



科大智能科技股份有限公司

2012 年度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2013 年 03 月

目 录

第一节 重要提示和释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	43
第九节 财务报告	47
第十节 备查文件目录	126

第一节 重要提示和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
科大智能、本公司、公司	指	科大智能科技股份有限公司
股东大会	指	科大智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	科大智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	科大智能科技股份有限公司监事会
国元证券、保荐人、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
华普天健、会计师	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
天银律师、律师	指	北京天银律师事务所
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《科大智能科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股票	指	科大智能 A 股股票
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
智能电网公司	指	安徽科大智能电网技术有限公司
科能电通公司	指	北京科能电通科技有限公司
正信电气	指	烟台正信电气有限公司
科智得公司	指	四川科智得科技有限公司
智能电气公司	指	上海科大智能电气有限公司
科大智能（合肥）公司	指	科大智能（合肥）科技有限公司
科大智能南京分公司	指	科大智能科技股份有限公司南京分公司
配电自动化系统	指	配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作

		配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。
用电自动化系统	指	用电自动化系统是通过通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。
DTU	指	Distribution Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测等功能的远方终端。
FTU	指	Feeder Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。
中压配电载波	指	采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。
中压配电载波通信系统	指	以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统
中压配电载波机	指	中压配电载波通信系统的核心通信单元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	科大智能	股票代码	300222
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科大智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	科大智能		
公司的外文名称	CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	CSG		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号经贸大厦 920-926		

二、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	021-50804882	021-50804882
传真	021-50804883	021-50804883
电子信箱	mjb@csg.com.cn	kdzn@csg.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	科大智能科技股份有限公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 27 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 3 楼 301-302 室	3101151017894	31011574494301x	74494301-x
变更注册登记地	2005 年 07 月 19 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 2 楼 205-206 室	3101151017894	31011574494301x	74494301-x
变更经营范围	2007 年 10 月 24 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 2 楼 205-206 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
注册资本变更	2008 年 03 月 13 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 2 楼 205-206 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
企业类型变更	2008 年 04 月 25 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 2 楼 205-206 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
企业名称变更	2008 年 06 月 02 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 2 楼 205-206 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
变更注册登记地	2009 年 01 月 14 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A204 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
变更注册资本	2009 年 08 月 28 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A204 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
有限责任公司变 更为股份有限公司及企业名称变更	2010 年 02 月 09 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A204 室	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
注册地址和经营 范围变更	2010 年 08 月 17 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A203-A206	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
注册资本变更	2011 年 07 月 27 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A203-A206	310115000722215	31011574494301x	74494301-x
企业名称及注册 资本变更	2012 年 05 月 09 日	上海浦东张江高科技 园区碧波路 456 号 A203-A206	310115000722215	31011574494301x	74494301-x

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

主要会计数据

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	263,739,850.74	192,864,560.35	36.75%	138,042,759.04
营业利润(元)	24,088,064.18	54,651,023.87	-55.92%	51,705,568.41
利润总额(元)	32,519,755.79	61,200,998.52	-46.86%	56,583,616.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,612,982.77	54,228,326.55	-47.24%	49,158,488.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,385,938.71	49,699,134.99	-56.97%	46,292,144.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,823,852.85	-7,763,849.95	-0.77%	46,133,003.79
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	753,219,925.77	662,353,065.30	13.72%	181,638,990.16
负债总额(元)	126,304,592.75	61,831,054.34	104.27%	84,426,098.20
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	605,134,993.73	600,522,010.96	0.77%	97,212,891.96
期末总股本(股)	108,000,000.00	60,000,000.00	80%	45,000,000.00

主要财务指标

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.56	-53.57%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.56	-53.57%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2	0.51	-60.78%	0.57
全面摊薄净资产收益率(%)	4.73%	9.03%	-4.3%	50.57%
加权平均净资产收益率(%)	4.79%	14.04%	-9.25%	58.6%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.53%	8.28%	-4.75%	47.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58%	12.87%	-9.29%	55.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.13	46.15%	1.03
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6	10.01	-44.06%	2.16
资产负债率(%)	16.77%	9.34%	7.43%	46.48%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项 目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,489.96	30,343.39		
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）	8,182,197.46	5,234,900.00	3,046,842.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			238,158.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,000.00	-55,768.07		
所得税影响额	853,663.44	680,283.76	418,656.14	
合计	7,227,044.06	4,529,191.56	2,866,344.49	--

三、重大风险提示

1、行业政策的风险

公司主营业务为配电自动化系统、用电自动化系统的生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务，主营业务的增长主要依赖于国内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设投资。国家推出和实施的智能电网建设规划，为公司的业务发展提供了广阔、良好的行业发展前景，但如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化，投资出现波动、投资进度未按规划实施，使得公司所处细分行业发展放缓，公司的业务经营将受到较大影响，存在着主营业务受国家电力行业投资以及投资实施进度影响的风险。

2、市场竞争加剧的风险

随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设正在步入大规模发展阶段，本行业将得以快速发展，面临广阔的市场发展机遇，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，市场竞争将进一步加剧；由于国家电网和各省网公司采取集中招标方式，参与厂家增多，价格竞争激烈，公司报告期销售毛利率下降较多；随着智能电网建设的全面铺开，配用电自动化设备的需求量增大，市场逐渐趋于成熟化和标准化，价格竞争会越来越激烈，销售毛利率仍有下滑的风险。

公司将利用业已具备的市场先入优势，大力开拓全国市场，优化市场布局，不断扩大业务规模，同时积极进行技术和产品创新，优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力，通过进一步扩大市场销售规模和提高产品的性价比，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，保证公司的整体盈利水平。

3、应收账款余额较大的风险

公司2012年12月31日、2011年12月31日的应收账款净额分别为15,105.33万元、9,554.79万元，占同期营业收入的比例分别为57.27%、49.54%。应收账款的大幅增长导致应收账款周转率有所波动，2012年度、

2011年度公司应收账款周转率分别为2.14、3.04。公司2012年12月31日80%左右的应收账款账龄均在一年之内，且公司主要客户均为电力行业企业或其指定的设备采购单位，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。

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

4、季节性波动的风险

公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业投资遵循年初制定投资计划以及电力设备采购和资金安排实行预算管理的原则，即一般在上半年批准采购计划、履行招投标、谈判等程序后签订采购合同，因此在完整的会计年度内，公司的收入、利润、现金流均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和利润的实现主要集中在下半年或四季度。由于受电力系统客户预算管理和春节假期期间生产作业安排等因素的影响，导致公司一季度季节性特征更为明显，销售收入的实现较小，但公司日常的固定费用（折旧及摊销、人力成本等）以及其他经营开支持续发生，因此公司一季度利润实现较小或会出现亏损现象。

公司将进一步加大市场开拓力度，优化市场布局，不断开拓新的销售区域，扩大公司业务规模，使公司季节性波动的影响得到一定弱化。

5、企业管理风险

随着公司业务规模的扩张，公司的资产规模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是控股子公司的不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内，配用电自动化行业发展情况

近年来，国家电网和南方电网将“十二五”期间的电网建设重点转移到加强配电网，配网整体投资额在电网投资总额的比例逐步提升，这在城市配网自动化试点的全面铺开和农网改造升级方面都得以体现，配用电自动化行业在“十二五”期间处于景气度向上的发展周期。

随着国家电网建设的全面铺开，行业内原有生产企业不断加大市场开拓、研发投入和生产规模建设；此外，基于配用电自动化行业发展的形势，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，公司在扩大销售规模、提高市场占有率、增强产品竞争能力等方面将面临更大的挑战，行业内市场竞争将进一步加剧。同时，在2012年度，国家电网全面建设“三集五大”，推行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，国家电网和各省网公司不断扩大采用集中招标方式的范围，参与厂家增多，价格竞争趋于激烈。报告期内，公司配电自动化系统和用电自动化系统业务的毛利率水平较上年同期下降较多，其中配电自动化系统毛利率较上年同期下降22.05个百分点，用电自动化系统毛利率较上年同期下降19.53个百分点。

（二）公司主要业务介绍

公司主营业务为配电自动化系统和用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务，上述三类产品占公司2012年度主营业务收入的比例分别为69.22%、19.23%、11.55%。公司报告期内，配电自动化系统收入较上年同期增长84.88%，主要原因是国家加大了对配网自动化投资的力度，配电自动化设备的需求量增大，公司配电自动化系统收入相应大幅增长。用电自动化系统收入较上年同期减少29.85%，主要原因是用电自动化系统设备在2011年下半年收归国网集中采购招标后，市场竞争日趋激烈，公司在2012年度国网集采中标额较少，导致相应的销售收入较上年同期下降。根据配用电自动化投资的行业发展形势，公司未来一段时期，配电自动化系统在公司主营业务收入中将会保持较高比例。

（三）报告期内，公司经营情况

2012年，公司面对配用电自动化行业市场竞争加剧、国家电网经营体制改变等局面，公司继续坚持“领先应用技术，创造客户价值”的核心经营思想，不断加大研发投入，提高技术创新能力，在产品结构和工艺上进行改进和优化，夯实和提升公司产品的市场竞争力。报告期内，公司通过加大市场开拓投入，细化市场销售管理，加强重点优势产品的销售推广力度，公司整体销售收入实现了一定增长；但由于配用电行业整体毛利率水平下滑，导致公司2012年度毛利率较上年同期下降较多；报告期内，公司研发投入的增加，

以及资产规模和人员规模增加引致的固定成本费用开支的上升，导致管理费用较上年同期增加较多；公司为拓展市场营销网络，加强市场营销队伍建设，优化市场布局，加大了市场投入，导致销售费用较上年同期增加较多；以上因素导致公司2012年度营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。

2012 年度，公司实现营业收入为26,373.99万元，较上年同期增长36.75%；营业利润为2,408.81万元，较上年同期下降55.92%；利润总额为3,251.98万元，较上年同期下降46.86%；归属于上市公司股东的净利润为2,861.30万元，较上年同期下降47.24%。

（四）报告期内，公司主要工作

1、加大研发投入，增强技术创新能力，提升产品竞争力

2012年度，公司认真分析行业发展趋势和市场实际需求，积极进行新技术研究和新产品开发，注重与公司发展战略相适应的技术创新、技术改造和重点优势产品升级换代。

公司在配电自动化系统设备研发方面，有效改进和提升了DTU、FTU、载波机的生产工艺，完善了DTU、FTU的部件和结构的标准化，提高了产品的可测试性和平台通用性，降低了产品生产成本，提升了配电自动化产品的市场竞争力；同时，公司在载波通信技术方面也取得重大突破，成功研制了第四代全双工网络型载波通信设备，其实时性、方便性、组网能力、网管能力得到了进一步提高，同时功耗也得到有效降低，进一步巩固了公司在载波通信技术方面的领先优势。这使公司抢占了技术制高点，为公司今后提升配电自动化业务奠定了坚实的产品技术基础。

公司密切关注国家电网公司制定的新产品标准，积极对原有用电管理终端等用电自动化系统设备进行了产品性能优化，并研制出符合新标准的新型采集器，为未来提高国网集采中标份额打下了良好的基础。

公司通过引进合作伙伴，在光通信领域的研发能力有显著的提高，尤其在光通信领域中工业以太网交换机方面；目前，公司研制的光通信产品在通信保护、自愈、标准化网管等技术性能上，在行业中处于领先水平；这为公司后续的产品成型、规模化生产、拓展市场空间方面提供了技术支撑和保障。

