

南京科远自动化集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告	21
第九节 备查文件目录	86

释义

释义项	指	释义内容
控股股东、实际控制人	指	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章
高级管理人员	指	公司的高级管理人员
科远控制	指	南京科远控制工程有限公司
科远驱动	指	南京科远驱动技术有限公司
科远软件	指	南京科远软件技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	公司现行的《公司章程》
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	科远股份	股票代码	002380
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京科远自动化集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科远股份		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCIYON		
公司的法定代表人	刘国耀		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵文庆	曲建文
联系地址	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号战略发展部	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号战略发展部
电话	025-68598968-9808	025-68598968-9805
传真	025-68598948	025-68598948
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	115,745,804.32	116,913,828.08	-1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,771,389.16	15,393,844.60	-4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,014,534.16	12,777,106.93	1.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,590,561.25	32,440,807.15	-88.93%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.75%	-0.1%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,046,834,277.47	990,686,428.59	5.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	893,926,783.89	889,355,394.73	0.51%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,720.00	
减: 所得税影响额	308,865.00	
合计	1,756,855.00	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司业绩企稳，自主产品实现全面升级，产品毛利率稳步提升；同时公司优化了员工的结构，对费用及支出实行预算、细化管理，实现管理费用、营业费用的有效控制。此外，虽然公司加强了应收账款的催收，但受市场货币资金流动性较差因素影响，公司报告期内的应收账款较期初有一定增加，致使公司坏账准备计提增加，进而影响了公司报告期内的营业利润。由此，报告期内，公司实现销售收入11,574.58万元，与上年同期相比下降1%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,477.14万元，比上年同期下降4.04%。

报告期内，公司使用超募资金投资的现场总线仪表研究及产业化项目和装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目，建设进展符合计划要求。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年公司实现营业收入11,574.58万元，比上年同期减少了1%；实现营业毛利率39.8%，较上年同期增加了0.12个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润为1,477.14万元，比上年同期下降4.04%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	115,745,804.32	116,913,828.08	-1%	
营业成本	69,676,203.33	70,525,045.00	-1.2%	
销售费用	11,592,590.46	10,141,702.95	14.31%	
管理费用	26,447,899.63	29,173,183.04	-9.34%	
财务费用	-5,562,383.92	-6,267,751.89	11.25%	
所得税费用	1,024,531.41	2,505,627.40	-59.11%	系报告期内利润总额较上年同期减少所致。
研发投入	12,659,810.44	12,702,691.98	-0.34%	
经营活动产生的现金流量净额	3,590,561.25	32,440,807.15	-88.93%	销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，导致经营活动现金流入比上年同期减少；报告期内支付员工购房借款，导致经营活动现金流出比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-26,546,277.30	-39,246,707.14	32.36%	报告期内工程项目建设投入较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,481,250.00	-13,881,250.00	24.49%	报告期内支付的股利比上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-33,436,966.05	-20,687,149.99	-61.63%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

回顾2013年上半年的整体经营工作，公司按照既定的发展战略，着力推进过程自动化业务全行业推广工作、自动化仪表业务竞争力提升工作与装备自动化业务全面布局发展工作，目前各项工作均取得了一定成效，对于公司业绩的支撑作用也将逐步显现。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
输配电及控制设备制造业	115,643,445.83	69,676,203.33	39.75%	-1.07%	-1.2%	0.08%
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	39.75%	-1.07%	-1.2%	0.08%
分产品						
过程自动化系统	94,630,666.27	56,165,183.36	40.65%	9.71%	8.79%	0.5%
流程工业信息化系统	10,170,188.79	7,784,031.40	23.46%	-46.02%	-32.34%	-15.48%
自动化仪表	10,842,590.77	5,726,988.57	47.18%	-8.12%	-22.56%	9.85%
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	39.75%	-1.07%	-1.2%	0.08%
分地区						
江苏	56,735,612.03	28,570,262.49	49.64%	10.89%	3.18%	3.76%
华东(江苏除外)	23,587,245.58	15,429,352.99	34.59%	-11.91%	-4.73%	-4.93%
华北	14,565,491.41	7,758,872.04	46.73%	67.92%	38.55%	11.29%
西北	4,747,993.15	3,582,436.64	24.55%	-21.05%	-15.53%	-4.94%
华中	11,196,903.03	10,700,193.43	4.44%	31.43%	28.5%	2.18%
华南	275,245.92	52,948.99	80.76%	-91.52%	-92.89%	3.71%
东北	1,872,136.74	1,337,182.02	28.57%	-36.25%	-26%	-9.9%
西南	2,022,135.91	1,987,770.71	1.7%	-78.85%	-66.42%	-36.39%
东南	640,682.06	257,184.02	59.86%			
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	39.75%	-1.07%	-1.2%	0.08%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,500,000.00	2,000,000.00	125%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	信息产业领域内的软硬件产品及项目的研发、设计、销售、投资、项目管理	4%
江苏中晟智源科技产业有限公司	科技产品的研发、制造、销售及相关技术转让；软件开发、系统集成及相关服务业务外包服务；科研项目投资；企业管理咨询	11.11%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	63,092.68
报告期投入募集资金总额	1,461.14
已累计投入募集资金总额	50,376.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行，总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。	

(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										
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	否	7,050	7,050		7,063.92	100.2%	2011年12月31日	598.91	是	否
电厂管控一体化信息系统项目	否	4,000	4,000		4,076.96	101.92%	2012年06月30日	107.08	是	否
火力发电厂辅助车间集中控制项目	否	4,000	4,000		3,998.14	99.95%	2011年12月31日	286.03	是	否
承诺投资项目小计	--	15,050	15,050		15,139.02	--	--	992.02	--	--
超募资金投向										
现场总线仪表研究与产业化项目	否	10,000	10,000	15.4	10,137.67	101.38%	2013年12月31日		否	否
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	否	15,000	15,000	1,445.74	3,399.92	22.67%	2015年06月30日		否	否
归还银行贷款(如有)	--	3,700	3,700		3,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	18,000	18,000		18,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,700	46,700	1,461.14	35,237.59	--	--	0	--	--
合计	--	61,750	61,750	1,461.14	50,376.61	--	--	992.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于超募资金项目目前尚处于建设期, 因此项目尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]263号”文核准, 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股, 每股发行价格为人民币39元, 募集资金总额为人民币66,300万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元, 募投项目预算15,050万元, 超募资金48,042.68万元。经公司一届董事会十九次会议批准, 使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行									

	700 万元贷款；2010 年为解决公司流动资金需要，经第二届董事第三次会议审议批准，科远股份使用 8,000 万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，2011 年为解决公司流动资金需要，经第二届董事第十次会议审议批准，科远股份使用 1 亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，以上资金已如数划转到公司日常经营帐户中；公司第二届董事会第三次会议、公司 2010 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 1 亿元投资建设现场总线仪表项目。截至报告期末，公司已经使用 10,137.67 万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。此外，经公司第二届董事会第十三次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1.5 亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目，该项目于 2012 年 7 月 1 日正式启动。截至报告期末，公司已经使用 3,399.92 万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 公司于 2010 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更，实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。募投项目用地面积由 46,409.00 平方米，调整为 40,792.80 平方米。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公 W(2010)E1151 号，《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2010 年 3 月 31 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 6,086.19 万元，其中，节能减排领域控制系统的研究与产业化项目 4,051.56 万元，电厂管控一体化信息系统项目 342.93 万元，火力发电厂辅助车间集中控制项目 1,691.69 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准，2010 年使用上市募集资金全部进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京科远控制工程有限公司	子公司	工业自动化	自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售；节能减排测控装置和控制系统、节能减排工程的咨询、设计、安装、调试服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务。	24,719,804.14	55,087,132.72	46,820,509.20	6,421,658.16	570,858.97	651,774.99
南京科远软件技术有限公司	子公司	信息化软件	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询。	5,000,000.00	8,104,962.94	7,062,629.02	976,313.66	-1,024,328.80	-1,012,323.96
南京科远驱动技术有限公司	子公司	工业自动化	伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务。	2,074,150	4,109,851.96	2,951,183.56	821,756.42	-336,334.84	-323,632.53

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,154,947.7	至	25,539,930.26
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,283,275.22		
业绩变动的原因说明	实施项目逐步完成并验收后确认收入，但受疲弱的宏观经济形势的影响，实施项目的进度具有不可控性，因此，公司 1-9 月份的经营业绩存在一定不确定性。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月3日召开2012年年度股东大会，审议通过了《科远股份2012年度分配预案》，以公司总股本6,800万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利1,020万元（含税）。

