

南京科远自动化集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节 公司治理	34
第九节 内部控制	38
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	105

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、高管人员	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

重大风险提示

1、 市场不确定性风险

目前，我国宏观经济依然弱势运行，且经济运行是否向好仍存在一定的不确定性，这直接导致了公司下游客户需求存在较大不确定性；加之公司目前正积极进行战略调整，在新的业务领域也存在市场开拓风险，因此公司存在一定的市场风险。

2、 应收账款发生坏账风险

近年来，虽然公司加强了应收账款管理、加大了应收账款的催收力度，但由于行业和公司的结算方式自身的特点，因此公司应收账款余额仍然居于较高水平。而鉴于宏观经济形势仍不乐观，公司主要客户仍存在现金流恶化的可能，因此公司应收账款存在发生坏账的风险，进而会影响公司的盈利水平。

3、 超额募集资金投资项目风险

公司超额募集资金投资的装备自动化研发及产业化项目，由于项目为公司产业转型布局的新项目，就技术研发和产品营销而言，对公司均是新的尝试和挑战，因此该项目仍存在一定的研发及产业化风险；同时，该项目对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则将不能实现预期的收益；此外，项目建成后，固定资产折旧、无形资产摊销以及研发费用等将有所增加，从而导致公司利润下滑。因此，公司存在超额募集资金投资项目风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号		
注册地址的邮政编码	211102		
办公地址	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	http://www.sciyon.com		
电子信箱	sciyon@sciyon.com		

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 号总经理工作部	南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号总经理工作部
电话	025-68598968-9808	025-68598968-9808
传真	025-68598948	025-68598948
电子信箱	zhaowq@sciyon.com	qujw@sciyon.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部

四、注册变更情况

	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	1993 年 05 月 27 日	南京市玄武区锁金村北路 16 号	宁私字 0267 号	320121249800142	24980014-2
报告期末注册	2012 年 05 月 10 日	南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号	320100000123810	320121249800142	24980014-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
签字会计师姓名	朱佑敏、王震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	徐荔军、吴克卫	持续督导期间为 2010 年 3 月 31 日~2012 年 12 月 31 日；此后，广发证券仅需对公司的募集资金使用履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	242,725,039.17	230,534,106.73	5.29%	235,456,958.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,211,984.71	29,855,575.26	7.89%	41,830,490.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,455,481.43	24,810,410.30	-1.43%	35,382,119.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,604,171.70	61,895,355.62	-13.4%	21,539,540.73
基本每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82%	0.62
加权平均净资产收益率（%）	3.58%	3.39%	0.19%	4.87%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,071,194,882.21	990,686,428.59	8.13%	952,060,032.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,404,632.69	889,355,394.73	2.48%	873,099,819.47

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	32,211,984.71	29,855,575.26	911,404,632.69	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	32,211,984.71	29,855,575.26	911,404,632.69	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

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-8,517.54	-100,635.13		
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）	9,444,181.10	6,730,510.00	8,184,440.00	根据省财政厅、省经济和信息化委关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知所取得 500 万元补助，公司根据项目进度确认 345.13 万元；根据关于下达 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，公司在 2012 年取得政府补助 300 万元，2013 年项目验收完成 300 万元确认当期收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,300.00	-624,960.26	-594,144.30	
减：所得税影响额	1,372,866.53	906,213.49	1,141,924.96	
少数股东权益影响额（税后）	21,993.75	53,536.16		
合计	7,756,503.28	5,045,164.96	6,448,370.74	--

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

2013年，公司面临着过程自动化和信息化行业激烈竞争、运营成本高企阵痛等不利因素，公司管理层坚定执行既定的公司总体发展要求和战略目标，在“抓市场、促增长、调结构、推布局”这一总体年度经营方针的指导下，公司一方面抢抓过程自动化和信息化业务市场，适时调整产品的研发方向，加大自产产品的销售比例，增加公司的盈利空间；另一方面公司积极推进装备自动化的产业布局，探索装备自动化业务商业模式，增加投入，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 24,272.50 万元，较上年同期增加 1,219.09 万元，增幅为 5.29%；实现毛利率 40.36%，较上年同期增加了 0.73 个百分点；销售费用 2,829.53 万元，较上年同期增加 777.78 万元，增幅为 37.91%；管理费用 5,934.77 万元，较上年同期增加 364.49 万元，增幅为 6.54%；营业利润 1,614.21 万元，较上年同期减少 494.73 万元，减幅为 23.46%；归属于母公司所有者的净利润 3,221.20 万元，较上年同期增加 235.64 万元，增幅为 7.89%。

单位：万元

项目	2013年度	同比增减	说明
营业收入	24,272.50	5.29%	
营业成本	14,475.22	4.01%	
销售费用	2,829.53	37.91%	
管理费用	5,934.77	6.54%	
财务费用	-1,276.70	-12.27%	报告期内存款利息增加。
研发投入	3,193.74	24.88%	报告期内研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	5,360.42	-13.40%	

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

回顾2013年的整体经营工作，公司较好地落实和执行了整体发展战略，但受限于行业整体景气度不佳，宏观经济低速增长，公司的经营业绩未能达到预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司目前的主营业务结构未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,421,660.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.66%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	31,318,234.41	12.9%
2	客户 2	19,864,322.28	8.18%
3	客户 3	9,556,228.92	3.94%
4	客户 4	7,060,652.98	2.91%
5	客户 5	6,622,222.22	2.73%
合计	——	74,421,660.81	30.66%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
输配电及控制设备制造业	材料	111,254,444.07	76.87%	111,157,076.88	79.87%	-3%
输配电及控制设备制造业	薪酬	15,735,641.16	10.87%	15,371,945.89	11.05%	-0.18%
输配电及控制设备制造业	制造费用	17,732,117.11	12.25%	12,639,585.51	9.08%	3.17%
输配电及控制设备制造业	合计	144,722,202.34	100%	139,168,608.28	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
过程自动化系统	材料	82,994,278.34	76.84%	90,946,485.10	79.87%	-3.03%
过程自动化系统	薪酬	11,251,985.08	10.42%	12,582,429.70	11.05%	-0.63%
过程自动化系统	制造费用	13,756,529.32	12.74%	10,339,227.30	9.08%	3.66%
过程自动化系统	合计	108,002,792.73	100%	113,868,142.10	100%	0%
流程工业信息化系统	材料	15,715,937.70	83.12%	10,493,506.44	79.98%	3.14%
流程工业信息化系统	薪酬	1,871,274.12	9.9%	1,567,859.49	11.95%	-2.05%

流程工业信息化系统	制造费用	1,320,642.51	6.98%	1,058,797.16	8.07%	-1.09%
流程工业信息化系统	合计	18,907,854.33	100%	13,120,163.09	100%	0%
自动化仪表	材料	12,544,228.03	70.43%	9,717,085.34	79.78%	-9.35%
自动化仪表	薪酬	2,612,381.96	14.67%	1,221,656.70	10.03%	4.64%
自动化仪表	制造费用	2,654,945.28	14.91%	1,241,561.05	10.19%	4.72%
自动化仪表	合计	17,811,555.28	100%	12,180,303.09	100%	0%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,799,734.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.86%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	10,990,000.00	7.94%
2	供应商 2	9,840,000.00	7.11%
3	供应商 3	5,582,010.00	4.03%
4	供应商 4	4,945,185.50	3.57%
5	供应商 5	4,442,538.98	3.21%
合计	——	35,799,734.48	25.86%

4、费用

报告期，公司销售费用较上年同期增加777.78万元，增加幅度为37.91%，系因公司拓展新产业销售网络及渠道增加了销售人员数量，从而导致薪酬增加。

单位：万元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	2,829.53	2,051.75	37.91%
管理费用	5,934.77	5,570.28	6.54%
财务费用	-1,276.70	-1,137.13	-12.27%
所得税用	379.38	377.93	0.38%

5、研发支出

公司长期坚持自主创新，应用新技术，开发新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。近三年，公司研发支出情况如下：

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
----	-------	-------	-------

研发支出总额（万元）	3,193.74	2,557.36	2,236.02
研发支出占营业收入的比重（%）	13.16%	11.09%	9.50%
研发支出占净资产的比重（%）	3.50%	2.88%	2.56%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	300,463,403.25	308,690,365.65	-2.67%
经营活动现金流出小计	246,859,231.55	246,795,010.03	0.03%
经营活动产生的现金流量净额	53,604,171.70	61,895,355.62	-13.4%
投资活动现金流入小计	60,000.00	76,923.08	-22%
投资活动现金流出小计	61,415,777.35	81,580,468.56	-24.72%
投资活动产生的现金流量净额	-61,355,777.35	-81,503,545.48	24.72%
筹资活动现金流入小计	1,400,000.00		
筹资活动现金流出小计	10,481,250.00	13,881,250.00	-24.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,081,250.00	-13,881,250.00	34.58%
现金及现金等价物净增加额	-16,832,855.65	-33,489,439.86	49.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- （1）报告期筹资活动现金流入较上年同期增加140万元，系因报告期内，科远驱动增资扩股，吸收自然人股东认缴的投资款。
- （2）报告期筹资活动现金流出较上年同期减少340万元，系因公司2013年实施现金分红额度少于2012年。
- （3）报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加480万元，系因报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加而筹资活动现金流出较上年同期减少。
- （4）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,665.66万元，系为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,166.47万元，导致报告期投资活动产生的现金流量净额减少额大于经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的减少额。

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

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	242,622,680.68	144,722,202.34	40.35%	5.35%	3.99%	0.78%
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	40.35%	5.35%	3.99%	0.78%
分产品						
过程自动化系统	184,227,639.63	108,002,792.73	41.38%	-3.26%	-5.15%	1.17%
流程工业信息化系统	27,596,466.36	18,907,854.33	31.48%	40.14%	44.11%	-1.89%
自动化仪表	30,798,574.69	17,811,555.28	42.17%	52.71%	46.23%	2.56%
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	40.35%	5.35%	3.99%	0.78%
分地区						
江苏	97,075,858.23	52,202,347.62	46.23%	-6.33%	-13.47%	4.44%
华东（江苏除外）	53,919,431.36	33,161,408.26	38.5%	-4.01%	-0.37%	-2.24%
华北	39,718,091.76	22,675,618.70	42.91%	73.03%	76.61%	-1.16%
西北	15,564,235.80	10,626,875.13	31.72%	76.89%	97.62%	-7.16%
华中	15,622,744.51	12,878,655.43	17.56%	-2.52%	8.09%	-8.09%
华南	1,602,361.55	762,236.97	52.43%	-35.39%	-62.37%	34.11%
东北	7,777,821.35	5,154,824.24	33.72%	-5.41%	8.79%	-8.65%
西南	7,604,197.66	4,749,631.82	37.54%	-27.81%	-38.78%	11.19%
东南	3,737,938.46	2,510,604.17	32.83%	153.2%	179.66%	-6.36%
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	40.35%	5.35%	3.99%	0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	386,243,395.83	36.06%	400,185,158.47	40.39%	-4.33%	募集资金逐步投向募投项目。
应收账款	206,402,646.83	19.27%	203,931,680.94	20.58%	-1.31%	
存货	88,405,030.74	8.25%	71,271,285.12	7.19%	1.06%	
长期股权投资	4,500,000.00	0.42%	2,000,000.00	0.2%	0.22%	
固定资产	202,434,886.57	18.9%	92,950,300.29	9.38%	9.52%	

