

南京科远自动化集团股份有限公司
Nanjing Sciyon Automation Group Co.,Ltd.

2012 年半年度财务报告

证券简称：科远股份

证券代码：002380

签署日期：2012 年 7 月 30 日

(一) 审计报告

公司 2012 年半年报未经审计。

(二) 财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		414,314,940.09	433,148,060.4
应收票据		8,667,991.54	29,652,952.34
应收账款		220,322,168.1	197,528,336.72
预付款项		57,230,491.37	35,409,881.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,405,045.87	3,114,675.13
存货		74,140,967.38	64,908,345.94
其他流动资产			
流动资产合计		781,081,604.35	763,762,252.42
非流动资产：			
长期股权投资		2,000,000	1,000,000
固定资产		87,509,741.16	91,239,513.67
在建工程		37,531,488.07	15,138,194.63
工程物资			
无形资产		73,139,052.97	75,228,324.2
开发支出		3,032,495.63	2,094,030.25
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,275,892.52	3,597,717.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		206,488,670.35	188,297,780.33
资产总计		987,570,274.7	952,060,032.75
流动负债：			
应付票据		8,547,336.3	5,411,983.6
应付账款		61,800,845.09	47,555,807.34
预收款项		34,184,986.78	16,203,413.07
应付职工薪酬		1,010,548.76	2,967,094.76

应交税费		4,323,034.89	4,125,284.33
应付股利			
其他应付款		892,618.65	531,067.77
其他流动负债			
流动负债合计		110,759,370.47	76,794,650.87
非流动负债：			
非流动负债合计			
负债合计		110,759,370.47	76,794,650.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,000,000	68,000,000
资本公积		651,166,371.15	651,166,371.15
减：库存股			
盈余公积		21,353,504.43	21,353,504.43
未分配利润		134,373,788.49	132,579,943.89
归属于母公司所有者权益合计		874,893,664.07	873,099,819.47
少数股东权益		1,917,240.16	2,165,562.41
所有者权益（或股东权益）合计		876,810,904.23	875,265,381.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		987,570,274.7	952,060,032.75

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		411,633,400.04	431,607,197.81
应收票据		8,667,991.54	29,652,952.34
应收账款		207,410,390.03	185,919,798.59
预付款项		56,207,227.79	34,757,372.2
其他应收款		6,250,159.01	3,052,756.33
存货		63,018,654.09	64,227,535.9
其他流动资产			
流动资产合计		753,187,822.5	749,217,613.17
非流动资产：			
长期股权投资		49,574,724.85	48,574,724.85
固定资产		75,003,005.86	78,089,676.46
在建工程		37,531,488.07	15,138,194.63
无形资产		71,130,110.34	73,354,983.63
开发支出		3,032,495.63	1,770,244.25
递延所得税资产		2,979,465.16	3,232,105.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		239,251,289.91	220,159,929.36
资产总计		992,439,112.41	969,377,542.53

流动负债：			
应付票据		8,347,336.3	5,411,983.6
应付账款		82,381,824.99	78,333,054.83
预收款项		29,273,655.68	16,127,327.17
应付职工薪酬			1,956,546
应交税费		4,512,600.6	3,070,475.45
其他应付款		601,364.25	395,039.38
其他流动负债			
流动负债合计		125,116,781.82	105,294,426.43
非流动负债：			
非流动负债合计			
负债合计		125,116,781.82	105,294,426.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,000,000	68,000,000
资本公积		646,808,071.69	646,808,071.69
盈余公积		21,353,504.43	21,353,504.43
未分配利润		131,160,754.47	127,921,539.98
所有者权益（或股东权益）合计		867,322,330.59	864,083,116.1
负债和所有者权益（或股东权益）总计		992,439,112.41	969,377,542.53

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		116,913,828.08	98,851,431.18
其中：营业收入		116,913,828.08	98,851,431.18
二、营业总成本		105,511,872.08	85,852,725.15
其中：营业成本		70,525,045	57,237,971.77
营业税金及附加		1,194,156.23	801,975.75
销售费用		10,141,702.95	9,348,409.82
管理费用		29,173,183.04	20,119,806.68
财务费用		-6,267,751.89	-2,301,784.34
资产减值损失		745,536.75	646,345.47
投资收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,401,956	12,998,706.03
加：营业外收入		7,187,438.85	9,041,504.45
减：营业外支出		656,995.1	130,000
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,932,399.75	21,910,210.48
减：所得税费用		2,505,627.4	2,204,724.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,426,772.35	19,705,486.07

归属于母公司所有者的净利润		15,393,844.6	20,002,250.61
少数股东损益		32,927.75	-296,764.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.29
（二）稀释每股收益		0.23	0.29
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,426,772.35	19,705,486.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,393,844.6	20,002,250.61
归属于少数股东的综合收益总额		32,927.75	-296,764.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		117,745,501.79	94,033,573.57
减：营业成本		74,962,143.39	55,571,485.2
营业税金及附加		1,140,530.81	707,963.45
销售费用		9,956,772.89	9,267,865.32
管理费用		25,810,898.89	17,490,061.69
财务费用		-6,267,873.08	-2,295,069.17
资产减值损失		478,384.53	680,246.84
投资收益（损失以“－”号填列）		968,750	1,937,500
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,633,394.36	14,548,520.24
加：营业外收入		7,187,438.85	8,998,427.54
减：营业外支出		646,801.18	130,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,174,032.03	23,416,947.78
减：所得税费用		2,334,817.54	2,139,364.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,839,214.49	21,277,582.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.31
（二）稀释每股收益		0.25	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,839,214.49	21,277,582.95