公司自成立以来，一直重视与著名高校之间的交流和合作。公司与上海交通大学合作研发的智能分配模块化技术，已经成功完成样机试制，达到了公司预期的产品设计功能。公司自主研发的模块化综合电能质量治理装置在无功补偿、谐波治理、调节稳定电压控制等方面也取得了一定突破。

2、通过积极进行对外投资，延伸公司产业链，完善公司产品结构

公司为了延伸产业链、完善产品结构，提升技术开发水平，增强产品市场竞争力，2012年12月，公司使用超募资金1800万向烟台正信电气有限公司增资，增资后公司持有正信电气51%的股权。正信电气在智能开关控制器、分布式FA等领域具备独特的技术，在配电自动化，尤其是分布式FA和智能一次开关控制器领域具有很好的技术积累；正信电气以平台化、模块化为设计理念的研发体系能较快地应对用户不断变

化的技术需求，在产品结构设计优化，生产环节精细管理，降低成本、提升效率等方面具备独特的管理优势。公司通过对正信电气的整合，将进一步提升公司配电自动化产品的研发水平和技术创新能力，降低产品成本，提高产品盈利能力，增强公司产品市场竞争力，逐步构建配用电自动化与智能一次技术融合协同发展的产品体系，进一步提升公司行业地位和市场占有率。

公司为进一步加大在光通信产品领域的研发力度，迅速提升光通信产品的技术性能，不断拓展光通信产品的市场领域，丰富现有产品链，扩大公司整体业务规模，2012年12月，公司使用自有资金与台商共同出资设立了科大智能（合肥）科技有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，公司持有73.30%的股权。该公司将成为公司发展光通信产品的实施主体，通过利用公司现有的客户渠道、业务资源和研发平台，结合引进合作伙伴所带来的光通信产品相关的先进技术和研发管理经验，不断扩大光通信产品的市场空间（尤其是海外市场）和销售规模，提升现有的整体业务规模，使之成为公司未来新的利润增长点。

3、完成了募投项目实施所需土地的审批程序

由于土地审批方面的延缓，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。2012年12月，公司成功竞拍获得了募投项目土地使用权，为后续加快推进募投项目的建设奠定了基础。

4、加大市场营销网络建设

公司加大市场营销网络建设和市场推广投入，完善市场营销网络布局，加强品牌营销，为公司今后拓展市场、提高市场份额以及增强营销服务能力奠定了良好的基础。

5、加大人才引进力度，优化组织架构

为满足公司发展需要，进一步完善组织架构，提升内部管理效率，公司在组织结构设置、人才引进制度、绩效考核机制等方面进行全面的优化，继续完善薪酬绩效管理体系，为引进人才打造良好的工作和学习环境，实现了员工激励晋升和考核淘汰的人力资源管理机制。

2012年度，公司加大了人才引进的力度，为各业务部门管理岗位和基层岗位补充了大量新鲜血液，特别是成功引进了一些高端的市场营销人才和技术开发人才，满足了由于公司不断发展带来的对人员的需求。公司在注重人才引进的同时关注员工的发展，公司在2012年推行员工“双通道”的职业发展规划，以“核心骨干员工+主管级以上人员”为人力资源核心关注对象，通过轮岗、培训、储备干部等人事手段，培养考察，构建公司的人才梯队，为公司发展积蓄后备力量。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

2012年度，公司不断拓展市场营销网络，优化市场布局，加大市场开拓力度和市场投入，公司营业收入实现了一定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
配用电自动化	销售量	24,568	28,294	-13.17%
	生产量	33,430	30,661	9.03%
	库存量	14,108	5,246	168.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012 年末库存量较 2011 年增长 168.93%，主要系公司经营规模增长库存相应增加以及年末备货所致。

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
配用电自动化	材料成本	153,505,367.19	87.55%	78,453,771.36	83.83%	3.72%

(3) 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,554,011.04	20,857,747.22	51.28%	报告期内，公司加大市场投入和市场推广，增加营销人员，相应的销售部门薪酬、差旅费、办公费、市场开拓费等较上年同期大幅增加所致。
管理费用	36,202,034.19	23,707,905.82	52.7%	报告期内，公司继续加大研发资金投入和引进研发人员，研发费用较上年同期大幅增加；同时，随着公司经营规模扩大，职能管理人员增加和资产规模扩大，相应的人力成本开支和固定开支较上年同期增加较多所致。
财务费用	-10,247,635.64	-6,113,006.84	-67.64%	报告期内，公司未使用的募集资金进行定期存储所获取的利息收入较上年同期增加较多所致。
所得税	4,244,816.29	6,972,671.97	-39.12%	报告期内，公司利润总额较上年同期下降 46.86%，应纳所得税相应下降所致。

(4) 研发投入

报告期内，公司为增强技术创新能力和产品竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为 2,303.75 万元，其中资本化研发支出为 700.31 万元，占研发支出总额的 30.40%。报告期内，公司主要开展了智能配网

监控保护一体化装置、全双工自组织网络型载波技术、模块化综合电能量治理装置、嵌入式实时库平台等方面的研发，并取得预期的进展。报告期内，公司新取得专利7项和软件著作权10项：

序号	专利类型	专利名称	授权日期
1	实用新型	一种智能集中抄表终端	2012年1月18日
2	实用新型	一种架空线故障指示器	2012年2月29日
3	实用新型	一种用于配电自动化终端单元检测的接口扩展装置	2012年7月4日
4	实用新型	一种集成多种通信方式的配网自动化实验系统	2012年7月25日
5	实用新型	一种变电站模拟仿真与实验系统	2012年7月25日
6	发明	配电变压器监测终端及用于计算其电流复功率精度的方法	2012年8月22日
7	发明	一种配电自动化终端及其交流采样通道扩展方法	2012年11月7日
序号	著作权登记号	软件著作权名称	发证日期
1	2012SR011600	科大智能基于GIS的综合配网自动化系统V1.0	2012年2月21日
2	2012SR011601	科大智能基于可视化的电能量管理系统V1.0	2012年2月21日
3	2012SR022751	CSG KDGIS_3G 基于三维建模和影像地理信息系统的电力可视化展示软件V3.0	2012年3月23日
4	2012SR033301	科大智能 GSG-NSA01 网串适配软件 V1.0	2012年4月27日
5	2012SR048616	CSG KDJC2100 综合电能量管理系统软件 V3.0	2012年8月8日
6	2012SR082112	CSG-TSM2100 通信综合监控系统管理软件 V2.0	2012年9月1日
7	2012SR082116	CSG-OFM2100 光缆自动监测系统管理软件 V2.0	2012年9月1日
8	2012SR123751	科大智能 DJGZ23-KD100TG 集中器数据采集软件 V1.0	2012年12月13日
9	2012SR123706	科大智能 FKGA43-KD100TZ3 专变采集终端负荷控制软件 V1.0	2012年12月13日
10	2012SR123526	科大智能 DCZL23-KD100C 采集器数据采集软件 V1.0	2012年12月13日

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	23,037,536.52	14,628,976.03	8,101,346.02
研发投入占营业收入比例(%)	8.73%	7.59%	5.87%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	254,697,693.38	204,596,934.64	24.49%
经营活动现金流出小计	262,521,546.23	212,360,784.59	23.62%
经营活动产生的现金流量净额	-7,823,852.85	-7,763,849.95	-0.77%
投资活动现金流入小计	14,945,754.32	1,937,846.24	671.26%
投资活动现金流出小计	40,244,281.40	86,795,707.29	-53.63%
投资活动产生的现金流量净额	-25,298,527.08	-84,857,861.05	70.19%

筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	449,080,792.45	-97.77%
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	25,679,660.00	-6.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	423,401,132.45	-103.31%
现金及现金等价物净增加额	-47,122,541.67	330,779,421.45	-114.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：2011年度支付其他与投资活动有关的现金为自2011年12月31日起计算定期存单到期期限超过3个月的银行存款6,000.00万元。2012年度该笔存单到期收回，并且自2012年12月31日起计算定期存单到期期限超过3个月的银行存款亦为6,000.00万元，2012年度支付其他与投资活动有关的现金以净额反映后为零，因此，投资活动现金流出2012年度较上年同期减少；同时2012年度收到的定期存款利息收入较多，导致投资活动现金流入2012年度较上年同期大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：2011年度公司发行股票募集资金到位，筹资活动现金流入2012年度较上年同期大幅减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度，公司销售规模不断扩大，年末存货和应收账款较上年末增加较多，存货余额较上年末增加2373万元，应收账款余额增加了5550万元，占用了公司较多经营资金；并且由于国内电力系统内客户的货款结算遵守严格的资金预算管理制度以及公司销售收入具有明显的季节性，一般四季度销售收入占比较高，第四季度形成的应收账款大部分将在次年收回。上述因素导致2012年度经营活动经营现金流与净利润产生了一定差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,860,055.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	70.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	71,992,058.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.14%

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见本节“一、管理层讨论与分析”相关内容。

2、主营业务分部报告

单位：元

项 目	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	263,739,270.74	175,343,885.07	33.52%	36.75%	87.36%	-17.96%
分产品						
配电自动化系统	182,553,533.02	112,918,694.79	38.14%	84.88%	187.26%	-22.05%
用电自动化系统	50,729,046.94	35,878,826.88	29.27%	-29.85%	-3.08%	-19.53%
配用电自动化工程与技术服务	30,456,690.78	26,546,363.40	12.84%	39.65%	53.82%	-8.03%
分地区						
华东	202,660,784.04	129,041,007.98	36.33%	101.82%	155.62%	-13.4%
华南	6,302,897.98	5,070,662.55	19.55%	-73.5%	-57.14%	-30.7%
华北	30,427,982.77	21,490,824.83	29.37%	2,090.14%	7,812.27%	-51.08%
西南	3,981,829.36	3,617,729.63	9.14%	-93.43%	-85.37%	-50.06%
西北	18,129,593.44	14,079,799.08	22.34%	289,676.3%	291,660.93%	-0.53%
其他	2,236,183.15	2,043,861.00	8.6%	-66.47%	-67.42%	2.67%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项 目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	408,734,072.96	54.26%	455,856,614.63	68.82%	-14.56%	
应收账款	151,053,318.66	20.05%	95,547,889.60	14.43%	5.62%	主要系销售规模增长以及四季度销售收入较大且形成应收账款多在次年收回所致。
存货	50,076,185.93	6.65%	26,343,223.19	3.98%	2.67%	主要系公司经营规模增长库存相应增加以及年末备货所致。
长期股权投资	13,000.00	0%	13,000.00	0%	0%	
固定资产	71,716,713.29	9.52%	62,133,673.56	9.38%	0.14%	主要系控股子公司四川科智得科技有限公司购买办公经营用房屋所致。

在建工程	8,042,718.38	1.07%	344,211.00	0.05%	1.02%	主要系全资子公司募投项目开始投入所致。
应收票据	13,263,458.67	1.76%			1.76%	主要系公司销售收入增长，较多采用票据结算所致。
预付账款	16,415,542.27	2.18%	2,868,287.63	0.43%	1.75%	主要系本期预付工程款和材料款增加所致。
其他应收款	9,655,573.76	1.28%	5,825,722.47	0.88%	0.4%	主要系投标保证金增长所致。
开发支出	10,007,255.83	1.33%	3,004,121.07	0.45%	0.88%	主要系本期研发投入大幅增加，资本化研发支出相应增加所致。
商誉	5,387,022.16	0.72%			0.72%	主要系 2012 年 12 月通过增资方式收购正信电气形成商誉。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