在建工程	42,295,486.76	3.95%	49,558,959.58	5%	-1.05%	报告期内 1#、6# 厂房达到使用条件转为固定资产。
------	---------------	-------	---------------	----	--------	----------------------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
应付账款	92,763,340.15	8.66%	62,612,276.71	6.32%	2.34%	未结算的工程款增加。
预收款项	38,681,566.62	3.61%	27,935,002.06	2.82%	0.79%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。报告期内，公司研发支出总计 3,193.74 万元，占营业收入的比例为 13.16%；公司新增各项专利 7 项，其中发明专利 4 项；此外，报告期内，公司“江苏省热工过程智能控制重点实验室”跻身江苏省第一批企业重点实验室。

报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。

六、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 (%)
2,500,000.00	1,000,000.00	150%
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、制作及销售；软件开发、系统集成及相关服务业务外包；科技项目投资；企业管理咨询。	10%

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	4,701.37
已累计投入募集资金总额	53,616.84
募集资金总体使用情况说明	
截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,616.84 万元，尚未使用的募集资金余额为 9,475.84 万元（不含利息）。	

(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	1,070.87	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	257.05	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	372.57	是	否
承诺投资项目小计	--	15,050	15,050		15,139.02	--	--	1,700.49	--	--
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	276.12	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	4,685.97	6,640.15	44.27%	2015年06月30日			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	4,701.37	38,477.82	--	--	276.12	--	--
合计	--	61,750	61,750	4,701.37	53,616.84	--	--	1,976.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	装备自动化项目由于目前尚处于建设期，因此项目尚未达到预计效益；现场总线仪表研究与产业化项目 2013 年度为边建设边生产状态，因此项目尚未达到预计效益。									

(分具体项目)	
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	<p>适用</p> <p>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6,640.15万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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咸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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	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	60,131,369.87	47,969,456.76	22,813,788.25	1,880,086.26	1,800,722.55
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	19,285,510.37	8,365,125.00	7,766,746.67	181,555.53	290,172.02
南京科远驱动技术有限公司	子公司	工业自动化	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)。	10,000,000.00	12,245,179.91	10,173,292.17	3,308,457.95	-38,946.07	584.47

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

2014年，公司将继续围绕过程自动化和信息化市场，以市场为导向，以研发为支撑，以自产产品为基础，以服务为后盾，以效益为评价，抢抓市场份额，根据市场需求加强燃机控制系统、故障安全型控制系统和微型电网控制的技术研

发,保持过程自动化和信息化业务市场占有率的不断提升;秉承"以产品为基础,以行业解决方案为中心"的理念,加大力度向化工等其他行业拓展。

同时以自动化核心技术为出发点,完成低压变频器、伺服驱动器、PLC、HMI和MES产品开发,形成基本完善的装备自动化产品线,加快装备自动化的市场推进,以行业解决方案为切入点实现规模销售,特别是重点布局工业机器人关键部件、机器人整机和机器人集成应用,为公司未来的长远发展打下基础。

1、继续加大过程自动化和信息化的销售投入,提高销售量。

(1)继续优化销售人员结构,实行基层销售人员本地化,强化政策导向,加大销售业绩和货款回笼的考核比重。

(2)强化由销售部和项目部组成的事业部作为考核主体,确立事业部作为公司利润中心,树立销售人员的资金成本和风险意识,增强项目实施和销售的协同。

(3)秉承"以产品为基础,以行业解决方案为中心"的理念,加大力度向化工等其他行业拓展,分摊产品研发费用,提高公司整体效益。

2、基本完成装备自动化市场体系的建设,实现规模销售。

(1)根据过程自动化和装备自动化业务特点,上半年完成长三角和珠三角装备自动化市场需求量较大地区办事处的建设,下半年将装备自动化业务办事处基本覆盖全国主要地区。

(2)以公司优势行业解决方案为切入点,打开市场,同时带动装备自动化通用产品的销售,实现装备自动化规模销售。

3、继续加大研发投入力度,强化研发投入效益。

(1)根据市场需求加强燃机控制系统、故障安全型控制系统、微型电网控制和集团信息化的技术研发,保持过程自动化和信息化业务市场占有率的不断提升。

(2)在装备自动化方面,发挥公司自动化核心技术的优势,完成低压变频器、伺服驱动器、PLC、HMI和MES产品开发,形成基本完善的装备自动化产品线,完成机器人运动控制器、专业伺服电机和驱动器的预研,实现工业机器人关键部件技术的突破。

4、夯实管理基础,改善营运效率

(1)加大应收账款的催收力度,强化应收账款的信用管理和预警机制,对于逾期的应收账款,实行分类管理,采取有针对性的催收手段,必要时通过法律途径采取诉讼保全。

(2)继续完善供应链的管理体系,强化计划的协调、指导作用,紧盯市场需求变化,增加市场预测的准确性,以市场预测指导采购、生产、储运的经营活动,加快库存的周转;继续推进供应商的体系建设,培养战略合作供应商,稳定原材料的供给及质量。

(3)加强产品及项目实施的质量管理,实现质量的过程管理及关键点重点管理,强化质量管理的过程考核,增加质量问题的考核力度,引导并增强员工的质量意识。

(4)调整研发的管理模式,强化市场的引导作用,将研发人员的绩效与产品绩效挂钩,以市场来检验、评价研发的成果,鼓励研发人员深入市场,研发或改造适合市场需要的产品;积极为研发人员创造平台,在研发管理内部建立市场化的运作机制。

(5)实行考核指标与公司效益挂钩,实现效益目标的覆盖

公司将加大考核指标与公司效益挂钩的考核人员范围,将公司的效益纳入员工的绩效考核范围,督促员工在完成本岗位的考核指标外,积极关注公司的效益,为公司的效益提供自己的主动性贡献。

5、积极布局机器人业务,为公司长远发展打下基础

公司将从凝汽器在线清洗专用机器人、机器人集成应用和机器人关键部件的研发布局机器人产业。

(1)完成凝汽器在线清洗专用机器人的定型量产,利用公司行业和客户资源的优势,迅速在机器人业务方面建立立足点。

(2)在公司控制系统技术的基础上,完成机器人运动控制、专用伺服电机和驱动器的技术预研,为机器人业务的开展打下坚实的基础。

(3)通过开展机器人集成应用业务,积累应用经验,培养和锻炼队伍,建立行业影响力。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
由于公司对房屋及建筑物加强了管理，对其进行定期修缮，提高了房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。为了更加公允、适当地反映房屋及建筑物对公司财务状况和经营成果的影响，根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，从2013年7月1日开始，公司的房屋建筑物折旧年限由原先的20年变更为30年，房屋及建筑物的净残值率不变	2013年6月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并于2013年6月18日进行了公告	固定资产	538,767.06
		管理费用	-228,967.32
		营业成本	-309,799.74
		所得税费用	97,534.62
		净利润	441,232.44

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润31,216,058.53元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,121,605.85元，加年初未分配利润141,120,493.14元，减2013年已分配利润10,200,000元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为159,014,945.82元。

经综合考虑，公司2013年度利润分配，拟以2013年12月31日公司总股本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10,200,000.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。该分配预案尚需股东大会审议批准。

2、2012年度利润分配方案

公司2012年度利润分配为：以2012年12月31日公司总股本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1.5元（含税），共计派发现金红利10,200,000.00元（含税），该方案已实施完毕。2012年度，公司未推出送股或使用资本公积金转增股本方案。

3、2011年度分配方案

2011年年度，公司实施的分配方案为：以2011年12月31日总股本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2.00元（含税），共计派发现金红利13,600,000.00元（含税），该方案已实施完毕。2011年度，公司未推出送股或使用资本公积金转增股本方案。

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（%）
2013年	10,200,000.00	32,211,984.71	31.67%
2012年	10,200,000.00	29,855,575.26	34.16%
2011年	13,600,000.00	41,830,490.54	32.51%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期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)	1.50
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	68,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,200,000.00
可分配利润 (元)	159,014,945.82
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经江苏公证天业会计师事务所审计, 2013 年度母公司实现净利润 31,216,058.53 元, 减按公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,121,605.85 元, 加年初未分配利润 141,120,493.14 元, 减 2013 年已分配利润 10,200,000.00 元, 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 159,014,945.82 元。经综合考虑, 公司 2013 年度利润分配, 拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 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 10,200,000.00 元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	

十一、社会责任情况

公司始终坚持做一个负责任的企业, 秉承服务国家和造福社会的企业理念。

员工关怀方面, 公司着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间, 实现企业与员工的共同发展, 构建和谐的劳资关系。公司在报告期内正式实施了两期员工购房借款计划, 使用自有闲置资金为员工借款购房提供资助, 有效缓解员工的购房压力, 并借以实现对员工的有效激励。目前两期计划已经完成, 运行情况良好。

社会慈善方面, 公司积极参与各类社会慈善活动; 作为一家科技型企业, 公司一直积极投身对教育事业的赞助, 先后在东南大学、南京工程学院设立了“科远自动化奖学金”, 积极参与金秋助学、光彩助学等活动。

环境保护和可持续发展方面, 公司于 2011 年 11 月通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证, 依据 ISO14001 环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作。预防环境污染, 实施持续改善, 努力提高环保水平, 将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	------	---------------

			类型		
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。
2013年11月06日	公司洽谈室	实地调研	机构	长盛基金曲盛伟	公司主营业务情况及战略拓展；未提供材料。
2013年11月21日	公司洽谈室	实地调研	机构	国泰君安谷琦彬、 缪鹏、周永芳	公司主营业务情况及战略拓展；未提供材料。
2013年11月21日	公司洽谈室	实地调研	机构	财富里昂陈思靖	公司主营业务情况及战略拓展；未提供材料。
2013年12月19日	公司洽谈室	实地调研	机构	德同资本郑鹏、黄 泽成	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、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、承诺事项履行情况

1、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					
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	公司董事、监事及高级管理人员	在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二个月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 03 月 18 日	长期	严格履行
	公司实际控制人刘国耀、胡	“对于发行人（公司）正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对发行人（公司）生产的产	2007 年 07 月 28 日	长期	严格履行

	歙眉、刘建耀、胡梓章	品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与发行人（公司）业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东（实际控制人）的地位损害发行人（公司）及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”			
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（如有）	无。				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱佑敏、王震

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司需出具内部控制审计报告，聘请了江苏公证天业会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，需支付的内部控制审计会计师事务所的报酬为10万元。

