

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员) 穆峻柏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300222	B 股代码	
A 股简称	科大智能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	科大智能科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	科大智能		
公司的法定英文名称	CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CSG		
公司法定代表人	黄明松		
注册地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203-A206 室		
注册地址的邮政编码	201203		
办公地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203-A206 室		
办公地址的邮政编码	201203		
公司国际互联网网址	www.csg.com.cn		
电子信箱	kdzn@csg.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆峻柏	王宏瑜

联系地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室
电话	021-50809880	021-50809880
传真	021-50804883	021-50804883
电子信箱	mjb@csg.com.cn	kdzn@csg.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

国元证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	75,424,625.54	61,348,138.40	22.95%
营业利润（元）	11,705,324.54	11,485,147.64	1.92%
利润总额（元）	13,953,576.05	12,776,544.23	9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,300,836.43	11,319,968.82	8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,397,783.43	11,161,560.43	-6.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,589,770.99	-35,114,026.46	-7.05%
	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）	657,311,282.27	662,353,065.30	-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	588,822,847.39	600,522,010.96	-1.95%
股本（股）	108,000,000.00	60,000,000.00	80.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.09%	2.03%	0.06%
加权平均净资产收益率（%）	2.07%	6.37%	-4.3%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.77%	2.00%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	6.28%	-4.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35	-0.59	40.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.45	10.01	-45.55%
资产负债率 (%)	10.42%	9.34%	1.08%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无。

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,972,072.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-69,019.00	
合计	1,903,053.00	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(1) 公司报告期内总体经营情况

2012 年上半年, 面对日益严峻的经济环境以及行业内竞争加剧、行业整体毛利率水平下滑的实际情况, 公司董事会和经营管理层, 依托国家加快推进智能电网相关产业发展的政策, 以客户为中心, 以市场为导向, 积极组织生产经营、加快产品升级、加大市场拓展力度, 始终坚持“领先应用技术, 创造客户价值”的经营理念, 不断增强和提升公司的技术创新能力, 报告期内, 公司的核心竞争能力和行业地位得到进一步巩固和提高, 公司经营业绩保持了持续稳定的增长。

报告期内, 公司实现营业收入 7,542.46 万元, 较上年同期增长 22.95%, 公司销售规模进一步扩大; 实现营业利润 1,170.53 万元, 较上年同期增长 1.92%; 实现净利润 1,230.08 万元, 较上年同期增长 8.66%。

报告期内, 公司进一步加强和完善内部管理, 提高综合竞争能力; 不断完善公司治理结构, 通过建章立制和流程改造、设计, 进一步完善了公司内部控制体系, 促使公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。

报告期内, 公司加强人力资源管理, 在优化人力资源组织管理架构上, 继续完善公司的薪酬绩效管理体系, 为引进人才打造良好的工作和学习环境, 并实现了员工激励晋升和考核淘汰的人力资源管理机制。

报告期内, 公司紧紧围绕客户需求和市场发展, 努力提升产品先进性和稳定性, 不断加强技术创新, 进一步加大研发投入; 报告期内公司研发投入 935.20 万元, 占同期营业收入的 12.40%, 比上年同期研发投入增加了 71.91%。2012 年上半年, 公司新增 2 项专利 (其中发明专利 1 项, 实用新型专利 1 项), 新增 4 项软件著作权, 新增 3 项软件产品登记证书。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司共拥有 18 项专利, 30 项软件著作权、25 项软件产品登记证书。

(2) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务分产品情况

单位: 万元

分产品或服务	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
配电自动化系统	4,415.88	1,946.96	55.91%	21.07%	31.12%	-3.38%
用电自动化系统	1,660.33	901.19	45.72%	-7.81%	21.82%	-13.20%
配用电自动化工程与技术服务	1,466.22	944.35	35.59%	113.58%	141.92%	-7.55%
合计	7,542.42	3,792.50	49.72%	22.94%	45.03%	-7.66%

配电自动化系统销售收入较上年同期增长 21.07%, 主要原因是随着国家逐步加快推进智能电网建设,

公司配电自动化系统业务销售规模不断扩大；公司配电自动化产品具有领先的技术优势，报告期内，保持了较为稳定的毛利率水平。

用电自动化系统销售收入与上年同期略有减少；用电自动化系统毛利率较上年同期下降 13.20 个百分点，主要系用电自动化产品市场竞争加剧，并且 2011 年下半年该产品由地方电力公司自主招标采购改为国家电网公司统一招标采购，导致该产品的销售单价较上年同期有所下降。

配用电自动化工程与技术服务销售收入较上年同期增加 113.58%，主要系公司报告期内加大了配电自动化工程与技术服务业务开拓力度，拓宽了该类业务的市场可参与领域，使该类业务较上年同期有较大增长。

综上，报告期内公司主营产品总体保持了增长趋势，产品结构和综合毛利率与上年同期相比，未发生重大变化。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	7,003.79	203.70%
华南	451.78	237.10%
西南	-	-100.00%
东北	84.51	-71.74%
其他	2.33	-98.38%
合计	7,542.42	22.94%

2012 年上半年公司总体收入规模较上年同期有较大幅度增长，收入主要集中在传统销售区域华东地区，在上述地区实现收入占营业收入的比例为 92.86%；报告期内，公司拓展了一些新的市场区域，如青海，河北等区域（已获取订单但尚未确认销售收入）。随着新市场区域的不断开拓，公司市场布局将得到进一步优化。

(3) 公司主要财务数据分析

1、资产负债表项目分析

单位：万元

资产	2012. 6. 30		2011. 12. 31		增减变动比例
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	39,618.09	60.27%	45,585.66	68.82%	-13.09%
应收账款	11,284.77	17.17%	9,554.79	14.43%	18.11%
预付款项	1,178.68	1.79%	286.83	0.43%	310.93%

应收利息	497.51	0.76%	493.40	0.74%	0.83%
其他应收款	1,484.44	2.26%	582.57	0.88%	154.81%
存货	4,181.34	6.36%	2,634.32	3.98%	58.73%
其他流动资产	21.44	0.03%	3.06	0.00%	600.65%
流动资产合计	58,266.26	88.64%	59,140.63	89.29%	-1.48%
长期股权投资	1.30	0.00%	1.30	0.00%	0.00%
固定资产	6,242.01	9.50%	6,213.37	9.38%	0.46%
在建工程	43.37	0.07%	34.42	0.05%	26.00%
无形资产	449.70	0.68%	412.50	0.62%	9.02%
开发支出	593.18	0.90%	300.41	0.45%	97.46%
递延所得税资产	135.31	0.21%	132.67	0.20%	1.99%
非流动资产合计	7,464.87	11.36%	7,094.67	10.71%	5.22%
资产总计	65,731.13	100.00%	66,235.31	100.00%	-0.76%

预付款项：预付款项报告期末余额为 1,178.68 万元，较 2011 年末增加 310.93%，主要原因系公司控股子公司四川科智得科技有限公司报告期内预付办公用场所购置及装修等款项所致。

其他应收款：其他应收款报告期末账面价值为 1,484.44 万元，较 2011 年末增加 154.81%，主要原因系报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司支付的投标保证金大幅增加所致。

存货：存货报告期末账面价值为 4,181.34 万元，较 2011 年末增加 58.73%，主要原因是报告期内销售收入增加存货规模相应增加以及公司为下半年销售旺季备货所致。

其他流动资产：其他流动资产报告期末余额为 21.44 万元，较 2011 年末增加 600.65%，主要原因是公司 2012 年初支付的下一年度场地租赁费尚未摊销完毕所致。

开发支出：开发支出报告期末余额为 593.18 万元，较 2011 年末增加 97.46%，主要原因是公司报告期内加大研发投入，符合条件的资本化研发支出亦相应增加所致。

2、负债与权益项目分析

单位：万元

负债和股东权益	2012. 6. 30		2011. 12. 31		增减变动比例
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
应付票据	373.94	0.57%	181.45	0.27%	106.08%
应付账款	4,510.04	6.86%	3,790.34	5.72%	18.99%
预收款项	261.92	0.40%	284.40	0.43%	-7.90%
应付职工薪酬	24.79	0.04%	21.23	0.03%	16.77%
应交税费	299.68	0.46%	1,452.32	2.19%	-79.37%
其他应付款	219.66	0.33%	131.46	0.20%	67.09%
流动负债合计	5,690.03	8.66%	5,861.19	8.85%	-2.92%
预计负债	169.72	0.26%	171.92	0.26%	-1.28%

其他非流动负债	-	-	150.00	0.23%	-100.00%
非流动负债合计	169.72	0.26%	321.92	0.49%	-47.28%
负债合计	5,859.75	8.91%	6,183.11	9.34%	-5.23%
股本	10,800.00	16.43%	6,000.00	9.06%	80.00%
资本公积	39,503.03	60.10%	44,303.03	66.89%	-10.83%
盈余公积	877.79	1.34%	877.79	1.33%	0.00%
未分配利润	7,701.46	11.72%	8,871.38	13.39%	-13.19%
归属于母公司股东权益合计	58,882.28	89.58%	60,052.20	90.66%	-1.95%
少数股东权益	989.09	1.50%	-	-	-
股东权益合计	59,871.38	91.09%	60,052.20	90.66%	-0.30%
负债和股东权益总计	65,731.13	100.00%	66,235.31	100.00%	-0.76%

应付票据：应付票据报告期末余额为 373.94 万元，较 2011 年末增加 106.08%，主要系为提高经营流动资金利用效率，报告期内公司与供应商之间的货款结算较多的使用银行承兑汇票结算方式，公司开具的应付银行承兑汇票增加所致。

应交税费：应交税费报告期末余额为 299.68 万元，较 2011 年末减少 79.37%，主要原因是公司一般第四季度实现销售收入较多，上年末形成的企业所得税和增值税未交余额较大，上述未交税金在 2012 年 1 月缴纳。