本次权益分派的实施以2013年6月26日为股权登记日，2013年6月27日为除权除息日。报告期内，该权益分派方案实施完毕。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期，公司未推出利润分配或资本公积转增预案。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月24日	公司洽谈室	实地调研	机构	融通基金张延闽	公司主营业务情况及战略拓展；未提供材料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次董事会，3次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责

截至本报告期末，公司治理相关的制度文件已基本建立健全，公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		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	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、其他重大事项的说明

经公司第二届董事会第十五次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议，一致通过了《科远股份员工购房借款管理办法》。在该办法的指引下，公司在报告期内完成了第一批员工购房借款的核准，借款总额合计为人民币624万元。详细情况请参阅公司于2013年2月19日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	51,000,000	75%				-15,047,625	-15,047,625	35,952,375	52.87%
1、其他内资持股	51,000,000	75%				-51,000,000	-51,000,000	0	0%
境内自然人持股	51,000,000	75%				-51,000,000	-51,000,000	0	0%
2、高管股份	0	0%				35,952,375	35,952,375	35,952,375	52.87%
二、无限售条件股份	17,000,000	25%				15,047,625	15,047,625	32,047,625	47.13%
1、人民币普通股	17,000,000	25%				15,047,625	15,047,625	32,047,625	47.13%
三、股份总数	68,000,000	100%				0		68,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年4月1日，公司解除首次公开发行前已发行限售股份51,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

已向深圳证券交易所提交申请并获批。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,454							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
刘国耀	境内自然人	30.16%	20,509,000		15,381,750	5,127,250		
胡歙眉	境内自然人	26.78%	18,213,000		13,659,750	4,553,250		
刘建耀	境内自然人	5.63%	3,830,000		2,872,500	957,500		
胡梓章	境内自然人	3.17%	2,158,500		0	2,158,500		
曹瑞峰	境内自然人	2.57%	1,750,000		1,312,500	437,500		
梅建华	境内自然人	1.84%	1,250,000		937,500	312,500		
张勇	境内自然人	1.69%	1,150,000	减少 139,500 股	967,125	182,875		
李海康	境内自然人	1.4%	950,000	减少 80,000 股	772,500	177,500		
赵月鹏	境内自然人	0.46%	310,000		0	310,000		
范静	境内自然人	0.45%	307,847		0	307,847		
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。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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				
梅建华	312,500		人民币普通股	312,500				
赵月鹏	310,000		人民币普通股	310,000				
范静	307,847		人民币普通股	307,847				
广东明珠养生山城有限公司	230,000		人民币普通股	230,000				
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	212,000		人民币普通股	212,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲，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。							

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张勇	监事	现任	1,289,500	0	139,500	1,150,000	0	0	0
李海康	监事	离任	1,030,000	0	80,000	950,000	0	0	0
合计	--	--	2,319,500	0	219,500	2,100,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李海康	监事	任期满离任	2013年07月26日	报告期内，公司监事会提名了新一届监事会成员，李海康任期满不再连任。
王培红	独立董事	任期满离任	2013年07月26日	报告期内，公司董事会提名了新一届董事会成员，王培红任期满6年不再连任。
钱志新	独立董事	任免	2013年07月26日	报告期内，公司董事会提名了新一届董事会成员；2013年7月26日，公司召开股东大会，选举钱志新为第三届董事会独立董事。
杨琦龙	监事	任免	2013年07月26日	报告期内，公司监事会提名了新一届监事会成员；2013年7月26日，公司召开股东大会，选举杨琦龙为第三届监事会监事。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：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	366,210,833.75	400,185,158.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,084,000.00	25,131,030.00
应收账款	254,054,868.02	203,931,680.94
预付款项	72,523,849.82	63,126,966.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,471,356.87	2,946,160.27
买入返售金融资产		
存货	88,557,919.73	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	810,902,828.19	766,592,281.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	93,839,185.73	92,950,300.29
在建工程	60,569,669.78	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	71,754,131.91	75,149,254.79
开发支出	336,100.52	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,932,361.34	4,435,632.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,931,449.28	224,094,147.35
资产总计	1,046,834,277.47	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	3,767,549.00	3,233,942.00
应付账款	90,157,496.90	62,612,276.71
预收款项	50,080,541.79	27,935,002.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,010,548.76	1,010,548.76
应交税费	2,901,742.88	753,290.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	400,522.72	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	148,318,402.05	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	151,318,402.05	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	150,429,246.85	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	893,926,783.89	889,355,394.73
少数股东权益	1,589,091.53	2,098,114.42
所有者权益（或股东权益）合计	895,515,875.42	891,453,509.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,834,277.47	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	365,748,663.55	398,572,011.54
交易性金融资产		
应收票据	19,984,000.00	25,131,030.00
应收账款	235,057,388.35	194,183,741.43
预付款项	71,063,995.35	62,308,478.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,945,897.59	2,907,192.32
存货	72,954,329.85	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	772,754,274.69	744,102,088.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,074,724.85	49,574,724.85
投资性房地产		
固定资产	81,944,803.26	80,570,975.50
在建工程	60,569,669.78	49,558,959.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,164,728.60	73,350,081.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,343,071.51	3,945,346.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,096,998.00	257,000,087.78
资产总计	1,041,851,272.69	1,001,102,175.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,657,455.00	3,233,942.00
应付账款	97,991,544.14	85,323,555.85
预收款项	47,078,232.19	27,326,796.96
应付职工薪酬		
应交税费	3,625,138.45	1,424,194.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,624.42	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	152,594,994.20	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	155,594,994.20	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	147,117,040.91	141,120,493.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	886,256,278.49	880,259,730.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,041,851,272.69	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	115,745,804.32	116,913,828.08
其中：营业收入	115,745,804.32	116,913,828.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,877,203.93	105,511,872.08
其中：营业成本	69,676,203.33	70,525,045.00
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	1,142,628.11	1,194,156.23
销售费用	11,592,590.46	10,141,702.95
管理费用	26,447,899.63	29,173,183.04
财务费用	-5,562,383.92	-6,267,751.89
资产减值损失	2,580,266.32	745,536.75
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）	9,868,600.39	11,401,956.00
加：营业外收入	5,699,547.29	7,187,438.85
减：营业外支出		656,995.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,568,147.68	17,932,399.75
减：所得税费用	1,024,531.41	2,505,627.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,543,616.27	15,426,772.35
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	14,771,389.16	15,393,844.60
少数股东损益	-227,772.89	32,927.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,543,616.27	15,426,772.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,771,389.16	15,393,844.60
归属于少数股东的综合收益总额	-227,772.89	32,927.75

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	111,947,628.31	117,745,501.79
减：营业成本	69,714,164.32	74,962,143.39

营业税金及附加	1,113,849.86	1,140,530.81
销售费用	11,308,827.94	9,956,772.89
管理费用	22,565,675.74	25,810,898.89
财务费用	-5,562,675.05	-6,267,873.08
资产减值损失	2,149,380.44	478,384.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	968,750.00	968,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,627,155.06	12,633,394.36
加：营业外收入	5,692,927.29	7,187,438.85
减：营业外支出		646,801.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,320,082.35	19,174,032.03
减：所得税费用	1,123,534.58	2,334,817.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,196,547.77	16,839,214.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,196,547.77	16,839,214.49

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	107,083,634.50	127,081,278.11
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	3,556,354.11	3,453,499.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,705,109.71	10,083,106.92
经营活动现金流入小计	118,345,098.32	140,617,884.83
购买商品、接受劳务支付的现金	56,227,191.08	53,513,504.93
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	34,025,299.22	31,995,623.63
支付的各项税费	10,082,181.34	11,471,875.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,419,865.43	11,196,073.22
经营活动现金流出小计	114,754,537.07	108,177,077.68
经营活动产生的现金流量净额	3,590,561.25	32,440,807.15
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	24,046,277.30	38,246,707.14

投资支付的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,546,277.30	39,246,707.14
投资活动产生的现金流量净额	-26,546,277.30	-39,246,707.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,481,250.00	13,881,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	281,250.00	281,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,481,250.00	13,881,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,481,250.00	-13,881,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,436,966.05	-20,687,149.99
加：期初现金及现金等价物余额	397,664,493.99	431,153,933.85
六、期末现金及现金等价物余额	364,227,527.94	410,466,783.86