六、其他重大事项的说明

报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，亦没有发生公司董事会判断为重大事件的事项。

七、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生本节所列重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%				-14,869,375	-14,869,375	36,130,625	53.13%
3、其他内资持股	51,000,000	75%				-14,869,375	-14,869,375	36,130,625	53.13%
境内自然人持股	51,000,000	75%				-14,869,375	-14,869,375	36,130,625	53.13%
二、无限售条件股份	17,000,000	25%				14,869,375	14,869,375	31,869,375	46.87%
1、人民币普通股	17,000,000	25%				14,869,375	14,869,375	31,869,375	46.87%
三、股份总数	68,000,000	100%				0	0	68,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月1日，公司首次公开发行前已发行限售股份51,000,000股解除限售，公司董事、监事、高级管理人员持有的股份按其持股量的75%锁定为有限售条件股份，其余25%的股份为无限售条件股份；报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员减持了部分无限售条件股份；2013年9月18日，公司董事、副总经理曹瑞峰通过二级市场买入公司股份1,000股，其中的25%按照相关法规的要求被锁定为有限售条件股份；2013年7月26日，公司原监事李海康因公司监事会换届选举，不再担任公司监事，其持有的股份在其离任申报后的六个月内全部锁定为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行前限售股份的解除限售事宜已经深圳证券交易所审批通过；公司董事、监事、高级管理人员、离任监事的股份解除限售及锁定事宜严格按照相关规则的要求予以执行。

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

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

2013年4月1日，公司首次公开发行前已发行限售股份51,000,000股解除限售，公司董事、监事、高级管理人员持有的股份按其持股量的75%锁定为有限售条件股份，其余25%的股份为无限售条件股份；报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员减持了部分无限售条件股份。因此，公司股本结构较期初有所变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,312	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,433					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	15,381,750	5,127,250		
胡歙眉	境内自然人	25.83%	17,563,000	-650,000	13,659,750	3,903,250		
刘建耀	境内自然人	4.9%	3,330,000	-500,000	2,872,500	457,500		
曹瑞峰	境内自然人	2.52%	1,711,200	-38,800	1,313,250	397,950		
胡梓章	境内自然人	2.37%	1,613,700	-544,800	0	1,613,700		
张勇	境内自然人	1.42%	967,125	-322,375	967,125	0		
李海康	境内自然人	1.4%	950,000	-80,000	950,000	0		
梅建华	境内自然人	1.4%	950,000	-300,000	937,500	12,500		
戴平	境内自然人	0.93%	632,000		0	632,000		
田栋	境内自然人	0.77%	522,632		0	522,632		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无。							
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。截至报告期末，四人合计持有本公司 63.26% 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	3,903,250	人民币普通股	3,903,250					
胡梓章	1,613,700	人民币普通股	1,613,700					
戴平	632,000	人民币普通股	632,000					
田栋	522,632	人民币普通股	522,632					
刘建耀	457,500	人民币普通股	457,500					
曹瑞峰	397,950	人民币普通股	397,950					

范静	307,847	人民币普通股	307,847
赵月鹏	229,000	人民币普通股	229,000
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	187,700	人民币普通股	187,700
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。截至报告期末，四人合计持有本公司 63.26% 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘国耀	中国	否
胡歙眉	中国	否
胡梓章	中国	否
刘建耀	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	刘国耀现担任本公司董事长，兼任南京科远控制工程有限公司、南京科远软件技术有限公司及南京科远驱动技术有限公司执行董事；胡歙眉现任本公司董事、总经理；刘建耀现任本公司副总经理。胡梓章已退休，近 5 年未从事任何工作。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

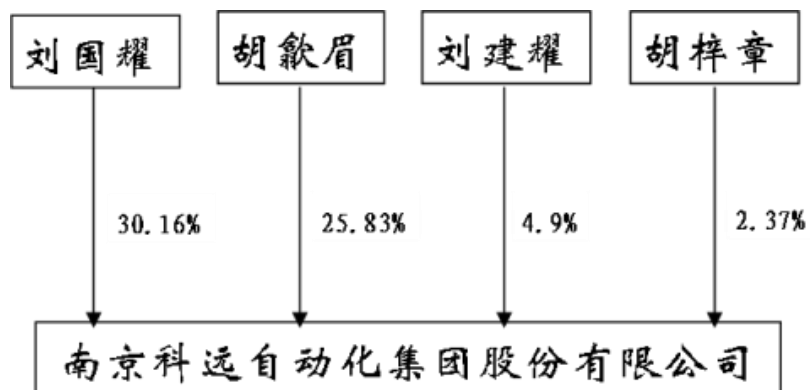
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘国耀	中国	否
胡歙眉	中国	否
胡梓章	中国	否
刘建耀	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	刘国耀现担任本公司董事长，兼任南京科远控制工程有限公司、南京科远软件技术有限公司及南京科远驱动技术有限公司执行董事；胡歙眉现任本公司董	

	事、总经理；刘建耀现任本公司副总经理。胡梓章已退休，近 5 年未从事任何工作。
--	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

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	任职状态	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)
刘国耀	董事长	现任	男	51	2013年07月26日	2016年07月25日	20,509,000			20,509,000
胡歙眉	董事、总经理	现任	女	53	2013年07月26日	2016年07月26日	18,213,000		650,000	17,563,000
曹瑞峰	董事、副总经理	现任	男	39	2013年07月26日	2016年07月25日	1,750,000	1,000	39,800	1,711,200
赵文庆	董事、董事会秘书	现任	男	34	2013年07月26日	2016年07月25日	30,000		7,500	22,500
沈德明	副总经理	现任	男	45	2013年07月26日	2016年07月25日	35,000			35,000
刘建耀	副总经理	现任	男	44	2013年07月26日	2016年07月25日	3,830,000		500,000	3,330,000
梅建华	副总经理	现任	男	41	2013年07月26日	2016年07月25日	1,250,000		300,000	950,000
马家尚	财务总监	现任	男	41	2013年07月26日	2016年07月25日	0			0
张勇	监事	现任	男	39	2013年07月26日	2016年07月25日	1,289,500		322,375	967,125
李海康	监事	离任	男	44	2010年05月21日	2013年07月26日	1,030,000		80,000	950,000
孙靡	监事	离任	女	31	2013年07月26日	2014年01月26日	0			0
杨琦龙	监事	现任	男	33	2013年07月26日	2016年07月25日	0			0
范从来	独立董事	现任	男	51	2013年07月26日	2016年07月25日	0			0
王培红	独立董事	离任	男	54	2010年05月21日	2013年07月26日	0			0
吴应宇	独立董事	离任	男	55	2013年07月26日	2014年02月28日	0			0
钱志新	独立董事	离任	男	69	2013年07月26日	2014年02月28日	0			0
史妍	监事	现任	女	35	2014年01月26日	2016年07月25日	25,000		25,000	0
何木云	独立董事	现任	男	70	2014年02月28日	2016年07月25日	0			0
陈冬华	独立董事	现任	男	39	2014年02月28日	2016年07月25日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	47,961,500	1,000	1,924,675	46,037,825

二、任职情况

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

1、董事

刘国耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1962年4月出生，工学硕士，副教授，高级工程师，2010年获

清华大学经济管理学院EMBA学位。历任东南大学动力系热控专业教师、振动工程研究所仪表室主任。2007年荣获南京市科技局“南京市中青年行业技术学科带头人”称号。2011年被中共江苏省委组织部、江苏省科技厅评选为江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任本公司董事长，兼任南京科远控制工程有限公司、南京科远软件技术有限公司及南京科远驱动技术有限公司执行董事。

胡歙眉女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1960年8月出生，2010年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，自科远股份成立以来即担任公司总经理。2007年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市工商联授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人物”称号。现任本公司董事、总经理。

曹瑞峰先生，董事，中国国籍，1975年3月出生，本科学历，2012年11月获南京大学EMBA硕士学位。历任南京科远自动化集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。现任本公司副总经理，兼任南京科远控制工程有限公司总经理。

赵文庆先生，董事，中国国籍，1980年10月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理。现任公司董事会秘书。

范从来先生，独立董事，中国国籍，1962年9月出生，经济学博士，南京大学商学院常务副院长，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，国家级教学名师，中国金融学会常务理事。范从来教授主要从事货币金融与资本市场方面的教学和研究工作，曾获孙冶方经济科学奖。现任华泰证券股份有限公司、南京港股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事。

何木云先生，独立董事，中国国籍，1944年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业协会理事长，2004年任中国东方电气集团公司总工程师。现任中国第一重型机械股份公司独立董事，无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。

陈冬华先生，独立董事，中国国籍，1975年12月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地—上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京大学财务与会计研究院副院长，南京红宝丽股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事。

2、监事

张勇先生，监事会主席，中国国籍，1975年7月出生。历任南京科远自动化集团股份有限公司项目经理、部门经理，南京科远控制工程有限公司副总经理。现任公司销售总监。

史妍女士，中国国籍，1979年出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理，现任公司审计部经理。

杨琦龙先生，中国国籍，1981年12月出生，硕士研究生学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司人力资源主管、人力资源部经理，现任公司行政人事部经理。

3、高级管理人员

胡歙眉女士，总经理，简历见本节“董事”部分。

曹瑞峰先生，副总经理，简历见本节“董事”部分。

刘建耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1970年3月出生。曾任职常州市化工研究所、常州市武进牛塘东风自动化仪表厂。加盟科远股份后，历任生产部经理，制造部经理，仪表部经理、总经理生产助理。现任本公司副总经理。

沈德明先生，中国国籍，1969年1月出生，硕士，副教授，高级工程师。历任东南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、南京科远自动化集团股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任南京科远驱动技术有限公司总经理。

梅建华先生，中国国籍，1973年4月出生。历任南京科远自动化集团股份有限公司项目负责人、部门经理、销售总监、董事。现任公司副总经理。

赵文庆先生，董事会秘书，简历见本节“董事”部分。

马家尚先生，中国国籍，1972年8月出生，本科学历，高级会计师。历任南京贝达玻璃纤维制品有限公司财务部经理、

江苏中达新材料（集团）股份有限公司财务部经理、申达集团财务总监、江苏中盛光电有限公司副总经理、中盛光电集团高级副总裁。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国耀	南京科远控制工程有限公司	执行董事	2013年05月10日	2016年05月09日	否
刘国耀	南京科远软件技术有限公司	执行董事	2013年10月08日	2016年10月07日	否
刘国耀	南京科远驱动技术有限公司	执行董事	2011年09月29日	2014年09月28日	否
胡歙眉	香港欧科投资有限公司	董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
刘建耀	香港欧科投资有限公司	执行董事	2011年05月17日	2014年05月16日	否
曹瑞峰	南京科远控制工程有限公司	总经理	2013年05月10日	2016年05月09日	否
沈德明	南京科远驱动技术有限公司	总经理	2011年05月29日	2014年05月28日	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其它法人单位担任职务。				

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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高管根据公司年度经营目标及其在公司担任的职务，于年初制定其个人考核目标，并在年度结束后结合目标的实际完成情况和考核办法获得报酬。

公司独立董事在本公司领取独立董事津贴。2013年7月26日，公司召开2013年第一次临时股东大会，将独立董事津贴由每年5万元（税前）调整为6万元/年（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
刘国耀	董事长	男	51	现任	50.3	0	50.3
胡歙眉	董事、总经理	女	53	现任	50.44	0	50.44
刘建耀	副总经理	男	44	现任	30.09	0	30.09
曹瑞峰	董事、副总经理	男	39	现任	49.44	0	49.44
沈德明	副总经理	男	45	现任	44.02	0	44.02
梅建华	副总经理	男	41	现任	38.02	0	38.02
赵文庆	董事、董事会秘书	男	34	现任	27.48	0	27.48
马家尚	财务总监	男	41	现任	35.13	0	35.13
王培红	独立董事	男	54	离任	2.5	0	2.5