其他应付款：其他应付款报告期末余额为 219.66 万元，较 2011 年末增加 67.09%，主要系增加的押金及保证金。

其他非流动负债：报告期末其他非流动负债较上年末减少 150.00 万元，减少 100.00%，主要系公司本期将符合条件的递延收益转入营业外收入所致。

股本：股本报告期末余额为 10,800.00 万元，较 2011 年末增加 80.00%，主要原因系公司本期使用资本公积金转增股本 4800 万股所致。

3、主要费用构成情况

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动比例
销售费用	1,423.73	1,084.01	339.72	31.34%
管理费用	1,515.79	1,056.38	459.41	43.49%
财务费用	-533.75	10.29	-544.04	-5287.07%
资产减值损失	138.19	192.43	-54.24	-28.19%
所得税费用	176.18	145.66	30.52	20.95%
合计	2,720.14	2,488.77	231.37	9.30%

报告期销售费用为 1,423.73 万元，较上年同期增加 339.72 万元，增加幅度为 31.34%，主要原因是①

报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，相应的销售人员差旅费、办公费、投标费用等市场费用相应增加所致；②公司为加大市场开拓力度和营销队伍建设，不断引进高端市场营销人才；同时 2011 年下半年公司进行了员工加薪，导致销售人员薪资费用较上年同期有所增加。

报告期管理费用为 1,515.79 万元，较上年同期增加 459.41 万元，增加幅度为 43.49%，主要原因是① 2011 年下半年公司进行了员工加薪以及报告期公司人员规模较上年同期增长较多，导致报告期人工成本费用较上年同期有一定幅度增长；②报告期内，公司继续加大研发投入，费用化研发支出较上年同期有所增加；③随着公司资产规模扩大相应的固定开支较上年同期有所增加以及公司经营规模扩大相应的管理费用增加等因素所致。

报告期财务费用为-533.75 万元，主要系报告期内公司将尚未使用的 2011 年 5 月发行股票所获募集资金进行定期存储产生的存款利息收入所致。

4、现金流量构成情况

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动比例
经营活动现金流入小计	6,317.78	3,056.10	3,261.68	106.73%
经营活动现金流出小计	10,076.76	6,567.50	3,509.26	53.43%
经营活动产生的现金流量净额	-3,758.98	-3,511.40	-247.58	-7.05%
投资活动现金流入小计	543.15	64.28	478.87	744.98%
投资活动现金流出小计	1,351.74	518.40	833.34	160.75%
投资活动产生的现金流量净额	-808.59	-454.12	-354.47	-78.06%
筹资活动现金流入小计	1,000.00	45,230.53	-44,230.53	-97.79%
筹资活动现金流出小计	2,400.00	2,567.97	-167.97	-6.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,400.00	42,662.57	-44,062.57	-103.28%
现金及现金等价物净增加额	-5,967.57	38,697.04	-44,664.61	-115.42%

报告期投资活动产生的现金流量净额-808.59 万元，较上年同期减少 78.06%，主要系公司控股子公司四川科智得科技有限公司本期支付办公用场所购置及装修等款项所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,400.00 万元，较上年同期减少 103.28%，主要系本期公司支付现金股利 2,400 万元以及公司 2011 年 5 月首次公开发行股票所获募集资金净额 44,908.08 万元所致。

(4) 公司所处行业发展趋势及未来面对的机遇

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议明确提出，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，培育和发展战略新兴产业。智能电网行业作为国家基础性、战略新兴产业，在国民经济中占有重要地位，整个产业的发展将继续得到国家政策的鼓励和扶持。

2009 年，国家电网公司首次公布了智能电网发展计划，提出将在 2020 年前完成智能电网改造计划。其中，2009-2010 年是规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点，目前该项工作已经完成；2011-2015 年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高，技术和装备达到国际先进水平。

随着智能电网建设的全面铺开以及新一轮农网改造升级工程的实施，未来几年，公司将面临广阔的行业发展前景，公司将凭借以中压配电载波通信技术为核心的配用电自动化技术竞争优势和配电自动化市场先入优势，进一步扩大公司业务销售，抢占市场空间，巩固和提升公司核心竞争力，保持经营业绩持续稳定增长。

（5）公司 2012 年下半年经营计划

随着国家继续加大电网建设投资和加快推进智能电网全面建设，国内市场对配用电自动化产品需求将不断增长。公司将继续发挥自身的技术创新优势，加大市场营销力度，抓住行业快速发展的机遇，迅速扩大公司销售规模，巩固和提升公司市场地位。

公司 2012 年下半年将主要围绕以下工作展开：

1、下半年是公司销售旺季，公司将通过积极引进高端市场营销人才，完善市场销售人员薪酬绩效考核体系和激励机制，加大新市场开拓力度，发挥北京营销中心的作用，提升公司整体市场营销能力，促进公司 2012 年销售收入稳步增长。

2、进一步完善公司内部治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。

3、通过对生产、研发、市场营销等业务部门的组织架构、内部流程、管理和运转模式进一步优化，深入推进公司信息化建设，促进各项业务流程标准化、规范化，不断加强公司内部精细化管理，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司综合竞争能力。

4、技术研发：公司将不断加大研发投入，提升产品性能和稳定性，改进产品生产工艺，努力降低产品生产成本，保持产品的盈利能力；通过加快推进研发中心建设、引进高端科技人才、采购先进研发设备、加强与高校之间的产学研合作，进一步提升公司技术创新能力和新产品研发能力；加快公司第四代中压载波通信系统的研发进度，尽快实现产品试制和量产。同时，公司将审慎考虑以合资、合作、收购等多种方式与第三方进行合作，以实现公司技术水平及经营规模跨越式发展。

5、募投项目：由于公司尚未取得土地使用权证等原因，公司募投项目实际建设进度与原计划完成时间相比有所延期。募投项目实施进度的调整将对公司短期募投项目产生效益有一定的影响。公司下半年将积极推进募投项目的建设进度，争取尽早实现项目达产，并通过充分利用公司现有生产场地和增加生产人员、挖掘产能，降低募投项目延期对公司的影响。

6、加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

7、公司 2012 年下半年将继续加大销售回款力度，控制应收账款占总体销售收入的比例，提高公司资金使用效率。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司报告期内的全资子公司有安徽科大智能电网技术有限公司、上海科大智能电气有限公司、北京科能电通科技有限公司，控股子公司有四川科智得科技有限公司，各子公司具体情况如下：

1、安徽科大智能电网技术有限公司，经营范围为智能电网系列终端设备、仪器仪表、通讯产品、计算机软件研发、生产、销售，技术服务，注册资本为 6,000.00 万元，公司出资比例为 100%，截至报告期末，该公司总资产为 35,207.05 万元，净资产为 28,653.71 万元，报告期内实现营业收入 3,979.89 万元，净利润为 656.19 万元。

2、上海科大智能电气有限公司，经营范围为电气设备的研发、销售，电气工程的安装、维修与调试，电力设备运行与维修服务，电力设计，电气安装及用电技术的管理咨询服务，建筑业，注册资本为 1000 万元，公司出资比例为 100%，截至报告期末，该公司总资产为 966.86 万元，净资产为 965.98 万元，报告期内未实现营业收入，净利润为-4.85 万元。

3、北京科能电通科技有限公司，经营范围为智能电网软硬件、电子信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；销售智能控制系统与自动化成套控制装置系软硬件产品，注册资本为 1000 万元，公司出资比例为 100%，截至报告期末，该公司总资产为 960.06 万元，净资产为 959.99 万元，报告期内尚未实现营业收入，净利润为-40.01 万元。

4、四川科智得科技有限公司，经营范围为研发、销售电子产品、电力设备，智能电网、电子信息领域的技术咨询、技术转让；电力工程设计施工（凭资质许可证经营），注册资本为 3000 万元，公司出资比例为 66.67%，截至报告期末，该公司总资产为 2,967.41 万元，净资产为 2,967.28 万元，报告期内尚未实现营业收入，净利润为-32.72 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
配用电自动化	75,424,225.54	37,925,014.39	49.72%	22.94%	45.03%	-7.66%
合计	75,424,225.54	37,925,014.39	49.72%	22.94%	45.03%	-7.66%
分产品						

配电自动化系统	44,158,770.46	19,469,641.21	55.91%	21.07%	31.12%	-3.38%
用电自动化系统	16,603,256.97	9,011,852.55	45.72%	-7.81%	21.82%	-13.2%
配用电自动化工程与技术服务	14,662,198.11	9,443,520.63	35.59%	113.58%	141.92%	-7.55%
合计	75,424,225.54	37,925,014.39	49.72%	22.94%	45.03%	-7.66%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营产品总体保持了增长趋势，行业和产品与上年同期相比，未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

用电自动化系统毛利率较上年同期下降 13.20 个百分点，主要系用电自动化产品市场竞争加剧，并且 2011 年下半年该产品由地方电力公司自主招标采购改为国家电网公司统一招标采购，导致该产品的销售单价较上年同期有所下降。

报告期内，公司综合毛利率与上年同期相比，未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	70,037,912.64	203.7%
华南	4,517,832.83	237.1%
西南		-100%
东北	845,146.73	-71.74%
其他	23,333.334	-98.38%
合计	75,424,625.54	22.94%

主营业务分地区情况的说明

2012 年上半年公司总体收入规模较上年同期有较大幅度增长，收入主要集中在传统销售区域华东地区，在上述地区实现收入占营业收入的比例为 92.86%；报告期内，公司拓展了一些新的市场区域，如青海，河北等区域（已获得订单但尚未确认销售收入）。随着新市场区域的不断开拓，公司市场布局将得到进一步优化。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司主营业务保持稳定增长，产品结构与上年同期相比，未发生重大变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略 and 经营目标的实现产生不利影响的风险因素 and 公司采取的措施

适用 不适用

①行业依赖风险

公司是一家专业从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务的企业，主营业务的增长依赖于国内电力行业发展，尤其是电网建设投资。智能电网作为新兴产业及高新技术产业，行业发展受国家政策的影响较大，目前国家一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

②公司规模扩大带来的管理风险

公司规模、人员规模、资金规模及业务规模不断扩大，公司对于经营管理水平的要求也在不断提高。如果公司的管理水平不能尽快地适应发展带来的新的变化，建成一个与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队将会给公司带来不利影响。

报告期内，公司 ERP\OA\CRM 项目全面上线，实现了对公司的人、财、物、信息等资源进行综合平衡和优化管理，提高了公司内部管理效率。OA 系统的实施实现了办公自动化，优化科大智能的业务管控流程，规则制度透明化、可视化，为公司搭建知识共享平台，促进内部交流，辅助企业文化建设。CRM 系统以客户为中心，自动化分析市场营销、销售、客户服务以及应用支持等业务，寻找扩展业务所需的新市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、忠诚度。