5、合并现金流量表

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	127,081,278.11	101,488,679.52
收到的税费返还	3,453,499.8	2,310,431.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,083,106.92	9,296,523.52
经营活动现金流入小计	140,617,884.83	113,095,634.98
购买商品、接受劳务支付的现金	53,513,504.93	50,909,468.35
支付给职工以及为职工支付的现金	31,995,623.63	25,706,349.89
支付的各项税费	11,471,875.9	17,045,288.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,196,073.22	13,770,338.48
经营活动现金流出小计	108,177,077.68	107,431,444.95
经营活动产生的现金流量净额	32,440,807.15	5,664,190.03
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,246,707.14	31,927,806.14
投资支付的现金	1,000,000	
投资活动现金流出小计	39,246,707.14	31,927,806.14
投资活动产生的现金流量净额	-39,246,707.14	-31,927,806.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,881,250	17,562,500
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,881,250	17,562,500
筹资活动产生的现金流量净额	-13,881,250	-17,562,500
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	-20,687,149.99	-43,826,116.11
加：期初现金及现金等价物余额	431,153,933.85	491,466,157.51
六、期末现金及现金等价物余额	410,466,783.86	447,640,041.4

6、母公司现金流量表

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	124,039,508.12	99,177,655.4
收到的税费返还	3,451,928.35	2,046,567.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,075,920.2	9,271,147.94
经营活动现金流入小计	137,567,356.67	110,495,370.88
购买商品、接受劳务支付的现金	52,582,885.44	53,457,645.31
支付给职工以及为职工支付的现金	27,414,027.53	23,411,380.74
支付的各项税费	11,414,640.77	15,787,949.2
支付其他与经营活动有关的现金	16,105,673.24	12,708,333.28
经营活动现金流出小计	107,517,226.98	105,365,308.53
经营活动产生的现金流量净额	30,050,129.69	5,130,062.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,750	
投资活动现金流入小计	968,750	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,246,707.14	31,873,806.14
投资支付的现金	1,000,000	175,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,246,707.14	32,048,806.14
投资活动产生的现金流量净额	-38,277,957.14	-32,048,806.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,600,000	17,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,600,000	17,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-13,600,000	-17,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,827,827.45	-43,918,743.79
加：期初现金及现金等价物余额	429,613,071.26	488,628,372.91
六、期末现金及现金等价物余额	407,785,243.81	444,709,629.12

7、合并所有者权益变动表

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	651,166,371.15	0	0	21,353,504.43		132,579,943.89	0	2,165,562.41	875,265,381.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000	651,166,371.15	0	0	21,353,504.43	0	132,579,943.89	0	2,165,562.41	875,265,381.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	1,793,844.6	0	-248,322.25	1,545,522.35
（一）净利润							15,393,844.6		32,927.75	15,426,772.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	15,393,844.6	0	32,927.75	15,426,772.35
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	0	-281,250	-13,881,250
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-13,600,000		-281,250	-13,881,250
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	651,166,371.15	0	0	21,353,504.43	0	134,373,788.49	0	1,917,240.16	876,810,904.23

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	650,974,136.9			17,112,614.17		111,990,343.61		2,867,452.55	850,944,547.23
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	650,974,136.9		0	17,112,614.17	0	111,990,343.61	0	2,867,452.55	850,944,547.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	192,234.25	0	0	4,240,890.26	0	20,589,600.28	0	-701,890.14	24,320,834.65
（一）净利润							41,830,490.54		227,844.11	42,058,334.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	41,830,490.54	0	227,844.11	42,058,334.65
（三）所有者投入和减少资本	0	192,234.25	0	0	0	0	0	0	-367,234.25	-175,000
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		192,234.25							-367,234.25	-175,000
（四）利润分配	0	0	0	0	4,240,890.26	0	-21,240,890.26	0	-562,500	-17,562,500
1．提取盈余公积					4,240,890.26		-4,240,890.26			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-17,000,000		-562,500	-17,562,500

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	651,166,371.15	0	0	21,353,504.43	132,579,943.89	0	2,165,562.41	875,265,381.88	

8、母公司所有者权益变动表

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	646,808,071.69	0	0	21,353,504.43	0	127,921,539.98	864,083,116.1
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000	646,808,071.69	0	0	21,353,504.43	0	127,921,539.98	864,083,116.1
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,239,214.49	3,239,214.49
（一）净利润							16,839,214.49	16,839,214.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	16,839,214.49	16,839,214.49
（三）所有者投入和减少资本							0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	-13,600,000

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,600,000	-13,600,000
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	646,808,071.69	0	0	21,353,504.43	0	131,160,754.47	867,322,330.59

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	646,808,071.69			17,112,614.17		106,753,527.65	838,674,213.51
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	646,808,071.69		0	17,112,614.17	0	106,753,527.65	838,674,213.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	4,240,890.26	0	21,168,012.33	25,408,902.59
（一）净利润							42,408,902.59	42,408,902.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	42,408,902.59	42,408,902.59
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,240,890.26	0	-21,240,890.26	-17,000,000