吴应宇	独立董事	男	55	离任	5.5	0	5.5
范从来	独立董事	男	51	现任	5.5	0	5.5
钱志新	独立董事	男	69	离任	3	0	3
何木云	独立董事	男	70	现任	0	0	0
陈冬华	独立董事	男	39	现任	0	0	0
张勇	监事	男	39	现任	37.16	0	37.16
李海康	监事	男	44	离任	31.75	0	31.75
孙靡	监事	女	31	离任	11.42	0	11.42
杨琦龙	监事	男	33	现任	16.91	0	16.91
史妍	监事	女	35	现任	22.68	0	22.68
合计	--	--	--	--	461.34	0	461.34

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王培红	独立董事	任期满离任	2013年07月26日	在公司连续担任独立董事满六年，换届时不再聘任。
钱志新	独立董事	被选举	2013年07月26日	公司换届选举。
李海康	监事	任期满离任	2013年07月26日	公司换届选举。
杨琦龙	监事	被选举	2013年07月26日	公司换届选举。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队、关键技术人员重大变动，从而影响公司核心竞争力的事项。

六、公司员工情况

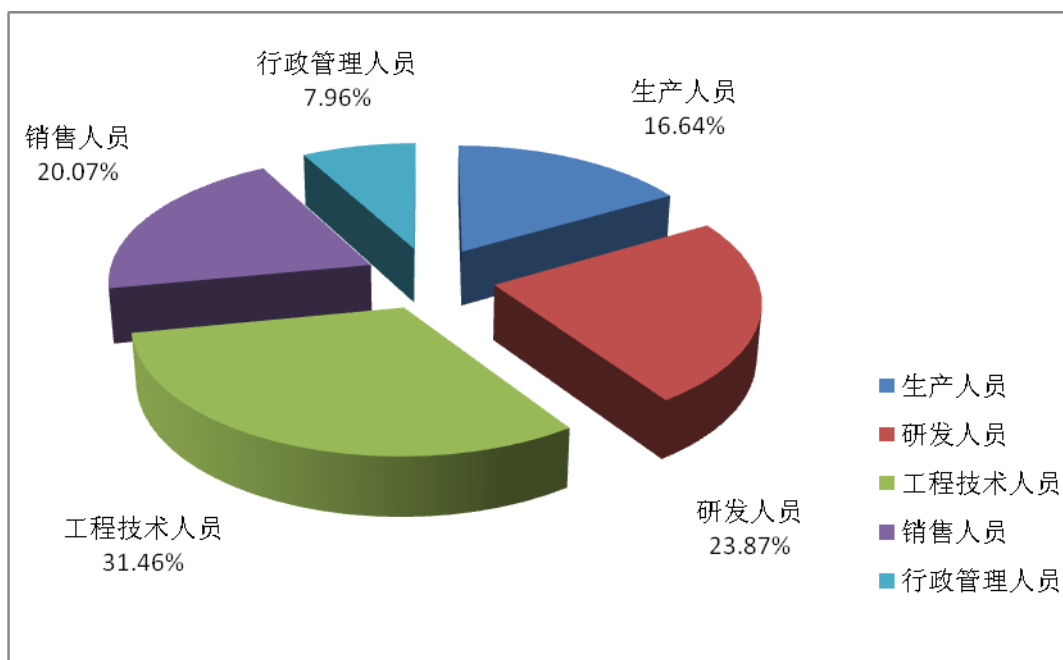
截止到2013年12月31日，公司有正式员工553人，公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。无承担费用的离退休职工。人员基本构成情况如下：

（一）员工专业结构

专业构成的类别	人数（人）	占员工人数比例（%）
生产人员	92	16.64%
研发人员	132	23.87%
工程技术人员	174	31.46%
销售人员	111	20.07%
行政管理人员	44	7.96%

合计	553	100%
----	-----	------

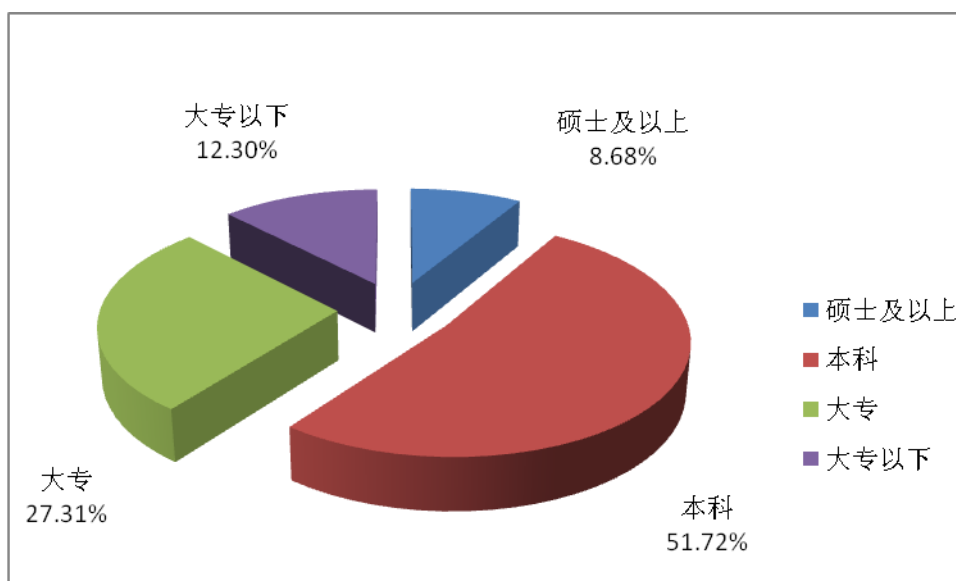
上述人员的专业构成比例如下图所示：



(二) 员工受教育程度

教育程度的类别	人数 (人)	占员工人数比例 (%)
硕士及以上	48	8.68%
本科	286	51.72%
大专	151	27.31%
大专以下	68	12.30%
合计	563	100%

公司员工的受教育程度的构成比例如下图所示：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会其他相关法律法规以及深圳证券交易所的有关要求,不断加强和完善公司治理工作。截至本报告期末,公司已建立的主要法人治理制度如下表所示:

序号	公司制度名称	审议通过部门
1	《南京科远自动化集团股份有限公司章程》	股东大会
2	《南京科远自动化集团股份有限公司股东大会议事规则》	股东大会
3	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会议事规则》	股东大会
4	《南京科远自动化集团股份有限公司监事会议事规则》	股东大会
5	《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事制度》	股东大会
6	《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事年报工作制度》	董事会
7	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	董事会
8	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	董事会
9	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	董事会
10	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》	董事会
11	《南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作细则》	董事会
12	《南京科远自动化集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会

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。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况

公司已于 2011 年度根据中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监函[2011]63 号)的要求进行了公司治理专项活动。专项活动中,公司通过自查和江苏证监局的现场检查,发现了公司在过去工作中存在的一些问题和不足,并进行了一系列的整改。《科远股份关于公司治理专项活动的整改报告的公告》刊登在 2011 年 6 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为巩固 2011 年度公司治理专项活动的各项成果,公司在后续的每个年度内均开展了公司治理自查活动。报告期内,公司进一步加强了对公司治理中的“三会”运作、信息披露等方面的自查及整改完善,大幅提高了公司治理水平。报告期内,通过对“三会”运作的深入自查及完善,公司进一步规范了股东大会、董事会和监事会的各项运作。报告期内,公司“三会”的召集、召开程序符合有关规定,会议记录完整、保存安全,信息披露及时、充分。董事、监事和高级管理人员能够正常履行相关职责和义务,独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用。报告期内,为提高公司信息披露工作的质量,公司加强了对信息披露与投资者关系管理工作的重视程度,通过积极接待投资者来访、及时回复投资者咨询等活动,进一步密切了公司与投资者的关系。报告期内,公司各项重要信息能够依据规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)及江苏证

监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号），公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订完善，修订后的制度于2011年12月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

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	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 03 日	1、《科远股份 2012 年度董事会工作报告》；2、《科远股份 2012 年度监事会工作报告》；3、《科远股份 2012 年年度报告及摘要》；4、《科远股份 2012 年度财务决算报告》；5、《科远股份 2012 年度分配预案》；6、《科远股份 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；8、《关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》。	本次会议所审议的八项议案，均以 4695.652 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100% 而获得一致通过。	2013 年 05 月 06 日	2013-013 号《南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年年度股东大会决议的公告》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	1、《关于董事会换届选举的议案》； 1.1 选举第三届董事会非独立董事； 1.2 选举第三届董事会独立董事； 2、《关于监事会换届选举的议案》； 3、《关于调整独立董事津贴的议案》	1、会议以累积投票制，以 4358.21 万股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、赵文庆先生为第三届董事会董事，选举钱志新先生、范从来先生、吴应宇先生为第三届董事会独立董事。2、会议以累积投票制，以 4358.21 万股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，选举张勇先生、杨琦龙先生为第三届监事会监事。3、会议以 4358.21 股赞成、0 股反对、0 股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。	2013 年 07 月 27 日	2013-020 号《南京科远自动化集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王培红	3	2	1	0	0	否
范从来	7	2	5	0	0	否
吴应宇	7	2	5	0	0	否
钱志新	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事多次对公司进行深入地现场调查，了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司员工购房借款情况、董事会换届选举、公司变更会计估计、调整独立董事津贴、高管人员及内部审计负责人聘任等事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各专门委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用，同时切实维护了中小投资者的利益。未出现独立董事对公司有关建议未被采纳的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会能够严格按照其议事规则的要求履行相应职责。报告期内，审计委员会在对公司定期报告中财务信息进行审核时，严谨审慎，其中在对公司2012年度报告审核过程中，能够积极听取外部审计机构对年度审计工作安排并指导审计部开展各项工作，同时对年审会计师提出从严审核的要求；在审计工作结束后，审计委员会能够及时听取审计情况汇报，并重点关注重要指标的审计结果。董事会战略委员会始终关注公司的中长期发展战略，并对公司的战略拓展和转型进行规划研究。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权，与控制股东间无同业竞争。

2、人员方面

公司已建立了独立的人事及劳资管理体系，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳基本社会保险。公司董事长、总经理、财务总监和董事会秘书均在公司领取薪酬，没有在控制股东处领薪酬。本公司董事、监事和高级管理人员没有在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面

公司在资产方面完全独立于控股股东。土地、厂房、无形资产以及其它资产，完全独立于控股股东，资产独立完整、权属清晰。控股股东没有占有、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理。

4、机构方面

公司设立了股东大会、董事会、监事会，强化了公司的分权制衡和相互监督机制，形成了有效的法人治理结构；在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并制定了相应的内部管理和控制制度。公司各部门独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东混合经营、合署办公的现象。