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	101,142,941.09	124,039,508.12
收到的税费返还	3,556,354.11	3,451,928.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,697,241.05	10,075,920.20
经营活动现金流入小计	112,396,536.25	137,567,356.67
购买商品、接受劳务支付的现金	51,227,693.56	52,582,885.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,025,100.67	27,414,027.53
支付的各项税费	9,408,381.91	11,414,640.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,387,369.16	16,105,673.24
经营活动现金流出小计	109,048,545.30	107,517,226.98
经营活动产生的现金流量净额	3,347,990.95	30,050,129.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,750.00	968,750.00
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	968,750.00	968,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,902,730.27	38,246,707.14
投资支付的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,402,730.27	39,246,707.14
投资活动产生的现金流量净额	-25,433,980.27	-38,277,957.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,200,000.00	13,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,200,000.00	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,200,000.00	-13,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,285,989.32	-21,827,827.45
加：期初现金及现金等价物余额	396,051,347.06	429,613,071.26
六、期末现金及现金等价物余额	363,765,357.74	407,785,243.81

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,000,000.00	651,166,371.15			24,331,165.89		145,857,857.69		2,098,114.42	891,453,509.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000.00	651,166,371.15			24,331,165.89		145,857,857.69		2,098,114.42	891,453,509.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,389.16	0.00	-509,022.89	4,062,366.27
(一) 净利润							14,771,389.16		-227,772.89	14,543,616.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771,389.16	0.00	-227,772.89	14,543,616.27
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,000.00	0.00	-281,250.00	-10,481,250.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,200,000.00		-281,250.00	-10,481,250.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	68,000,000.00	651,166,371.15	0.00	0.00	24,331,165.89	0.00	150,429,246.85	0.00	1,589,091.53	895,515,875.42

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	68,000,000.00	651,166,371.15			21,353,504.43		132,579,943.89		2,165,562.41	875,265,381.88
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	68,000,000.00	651,166,371.15			21,353,504.43	132,579,943.89	2,165,562.41	875,265,381.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,977,661.46	13,277,913.80	-67,447.99	16,188,127.27	
（一）净利润						29,855,575.26	213,802.01	30,069,377.27	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						29,855,575.26	213,802.01	30,069,377.27	
（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					2,977,661.46	-16,577,661.46	-281,250.00	-13,881,250.00	
1. 提取盈余公积					2,977,661.46	-2,977,661.46			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,600,000.00	-281,250.00	-13,881,250.00	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	68,000,000.00	651,166,371.15			24,331,165.89	145,857,857.69	2,098,114.42	891,453,509.15	

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

会计机构负责人：马家尚

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	68,000,000 .00	646,808,07 1.69			24,331,165 .89		141,120,49 3.14	880,259,73 0.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000 .00	646,808,07 1.69			24,331,165 .89		141,120,49 3.14	880,259,73 0.72
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00						5,996,547. 77	5,996,547. 77
（一）净利润							16,196,547 .77	16,196,547 .77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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							-10,200,00 0.00	-10,200,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,200,00 0.00	-10,200,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	68,000,000 .00	646,808,07 1.69	0.00	0.00	24,331,165 .89	0.00	147,117,04 0.91	886,256,27 8.49

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	68,000,000 .00	646,808,07 1.69			21,353,504 .43		127,921,53 9.98	864,083,11 6.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000 .00	646,808,07 1.69			21,353,504 .43		127,921,53 9.98	864,083,11 6.10
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					2,977,661. 46		13,198,953 .16	16,176,614 .62
(一) 净利润							29,776,614 .62	29,776,614 .62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,776,614 .62	29,776,614 .62
(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					2,977,661. 46		-16,577,66 1.46	-13,600,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,977,661. 46		-2,977,661. 46	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,600,000.00	-13,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	68,000,000.00	646,808,071.69			24,331,165.89		141,120,493.14	880,259,730.72

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

三、公司基本情况

南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由南京科远自动化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为5,100万元，股本总额为5,100万元。2007年4月18日，整体变更设立的股份有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为320100000123810的《企业法人营业执照》，公司注册地址为南京市江宁经济技术开发区西门子路27号，法定代表人刘国耀。

2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币39.00元，公司注册资本增加到6,800万元，股本总额为6,800万股。

公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

公司根据行业特点及经营管理需要，设立了战略发展部、行政人事部、财务部、审计部、质量管理部、营销中心、技术中心、计划管控中心、控制系统工程中心等部门和3个子公司南京科远控制工程有限公司(以下简称“科远控制”)、南京科远驱动技术有限公司(以下简称“科远驱动”)、南京科远软件技术有限公司(以下简称“科远软件”)。

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

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、应用指南及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

公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

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

公司支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

2) 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

3) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间

对子公司财务报表进行调整后合并。

4) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时,采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账,发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算,在资产负债表日,区分外币货币性项目 and 外币非货币性项目按照如下原则进行处理:

外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,在正常经营期间的,计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债,包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

(2) 外币财务报表的折算

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

9、金融工具

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

(1) 金融工具的分类

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 存在活跃市场的, 本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债, 采用活跃市场中的现行出价, 本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价, 没有现行出价或要价, 采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价, 除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

2) 不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移, 转移金融资产可以是金融资产的全部, 也可以是一部分。包括两种形式:

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

2) 将金融资产转移给另一方, 但保留收取金融资产现金流量的权利, 并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时, 终止确认该全部或部分金融资产, 收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益, 同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益; 保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时, 继续确认该全部或部分金融资产, 收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。

3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的, 使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的, 按照实际交易价格计量。

(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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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	金额 100 万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	账龄分析法	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	账龄分析法	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料采用实际成本计价，按移动平均法结转发出材料成本；产品成本采用实际成本法核算，采用移动平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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**

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，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取得的长期股权投资, 按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债(包括或有负债), 全部按照公允价值计量, 而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉, 低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

3) 其他方式取得的长期投资 ①以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。②以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值计量。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 具有商业实质的, 按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本; 不具有商业实质的, 按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。⑤通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

1) 对子公司的投资, 采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%, 或者虽然股权份额少于 50%, 但本公司可以实质控制某实体, 则该实体将作为本公司的子公司。

2) 对合营企业或联营企业的投资, 采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资; 联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间, 而且对该实体不存在实质控制, 或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%, 但对该实体存在重大影响, 则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的, 按照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, 并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制, 是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响, 是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时, 应估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 按其可收回金额低于账面价值的差额, 计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额, 确认为减值损失, 计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资, 减值准备一经计提, 在资产存续期内不予转回, 可供出售金融资产减值损失, 可以通过权益转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

(3) 投资性房地产后续计量

资产负债表日公司的投资性房地产采用成本模式进行计量,对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

(4) 投资性房地产减值的计提

期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

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,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,予以确认:1) 与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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第21号—租赁》确定。与固定资产有关的后续支出,如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量,则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧,折旧采用平均年限法,各类固定资产的预计使用寿命,净残值率及年折旧率分别为:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后在对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占

用了一般借款的,其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销,计入当期损益,公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核,发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销年限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按上述(2)方法进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,当存在以下情形之一时:

- 1) 某项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;
- 2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- 3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形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;
- 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况,按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指:获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出;内部研究开发项目开发阶段支出是指:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

- 1) 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
- 2) 内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
 - ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，公司以收到客户验收回单作为确认依据，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：1) 企业能够满足政府补助所附条件；2) 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- 2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司科远控制、科远驱动均适用25%的所得税率，科远软件于适用15%的所得税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税优惠：依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的，实行即征即退政策。本公司及子公司科远控制、科远软件自行开发生产的软件享受增值税超税负“即征即退”的优惠政策。

(2) 企业所得税优惠：依据科技部、财政部及国家税务总局2008年4月14日颁布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、2008年7月8日颁布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），本公司2008年9月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期限为三年（即2008年、2009年、2010年）；2011年公司通过了高新技术企业复审，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000190，发证时间：2011年9月9日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司在通过高新技术企业复审后，连续三年（即2011年、2012年、2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司通过设立方式，总共拥有三家子公司，分别是南京科远控制工程有限公司、南京科远软件技术有限公司、南京科远驱动技术有限公司。

(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
南京科远控制工程有限公司	有限责任公司（法人独资）	南京市江宁经济技术开发区 西门子路 27 号	生产性企业	24,719,804.14	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和技术服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	24,719,804.14		100%	100%	是			
南京科远软件技术有限公司	有限公司（自然人控股）	南京市江宁经济技术开发区 西门子路 27 号	生产性企业	5,000,000	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询。	5,000,000.00		77.5%	77.5%	是	1,589.091.53		