1. 提取盈余公积					4,240,890.26		-4,240,890.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,000,000	-17,000,000
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	646,808,071.69	0	0	21,353,504.43	0	127,921,539.98	864,083,116.1

（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。其中：刘国耀出资 2,050.90 万元，胡歙眉出资 1,821.30 万元，刘建耀出资 383.00 万元，胡梓章出资 215.85 万元，曹瑞峰出资 175.00 万元，张勇出资 128.95 万元，梅建华出资 125.00 万元，李海康出资 103.00 万元，方正等 28 位自然人出资 97.00 万元。上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W（2007）B032 号验资报告验证，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》，公司法定代表人为刘国耀。

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

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

公司根据行业特点及经营管理需要，设立了战略发展部、总经理工作部、财务部、审计部、人力资源部、质量管理部、技术中心、营销中心、计划管控中心、控制系统工程中心、装备自动化事业部等部门和 3 个子分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更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企

业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

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

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的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。

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和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

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

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

(2) 外币财务报表的折算

对于以公允价值计量的外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。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

现法和期权定价模型等。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

3) 其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

1) 对子公司的投资，采用成本法核算

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

2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

1) 投资性房地产的分类

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

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

③以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 投资性房地产后续计量

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

4) 投资性房地产减值的计提

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	10	5%	9.50%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(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、长期待摊费用摊销方法

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

19、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内公司无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

24、前期会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

（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%
消费税		
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、科远软件均适用25%的所得税率。

2、税收优惠及批文

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

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

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京科远控制工程有限公司	有限责任公司（法人独资）	南京市江宁经济技术开发区 西门子路 27 号	生产性企业	24,719,804.14	电力自动化和信息化产品的设计、开发、生产、销售、调试；自产产品和技术服务及相关技术咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	24,719,804.14		100%	100%	是			
南京科远软件技术有限公司	有限公司（自然人控股）	南京市江宁经济技术开发区 西门子路 27 号	生产性企业	5,000,000	软件及系统集成产品的开发、设计、销售、技术服务、咨询。	5,000,000		77.5%	77.5%	是	2,198,490.16		
南京科远驱动技术有限公司	有限责任公司（法人独资）私营	南京市江宁滨江开发区	生产性企业	2,074,150	一般经营项目：伺服驱动、电力电子、工业自动化、运动控制、数控系统相关软硬件产品研发、生产、销售、代理和技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。	2,074,150		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

报告期内，合并范围未发生变更。

(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：	--	--	48,448.47	--	--	36,248.96
人民币	--	--	48,448.47	--	--	36,248.96
银行存款：	--	--	410,418,335.39	--	--	431,117,684.89
人民币	--	--	410,418,335.39	--	--	431,117,684.89
其他货币资金：	--	--	3,848,156.23	--	--	1,994,126.55
人民币	--	--	3,848,156.23	--	--	1,994,126.55
合计	--	--	414,314,940.09	--	--	433,148,060.4

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	8,667,991.54	29,652,952.34
合计	8,667,991.54	29,652,952.34

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末应收票据中无逾期未收回及抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

(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

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
华煤能源有限公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	1,500,000	背书给江苏南通六建建设集团有限公司
中钢设备有限公司	2012 年 05 月 23 日	2012 年 10 月 13 日	1,668,000	背书给南通六建建设集团有限公司

山东齐纺市场服务有限公司	2012 年 04 月 11 日	2012 年 10 月 10 日	2,000,000	背书给江苏南通六建建设集团有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 29 日	2,000,000	背书给南通六建建设集团有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 29 日	3,000,000	背书给江苏志鹏建筑安装工程有限公司
合计	--	--	10,168,000	--

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(%)
单项金额重大并单项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	238,557,353.27	100%	18,235,185.16	7.64%	214,394,185.76	100%	16,865,849.04	7.87%
组合小计	238,557,353.27	100%	18,235,185.16	7.64%	214,394,185.76	100%	16,865,849.04	7.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	238,557,353.27	--	18,235,185.16	--	214,394,185.76	--	16,865,849.04	--

应收账款种类的说明：

- 1) 对单项金额重大(100万元及以上)的应收账款，公司单独进行减值测试，因无客观证据表明其已发生减值，对信用期内的应收账款按账龄分析法下确定的比例分别计提坏账准备。
- 2) 本期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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	178,312,977.13	74.75%	8,915,648.86	155,679,863.64	72.61%	7,783,993.18
1 至 2 年	39,832,402.81	16.7%	3,983,240.28	42,883,992.29	20%	4,288,399.23
2 至 3 年	16,817,590.29	7.05%	3,363,518.06	10,634,694.3	4.96%	2,126,938.86
3 年以上	3,594,383.04	1.51%	1,972,777.97	5,195,635.53	2.43%	2,666,517.77
3 至 4 年	3,118,710.14	1.32%	1,615,380.07	4,690,785.53	2.19%	2,510,745.27
4 至 5 年	124,500	0.05%	6,225	367,450	0.17%	18,372.5

5 年以上	351,172.9	0.14%	351,172.9	137,400	0.07%	137,400
合计	238,557,353.27	--	18,235,185.17	214,394,185.76	--	16,865,849.04

