088.20	4,080,734.14
个人所得税	172,964.11	182,620.21
印花税	8,721.10	311,738.50
教育费附加	136,711.19	106,643.81
综合基金	-	-
<b>合计</b>	<b>2,190,297.43</b>	<b>6,253,679.67</b>

期末较期初应交税费减少了 406.34 万元，主要是增值税及所得税减少所致，其中：增

值税减少了 83.77 万元，增值税减少的原因主要是本期采购固定资产增加进项税抵扣所致；  
 所得税减少了 295.26 万元，主要是报告期内上交上年度所得税。

19. 其他应付款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	392,095.35	85.78	268,343.82	85.41
一至二年	59,950.04	13.12	41,944.00	13.35
二至三年	5050.78	1.10	3,895.00	1.24
三至五年				
五年以上				
合计	<b>457,096.17</b>	<b>100</b>	<b>314,182.82</b>	<b>100</b>

1) 其他应付款中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

20. 股本

1) 报告期内股本/实收资本明细及变动情况

股东单位或名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
刘国耀	20,509,000.00			20,509,000.00
胡歙眉	18,213,000.00			18,213,000.00
刘建耀	3,830,000.00			3,830,000.00
胡梓章	2,158,500.00			2,158,500.00
曹瑞峰	1,750,000.00			1,750,000.00
张 勇	1,289,500.00			1,289,500.00
梅建华	1,250,000.00			1,250,000.00
李海康	1,030,000.00			1,030,000.00
方正等 28 位自 然人	970,000.00			970,000.00
社会公众股	17,000,000.00			17,000,000.00
	<b>68,000,000.00</b>			<b>68,000,000.00</b>

2) 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》。

3) 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 5,100.00 万元人民币变更为 6,800.00 万元人民币。

## 21. 资本公积

报告期资本公积增减变动情况

项目	2011 年 1-6 月			2011-6-30
	2010-12-31	本期增加	本期减少	
资本溢价	650,974,136.90	-	—	650,974,136.90
	<b>650,974,136.90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>650,974,136.90</b>

## 22. 盈余公积

1) 报告期内盈余公积增减变动

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	17,112,614.17			17,112,614.17
	<b>17,112,614.17</b>			<b>17,112,614.17</b>

2) 盈余公积提取比例按照税后净利润的 10% 的比例计提法定盈余公积。

## 23. 未分配利润

项目	2010 年度	2011 年 1-6 月
年初余额	100,163,047.74	111,990,343.61
加: 归属于母公司净利润	52,944,383.24	20,002,250.61
可供分配的利润	153,107,430.98	131,992,594.22
减: 提取法定盈余公积	7,117,087.37	
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利	34,000,000.00	17,562,500.00
转作股本的股利		
年末未分配利润	<b>111,990,343.61</b>	<b>114,430,094.23</b>

2011 年 4 月 18 日公司召开 2010 年年度股东大会审议通过; 2011 年 3 月 17 日公司董事会通过 2010 年度利润分配预案, 以总股本 6,800 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 合计分配股利 1,700.00 万元。

2011 年 5 月 17 日经南京科远软件技术有限公司股东一致决定，向公司现有全体股东按每 1 元出资额派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 250.00 万元。

#### 24.少数股东权益

	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
少数股东享有科远软件权益	2,867,452.55	-296,764.54	175,000.00	2,395,688.01
	<u>2,867,452.55</u>	<u>-296,764.54</u>	<u>175,000.00</u>	<u>2,395,688.01</u>

少数股东权益本期增加为少数股东损益。

#### 25.营业收入

1) 项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	98,851,431.18	118,467,713.95
其中：热工自动化系统	92,745,362.84	113,194,241.39
电力信息化系统	6,106,068.34	5,273,472.56
其他业务收入		
其中：材料销售		
其他		
	<u>98,851,431.18</u>	<u>118,467,713.95</u>