限公司		号	业										
南京科远驱动技术有限公司	有限责任公司 (法人 独资)私 营	南京市江宁滨 江开发区	生产 性 企 业	2,074,150	一般经营项目：伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。	2,074,150.00	100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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：	--	--	74,206.70	--	--	34,246.27
人民币	--	--	74,206.70	--	--	34,246.27
银行存款：	--	--	364,153,321.24	--	--	397,630,247.72
人民币	--	--	364,153,321.24	--	--	397,630,247.72
其他货币资金：	--	--	1,983,305.81	--	--	2,520,664.48
人民币	--	--	1,983,305.81	--	--	2,520,664.48
合计	--	--	366,210,833.75	--	--	400,185,158.47

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

截至2013年6月30日，使用权受到限制的货币资金均为其他货币资金。

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	20,084,000.00	24,251,030.00
商业承兑汇票		880,000.00
合计	20,084,000.00	25,131,030.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡华光锅炉股份有限公司	2013年05月28日	2013年11月28日	2,000,000.00	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司
中钢设备有限公司	2013年04月26日	2013年10月26日	1,404,000.00	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司
邹平长城新材料科技有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	1,000,000.00	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司
邹平长城新材料科技有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	1,000,000.00	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司
安徽海螺川崎工程有限公司	2013年04月26日	2013年10月26日	6,210,000.00	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司苏州分公司
合计	--	--	11,614,000.00	--

3、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								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	276,402.23 8.08	100%	22,347,370.06	8.08%	224,236,876.08	100%	20,305,195.14	9.06%
组合小计	276,402.23 8.08	100%	22,347,370.06	8.08%	224,236,876.08	100%	20,305,195.14	9.06%
合计	276,402.23 8.08	--	22,347,370.06	--	224,236,876.08	--	20,305,195.14	--

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，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 年以内小计	185,341,431.63	67.05%	9,267,071.58	148,519,261.31	66.23%	7,425,963.07
1 至 2 年	64,175,105.74	23.22%	6,417,510.57	53,246,140.15	23.75%	5,324,614.02
2 至 3 年	14,107,155.41	5.1%	2,821,431.08	14,576,799.21	6.5%	2,915,359.84
3 年以上	6,389,272.65	2.31%	3,841,356.83	7,894,675.41	3.52%	4,639,258.21
3 至 4 年	2,863,617.22	1.04%	1,431,808.61	2,171,942.35	0.97%	1,085,971.18
4 至 5 年	2,232,214.43	0.81%	1,116,107.22	4,338,892.06	1.93%	2,169,446.03
5 年以上	1,293,441.00	0.47%	1,293,441.00	1,383,841.00	0.62%	1,383,841.00
合计	276,402,238.08	--	22,347,370.06	224,236,876.08	--	20,305,195.14

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 (%)
客户 1	非关联方	56,386,093.00	二年之内	20.4%
客户 2	非关联方	35,009,342.59	二年之内	12.67%
客户 3	非关联方	12,243,549.54	二年之内	4.43%
客户 4	非关联方	9,469,250.00	一年之内	3.43%
客户 5	非关联方	7,739,014.00	二年之内	2.8%
合计	--	120,847,249.13	--	43.73%

4、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								
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	10,149,557.06	100%	678,200.19	9.33%	3,280,929.06	100%	334,768.79	10.2%
组合小计	10,149,557.06	100%	678,200.19	9.33%	3,280,929.06	100%	334,768.79	10.2%
合计	10,149,557.06	--	678,200.19	--	3,280,929.06	--	334,768.79	--

其他应收款种类的说明

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收账款。

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年以内小计	9,127,720.14	89.93%	456,386.01	2,259,092.14	68.85%	112,954.61
1至2年	460,872.00	4.54%	46,087.20	460,872.00	14.05%	46,087.20
2至3年	355,184.92	3.5%	71,036.98	355,184.92	10.83%	71,036.98
3年以上	205,780.00	2.03%	104,690.00	205,780.00	6.27%	104,690.00
3至4年				202,180.00	6.16%	101,090.00
4至5年	202,180.00	1.99%	101,090.00			
5年以上	3,600.00	0.04%	3,600.00	3,600.00	0.11%	3,600.00

合计	10,149,557.06	--	678,200.19	3,280,929.06	--	334,768.79
----	---------------	----	------------	--------------	----	------------

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

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
黄陵矿业集团有限责任公司	657,000.00	履约保证金	6.47%
国信招标集团股份有限公司	300,000.00	投标保证金	2.96%
魏汉华	291,000.00	购房借款	2.87%
北京国电工程招标有限公司	280,054.00	投标保证金	2.76%
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	260,000.00	投标保证金	2.56%
合计	1,788,054.00	--	17.62%

说明

(3) 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(%)
黄陵矿业集团有限责任公司	客户	657,000.00	一年内	6.47%
国信招标集团股份有限公司	客户	300,000.00	一年内	2.96%
魏汉华	公司员工	291,000.00	一年内	2.87%
北京国电工程招标有限公司	客户	280,054.00	一年内	2.76%
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	客户	260,000.00	一年内	2.56%
合计	--	1,788,054.00	--	17.62%

5、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	68,661,680.91	94.67%	61,492,008.35	97.41%
1 至 2 年	2,572,328.24	3.55%	495,117.42	0.78%
2 至 3 年	867,538.48	1.2%	717,538.48	1.13%
3 年以上	422,302.19	0.58%	422,302.19	0.66%
合计	72,523,849.82	--	63,126,966.44	--

预付款项账龄的说明

预付款主要是公司合同项目外部采购发生的合同预付款和基建项目的进度款，主要为一年以内。二年以上的主要是建设项目没有完工结算的预付款。

(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
供应商 1	供应商	22,789,300.00	二年之内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 2	供应商	22,705,000.00	二年之内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 3	供应商	3,738,150.00	一年之内	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 4	供应商	1,430,568.00	一年之内	预付项目材料款，票据未到
供应商 5	供应商	1,369,756.00	一年之内	预付项目材料款，票据未到
合计	--	52,032,774.00	--	--

预付款项主要单位的说明

供应商1、供应商2及供应商3为公司建设项目土建工程的施工单位，供应商4及供应商5为自动化控制设备供应商。

(3) 预付款项的说明

1. 期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上股份股东单位或关联方欠款。
2. 预付账款期末较期初增加1,239.69万元，增幅为19.64%，主要是预付工程款增加所致。

6、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	29,079,049.20	1,306,861.18	27,772,188.02	28,181,782.05	1,306,861.18	26,874,920.87
在产品	55,126,981.28	429,821.83	54,697,159.45	31,415,426.20	429,821.83	30,985,604.37
库存商品	5,950,379.79	1,451,984.29	4,498,395.50	13,990,113.74	1,451,984.29	12,538,129.45
周转材料	1,590,176.76		1,590,176.76	872,630.43		872,630.43
合计	91,746,587.03	3,188,667.30	88,557,919.73	74,459,952.42	3,188,667.30	71,271,285.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,306,861.18				1,306,861.18
在产品	429,821.83				429,821.83
库存商品	1,451,984.29				1,451,984.29
合计	3,188,667.30				3,188,667.30

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	提存货跌价的原材料主要原因是备品备件，这些备件用于客户运行项目的正常维护、损坏件的更换，需保存一定的量，但随着时间的延长，这些备件可能不需要或不能使用，对这部分备件全额计提跌价准备。		
库存商品	提库存商品跌价的主要是系部分电子成品的账龄较长或已遭受毁损，对预计可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备。		
在产品	提在产品跌价的主要原因是系部分在产品账面成本高于项目合同确认的金额，对超过部分计提减值。		

存货的说明

1) 公司的存货主要是用于项目实施的外购材料和设备, 以及自制半成品原材料。这些存货按生产阶段不同分布在原材料、在产品和完成产品中。

2) 公司存货中无借款费用资本化金额, 期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货。

7、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
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				
江苏中晟智源科技产业有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	11.11%	11.11%				
合计	--	4,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	4,500,000.00	--	--	--			

8、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:	118,647,013.35	6,384,121.30			125,031,134.65
其中: 房屋及建筑物	68,809,477.20				68,809,477.20
机器设备	22,997,705.96	5,551,118.23			28,548,824.19
运输工具	8,664,248.96	271,492.00			8,935,740.96
--	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:	25,696,713.06		5,495,235.86		31,191,948.92
其中: 房屋及建筑物	8,724,330.83		1,634,225.04		10,358,555.87