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 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	46,581,586	一年内	19.53%
客户 2	非关联方	22,152,202.19	一年内	9.29%
客户 3	非关联方	6,885,000	一年内	2.89%
客户 4	非关联方	6,107,120.1	一年内	2.56%
客户 5	非关联方	5,468,901.92	一年内	2.29%
合计	--	87,194,810.21	--	36.55%

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(%)
单项金额重大并单项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	6,742,153.55	100%	337,107.68	5%	3,370,641.34	100%	255,966.21	7.59%
组合小计	6,742,153.55	100%	337,107.68	5%	3,370,641.34	100%	255,966.21	7.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,742,153.55	--	337,107.68	--	3,370,641.34	--	255,966.21	--

其他应收款种类的说明：

期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	6,742,153.55	100%	337,107.68	2,615,318.42	77.59%	130,765.92
1 至 2 年				503,142.92	14.93%	50,314.29
2 至 3 年				170,680	5.06%	34,136
3 年以上				81,500	2.42%	40,750
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,742,153.55	--	337,107.68	3,370,641.34	--	255,966.21

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国电诚信招标有限公司	244,600	投标保证金	3.82%
北京国电工程招标有限公司	230,000	投标保证金	3.59%
新疆嘉润资源控股有限公司	200,000	投标保证金	3.12%
华电招标有限公司	180,000	投标保证金	2.81%
哈尔滨利安商贸有限公司	152,000	投标保证金	2.37%
合计	1,006,600	--	15.71%

说明：

报告期末金额较大的排名前五名的其他应收款项总额为100.66万元，占整个其他应收款项的15.71%，款项性质均为投标保证金付款。

(5) 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(%)
国电诚信招标有限公司	客户	244,600	一年以内	3.82%
北京国电工程招标有限公司	客户	230,000	一年以内	3.59%
新疆嘉润资源控股有限公司	客户	200,000	一年以内	3.12%
华电招标有限公司	客户	180,000	一至以内	2.81%
哈尔滨利安商贸有限公司	客户	152,000	一年以内	2.37%
合计	--	1,006,600	--	15.71%

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	44,198,521.3	77.23%	29,751,127.8	84.03%
1 至 2 年	12,009,306.19	20.98%	5,122,802.8	14.47%
2 至 3 年	797,709.11	1.39%	314,863.79	0.88%
3 年以上	224,954.77	0.39%	221,087.5	0.62%
合计	57,230,491.37	--	35,409,881.89	--

预付款项账龄的说明：

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	供应商	20,311,300	2012 年 06 月 30 日	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 2	供应商	8,663,938.35	2012 年 06 月 18 日	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 3	供应商	3,738,150	2012 年 05 月 31 日	预付新厂区厂房工程款，票据未到
供应商 4	供应商	2,500,000	2012 年 06 月 30 日	预付项目材料款，票据未到
供应商 5	供应商	2,316,300	2012 年 06 月 21 日	预付货款，票据未到
合计	--	37,529,688.35	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的预付款。

(4) 预付款项的说明

支付给供应商 1、2、3 的预付款项均为公司建设项目土建工程的工程进度款，待提供工程发票后结清预付款；支付给供应商 4 的预付款为按合同约定支付的首期预付款或进度款，待交货完毕后提供发票后结清预付款；支付给供应商 5 为运输设备预购款，待交货后结转固定资产。

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	21,053,215.46	2,365,191.27	18,688,024.19	28,504,925.58	3,073,343.82	25,431,581.76
在产品	41,350,763.54		41,350,763.54	28,754,035.9		28,754,035.9
库存商品	14,540,631.76	562,164	13,978,467.76	11,134,630.91	549,071.27	10,585,559.64
周转材料	139,369.1	15,657.21	123,711.89	151,356.88	14,188.24	137,168.64
消耗性生物资产						
合计	77,083,979.86	2,943,012.48	74,140,967.38	68,544,949.27	3,636,603.33	64,908,345.94

(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	3,073,343.82		708,152.55		2,365,191.27
在产品					
库存商品	549,071.27	13,092.73			562,164
周转材料	14,188.24	1,468.97			15,657.21
消耗性生物资产					
合 计	3,636,603.33	14,561.7	708,152.55		2,943,012.48

(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	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。	0.96%

库存商品			
在产品			
周转材料			

存货的说明：

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

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

7、长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.26%	5.26%				
合计	--	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	--	--	--			

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：	107,693,693.15	1,377,317.74		765,062	108,305,948.89
其中：房屋及建筑物	65,359,277.2				65,359,277.2
机器设备	18,992,538.14	197,940.17			19,190,478.31
运输工具	6,471,488.52	412,644.2		765,062	6,119,070.72
--	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：	16,454,179.48		4,929,532.04	587,503.79	20,796,207.73
其中：房屋及建筑物	5,373,938.51		1,552,282.8		6,926,221.31
机器设备	1,837,296.08		1,515,844.34		3,353,140.42
运输工具	1,973,301.93		306,807.43	587,503.79	1,692,605.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,239,513.67	--			87,509,741.16
其中：房屋及建筑物	59,985,338.69	--			58,433,055.89
机器设备	17,155,242.06	--			15,837,337.89
运输工具	4,498,186.59	--			4,426,465.15
		--			
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	0	--			0
运输工具	0	--			0
		--			
五、固定资产账面价值合计	91,239,513.67	--			87,509,741.16
其中：房屋及建筑物	59,985,338.69	--			58,433,055.89
机器设备	17,155,242.06	--			15,837,337.89
运输工具	4,498,186.59	--			4,426,465.15
		--			