项 目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	29,930,585.57	3.97%	1,814,476.82	0.27%	3.7%	主要系公司采购业务较多采用票据开具结算方式，期末尚未到期支付的票据较多所致。
应付账款	73,355,473.45	9.74%	37,903,356.32	5.72%	4.02%	主要系销售规模扩大，采购额增长，期末应付供应商货款增加所致。
预收款项	9,115,833.80	1.21%	2,843,988.54	0.43%	0.78%	主要系销售规模扩大，预收客户货款增加所致。

4、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,908.08
报告期投入募集资金总额	12,141.24
已累计投入募集资金总额	17,657.09
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	

一、募集资金金额及到位情况

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。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商银行合肥高新开发区支行、民生银行合肥分行营业部、上海浦东发展银行合肥分行等 6 家银行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金的实际使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目（包含超募资金项目）9,257.09 万元，使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金 7,400 万元永久补充流动资金，使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专户累计利息收入（扣除银行手续费）1,340.23 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 25,591.22 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,425.07	1,425.07	12.62%	2014 年 08 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	220.02	279.85	11.24%	2013 年 12 月 31 日		否	否
市场营销网络建设项目	否	2,466	2,466	158.17	1,214.19	49.24%	2013 年 05 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	16,252	16,252	1,803.26	2,919.11	--	--		--	--
超募资金投向										
购买发展用地项目	否	3,000	3,000	398.61	398.61	13.29%	2012 年 12 月 31 日		是	否

智能一次开关设备产业化项目	否	7,332	7,332	139.37	139.37	1.9%	2014 年 08 月 31 日		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			否
成立成都子公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	2012 年 02 月 23 日			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			否
增资收购烟台正信电气有限公司	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	2012 年 12 月 10 日			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）	--	7,400	7,400	4,000	7,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,532	24,532	10,337.98	14,737.98	--	--		--	--
合计	--	40,784	40,784	12,141.24	17,657.09	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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>1. 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。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》，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>由于土地审批所需一定时间等客观原因，公司于 2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地，即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故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开工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。</p> <p>2. 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“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点的变更以及募投项目实施用地取得的时间晚于预期，公司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未能实施专项改造，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>3. 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>
---------------------------	---

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。

上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：

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

适用

公司超募资金为 28,656.08 万元。

1. 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 万元永久补充公司流动资金。进展情况：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。

2. 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 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《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》、《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，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。

进展情况：

①设立科大智能南京电力自动化研发机构：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》；

②成立成都子公司：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》；

③成立北京全资子公司：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》；

④购买公司发展用地：公司于 2012 年 12 月 27 日已经竞得了位于安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口编号为“KC1-2”地块的国有建设用地使用权，并与合肥市国土资源局签订了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》；（2013 年 1 月签署《国有建设用地使用权出让合同》，并在当月支付完毕剩余土地出让价款）

⑤智能一次开关设备产业化项目：该超募资金项目正在实施中，后续公司将及时披露项目的建设进展情况。

3. 2012 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。

进展情况：公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。

4. 2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的 51%。

进展情况：2012 年 12 月 10 日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并

超募资金的金额、用途及使用进展情况

	取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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智能电网公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的土地。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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 1 月 17 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和 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了《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》，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 2,000 万元（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 1,000 万元，占新设公司 33.33% 的股权。 上述新设公司即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》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1. 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。
	2. 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 11 月 30 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
	3. 2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
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。

5、主要控股参股公司分析

截止2012年12月31日，公司共有3家全资子公司和2家控股子公司，主要为安徽科大智能电网技术有限公司、北京科能电通科技有限公司、烟台正信电气有限公司以及四川科智得科技有限公司，基本情况如下：

1. 全资子公司：安徽科大智能电网技术有限公司

(1) 成立日期：2009年6月12日

(2) 注册号：340106000032091

(3) 注册地：安徽省合肥市

(4) 法定代表人：黄明松

(5) 注册资本：60,000,000元

(6) 实收资本：60,000,000元

(7) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(8) 经营范围：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。（涉及行政许可的凭许可证件经营）

(9) 2012年度营业状况：截止2012年12月31日，智能电网公司总资产430,181,534.23元，净资产302,199,959.87元；2012年度，智能电网公司实现营业收入147,303,244.38元，净利润为22,224,787.21元。

2. 全资子公司：北京科能电通科技有限公司

(1) 成立日期：2012年3月22日

(2) 注册号：110102014754362

(3) 注册地：北京市西城区

(4) 法定代表人：朱宁

(5) 注册资本：10,000,000元

(6) 实收资本：10,000,000元

(7) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(8) 经营范围：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统软硬件产品。

(9) 2012年度营业状况：截止2012年12月31日，科能电通公司总资产8,438,186.14元，净资产8,448,671.43元；2012年度，科能电通公司尚未实现营业收入，净利润为-1,551,328.57元。

3. 控股子公司：烟台正信电气有限公司

(1) 成立日期：2008年04月17日

(2) 注册号：370600200003118

(3) 注册地：山东省烟台市

(4) 法定代表人：任建福

(5) 注册资本：4,081,600元

(6) 实收资本：4,081,600元

(7) 公司类型：有限责任公司

(8) 经营范围：电气设备、电子设备、智能电源、仪器仪表、传感及逆变器、工业自动化控制软件系统技术研发、销售；配网自动化设备加工、电气设备加工、电子设备加工、传感及逆变器加工、电子零部件加工。

(9) 2012年度营业状况：截止2012年12月31日，正信电气总资产31,357,084.43元，净资产24,743,360.40元；2012年度，正信电气实现营业收入13,201,387.69元，净利润为773,714.03元。

4. 控股子公司：四川科智得科技有限公司

(1) 成立日期：2012年2月23日

(2) 注册号：510109000239336

(3) 注册地：四川省成都市

(4) 法定代表人：易波

(5) 注册资本：30,000,000元

(6) 实收资本：30,000,000元

(7) 公司类型：其他有限责任公司

(8) 经营范围：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；电力工程设计及施工（凭资质许可证经营）。

(9) 2012年度营业状况：截止2012年12月31日，科智得公司总资产30,746,232.65元，净资产28,985,870.18元；2012年度，科智得公司实现营业收入3,295,634.15元，净利润为-1,014,129.82元。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

根据中国电力联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，我国“十二五”规划电网投资约2.5万亿元，虽然十二五期间电网投资整体增速将放缓，但电网投资发生了结构性变化，“十二五”期间特高压、配电网和智能化领域将成电网投资重点。根据电监会发布的《2012年供电监管报告》，国家电网公司、南方电网公司和主要地方供电企业配电网投资总体呈现逐年递增态势，而且已持续多年超过输电网。

2009年5月，国家电网公司首次公布坚强智能电网发展目标，提出以“构建以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网”的目标，以技术上实现信息化、自动化、互动化，管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化为主线，实现现代电网“坚强”与“智能”的两个基本发展要求。

根据《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，目前国内的配电网整体供电能力和可靠性水平偏低，配电自动化系统覆盖范围不到9%，国家电网公司“十二五”期间智能化投资的37.70%约1079亿元投向了配用电环节，结合考虑南方电网“十二五”期间在配用电智能化领域的投资，配用电自动化行业的未来市场空间广阔。此外，城市配网自动化试点的全面铺开和新一轮农网改造升级工程建设体现了配网整体投资额在电网投资总额的比例也在逐步提升，配用电自动化行业在“十二五”期间的发展势头呈现上升趋势。

（二）行业竞争格局

根据《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，2012-2015年为智能电网全面建设阶段，未来将加快城乡配电网建设，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。

随着国家配电网建设的全面铺开，配用电自动化生产制造企业将不断加大市场开拓、研发投入和生产规模建设，并且未来该行业领域的良好发展趋势将会吸引更多的竞争对手和资本进入，行业内企业在扩大市场份额、抢占市场区域、产品盈利能力等方面处于抗衡状态，行业内市场竞争将进一步加剧。同时，在2012年度，国家电网全面建设“三集五大”，推行经营机制创新，电网主多分离，资源利用由分散型向集约型转变。国网公司和南网公司加大推行集中招投标政策，行业内产品价格竞争加剧，企业的利润空间受到了一定挤压。未来，一方面，随着配电自动化市场需求量的增大，行业内现有产品市场趋于成熟化和标准化，市场集中度逐步提高，市场竞争会更加充分，行业毛利率仍有下滑的风险；另一方面，随着智能电网建设的不断深入，那些具备自主创新能力和技术竞争特色、能够及时研制出符合国家智能电网新标准的新产品的厂商也将面临良好的发展机遇，通过产品和技术创新获得超额收益，实现企业发展。

（三）公司未来发展战略和经营计划

公司未来将继续秉承“领先应用技术，创造客户价值”的核心经营思想，以科技自主创新为先导，坚持“服务与技术领先”，专注于配用电自动化及通信领域，向客户提供优质、专业、全面并兼具个性化的产品与服务。公司将根据未来市场发展实际情况，不断完善自主知识产权核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力，在积极发展公司主营业务的同时，完善产业链体系，丰富公司产品结构，并借助资本市场适时进行外部整合实现公司的跨越式发展。

2013年度，公司经营计划主要为以下几个方面：

1、产品开发和技术创新方面

公司将继续加大研发投入，做好新产品、新技术的研发，进一步提高公司的研究开发和技术创新能力；在研发资金的使用上，2013年将保重点、抓特色，加大对核心产品、拳头产品的投入力度，提高研发资金的使用效率。公司将继续保持对中压配电载波产品、智能配电网保护监控一体化技术、新型光通信产品等核心产品和技术研发投入，并充分利用科大智能南京分公司、科大智能（合肥）科技有限公司、烟台正信电气有限公司各自研发团队的技术优势，不断整合公司内部的技术资源，发挥优势互补的协同效应，提

升公司的技术创新能力；公司将全面整合产品线，重点发展优势产品，对产品技术性能、结构设计、生产工艺等方面进行改进、优化，降低产品成本，提高产品标准化和技术领先性，进一步增强公司产品市场竞争力。

2、市场营销方面

2013年，在市场销售上将调整市场开拓策略、完善市场营销体系、细化销售区域管理，加强销售费用控制。首先，根据不同的销售区域制定有针对性的市场营销策略，对成熟市场区域要做稳做实做透，深度挖掘客户潜在需求，推进销售产品多样化，进一步提高成熟市场区域的市场占有率。对新市场区域采取重点关键区域先行、稳步推进的策略，积极参与科技项目，介入公司重点优势产品，利用有效产品组合和技术优势占领新市场区域，逐步扩大新市场区域的销售份额。其次，继续优化营销系统的激励机制，加大新产品和重点优势产品的销售激励力度，合理引导市场人员的销售行为；建立了“月度计划、季度预警、半年考核、年度奖励”的市场绩效考核制度，并在执行过程中，注重过程管理、阶段性结果预警，及时找出市场营销工作中存在的问题，有针对性的调整策略予以解决，以保证公司整体销售目标的达成。最后，进一步加强营销队伍建设，不断提升营销队伍的技术服务水平及专业化水平，提高服务及时性和客户满意度；不断加强营销体系制度建设，逐步建立现代化的市场营销管理模式，实现市场营销管理的信息化和专业化。