5、财务方面

公司拥有独立的财务管理和会计核算职能，配备充足的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和的财务管理制度，开设独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以企业经营经济指标为基础，以年度经营计划及高管任务目标完成情况为依据，对公司高级管理人员进行综合业绩考评，并以此作为奖惩的依据。目前，公司对高管人员的考评和激励主要体现在年度薪酬上，董事会主要按照业绩指标、财务指标和管理目标工作完成情况对高管人员进行考评和激励，根据岗位和职责情况对指标进行细化分解，逐级考评。报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

未来，公司一方面将不断在实际应用中完善现阶段所采用基于目标管理的绩效考评办法，另一方面将逐步丰富考评内容、完善绩效考评体系，以此激励高管人员切实将自身利益与公司的长远发展结合在一起。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。2013 年，公司严格按照财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，不断完善和优化公司内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，实施公司财务报告内部控制；2013 年度公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告全文请详见公司于 2014 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《科远股份 2013 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，科远股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	内部控制审计报告全文请详见 2014 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科远股份 2013 年度内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第一届董事会第十九次会议审议通过。该制度明确了年报信息披露重大差错的范围、差错的认定及处理程序、责任追究机制等。报告期内，公司严格执行该制度，有效规范了公司运作水平，强化了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司出具的《南京科远自动化集团股份有限公司 2012 年年度报告》未有重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 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	2014 年 03 月 31 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所
审计报告文号	苏公 W[2014]A358 号
注册会计师姓名	朱佑敏、王震

审计报告正文

南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称科远股份)财务报表,包括2013年12月31日合并及母公司资产负债表, 2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 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远股份管理层的责任,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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,科远股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科远股份2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：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	386,243,395.83	400,185,158.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,317,005.90	25,131,030.00
应收账款	206,402,646.83	203,931,680.94
预付款项	23,148,834.96	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	8,455,757.59	2,946,160.27
买入返售金融资产		
存货	88,405,030.74	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	746,972,671.85	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	202,434,886.57	92,950,300.29

在建工程	42,295,486.76	49,558,959.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,783,190.71	75,149,254.79
开发支出	728,441.42	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,480,204.90	4,435,632.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,222,210.36	224,094,147.35
资产总计	1,071,194,882.21	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	7,149,144.60	3,233,942.00
应付账款	92,763,340.15	62,612,276.71
预收款项	38,681,566.62	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	7,587,137.59	1,010,548.76
应交税费	4,992,523.85	753,290.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	961,383.78	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	152,135,096.59	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	4,348,738.90	3,000,000.00
非流动负债合计	4,348,738.90	3,000,000.00
负债合计	156,483,835.49	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	651,203,624.40	651,166,371.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,452,771.74	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	164,748,236.55	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	911,404,632.69	889,355,394.73
少数股东权益	3,306,414.03	2,098,114.42
所有者权益（或股东权益）合计	914,711,046.72	891,453,509.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,071,194,882.21	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	385,812,804.13	398,572,011.54

交易性金融资产		
应收票据	33,806,758.90	25,131,030.00
应收账款	200,145,692.98	194,183,741.43
预付款项	22,268,884.46	62,308,478.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,222,155.99	2,907,192.32
存货	73,318,420.79	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	722,574,717.25	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	57,572,616.46	49,574,724.85
投资性房地产		
固定资产	190,102,222.22	80,570,975.50
在建工程	42,283,486.76	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	67,403,557.06	73,350,081.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,037,754.92	3,945,346.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,399,637.42	257,000,087.78
资产总计	1,084,974,354.67	1,001,102,175.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	7,149,144.60	3,233,942.00
应付账款	123,650,620.94	85,323,555.85
预收款项	36,240,465.52	27,326,796.96
应付职工薪酬	5,989,725.83	
应交税费	5,519,379.16	1,424,194.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	800,490.47	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	179,349,826.52	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	4,348,738.90	3,000,000.00
非流动负债合计	4,348,738.90	3,000,000.00
负债合计	183,698,565.42	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	27,452,771.74	24,331,165.89
一般风险准备		
未分配利润	159,014,945.82	141,120,493.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	901,275,789.25	880,259,730.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,084,974,354.67	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	242,725,039.17	230,534,106.73
其中：营业收入	242,725,039.17	230,534,106.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,582,914.08	209,444,668.99
其中：营业成本	144,752,202.34	139,168,608.28
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	2,446,432.52	2,356,725.61
销售费用	28,295,322.59	20,517,541.75
管理费用	59,347,725.86	55,702,846.42
财务费用	-12,767,043.44	-11,371,265.72
资产减值损失	4,508,274.21	3,070,212.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	16,142,125.09	21,089,437.74
加：营业外收入	20,283,541.88	13,484,843.80
减：营业外支出	293,117.54	725,595.39
其中：非流动资产处置损	8,517.54	125,750.54

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,132,549.43	33,848,686.15
减：所得税费用	3,793,761.86	3,779,308.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,338,787.57	30,069,377.27
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	32,211,984.71	29,855,575.26
少数股东损益	126,802.86	213,802.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.44
（二）稀释每股收益	0.47	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,338,787.57	30,069,377.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,211,984.71	29,855,575.26
归属于少数股东的综合收益总额	126,802.86	213,802.01

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	233,319,655.91	231,831,383.72
减：营业成本	146,387,999.95	148,365,180.16
营业税金及附加	2,233,732.65	2,117,302.12
销售费用	27,253,069.31	20,302,036.12
管理费用	51,450,453.58	49,794,736.48
财务费用	-12,765,954.26	-11,369,829.81
资产减值损失	4,640,925.31	2,447,951.40
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）	15,088,179.37	21,142,757.25
加：营业外收入	20,166,921.88	13,114,843.80
减：营业外支出	293,117.54	690,286.06
其中：非流动资产处置损失	8,517.54	100,635.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,961,983.71	33,567,314.99
减：所得税费用	3,745,925.18	3,790,700.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,216,058.53	29,776,614.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.44
（二）稀释每股收益	0.46	0.44
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,216,058.53	29,776,614.62

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	264,586,237.31	280,511,582.52
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	10,839,060.78	6,754,333.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,038,105.16	21,424,449.33
经营活动现金流入小计	300,463,403.25	308,690,365.65
购买商品、接受劳务支付的现金	115,025,035.51	131,129,701.04
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	66,703,062.94	58,790,951.15
支付的各项税费	24,735,078.12	30,248,674.15
支付其他与经营活动有关的现金	40,396,054.98	26,625,683.69
经营活动现金流出小计	246,859,231.55	246,795,010.03
经营活动产生的现金流量净额	53,604,171.70	61,895,355.62
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	60,000.00	76,923.08
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	60,000.00	76,923.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,915,777.35	80,580,468.56
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	61,415,777.35	81,580,468.56
投资活动产生的现金流量净额	-61,355,777.35	-81,503,545.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	

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	1,400,000.00	
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	-9,081,250.00	-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	-16,832,855.65	-33,489,439.86
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	380,831,638.34	397,664,493.99

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	259,754,677.01	274,910,858.39
收到的税费返还	10,839,060.78	6,754,333.80
收到其他与经营活动有关的现金	24,768,633.86	21,047,171.27
经营活动现金流入小计	295,362,371.65	302,712,363.46
购买商品、接受劳务支付的现金	122,022,107.00	138,492,436.30
支付给职工以及为职工支付的现金	54,604,954.85	49,717,799.82
支付的各项税费	22,381,158.35	27,245,442.29
支付其他与经营活动有关的现金	37,714,898.22	27,026,813.77

经营活动现金流出小计	236,723,118.42	242,482,492.18
经营活动产生的现金流量净额	58,639,253.23	60,229,871.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	968,750.00	968,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	76,923.08
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	1,028,750.00	1,045,673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,120,412.04	80,237,268.56
投资支付的现金	7,997,891.61	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	65,118,303.65	81,237,268.56
投资活动产生的现金流量净额	-64,089,553.65	-80,191,595.48
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	-15,650,300.42	-33,561,724.20
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	380,401,046.64	396,051,347.06

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）		37,253.25			3,121,605.85		18,890,378.86		1,208,299.61	23,257,537.57
（一）净利润							32,211,984.71		126,802.86	32,338,787.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,211,984.71		126,802.86	32,338,787.57
（三）所有者投入和减少资本		37,253.25							1,362,746.75	1,400,000.00
1. 所有者投入资本									1,400,000.00	1,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		37,253.25							-37,253.25	
（四）利润分配					3,121,605.85		-13,321,605.85		-281,250.00	-10,481,250.00
1. 提取盈余公积					3,121,605.85		-3,121,605.85			

2. 提取一般风险准备										
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	651,203,624.40			27,452,771.74		164,748,236.55		3,306,414.03	914,711,046.72

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）					3,121,605. 85		17,894,452 .68	21,016,058 .53
（一）净利润							31,216,058 .53	31,216,058 .53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,216,058 .53	31,216,058 .53
（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					3,121,605. 85		-13,321,60 5.85	-10,200,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,121,605. 85		-3,121,605. 85	
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			27,452,771 .74		159,014,94 5.82	901,275,78 9.25

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							-13,600,00 0.00	-13,600,00 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	646,808,07			24,331,165		141,120,49	880,259,73
	.00	1.69			.89		3.14	0.72

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区秣陵街道清水亭东路1266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,设立了总经理工作部、行政人事部、财务部、审计部、质量管理部、营销中心、技术中心、供应链中心、控制系统工程中心等多个部门和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

本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

同一控制下的企业合并：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

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。

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。

对于以公允价值计量的外汇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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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，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。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

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	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

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上限）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初始投资成本；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，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)不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(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，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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

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

固定资产按照成本进行初始计量,外购的固定资产按照实际支付款作为成本;投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本;自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本;非货币性资产交换、债务重组、企业合并和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	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
工具器具	5	5%	19.00%

(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。

减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

(5) 其他说明

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再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。具体规定，公司销售的商品需要安装、调试、验收的，以发货、安装并通过初步性能验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的商品，以客户确认收货验收为收入确认时点。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(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

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) 会计政策

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期内公司无重大会计政策变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策是否变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
由于公司对房屋及建筑物加强了管理，对其进行定期修缮，提高了房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。为了更加公允、适当地反映房屋及建筑物对公司财务状况和经营成果的影响，根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，从 2013 年 7 月 1 日开始，公司的房屋建筑物折旧年限由原先的 20 年变更为 30 年，房屋及建筑物的净残值率不变	经公司于 2013 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。	固定资产	538,767.06
		管理费用	-228,967.32
		营业成本	-309,799.74
		所得税费用	97,534.62
		净利润	441,232.44

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内无重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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）；2012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：2012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2012年、2013年、2014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。

2012年10月25日，子公司南京科远软件技术有限公司被认定为高新技术企业，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：GR201232000852，有效期三年，科远软件可连续三年（即2012年、2013年、2014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	24,7 19,8 04.1 4	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 ,804.1 4		10 0 %	100 %	是			
南京科 远软件 技术有 限公司	有限公 司	南京市 江宁经 济技术 开发区 西门子 路 27 号	生 产 性 企 业	5,00 0,00 0.00	软件及系统集成产品的 开发、设计、销售、技术 服务、咨询。	3,875, 000.00		77. 5 %	77.5 %	是	1,88 2,15 3.13		
南京科 远驱动 技术有 限公司	有限责 任公司	南京市 江宁滨 江开发 区	生 产 性 企 业	10,0 00,0 00.0 0	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)。	8,600, 000.00		86 %	86%	是	1,42 4,26 0.90		