③人才风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司对高素质管理人员、高水平研发人员、高能力销售人员的需求也在不断增加，同时公司从事的行业需要有既精通电力系统分析、现代信息技术、电子技术、计算机技术、

通信技术和电力自动化控制技术，又具备丰富行业运行管理经验的高素质复合型人才。实际中此类高素质的复合型人才又较为缺乏，所以在一定程度上将会制约公司的发展。人力资源如果不能适应公司人员扩张的需要，及时引进大量亟需的技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，将对公司经营的各个环节造成一定的影响。

报告期内，公司加大对外部优秀人才的招聘和内部员工的培训工作，并通过聘请专业咨询机构优化公司现有薪酬绩效管理体系，为吸引高端人才创造良好环境。报告期内，公司成功引进了一批研发、销售、生产等方面的高级人才，为公司进一步提升经营管理水平打下了良好的基础。

④ 技术风险

公司自成立以来一直专注于以中压载波通信技术为核心的配用电自动化系统研发，自主掌握了配用电自动化的核心技术，形成了具有自主知识产权的核心技术，处于中压载波市场的领军地位。但是，如何在当前市场环境下保持技术的持续进步优势，生产出满足客户需求变化的配电自动化产品，是决定公司继续保持竞争力的首要因素。

公司拥有一支技术领先、经验丰富、团结创新的研发团队，公司研发团队以自主研发为主要模式，与著名高校合作建立校企联合实验室，建立了符合公司长期发展、合理有效的研发机制，保证了公司的技术研发创新能力。由于技术产业化与市场化仍然存在一定的不确定性，因此存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力，带来一定的成长性风险；此外公司还面临着主要竞争对手推出更先进、更具竞争力的产品而丧失市场优势地位的风险。

⑤ 市场竞争风险

国网公司于 2012 年全面推进“大规划、大建设、大运行、大检修、大营销”体系建设，加快实现电网发展方式和公司发展方式转变。未来几年，可能将会有更多的配用电自动化产品由国网公司统一招标，这将会进一步加剧行业内厂家竞争，从而导致公司相关产品价格下降，毛利率水平进一步下滑的风险。随着国家加大电力建设投资和智能电网建设的全面推进，配用电自动化领域将吸引更多的竞争对手进入，该行业内竞争对手将不断增加，市场竞争会进一步加剧。

公司将不断加大研发投入，积极进行技术和产品创新，提升生产管理水平，努力降低产品成本，保证公司产品的盈利能力。此外，公司对市场营销体系进行了调整，细化公司市场布局，通过新市场的不断开拓，逐步扩大销售规模，增强抵御经营风险的能力。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,908.08
报告期投入募集资金总额	4,172.77
已累计投入募集资金总额	9,688.61

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A)股1,500万股，发行价格每股32.40元，募集资金总额为486,000,000.00元，扣除各项发行费用36,919,207.55元后，募集资金净额为449,080,792.45元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年5月19日出具的会验字[2011]4289号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为162,520,000.00元，超额募集资金为286,560,792.45元。</p> <p>2011年6月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款；使用超募资金3,400万元永久补充流动资金。</p> <p>2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了关于公司超募资金使用计划的相关议案，同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。</p> <p>2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年6月25日起6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	否	11,296	11,296	0	0	0%	2014年08月31日	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	117.27	177.1	7.11%	2013年12月31日	0	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,466	2,466	17.78	1,073.79	43.54%	2013年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,252	16,252	135.05	1,250.89	-	-	0	-	-
超募资金投向										
购买发展用地项目	否	3,000	3,000	8.37	8.37	0.28%	2012年12月31日	0	不适用	否
智能一次开关设备产业化项目	否	7,332	7,332	29.35	29.35	0.4%	2014年08月31日	0	否	否
设立科大智能南京电力自动化研发机构	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012年03月01日	0	不适用	否
成立成都子公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2012年02月23日	0	不适用	否
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012年03月22日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000	1,000	0	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,400	3,400	0	3,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,732	18,732	4,037.72	8,437.72	-	-	0	-	-
合计	-	34,984	34,984	4,172.77	9,688.61	-	-	0	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将部分募投项目实施进度进行调整，调整后募投项目的建设内容、投资总额、实施主体及实施地点不变。</p> <p>（一） 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有土地合肥市黄山路 612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行变更。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。</p> <p>2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约 27 亩。</p> <p>公司拟购置的上述发展用地需要政府部门审批许可，目前土地正在审批之中，尚未签署土地出让合同，尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，预计 2012 年 12 月底前正式取得土地。</p> <p>根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法办理有关建设与工程规划手续，无法开工建设，从而导致上述两个项目的实施进度相应延期。</p> <p>（二） 研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>根据公司招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元，将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。</p> <p>由于智能电网公司购买的公司发展用地仍在审批之中，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层当前不能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。</p> <p>（三） 市场营销网络建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>根据公司招股说明书，在公司现有市场营销网络的基础上，改造上海营销总部，升级北京、广州 2 个办事处为区域市场营销中心，新建福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川 9 个市场营销办事处。</p> <p>目前上海营销总部已经改造完毕，北京营销中心基本建成，但广州营销中心及福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川营销办事处因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得项目实际建设进度与原计划相比有所延期。</p> <p>上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：</p>
----------------------------------	---

	序号	项目名称	原计划 项目达到预定可使用状态日期	调整后 项目预定可使用状态日期
	1	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013 年 5 月 31 日	2014 年 8 月 31 日
	2	研发中心建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	3	市场营销网络建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 31 日
	4	智能一次开关设备产业化项目	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 31 日
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用			
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 3,400 万元永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司超募资金使用计划的相关议案，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司。</p> <p>公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款和 3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。科大智能南京电力自动化研发机构即科大智能科技股份有限公司南京分公司于 2012 年 3 月 1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》，成都控股子公司四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，详情参见《关于公司成都控股子公司及南京分公司取得营业执照的公告》（公告编号：2012-015）。北京全资子公司北京科能电通科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》，详情参见《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2012-022）。</p>			
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点示范区新购的土地。此次变更募集资金投资项目实施地点只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。</p>			

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	<p>2012 年 1 月 17 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，该议案获得 2012 年 2 月 3 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资两千万（超募资金），占新设公司 66.67% 的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资一千万，占新设公司 33.33% 的股权。</p> <p>经成都市工商行政管理局核准，上述新设公司四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>2011 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金 3,000 万元暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2012 年 6 月 20 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 6 月 25 日起 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

2012 年 2 月 29 日, 公司第一届董事会第十九次会议根据中国证监会和深交所的有关规定, 修订了《公司章程》中有关分红政策的规定, 并经 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。修订后有关内容如下:

(1) 股利分配原则

公司实行同股同利的股利分配政策, 股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报, 并保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取

现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（2） 股利的分配方式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（3） 股利分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

2、公司现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 2 日公司公布了 2011 年度利润分派方案：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公司总股本为 60,000,000 股；分红后总股本增至 108,000,000 股。该利润分配方案已获 2012 年 3 月 22 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，并于 3 月 30 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2012 年 3 月 29 日，除权除息日为：2012 年 3 月 30 日，新增可流通股份上市日：2012 年 3 月 30 日，红利发放日：2012 年 3 月 30 日。

3、公司 2012 年半年度利润分配方案

公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定 2012 年半年度利润分配方案为：公司 2012 年半年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月2日公司公布了2011年度利润分派方案：以公司2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股；分红后总股本增至108,000,000股。该利润分配方案已获2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过，并于3月30日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2012年3月29日，除权除息日为：2012年3月30日，新增可流通股份上市日：2012年3月30日，红利发放日：2012年3月30日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无。

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	安徽东财投资管理有限公司、黄明松、易波、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、任雪艳	<p>1、公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：”在本公司/本人持有上海科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。”</p> <p>2、本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>3、本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十</p>	2011年05月25日	三十六个月	截至 2012 年 06 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

√ 适用 不适用

2012年5月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《科大智能科技股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》等议案，于2012年5月21日公告了《发行股份及现金购买资产预案》(详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及现金购买资产预案》)。

2012年7月19日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》等议案，于2012年7月19日公告了《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》(详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》)。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第十八次会议决议的公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届监事会第十三次会议决议的公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一次临时股东大会决议的公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于与四川科锐得实业有限公司签订合资协议并设立控股子公司的公告		2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于签订公司募集资金三方监管协议的公告		2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第十九次会议决议的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届监事会第十四次会议决议的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司成都控股子		2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网	

公司及南京分公司取得营业执照的公告			(www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股东大会决议的公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股权分派实施公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于获得高新技术企业证书的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于全资子公司完成工商变更登记的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于北京全资子公司完成工商登记的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于筹划发行股份及现金购买资产事项的停牌公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十次会议决议的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于筹划发行股份及现金购买资产事项的进展公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于筹划发行股份及现金购买资产事项的进展公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
更正公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于发行股份及现金购买资产事项延期复		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

牌的公告				
关于筹划发行股份及现金购买资产事项的进展公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于完成公司名称与注册资本工商变更登记的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于筹划发行股份及现金购买资产事项的进展公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于发行股份及现金购买资产事项延期复牌的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十二次会议决议的公告		2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于变更董事会秘书的公告		2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
发行股份及现金购买资产事项的进展公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
重大合同中标的提示性公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十三次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第一届监事会第十六次会议决议公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	75%	0	0	36,000,000	-12,646,127	23,353,873	68,353,873	63.3%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	2,250,000	3.75%	0	0	1,800,000	-4,050,000	-2,250,000	0	0%
3、其他内资持股	42,750,000	71.25%	0	0	34,200,000	-15,795,000	18,405,000	61,155,000	56.63%
其中：境内法人持股	17,100,000	28.5%	0	0	13,680,000	0	13,680,000	30,780,000	28.5%
境内自然人持股	25,650,000	42.75%	0	0	20,520,000	-15,795,000	4,725,000	30,375,000	28.13%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	7,198,873	7,198,873	7,198,873	6.67%
二、无限售条件股份	15,000,000	25%	0	0	12,000,000	12,646,127	24,646,127	39,646,127	36.7%
1、人民币普通股	15,000,000	25%	0	0	12,000,000	12,646,127	24,646,127	39,646,127	36.7%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	60,000,000	100%			48,000,000	0	48,000,000	108,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