本期折旧额 4,342,028.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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
A 区 5#楼	等待厂区外围市政污水梳理系统竣工后统一办理	2012 年 12 月 31 日
A 区 2#楼	等待厂区外围市政污水梳理系统竣工后统一办理	2012 年 12 月 31 日

A 区 3#楼	等待厂区外围市政污水梳理系统竣工后统一办理	2012 年 12 月 31 日
A 区 4#楼	等待厂区外围市政污水梳理系统竣工后统一办理	2012 年 12 月 31 日

9、在建工程

(1) 在建工程概况

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	5,917,065		5,917,065	4,416,204.28		4,416,204.28
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目	1,706,310.67		1,706,310.67	1,706,310.67		1,706,310.67
火力发电厂辅助车间集中控制项目	6,242,850.75		6,242,850.75	6,219,562.2		6,219,562.2
电厂管控一体化信息系统项目	91,460		91,460	91,460		91,460
现场总线仪表的研究及产业化项目	20,628,144.28		20,628,144.28			
滨江开发区前期	2,765,000.53		2,765,000.53	2,518,346.53		2,518,346.53
用友 U8 升级	180,656.84		180,656.84			
电站锅炉燃烧优化系统				186,310.95		186,310.95
合计	37,531,488.07		37,531,488.07	15,138,194.63		15,138,194.63

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
A 区 1#、6#楼	工程项目在建设中，已完成工程进度的 35%。	

(3) 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，经公司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实施，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成本分别在无形资产、固定资产、预付款项中列报。

2) 现场总线仪表的研究及产业化项目，系经公司2010年第三次临时股东大会审议通过的利用超募资金投资建设的项目。项目工程总投资10,000万元，该项目购置的土地使用权已结转无形资产进行列报。

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	83,627,266.21	832,684.09		84,459,950.3
科远控制土地使用权	1,058,400			1,058,400
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（超募资金项目用地）	18,381,347.65			18,381,347.65
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	18,725,400			18,725,400
科远控制智能型角行程电动执行机构	1,690,019.09			1,690,019.09
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	11,748,522.82			11,748,522.82
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	2,952,164.21			2,952,164.21
母公司智能变频执行机构	2,333,399.52			2,333,399.52
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	841,025.6			841,025.6
电子仿真设计（EDA）软件	153,846.16			153,846.16
绘图软件 SolidWorks 2010	149,572.65			149,572.65
ICONICS OPC 工具开发包	51,652			51,652
绘图软件	134,188.03			134,188.03
用友软件	416,598.3			416,598.3
博计报表软件 V1.0	34,188.03			34,188.03
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	769,230.77			769,230.77
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	940,170.94			940,170.94
FDT 开发组件包	425,000			425,000
InfPLM		435,470.09		435,470.09
MULTIPROG/ProConos		73,428		73,428
软件公司科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统		323,786		323,786
二、累计摊销合计	8,398,942.01	42,271.78	-2,879,683.54	11,320,897.33
科远控制土地使用权	508,907.78		-8,389.2	517,296.98
母公司滨江土地使用权	1,850,471.24		-231,309.6	2,081,780.84
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	399,594.52		-184,428.24	584,022.76
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	936,270		-187,254	1,123,524
科远控制智能型角行程电动执行机构	366,170.74		-169,001.88	535,172.62
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	2,545,513.23		-1,174,852.26	3,720,365.49
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	639,635.62		-295,216.44	934,852.06
母公司智能变频执行机构	505,569.87		-233,339.94	738,909.81
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	266,324.71		-84,102.54	350,427.25
电子仿真设计（EDA）软件	35,897.4		-15,384.6	51,282
绘图软件 SolidWorks 2010	34,900.32		-14,957.28	49,857.6
ICONICS OPC 工具开发包	11,191.31		-5,165.22	16,356.53
绘图软件	49,202.34		-13,418.82	62,621.16
用友软件	210,300.77		-46,004.56	256,305.33