2) 2011 年 1-6 月份对前五名客户营业收入总额为 4,778.76 万元，占营业收入总额的 48.34%；

3) 2010 年 1-6 月份对前五名客户营业收入总额为 7,308 万元，占营业收入总额的 61.68%；

4) 营业收入 2011 年 1-6 月较上年同期减少 1,961.63 万元，主要在建电厂建设进度放缓，从而导致公司新签合同数量减少以及已签合同销售收入确认延后等问题。受此影响，导致本年销售有所下降。

#### 26.营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	57,237,971.77	72,317,407.34
其中：热工自动化系统	53,661,757.06	70,618,080.19
电力信息化系统	3,576,214.71	1,699,327.15
其他业务成本		
	<u>57,237,971.77</u>	<u>72,317,407.34</u>

**27.营业税金及附加**

1) 项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	68,800.00	640.00
城市维护建设税	432,335.36	744,263.25
教育费附加	300,840.39	496,969.15
	<b>801,975.75</b>	<b>1,241,872.40</b>

2) 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。

3) 营业税金及附加 2011 上半年度较上年同期减少 43.99 万元, 主要是公司销售减少。

**28.销售费用**

2011 年 1-6 月实际支出销售费用 934.84 万元, 比上年同期增加了 402.54 万元, 增幅为 75.62%, 增加原因主要为新增业务拓展市场, 分支机构增加, 人员增加所致。

**29.管理费用**

2011 年 1-6 月管理费用为 2,011.98 万元, 较上年同期增加支出 790.63 万元, 增加的主要因素为职工薪酬的增加、研发费用增加以及无形资产摊销费用增加。

**30.财务费用**

1) 项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	-2,361,704.39	730,185.00
减: 利息收入	-2,361,942.46	354,668.18
贴现利息		
手续费	59,920.05	34,640.57
	<b>-2,301,784.34</b>	<b>410,157.39</b>

**31.资产减值损失**

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账准备	322,692.19	4,441,077.37
存货跌价准备	323,653.28	423,846.50
	<b>646,345.47</b>	<b>4,864,923.87</b>

## 32. 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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	2,089,644.45	1,661,161.28
各项政府补助②	6,380,000.00	2,500,000.00
政府奖励③	54,000.00	7,360.00
其他	31,860.00	—
	<b>9,041,504.45</b>	<b>4,168,521.28</b>

①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）以及江苏省南京市国家税务局关于《南京市国家税务局软件、集成电路产品增值税征收管理办法（试行）》的通知（宁国税发[2001]191号），软件（集成电路）增值税退税系公司自行开发生产的“科远火电厂自动化控制软件”等软件产品享受增值税超税负“即征即退”优惠政策而收到的退回的增值税。

②根据江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委会发（2010）252号，为进一步支持公司热工自动化和电厂信息自动化领域重点技术改造升级，给予公司一次性重点技术改造项目补助 568 万元，予当期确认收入。此外给予技术创新补助 70 万元。

③根据南京市委、市政府《南京市推进科技创新，推动产业转型，发展创新型经济的行动计划》（宁委发（2010）15号）文件精神，奖励科远 50 万元，予当期确认收入。

## 33. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失		—
其中: 报废固定资产损失		—
综合基金		—
捐赠支出	130,000.00	500,000.00
其他		88,158.81
	<b>130,000.00</b>	<b>64,719.00</b>

向东南大学教育基金会捐款 10 万元，江苏软件产业人员发展基金会捐赠款 3 万。

### 34. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
应交企业所得税	2,366,201.95	4,542,271.70
递延所得税费用	-161,477.54	-718,908.19
	<b>2,204,724.41</b>	<b>3,823,363.51</b>

### 35. 每股收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东净利润	20,002,250.61	21,249,425.47
母公司发行在外的普通股股数	68,000,000.00	68,000,000.00
母公司普通股加权平均数	68,000,000.00	59,500,000.00
基本每股收益	0.29	0.36
稀释每股收益	0.29	0.36

### 36. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行存款利息	2,361,942.46	354,668.18
政府补助及奖励	6,920,000.00	7,360.00
其他	14581.06	
	<b>9,296,523.52</b>	<b>362,028.18</b>

