

南京科远自动化集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,063,827,070.34	990,686,428.59	7.38%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	903,450,696.67	889,355,394.73	1.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	66,825,042.20	12.93%	182,570,846.52	3.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,523,912.78	61.71%	24,295,301.94	14.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,991,062.69	55.11%	22,005,596.85	18.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,190,366.89	-64.48%
基本每股收益 (元/股)	0.14	55.56%	0.36	16.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	55.56%	0.36	16.13%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	0.39%	2.71%	0.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,820,000.00	根据《南京市江宁区促进智能电网产业发展若干政策意见》(江宁政发〔2011〕308号)的精神, 2013年1月14日科远股份收到智能电网产业发展专项资金200万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,397.54	
减: 所得税影响额	402,897.37	
合计	2,289,705.09	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,297				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘国耀	境内自然人	30.16%	20,509,000	15,381,750		
胡歙眉	境内自然人	26.78%	18,213,000	13,659,750		
刘建耀	境内自然人	5.19%	3,530,000	2,872,500		
胡梓章	境内自然人	2.73%	1,857,800	0		
曹瑞峰	境内自然人	2.52%	1,711,200	1,313,250		
张勇	境内自然人	1.69%	1,150,000	967,125		
李海康	境内自然人	1.4%	950,000	950,000		
梅建华	境内自然人	1.4%	950,000	937,500		
赵月鹏	境内自然人	0.46%	310,000	0		
范静	境内自然人	0.45%	307,847	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
刘国耀	5,127,250			人民币普通股	5,127,250	
胡歙眉	4,553,250			人民币普通股	4,553,250	
胡梓章	1,857,800			人民币普通股	1,857,800	
刘建耀	657,500			人民币普通股	657,500	
曹瑞峰	397,950			人民币普通股	397,950	
赵月鹏	310,000			人民币普通股	310,000	
范静	307,847			人民币普通股	307,847	
张勇	182,875			人民币普通股	182,875	
张纓	149,953			人民币普通股	149,953	
苏军	130,700			人民币普通股	130,700	
上述股东关联关系或一致行动的	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。截至本报告期末，					

说明	刘国耀直接持有本公司 30.16% 的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.78% 的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 5.19% 的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 2.73% 的股权。四人合计持有本公司 64.86% 的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 应收票据：报告期期末较期初减少579.52万元，减幅为23.06%，主要是公司增加了应收票据支付采购货款及工程款的比例。

(2) 应收账款：报告期期末较期初增加4,949.48万元，增幅为24.27%，主要是受疲弱的经济形势影响报告期内公司催收的货款回款较差。

(3) 预付账款：报告期期末较期初增加1,404.88万元，增幅为22.25%，主要是预付建设项目工程款。

(4) 长期股权投资：报告期期末较期初增加250万元，增幅为125%，主要是报告期内公司参与组建江苏中晟智源科技产业有限公司支付的出资款。

(5) 其他应收款：报告期末较期初增加644.33万元，增幅为218.70%，主要是根据公司《科远股份员工购房借款管理办法》的相关规定，完成了第一、二批员工购房借款的核准及发放事宜，报告期内支付了部分员工购房借款所致。

(6) 存货：报告期期末较期初增加2,044.21万元，增幅为28.68%，主要是未完工的实施项目成本增加所致。

(7) 在建工程：报告期期末较期初增加1,426.62万元，增幅为28.79%，主要是报告期内增加了工程的投入所致。

(8) 应付票据：报告期期末较期初增加510.05万元，增幅为157.72%，主要是应付票据结算增加所致。

(9) 应付账款：报告期期末较期初增加2,377.40万元，增幅为37.97%，主要是未结算的原材料采购款增加所致。

(10) 预收款项：报告期期末较期初增加2,485.32万元，增幅为88.97%，主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。

(11) 应交税费：报告期期末较期初增加366.12万元，增幅为486.02%，主要是报告期内计提三季度所得税所致。

(12) 其他非流动负债：报告期末较期初增加200.00万元，增幅为66.67%，主要是报告期内收到2013年省级条件建设专项资金。

(13) 销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加347.91万元，增幅为22.78%，主要是为拓展市场，公司销售人员数量增多，导致报告期内销售人员的薪酬、销售业务费等增加。

(14) 资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增加309.55万元，增幅为174.88%，主要是报告期内应收账款较期初增加计提应收款的坏账准备以及报告期计提的存货跌价损失所致。

(15) 营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加148.69万元，增幅为15.83%，主要是报告期内收到软件退税增加所致。