博计报表软件 V1.0	3,418.8		-3,418.8	6,837.6
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	12,820.51		-76,923.06	89,743.57
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	15,669.52		-94,017.12	109,686.64
FDT 开发组件包	7,083.33		-42,499.98	49,583.31
InflPLM	0	29,031.32		29,031.32
MULTIPROG/ProConos	0	2,447.6		2,447.6
软件公司科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统	0	10,792.86		10,792.86
三、无形资产账面净值合计	75,228,324.2	790,412.31	2,879,683.54	73,139,052.97
科远控制土地使用权	549,492.22		8,389.2	541,103.02
母公司滨江土地使用权	20,972,069.2		231,309.6	20,740,759.6
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	17,981,753.13		184,428.24	17,797,324.89
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	17,789,130		187,254	17,601,876
科远控制智能型角行程电动执行机构	1,323,848.35		169,001.88	1,154,846.47
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	9,203,009.59		1,174,852.26	8,028,157.33
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	2,312,528.59		295,216.44	2,017,312.15
母公司智能变频执行机构	1,827,829.65		233,339.94	1,594,489.71
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	574,700.89		84,102.54	490,598.35
电子仿真设计（EDA）软件	117,948.76		15,384.6	102,564.16
绘图软件 SolidWorks 2010	114,672.33		14,957.28	99,715.05
ICONICS OPC 工具开发包	40,460.69		5,165.22	35,295.47
绘图软件	84,985.69		13,418.82	71,566.87
用友软件	206,297.53		46,004.56	160,292.97
博计报表软件 V1.0	30,769.23		3,418.8	27,350.43
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	756,410.26		76,923.06	679,487.2
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	924,501.42		94,017.12	830,484.3
FDT 开发组件包	417,916.67		42,499.98	375,416.69
InflPLM		406,438.77		406,438.77
MULTIPROG/ProConos		70,980.4		70,980.4
软件公司科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统		312,993.14		312,993.14
四、减值准备合计	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	75,228,324.2	790,412.31	2,879,683.54	73,139,052.97
科远控制土地使用权	549,492.22		8,389.2	541,103.02
母公司滨江土地使用权	20,972,069.2		231,309.6	20,740,759.6
母公司新区土地使用权（超募资金项目用地）	17,981,753.13		184,428.24	17,797,324.89
母公司江宁土地使用权（募集资金项目用地）	17,789,130		187,254	17,601,876
科远控制智能型角行程电动执行机构	1,323,848.35		169,001.88	1,154,846.47
母公司 NT6000 分散控制系统研发及产业化	9,203,009.59		1,174,852.26	8,028,157.33
母公司火电厂辅助车间集中控制系统	2,312,528.59		295,216.44	2,017,312.15
母公司智能变频执行机构	1,827,829.65		233,339.94	1,594,489.71
风河 PPC 仿真器及 VXWORKS 开发软件	574,700.89		84,102.54	490,598.35
电子仿真设计（EDA）软件	117,948.76		15,384.6	102,564.16
绘图软件 SolidWorks 2010	114,672.33		14,957.28	99,715.05
ICONICS OPC 工具开发包	40,460.69		5,165.22	35,295.47

绘图软件	84,985.69		13,418.82	71,566.87
用友软件	206,297.53		46,004.56	160,292.97
博计报表软件 V1.0	30,769.23		3,418.8	27,350.43
中航燃气轮机监控组态软件 V1.0	756,410.26		76,923.06	679,487.2
中航燃气轮机控制应用软件 V2.0	924,501.42		94,017.12	830,484.3
FDT 开发组件包	417,916.67		42,499.98	375,416.69
InfPLM		406,438.77		406,438.77
MULTIPROG/ProConos		70,980.4		70,980.4
软件公司科远 SyncPlant 发电集团管理信息系统		312,993.14		312,993.14

本期摊销额 2,921,955.32 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	
母公司电厂管控一体化信息系统	1,770,244.25	789,495			2,559,739.25
软件公司发电企业管控一体化信息系统	323,786			323,786	
电站锅炉燃烧优化系统		472,756.38			472,756.38
合计	2,094,030.25	1,262,251.38		323,786	3,032,495.63

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.45%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.44%。

11、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	3,275,892.52	3,597,717.58
开办费		
可抵扣亏损	3,069,640.86	3,204,333.22
小 计	3,275,892.52	3,597,717.58

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	25,118,877.3	23,167,455.93
可抵扣亏损		
合计	25,118,877.3	23,167,455.93

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	17,121,815.25	1,439,127.6			18,560,942.85
二、存货跌价准备	3,636,603.33	14,561.7	708,152.55		2,943,012.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	20,758,418.58	1,453,689.3	708,152.55		21,503,955.33

资产减值明细情况的说明：

报告期内坏账准备增加 143.91 万元，主要是应收账款期末比期初增加了 2,279.38 万元而计提的坏账准备，存货跌价准备冲回 70.82 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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	8,547,336.3	5,411,983.6
合计	8,547,336.3	5,411,983.6

下一会计期间将到期的金额 4,169,926.1 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。

14、应付账款

(1) 按账龄划分的应付账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	58,824,193.15	26,696,603.39
一至二年	908,764.8	17,322,949.07

二至三年	1,298,198.74	571,632.76
三至五年	553,419.89	2,283,630.64
五年以上	216,268.51	680,991.48
合计	61,800,845.09	47,555,807.34

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

期末应付账款中，无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

15、预收账款

(1) 按账龄划分的预收账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	32,787,287.44	13,380,814.8
一至二年	823,018	2,131,398.27
二至三年	222,518	435,164
三至五年	352,163.34	256,036
五年以上		
合计	34,184,986.78	16,203,413.07

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

期末预收账款中，无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

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	2,962,289.54	27,685,928.63	29,642,474.63	1,005,743.54
二、职工福利费		1,865,912.71	1,865,912.71	
三、社会保险费		3,419,168.26	3,419,168.26	
四、住房公积金		764,688	764,688	
五、辞退福利				
六、其他	4,805.22	187,050	187,050	4,805.22
合计	2,967,094.76	33,922,747.6	35,879,293.6	1,010,548.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 187,050 元，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬每个月10日发放。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,690,009.48	969,965.81
消费税		
营业税	8,628.93	4,435
企业所得税	1,116,937.81	2,448,049.24
个人所得税	131,104.65	148,931.52
城市维护建设税	216,165.69	123,798.21
印花税	7,576.5	11,313.26
教育费附加	152,611.83	88,427.29
土地使用税	0	330,364
合计	4,323,034.89	4,125,284.33