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：	--	--	29,233.96	--	--	34,246.27
人民币	--	--	29,233.96	--	--	34,246.27
银行存款：	--	--	380,802,404.38	--	--	397,630,247.72
人民币	--	--	380,802,404.38	--	--	397,630,247.72
其他货币资金：	--	--	5,411,757.49	--	--	2,520,664.48
人民币	--	--	5,411,757.49	--	--	2,520,664.48

合计	--	--	386,243,395.83	--	--	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

1. 其他货币资金期末余额全部为公司履约保函及信用证保证金存款。
2. 除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现在有限制和存放在境外或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	34,317,005.90	24,251,030.00
商业承兑汇票		880,000.00
合计	34,317,005.90	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
国核电力规划设计研究院	2013年09月18日	2014年03月17日	1,000,000.00	已质押给中国银行
天津华电福源热电有限公司	2013年10月08日	2014年04月08日	1,000,000.00	已质押给中国银行
合计	--	--	2,000,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
无锡华光锅炉股份有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	3,000,000.00	背书给供应商
无锡华光锅炉股份有限公司	2013年10月17日	2014年04月17日	2,000,000.00	背书给供应商
武汉凯迪电力工程有限公司	2013年08月02日	2014年02月02日	1,147,500.00	背书给供应商
宁夏金海玉隆金属制品有限公司	2013年08月16日	2014年02月15日	1,000,000.00	背书给供应商

南京汽轮机（集团）有限责任公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	750,000.00	背书给供应商
合计	--	--	7,897,500.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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）	230,036,715.53	100%	23,634,068.70	10.27%	224,236,876.08	100%	20,305,195.14	9.06%
组合小计	230,036,715.53	100%	23,634,068.70	10.27%	224,236,876.08	100%	20,305,195.14	9.06%
合计	230,036,715.53	--	23,634,068.70	--	224,236,876.08	--	20,305,195.14	--

应收账款种类的说明

1. 应收账款期末余额中无单项金额重大或虽不重大但需要单项计提坏账准备的应收账款。

2. 应收账款期末余额中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，在本期又全额或部分收回的应收账款，无通过重组等其他方式收回的应收账款。

3. 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的欠款。

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	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	159,537,907.43	69.35%	7,976,895.37	148,519,261.31	66.23%	7,425,963.07		
1 至 2 年	40,425,062.08	17.57%	4,042,506.21	53,246,140.15	23.75%	5,324,614.02		
2 至 3 年	16,567,505.35	7.2%	3,313,501.07	14,576,799.21	6.5%	2,915,359.84		

3 年以上	13,506,240.67	5.87%	8,301,166.05	7,894,675.41	3.52%	4,639,258.21
3 至 4 年	6,883,754.24	2.99%	3,441,877.12	2,171,942.35	0.97%	1,085,971.18
4 至 5 年	3,526,395.00	1.53%	1,763,197.50	4,338,892.06	1.93%	2,169,446.03
5 年以上	3,096,091.43	1.35%	3,096,091.43	1,383,841.00	0.62%	1,383,841.00
合计	230,036,715.53	--	23,634,068.70	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	38,403,920.00	二年以内	16.69%
客户 2	非关联方	23,343,789.59	二年以内	10.15%
客户 3	非关联方	11,330,513.01	二年以内	4.93%
客户 4	非关联方	9,460,264.00	二年以内	4.11%
客户 5	非关联方	6,791,750.00	一年以内	2.95%
合计	--	89,330,236.60	--	38.83%

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)	9,059,287.78	100%	603,530.19	6.66%	3,280,929.06	100%	334,768.79	10.2%
组合小计	9,059,287.78	100%	603,530.19	6.66%	3,280,929.06	100%	334,768.79	10.2%
合计	9,059,287.78	--	603,530.19	--	3,280,929.06	--	334,768.79	--

其他应收款种类的说明

1. 期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。
2. 其他应收款期末较期初增加577.84万元，增幅为176.12%，主要是本期发放员工个人购房借款所致。
3. 其他应收款期末前五名欠款情况：

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	8,511,771.76	93.96%	425,588.59	148,519,261.31	66.23%	7,425,963.07
1至2年	278,916.02	3.08%	27,891.60	53,246,140.15	23.75%	5,324,614.02
2至3年	106,000.00	1.17%	21,200.00	14,576,799.21	6.5%	2,915,359.84
3年以上	162,600.00	1.79%	128,850.00	7,894,675.41	3.52%	4,639,258.21
3至4年	67,500.00	0.74%	33,750.00	2,171,942.35	0.97%	1,085,971.18
4至5年				4,338,892.06	1.93%	2,169,446.03
5年以上	95,100.00	1.05%	95,100.00	1,383,841.00	0.62%	1,383,841.00
合计	9,059,287.78	--	603,530.19	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	非关联方	657,000.00	一年以内	7.25%
东北电业管理局第二工程公司	非关联方	380,000.00	一年以内	4.19%
徐海峰	非关联方	290,000.00	一年以内	3.2%

魏汉华	非关联方	273,000.00	一年以内	3.01%
王成	非关联方	273,000.00	一年以内	3.01%
合计	--	1,873,000.00	--	20.66%

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	15,626,253.44	67.5%	61,492,008.35	97.41%
1 至 2 年	5,933,925.63	25.63%	495,117.42	0.78%
2 至 3 年	471,499.08	2.04%	717,538.48	1.14%
3 年以上	1,117,156.81	4.83%	422,302.19	0.67%
合计	23,148,834.96	--	63,126,966.44	--

预付款项账龄的说明

预付款主要是公司预付公司采购合同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	非关联方	10,196,080.00	一年以内	预付工程款，未结算
供应商 2	非关联方	3,738,150.00	一到二年	预付工程款，未结算
供应商 3	非关联方	1,430,568.00	一到二年	预付材料款，未结算
供应商 4	非关联方	929,408.54	一年以内	预付材料款，未结算
供应商 5	非关联方	440,594.16	一年以内	预付电费，未结算
合计	--	16,734,800.70	--	--

预付款项主要单位的说明

供应商1、供应商2、供应商3及供应商4为公司建设项目土建工程的施工单位，供应商5为供电公司，开发票滞后。

(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. 预付款项期末较期初减少3,997.81万元，降幅为63.33%，主要是上期预付工程款在本期收到发票结转固定资产。

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	27,302,485.04	2,319,064.17	24,983,420.87	28,181,782.05	1,306,861.18	26,874,920.87
在产品	46,106,585.81	1,107,967.04	44,998,618.77	31,415,426.20	429,821.83	30,985,604.37
库存商品	18,243,377.25	608,707.30	17,634,669.95	13,990,113.74	1,451,984.29	12,538,129.45
周转材料	788,321.15		788,321.15	872,630.43		872,630.43
合计	92,440,769.25	4,035,738.51	88,405,030.74	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	1,012,202.99			2,319,064.17
在产品	429,821.83	713,942.50		35,797.29	1,107,967.04
库存商品	1,451,984.29		815,506.24	27,770.75	608,707.30
合计	3,188,667.30	1,726,145.49	815,506.24	63,568.04	4,035,738.51

(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	本期转回的存货跌价准备主要是之前确认的不需要部分存货,报告期内检修后投入使用。	0.92%
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

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	10%	10%				
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	120,020,936.91		368,612.00	238,299,338.26
其中：房屋及建筑物	68,809,477.20	110,343,273.32			179,152,750.52
机器设备	22,997,705.96	7,633,497.26			30,631,203.22
运输工具	8,664,248.96	271,492.00		368,612.00	8,567,128.96
--	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		10,471,229.32	303,490.69	35,864,451.69
其中：房屋及建筑物	8,724,330.83		2,557,869.97		11,282,200.80
机器设备	5,218,898.48		4,075,275.60		9,294,174.08
运输工具	2,084,121.64		808,947.18	303,490.69	2,589,578.13
--	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	--			202,434,886.57
其中：房屋及建筑物	60,085,146.37	--			167,870,549.72
机器设备	17,778,807.48	--			21,337,029.14
运输工具	6,580,127.32	--			5,977,550.83

五、固定资产账面价值合计	92,950,300.29	--	202,434,886.57
其中：房屋及建筑物	60,085,146.37	--	167,870,549.72
机器设备	17,778,807.48	--	21,337,029.14
运输工具	6,580,127.32	--	5,977,550.83

本期折旧额 10,471,229.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 115,433,325.48 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江宁清水亭东路一号厂房	厂房未决算	
江宁清水亭东路二号厂房	消防设施验收中	2014 年
江宁清水亭东路三号厂房	消防设施验收中	2014 年
江宁清水亭东路四号厂房	消防设施验收中	2014 年
江宁清水亭东路五号厂房	消防设施验收中	2014 年
江宁清水亭东路六号厂房	厂房未决算	

固定资产说明

1. 固定资产原值期末较期初增加11,965.23万元，增幅为100.85%，主要是在建厂房达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。
2. 本期固定资产中未发生资本化利息金额。
3. 期末未发现固定资产存在减值迹象，无需计提减值准备。
4. 期末固定资产中无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

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	1,736,200.00		1,736,200.00	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
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项目				91,460.00		91,460.00
现场总线仪表的研究及产业化项目				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	40,547,286.76		40,547,286.76	18,432,315.29		18,432,315.29
控制公司机器人装配	12,000.00		12,000.00			

数控卧式镗铣加工中心					
用友 U8 升级至 V10.1				226,906.84	226,906.84
合计	42,295,486.76		42,295,486.76	49,558,959.58	49,558,959.58

(2) 在建工程的说明

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，其中，募集资金投入15,050万元，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12月31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、固定资产已分别结转无形资产、固定资产进行列报。截止2013年12月31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12月31日，已投入募集资金6,640.15万元，占工程总预算的44.27%。该项目购置的软件、固定资产已分别结转无形资产、固定资产进行列报，其他工程款在在建工程及预付账款中进行列报。

期末在建工程无利息资本化费用，期末未发现在建工程存在减值迹象，无需计提减值准备。

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	662,532.66		90,329,870.68
母公司滨江土地使用权	22,822,540.44			22,822,540.44
母公司新区土地使用权	18,381,347.65			18,381,347.65
母公司江宁土地使用权	18,725,400.00			18,725,400.00
科远控制土地使用权	1,058,400.00			1,058,400.00
软件（母公司）	26,665,844.84	662,532.66		27,328,377.50
软件（科远控制）	1,690,019.09			1,690,019.09
软件（科远软件）	323,786.00			323,786.00
二、累计摊销合计	14,518,083.23	176,258.00	-6,852,338.74	21,546,679.97
母公司滨江土地使用权	2,313,090.44		-462,619.20	2,775,709.64
母公司新区土地使用权	768,451.00		-368,856.48	1,137,307.48
母公司江宁土地使用权	1,310,778.00		-374,508.00	1,685,286.00
科远控制土地使用权	525,686.18		-16,778.40	542,464.58