(16) 经营性现金流：报告期内经营性现金流较上年同期减少2,212.52万元，减幅为64.48%，主要是①销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少较大，导致经营活动现金流入比上年同期减少较大；②报告期内支付员工购房借款，导致经营活动现金流出比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为股东的董事、监事、高级管理人员	在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后,在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%;	2010 年 03 月 17 日	长期有效	严格履行
	公司实际控制人	对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对公司生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营与公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2007 年 07 月 28 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,687	至	3,582.67
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,985.56		
业绩变动的原因说明	公司 1-9 月份项目实施进展顺利,四季度实施的项目将陆续完成并验收后确认收入,但受不确定的宏观经济形势的影响,实施项目的进度及验收具有不可控性,因此,公司 2013 年度的经营业绩存在一定不确定性。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,683,767.29	400,185,158.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,335,831.13	25,131,030.00
应收账款	253,426,475.86	203,931,680.94
预付款项	77,175,809.15	63,126,966.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,389,453.12	2,946,160.27
买入返售金融资产		
存货	91,713,361.51	71,271,285.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	827,724,698.06	766,592,281.24
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	4,500,000.00	2,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	91,485,686.30	92,950,300.29
在建工程	63,825,117.94	49,558,959.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,278,497.47	75,149,254.79
开发支出	535,975.52	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,477,095.05	4,435,632.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,102,372.28	224,094,147.35
资产总计	1,063,827,070.34	990,686,428.59
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	8,334,439.00	3,233,942.00
应付账款	86,386,245.00	62,612,276.71
预收款项	52,788,204.82	27,935,002.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,010,548.76	1,010,548.76
应交税费	4,414,458.76	753,290.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	597,909.54	687,859.42
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	153,531,805.88	96,232,919.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	158,531,805.88	99,232,919.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	651,166,371.15	651,166,371.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,331,165.89	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	159,953,159.63	145,857,857.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	903,450,696.67	889,355,394.73
少数股东权益	1,844,567.79	2,098,114.42
所有者权益（或股东权益）合计	905,295,264.46	891,453,509.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,063,827,070.34	990,686,428.59

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

2、母公司资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	375,360,762.92	398,572,011.54
交易性金融资产		
应收票据	18,735,331.13	25,131,030.00
应收账款	241,295,191.88	194,183,741.43
预付款项	75,471,217.65	62,308,478.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,060,535.96	2,907,192.32
存货	77,779,854.30	60,999,634.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	796,702,893.84	744,102,088.11
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	52,074,724.85	49,574,724.85
投资性房地产		
固定资产	79,825,343.67	80,570,975.50
在建工程	63,825,117.94	49,558,959.58
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	68,793,978.99	73,350,081.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,887,805.22	3,945,346.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,406,970.67	257,000,087.78
资产总计	1,066,109,864.51	1,001,102,175.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	8,234,345.00	3,233,942.00
应付账款	108,632,554.91	85,323,555.85
预收款项	46,741,584.21	27,326,796.96
应付职工薪酬		
应交税费	4,258,448.38	1,424,194.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	437,548.89	533,956.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,304,481.39	117,842,445.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	173,304,481.39	120,842,445.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	646,808,071.69	646,808,071.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,331,165.89	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	153,666,145.54	141,120,493.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	892,805,383.12	880,259,730.72
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,066,109,864.51	1,001,102,175.89

计		
---	--	--

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

3、合并本报告期利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,825,042.20	59,173,358.34
其中：营业收入	66,825,042.20	59,173,358.34
二、营业总成本	58,950,100.63	53,744,344.91
其中：营业成本	36,444,517.50	34,745,805.84
营业税金及附加	604,243.60	549,919.32
销售费用	7,161,433.57	5,836,281.70
管理费用	14,669,274.32	12,575,017.41
财务费用	-2,214,764.72	-987,265.48
资产减值损失	2,285,396.36	1,024,586.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,874,941.57	5,429,013.43
加：营业外收入	5,179,453.71	2,204,698.23
减：营业外支出	193,117.54	57,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,861,277.74	7,576,211.66
减：所得税费用	3,081,888.70	1,695,900.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,779,389.04	5,880,311.50
归属于母公司所有者的净利润	9,523,912.78	5,889,430.62
少数股东损益	255,476.26	-9,119.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
八、综合收益总额	9,779,389.04	5,880,311.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,523,912.78	5,889,430.62
归属于少数股东的综合收益总额	255,476.26	-9,119.12