此次股份变动原因系公司2011年度利润分配方案实施及公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通引起。

2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》，并且于2012年3月22日的公司2011年年度股东大会上审议通过该议案。公司2011年度利润分派方案为：以公司2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股；分红后总股本增至108,000,000股。

2012年5月25日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通。公司首次公开发行前已发行股份的部分持有人或法人在公司首次公开发行股份前承诺如下：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持

有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(2) 公司股东中科大资产经营有限责任公司及其他21名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1206号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公司实际发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。股份变动的过户情况（如有）

此次股份变动原因系公司2011年度利润分配方案实施及2012年5月25日公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通引起。

根据公司申请，公司于3月底通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施完2011年度利润分配方案，此次权益分派股权登记日为：2012年3月29日，除权除息日为：2012年3月30日，新增可流通股份上市日：2012年3月30日，红利发放日：2012年3月30日，此次转股于2012年3月30日直接计入股东账户，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以登记。公司于2012年5月9日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2012年5月25日，公司部分首次公开发行前已发行股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除限售并上市流通，此次解限后公司有限售条件的国有法人持股全部变为无限售条件的人民币普通股；部分有限售条件境内自然人所持股份变为无限售条件的人民币普通股和高管锁定股份。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施了每10股派发4元现金（含税）、资本公积转增8股的2011年度权益分派方案，总股本由年初的6,000万股增加至10,800万股。

以股份变动前总股本6,000万股计算的2011年度基本每股收益为1.01元/股、每股净资产为10.01元/股；如按新股本调整，2011年度基本每股收益为0.56元/股，2011年末每股净资产为5.56元/股，基本每股收益和每股净资产较股份变动前下降45%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	0	13,680,000	30,780,000	首发承诺	2014年5月25日
黄明松	16,875,000	0	13,500,000	30,375,000	首发承诺	2014年5月25日
易波	2,479,500	1,115,775	1,983,600	3,347,325	董监高限售	2012年5月25日
杨锐俊	2,250,000	4,050,000	1,800,000	0	首发承诺	2012年5月25日
朱宁	2,018,250	908,213	1,614,600	2,724,637	董监高限售	2012年5月25日

全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	2,700,000	1,200,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
中科大资产经营有限责任公司	750,000	1,350,000	600,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
陶维青	297,000	133,650	237,600	400,950	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
张涛	249,750	449,550	199,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱学俊	249,750	449,550	199,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
鲁兵	249,750	112,388	199,800	337,162	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
姚瑶	186,750	84,038	149,400	252,112	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
姬红	150,750	271,350	120,600	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
赵庆忠	126,000	226,800	100,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	101,250	182,250	81,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
任雪艳	101,250	45,563	81,000	136,687	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
张建平	63,000	113,400	50,400	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
胡恒达	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
孙敬旭	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
施维杨	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	20,250	36,450	16,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
方成	20,250	36,450	16,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
金冶夫	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
崔莉	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
徐凤侠	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李斌	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
潘玲	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
汪婷婷	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
周海蓉	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
葛庆辉	11,250	20,250	9,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱淑云	11,250	20,250	9,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
合计	45,000,000	12,646,127	36,000,000	68,353,873	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,738 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股 比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽东财投资管理有限公司	境内非国有法人	28.5%	30,780,000	30,780,000	无	
黄明松	境内自然人	28.13%	30,375,000	30,375,000	无	
易波	境内自然人	4.13%	4,463,100	3,347,325	无	
杨锐俊	境内自然人	3.75%	4,050,000	0	无	
朱宁	境内自然人	3.36%	3,632,850	2,724,637	无	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,700,000	0	无	
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	2,573,719	0	无	
日信证券有限责任公司	境内非国有法人	1.31%	1,411,920	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.25%	1,350,000	0	无	
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.12%	1,205,234	0	无	
股东情况的说明		无。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨锐俊	4,050,000	A 股	4,050,000
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	A 股	2,700,000
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	2,573,719	A 股	2,573,719
日信证券有限责任公司	1,411,920	A 股	1,411,920
中科大资产经营有限责任公司	1,350,000	A 股	1,350,000
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,205,234	A 股	1,205,234
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,191,410	A 股	1,191,410
上海证券有限责任公司	1,144,321	A 股	1,144,321
易波	1,115,775	A 股	1,115,775
朱宁	908,213	A 股	908,213

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽东财投资管理有限公司	30,780,000	2014年05月25日	0	首发承诺
2	黄明松	30,375,000	2014年05月25日	0	首发承诺
3	易波	3,347,325	2012年05月25日	1,115,775	高管锁定股份
4	朱宁	2,724,637	2012年05月25日	908,213	高管锁定股份
5	陶维青	400,950	2012年05月25日	133,650	高管锁定股份
6	鲁兵	337,162	2012年05月25日	112,288	高管锁定股份
7	姚瑶	252,112	2012年05月25日	84,038	高管锁定股份
8	任雪艳	136,687	2012年05月25日	45,563	高管锁定股份

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东、前十名有限售条件股东及前十名无限售条件股东中，黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 73.83% 的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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
黄明松	董事长、 总经理	男	41	2010年01月28日	2013年01月27日	16,875,000	13,500,000	0	30,375,000	0	0	公积金转增 股本	25.63	否
易波	董事	男	49	2010年01月28日	2013年01月27日	2,479,500	1,983,600	0	4,463,100	0	0	公积金转增 股本	14.8	否
金卫东	董事	男	44	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0			否
朱宁	董事、 副总经理	女	43	2010年01月28日	2013年01月27日	2,018,250	1,614,600	0	3,632,850	0	0	公积金转增 股本	15.49	否
鲁兵	董事、 副总经理	男	34	2010年01月28日	2013年01月27日	249,750	199,800	0	449,550	0	0	公积金转增 股本	24.47	否
姚瑶	董事	女	33	2010年01月28日	2013年01月27日	186,750	149,400	0	336,150	0	0	公积金转增 股本	22.26	否
蒋敏	独立董事	男	47	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0		3	否
张焰	独立董事	女	54	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0		3	否
吕勇军	独立董事	男	46	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0		3	否

应勇	监事	男	44	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0			否
陶维青	监事	男	48	2010年01月28日	2013年01月27日	297,000	237,600	0	534,600	0	0	公积金转增股本	9.87	否
任雪艳	监事	女	35	2010年01月28日	2013年01月27日	101,250	81,000	0	182,250	0	0	公积金转增股本	14.47	否
穆峻柏	财务总监、 董事会秘书	男	33	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0		22.94	否
合计	--	--	--	--	--	22,207,500	17,766,000	0	39,973,500	0	0	--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

公司原董事会秘书姚瑶女士由于公司工作需要，于2012年5月18日向公司董事会申请辞去公司董事会秘书一职，辞去董事会秘书职务后，姚瑶女士仍在公司任职，担任公司董事及行政总监。公司于2012年5月18日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请穆峻柏先生担任公司董事会秘书的议案》，聘请公司财务总监穆峻柏先生担任公司董事会秘书，任期自2012年5月18日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		396,180,924.33	455,856,614.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		112,847,667.85	95,547,889.60
预付款项		11,786,769.64	2,868,287.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,975,062.34	4,933,970.87
应收股利			
其他应收款		14,844,385.65	5,825,722.47
买入返售金融资产			
存货		41,813,374.60	26,343,223.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		214,375.00	30,625.00
流动资产合计		582,662,559.41	591,406,333.39
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		13,000.00	13,000.00
投资性房地产			
固定资产		62,420,070.98	62,133,673.56
在建工程		433,709.40	344,211.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,497,049.33	4,124,980.41
开发支出		5,931,785.49	3,004,121.07
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,353,107.66	1,326,745.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		74,648,722.86	70,946,731.91
资产总计		657,311,282.27	662,353,065.30
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		3,739,411.16	1,814,476.82
应付账款		45,100,421.44	37,903,356.32
预收款项		2,619,154.27	2,843,988.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		247,874.92	212,266.97
应交税费		2,996,809.76	14,523,226.68
应付利息			
应付股利			

其他应付款		2,196,612.91	1,314,555.24
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		56,900,284.46	58,611,870.57
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		1,697,214.28	1,719,183.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,500,000.00
非流动负债合计		1,697,214.28	3,219,183.77
负债合计		58,597,498.74	61,831,054.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		395,030,335.86	443,030,335.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,777,890.29	8,777,890.29
一般风险准备			
未分配利润		77,014,621.24	88,713,784.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		588,822,847.39	600,522,010.96
少数股东权益		9,890,936.14	
所有者权益（或股东权益）合计		598,713,783.53	600,522,010.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		657,311,282.27	662,353,065.30

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		121,085,505.37	281,906,781.46
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		66,320,052.08	71,113,343.11
预付款项		3,508,445.14	1,914,814.14
应收利息		1,060,500.01	3,120,998.07
应收股利			
其他应收款		55,616,296.52	55,005,259.32
存货		33,122,480.35	16,429,848.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		214,375.00	30,625.00
流动资产合计		280,927,654.47	429,521,669.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		291,083,930.93	157,763,930.93
投资性房地产			
固定资产		24,920,322.99	25,311,550.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		519,375.64	457,356.21
开发支出		4,358,290.13	3,004,121.07
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		785,071.70	1,003,172.37
其他非流动资产			

非流动资产合计		321,666,991.39	187,540,130.62
资产总计		602,594,645.86	617,061,799.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,572,314.00	
应付账款		29,466,602.26	24,509,019.55
预收款项		2,486,924.48	2,822,988.54
应付职工薪酬		240,465.75	206,944.53
应交税费		80,147.56	11,392,459.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,295,813.16	2,700,231.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,142,267.21	41,631,643.86
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		938,059.98	1,229,986.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,500,000.00
非流动负债合计		938,059.98	2,729,986.29
负债合计		48,080,327.19	44,361,630.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		394,921,266.79	442,921,266.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,777,890.29	8,777,890.29
一般风险准备			
未分配利润		42,815,161.59	61,001,012.67