机器设备	5,218,898.48		1,897,251.51		7,116,149.99
运输工具	2,084,121.64		413,329.21		2,497,450.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	92,950,300.29		--		93,839,185.73
其中：房屋及建筑物	60,085,146.37		--		58,450,921.33
机器设备	17,778,807.48		--		21,432,674.20
运输工具	6,580,127.32		--		6,438,290.11
四、减值准备合计	0.00		--		
其中：房屋及建筑物	0.00		--		
机器设备	0.00		--		
运输工具	0.00		--		
	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	92,950,300.29		--		93,839,185.73
其中：房屋及建筑物	60,085,146.37		--		58,450,921.33
机器设备	17,778,807.48		--		21,432,674.20
运输工具	6,580,127.32		--		6,438,290.11

本期折旧额 5,495,235.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,450,142.33 元。

9、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
募集资金项目厂房基建	6,214,218.81		6,214,218.81	6,094,918.78		6,094,918.78
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	1,706,310.67		1,706,310.67	1,706,310.67		1,706,310.67
火力发电厂辅助车间集中控制项目	0.00		0.00	0.00		0.00
电厂管控一体化信息系统项目	0.00		0.00	91,460.00		91,460.00
现场总线仪表的研究及产业化项目	23,075,424.07		23,075,424.07	23,007,048.00		23,007,048.00
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	29,312,045.24		29,312,045.24	18,432,315.29		18,432,315.29
电站锅炉燃烧优化系统	0.00		0.00			

用友 U8 升级至 V10.1	261,670.99		261,670.99	226,906.84		226,906.84
数控卧式镗铣加工中心	0.00		0.00			
合计	60,569,669.78		60,569,669.78	49,558,959.58		49,558,959.58

(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
募集资金项目厂房基建		6,094,918.78	119,300.03								募集资金	6,214,218.81
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	80,000,000.00	1,706,310.67									募集资金	1,706,310.67
火力发电厂辅助车间集中控制项目	40,000,000.00										募集资金	0.00
电厂管控一体化信息系统项目	40,000,000.00	91,460.00		91,460.00							募集资金	0.00
现场总线仪表的研究及产业化项目	100,000,000.00	23,007,048.00	5,427,058.40	5,358,682.33		101.38%					募集资金	23,075,424.07
装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目	150,000,000.00	18,432,315.29	10,879,729.95			22.67%					募集资金	29,312,045.24
电站锅炉燃烧优化系统	10,000,000.00					4.55%					自有	0.00
用友 U8 升级至 V10.1		226,906.84	34,764.15								自有	261,670.99
合计	420,000,000.00	49,558,959.58	16,460,852.53	5,450,142.33	0.00	--	--			--	--	60,569,669.78

在建工程项目变动情况的说明

1) 公司首次公开发行募集资金项目包括“节能减排领域控制系统的研究与产业化”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目”、“电厂管控一体化信息系统”三个项目，项目总投资16,000万元，经第一届董事会第十九次会议审议，以上三个项目实施地点由原滨江开发区变更为江宁经济技术开发区进行，项目购置的土地使用权、固定资产、研发支出及预付工程款等分别在无形资产、固定资产、预付款项中列报。截止2013年6月30日，上述三个项目已投入募集资金15,139.02万元，占工程总预算的100.59%。

2) 超募资金项目包括现场总线仪表的研究及产业化项目以及装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目。其中利用

超募资金投资建设现场总线仪表的研究及产业化项目由公司2010年第三次临时股东大会审议通过，工程总投资10,000万元，该项目购置的土地使用权已结转无形资产进行列报。截止2013年6月30日，已投入募集资金10,137.67万元，占工程总预算的101.38%。利用超募资金投资建设装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目由公司2012年召开的2011年度股东大会审议通过，该项目总投资为15,000万元，截止2013年6月30日，已投入募集资金3,399.92万元，占工程总预算的22.67%。该项目工程款在在建工程及预付账款中进行列报。

10、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	89,667,338.02	91,460.00	0.00	89,758,798.02
科远控制土地使用权	549,492.22			549,492.22
母公司滨江土地使用权	20,972,069.20			20,972,069.20
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	17,981,753.13			17,981,753.13
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	17,789,130.00			17,789,130.00
科远控制智能型角行程电动执行机构	1,323,848.35			1,323,848.35
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	9,203,009.59			9,203,009.59
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	2,312,528.59			2,312,528.59
母公司智能变频执行机构	1,827,829.65			1,827,829.65
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	574,700.89			574,700.89
电子仿真设计（EDA）软件	117,948.76			117,948.76
绘图软件 SolidWorks 2010	114,672.33			114,672.33
ICONICS OPC 工具开发包	40,460.69			40,460.69
绘图软件	84,985.69			84,985.69
用友软件	206,297.53			206,297.53
博计报表软件 V1.0	30,769.23			30,769.23
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	756,410.26			756,410.26
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	924,501.42			924,501.42
FDT 开发组件包	417,916.67			417,916.67
InflPLM/天喻全生命周期管理系统	543,162.39			543,162.39
MULTIPROG/ProConos	73,428.00			73,428.00
科远企业管控一体化信息系统软件	2,977,088.81			2,977,088.81
电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）	2,122,606.61			2,122,606.61
科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统软件 V3.0	323,786.00			323,786.00
小型 PLC 编程软件及运行系统		91,460.00		91,460.00

二、累计摊销合计	14,518,083.23	6,097.32	-3,480,485.56	18,004,666.11
科远控制土地使用权	525,686.18		-8,389.20	534,075.38
母公司滨江土地使用权	2,313,090.44		-231,309.60	2,544,400.04
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	768,451.00		-187,254.00	955,705.00
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	1,310,778.00		-184,428.24	1,495,206.24
科远控制智能型角行程电动执行机构	704,174.50		-169,001.88	873,176.38
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	4,895,217.75		-1,174,852.26	6,070,070.01
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	1,230,068.50		-295,216.44	1,525,284.94
母公司智能变频执行机构	972,249.75		-233,339.94	1,205,589.69
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	434,529.79		-84,102.54	518,632.33
电子仿真设计（EDA）软件	66,666.60		-15,384.60	82,051.20
绘图软件 SolidWorks 2010	64,814.88		-14,957.28	79,772.16
ICONICS OPC 工具开发包	21,521.75		-5,165.22	26,686.97
绘图软件	76,039.98		-13,418.82	89,458.80
用友软件	299,104.77		-42,799.44	341,904.21
博计报表软件 V1.0	10,256.40		-3,418.80	13,675.20
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	166,666.63		-76,923.06	243,589.69
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	203,703.76		-94,017.12	297,720.88
FDT 开发组件包	92,083.29		-42,499.98	134,583.27
InflPLM/天喻全生命周期管理系统	76,168.04		-54,316.20	130,484.24
MULTIPROG/ProConos	9,790.40		-7,342.80	17,133.20
科远企业管控一体化信息系统软件	198,472.60		-297,708.89	496,181.49
电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）	35,376.78		-212,260.67	247,637.45
科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统软件 V3.0	43,171.44		-32,378.58	75,550.02
小型 PLC 编程软件及运行系统		6,097.32		6,097.32
三、无形资产账面净值合计	75,149,254.79	85,362.68	3,480,485.56	71,754,131.91
科远控制土地使用权	532,713.82	0.00	8,389.20	15,416.84
母公司滨江土地使用权	20,509,450.00	0.00	231,309.60	18,427,669.16
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	17,612,896.65	0.00	187,254.00	17,026,048.13
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	17,414,622.00	0.00	184,428.24	16,293,923.76
科远控制智能型角行程电动执行机构	985,844.59	0.00	169,001.88	450,671.97
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	6,853,305.07	0.00	1,174,852.26	3,132,939.58
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	1,722,095.71	0.00	295,216.44	787,243.65
母公司智能变频执行机构	1,361,149.77	0.00	233,339.94	622,239.96

