

南京科远自动化集团股份有限公司

Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.

2013 年第一季度报告

SCIYON
科远股份

股票简称：科远股份

股票代码：002380

披露日期：2013 年 4 月 22 日

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	41,389,042.62	42,130,682.21	-1.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,996,704.58	6,275,543.65	-36.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,253,959.58	3,185,360.15	-29.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,419,136.13	8,568,492.60	-209.93%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	0.72%	-0.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,001,050,545.72	990,686,428.59	1.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	893,352,099.31	889,355,394.73	0.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,000,000.00	根据《南京市江宁区促进智能电网产业发展若干政策意见》(江宁政发(2011)308号)的精神, 2013年1月14日科远股份收到智能电网产业发展专项资金200万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,120.00	
所得税影响额	306,375.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	1,742,745.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,848				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘国耀	境内自然人	30.16%	20,509,000	15,381,750		
胡歙眉	境内自然人	26.78%	18,213,000	13,659,750		
刘建耀	境内自然人	5.63%	3,830,000	2,872,500		
胡梓章	境内自然人	3.17%	2,158,500	0		
曹瑞峰	境内自然人	2.57%	1,750,000	1,312,500		
张勇	境内自然人	1.9%	1,289,500	967,125		
梅建华	境内自然人	1.84%	1,250,000	937,500		
李海康	境内自然人	1.51%	1,030,000	772,500		
范静	境内自然人	0.45%	307,847	0		
赵月鹏	境内自然人	0.38%	255,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
刘国耀	5,127,250			人民币普通股	5,127,250	
胡歙眉	4,553,250			人民币普通股	4,553,250	
胡梓章	2,158,500			人民币普通股	2,158,500	
刘建耀	957,500			人民币普通股	957,500	
曹瑞峰	437,500			人民币普通股	437,500	
张勇	322,375			人民币普通股	322,375	
梅建华	312,500			人民币普通股	312,500	
范静	307,847			人民币普通股	307,847	
李海康	257,500			人民币普通股	257,500	
赵月鹏	255,000			人民币普通股	255,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司 30.16%的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司 26.78%的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 5.63%的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 3.17%的股权。四人合计持有本公司 65.75%的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 预付账款：报告期期末较期初增加714.75万元，增幅为11.32%，主要是预付建设项目工程款。

(2) 其他应收款：报告期期末较期初增加564.69万元，增幅为191.67%，主要是根据公司《关于第一期员工购房借款情况的公告》（公告编号【2013-001】），报告期内支付了部分员工购房借款所致。

(3) 存货：报告期期末较期初增加1,499.64万元，增幅为21.04%，主要是报告期内增加了原材料的储备所致。

(4) 在建工程：报告期期末较期初增加812.69万元，增幅为16.40%，主要是报告期内增加了工程的投入所致。

(5) 预收款项：报告期期末较期初增加446.99万元，增幅为16.00%，主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。

(6) 应交税费：报告期期末较期初增加13.51万元，增幅为17.93%，主要是报告期内计提1季度所得税所致。

(7) 其他应付款：报告期期末较期初减少38.52万元，减幅为56.01%，主要是报告期内退还工程类的投标保证金所致。

(8) 销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加118.24万元，增幅为27.42%，主要是为拓展市场，公司销售人员数量增多，导致报告期内销售人员的薪酬、销售业务费等增加。

(9) 管理费用：报告期内管理费用较上年同期减少242.76万元，减幅为16.47%，主要是公司为应对疲弱的经济形势，调整员工结构，精减了管理人员，报告期内管理人员同比上年同期有所减少，导致报告期内管理人员的薪酬等费用减少。

(10) 财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加304.83万元，增幅为82.06%，主要原因是报告期内利息收入减少所致。

(11) 资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期减少31.51万元，减幅为185.26%，主要是报告期内应收账款较期初有所下降，冲回了部分坏账准备。

(12) 营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少103.38万元，减幅为21.15%，主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。

(13) 所得税费用：报告期内所得税费用较上年同期减少75.57万元，减幅为81.60%，主要是报告期内利润总额较上年同期减少所致。

(14) 归属于母公司所有者的净利润：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36.31%，主要是报告期内公司财务利息收入及收到的政府补贴减少所致。

(15) 经营性现金流：报告期内经营性现金流较上年同期减少1,798.76万元，减幅为209.93%，主要是报告期内经营活动现金流入比上年同期减少77.55万元，而报告期内由于增加原材料的采购及支付员工购房借款致使经营活动现金流出比上年同期增加1,721.21万元，因而经营性现金流比上年同期减幅较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、本公司作为股	2010年03月18日	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内	履行承诺

		东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；3、本公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章关于避免同业竞争的承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行各项承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1385.44	至	1847.26
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,539.38		
业绩变动的原因说明	随着宏观经济形势有转暖迹象，公司下游行业需求有望触底反弹，前期新签合同将在二季度逐步确认为销售收入，但行业需求复苏进程仍存一定的不确定性，因此预计 2013 年 1-6 月的经营业绩变动情况为-10%~20%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,411,911.44	400,185,158.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,331,717.00	25,131,030.00
应收账款	202,636,953.60	203,931,680.94
预付款项	70,274,436.13	63,126,966.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,593,101.57	2,946,160.27
买入返售金融资产		
存货	86,267,689.76	71,271,285.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	772,515,809.50	766,592,281.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	90,934,656.72	92,950,300.29
在建工程	57,685,893.99	49,558,959.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,498,947.69	75,149,254.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,415,237.82	4,435,632.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,534,736.22	224,094,147.35
资产总计	1,001,050,545.72	990,686,428.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,092,617.00	3,233,942.00
应付账款	64,963,618.12	62,612,276.71
预收款项	32,404,879.84	27,935,002.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	1,010,548.76	1,010,548.76
应付职工薪酬	888,351.59	753,290.49
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	302,622.53	687,859.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,662,637.84	96,232,919.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	105,662,637.84	99,232,919.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	651,166,371.15	651,166,371.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,331,165.89	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	149,854,562.27	145,857,857.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	893,352,099.31	889,355,394.73
少数股东权益	2,035,808.57	2,098,114.42
所有者权益（或股东权益）合计	895,387,907.88	891,453,509.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,050,545.72	990,686,428.59