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		554,514,318.67	572,700,169.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		602,594,645.86	617,061,799.90

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		75,424,625.54	61,348,138.40
其中：营业收入		75,424,625.54	61,348,138.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,719,301.00	49,862,990.76
其中：营业成本		37,925,014.39	26,149,980.80
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		354,736.54	282,009.17
销售费用		14,237,325.81	10,840,052.24
管理费用		15,157,859.66	10,563,805.26
财务费用		-5,337,506.42	102,851.42
资产减值损失		1,381,871.02	1,924,291.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“一”号填列)		11,705,324.54	11,485,147.64
加：营业外收入		2,248,251.51	1,303,881.59
减：营业外支出			12,485.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)		13,953,576.05	12,776,544.23
减：所得税费用		1,761,803.48	1,456,575.41
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		12,191,772.57	11,319,968.82
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		12,300,836.43	11,319,968.82
少数股东损益		-109,063.86	
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.11	0.13
(二) 稀释每股收益		0.11	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,191,772.57	11,319,968.82
归属于母公司所有者的综合 收益总额		12,300,836.43	11,319,968.82
归属于少数股东的综合收益 总额		-109,063.86	

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

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		40,329,779.38	54,333,095.65
减：营业成本		19,751,281.15	24,517,224.33
营业税金及附加		138,635.65	154,348.95
销售费用		10,155,965.81	7,968,751.29
管理费用		7,067,278.38	6,285,086.23

财务费用		-1,847,347.28	95,142.82
资产减值损失		47,120.99	1,665,717.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,016,844.68	13,646,824.29
加：营业外收入		1,721,753.01	290,653.97
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,738,597.69	13,937,478.26
减：所得税费用		924,448.77	1,501,907.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,814,148.92	12,435,570.31
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,814,148.92	12,435,570.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,429,536.75	29,287,425.32
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	276,179.51	1,113,838.20
收到其他与经营活动有关的现金	472,072.00	159,700.00
经营活动现金流入小计	63,177,788.26	30,560,963.52
购买商品、接受劳务支付的现金	47,504,185.10	33,168,547.24
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	11,343,109.06	7,301,638.94
支付的各项税费	18,077,885.39	9,577,640.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,842,379.70	15,627,163.46
经营活动现金流出小计	100,767,559.25	65,674,989.98
经营活动产生的现金流量净额	-37,589,770.99	-35,114,026.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00
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	5,431,461.68	587,751.31
投资活动现金流入小计	5,431,461.68	642,751.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,517,380.99	5,183,953.10
投资支付的现金		
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	13,517,380.99	5,183,953.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,085,919.31	-4,541,201.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	449,080,792.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,224,540.40
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	452,305,332.85
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	679,660.00
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		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	25,679,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	426,625,672.85
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	-59,675,690.30	386,970,444.60
加：期初现金及现金等价物余额	455,856,614.63	65,077,193.18
六、期末现金及现金等价物余额	396,180,924.33	452,047,637.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,649,723.97	27,150,657.32
收到的税费返还	198,081.01	137,453.97
收到其他与经营活动有关的现金	8,906,572.00	153,200.00
经营活动现金流入小计	53,754,376.98	27,441,311.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,103,812.43	28,028,645.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,128,639.28	3,417,829.85

支付的各项税费	14,449,239.77	5,329,246.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,562,547.93	36,008,570.47
经营活动现金流出小计	59,244,239.41	72,784,292.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,489,862.43	-45,342,981.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,036,228.82	480,911.01
投资活动现金流入小计	4,036,228.82	480,911.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,047,642.48	1,548,815.40
投资支付的现金	133,320,000.00	137,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,367,642.48	139,408,815.40
投资活动产生的现金流量净额	-131,331,413.66	-138,927,904.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		449,080,792.45
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,224,540.40
筹资活动现金流入小计	0.00	452,305,332.85
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	569,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	20,569,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	431,736,002.85
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	-160,821,276.09	247,465,116.92

加：期初现金及现金等价物余额	281,906,781.46	41,353,750.40
六、期末现金及现金等价物余额	121,085,505.37	288,818,867.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29		88,713,784.81			600,522,010.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29		88,713,784.81			600,522,010.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00					-11,699,163.57		9,890,936.14	-1,808,227.43
（一）净利润							12,300,836.43		-109,063.86	12,191,772.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,300,836.43		-109,063.86	12,191,772.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	0.00	0.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-24,000,000.00			-24,000,000.00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,000,000.00	395,030,335.86			8,777,890.29		77,014,621.24		9,890,936.14	598,713,783.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	8,949,543.41			4,252,334.65		39,011,013.90			97,212,891.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	45,000,000.00	8,949,543.41			4,252,334.65		39,011,013.90			97,212,891.96
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	15,000,000.00	434,080,792.45			4,525,555.64		49,702,770.91			503,309,119.00
(一) 净利润							54,228,326.55			54,228,326.55
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							54,228,326.55			54,228,326.55
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	434,080,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,080,792.45
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	434,080,792.45								449,080,792.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,555.64	0.00	-4,525,555.64	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,525,555.64		-4,525,555.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29		88,713,784.81			600,522,010.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29		61,001,012.67	572,700,169.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29		61,001,012.67	572,700,169.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00					-18,185,851.08	-18,185,851.08
（一）净利润							5,814,148.92	5,814,148.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,814,148.92	5,814,148.92
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	394,921,266.79			8,777,890.29		42,815,161.59	554,514,318.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	8,840,474.34			4,252,334.65		20,271,011.87	78,363,820.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	8,840,474.34			4,252,334.65		20,271,011.87	78,363,820.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00	434,080,792.45			4,525,555.64		40,730,000.80	494,336,348.89
（一）净利润							45,255,556.44	45,255,556.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,255,556.44	45,255,556.44
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	434,080,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,080,792.45
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	434,080,792.45						449,080,792.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,555.64	0.00	-4,525,555.64	0.00
1. 提取盈余公积					4,525,555.64		-4,525,555.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29		61,001,012.67	572,700,169.75

(三) 公司基本情况

(1) 2002年11月，有限公司成立

2002年11月27日，上海中科大鲁能集成科技有限公司（以下简称“有限公司”）在上海市张江高科技园区注册成立，成立时注册资本500.00万元，各股东均以货币出资，其中安徽中科大鲁能集成科技有限公司（现更名为安徽东财投资管理有限公司，以下简称“东财投资”）出资450.00万元，占注册资本的90.00%；中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中科大资产经营有限责任公司，以下简称“中科大公司”）出资25.00万元，占注册资本的5.00%；杨锐俊出资25.00万元，占注册资本的5.00%，法定代表人为黄明松。2002年11月18日，上海申洲会计师事务所有限公司出具了沪申洲（2002）验字第724号《验资报告》，验证有限公司的注册资本为500.00万元。

有限公司成立时，股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东财投资	450.00	90.00
中科大公司	25.00	5.00
杨锐俊	25.00	5.00
合计	500.00	100.00

(2) 2008年3月，有限公司第一次增资

2008年3月3日，有限公司召开股东会，决定由全体股东同比例新增投资1,500万元，各股东均以货币增资，其中东财投资增资1,350万元，中科大公司增资75万元，杨锐俊增资75万元。2008年3月11日，上海弘正会计师事务所有限公司出具了沪弘验（2008）0151号《验资报告》，验证有限公司增资后的注册资本为2,000.00万元。2008年3月13日，有限公司办理了相应的工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司注册资本由500.00万元增加至2,000.00万元。

本次增资后，有限公司的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东财投资	1,800.00	90.00
中科大公司	100.00	5.00
杨锐俊	100.00	5.00
合计	2,000.00	100.00

（3）2009年8月，有限公司股权转让

2009年8月18日，有限公司召开临时股东会，同意东财投资向黄明松、易波等27名自然人转让其持有的有限公司52.00%的股权，有限公司的原股东均同意上述股权转让并同意放弃同等条件下的优先购买权。同日，东财投资与各受让人签署了《股权转让协议书》，对股权转让的比例、价款等进行约定。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东财投资	760.000	38.000
2	黄明松	750.000	37.500
3	易波	110.200	5.510
4	中科大公司	100.000	5.000
5	杨锐俊	100.000	5.000
6	朱宁	89.700	4.485
7	陶维青	13.200	0.660
8	张涛	11.100	0.555
9	朱学俊	11.100	0.555
10	鲁兵	11.100	0.555
11	姚瑶	8.300	0.415
12	姬红	6.700	0.335
13	赵庆忠	5.600	0.280
14	任雪艳	4.500	0.225
15	李林	4.500	0.225
16	张建平	2.800	0.140
17	孙敬旭	1.400	0.070
18	施维杨	1.400	0.070
19	胡恒达	1.400	0.070
20	李林	0.900	0.045
21	方成	0.900	0.045
22	崔莉	0.600	0.030
23	周海蓉	0.600	0.030
24	金冶夫	0.600	0.030
25	徐凤侠	0.600	0.030
26	李斌	0.600	0.030

27	潘 玲	0.600	0.030
28	汪婷婷	0.600	0.030
29	葛庆辉	0.500	0.025
30	朱淑云	0.500	0.025
合 计		2,000.000	100.000

(4) 2009年8月，有限公司第二次增资

2009年8月26日，有限公司召开临时股东会，审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，决定由全体股东同比例增加投资3,000万元，各股东均以货币增资，其中2,500万元用于增加公司注册资本，其余部分500万元用于增加公司资本公积。2009年8月28日，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2009]3875号《验资报告》，验证有限公司增资后的注册资本为4,500万元。2009年8月28日，有限公司办理了相应的工商变更登记手续。本次增资后，有限公司注册资本由2,000万元增至4,500万元。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东财投资	1,710.000	38.000
2	黄明松	1,687.500	37.500
3	易 波	247.950	5.510
4	中科大公司	225.000	5.000
5	杨锐俊	225.000	5.000
6	朱 宁	201.825	4.485
7	陶维青	29.700	0.660
8	张 涛	24.975	0.555
9	朱学俊	24.975	0.555
10	鲁 兵	24.975	0.555
11	姚 瑶	18.675	0.415
12	姬 红	15.075	0.335
13	赵庆忠	12.600	0.280
14	任雪艳	10.125	0.225
15	李 林	10.125	0.225
16	张建平	6.300	0.140
17	孙敬旭	3.150	0.070
18	施维杨	3.150	0.070
19	胡恒达	3.150	0.070
20	李 林	2.025	0.045
21	方 成	2.025	0.045
22	崔 莉	1.350	0.030
23	周海蓉	1.350	0.030
24	金冶夫	1.350	0.030
25	徐凤侠	1.350	0.030