3、企业管理方面

基于公司2013年的公司战略规划，围绕“控制成本、提升效益，整合资源、优化管理”的管理方针，逐步稳健的推行管理模式改革，尝试基于各产品线基础上的“成本利润中心制”，即对公司内部施行市场化的管理模式，增强公司各中心的成本意识，最大程度挖掘各成本利润中心的潜能。公司通过不断完善绩效考核和激励机制，打造公司和员工的共同价值观，激发员工积极性，提高公司内部运行效率。

公司将进一步加强制度建设，流程优化；通过制度的培训、评估、检查、监督，保证制度的有效执行；继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理等重要环节的监督，确保企业规范管理。进一步提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。

4、募投项目建设方面

2013年，针对公司目前在建募投项目存在不同程度的延期情况，公司将加大对募投项目的推进力度，各相关部门切实发挥出应有的监督管理职能，促进募投项目的实施。

5、资源整合方面

2013年，公司将结合公司实际情况，积极寻找行业上下游及横向业务相关领域的整合机会，在控制风险和保证股东利益的情况下，通过收购兼并、合作投资等资本手段进行资源整合，拓宽公司业务范围，快速进入与现有关联的业务领域，提升公司规模效益，保障公司持续健康稳定发展。

四、公司利润分配及分红派息情况

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。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	108,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	5,400,000.00
可分配利润（元）	45,846,447.07
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,612,982.77 元，母公司实现的净利润为 9,828,260.45 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 982,826.05 元。截止 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 45,846,447.07 元。公司 2012 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 108,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 5,400,000.00 元。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度利润分配方案：公司以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。

2010年度，经过公司股东大会审议通过，同意公司向全体股东派发1800万元现金股利（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	5,400,000.00	28,612,982.77	18.87%
2011 年	24,000,000.00	54,228,326.55	44.26%
2010 年	18,000,000.00	49,158,488.51	36.62%

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2011年专门制定了《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，并于2011年7月4日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。详细内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

为进一步完善内幕信息管理制度，根据《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于本报告期内制定《重大信息内部报告制度》及《对外信息报送和使用管理制度》，并于2012年7月19日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。详细内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，针对年度报告、季度报告及重大事项等均及时向证监局及深交所报备内幕知情人情况表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律和《公司章程》等内部制度，结合公司情况进行了自查，制作《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，并于2012年7月19日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。报告期内没有发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在监管部门的查处及整改情况。详细内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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

截止2012年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、资产交易事项

1. 企业合并情况

2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的51%。2012年12月10日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。烟台正信电气有限公司自2012年12月31日纳入公司合并范围（仅涉及2012年12月31日烟台正信电气有限公司资产负债表的合并）。

四、重大合同及其履行情况

1. 其他重大合同

2012年8月21日公司发布了《关于公司重大合同的进展公告》，披露了公司与河北省电力公司签订了以河北省调控大厅大屏幕投影系统建设项目中大屏幕等货物的提供及系统集成作为标的、合同金额为2,899.26万元的重大合同，截止报告期期末，公司已经履行完毕该合同，正在积极回收合同尾款。

2012年8月29日公司发布了《关于公司重大合同的进展公告》，披露了公司分别与安徽省电力公司、青海省电力公司签订了以集中器、采集器为合同标的的重大合同，合同金额分别为：1,468.63万元和402.73万元。截止报告期期末，公司正在积极履行上述两个合同，公司将在后续的定期报告中对上述两个合同的履行情况进行披露。

五、承诺事项履行情况

1. 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	安徽东财投资管理有限公司、黄明松	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。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	安徽东财投资管理有限公司	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。	2011 年 05 月 25 日	36 个月	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	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。	2011 年 05 月 25 日	36 个月	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、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。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	易波、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、任雪艳	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；	2011 年 05 月 25 日	12 个月	截至 2012 年 12 月 31 日，上述承诺人已经履行完毕上述承诺，在承诺期内严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	易波、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、任雪艳	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：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	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺将按照承诺期限履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺期限履行				
解决方式	按承诺期限履行				
承诺的履行情况	截止报告期，未发现违反承诺情况。				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李友菊、郑磊、汪健

是否改聘会计师事务所

是 否

七、其他重大事项的说明

2012年5月18日，公司召开了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，公司召开了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》)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

	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	0%	0	0					
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0					
4、其他	0	0%	0	0					
三、股份总数	60,000,000	100%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	108,000,000	100%

股份变动的的原因

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。

2012年7月11日，根据《财政部关于回拨上海科大智能科技股份有限公司部分国有股的通知》（财企[2012]168号），同意将中科大资产经营有限责任公司（以下简称“中科大资产公司”）划转给全国社保基金理事会（以下简称“社保基金会”）的公司首发上市股票回拨给中科大资产公司，回拨后中科大资产公司持有公司股份405万股，占总股本的3.75%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

已经公司2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

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%。

2、限售股份变动情况

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、证券发行与上市情况

1. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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》，并经2012年3月22日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。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。分红前公司总股本为60,000,000股；分红后公司总股本增至108,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,728	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,603
---------	-------	------------------------	-------

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
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		
黄明松	境内自然人	28.13%	30,375,000	30,375,000		
易波	境内自然人	4.13%	4,463,100	3,347,325		
杨锐俊	境内自然人	3.75%	4,050,000	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	4,050,000	0		
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	3.26%	3,520,213	0		
朱宁	境内自然人	2.92%	3,148,305	2,724,637		
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	1,626,790	0		
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	境内非国有法人	1.03%	1,107,046	0		
日信证券有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	1,006,584	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			
杨锐俊	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
中科大资产经营有限责任公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3,520,213	人民币普通股	3,520,213			
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	1,626,790	人民币普通股	1,626,790			
易波	1,115,775	人民币普通股	1,115,775			
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	1,107,046	人民币普通股	1,107,046			
日信证券有限责任公司	1,006,584	人民币普通股	1,006,584			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	913,116	人民币普通股	913,116			
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	836,526	人民币普通股	836,526			
中信银行—新华灵活主题股票型证券投资基金	699,968	人民币普通股	699,968			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东、前 10 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。					

2. 公司控股股东情况

公司控股股东为安徽东财投资管理有限公司，持有公司30,780,000股，占公司股本总额的28.50%。该公司基本情况如下：

成立时间：1998年4月7日；

注册资本和实收资本：3,000万元；

住所：合肥市高新区天元路3号留学生园2号楼502室；

法定代表人：黄明松；

经营范围：科研成果孵化与产业化，科技咨询服务；新技术研发、管理咨询与服务；股权投资与管理，项目投资；物业管理。（涉及行政许可的须取得许可证后方可经营）。

黄明松先生持有安徽东财投资管理有限公司2,214.91万元出资额，出资比例为73.83%，为该公司的控股股东。

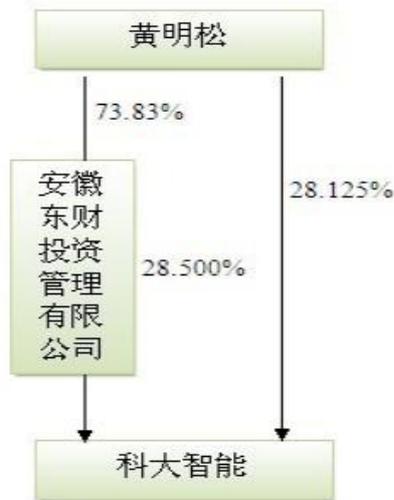
3. 公司实际控制人情况

公司实际控制人为黄明松先生，黄明松先生直接持有公司30,375,000股，持股比例为28.125%，同时，黄明松先生还持有安徽东财投资管理有限公司73.83%的股权，间接控制本公司28.50%的股权。

黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技有限公司，董事长、总经理，安徽科大鲁能科技有限公司，董事长；2009年-2011年任上海科大智能科技股份有限公司，董事长、总经理，安徽科大鲁能科技有限公司，董事长，安徽科大智能电网技术有限公司，执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司，执行董事、总经理；2012年-至今：科大智能科技股份有限公司，董事长、总经理，安徽东财投资管理有限公司，执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司，执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司，执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司，董事，科大智能(合肥)科技有限公司，董事。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。报告期内，除控股股东以外，公司不存在其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4. 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
安徽东财投资管理有限公司	30,780,000	2014 年 05 月 25 日	0	首发限售
黄明松	30,375,000	2014 年 05 月 25 日	0	首发限售
易波	3,347,325	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
朱宁	2,724,637	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
陶维青	400,950	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
鲁兵	337,162	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
姚瑶	252,112	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
任雪艳	136,687	2012 年 05 月 25 日		在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有 股票期权 数量(股)	其中:被授予 的限制性股 票数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因
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	0	公积金转增股本
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				公积金转增股本
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	0	
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	484,545	3,148,305	0	0	0	公积金转增股本及股份减持
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	0	公积金转增股本
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	0	公积金转增股本
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	0	
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	0	
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	0	
应勇	监事	男	44	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	0	0	0	0	0	
陶维青	监事	男	48	2010年01月28日	2013年01月27日	297,000	237,600	72,200	462,400	0	0	0	公积金转增股本及股份减持
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	0	公积金转增股本
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	0	
合计	--	--	--	--	--	22,207,500	17,766,000	556,745	39,416,755	0	0	0	--

二、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

黄明松先生，董事，见第六节：“三、2、公司实际控制人情况”

朱宁女士，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年7月出生，大学本科。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技有限公司副总经理；安徽科大鲁能科技有限公司董事、财务经理；2010年-2012年任上海科大智能科技股份有限公司董事、副总经理；上海科大智能电气有限公司监事；2013年至今任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理；上海科大智能电气有限公司监事；烟台正信电气有限公司董事；烟台科大正信电气有限公司董事。

鲁兵先生，董事，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年11月出生，大学本科，工程师。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技有限公司副总经理；2010年-2012年任上海科大智能科技股份有限公司董事、副总经理；2013年-至今任科大智能科技股份有限公司董事；科大智能(合肥)科技有限公司董事长。

姚瑶女士，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。2001年-2010年任安徽科大鲁能科技有限公司，总经理助理兼行政总监；2010年-2012年任上海科大智能科技股份有限公司董事会秘书、董事、行政总监；安徽科大智能电网技术有限公司行政总监；2012年-2013年任科大智能科技股份有限公司董事、行政总监；安徽科大智能电网技术有限公司副总经理；2013年-至今任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理；安徽科大智能电网技术有限公司副总经理。

杨锐俊先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。曾先后参加全军电缆通信监控系统、基于WEB的光缆通信监控系统方面的研究工作，参与研发的项目曾获得“全军科技进步二等奖”。主持或参与的研发项目曾获得国家火炬计划项目、上海市浦东新区人才资助项目、国家科技部科技型中小企业创新基金项目、上海市科研计划项目等，并获得多项计算机软件著作权和专利成果。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技股份有限公司总经理助理、研发中心主任；2010年-2012年任上海科大智能科技股份有限公司总经理助理、研发中心主任；2013年-至今任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理、研发中心主任；烟台正信电气有限公司董事长；烟台科大正信电气有限公司董事长；科大智能(合肥)科技有限公司董事。

应勇先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年5月出生，硕士，工程师。2005年-2010年任中科大资产经营有限责任公司，总裁助理、董事会秘书；2010年-2013年任上海科大智能科技股份有限公司，监事会主席；中科大资产经营有限责任公司，总裁助理、董事会秘书；安徽量子通信技术有限公司监事；合肥科大立安安全技术股份有限公司董事。2013年至今任科大智能科技股份有限公司，董事；中科