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

2、母公司资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	376,578,754.85	398,572,011.54
交易性金融资产		
应收票据	27,331,717.00	25,131,030.00
应收账款	191,809,641.02	194,183,741.43
预付款项	69,128,535.66	62,308,478.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,933,660.62	2,907,192.32
存货	71,436,806.08	60,999,634.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	743,219,115.23	744,102,088.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,574,724.85	49,574,724.85
投资性房地产		
固定资产	78,728,032.04	80,570,975.50
在建工程	57,685,893.99	49,558,959.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,804,659.55	73,350,081.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,924,951.16	3,945,346.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,718,261.59	257,000,087.78
资产总计	1,004,937,376.82	1,001,102,175.89
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	3,082,617.00	3,233,942.00
应付账款	83,121,121.87	85,323,555.85
预收款项	30,122,819.02	27,326,796.96
应付职工薪酬		
应交税费	1,462,930.70	1,424,194.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,933.29	533,956.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,944,421.88	117,842,445.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	120,944,421.88	120,842,445.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	646,808,071.69	646,808,071.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,331,165.89	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	144,853,717.36	141,120,493.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	883,992,954.94	880,259,730.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,004,937,376.82	1,001,102,175.89

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

3、合并利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,389,042.62	42,130,682.21
其中：营业收入	41,389,042.62	42,130,682.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,138,667.64	39,744,830.44
其中：营业成本	23,730,019.90	23,858,615.02
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	410,442.19	376,473.74
销售费用	5,496,511.35	4,313,660.41
管理费用	12,313,052.30	14,740,626.83
财务费用	-666,334.89	-3,714,638.69
资产减值损失	-145,023.21	170,093.13
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）	250,374.98	2,385,851.77
加：营业外收入	3,854,418.62	4,888,186.22
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,104,793.60	7,174,037.99
减：所得税费用	170,394.87	926,099.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,934,398.73	6,247,938.99
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	3,996,704.58	6,275,543.65
少数股东损益	-62,305.85	-27,604.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,934,398.73	6,247,938.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,996,704.58	6,275,543.65
归属于少数股东的综合收益总额	-62,305.85	-27,604.66

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

4、母公司利润表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,209,911.61	43,937,286.12
减：营业成本	24,872,408.72	26,294,419.48
营业税金及附加	395,426.71	367,241.09
销售费用	5,442,719.89	4,216,438.47
管理费用	10,534,426.27	12,835,631.06
财务费用	-666,836.04	-3,715,340.21
资产减值损失	-424,054.41	170,093.13
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）	55,820.47	3,768,803.10
加：营业外收入	3,847,798.62	4,888,186.22
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,903,619.09	8,556,989.32
减：所得税费用	170,394.87	926,099.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,733,224.22	7,630,890.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,733,224.22	7,630,890.32

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

5、合并现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,475,253.65	50,490,244.03
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	1,805,298.62	1,153,624.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,719,667.87	5,131,845.11

经营活动现金流入小计	56,000,220.14	56,775,713.26
购买商品、接受劳务支付的现金	30,150,677.03	22,614,923.11
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	22,463,920.20	21,199,274.79
支付的各项税费	4,515,115.47	3,022,487.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,289,643.57	1,370,535.21
经营活动现金流出小计	65,419,356.27	48,207,220.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,419,136.13	8,568,492.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,439,976.35	26,471,369.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,439,976.35	26,471,369.26
投资活动产生的现金流量净额	-12,439,976.35	-26,471,369.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,859,112.48	-17,902,876.66
加：期初现金及现金等价物余额	397,664,493.99	433,148,060.40
六、期末现金及现金等价物余额	375,805,381.51	415,245,183.74

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

6、母公司现金流量表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,639,262.65	49,458,048.67
收到的税费返还	1,805,298.62	1,152,675.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,711,852.93	5,131,260.81
经营活动现金流入小计	53,156,414.20	55,741,985.20
购买商品、接受劳务支付的现金	30,574,103.10	23,789,458.89
支付给职工以及为职工支付的现金	18,876,700.70	18,421,394.99
支付的各项税费	4,226,753.89	3,022,487.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,289,643.57	1,370,535.21
经营活动现金流出小计	61,967,201.26	46,603,876.64
经营活动产生的现金流量净额	-8,810,787.06	9,138,108.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,268,335.08	26,471,369.26
投资支付的现金		
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	12,268,335.08	26,471,369.26
投资活动产生的现金流量净额	-12,268,335.08	-26,471,369.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,079,122.14	-17,333,260.70
加：期初现金及现金等价物余额	396,051,347.06	431,607,197.81
六、期末现金及现金等价物余额	374,972,224.92	414,273,937.11

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一三年四月十九日