### 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
差旅及服务费	3,960,689.68	3,113,842.94
运输费	532,752.00	491,407.40
业务费	2,029,254.84	900,283.60
办公费	1,852,778.98	1,469,219.29
会务费	106,051.00	137,769.60
水电费	483,763.00	505,924.75
投资退税退回		—
捐赠	130,000.00	500,000.00

试验费	490,000.00	580,000.00
租赁费		
其他	4,185,048.98	395,970.54
	<b>13,770,338.48</b>	<b>8,094,418.12</b>

38、合并现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
净利润	19,705,486.07	21,853,866.83
加：资产减值准备	646,345.47	4,864,923.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,299,513.12	1,601,137.81
无形资产摊销	2,659,619.46	460,488.08
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）	-2,301,784.34	730,185.00
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-726,061.44	-718,908.19
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-7,921,851.85	-3,718,901.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-16,573,255.69	-108,750,949.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	7,876,179.23	28,834,722.95
经营活动产生的现金流量净额	5,664,190.03	-54,843,433.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	447,640,041.40	566,082,589.10
减：现金的期初余额	491,466,157.51	62,835,310.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,826,116.11	503,247,278.70

## 六、关联方关系及关联交易

### 1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表人
胡歙眉、刘国耀、刘建耀、胡梓章	——	——	实际控制人	——	——
科远控制	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号	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）。	子公司	有限责任公司	刘国耀
英维思	南京市江宁滨江开发区	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）。	子公司	有限责任公司	刘建耀
科远软件	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询	子公司	有限责任公司	刘国耀

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。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2010-12-31	本期	本期减	2011-6-30
		增加	少	
科远控制	24,719,804.14	—	—	24,719,804.14
科远软件	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
英维思	2,074,150.00	—	—	2,074,150.00

3. 存在控制关系的关联方所持股权或权益及其变化

(单位: 万元)

	2010-12-31		本期增加		本期减少		2011-6-30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
	科远控制	2471.98	100%	—	—	—	—	2471.98
科远软件	370.00	74%	17.50	—	—	—	387.50	77.50%
英维思	207.415	100%	—	—	—	—	207.415	100%

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

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

5. 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

2010年9月21日, 公司与中国农业银行股份有限公司江宁支行签订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、胡歙眉提供了最高限额为5,000万元的担保, 本报告期仍处在该授信协议的有效期限范围内。截止2011年6月30日, 公司在该授信协议下的实际借款余额为零、实际开具的保函余额为1,049.01万元。

2011年5月16日, 公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订2,000万元的开立银行承兑

汇票额度合同，公司股东刘国耀、胡歙眉提供了最高限额为2,280万元的担保。截止2011年6月30日，公司在该项授信协议下的银行承兑汇票余额为174.89万元。

### 七、或有负债或损失

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 2011 年 6 月 30 日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为 1,312.05 万元。

### 八、资产负债表日后非调整事项

无。

### 九、承诺事项

无承诺事项。

### 十、母公司财务报表重要项目的注释

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

#### 1. 应收账款

1) 账龄	2011-6-30				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	133,145,391.75	77.91	5	6,657,269.59	126,488,122.16
一至二年	30,268,308.81	17.71	10	3,026,830.88	27,241,477.93
二至三年	5,339,674.40	3.12	20	1,067,934.88	4,271,739.52
三至五年	2,160,509.60	1.26	50	1,080,254.80	1,080,254.80
五年以上					
合计	<b>170,913,884.56</b>	<b>100.00</b>		<b>11,832,290.15</b>	<b>159,081,594.41</b>

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>

2) 按账款性质分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大						
单项金额不重大	170,913,884.56	100	11,832,290.15	159,920,831.13	100	11,584,121.72
其它不重大						
	<b>170,913,884.56</b>	<b>100</b>	<b>11,832,290.15</b>	<b>159,920,831.13</b>	<b>100</b>	<b>11,584,121.72</b>