18、其他应付款

(1) 按账龄划分的其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	759,102.09	417,121.77
一至二年	83,221.56	68,098
二至三年	46,400	41,953
三至五年	3,895	3,895
五年以上		
合计	892,618.65	531,067.77

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

期末其他应付款中，无其他应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

19、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						68,000,000

20、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	651,166,371.15			651,166,371.15
其他资本公积				
合计	651,166,371.15			651,166,371.15

资本公积说明：

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）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价发行和网上定价发行相结合方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股发行价格为39.00 元，募集资金总额663,000,000.00元，扣除保荐、承销、审计等发行费用32,073,184.56元，实际募集资金净额为630,926,815.44元。其中：17,000,000.00 元为新增股本，溢价部分613,926,815.44元列入公司资本公积。

21、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	21,353,504.43			21,353,504.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,353,504.43			21,353,504.43

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：

盈余公积提取比例按照税后净利润的10%的比例计提法定盈余公积。

22、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	132,579,943.89	--	111,990,343.61	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	132,579,943.89	--	111,990,343.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,393,844.6	--	41,830,490.54	--
减：提取法定盈余公积			4,240,890.26	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	13,600,000		17,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	134,373,788.49	--	132,579,943.89	--

23、营业收入及营业成本

(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	116,893,828.08	98,851,431.18
其他业务收入	20,000	
营业成本	70,525,045	57,237,971.77

(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	116,893,828.08	70,525,045	98,851,431.18	57,237,971.77
合计	116,893,828.08	70,525,045	98,851,431.18	57,237,971.77

(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	86,253,954.4	51,625,468.18	92,745,362.84	53,661,757.06
流程工业信息化系统	18,839,615.43	11,503,945.89	6,106,068.34	3,576,214.71
现场仪表	11,800,258.25	7,395,630.93		
合计	116,893,828.08	70,525,045	98,851,431.18	57,237,971.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	51,164,125.68	27,689,729.56	39,728,805.73	20,592,066.78
华东（除江苏外）	26,776,640.66	16,195,157.85	23,092,259.86	11,466,643.84
华中地区	8,519,093.99	8,327,170.45	10,359,281.85	8,852,099.24
华南地区	3,246,113.06	744,957.52	1,968,789.74	903,052.01
华北地区	8,674,173.49	5,600,078.01	20,289,454.72	12,974,023.38
东北地区	2,936,739.29	1,806,961.98	67,606.85	49,300.18
西南地区	9,562,753.84	5,919,989.84	1,238,888.88	877,168.09
西北地区	6,014,188.07	4,240,999.79	2,106,343.55	1,523,618.25
其他				
合计	116,893,828.08	70,525,045	98,851,431.18	57,237,971.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	12,153,418.82	10.54%
客户 2	10,670,895.91	9.25%
客户 3	8,934,615.34	7.75%
客户 4	8,102,564.13	7.02%
客户 5	4,145,299.16	3.59%
合计	44,006,793.36	38.15%

营业收入的说明

- 1) 2012年1-6月份对前五名客户营业收入总额为4,400.68万元，占营业收入总额的37.65%；
- 2) 2011年1-6月份对前五名客户营业收入总额为4,778.76万元，占营业收入总额的48.34%。
- 3) 2012年1-6月实现营业收入11,691.38万元，较上年同期增加18.27%，增加的主要原因为前期布局的营销网络增加的合同额在报告期内确认收入。

24、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
消费税			
营业税	34,651.07	68,800	应税收入 5%
城市维护建设税	676,378.01	432,335.36	应缴流转税额 7%
教育费附加	483,127.15	300,840.39	应缴流转税额 5%
资源税			
合计	1,194,156.23	801,975.75	--

25、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	1,439,127.6	322,692.19
二、存货跌价损失	-693,590.85	323,653.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	745,536.75	646,345.47

26、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,000,000	6,380,000
政府奖励	1,735,510	54,000
软件（集成电路）增值税退税	3,451,928.85	2,089,644.45
其他		31,860
合计	7,187,438.85	9,041,504.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省工业和信息产业转型升级专项资金	2,000,000		2012 年 3 月份收到江苏省工业和信息产业转型升级专项资金 200 万元。
热工自动化和电厂信息自动化领域重点技术改造升级及技术创新补助		6,380,000	根据江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委发（2010）252 号，为进一步支持公司热工自动化和电厂信息自动化领域重点技术改造升级，给予公司一次性重点技术改造升级项目补助 568 万元，予当期确认收入。此外给予技术创新补助 70 万元。
合计	2,000,000	6,380,000	--

营业外收入说明

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

2) 政府补助系公司从政府无偿取得的货币性资产，包括拨付给公司开展研发活动的贷款贴息、财政补助等，具体情况如下：（1）2012 年 1 月份根据《江宁区关于扶持工业企业加快发展若干政策》[江宁政发〔2009〕41 号]文件规定，通过省级工程技术研发中心认定的给予 30 万元补助。（2）2012 年 1 月份收到收到专利资助资金 1.551 万元。（3）2012 年 2 月份收到纳税大户奖励 2 万元。（4）2012 年 3 月份根据江宁经济技术开发区管理委员会颁布《江宁开发区企业融资上市奖励资金实施细则》（宁经管委〔2009〕295 号）文件，其中“第五条 区内企业融资上市，可享受融资中介补贴与融资奖励”，并具