26	李 斌	1.350	0.030
27	潘 玲	1.350	0.030
28	汪婷婷	1.350	0.030
29	葛庆辉	1.125	0.025
30	朱淑云	1.125	0.025
合 计		4,500.000	100.000

(5) 2010年2月，股份公司设立

2009年12月1日，有限公司召开临时股东会，审议通过了《关于将公司整体改制为股份有限公司的议案》，决定根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2009]3906号《审计报告》，将有限公司以截至2009年8月31日经审计的净资产折为4,500万股，整体变更为股份有限公司。

2010年1月20日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2010]3041号《验资报告》，验证上海科大智能科技股份有限公司（筹）注册资本为4,500万元。

2010年2月9日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了编号为310115000722215的《企业法人营业执照》。

有限公司整体变更后，科大智能的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	东财投资	1,710.000	38.000
2	黄明松	1,687.500	37.500
3	易 波	247.950	5.510
4	中科大公司	225.000	5.000
5	杨锐俊	225.000	5.000
6	朱 宁	201.825	4.485
7	陶维青	29.700	0.660
8	张 涛	24.975	0.555
9	朱学俊	24.975	0.555
10	鲁 兵	24.975	0.555
11	姚 瑶	18.675	0.415
12	姬 红	15.075	0.335
13	赵庆忠	12.600	0.280
14	任雪艳	10.125	0.225
15	李 林	10.125	0.225
16	张建平	6.300	0.140
17	孙敬旭	3.150	0.070
18	施维杨	3.150	0.070
19	胡恒达	3.150	0.070
20	李 林	2.025	0.045
21	方 成	2.025	0.045

22	崔 莉	1.350	0.030
23	周海蓉	1.350	0.030
24	金冶夫	1.350	0.030
25	徐凤侠	1.350	0.030
26	李 斌	1.350	0.030
27	潘 玲	1.350	0.030
28	汪婷婷	1.350	0.030
29	葛庆辉	1.125	0.025
30	朱淑云	1.125	0.025
合 计		4,500.000	100.000

(6) 2011年5月首发公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司于2011年5月向社会公开发行1,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股32.40元。发行后，公司总股本增加至6,000万元。变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011] 4289号验资报告验证。

股份类别	股份数量（万股）	所占比例（%）
一、有限售条件股份	4,500.00	75.00
二、无限售条件股份	1,500.00	25.00
合 计	6,000.00	100.00

(7) 2012年以资本公积转增资本

2012年3月30日，公司实施2011年度权益分派方案，公司以2011年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本增加至10,800万股。变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2012]1386号验资报告验证。

公司注册地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

公司经营范围：智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，智能电网软硬件、电子信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

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) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

A.金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公

司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

B.金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

企业初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用可观察到的市场参数,减少使用与本公司特定相关的参数。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备:

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难;
- B. 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;
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组;
- E. 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;
- F. 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, 该组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;
- G. 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;
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试, 并计提减值准备:

- A. 交易性金融资产: 在资产负债表日以公允价值反映, 公允价值的变动计入当期损益;
- B. 持有至到期投资: 在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产: 在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入资产减值损失。

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

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类, 通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大, 则企业在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是, 遇到下列情况可以除外:

- ①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内), 且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- ②根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。
- ③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括:
 - A. 因被投资单位信用状况严重恶化, 将持有至到期投资予以出售;

B. 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

C. 因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

D. 因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

E. 因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②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投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②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后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，则考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被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。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时, 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后采用直线法, 按估计可使用年限计算折旧或摊销, 计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价, 可收回金额低于成本的, 按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复, 前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时, 按取得时的实际成本予以确认:

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出, 符合固定资产确认条件的计入固定资产成本; 不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	4.75-2.71
机器设备	10-12	5	9.50-7.92
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5-8	5	19.00-11.88

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（5）其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计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,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期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确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的

支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，按立项项目分类核算，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能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。

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①硬件产品销售收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入；E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则为：本公司按照与客户签订的销售合同，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后确认收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格后，取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后确认收入。

②软件产品销售收入

软件产品销售收入：是指销售自行开发生产的软件产品所获得的收入。该等软件产品的特点是通用性强、不需要进行二次开发，通过嵌入硬件产品或通过外购产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体确认依据、确认时点和确认金额：如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

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

①技术开发与服务收入

在资产负债表日提供技术开发与服务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认技术开发与服务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司各类提供劳务收入的具体确认依据、确认时点如下：

- A. 软件开发收入：是指接受客户委托，基于本公司现有的软件技术和二次开发能力，根据客户的具体

需要，对软件技术进行应用开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。除上述软件产品销售外的应用软件销售均为软件开发收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。具体确认金额：按合同金额×完工百分比后确定的金额确认软件开发收入。完工百分比的确定方法：按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。具体确定方法如下：

a. 软件开发项目在同一报告期内开始并完成的，于取得初验报告时，按合同金额确认收入。

b. 软件开发项目的开始和完成分属不同的报告期间的，则按完工百分比法确认收入，项目完工进度按已经发生的开发成本占预计总成本的比例确定。

c. 对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

B. 技术服务收入的确认原则及方法

技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

②配用电自动化工程收入

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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。

(2) 会计处理方法

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量：

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

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司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；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17% 计算的销项税额 减去可抵扣进项税后计缴	17%
营业税	应税营业额	3% 或 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1% 或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税优惠

根据财税 [2011] 100 号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称智能电网公司）对自行开发生产的软件产品，经税务部门认定并取得软件证书的，其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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）、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税 [2009] 69 号）的有关规定和上海浦东新区国家税务局于 2009 年 4 月 28 日下发的浦税十五所减（2009）软 053 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，本公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止，免征企业所得税；自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，减征 50% 企业所得税税额。

智能电网公司：安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 2010 年 11 月 5 日联合颁发了编号为：GR201034000265 号高新技术企业证书。自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，按高新技术企业享受 15% 企业所得税税率。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表当以母公司和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进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽科大智能电网技术有限公司	全资	合肥市	配用电自动化	60,000,000.00	CNY	智能电网系列终端设备、仪器仪表、通讯产品、计算机软件研发、生产、销售，技术服务。	251,070,930.93		100%	100%	是			
上海科大智能电气有限公司	全资	上海市	配用电自动化	10,000,000.00	CNY	电气设备的研发、销售，电气工程的安装、维修与调试，电力设备运行与维修，电力设计，电气安装及用电技术的管理咨询服务，建筑业。	10,000,000.00		100%	100%	是			

北京科能电通科技有限公司	全资	北京市	配用电自动化	10,000,000.00	CNY	智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；销售智能控制系统与自动化成套控制装置系软硬件产品。	10,000,000.00		100%	100%	是		
四川科智得科技有限公司	控股子公司	成都市	配用电自动化	30,000,000.00	CNY	研发、销售电子产品、电力设备，智能电网、电子信息领域的技术咨询、技术转让；电力工程设计施工（凭资质证书许可经营）。	20,000,000.00		66.67%	66.67%	是	9,890,936.14	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

报告期内，公司投资设立了两家子公司：

- 1、北京科能电通科技有限公司，注册资本为1000万元，公司出资比例为100%；
- 2、四川科智得科技有限公司，注册资本为3000万元，公司出资比例为66.67%。

与上年相比本期减少合并单位家，原因为：

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京科能电通科技有限公司	9,599,912.72	-400,087.28
四川科智得科技有限公司	29,672,808.43	-327,191.57

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	28,820.57	--	--	4,750.82
人民币	--	--	28,820.57	--	--	4,750.82
银行存款：	--	--	393,071,418.48	--	--	454,371,625.39
人民币	--	--	393,071,418.48	--	--	454,371,625.39
其他货币资金：	--	--	3,080,685.28	--	--	1,480,238.42
人民币	--	--	3,080,685.28	--	--	1,480,238.42
合计	--	--	396,180,924.33	--	--	455,856,614.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
芜湖富鑫微矿粉有限公司	2012 年 1 月 16 日	2012 年 7 月 16 日	200,000.00	已背书
铜陵港务有限责任公司	2012 年 1 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	100,000.00	已背书
合计	--	--	300,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,933,970.87	4,430,804.78	4,389,713.31	4,975,062.34

合 计	4,933,970.87	4,430,804.78	4,389,713.31	4,975,062.34
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

本期应收利息期末余额为尚未到期银行存款应计利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	120,032,227.82	100%	7,184,559.97	5.99%	101,831,380.72	100%	6,283,491.12	6.17%
组合小计	120,032,227.82	100%	7,184,559.97	5.99%	101,831,380.72	100%	6,283,491.12	6.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	120,032,227.82	--	7,184,559.97	--	101,831,380.72	--	6,283,491.12	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	107,955,956.58	89.94%	5,397,797.84	89,448,625.76	87.84%	4,472,431.29
1 年以内小计	107,955,956.58	89.94%	5,397,797.84	89,448,625.76	87.84%	4,472,431.29
1 至 2 年	10,072,096.21	8.39%	1,007,209.62	10,410,333.26	10.22%	1,041,033.32
2 至 3 年	1,746,175.03	1.45%	523,852.51	1,714,421.70	1.68%	514,326.51
3 年以上	258,000.00	0.21%	255,700.00	258,000.00	0.25%	255,700.00
3 至 4 年						
4 至 5 年	11,500.00	0.01%	9,200.00	11,500.00	0.01%	9,200.00
5 年以上	246,500.00	0.21%	246,500.00	246,500.00	0.24%	246,500.00
合计	120,032,227.82	--	7,184,559.97	101,831,380.72	--	6,283,491.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	35,052,725.00	1 年以内	29.2%
第二名	非关联方	33,918,888.04	1 年以内	28.26%
第三名	非关联方	12,105,000.00	1 年以内	10.08%
第四名	非关联方	3,474,000.00	1 年以内	2.89%
第五名	非关联方	3,205,624.01	1-2 年	2.67%