风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	406,495.81	0.00	84,102.54	56,068.56
电子仿真设计 (EDA) 软件	87,179.56	0.00	15,384.60	35,897.56
绘图软件 SolidWorks 2010	84,757.77	0.00	14,957.28	34,900.17
ICONICS OPC 工具开发包	30,130.25	0.00	5,165.22	13,773.72
绘图软件	58,148.05	0.00	13,418.82	-4,473.11
用友软件	117,493.53	0.00	42,799.44	-135,606.68
博计报表软件 V1.0	23,931.63	0.00	3,418.80	17,094.03
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	602,564.14	0.00	76,923.06	512,820.57
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	736,467.18	0.00	94,017.12	626,780.54
FDT 开发组件包	332,916.71	0.00	42,499.98	283,333.40
InflPLM/天喻全生命周期管理系统	466,994.35	0.00	54,316.20	412,678.15
MULTIPROG/ProConos	63,637.60	0.00	7,342.80	56,294.80
科远企业管控一体化信息系统软件	2,778,616.21	0.00	297,708.89	2,480,907.32
电站锅炉燃烧优化系统 (科远在线热力试验软件)	2,087,229.83	0.00	212,260.67	1,874,969.16
科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统软件 V3.0	280,614.56	0.00	32,378.58	248,235.98
小型 PLC 编程软件及运行系统		85,362.68	0.00	85,362.68
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	
科远控制土地使用权				
母公司滨江土地使用权				
母公司新区土地使用权 (超募资金项目用地)				
母公司江宁土地使用权 (募集资金项目用地)				
科远控制智能型角行程电动执行机构				
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化				
母公司火电厂辅助车间集中控制系统				
母公司智能变频执行机构				
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件				
电子仿真设计 (EDA) 软件				
绘图软件 SolidWorks 2010				
ICONICS OPC 工具开发包				
绘图软件				
用友软件				
博计报表软件 V1.0				
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0				
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0				

FDT 开发组件包				
InflPLM/天喻全生命周期管理系统				
MULTIPROG/ProConos				
科远企业管控一体化信息系统软件				
电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）				
科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统软件 V3.0				
小型 PLC 编程软件及运行系统				
无形资产账面价值合计	75,149,254.79	85,362.68	3,480,485.56	71,754,131.91
科远控制土地使用权	532,713.82	0.00	8,389.20	15,416.84
母公司滨江土地使用权	20,509,450.00	0.00	231,309.60	18,427,669.16
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	17,612,896.65	0.00	187,254.00	17,026,048.13
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	17,414,622.00	0.00	184,428.24	16,293,923.76
科远控制智能型角行程电动执行机构	985,844.59	0.00	169,001.88	450,671.97
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	6,853,305.07	0.00	1,174,852.26	3,132,939.58
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	1,722,095.71	0.00	295,216.44	787,243.65
母公司智能变频执行机构	1,361,149.77	0.00	233,339.94	622,239.96
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	406,495.81	0.00	84,102.54	56,068.56
电子仿真设计（EDA）软件	87,179.56	0.00	15,384.60	35,897.56
绘图软件 SolidWorks 2010	84,757.77	0.00	14,957.28	34,900.17
ICONICS OPC 工具开发包	30,130.25	0.00	5,165.22	13,773.72
绘图软件	58,148.05	0.00	13,418.82	-4,473.11
用友软件	117,493.53	0.00	42,799.44	-135,606.68
博计报表软件 V1.0	23,931.63	0.00	3,418.80	17,094.03
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	602,564.14	0.00	76,923.06	512,820.57
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	736,467.18	0.00	94,017.12	626,780.54
FDT 开发组件包	332,916.71	0.00	42,499.98	283,333.40
InflPLM/天喻全生命周期管理系统	466,994.35	0.00	54,316.20	412,678.15
MULTIPROG/ProConos	63,637.60	0.00	7,342.80	56,294.80
科远企业管控一体化信息系统软件	2,778,616.21	0.00	297,708.89	2,480,907.32
电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）	2,087,229.83	0.00	212,260.67	1,874,969.16
科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统软件 V3.0	280,614.56	0.00	32,378.58	248,235.98
小型 PLC 编程软件及运行系统		85,362.68	0.00	85,362.68

本期摊销额 3,486,582.88 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	
变频器开发		336,100.52			336,100.52
合计		336,100.52			336,100.52

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.65%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

1) 子公司科远控制自主研发的智能型角行程电动执行机构已通过上海仪器仪表自控系统检验检测所检测，并经国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心认可，于2010年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

2) 母公司自主研发的NT6000分散控制系统在节能减排领域的研究及产业化已通过中国仪器仪表学会产品鉴定，于2010年12月10日经南京市科学技术局、江苏省科学技术厅验收，该项目已全面完成了约定的各项指标，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

3) 母公司自主研发的火电厂辅助车间集中控制系统2010年12月已经南京市科技成果转化平台验收，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

4) 母公司自主研发的智能变频执行机构已取得由国家知识产权局颁发的外观设计专利证书与实用新型专利证书，于2010年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

5) 母公司自主研发的科远企业管控一体化信息系统软件已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年9月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

6) 母公司自主研发的电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

7) 子公司科远软件自主研发的科远SyncPlant发电集团管理信息系统软件V3.0已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年5月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。

11、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：		
开办费	4,932,361.34	4,435,632.69
小计	4,932,361.34	4,435,632.69
递延所得税负债：		

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	30,996,814.96	28,416,548.64
合计	30,996,814.96	28,416,548.64

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

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
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,932,361.34		4,435,632.69	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,639,963.93	2,580,266.32			23,220,230.25
二、存货跌价准备	3,188,667.30				3,188,667.30
七、固定资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			

合计	23,828,631.23	2,580,266.32			26,408,897.55
----	---------------	--------------	--	--	---------------

资产减值明细情况的说明

报告期内坏账准备增加258.03万元，主要是应收账款期末比期初增加了5,216.54万元而计提的坏账准备。

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,767,549.00	3,233,942.00
合计	3,767,549.00	3,233,942.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

期末银行承兑汇票以10%银行保证金的方式进行开具，无逾期未承兑的商业汇票。

14、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	73,045,959.02	44,935,450.17
一至二年	6,589,786.58	3,346,026.85
二至三年	8,196,895.23	10,970,920.75
三至五年	1,195,864.55	1,864,859.53
五年以上	1,128,991.52	1,495,019.41
合计	90,157,496.90	62,612,276.71

15、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	44,754,727.04	17,295,457.07
一至二年	3,758,698.52	8,049,946.72
二至三年	1,121,456.23	2,143,938.27
三至五年	440,660.00	440,660.00
五年以上	5,000.00	5,000.00

合计	50,080,541.79	27,935,002.06
----	---------------	---------------

16、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	1,005,743.54	30,625,945.67	30,625,945.67	1,005,743.54
三、社会保险费		2,573,302.95	2,573,302.95	
其中：养老统筹		1,544,891.52	1,544,891.52	
生育保险		75,664.28	75,664.28	
工伤保险		75,286.90	75,286.90	
失业保险		153,393.82	153,393.82	
医疗保险		694,696.43	694,696.43	
重大疾病		29,370.00	29,370.00	
四、住房公积金		288,977.00	288,977.00	
六、其他	4,805.22	30,580.00	30,580.00	4,805.22
合计	1,010,548.76	33,518,805.62	33,518,805.62	1,010,548.76

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 30,580.00 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

应付职工薪酬预计发放时间为次月10日发放。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	706,677.72	615,132.40
企业所得税	1,227,382.86	-180,526.45
个人所得税	676,339.16	107,103.68
城市维护建设税	166,313.72	119,996.13
教育费附加	118,795.52	85,711.53
印花税	6,233.90	5,873.20
合计	2,901,742.88	753,290.49

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

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	263,731.70	601,068.40
一至二年	50,000.00	22,127.02
二至三年	22,127.02	50,000.00
三至五年	64,664.00	14,664.00
合计	400,522.72	687,859.42

19、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	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

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

递延收益系本期收到的政府补助应于以后期间确认的部分，依据为南京市财政局、南京市经济和信息化委员会《关于下达2012年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知》（宁财企[2012]719号）。

20、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	68,000,000.00						68,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

21、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）	651,166,371.15			651,166,371.15
合计	651,166,371.15			651,166,371.15

资本公积说明

22、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	24,331,165.89			24,331,165.89
合计	24,331,165.89			24,331,165.89

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

法定盈余公积按照母公司税后净利润的10%的比例计提。

23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	145,857,857.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,771,389.16	--
应付普通股股利	10,200,000.00	
期末未分配利润	150,429,246.85	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

24、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	115,643,445.83	116,893,828.08
其他业务收入	102,358.49	20,000.00
营业成本	69,676,203.33	70,525,045.00