大资产经营有限责任公司，总裁助理、董事会秘书；安徽量子通信技术有限公司监事；合肥科大立安安全技术股份有限公司董事。

蒋敏先生，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年3月出生，法学硕士。2008年-2010年任安徽天禾律师事务所合伙人；安徽皖通科技股份有限公司独立董事；安徽新华传媒股份有限公司独立董事；安徽省律师协会会长；中华全国律师协会副会长；2010年-2012年任上海科大智能科技股份有限公司独立董事；安徽天禾律师事务所合伙人；安徽皖通科技股份有限公司独立董事；安徽新华传媒股份有限公司独立董事；安徽省律师协会会长；中华全国律师协会副会长；2012年-至今任科大智能科技股份有限公司独立董事；安徽天禾律师事务所合伙人；安徽皖通科技股份有限公司独立董事；安徽新华传媒股份有限公司独立董事；安徽省律师协会会长；中华全国律师协会副会长；中国证监会第四届上市公司并购重组审核委员会委员；中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；中华全国律师协会企业法律顾问专业委员会主任委员。

吕勇军先生，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生，中国注册会计师，会计师。2008-2011年历任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中洲会计师事务所总经理、天健光华（北京）会计师事务所安徽分所总经理，天健正信会计师事务所安徽分所总经理；2011-至今任科大智能科技股份有限公司独立董事；大华会计师事务所安徽分所总经理；安徽省注册会计师协会常务理事；

张焰女士，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年7月出生，电力系统及其自动化专业博士，教授，博士生导师。2007年-2009年任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长；2009年-2010年任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长。2010年-至今任科大智能科技股份有限公司独立董事；上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长

2、监事会成员

苏俊先生，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年7月出生，中国科学技术大学理学士，教授级高级工程师。2007年-2008年任中科大资产经营有限责任公司总裁；2008年-2011年任中科大资产经营有限责任公司总裁；时代出版传媒股份有限公司董事；2011年-2013年任中科大资产经营有限责任公司总裁；时代出版传媒股份有限公司董事；合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长；安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长。2013年-至今任科大智能科技股份有限公司监事；中科大资产经营有限责任公司总裁；时代出版传媒股份有限公司董事；合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长；安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长。

陶维青先生，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年3月出生，硕士，副研究员，硕士生导师。主持或参与了安徽省“十五二期”科技攻关项目、合肥市高新区科技计划项目等多项科研项目，参与研发的科技成果获安徽省科学技术进步奖二等奖、安徽省科学技术进步奖三等奖等。2007年-2009年任

上海科大鲁能集成科技有限公司监事、技术工作委员会副主任；安徽科大鲁能科技有限公司副总工程师、总工程师；合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员；2009年-至今任科大智能科技股份有限公司监事、技术委员会副主任；合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员。

汪婷婷女士，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年2月出生，大学本科。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理；2009年-2012年历任科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理；2013年-至今任科大智能科技股份有限公司市场部副总监、监事。

3、高级管理人员

黄明松先生，总经理，详见第六节：“三、2、公司实际控制人情况”。

朱宁女士，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

姚瑶女士，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

杨锐俊先生，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

穆峻柏先生，董事会秘书、财务总监，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。2006-2009任中国联通安徽分公司报表主管；2009-2010年任上海科大智能科技股份有限公司财务经理；2010年-2012年任科大智能科技股份有限公司财务总监；2012年-2013年任科大智能科技股份有限公司财务总监，董事会秘书；2013-至今任科大智能科技股份有限公司财务总监及董事会秘书，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄明松	董事长、总经理	男	41	现任	42.00	0.00	42.00
朱宁	董事、副总经理	女	43	现任	29.14	0.00	29.14
鲁兵	董事、副总经理	男	34	现任	39.00	0.00	39.00
姚瑶	董事	女	33	现任	36.10	0.00	36.10

易波	董事	男	49	离任	23.30	0.00	23.30
金卫东	董事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
蒋敏	独立董事	男	47	现任	6.00	0.00	6.00
张焰	独立董事	女	54	现任	6.00	0.00	6.00
吕勇军	独立董事	男	46	现任	6.00	0.00	6.00
应勇	监事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
陶维青	监事	男	48	现任	15.95	0.00	15.95
任雪艳	监事	女	35	离任	27.45	0.00	27.45
穆峻柏	董事会秘书、财务总监	男	33	现任	35.70	0.00	35.70
合计	--	--	--	--	266.64	0.00	266.64

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工总数为398人。公司员工的专业结构、教育程度如下：

1. 按人员结构划分

人员机构	人数	占员工总人数比例
技术人员	159	39.95%
销售人员	69	17.34%
财务人员	14	3.52%
行政人员	49	12.31%
生产人员	89	22.36%
后勤人员	18	4.52%
合计	398	100%

2. 按教育程度划分

受教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	35	8.79%
本科	174	43.72%
大专	144	36.18%
中专及以下	45	11.31%
合计	398	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为法人安徽东财投资管理有限公司，实际控制人为自然人黄明松先生。黄明松先生担任公司董事长的职务，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会

专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议12次。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议8次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进

进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 03 月 23 日

2. 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 02 月 04 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 04 月 24 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十八次会议	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 01 月 18 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 03 月 02 日
2012 年第一次临时董事会	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 03 月 07 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 04 月 06 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 04 月 22 日	免于披露	
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 05 月 21 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 06 月 27 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 07 月 20 日
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 08 月 20 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 10 月 25 日	免于披露	
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 12 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 12 月 04 日
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2012 年 12 月 14 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追

究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2013] 0447 号

审计报告正文

科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科大智能管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科大智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大智能2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1. 合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,734,072.96	455,856,614.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,263,458.67	
应收账款	151,053,318.66	95,547,889.60
预付款项	16,415,542.27	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	2,100,407.56	4,933,970.87
应收股利		
其他应收款	9,655,573.76	5,825,722.47
买入返售金融资产		
存货	50,076,185.93	26,343,223.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,610.00	30,625.00
流动资产合计	651,461,169.81	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	71,716,713.29	62,133,673.56

在建工程	8,042,718.38	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	4,456,056.38	4,124,980.41
开发支出	10,007,255.83	3,004,121.07
商誉	5,387,022.16	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,135,989.92	1,326,745.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,758,755.96	70,946,731.91
资产总计	753,219,925.77	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	29,930,585.57	1,814,476.82
应付账款	73,355,473.45	37,903,356.32
预收款项	9,115,833.80	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	748,294.46	212,266.97
应交税费	10,576,952.10	14,523,226.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	960,352.28	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	124,687,491.66	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	1,617,101.09	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	1,617,101.09	3,219,183.77
负债合计	126,304,592.75	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	9,760,716.34	8,777,890.29
一般风险准备		
未分配利润	92,343,941.53	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	605,134,993.73	600,522,010.96
少数股东权益	21,780,339.29	
所有者权益（或股东权益）合计	626,915,333.02	600,522,010.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,219,925.77	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

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,938,826.49	281,906,781.46
交易性金融资产		

应收票据	12,863,458.67	
应收账款	63,133,911.30	71,113,343.11
预付款项	2,445,861.29	1,914,814.14
应收利息	118,992.49	3,120,998.07
应收股利		
其他应收款	84,647,781.22	55,005,259.32
存货	35,039,146.83	16,429,848.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,610.00	30,625.00
流动资产合计	285,350,588.29	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	309,095,930.93	157,763,930.93
投资性房地产		
固定资产	24,880,137.80	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	428,182.90	457,356.21
开发支出	6,494,025.87	3,004,121.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,117,752.68	1,003,172.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,016,030.18	187,540,130.62
资产总计	627,366,618.47	617,061,799.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	25,376,810.00	

应付账款	34,078,593.59	24,509,019.55
预收款项	6,910,998.13	2,822,988.54
应付职工薪酬	240,322.78	206,944.53
应交税费	809,850.56	11,392,459.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	767,462.92	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	68,184,037.98	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	654,150.29	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	654,150.29	2,729,986.29
负债合计	68,838,188.27	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	9,760,716.34	8,777,890.29
一般风险准备		
未分配利润	45,846,447.07	61,001,012.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	558,528,430.20	572,700,169.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	627,366,618.47	617,061,799.90

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

3. 合并利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,739,850.74	192,864,560.35
其中：营业收入	263,739,850.74	192,864,560.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,651,786.56	138,213,536.48
其中：营业成本	175,343,885.07	93,586,510.20
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	1,726,828.59	1,723,124.84
销售费用	31,554,011.04	20,857,747.22
管理费用	36,202,034.19	23,707,905.82
财务费用	-10,247,635.64	-6,113,006.84
资产减值损失	5,072,663.31	4,451,255.24
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）	24,088,064.18	54,651,023.87
加：营业外收入	8,541,181.57	6,605,742.72
减：营业外支出	109,489.96	55,768.07
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,519,755.79	61,200,998.52
减：所得税费用	4,244,816.29	6,972,671.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,274,939.50	54,228,326.55
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	28,612,982.77	54,228,326.55

少数股东损益	-338,043.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.56
（二）稀释每股收益	0.26	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,274,939.50	54,228,326.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,612,982.77	54,228,326.55
归属于少数股东的综合收益总额	-338,043.27	

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

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,231,168.77	154,328,966.66
减：营业成本	93,269,525.68	78,085,928.93
营业税金及附加	730,467.17	975,415.22
销售费用	21,745,931.34	15,211,212.83
管理费用	16,017,407.84	13,462,087.80
财务费用	-2,836,932.89	-3,805,051.84
资产减值损失	1,502,141.66	3,267,300.96
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）	3,802,627.97	47,132,072.76
加：营业外收入	7,097,278.47	4,292,586.00
减：营业外支出	109,489.96	43,283.07
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,790,416.48	51,381,375.69
减：所得税费用	962,156.03	6,125,819.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,828,260.45	45,255,556.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.47
（二）稀释每股收益	0.09	0.47

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,828,260.45	45,255,556.44

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

5. 合并现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

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	247,656,511.81	197,099,842.79
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	350,984.11	1,340,499.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,690,197.46	6,156,592.52
经营活动现金流入小计	254,697,693.38	204,596,934.64
购买商品、接受劳务支付的现金	168,745,282.95	153,751,903.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,790,559.59	18,050,814.39
支付的各项税费	25,587,837.30	14,664,836.26
支付其他与经营活动有关的现金	40,397,866.39	25,893,230.77
经营活动现金流出小计	262,521,546.23	212,360,784.59
经营活动产生的现金流量净额	-7,823,852.85	-7,763,849.95

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	14,000.00	53,942.31
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	14,931,754.32	1,883,903.93
投资活动现金流入小计	14,945,754.32	1,937,846.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,244,281.40	26,795,707.29
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,244,281.40	86,795,707.29
投资活动产生的现金流量净额	-25,298,527.08	-84,857,861.05
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		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	449,080,792.45
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	423,401,132.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-47,122,541.67	330,779,421.45
加：期初现金及现金等价物余额	395,856,614.63	65,077,193.18
六、期末现金及现金等价物余额	348,734,072.96	395,856,614.63