软件（母公司）	8,852,731.67	176,258.00	-5,226,815.74	14,255,805.41
软件（科远控制）	704,174.50		-338,003.76	1,042,178.26
软件（科远软件）	43,171.44		-64,757.16	107,928.60
三、无形资产账面净值合计	75,149,254.79	486,274.66	6,852,338.74	68,783,190.71
母公司滨江土地使用权	20,509,450.00		462,619.20	20,046,830.80
母公司新区土地使用权	17,612,896.65		368,856.48	17,244,040.17
母公司江宁土地使用权	17,414,622.00		374,508.00	17,040,114.00
科远控制土地使用权	532,713.82		16,778.40	515,935.42
软件（母公司）	17,813,113.17	486,274.66	5,226,815.74	13,072,572.09
软件（科远控制）	985,844.59		338,003.76	647,840.83
软件（科远软件）	280,614.56		64,757.16	215,857.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
母公司滨江土地使用权				
母公司新区土地使用权				
母公司江宁土地使用权				
科远控制土地使用权				
软件（母公司）				
软件（科远控制）				
软件（科远软件）				
无形资产账面价值合计	75,149,254.79	486,274.66	6,852,338.74	68,783,190.71
母公司滨江土地使用权	20,509,450.00		462,619.20	20,046,830.80
母公司新区土地使用权	17,612,896.65		368,856.48	17,244,040.17
母公司江宁土地使用权	17,414,622.00		374,508.00	17,040,114.00
科远控制土地使用权	532,713.82		16,778.40	515,935.42
软件（母公司）	17,813,113.17	486,274.66	5,226,815.74	13,072,572.09
软件（科远控制）	985,844.59		338,003.76	647,840.83
软件（科远软件）	280,614.56		64,757.16	215,857.40

本期摊销额 7,028,596.74 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	
科远驱动变频器开发项目		728,441.42			728,441.42

合计		728,441.42		728,441.42
----	--	------------	--	------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.21%。

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 17.26%。

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：		
资产减值准备	5,480,204.90	4,435,632.69
小计	5,480,204.90	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		
合计		

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		
母公司坏账准备	3,406,401.44	2,871,381.45
母公司存货减值准备	556,812.94	405,229.34
母公司无形资产摊销	1,074,540.54	668,735.24
科远控制坏账准备	233,391.68	246,179.66
科远控制存货减值准备	80,913.06	121,784.59
科远控制装潢拆除		27,024.20
科远驱动坏账准备	77,118.04	37,887.50
科远软件坏账准备	42,932.56	54,172.85
科远软件无形资产摊销	8,094.64	3,237.86
小计	5,480,204.90	4,435,632.69
可抵扣差异项目		
小计		

(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	5,480,204.90		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	3,597,634.96			24,237,598.89
二、存货跌价准备	3,188,667.30	1,726,145.49	815,506.24	63,568.04	4,035,738.51
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	23,828,631.23	5,323,780.45	815,506.24	63,568.04	28,273,337.40

资产减值明细情况的说明

报告期内坏账准备增加444.47元，主要是应收账款期末比期初增加了247.10万元而计提的坏账准备，存货跌价准备冲回81.55万元主要是已经计提存货跌价准备材料在报告期内经检修后重新投入生产使用。

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,149,144.60	3,233,942.00
合计	7,149,144.60	3,233,942.00

下一会计期间将到期的金额 4,250,000.00 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	81,013,789.29	44,935,450.17
一至二年	5,921,853.17	3,346,026.85
二至三年	2,145,246.08	10,970,920.75
三至五年	918,908.69	1,864,859.53
五年以上	2,763,542.92	1,495,019.41
合计	92,763,340.15	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	26,761,879.15	17,295,457.07
一至二年	6,362,912.00	8,049,946.72
二至三年	3,981,676.37	2,143,938.27
三至五年	1,355,463.10	440,660.00
五年以上	219,636.00	5,000.00
合计	38,681,566.62	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	61,919,581.31	55,360,958.31	7,564,366.54
二、职工福利费		2,465,202.52	2,465,202.52	
三、社会保险费		7,074,943.17	7,074,943.17	
其中：养老统筹		4,320,590.14	4,320,590.14	
生育保险		211,474.37	211,474.37	
工伤保险		220,823.94	220,823.94	
失业保险		363,532.22	363,532.22	
医疗保险		1,958,522.50	1,958,522.50	
重大疾病				
四、住房公积金		1,615,434.20	1,615,434.20	
六、其他	4,805.22	258,566.04	240,600.21	22,771.05
合计	1,010,548.76	73,333,727.24	66,757,138.41	7,587,137.59

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 258,566.04 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	1,694,960.11	615,132.40
消费税	2,755,827.66	-180,526.45
营业税	147,740.59	107,103.68

企业所得税	225,484.51	119,996.13
个人所得税	7,450.60	5,873.20
城市维护建设税	161,060.38	85,711.53
合计	4,992,523.85	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	744,334.40	601,068.40
一至二年	177,639.88	22,127.02
二至三年	11,025.50	50,000.00
三至五年	28,384.00	14,664.00
五年以上		
合计	961,383.78	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
基于科远智慧云平台的工业节能示范工程项目①		3,000,000.00
发电企业节能降耗专用机器人控制系统项目②	1,548,738.90	
江苏省热工过程智能控制重点实验室项目③	2,300,000.00	
透平机数字电液调节器研发及产业化项目④	500,000.00	
合计	4,348,738.90	3,000,000.00

其他非流动负债说明

(1) 依据南京市财政局、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）文件，公司2012年收到《基于科远智慧云平台的工业节能示范工程》研发项目补助300万元，2013年项目已验收，300万元全部摊销入营业外收入。

(2) 依据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》（苏财工贸[2013]137 号、苏经信综合[2013]771 号）文件，2013年公司收到《发电企业节能降耗专用机器人控制系统的研发和产业化项目》政府补助500万元，根据项目实际发生研发费用进行摊销，本期确认营业外收入345.13万元。

(3) 依据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于转下省2013年科技创新与成果转化专项引导资金等项目和科技

经费的通知（第一批）》（宁科[2013]189号、宁财教[2013]605号）文件，2013年公司收到关于《江苏省热工过程智能控制重点实验室项目》政府补助200万元。依据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2013年省级条件建设与民生科技专项资金（第二批）的通知》（苏财教[2013]102号）文件，2013年公司收到《江苏省热工过程智能控制重点实验室项目》政府补助30万元。

（4）依据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于下达南京市2013年第一批科学发展和科研经费指标的通知》（宁科[2013]144号、宁财教[2013]416号）文件，2013年公司收到《透平机数字电液调节器研发及产业化项目》政府补助50万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于科远智慧云平台的工业节能示范工程项目①	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
发电企业节能降耗专用机器人控制系统项目②		5,000,000.00	3,451,261.10		1,548,738.90	与收益相关
江苏省热工过程智能控制重点实验室项目③		2,300,000.00			2,300,000.00	与收益相关
透平机数字电液调节器研发及产业化项目④		500,000.00			500,000.00	与收益相关
合计	3,000,000.00	7,800,000.00	6,451,261.10		4,348,738.90	--

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	37,253.25		651,203,624.40
合计	651,166,371.15	37,253.25		651,203,624.40

资本公积说明

子公司科远驱动于2013年10月28日增加个人股投资，收到投资140万元与投资基准日少数股东享有科远

驱动净资产之间的差额调整增加合并资产负债表的资本公积(资本溢价)。

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	3,121,605.85		27,452,771.74
合计	24,331,165.89	3,121,605.85		27,452,771.74

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	32,211,984.71	--
减：提取法定盈余公积	3,121,605.85	按照母公司税后净利润 10%的比例提取
应付普通股股利	10,200,000.00	
期末未分配利润	164,748,236.55	--

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	242,622,680.68	230,298,993.52
其他业务收入	102,358.49	235,113.21
营业成本	144,752,202.34	139,168,608.28

(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	242,622,680.68	144,722,202.34	230,298,993.52	139,168,608.28
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	230,298,993.52	139,168,608.28

(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	184,227,639.63	108,002,792.73	190,438,820.48	113,868,142.10
流程工业信息化系统	27,596,466.36	18,907,854.33	19,692,649.64	13,120,163.09
自动化仪表	30,798,574.69	17,811,555.28	20,167,523.40	12,180,303.09
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	230,298,993.52	139,168,608.28

(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	97,075,858.23	52,202,347.62	103,636,003.74	60,330,633.22
华东（江苏除外）	53,919,431.36	33,161,408.26	56,169,206.25	33,286,171.36
华北	39,718,091.76	22,675,618.70	22,955,025.37	12,839,538.91
西北	15,564,235.80	10,626,875.13	8,799,059.86	5,377,423.02
华中	15,622,744.51	12,878,655.43	16,027,293.99	11,914,974.99
华南	1,602,361.55	762,236.97	2,479,914.54	2,025,589.19
东北	7,777,821.35	5,154,824.24	8,222,766.67	4,738,237.14
西南	7,604,197.66	4,749,631.82	10,533,436.77	7,758,311.02
东南	3,737,938.46	2,510,604.17	1,476,286.33	897,729.43
合计	242,622,680.68	144,722,202.34	230,298,993.52	139,168,608.28

(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	31,318,234.41	12.9%
客户 2	19,864,322.28	8.18%
客户 3	9,556,228.92	3.94%
客户 4	7,060,652.98	2.91%
客户 5	6,622,222.22	2.73%
合计	74,421,660.81	30.66%

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	92,931.92	101,697.91	应税收入 5%
城市维护建设税	1,372,875.34	1,315,432.82	应缴流转税额 7%
教育费附加	980,625.26	939,594.88	应缴流转税额 5%
合计	2,446,432.52	2,356,725.61	--

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	15,205,023.62	9,348,347.29
差旅费	5,516,132.82	5,131,185.18
业务费	3,561,149.57	3,048,837.50
办公费	604,536.08	580,473.40
销售服务费	986,013.62	325,336.07
会务费	50,570.00	232,314.00
业务宣传费	456,591.50	337,563.00
其他	1,915,305.38	1,513,485.31
合计	28,295,322.59	20,517,541.75

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	8,828,123.55	13,684,084.88
折旧费	3,096,217.84	3,382,603.40
办公费	2,975,042.67	3,007,364.97
无形资产摊销	6,172,767.65	5,290,236.50
技术开发费	31,208,917.49	22,244,138.82
税金	1,829,789.14	2,298,326.82
水电费	1,494,196.59	1,243,329.05
交通费	470,993.38	706,727.35
中介费	1,189,745.04	1,102,937.59
差旅费	524,178.74	863,533.23
其他	1,557,753.77	1,879,563.81
合计	59,347,725.86	55,702,846.42

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-12,894,634.80	-11,479,553.10
汇兑损益	1,948.05	-4,799.40
手续费	125,643.31	113,086.78
合计	-12,767,043.44	-11,371,265.72

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	3,597,634.96	3,518,148.68
二、存货跌价损失	910,639.25	-447,936.03
合计	4,508,274.21	3,070,212.65