(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
输配电及控制设备制造业	115,643,445.83	69,676,203.33	116,893,828.08	70,525,045.00
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	116,893,828.08	70,525,045.00

(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
过程自动化系统	94,630,666.27	56,165,183.36	86,253,954.40	51,625,468.18
流程工业信息化系统	10,170,188.79	7,784,031.40	18,839,615.43	11,503,945.89
自动化仪表	10,842,590.77	5,726,988.57	11,800,258.25	7,395,630.93
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	116,893,828.08	70,525,045.00

(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
江苏	56,735,612.03	28,570,262.49	51,164,125.68	27,689,729.56
华东（江苏除外）	23,587,245.58	15,429,352.99	26,776,640.66	16,195,157.85
华北	14,565,491.41	7,758,872.04	8,674,173.49	5,600,078.01
西北	4,747,993.15	3,582,436.64	6,014,188.07	4,240,999.79
华中	11,196,903.03	10,700,193.43	8,519,093.99	8,327,170.45
华南	275,245.92	52,948.99	3,246,113.06	744,957.52
东北	1,872,136.74	1,337,182.02	2,936,739.29	1,806,961.98
西南	2,022,135.91	1,987,770.71	9,562,753.84	5,919,989.84
东南	640,682.06	257,184.02		
合计	115,643,445.83	69,676,203.33	116,893,828.08	70,525,045.00

(5) 公司来自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(%)
客户 1	16,159,666.69	13.97%
客户 2	15,716,672.74	13.59%
客户 3	6,622,222.22	5.73%
客户 4	4,900,488.04	4.24%
客户 5	3,487,179.50	3.02%
合计	46,886,229.19	40.55%

营业收入的说明

25、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	90,894.12	34,651.07	应税收入 5%
城市维护建设税	613,511.48	676,378.01	应缴流转税额 7%
教育费附加	438,222.51	483,127.15	应缴流转税额 5%
合计	1,142,628.11	1,194,156.23	--

营业税金及附加的说明

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,676,324.57	4,520,287.14
差旅费	2,325,840.63	2,442,109.10
业务费	1,936,796.79	2,004,145.40
办公费	410,912.58	266,372.79
销售服务费	252,293.70	47,800.51
业务宣传费	274,015.09	92,900.00
其他	716,407.10	768,088.01
合计	11,592,590.46	10,141,702.95

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,555,355.08	7,616,247.51

折旧费	1,955,898.01	1,465,912.60
办公费	1,576,485.01	1,757,561.37
无形资产摊销	3,069,609.11	2,529,796.12
技术开发费	12,669,587.11	11,440,440.60
税金	897,853.34	1,597,708.81
水电费	610,254.18	653,003.47
通讯费	660,851.42	180,359.07
中介费	718,645.13	696,333.40
差旅费	214,188.54	349,156.13
其他	519,172.70	886,663.96
合计	26,447,899.63	29,173,183.04

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-5,639,689.71	-6,344,447.70
汇兑损益	3,007.55	626.60
手续费	74,298.24	76,069.21
合计	-5,562,383.92	-6,267,751.89

29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,580,266.32	1,439,127.60
二、存货跌价损失		-693,590.85
合计	2,580,266.32	745,536.75

30、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
政府补助	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

软件（集成电路）增值税退税	3,556,354.11	3,451,928.85	
政府奖励	65,420.00	1,735,510.00	65,420.00
其他	300.00		300.00
合计	5,699,547.29	7,187,438.85	2,065,720.00

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
智能电网产业发展专项资金	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。
江苏省工业和信息产业转型升级专项资金		2,000,000.00	2012年3月份收到江苏省工业和信息产业转型升级专项资金200万元。
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--

营业外收入说明

1) 依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的，实行即征即退政策。公司生产销售自产软件享受增值税超税负“即征即退”优惠政策而收到的退回的增值税。

2) 政府补助系公司从政府无偿取得的货币性资产，包括拨付给公司开展研发活动的贷款贴息、财政补助等。

31、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
其中：固定资产处置损失		100,635.13	
对外捐赠		420,000.00	
其他		136,359.97	
合计		656,995.10	

营业外支出说明

32、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,521,260.06	2,183,802.34

递延所得税调整	-496,728.65	321,825.06
合计	1,024,531.41	2,505,627.40

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

期间	每股收益计算过程							每股收 益
	P_0	S_0	S_1	S_i	M_i	M_0		
2013年 上半年	14,771,389.16	÷ (68,000,000	+ 0	+ 0	× 0	÷ 0)	=	0.22
2012年 上半年	15,393,844.60	÷ (68,000,000	+ 0	+ 0	× 0	÷ 0)	=	0.23

34、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
存款利息	5,639,689.71
政府补助	2,065,420.00
合计	7,705,109.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	2,540,029.17
业务费	1,936,796.79
办公费	1,987,397.59
中介费	718,645.13

研究开发费	2,095,392.70
其他	5,141,604.05
合计	14,419,865.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

35、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	14,543,616.27	15,426,772.35
加：资产减值准备	2,580,266.32	745,536.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,495,235.86	4,342,028.25
无形资产摊销	3,486,582.88	2,921,955.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,639,689.71	-6,267,751.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	496,728.65	321,825.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,037,880.10	-9,232,621.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,164,371.60	-1,808,871.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,830,072.68	25,991,933.33
经营活动产生的现金流量净额	3,590,561.25	32,440,807.15
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	364,227,527.94	410,466,783.86
减：现金的期初余额	397,664,493.99	431,153,933.85
现金及现金等价物净增加额	-33,436,966.05	-20,687,149.99

(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	364,227,527.94	397,664,493.99
其中：库存现金	74,206.70	34,246.27
三、期末现金及现金等价物余额	364,227,527.94	397,664,493.99

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业股权全部由自然人持有，无母公司。

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20,509,000股，胡歙眉系刘国耀之妻直接持有本公司18,213,000股，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司3,830,000股，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司2,158,500股。四人合计持有本公司44,710,500股，占公司股份总额的65.75%。

2、本企业的子公司情况

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
南京科远控制工程有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	南京市江宁经济技术开发区西门子路27号	刘国耀	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和技术服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	24,719,804.14	100%	100%	60891923-4
南京科远驱动技术有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	南京市江宁滨江开发区	刘国耀	一般经营项目：伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。	2,074,150	100%	100%	78067432-4
南京科远软件技术有限公司	控股子公司	有限公司(自然人控股)	南京市江宁经济技术开发区西门子路27号	刘国耀	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询。	5,000,000	77.5%	100%	78068770-3

3、关联方交易

(1) 其他关联交易

本企业的其他关联方情况的说明

香港欧科投资有限公司于2005年4月13日在香港注册成立，注册证书编号为963016，地址为香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-20室。香港欧科的股本为港币10,000元，每股港币1.00元，香港欧科成立时的股东为胡歙眉女士，胡歙眉女士持有股份为10,000股，占公司总股本的100%。2005年5月17日，胡歙眉女士将其持有的香港欧科100股股权转让给刘建耀先生。同日，香港欧科委任胡歙眉和刘建耀为香港欧科的董事。胡歙眉女士现持有香港欧科99%股权，刘建耀先生持有香港欧科1%股权。香港欧科商业登记证记载的业务性质为贸易，但除曾持有科远控制股权外未实际从事业务。

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

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

其他或有负债及其财务影响

应公司客户要求，公司在与客户签订供货合同或收取客户部分预付货款时，客户一般需要公司在银行开具履约保函，截止2013年6月30日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为1,058.00万元。

十、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								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	255,766,841.05	100%	20,709,452.70	8.1%	213,009,008.70	100%	18,825,267.27	8.84%
组合小计	255,766,841.05	100%	20,709,452.70	8.1%	213,009,008.70	100%	18,825,267.27	8.84%
合计	255,766,841.05	--	20,709,452.70	--	213,009,008.70	--	18,825,267.27	--

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 年以内小计	181,430,479.53	70.94%	9,071,523.98	144,727,991.21	67.94%	7,236,399.56
1 至 2 年	56,132,382.54	21.95%	5,613,238.25	47,580,181.95	22.34%	4,758,018.20
2 至 3 年	12,413,398.41	4.85%	2,482,679.68	13,922,629.21	6.54%	2,784,525.84
3 年以上	5,790,580.57	2.26%	3,542,010.79	6,778,206.33	3.18%	4,046,323.67
3 至 4 年	2,863,617.22	1.12%	1,431,808.61	3,291,822.98	1.55%	1,645,911.49
4 至 5 年	1,633,522.35	0.64%	816,761.18	2,171,942.35	1%	1,085,971.18
5 年以上	1,293,441.00	0.51%	1,293,441.00	1,314,441.00	0.62%	1,314,441.00
合计	255,766,841.05	--	20,709,452.70	213,009,008.70	--	18,825,267.27