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

6. 母公司现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

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	152,970,575.57	116,299,089.06
收到的税费返还	198,081.01	187,386.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,399,197.46	4,954,190.04
经营活动现金流入小计	158,567,854.04	121,440,665.10
购买商品、接受劳务支付的现金	93,044,308.19	83,734,525.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,068,223.93	8,349,330.83
支付的各项税费	18,052,249.14	10,053,304.27
支付其他与经营活动有关的现金	56,004,201.54	53,181,086.79
经营活动现金流出小计	178,168,982.80	155,318,247.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,601,128.76	-33,877,582.66
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	14,000.00	
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	5,983,136.34	1,270,501.96
投资活动现金流入小计	5,997,136.34	1,270,501.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,031,800.81	17,491,350.69
投资支付的现金	151,332,000.00	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	157,363,800.81	155,351,350.69
投资活动产生的现金流量净额	-151,366,664.47	-154,080,848.73
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		
筹资活动现金流入小计		449,080,792.45

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	428,511,462.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-194,967,954.97	240,553,031.06
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	86,938,826.49	281,906,781.46

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

7. 合并所有者权益变动表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			982,826.05		3,630,156.72	21,780,339.29		26,393,322.06
（一）净利润							28,612,982.77	-338,043.27		28,274,939.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,612,982.77	-338,043.27		28,274,939.50
（三）所有者投入和减少资本								22,118,382.56		22,118,382.56
1. 所有者投入资本								22,118,382.56		22,118,382.56
2. 股份支付计入所有										

者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					982,826.05	-24,982,826.05			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					982,826.05	-982,826.05			
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							
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			9,760,716.34	92,343,941.53	21,780,339.29		626,915,333.02

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					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				4,525,555.64	-4,525,555.64		
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							
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

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

8. 母公司所有者权益变动表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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			982,826.05		-15,154,565.60	-14,171,739.55
（一）净利润							9,828,260.45	9,828,260.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,828,260.45	9,828,260.45
（三）所有者投入和减少资本								
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					982,826.05		-24,982,826.05	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					982,826.05		-982,826.05	
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						
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			9,760,716.34		45,846,447.07	558,528,430.20

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						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					4,525,555.64		-4,525,555.64	
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								
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

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

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月首次公开发行股票

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3月以资本公积金转增股本

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[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、

电子信息技术领域内的技术开发、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。

公司主营业务：配电自动化系统、用电自动化系统、配电自动化工程与技术服务。

公司基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司内部设生产部、安全质量部、采购物流部、销售部、市场发展部、市场管理部、研发部、技术服务部、行政部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能管理部门。

截止2012年12月31日，公司拥有全资子公司三家，即安徽科大智能电网技术有限公司，北京科能电通科技有限公司、上海科大智能电气有限公司；控股子公司两家，即四川科智得科技有限公司、烟台正信电气有限公司；孙公司一家，即烟台科大正信电气有限公司公司（烟台正信电气有限公司持有99.9%的股权，公司持有0.1%的股权）；分公司一家，即科大智能科技股份有限公司南京分公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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12月31日的财务状况、2012年度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）减值测试方法、减值准备计提方法

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立即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划分组合	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
以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	其他方法	本公司合并报表范围内的应收款项

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—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备

(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

计价方法：加权平均法: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

盘存制度：永续盘存制：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) 投资成本的确定

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	35	5%	2.71%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%

（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、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。

18、长期待摊费用

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。

19、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。

20、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) 确认提供劳务收入的依据

①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②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。

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

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。

21、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。

22、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。

23、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。

（3）售后租回的会计处理

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	17%

	减去可抵扣进项税后计缴	
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%

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》，本公司及子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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止2012年12月31日，公司拥有三家全资子公司，分别是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，两家控股子公司，分别是烟台正信电气有限公司（公司持有51%的股权）、四川科智得科技有限公司（公司持有66.67%的股权），一家孙公司，即烟台科大正信电气有限公司公司（烟台正信电气有限公司持有99.9%的股权，公司持有0.1%的股权）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海科大智能电气有限公司	全资子公司	上海市	配用电自动化	10,000,000.00	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	全资子公司	北京市	配用电自动化	10,000,000.00	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	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（凭资质证书经营）。	20,000,000.00		66.67%	66.67%	是	9,661,956.73		
烟台科大正信电气有限公司	控股	烟台市	配用电自动化	30,000,000.00	加工：配电网自动化设备、环保型一体化开关、铁路自动化	6,125,880.00		51.05%	51.05%	是	5,858,177.75		

					装置；电器设备、电子设备、智能电源、智能开关、仪器仪表、传感器及逆变器、工业自动化系统及电力自动化系统的技术研发、销售；电子信息技术领域内的技术开发、转让、咨询；货物与技术进出口；销售：电子元器件及计算机（含外围设备）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

烟台科大正信电气有限公司是由本公司的控股子公司烟台正信电气有限公司（本公司持有其51%的股权）和本公司共同出资设立，其中烟台正信电气有限公司持有99.9%的股权，本公司持有0.1%的股权；本公司直接持有烟台科大正信电气有限公司0.1%股权，间接持有50.95%的股权，合计持有51.05%的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽科大智能电网技术有限公司	全资子公司	合肥市	配用电自动化	60,000,000.00	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。	60,000,000.00		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台正信电气有限公司	控股子公司	烟台市	配用电自动化	4,081,600.00	电气设备、电子设备、智能电源、仪器仪表、传感及逆变器工业自动化控制软件系统技术研发、销售；配网自动化设备加工、电气设备加工、电子设备加工、传感及逆变器加工、电子零部件加工。	2,081,600.00		51%	51%	是	12,134,324.81		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年12月4日，科大智能以人民币1,800.00万元增资的形式取得了烟台正信电气有限公司51%股权，2012年12月10日办理工商变更手续并取得新颁发的营业执照，自2012年12月31日纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

报告期内，公司通过增资方式，收购了一家子公司，即烟台正信电气有限公司，增资完成后，公司持有51%的股权。

报告期内，公司通过投资设立了三家子公司：

1、北京科能电通科技有限公司，注册资本为1000万元，公司持有100.00%的股权；

2、四川科智得科技有限公司，注册资本为3000万元，公司持有66.67%的股权；

3、烟台科大正信电气有限公司，注册资本为3000万元，其中烟台正信电气有限公司持有99.9%的股权，公司持有0.1%的股权。

3、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	8,448,671.43	-1,551,328.57
四川科智得科技有限公司	28,985,870.18	-1,014,129.82
烟台正信电气有限公司	24,763,928.18	806,281.81
烟台科大正信电气有限公司	11,967,432.22	-32,567.78

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
烟台正信电气有限公司	5,387,022.16	经审计确认

非同一控制下企业合并的其他说明

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：	--	--	113,340.11	--	--	4,750.82
人民币	--	--	113,340.11	--	--	4,750.82
银行存款：	--	--	396,567,798.28	--	--	454,371,625.39
人民币	--	--	396,382,943.67	--	--	454,371,625.39
美元	29,409.69	6.2855	184,854.61			
其他货币资金：	--	--	12,052,934.57	--	--	1,480,238.42
人民币	--	--	12,052,934.57	--	--	1,480,238.42
合计	--	--	408,734,072.96	--	--	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

2012年12月31日其他货币资金余额系开具银行承兑汇票及银行保函存入的保证金，除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,263,458.67	0
合计	13,263,458.67	0

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	2012年08月29日	2013年02月28日	500,000.00	
宁夏商业对外贸易有限公司	2012年11月08日	2013年05月08日	274,000.00	
中冶京诚工程技术有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	273,000.00	

江苏国信靖江发电有限公司	2012 年 08 月 20 日	2013 年 02 月 20 日	200,000.00	
嘉兴市科圣电子信息有限公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	200,000.00	
合计	--	--	1,447,000.00	--

3、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	7,274,201.17	10,107,764.48	2,100,407.56
合计	4,933,970.87	7,274,201.17	10,107,764.48	2,100,407.56

(2) 应收利息的说明

本期应收利息主要系尚未使用的发行股票募集的资金转作定期存款期末应计提的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	162,542,509.36	100%	11,489,190.70	7.07%	101,831,380.72	100%	6,283,491.12	6.17%
组合小计	162,542,509.36	100%	11,489,190.70	7.07%	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	8,000.00	0%	8,000.00	100%				
合计	162,550,509.36	--	11,497,190.70	--	101,831,380.72	--	6,283,491.12	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	131,499,184.56	80.9%	6,574,959.22	89,448,625.76	87.84%	4,472,431.29
1 年以内小计	131,499,184.56	80.9%	6,574,959.22	89,448,625.76	87.84%	4,472,431.29
1 至 2 年	23,769,204.88	14.62%	2,376,920.49	10,410,333.26	10.22%	1,041,033.32
2 至 3 年	6,143,744.89	3.78%	1,843,123.47	1,714,421.70	1.69%	514,326.51
3 年以上	1,130,375.03	0.7%	694,187.52	258,000.00	0.25%	255,700.00
3 至 4 年	872,375.03	0.54%	436,187.52			
4 至 5 年				11,500.00	0.01%	9,200.00
5 年以上	258,000.00	0.16%	258,000.00	246,500.00	0.24%	246,500.00
合计	162,542,509.36	--	11,489,190.70	101,831,380.72	--	6,283,491.12

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	8,000.00	8,000.00	100%	多次催收，无法收回
合计	8,000.00	8,000.00	--	--

(2) 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	66,045,232.00	1 年以内	40.63%
第二名	非关联方	19,351,044.14	2 年以内	11.9%
第三名	非关联方	14,496,300.00	1 年以内	8.92%
第四名	非关联方	6,740,670.00	2 年以内	4.15%
第五名	非关联方	5,484,500.00	1 年以内	3.37%
合计	--	112,117,746.14	--	68.97%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	10,242,636.22	96.6%	587,062.46	5.73%	6,152,713.13	94.5%	326,990.66	5.31%
组合小计	10,242,636.22	96.6%	587,062.46	5.73%	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	360,070.00	3.4%	360,070.00	100%	357,970.00	5.5%	357,970.00	100%
合计	10,602,706.22	--	947,132.46	--	6,510,683.13	--	684,960.66	--

其他应收款种类的说明

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	9,092,023.22	88.77%	454,601.16	5,847,613.13	95.04%	292,380.66
1 年以内小计	9,092,023.22	88.77%	454,601.16	5,847,613.13	95.04%	292,380.66
1 至 2 年	1,082,113.00	10.56%	108,211.30	284,600.00	4.63%	28,460.00
2 至 3 年	50,000.00	0.49%	15,000.00	20,500.00	0.33%	6,150.00
3 年以上	18,500.00	0.18%	9,250.00			
3 至 4 年	18,500.00	0.18%	9,250.00			
5 年以上						
合计	10,242,636.22	--	587,062.46	6,152,713.13	--	326,990.66

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	360,070.00	360,070.00	100%	多次催收，无法收回
合计	360,070.00	360,070.00	--	--

(2) 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(%)
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,246,000.00	1 年以内	11.75%
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.43%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	502,958.00	1 年以内	4.74%
东方电子股份有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.72%
宁夏天鹰电力物资有限公司	非关联方	424,000.00	1 年以内	4%
合计	--	3,672,958.00	--	34.64%

6、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	16,214,346.10	98.78%	2,427,402.46	84.63%
1 至 2 年	2,005.00	0.01%	218,841.40	7.63%
2 至 3 年	10,447.40	0.06%	161,879.00	5.64%
3 年以上	188,743.77	1.15%	60,164.77	2.1%
合计	16,415,542.27	--	2,868,287.63	--