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	9,444,181.10	6,754,333.80	9,444,181.10
软件(集成电路)增值税退税	10,839,060.78	6,754,333.80	
其他	300.00		300.00
合计	20,283,541.88	13,484,843.80	9,444,481.10

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，主要是拨付给公司开展研发活动的财政补助。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府补助	9,444,181.10	6,730,510.00	与收益相关	是
合计	9,444,181.10	6,730,510.00	--	--

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
非流动资产处置损失合计	8,517.54	125,750.54	8,517.54
其中：固定资产处置损失	8,517.54	125,750.54	8,517.54
对外捐赠	200,000.00	500,000.00	200,000.00
其他	84,600.00	99,844.85	84,600.00
合计	293,117.54	725,595.39	293,117.54

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	4,838,334.07	4,617,223.99
递延所得税调整	-1,044,572.21	-837,915.11
合计	3,793,761.86	3,779,308.88

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2013年度	2012年度
基本每股收益	0.47	0.44
稀释每股收益	0.47	0.44

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年度	32,211,984.71	÷ (68,000,000	+ 0	+ 0	× 0	÷ 0)	=	0.47
2012年度	29,855,575.26	÷ (68,000,000	+ 0	+ 0	× 0	÷ 0)	=	0.44

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	12,894,634.80
政府补助	10,792,920.00
收到退回的各项保证金等	409,650.36
收到员工购房借款还款	940,600.00
其他	300.00
合计	25,038,105.16

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	6,040,311.56
运输费	716,097.58
业务费	4,509,301.60

办公及中介费	6,030,524.30
会务费	141,986.00
捐赠支出	200,000.00
研究开发费	9,409,899.93
保函及承兑汇票保证金	2,898,349.61
员工购房借款	6,620,000.00
其他	3,829,584.40
合计	40,396,054.98

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	32,338,787.57	30,069,377.27
加：资产减值准备	4,508,274.21	3,070,212.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,471,229.32	10,307,205.09
无形资产摊销	7,028,596.74	6,119,141.22
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）	8,517.54	125,750.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,044,572.21	-837,915.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,980,816.83	-5,915,003.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,739,161.57	5,999,595.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,013,316.93	12,956,991.75
经营活动产生的现金流量净额	53,604,171.70	61,895,355.62
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	380,831,638.34	397,664,493.99
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	-16,832,855.65	-33,489,439.86

(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	380,831,638.34	397,664,493.99
其中：库存现金	29,233.96	36,248.96
三、期末现金及现金等价物余额	380,831,638.34	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。截止2013年12月31日，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17,563,000股，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司3,330,000股，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司1,613,700股。四人合计持有本公司44,710,500股，占公司股份总额的63.26%。

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)	南京市江宁滨江开发区	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	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)。	10,000,000.00	86%	86%	78067432-4
南京科远软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区	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。	5,000,000.00	77.5%	77.5%	78068770-3

			开发区 西门子 路 27 号						
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

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
香港欧科投资有限公司	公司实际控制人控制的公司	注册证书编号：963016
刘国耀	实际控制人/董事长	
胡歙眉	实际控制人/董事/总经理	
曹瑞峰/沈德明/梅建华/马家尚/赵文庆/范从来/何木云/陈冬华/张勇/杨琦龙/史妍	董事、监事及高管	

本企业的其他关联方情况的说明

独立董事吴应宇、钱志新已离任；2014年2月，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，会议选举何木云、陈冬华为公司独立董事。

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘国耀	南京科远自动化集团股份有限公司	25,000,000.00	2013年05月20日	2014年03月11日	否
刘国耀、胡歙眉	南京科远自动化集团股份有限公司	98,000,000.00	2013年07月17日	2014年07月17日	否

关联担保情况说明

2013年5月20日，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订最高额保证合同，为公司与该银行签订的最高额为2,500万元保函授信协议提供连带责任担保，所担保的主合同到期日为2014年3月11日。截止2013年12月31日，该协议下公司开具的保函余额为零。

2013年7月17日，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行签订最高额保证合同，为公司与该银行签订的最高额为9,800万元的资金借款、保函、银行承兑汇票等授信协议提供连带责任担保，担保期间为2013年7月17日至2014年7月17日。截止2013年12月31日，该协议下公司开具的借款余额为零，开具的保函余额为204.15万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
差旅费	胡歙眉	1,593.40	52,371.20
差旅费	曹瑞峰	95,665.00	
差旅费	赵文庆	4,800.00	
差旅费	张勇	15,434.00	
合计		117,492.40	52,371.20

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

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12月31日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为1,174.97万元。

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）	222,345,032.15	100%	22,199,339.17	9.98%	213,009,008.70	100%	18,825,267.27	8.84%
组合小计	222,345,032.15	100%	22,199,339.17	9.98%	213,009,008.70	100%	18,825,267.27	8.84%
合计	222,345,032.15	--	22,199,339.17	--	213,009,008.70	--	18,825,267.27	--

应收账款种类的说明

1) 应收账款期末余额中无单项金额重大或虽不重大但需要单项计提坏账准备的应收账款。

2) 应收账款期末余额中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，在本期又全额或部分收回的应收账款，无通过重组等其他方式收回的应收账款。

3) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位或关联方欠款。

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	156,682,351.43	70.47%	7,834,117.57	144,727,991.21	67.94%	7,236,399.56
1 至 2 年	38,273,946.98	17.21%	3,827,394.70	47,580,181.95	22.34%	4,758,018.20
2 至 3 年	15,109,572.15	6.8%	3,021,914.43	13,922,629.21	6.54%	2,784,525.84
3 年以上	12,279,161.59	5.52%	7,515,912.47	6,778,206.33	3.18%	4,046,323.67
3 至 4 年	6,000,103.24	2.7%	3,000,051.62	3,291,822.98	1.55%	1,645,911.49
4 至 5 年	3,526,395.00	1.59%	1,763,197.50	2,171,942.35	1%	1,085,971.18
5 年以上	2,752,663.35	1.24%	2,752,663.35	1,314,441.00	0.62%	1,314,441.00
合计	222,345,032.15	--	22,199,339.17	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	38,403,920.00	二年以内	17.27%

客户 2	非关联方	23,343,789.59	二年以内	10.5%
客户 3	非关联方	9,460,264.00	二年以内	4.26%
客户 4	非关联方	8,108,543.01	一年以内	3.65%
客户 5	非关联方	6,791,750.00	一年以内	3.05%
合计	--	86,108,266.60	--	38.73%

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）	7,732,159.78	100%	510,003.79	6.6%	3,224,468.06	100%	317,275.74	9.84%
组合小计	7,732,159.78	100%	510,003.79	6.6%	3,224,468.06	100%	317,275.74	9.84%
合计	7,732,159.78	--	510,003.79	--	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	7,213,243.76	93.29%	360,662.19		2,231,231.14	69.2%	111,561.56	
1 至 2 年	278,916.02	3.61%	27,891.60		460,872.00	14.29%	46,087.20	
2 至 3 年	106,000.00	1.37%	21,200.00		355,184.92	11.02%	71,036.98	
3 年以上	134,000.00	1.73%	100,250.00		177,180.00	5.49%	88,590.00	
3 至 4 年	67,500.00	0.87%	33,750.00		177,180.00	5.49%	88,590.00	
4 至 5 年		0%						

5 年以上	66,500.00	0.86%	66,500.00			
合计	7,732,159.78	--	510,003.79	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	履约保证金	657,000.00	一年以内	8.5%
东北电业管理局第二工程公司	投标保证金	380,000.00	一年以内	4.92%
徐海峰	购房借款	290,000.00	一年以内	3.75%
魏汉华	购房借款	273,000.00	一年以内	3.53%
赵国海	购房借款	227,500.00	一年以内	2.94%
合计	--	1,827,500.00	--	23.64%

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	7,663,458.66	2,144,005.29	5,497,891.61	7,641,896.90	86%	86%				
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	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				
江苏中晟智源	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	10%	10%				

科技产业有限公司	法	0.00		0.00	0						
合计	--	40,775,902.72	49,574,724.85	7,997,891.61	57,572,616.46	--	--	--			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	231,220,166.72	228,048,178.72
其他业务收入	2,099,489.19	3,783,205.00
合计	233,319,655.91	231,831,383.72
营业成本	146,387,999.95	148,365,180.16

(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	231,220,166.72	144,819,224.15	228,048,178.72	142,064,824.08
合计	231,220,166.72	144,819,224.15	228,048,178.72	142,064,824.08

(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	183,900,853.27	107,929,364.78	188,733,435.81	114,443,249.99
流程工业信息化系统	27,434,722.42	21,439,395.34	19,186,068.41	15,096,802.77
自动化仪表	19,884,591.03	15,450,464.03	20,128,674.50	16,138,780.24
合计	231,220,166.72	144,819,224.15	228,048,178.72	145,678,833.00

(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	100,545,569.45	59,772,082.71	102,623,122.84	62,520,154.87
华东（江苏除外）	49,933,841.99	30,710,199.99	55,620,239.54	35,436,837.47
华北	31,351,849.88	17,899,213.23	22,730,675.67	12,533,723.71
西北	15,132,820.49	11,832,315.43	8,713,062.72	5,722,534.48
华中	15,138,041.95	12,479,089.45	15,870,652.10	13,112,688.65
华南	1,547,831.64	736,297.31	2,455,677.23	1,939,938.43
东北	6,898,964.09	4,572,353.33	8,142,401.90	4,925,380.22
西南	7,433,257.49	4,642,861.47	10,430,488.79	8,574,460.79
东南	3,237,989.74	2,174,811.23	1,461,857.93	913,114.38
合计	231,220,166.72	144,819,224.15	228,048,178.72	145,678,833.00

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	31,318,234.41	13.42%
客户 2	19,864,322.28	8.51%
客户 3	8,332,468.20	3.57%
客户 4	7,060,652.98	3.03%
客户 5	6,622,222.22	2.84%
合计	73,197,900.09	31.37%

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	31,216,058.53	29,776,614.62
加：资产减值准备	4,640,925.31	2,447,951.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,369,644.94	9,056,679.87
无形资产摊销	6,609,057.42	5,721,187.62
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）	8,517.54	100,635.13
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）	-1,092,408.89	-713,240.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,329,343.30	4,162,975.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,496,868.52	3,693,449.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,682,420.20	6,952,368.07
经营活动产生的现金流量净额	58,639,253.23	60,229,871.28
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	380,401,046.64	396,051,347.06
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	-15,650,300.42	-33,561,724.20

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
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)	-8,517.54	
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)	9,444,181.10	根据省财政厅、省经济和信息化委关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知所取得 500 万元补助,公司根据项目进度确认 345.13 万元;根据关于下达 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,公司在 2012 年取得政府补

		助 300 万元，2013 年项目验收完成 300 万元确认当期收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,300.00	
减：所得税影响额	1,372,866.53	
少数股东权益影响额（税后）	21,993.75	
合计	7,756,503.28	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	32,211,984.71	29,855,575.26	911,404,632.69	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	32,211,984.71	29,855,575.26	911,404,632.69	889,355,394.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	3.58%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.36	0.36

第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (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。

以上文件置备于公司总经理工作部备查。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一四年三月三十一日