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 (%)
客户 1	非关联方	56,386,093.00	二年之内	20.4%
客户 2	非关联方	35,009,342.59	二年之内	12.67%
客户 3	非关联方	12,243,549.54	二年之内	4.43%
客户 4	非关联方	9,469,250.00	一年之内	3.43%
客户 5	非关联方	7,739,014.00	二年之内	2.8%
合计	--	120,847,249.13	--	43.73%

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合）	8,528,368.32	100%	582,470.73	6.83%	3,224,468.06	100%	317,275.74	9.84%
组合小计	8,528,368.32	100%	582,470.73	6.83%	3,224,468.06	100%	317,275.74	9.84%
合计	8,528,368.32	--	582,470.73	--	3,224,468.06	--	317,275.74	--

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 年以内小计	7,535,131.40	88.35%	376,756.56		2,231,231.14	69.2%	111,561.56	
1 至 2 年	460,872.00	5.4%	46,087.20		460,872.00	14.29%	46,087.20	
2 至 3 年	355,184.92	4.16%	71,036.97		355,184.92	11.02%	71,036.98	
3 年以上	177,180.00	2.08%	88,590.00		177,180.00	5.49%	88,590.00	
3 至 4 年	177,180.00	2.08%	88,590.00		177,180.00	5.49%	88,590.00	
合计	8,528,368.32	--	582,470.73		3,224,468.06	--	317,275.74	

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

(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(%)
黄陵矿业集团有限责任公司	客户	657,000.00	一年内	7.7%
国信招标集团股份有限公司	客户	300,000.00	一年内	3.52%
魏汉华	公司员工	291,000.00	一年内	3.41%
北京国电工程招标有限公司	客户	280,054.00	一年内	3.28%
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	客户	260,000.00	一年内	3.05%
合计	--	1,788,054.00	--	20.96%

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
南京科远控制工程有限公司	成本法	24,912,444.06	41,620,351.66		41,620,351.66	100%	100%				
南京科远驱动技术有限公司	成本法	2,165,567.05	2,144,005.29		2,144,005.29	100%	100%				
南京科远软件技术有限公司	成本法	3,700,000.00	3,810,367.90		3,810,367.90	77.5%	77.5%				968,750.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	成本法	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4%	4%				

江苏中晟智源科技产业有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	11.11%	11.11%				
合计	--	35,278,011.11	48,574,724.85	3,500,000.00	52,074,724.85	--	--	--			968,750.00

长期股权投资的说明

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	111,615,245.32	115,356,054.54
其他业务收入	332,382.99	2,389,447.25
合计	111,947,628.31	117,745,501.79
营业成本	69,714,164.32	74,962,143.39

(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
输配电及控制设备制造业	111,615,245.32	69,714,164.32	115,356,054.54	72,592,696.14
合计	111,615,245.32	69,714,164.32	115,356,054.54	72,592,696.14

(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
过程自动化系统	95,750,202.13	57,514,743.71	86,253,954.40	51,625,498.18
流程工业信息化系统	10,190,915.97	8,256,685.14	18,536,282.10	13,022,895.02
现场仪表	5,674,127.22	3,942,735.46	10,565,818.04	7,944,302.94
合计	111,615,245.32	69,714,164.31	115,356,054.54	72,592,696.14

(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
江苏地区	54,873,010.63	29,538,766.69	51,164,125.68	29,757,380.70
华东（除江苏外）	22,883,235.40	15,147,748.92	25,238,867.12	16,195,157.85
华中地区	11,141,563.65	10,613,754.11	8,519,093.99	8,327,170.45
华南地区	220,716.01	31,137.03	3,246,113.06	744,957.52
华北地区	13,486,175.19	7,327,145.55	8,674,173.49	5,600,078.01
东北地区	1,872,136.74	1,337,182.02	2,936,739.29	1,806,961.98
西南地区	2,022,135.91	1,987,770.71	9,562,753.84	5,919,989.84
西北地区	4,475,589.73	3,473,475.27	6,014,188.07	4,240,999.79
东南地区	640,682.06	257,184.02		
合计	111,615,245.32	69,714,164.32	115,356,054.54	72,592,696.14

(5) 公司来自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(%)
客户 1	16,159,666.69	14.48%
客户 2	15,716,672.74	14.08%
客户 3	6,622,222.22	5.93%
客户 4	4,900,488.04	4.39%
客户 5	3,487,179.50	3.12%
合计	46,886,229.19	42%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	968,750.00	968,750.00
合计	968,750.00	968,750.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京科远软件技术有限公司	968,750.00	968,750.00	
合计	968,750.00	968,750.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,196,547.77	16,839,214.49
加：资产减值准备	2,149,380.44	478,384.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,867,082.15	3,682,003.26
无形资产摊销	3,276,813.22	2,733,771.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,638,441.05	-6,267,873.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-968,750.00	-968,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	397,725.48	252,640.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,705,940.53	1,208,881.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,192,707.89	-505,630.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,966,281.36	12,597,487.56
经营活动产生的现金流量净额	3,347,990.95	30,050,129.69
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	363,765,357.74	407,785,243.81
减：现金的期初余额	396,051,347.06	429,613,071.26
现金及现金等价物净增加额	-32,285,989.32	-21,827,827.45

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,720.00	
减: 所得税影响额	308,865.00	
合计	1,756,855.00	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,771,389.16	15,393,844.60	893,926,783.89	889,355,394.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,771,389.16	15,393,844.60	893,926,783.89	889,355,394.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.65%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	1.45%	0.19	0.19

的净利润			
------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据：报告期期末较期初减少504.70万元，减幅为20.08%，主要是公司增加了应收票据支付采购货款及工程款的比例。

(2) 应收账款：报告期期末较期初增加5,012.32万元，增幅为24.58%，主要是受疲弱的经济形势影响报告期内公司催收的货款回款较差。

(3) 预付账款：报告期期末较期初增加939.69万元，增幅为14.89%，主要是预付建设项目工程款。

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

(5) 其他应收款：报告期末较期初增加652.52万元，增幅为221.48%，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。

(6) 存货：报告期期末较期初增加1,728.66万元，增幅为24.25%，主要是未完工的实施项目项目成本增加所致。

(7) 在建工程：报告期期末较期初增加1,101.07万元，增幅为22.22%，主要是报告期内增加了工程的投入所致。

(8) 应付票据：报告期期末较期初增加53.36万元，增幅为16.50%，主要是应付票据结算增加所致。

(9) 应付账款：报告期期末较期初增加2,754.52万元，增幅为43.99%，主要是未结算的原材料采购款增加所致。

(10) 预收款项：报告期期末较期初增加2,214.55万元，增幅为79.28%，主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。

(11) 应交税费：报告期期末较期初增加214.89万元，增幅为285.21%，主要是报告期内计提二季度所得税所致。

(12) 其他应付款：报告期期末较期初减少28.73万元，减幅为41.77%，主要是报告期内退还工程类的投标保证金所致。

(13) 销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加22.82%万元，增幅为22.82%，主要是为拓展市场,公司销售人员数量增多，导致报告期内销售人员的薪酬、销售业务费等增加。

(14) 管理费用：报告期内管理费用较上年同期减少342.83万元，减幅为11.48%，主要是公司为应对疲弱的经济形势，调整员工结构，调减了管理人员，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。

(15) 财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加70.54万元，增幅为11.25%，主要原因是报告期内利息收入减少所致。

(16) 资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增加183.47万元，增幅为246.10%，主要是报告期内应收账款较期初增加5,012.32万元，计提应收款的坏账准备所致。

(17) 营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少148.79万元，减幅为20.70%，主要是报告期内收到的政府补贴减少所致。

(18) 所得税费用：报告期内所得税费用较上年同期减少148.11万元，减幅为59.11%，主要是报告期内利润总额较上年同期减少所致。

(19) 经营性现金流：报告期内经营性现金流较上年同期减少2,885.02万元，减幅为88.93%，主要是（一）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少较大，导致经营活动现金流入比上年同期减少较大；（二）报告期内支付员工购房借款，导致经营活动现金流出比上年同期增加。

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 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。

以上文件置备于公司战略发展部备查。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一三年七月二十六日