合计	--	87,756,237.05	--	73.11%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	15,652,178.48	97.76%	807,792.83	5.16%	6,152,713.13	94.5%	326,990.66	5.31%
组合小计	15,652,178.48	97.76%	807,792.83	5.16%	6,152,713.13	94.5%	326,990.66	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	357,970.00	2.24%	357,970.00	100%	357,970.00	5.5%	357,970.00	100%
合计	16,010,148.48	--	1,165,762.83	--	6,510,683.13	--	684,960.66	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	15,310,078.48	97.81%	759,482.83	5,847,613.13	95.04%	292,380.66
1 年以内小计	15,310,078.48	97.81%	759,482.83	5,847,613.13	95.04%	292,380.66
1 至 2 年	271,600.00	1.74%	27,160.00	284,600.00	4.63%	28,460.00
2 至 3 年	70,500.00	0.45%	21,150.00	20,500.00	0.33%	6,150.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,652,178.48	--	807,792.83	6,152,713.13	--	326,990.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	357,970.00	357,970.00	100%	多次催收，无法收回
合计	357,970.00	357,970.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市正平电力招投标有限公司	非关联方	1,560,800.00	1 年以内	9.75%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,013,400.00	1 年以内	6.33%
吉林省吉能招标有限公司	非关联方	750,500.00	1 年以内	4.69%
中招国际招标有限公司	非关联方	600,300.00	1 年以内	3.75%
合肥工业大科教开发部	非关联方	600,000.00	1-2 年	3.75%
合计	--	4,525,000.00	--	28.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,441,028.47	97.07%	2,427,402.46	84.63%
1 至 2 年	123,697.40	1.05%	218,841.40	7.63%
2 至 3 年	161,879.00	1.37%	161,879.00	5.64%
3 年以上	60,164.77	0.51%	60,164.77	2.1%
合计	11,786,769.64	--	2,868,287.63	--

预付款项账龄的说明：

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川新希望房地产公司	非关联方	7,356,948.00	2012 年 03 月 01 日	预付购房款
新钶电子（上海）有限公司	非关联方	1,096,351.65	2011 年 11 月 07 日	采购物资款尚未结算
江苏华源九星智能有限公司	非关联方	1,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	采购物资尚未到货
芜湖龙飞电力安装有限责任公司	非关联方	393,660.00	2012 年 04 月 27 日	预付施工费
和信装饰工程公司	非关联方	239,336.40	2012 年 04 月 19 日	预付装修款
合计	--	10,086,296.05	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,246,688.13		3,246,688.13	2,663,074.46		2,663,074.46
在产品	2,494,639.60		2,494,639.60	6,192,616.80		6,192,616.80
库存商品	31,078,314.02		31,078,314.02	15,923,330.93		15,923,330.93
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	4,993,732.85		4,993,732.85	1,564,201.00		1,564,201.00

合计	41,813,374.60	0.00	41,813,374.60	26,343,223.19	0.00	26,343,223.19
----	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房屋租赁费	214,375.00	30,625.00
合计	214,375.00	30,625.00

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海大科物业管理 有限公司	成本法	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13%	13%				
合计	--	13,000.00	13,000.00		13,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	69,589,974.20	2,738,730.19			72,328,704.39
其中：房屋及建筑物	55,606,468.96	599,211.00			56,205,679.96
机器设备	4,748,405.05	737,571.02			5,485,976.07
运输工具	5,724,483.43	516,033.00			6,240,516.43
电子设备及其他	3,510,616.76	885,915.17			4,396,531.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,456,300.64		2,452,332.77		9,908,633.41
其中：房屋及建筑物	3,605,175.63		858,547.64		4,463,723.27
机器设备	954,981.18		409,222.15		1,364,203.33
运输工具	1,497,433.52		580,725.23		2,078,158.75
电子设备及其他	1,398,710.31		603,837.75		2,002,548.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,133,673.56	--			62,420,070.98
其中：房屋及建筑物	52,001,293.33	--			51,741,956.69
机器设备	3,793,423.87	--			4,121,772.74
运输工具	4,227,049.91	--			4,162,357.68
电子设备及其他	2,111,906.45	--			2,393,983.87
四、减值准备合计		--			

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	62,133,673.56	--	62,420,070.98
其中：房屋及建筑物	52,001,293.33	--	51,741,956.69
机器设备	3,793,423.87	--	4,121,772.74
运输工具	4,227,049.91	--	4,162,357.68
电子设备及其他	2,111,906.45	--	2,393,983.87

本期折旧额 2,452,332.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,051,792.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
校企联合实验室装修和环境条件建设				344,211.00		344,211.00
中试车间改造	56,485.00		56,485.00			

智能一次开关设备产业化项目	290,000.00		290,000.00			
购买发展用地项目	87,224.40		87,224.40			
合计	433,709.40		433,709.40	344,211.00		344,211.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
校企联合实 验室装修和 环境条件建 设	580,000.00	344,211.00		344,211.00		105.24%	100.00				募集资金	
中试车间改 造	1,992,400.00		509,066.52	452,581.52		25.55%					募集资金	56,485.00
购买发展用 地项目	30,000,000.00		87,224.40			0.29%					募集资金	87,224.40
智能一次开 关设备产业 化项目	73,320,000.00		290,000.00			0.4%					募集资金	290,000.00
五楼研发展 厅装修	300,000.00		255,000.00	255,000.00		85%	100.00				自筹资金	
合计	106,192,400.00	344,211.00	1,141,290.92	1,051,792.52	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	433,709.40

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,037,364.11	583,965.83		5,621,329.94
土地使用权	3,939,300.00			3,939,300.00
非专利技术	750,000.00			750,000.00

软件及其他	348,064.11	583,965.83		932,029.94
二、累计摊销合计	912,383.70	211,896.91		1,124,280.61
土地使用权	271,675.80	54,335.16		326,010.96
非专利技术	550,000.00	75,000.00		625,000.00
软件及其他	90,707.90	82,561.75		173,269.65
三、无形资产账面净值合计	4,124,980.41			4,497,049.33
土地使用权	3,667,624.20			3,613,289.04
非专利技术	200,000.00			125,000.00
软件及其他	257,356.21			758,760.29
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	4,124,980.41			4,497,049.33
土地使用权	3,667,624.20			3,613,289.04
非专利技术	200,000.00			125,000.00
软件及其他	257,356.21			758,760.29

本期摊销额 211,896.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
第四代全双工自组织网络型载波机项目	3,004,121.07	1,354,169.06			4,358,290.13
电能量管理终端项目		599,196.51			599,196.51
智能配网监控保护一体化装置项目		974,298.85			974,298.85
合计	3,004,121.07	2,927,664.42			5,931,785.49

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.31%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,121,977.01	912,117.96
预计负债	231,130.65	227,127.91
递延收益	0.00	187,500.00
小 计	1,353,107.66	1,326,745.87

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,250.00	1,275.00
可抵扣亏损	58,495.83	70,612.39
合计	59,745.83	71,887.39

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	233,983.32	282,449.58	
合计	233,983.32	282,449.58	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	7,184,559.97
其他应收款坏账准备	1,160,762.82
预计负债	1,697,214.28
小计	10,042,537.07

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,968,451.78	1,381,871.02			8,350,322.80
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,968,451.78	1,381,871.02	0.00	0.00	8,350,322.80

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,739,411.16	1,814,476.82
合计	3,739,411.16	1,814,476.82

下一会计期间将到期的金额 3,739,411.16 元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,675,243.93	34,837,832.66
1-2 年	688,819.51	2,310,965.66
2-3 年	392,170.00	410,370.00
3 年以上	344,188.00	344,188.00
合计	45,100,421.44	37,903,356.32

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,313,562.27	2,398,420.04
1-2 年	145,592.00	246,776.50
2-3 年		38,792.00
3 年以上	160,000.00	160,000.00
合计	2,619,154.27	2,843,988.54

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	784.97	12,487,714.53	12,485,514.51	2,984.99
二、职工福利费		92,508.12	92,508.12	
三、社会保险费	0.00	1,341,913.99	1,341,913.99	0.00
养老保险费		823,186.18	823,186.18	
医疗保险费		387,231.54	387,231.54	
失业保险费		70,878.40	70,878.40	
工伤保险费		30,338.59	30,338.59	
生育保险费		30,279.28	30,279.28	
四、住房公积金		434,074.72	434,074.72	
五、辞退福利		39,920.00	39,920.00	
六、其他	211,482.00	102,381.73	68,973.80	244,889.93
工会经费	2,657.88			2,657.88
职工教育经费	208,824.12	102,381.73	68,973.80	242,232.05
合计	212,266.97	14,498,513.09	14,462,905.14	247,874.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 244,889.93，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 39,920.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
无。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,699,583.17	8,056,616.79
营业税	35,525.88	382,724.70
企业所得税	999,679.86	5,350,548.01
个人所得税	60,118.25	50,439.01
城市维护建设税	114,660.48	195,479.48
教育费附加	86,104.18	421,534.54
河道建设维护费	1,137.94	65,884.15
合计	2,996,809.76	14,523,226.68

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

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,085,699.41	1,201,321.74
1-2 年	34,923.50	37,243.50
2-3 年	44,750.00	44,750.00
3 年以上	31,240.00	31,240.00
合计	2,196,612.91	1,314,555.24

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	1,719,183.77	385,262.57	407,232.06	1,697,214.28
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	1,719,183.77	385,262.57	407,232.06	1,697,214.28

预计负债说明：

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	0.00	1,500,000.00
合计	0.00	1,500,000.00

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

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000			48,000,000		48,000,000	108,000,000

股本变动情况说明：经公司2011年年度股东大会审议批准，公司以2011年12月31日总股本6,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计4,800万股，转增后股本增至10,800万股。上述方案已于2012年3月30日实施完毕，变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2012]1386号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	443,030,335.86		48,000,000.00	395,030,335.86
其他资本公积				
合计	443,030,335.86		48,000,000.00	395,030,335.86