3) 对单项金额重大 (100 万元及以上) 的应收账款, 公司单独进行减值测试, 因无客观证据表明其已发生减值, 对信用期内的应收账款按账龄分析法下确定的比例分别计提坏账准备;

4) 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; 期末较期初应收账款余额增加 1,099.31 万元, 主要是公司加大市场拓展, 结算方式上有所调整, 导致应收款项增加。

5) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 6,910.55 万元, 占公司期末应收账款的比例为 40.43%。

2. 其他应收款

1) 账龄	2011-6-30				
	金额	比例 (%)	坏账比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	7,683,863.95	100	5	384,193.20	7,299,670.75
一至二年		-	10		
二至三年		-	20		
三至五年		-	50		
五年以上	0.00	-			
<b>合计</b>	<b>7,683,863.95</b>	<b>100</b>		<b>384,193.20</b>	<b>7,299,670.75</b>

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>

2) 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。

3) 前五名欠款单位所欠款项总额为 143.81 万元, 占公司期末其他应收款的比例为 18.71%。

4) 前 5 名其他应收款列示如下:

单 位	2011-6-30	款项性质
新疆新天国际招标有限责任公司	360,000.00	投标保证金
江苏省国际招标公司	296,990.00	投标保证金
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	281,100.00	投标保证金
新疆宜化化工有限公司	250,000.00	投标保证金
新疆西部合盛热电有限公司	250,000.00	投标保证金

3. 长期股权投资

1) 项目	2011-6-30	2010-12-31
子公司投资	47,574,724.85	47,399,724.85
<b>合计</b>	<b>47,574,724.85</b>	<b>47,399,724.85</b>

2) 对子公司投资

单位	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
科远控制	41,620,351.66	—	—	41,620,351.66
英维思	2,144,005.29	—	—	2,144,005.29
科远软件	3,635,367.90	175, 000.00	—	3,810,367.90
<b>合计</b>	<b>47,399,724.85</b>	<b>175,000.00</b>	<b>—</b>	<b>47,574,724.85</b>

4. 营业收入

1) 项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	94,033,573.57	115,863,655.84
其中：热工自动化系统	87,936,052.19	112,609,017.71
电厂信息化系统	6,097,521.38	1,213,643.51
其他业务收入		2,040,994.62
其中：材料销售		2,040,994.62
	<b>94,033,573.57</b>	<b>115,863,655.84</b>

2) 2011 年 1-6 月对前五名销售总额为 4,778.76 万元，占全部营业收入的 50.82%；

3) 营业收入报告期较去年同期减少 2,183.01 万元，主要在建电厂建设进度放缓，从而导致公司新签合同数量减少以及已签合同销售收入确认延后等问题。受此影响，本年销售有所下降。

5. 营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	55,571,485.20	72,902,072.34
其中：热工自动化系统	48,122,235.49	70,361,750.57
电厂信息化系统	2,999,249.71	499,327.15
其他业务成本		2,040,994.62
其中：材料销售		2,040,994.62
	<b>55,571,485.20</b>	<b>72,902,072.34</b>

6. 投资收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
科远控制		18,000,000.00
科远软件	1,937,500.00	
英维思		—
	<b>1,937,500.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

十一、补充资料

1. 非经营性损益

单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助及奖励	6,880,000.00	2,507,360.00
其他营业外收支净额	-58,140.00	-588,158.81
合计	6,821,860.00	1,919,201.19
减：非经常性损益对所得税费影响金额	1,023,279.00	287880.18
减：少数股东损益		
归属于母公司净利润的非经常性损益	<b>5,798,581.00</b>	<b>1,631,321.01</b>

2. 净资产收益率及每股收益

1) 2011 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

2011 年 1-6 月利润	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	2.32%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.21	0.21

2) 2010 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

2010 年 1-6 月利润	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	4.08%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.33	0.33

十二、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的公司 2011 年半年度报告全文原件；
- (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财务报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料。

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

二〇一一年七月二十八日