(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
安徽三建工程有限公司	非关联方	8,000,000.00	2012 年 12 月 01 日	预付工程款
北京台康资讯有限公司	非关联方	3,000,000.00	2012 年 12 月 01 日	材料未到
合肥市国土资源局	非关联方	2,200,000.00	2012 年 12 月 01 日	预付土地款
江苏华源九星智能有限公司	非关联方	1,000,000.00	2012 年 12 月 01 日	材料未到
杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	304,179.60	2012 年 12 月 01 日	材料未到
合计	--	14,504,179.60	--	--

(3) 预付款项的说明

2012年12月31日预付账款余额较2011年12月31日增长472.31%，主要原因系本期工程投入较大及采购规模扩大，预付的工程款及材料相应增加。

7、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	7,125,772.94		7,125,772.94	2,663,074.46		2,663,074.46
在产品	1,099,039.55		1,099,039.55	6,192,616.80		6,192,616.80
库存商品	40,420,183.07		40,420,183.07	15,923,330.93		15,923,330.93
工程施工	1,431,190.37		1,431,190.37	1,564,201.00		1,564,201.00
合计	50,076,185.93		50,076,185.93	26,343,223.19		26,343,223.19

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋租赁费	162,610.00	30,625.00
合计	162,610.00	30,625.00

9、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	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	--	--	--			

10、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	15,643,656.84		29,000.00	85,204,631.04
其中：房屋及建筑物	55,606,468.96	8,842,839.80		0.00	64,449,308.76
机器设备	4,775,755.46	4,199,652.30		0.00	8,975,407.76
运输工具	5,724,483.43	762,035.00		29,000.00	6,457,518.43
电子设备及其他	3,483,266.35	1,839,129.74			5,322,396.09
--	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	865,324.75	5,171,802.40	5,510.04	13,487,917.75
其中：房屋及建筑物	3,605,175.63		1,738,767.22		5,343,942.85
机器设备	954,981.18	573,714.80	904,905.00		2,433,600.98
运输工具	1,497,433.52	170,566.55	1,214,133.15	5,510.04	2,876,623.18
电子设备及其他	1,398,710.31	121,043.40	1,313,997.03		2,833,750.74
--	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	--			71,716,713.29
其中：房屋及建筑物	52,001,293.33	--			59,105,365.91
机器设备	3,820,774.28	--			6,541,806.78
运输工具	4,227,049.91	--			3,580,895.25
电子设备及其他	2,084,556.04	--			2,488,645.35
四、固定资产账面价值合计	62,133,673.56	--			71,716,713.29
其中：房屋及建筑物	52,001,293.33	--			59,105,365.91
机器设备	3,820,774.28	--			6,541,806.78
运输工具	4,227,049.91	--			3,580,895.25
电子设备及其他	2,084,556.04	--			2,488,645.35

本期折旧额 5,171,802.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,498,352.12 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	6,350,671.00		6,350,671.00			
智能一次开关设备产业化项目	1,390,188.00		1,390,188.00			
校企-实验室装修和环境条件建设				344,211.00		344,211.00
其他	301,859.38		301,859.38			
合计	8,042,718.38		8,042,718.38	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
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目			6,350,671.00								募集资金	6,350,671.00
智能一次开关设备产业化项目			1,390,188.00								募集资金	1,390,188.00
四川办公楼			7,577,097.80	7,577,097.80							自筹、 募集资金	
北京办公楼装修			573,230.00	573,230.00							募集资金	
研发中心建设-中试部			640,095.11	640,095.11							募集资金	
校企-IEC61850技术应用			262,866.70	262,866.70							募集资金	
检验检测中心建设			438,803.41	438,803.41							募集资金	
校企-实验室装修和环境条件建设		344,211.00		344,211.00							募集资金	
其他			963,907.48	662,048.10							募集资金	301,859.38
合计		344,211.00	18,196,859.50	10,498,352.12		--	--			--	--	8,042,718.38

在建工程项目变动情况的说明

12、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	775,082.23		5,812,446.34
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	775,082.23		1,123,146.34
二、累计摊销合计	912,383.70	444,006.26		1,356,389.96
土地使用权	271,675.80	108,670.32		380,346.12
非专利技术	550,000.00	150,000.00		700,000.00
软件及其他	90,707.90	185,335.94		276,043.84
三、无形资产账面净值合计	4,124,980.41	331,075.97		4,456,056.38
土地使用权	3,667,624.20	-108,670.32		3,558,953.88
非专利技术	200,000.00	-150,000.00		50,000.00
软件及其他	257,356.21	589,746.29		847,102.50
无形资产账面价值合计	4,124,980.41	331,075.97		4,456,056.38
土地使用权	3,667,624.20	-108,670.32		3,558,953.88
非专利技术	200,000.00	-150,000.00		50,000.00
软件及其他	257,356.21	589,746.29		847,102.50

本期摊销额 444,006.26 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	3,004,121.07	1,472,662.04			4,476,783.11
智能配网监控保护一体化装置		3,513,229.96			3,513,229.96
模块化综合电能量治理装置		2,017,242.76			2,017,242.76
合计	3,004,121.07	7,003,134.76			10,007,255.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.4%。

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%。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
烟台正信电气有限公司		5,387,022.16		5,387,022.16	
合计		5,387,022.16		5,387,022.16	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末对商誉进行了减值测试，具体测试过程如下：

①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

对不包含商誉的资产组进行减值测试，对被合并公司烟台正信电气有限公司进行减值测试，不存在减值情况。

②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

A.调整包含商誉的资产组的账面价值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内。

B.可收回金额的确定

经测算，被合并公司未来现金流量现值高于调整后的资产组的账面价值，故未计提减值准备。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,893,424.76	912,117.96
预计负债	242,565.16	227,127.91
递延收益		187,500.00
小计	2,135,989.92	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	90,296.81	5,100.00
可抵扣亏损	2,525,879.91	282,449.58
合计	2,616,176.72	287,549.58

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	282,449.58	282,449.58	
2017 年	2,243,430.33		
合计	2,525,879.91	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	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	11,431,097.60	6,283,491.12
其他应收款坏账准备	922,928.75	679,860.66
预计负债	1,617,101.09	1,719,183.77
递延收益		1,500,000.00
小计	13,971,127.44	10,182,535.55

15、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	
坏账准备	6,968,451.78	5,475,871.38			12,444,323.16
合计	6,968,451.78	5,475,871.38			12,444,323.16

资产减值明细情况的说明

本期增加额中包含非同一控制下合并控股子公司烟台正信电气有限公司的坏账准备合并时点数 403,208.07 元。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,930,585.57	1,814,476.82
合计	29,930,585.57	1,814,476.82

下一会计期间将到期的金额 29,930,585.57 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,596,577.10	34,837,832.66
1-2 年	8,160,662.13	2,310,965.66
2-3 年	1,003,170.22	410,370.00
3 年以上	595,064.00	344,188.00
合计	73,355,473.45	37,903,356.32

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,745,223.54	2,398,420.04
1-2 年	79,610.26	246,776.50
2-3 年	100,000.00	38,792.00
3 年以上	191,000.00	160,000.00
合计	9,115,833.80	2,843,988.54

19、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	24,896,867.70	24,389,630.17	508,022.50
二、职工福利费		2,004,544.15	2,004,544.15	
三、社会保险费		3,257,518.44	3,257,518.44	
其中：医疗保险费		962,601.44	962,601.44	
养老保险费		2,018,011.12	2,018,011.12	
失业保险费		143,472.35	143,472.35	
工伤保险费		66,320.12	66,320.12	
生育保险费		67,113.41	67,113.41	
四、住房公积金		1,155,277.72	1,155,277.72	

六、其他	211,482.00	579,138.26	550,348.30	240,271.96
其中：工会经费	2,657.88	262,630.44	262,630.44	2,657.88
职工教育经费	208,824.12	316,507.82	287,717.86	237,614.08
合计	212,266.97	31,893,346.27	31,357,318.78	748,294.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 579,138.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末计提未发放工资、奖金预计下一会计期间发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,402,978.84	8,056,616.79
营业税	100,821.91	382,724.70
企业所得税	1,853,578.00	5,350,548.01
其他税费	1,219,573.35	733,337.18
合计	10,576,952.10	14,523,226.68

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	602,065.67	1,201,321.74
1-2 年	265,053.11	37,243.50
2-3 年	17,243.50	44,750.00
3 年以上	75,990.00	31,240.00
合计	960,352.28	1,314,555.24

22、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,719,183.77	1,636,278.41	1,738,361.09	1,617,101.09
合计	1,719,183.77	1,636,278.41	1,738,361.09	1,617,101.09

23、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		1,500,000.00
合计		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

递延收益为根据上海市经济和信息化委员会沪经信信(2010)405号文，2011年度收到的DLC_210全数字电力线网络载波通信机项目资助资金150万元，截至2012年12月31日止，该项目已完成验收并转入营业外收入。

24、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	60,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	108,000,000.00

2012年3月22日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，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6000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加至10800万股。本次增资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。

25、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
合计	443,030,335.86		48,000,000.00	395,030,335.86

资本公积说明：

2012年3月22日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，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6000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加至10800万股。

26、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	982,826.05		9,760,716.34
合计	8,777,890.29	982,826.05		9,760,716.34

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

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	28,612,982.77	--
减：提取法定盈余公积	982,826.05	
应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	92,343,941.53	--

2012年3月22日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》，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）。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	263,739,270.74	192,864,560.35
其他业务收入	580.00	
营业成本	175,343,885.07	93,586,510.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	263,739,270.74	175,343,885.07	192,864,560.35	93,586,510.20

合计	263,739,270.74	175,343,885.07	192,864,560.35	93,586,510.20
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	182,553,533.02	112,918,694.79	98,739,501.78	39,308,280.05
用电自动化系统	50,729,046.94	35,878,826.88	72,315,397.69	37,019,840.19
配用电自动化工程与技术服务	30,456,690.78	26,546,363.40	21,809,660.88	17,258,389.96
合计	263,739,270.74	175,343,885.07	192,864,560.35	93,586,510.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	202,660,784.04	129,041,007.98	100,416,938.66	50,482,285.49
华南	6,302,897.98	5,070,662.55	23,783,156.38	11,831,640.82
华北	30,427,982.77	21,490,824.83	1,389,316.24	271,614.02
西南	3,981,829.36	3,617,729.63	60,600,275.31	24,723,043.91
西北	18,129,593.44	14,079,799.08	6,256.41	4,825.80
其他	2,236,183.15	2,043,861.00	6,668,617.35	6,273,100.16
合计	263,739,270.74	175,343,885.07	192,864,560.35	93,586,510.20

(5) 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	74,598,247.71	28.28%
第二名	40,181,816.25	15.24%
第三名	31,352,291.35	11.89%
第四名	24,780,000.00	9.4%
第五名	14,947,699.99	5.67%
合计	185,860,055.30	70.47%

29、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	420,968.14	779,342.02	3%、5%
城市维护建设税	619,333.51	307,372.59	1%、7%
教育费附加	686,526.94	636,410.23	5%
合计	1,726,828.59	1,723,124.84	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,061,739.86	5,190,409.05
差旅费	5,276,038.60	3,053,815.94
办公费	4,581,644.82	752,753.93
市场开拓费	4,262,904.69	3,397,500.00
业务招待费	2,350,735.85	1,159,283.81
质量保证金	1,636,278.41	1,753,552.85
会议费	1,159,592.95	332,773.20
劳动保护费	841,391.02	632,477.18
折旧费	628,180.14	519,423.77
其他	1,755,504.70	4,065,757.49
合计	31,554,011.04	20,857,747.22