资本公积说明：经公司2011年年度股东大会审议批准，公司以2011年12月31日总股本6,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计4,800万股，转增后股本增至10,800万股。上述方案已于2012年3月30日实施完毕。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,777,890.29			8,777,890.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	8,777,890.29	0.00	0.00	8,777,890.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	88,713,784.81	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	88,713,784.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,300,836.43	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	77,014,621.24	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

不适用。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	75,424,225.54	61,348,138.40
其他业务收入	400.00	
营业成本	37,925,014.39	26,149,980.80

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	75,424,225.54	37,925,014.39	61,348,138.40	26,149,980.80
合计	75,424,225.54	37,925,014.39	61,348,138.40	26,149,980.80

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	44,158,770.46	19,469,641.21	36,473,732.83	14,848,679.80
用电自动化系统	16,603,256.97	9,011,852.55	18,009,369.31	7,397,747.69
配用电自动化工程与技术服务	14,662,198.11	9,443,520.63	6,865,036.26	3,903,553.31
合计	75,424,225.54	37,925,014.39	61,348,138.40	26,149,980.80

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	29,959,594.03	39.72%
第二名	9,988,135.46	13.24%
第三名	7,728,200.00	10.25%
第四名	3,185,685.48	4.22%

第五名	2,884,818.11	3.82%
合计	53,746,433.08	71.25%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	128,219.28	58,396.17	5%、3%
城市维护建设税	122,061.96	80,463.03	7%、1%
教育费附加	104,455.30	143,149.97	5%
合计	354,736.54	282,009.17	--

营业税金及附加的说明：

无。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,381,871.02	1,924,291.87
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,381,871.02	1,924,291.87

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		30,343.39
其中：固定资产处置利得		30,343.39
政府补助	2,248,251.51	1,273,538.20
合计	2,248,251.51	1,303,881.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件集成电路增值税退税	276,179.51	1,113,838.20	
DLC_210 全数字电力线网络载波通信机项目补贴	1,500,000.00		
合肥市科学技术局创新型（试点）企业奖励	300,000.00		
合肥市科技局安徽省新产品补贴	100,000.00		
合肥市科技局仪器补贴	400.00		
合肥市高新区优秀企业表彰奖	30,000.00		
合肥市科技局科技进步奖	10,000.00		
企业注册登记费补贴	8,000.00		
专利申请补助		6,500.00	

著作权登记费用补助		3,200.00	
浦东新区 2010 年软件集成电路专项配套资金		150,000.00	
职工教育费补贴	23,672.00		
合计	2,248,251.51	1,273,538.20	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		12,485.00
合计		12,485.00

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,788,165.27	1,742,184.78
递延所得税调整	-26,361.79	-285,609.37
合计	1,761,803.48	1,456,575.41

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012 年 1-6 月
P0 归属于公司普通股股东的净利润	12,300,836.43
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	10,397,783.43
S0 期初股份总数	60,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	48,000,000.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—
Sj 报告期因回购等减少股份数	—
Sk 报告期缩股数	—
M0 报告期月份数	6
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—

Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—
S发行在外的普通股加权平均数	108,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.11
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.10
基本每股收益=P0/S	
S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk	

注：报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	472,072.00
合计	472,072.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用及其他付现支出	14,268,613.03
支付个人备用金及单位往来款项（主要为投标保证金）	9,573,766.67
合计	23,842,379.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,431,461.68

合计	5,431,461.68
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,191,772.57	11,319,968.82
加：资产减值准备	1,381,871.02	1,924,291.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,452,332.77	1,680,025.11
无形资产摊销	211,896.91	141,883.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-30,343.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,470,867.53	91,908.69
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,361.79	-285,609.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,470,151.41	-1,595,832.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,543,275.70	-37,433,796.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,316,987.83	-10,926,523.17

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,589,770.99	-35,114,026.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	396,180,924.33	452,047,637.78
减：现金的期初余额	455,856,614.63	65,077,193.18
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	-59,675,690.30	386,970,444.60

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	396,180,924.33	455,856,614.63
其中：库存现金	28,820.57	4,750.82
可随时用于支付的银行存款	393,071,418.48	454,371,625.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,080,685.28	1,480,238.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	396,180,924.33	455,856,614.63

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

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

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽东财投资管理有限公司	控股股东	有限责任公司	合肥市	黄明松	股权投资与管理、科研成果孵化与产业化	30,000,000.00	CNY	28.5%	56.625%	黄明松	73167683-X

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人黄明松直接持有本公司股份3,037.50万股，持股比例为28.125%；黄明松实际控制的安徽东财投资管理有限公司持有本公司股份3,078.00万股，持股比例为28.50%，合计持有本公司56.625%的股份。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽科大智能电网技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	黄明松	配用电自动化	60,000,000.00	CNY	100%	100%	68979347-6
上海科大智能电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	黄明松	配用电自动化	10,000,000.00	CNY	100%	100%	69877062-0
北京科能电通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	朱宁	配用电自动化	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59233353-7
四川科智得科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	易波	配用电自动化	30,000,000.00	CNY	66.67%	66.67%	59020037-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽东汇国际贸易有限公司	同受控股股东控制	59426012-4

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

无。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

其他或有负债及其财务影响：

无。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

不适用。

(十三) 资产负债表日后事项

无。

(十四) 其他重要事项说明

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
以账龄作为信用风险特征的组合	70,615,741.22	100%	4,295,689.14	6.08%	75,769,588.92	100%	4,656,245.81	6.15%
组合小计	70,615,741.22	100%	4,295,689.14	6.08%	75,769,588.92	100%	4,656,245.81	6.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	70,615,741.22	--	4,295,689.14	--	75,769,588.92	--	4,656,245.81	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	65,006,199.90	92.06%	3,250,309.99	68,894,948.33	90.93%	3,444,747.41
1 年以内小计	65,006,199.90	92.06%	3,250,309.99	68,894,948.33	90.93%	3,444,747.41
1 至 2 年	4,078,916.29	5.78%	407,891.63	5,145,968.89	6.79%	514,596.89
2 至 3 年	1,272,625.03	1.8%	381,787.52	1,470,671.70	1.94%	441,201.51
3 年以上	258,000.00	0.37%	255,700.00	258,000.00	0.34%	255,700.00
3 至 4 年						
4 至 5 年	11,500.00	0.02%	9,200.00	11,500.00	0.02%	9,200.00
5 年以上	246,500.00	0.35%	246,500.00	246,500.00	0.33%	246,500.00
合计	70,615,741.22	--	4,295,689.14	75,769,588.92	--	4,656,245.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	33,559,888.04	1 年以内	47.52%
第二名	非关联方	12,105,000.00	1 年以内	17.14%
第三名	非关联方	3,474,000.00	1 年以内	4.92%
第四名	非关联方	3,205,624.01	1-2 年	4.54%
第五名	非关联方	2,266,666.67	1 年以内	3.21%
合计	--	54,611,178.72	--	77.34%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
以账龄作为信用风险特征的组合	13,452,989.29	23.74%	688,854.47	5.12%	5,286,436.13	9.5%	281,176.81	5.32%
合并报表范围内的应收款项	42,852,161.70	75.63%			50,000,000.00	89.86%		
组合小计	56,305,150.99	99.37%	688,854.47	1.22%	55,286,436.13	99.36%	281,176.81	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	357,970.00	0.63%	357,970.00	100%	357,970.00	0.64%	357,970.00	100%
合计	56,663,120.99	--	1,046,824.47	--	55,644,406.13	--	639,146.81	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	13,210,889.29	98.20%	660,544.47	5,031,336.13	95.17%	251,566.81
1 年以内小计	13,210,889.29	98.20%	660,544.47	5,031,336.13	95.17%	251,566.81
1 至 2 年	221,600.00	1.65%	22,160.00	234,600.00	4.44%	23,460.00
2 至 3 年	20,500.00	0.15%	6,150.00	20,500.00	0.39%	6,150.00
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,452,989.29	--	688,854.47	5,286,436.13	--	281,176.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	357,970.00	357,970.00	100%	多次催收，无法收回
合计	357,970.00	357,970.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市正平电力招投标有限公司	非关联方	1,560,800.00	1 年以内	2.75%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,013,400.00	1 年以内	1.79%

吉林省吉能招标有限公司	非关联方	750,500.00	1 年以内	1.32%
中招国际招标有限公司	非关联方	600,300.00	1 年以内	1.06%
合肥工业大科教开发部	非关联方	600,000.00	1-2 年	1.06%
合计	--	4,525,000.00	--	7.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽科大智能电网技术有限公司	成本法	251,070,930.93	147,750,930.93	103,320,000.00	251,070,930.93	100%	100%				
上海科大智能电气有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京科能电通科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
四川科智得科技有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	66.67%	66.67%				
上海大科物业管理有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13%	13%				

合计	--	291,083,930.93	157,763,930.93	133,320,000.00	291,083,930.93	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,329,779.38	54,333,095.65
其他业务收入		
营业成本	19,751,281.15	24,517,224.33
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	40,329,779.38	19,751,281.15	54,333,095.65	24,517,224.33
合计	40,329,779.38	19,751,281.15	54,333,095.65	24,517,224.33

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	13,841,407.20	5,526,072.02	36,417,322.57	14,675,100.41
用电自动化系统	14,571,576.65	6,981,579.73	12,102,018.87	6,863,849.23
配用电自动化工程与技术服务	11,916,795.53	7,243,629.40	5,813,754.21	2,978,274.69
合计	40,329,779.38	19,751,281.15	54,333,095.65	24,517,224.33

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	9,988,135.46	24.77%
第二名	7,728,200.00	19.16%
第三名	2,884,818.11	7.15%
第四名	2,805,344.33	6.96%
第五名	1,888,888.89	4.68%
合计	25,295,386.79	62.72%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,814,148.92	12,435,570.31
加：资产减值准备	47,120.99	1,665,717.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,064,646.88	554,722.38
无形资产摊销	117,074.59	87,548.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,974,075.21	88,156.07
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	218,100.67	-240,276.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,692,632.17	-4,074,490.97

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,846,189.77	-54,518,174.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,069,563.13	-1,341,753.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,489,862.43	-45,342,981.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	121,085,505.37	288,818,867.32
减：现金的期初余额	281,906,781.46	41,353,750.40
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	-160,821,276.09	247,465,116.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.10	0.10

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站或报刊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。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：黄明松

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 16 日