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,022,692.69	56,134,071.06
减：营业成本	36,585,599.36	34,811,942.53
营业税金及附加	495,306.41	472,797.10
销售费用	6,935,707.50	5,805,706.13
管理费用	12,960,701.52	10,495,031.55
财务费用	-2,214,968.29	-986,391.37
资产减值损失	2,628,730.74	840,046.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,631,615.45	4,694,939.00
加：营业外收入	5,179,453.71	2,064,698.23
减：营业外支出	193,117.54	57,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,617,951.62	6,702,137.23
减：所得税费用	3,068,846.99	1,667,662.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,549,104.63	5,034,474.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、综合收益总额	6,549,104.63	5,034,474.33

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,570,846.52	176,087,186.42
其中：营业收入	182,570,846.52	176,087,186.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,827,304.56	159,256,216.99

其中：营业成本	106,120,720.83	105,270,850.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,746,871.71	1,744,075.55
销售费用	18,754,024.03	15,274,944.55
管理费用	41,117,173.95	42,451,240.55
财务费用	-7,777,148.64	-7,255,017.37
资产减值损失	4,865,662.68	1,770,122.87
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“－”号填列）	17,743,541.96	16,830,969.43
加：营业外收入	10,879,001.00	9,392,137.08
减：营业外支出	193,117.54	714,495.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,429,425.42	25,508,611.41
减：所得税费用	4,106,420.11	4,201,527.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,323,005.31	21,307,083.85
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	24,295,301.94	21,283,275.22
少数股东损益	27,703.37	23,808.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.31

(二) 稀释每股收益	0.36	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,323,005.31	21,307,083.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,295,301.94	21,283,275.22
归属于少数股东的综合收益总额	27,703.37	23,808.63

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	173,970,321.00	173,879,572.85
减：营业成本	106,299,763.68	109,774,085.92
营业税金及附加	1,609,156.27	1,613,327.91
销售费用	18,244,535.44	15,059,438.92
管理费用	35,526,377.26	37,008,970.54
财务费用	-7,777,643.34	-7,254,264.45
资产减值损失	4,778,111.18	1,318,430.65
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）	968,750.00	968,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,258,770.51	17,328,333.36
加：营业外收入	10,872,381.00	9,252,137.08
减：营业外支出	193,117.54	704,301.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,938,033.97	25,876,169.26
减：所得税费用	4,192,381.57	4,002,480.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,745,652.40	21,873,688.82
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.33	0.32

(二) 稀释每股收益	0.33	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,745,652.40	21,873,688.82

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,024,004.05	197,883,648.50
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	7,993,281.00	5,516,627.08
收到其他与经营活动有关的现金	12,782,037.84	10,076,674.91
经营活动现金流入小计	206,799,322.89	213,476,950.49
购买商品、接受劳务支付的现金	102,295,285.28	90,574,198.55
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	48,607,370.47	46,125,350.18

支付的各项税费	19,497,959.03	20,870,953.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,208,341.22	21,590,912.40
经营活动现金流出小计	194,608,956.00	179,161,414.99
经营活动产生的现金流量净额	12,190,366.89	34,315,535.50
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,374,448.28	50,350,706.22
投资支付的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,874,448.28	51,350,706.22
投资活动产生的现金流量净额	-31,874,448.28	-51,350,706.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,481,250.00	13,881,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	281,250.00	281,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,481,250.00	13,881,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,481,250.00	-13,881,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,165,331.39	-30,916,420.72
加：期初现金及现金等价物余额	397,664,493.99	431,153,933.85
六、期末现金及现金等价物余额	367,499,162.60	400,237,513.13

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,356,263.98	191,015,563.50
收到的税费返还	7,993,281.00	5,516,627.08
收到其他与经营活动有关的现金	12,750,468.15	10,072,713.22
经营活动现金流入小计	191,100,013.13	206,604,903.80
购买商品、接受劳务支付的现金	93,776,801.07	93,850,509.53
支付给职工以及为职工支付的现金	40,435,377.24	39,681,971.13
支付的各项税费	18,063,164.32	19,354,767.86
支付其他与经营活动有关的现金	27,737,708.08	21,321,634.92
经营活动现金流出小计	180,013,050.71	174,208,883.44
经营活动产生的现金流量净额	11,086,962.42	32,396,020.36
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	968,750.00	968,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	968,750.00	968,750.00
购建固定资产、无形资产和其他	29,230,901.25	50,350,706.22

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
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	31,730,901.25	51,350,706.22
投资活动产生的现金流量净额	-30,762,151.25	-50,381,956.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,200,000.00	13,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,200,000.00	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,200,000.00	-13,600,000.00
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	-29,875,188.83	-31,585,935.86
加：期初现金及现金等价物余额	396,051,347.06	429,613,071.26
六、期末现金及现金等价物余额	366,176,158.23	398,027,135.40

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一三年十月二十五日