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	16,034,401.76	11,624,854.96
职工薪酬	8,646,538.92	4,635,387.17
折旧费	3,125,141.54	1,976,778.72
办公费	2,287,541.79	1,327,242.60
中介机构费用	2,002,520.82	443,378.98
其他税费	867,855.74	422,290.67
差旅费	622,080.06	515,755.02

业务招待费	579,467.70	238,080.40
会议费	363,368.23	842,966.32
其他	1,673,117.63	1,681,170.98
合计	36,202,034.19	23,707,905.82

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		679,660.00
利息收入	-10,408,471.95	-6,817,874.80
汇兑净损益	161.74	
银行手续费	160,674.57	25,207.96
合计	-10,247,635.64	-6,113,006.84

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,072,663.31	4,451,255.24
合计	5,072,663.31	4,451,255.24

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		30,343.39	
其中：固定资产处置利得		30,343.39	
政府补助	8,533,181.57	6,575,399.33	8,182,197.46
其他	8,000.00		8,000.00
合计	8,541,181.57	6,605,742.72	8,190,197.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市财政补贴	3,000,000.00	850,000.00	
DLC_210 全数字电力线网络载波通信机项目资助	1,500,000.00		
企业发展政府补贴	769,000.00		
高新技术产业化配套补贴	460,000.00	620,000.00	
创新性企业奖励、新产品奖励、仪器补助	400,400.00		
2012 年第四批吸收与创新补贴	400,000.00		
软件集成企业增值税退税	350,984.11	1,340,499.33	
科技型中小企业创新基金	350,000.00		
2011 年度高新技术成果转化项目第三批	315,000.00		
高新技术产业化重大项目专项资金	300,000.00		
省企业发展专项资金	250,000.00	10,400.00	
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	155,197.46		
企业发展专项资金/新增规模以上企业奖励	100,000.00	488,900.00	
新认定产品奖励	100,000.00		
增值税留成奖励	37,800.00		
2011 年优秀企业表彰奖金	30,000.00		
合肥市科技进步奖金	10,000.00		
专利申请定额资助	4,000.00	3,200.00	
仪器分析测试费用补贴	800.00		
促进产业能级提升		627,000.00	
智能配电网监控通讯装置与自动化系统产业化基地		620,000.00	
安徽省信息产业发展专项资金、新型工业政策奖励、固定资产投资补助		526,400.00	
中小企业发展专项资金		500,000.00	
科技发展基金研发投入补贴资金		400,000.00	
促进产业能级提升、流动资金贷款贴息		418,000.00	
安徽省科学技术奖励资金		104,000.00	
高新技术成果转化扶持款		55,000.00	
科技发展基金知识产权资助资金		12,000.00	
合计	8,533,181.57	6,575,399.33	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,489.96		9,489.96
其中：固定资产处置损失	9,489.96		9,489.96
对外捐赠	100,000.00	52,485.00	100,000.00
其他		3,283.07	
合计	109,489.96	55,768.07	109,489.96

36、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	4,953,258.32	7,647,275.51
递延所得税调整	-708,442.03	-674,603.54
合计	4,244,816.29	6,972,671.97

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

基本每股收益的计算	2012 年	2011 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	28,612,982.77	54,228,326.55
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	21,385,938.71	49,699,134.99
S0 期初股份总数	60,000,000.00	45,000,000.00
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		15,000,000.00
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	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		7
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	96,750,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.26	0.56
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)	0.20	0.51
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2012 年	2011 年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,385,938.71	49,699,134.99
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		

X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R 所得税率		
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.26	0.56
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.20	0.51
稀释每股收益= $P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$		

注：（1）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，总股本由报告期初的6,000万股增加至10,800万股。

（2）为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报公司上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

38、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	6,682,197.46
其他	8,000.00
合计	6,690,197.46

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究与开发费	7,254,839.55
办公费	6,869,186.61
差旅费	5,898,118.66
市场开拓费	4,548,366.22
往来款	3,754,653.05
业务费	3,705,041.78
招待费	2,930,203.55
中介机构费用	2,002,520.82
会议费	1,522,961.18
其他	1,911,974.97
合计	40,397,866.39

(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	13,242,035.26
合并日支付的购买对价小于被购买单位账面现金等价物的金额	1,689,719.06
合计	14,931,754.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

合并日支付的购买对价小于被购买单位账面现金等价物的金额为：合并日支付的增资收购正信电气投资款1800万元小于2012年12月31日正信电气账面货币资金余额的差额。

39、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	28,274,939.50	54,228,326.55
加：资产减值准备	5,072,663.31	4,451,255.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,171,802.40	3,664,523.29
无形资产摊销	444,006.26	302,315.28
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）	9,489.96	-30,343.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,408,310.21	-6,138,214.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-708,442.03	-674,603.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,077,851.19	-4,638,551.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,364,520.03	-67,981,316.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,762,369.18	9,052,758.95
经营活动产生的现金流量净额	-7,823,852.85	-7,763,849.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	348,734,072.96	395,856,614.63
减：现金的期初余额	395,856,614.63	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	-47,122,541.67	330,779,421.45

(2) 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	348,734,072.96	395,856,614.63
其中：库存现金	113,340.11	4,750.82
可随时用于支付的银行存款	336,567,798.28	394,371,625.39
可随时用于支付的其他货币资金	12,052,934.57	1,480,238.42
三、期末现金及现金等价物余额	348,734,072.96	395,856,614.63

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

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	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	科研成果孵化与产业化，科技咨询服务；新技术研发、管理咨询与服务；股权投资与管理，项目投资；物业管理	3,000.00	28.5%	56.63%	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：万元

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	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	6,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	3,000.00	66.67%	66.67%	59020037-8
烟台正信电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台市	任建福	配用电自动化	408.16	51%	51%	67450777-2
烟台科大正信电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台市	任建福	配用电自动化	3,000.00	0.1%	51.05%	05902938-5

3、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
上海槟果资产管理有限公司	同受实际控制人控制	58870388-1

九、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、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	69,175,992.99	100%	6,042,081.69	8.73%	75,769,588.92	100%	4,656,245.81	6.15%
组合小计	69,175,992.99	100%	6,042,081.69	8.73%	75,769,588.92	100%	4,656,245.81	6.15%
合计	69,175,992.99	--	6,042,081.69	--	75,769,588.92	--	4,656,245.81	--

应收账款种类的说明

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	44,430,332.06	64.22%	2,221,516.60	68,894,948.33	90.93%	3,444,747.42
1 年以内小计	44,430,332.06	64.22%	2,221,516.60	68,894,948.33	90.93%	3,444,747.42
1 至 2 年	19,691,291.01	28.47%	1,969,129.10	5,145,968.89	6.79%	514,596.89
2 至 3 年	4,023,744.89	5.82%	1,207,123.47	1,470,671.70	1.94%	441,201.51
3 年以上	1,030,625.03	1.49%	644,312.52	258,000.00	0.34%	255,700.00
3 至 4 年	772,625.03	1.12%	386,312.52			
4 至 5 年				11,500.00	0.02%	9,200.00
5 年以上	258,000.00	0.37%	258,000.00	246,500.00	0.32%	246,500.00
合计	69,175,992.99	--	6,042,081.69	75,769,588.92	--	4,656,245.82

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) 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	19,336,044.14	2 年以内	27.95%
第二名	非关联方	14,496,300.00	1 年以内	20.96%
第三名	非关联方	5,231,440.11	1 年以内	7.56%
第四名	非关联方	5,024,895.92	1 年以内	7.26%
第五名	非关联方	3,695,000.00	1 年以内	5.34%
合计	--	47,783,680.17	--	69.07%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	7,043,163.81	8.25%	395,382.59	5.61%	5,286,436.13	9.5%	281,176.81	5.32%
合并报表范围内的应收款项	78,000,000.00	91.33%			50,000,000.00	89.86%		
组合小计	85,043,163.81	99.58%	395,382.59	0.46%	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	360,070.00	0.42%	360,070.00	100%	357,970.00	0.64%	357,970.00	100%
合计	85,403,233.81	--	755,452.59	--	55,644,406.13	--	639,146.81	--

其他应收款种类的说明

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	6,326,675.81	89.83%	316,333.79	5,031,336.13	95.17%	251,566.81
1年以内小计	6,326,675.81	89.83%	316,333.79	5,031,336.13	95.17%	251,566.81
1至2年	697,988.00	9.91%	69,798.80	234,600.00	4.44%	23,460.00
2至3年				20,500.00	0.39%	6,150.00
3年以上	18,500.00	0.26%	9,250.00	0.00	0%	0.00
3至4年	18,500.00	0.26%	9,250.00			
5年以上						
合计	7,043,163.81	--	395,382.59	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	360,070.00	360,070.00	100%	多次催收，无法收回
合计	360,070.00	360,070.00	--	--

(2) 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(%)
浙江浙电工程招标咨询有限公司	非关联方	1,246,000.00	1 年以内	1.46%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	502,958.00	1 年以内	0.59%
东方电子股份有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	0.59%
宁夏天鹰电力物资有限公司	非关联方	424,000.00	1 年以内	0.5%
国网物资有限公司	非关联方	364,000.00	1 年以内	0.43%
合计	--	3,036,958.00	--	3.57%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽科大智能电网技术有限公司	全资子公司	78,000,000.00	91.33%
合计	--	78,000,000.00	91.33%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%				
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%				
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%				
烟台正信电气有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	51%	51%				
烟台科大正信电气有限公司	成本法	12,000.00		12,000.00	12,000.00	0.1%	51.05%	直接持股 0.1%，间持股 50.95%（正信电气持有其 99.9% 的股权）			
合计	--	309,095,930.93	157,763,930.93	151,332,000.00	309,095,930.93	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	134,231,168.77	154,328,966.66
合计	134,231,168.77	154,328,966.66
营业成本	93,269,525.68	78,085,928.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	134,231,168.77	93,269,525.68	154,328,966.66	78,085,928.93
合计	134,231,168.77	93,269,525.68	154,328,966.66	78,085,928.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	66,231,953.12	40,384,863.84	97,720,561.52	40,005,231.40
用电自动化系统	41,759,000.97	30,245,855.17	43,390,529.67	28,510,842.23
配用电自动化工程与技术服务	26,240,214.68	22,638,806.67	13,217,875.47	9,569,855.30
合计	134,231,168.77	93,269,525.68	154,328,966.66	78,085,928.93

(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	31,352,291.35	23.36%
第二名	24,780,000.00	18.46%
第三名	14,947,699.99	11.14%
第四名	13,194,120.90	9.83%
第五名	8,196,581.15	6.11%
合计	92,470,693.39	68.89%

5、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	9,828,260.45	45,255,556.44
加：资产减值准备	1,502,141.66	3,267,300.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,222,336.73	1,331,331.40
无形资产摊销	246,728.87	193,644.96
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）	9,489.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,980,969.02	-3,822,170.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,580.31	-477,488.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,609,298.65	-7,745,236.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,181,796.57	-83,344,992.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,476,558.12	11,464,470.76

经营活动产生的现金流量净额	-19,601,128.76	-33,877,582.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	86,938,826.49	281,906,781.46
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	-194,967,954.97	240,553,031.06

十三、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	4.79%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.2	0.2

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

见第四节 董事会报告中“二、报告期内主要经营情况”相关内容。

第十节 备查文件目录

一、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。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

科大智能科技股份有限公司

董事长：黄明松

二〇一三年三月二十七日