体规定分上市申报、辅导验收、挂牌上市三阶段累计给予 140 万元奖励。(5) 2012 年 3 月份收到江苏省工业和信息化产业转型升级专项资金 200 万元。

27、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	100,635.13	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	420,000	130,000
其他	136,359.97	
合计	656,995.1	130,000

营业外支出说明：

向东南大学教育基金会捐款 30 万元，江宁区慈善总会捐款 12 万元。

28、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	2,183,802.34	2,366,201.95
递延所得税调整	321,825.06	-161,477.54
合计	2,505,627.4	2,204,724.41

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

期间	每股收益计算过程										每股收益
	P_0		S_0		S_1		S_i		M_i	M_0	
2012年 上半年	15,393,844.60	÷	(68,000,000	+	0	+	0	×	0	÷ 0)	= 0.23
2011年 上半年	20,002,250.61	÷	(68,000,000	+	0	+	0	×	0	÷ 0)	= 0.29

30、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
银行存款利息	6,347,596.92
政府补助及奖励	3,735,510
合计	10,083,106.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅及服务费	4,597,349.94
运输费	392,874.27
业务费	2,089,029.4
办公费	1,250,361.36
会务费	156,972
水电费	721,254.92
捐赠	420,000
试验费	
其他	1,568,231.33
合计	11,196,073.22

31、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	15,426,772.35	19,705,486.07
加：资产减值准备	745,536.75	646,345.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,342,028.25	2,299,513.12
无形资产摊销	2,921,955.32	2,659,619.46
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-6,267,751.89	-2,301,784.34
投资损失（收益以“—”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	321,825.06	-726,061.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,232,621.44	-7,921,851.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,808,871	-16,573,255.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,991,933.33	7,876,179.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,440,807.15	5,664,190.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	410,466,783.86	447,640,041.4
减：现金的期初余额	431,153,933.85	491,466,157.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,687,149.99	-43,826,116.11

（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	410,466,783.86	431,153,933.85
其中：库存现金	48,448.47	36,248.96
可随时用于支付的银行存款	49,435,715.11	26,015,987.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	410,466,783.86	431,153,933.85

（八）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业股权全部由自然人持有，无母公司。

刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司 20,509,000 股，胡歙眉系刘国耀之妻直接持有本公司 18,213,000 股，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司 3,830,000 股，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司 2,158,500 股。四人合计持有本公司

44,710,500 股，占公司股份总额的 65.75%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
南京科 远控制 工程有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司(法人 独资)	南京市江宁 经济技术开 发区西门子 路 27 号	刘国耀	电力自动化和信息化产品 的设计、开发、生产、销售、 调试；自产产品和技术服务 及相关技术咨询；自营和代 理各类商品和技术进出口 业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术 除外)。	24,719,804. 14	100%	100%	60891923 —4
南京科 远驱动 技术有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司(法人 独资)	南京市江宁 滨江开发区	刘国耀	一般经营项目：伺服驱动、 电力电子、工业自动化、运 动控制、数控系统相关软 件产品研发、生产、销售、 代理和技术服务；自营和代 理各类商品和技术进出口 业务(国家限定公司经营或 禁止进出口商品和技术除 外)。	2,074,150	100%	100%	78067432 —4
南京科 远软件 技术有 限公司	控股子 公司	有限公 司(自然人 控股)	南京市江宁 经济技术开 发区西门子 路 27 号	刘国耀	软件及系统集成产品的开 发、设计、销售、技术服务、 咨询。	5,000,000	77.5%	100%	78068770 —3

3、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

本企业的其他关联方情况的说明

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

(九) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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 2012 年 06 月 30 日，公司已在银行开具未到期的履约保函总额为 13,558,936.80 元。

(十) 承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十一) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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

单项金额重大并单项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	224,012,926.89	100%	16,602,536.86	7.41%	201,432,134.8	100%	15,512,336.21	7.7%
组合小计	224,012,926.89	100%	16,602,536.86	7.41%	201,432,134.8	100%	15,512,336.21	7.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	224,012,926.89	--	16,602,536.86	--	201,432,134.8	--	15,512,336.21	--

应收账款种类的说明：

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

2) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为8,719.48万元，占公司期末应收账款的比例为42.04%。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	168,926,599.83	75.41%	8,446,329.99	146,307,651.76	72.63%	7,315,382.59
1 至 2 年	37,773,922.81	16.86%	3,777,392.28	41,317,622.29	20.51%	4,131,762.23
2 至 3 年	14,518,813.29	6.48%	2,903,762.66	9,507,463.3	4.72%	1,901,492.66
3 年以上	2,793,590.96	1.24%	1,475,051.93	4,299,397.45	2.13%	2,163,698.73
3 至 4 年	2,512,578.06	1.12%	1,256,289.03	3,903,947.45	1.94%	1,951,973.73
4 至 5 年	124,500	0.06%	62,250	367,450	0.18%	183,725
5 年以上	156,512.9	0.07%	156,512.9	28,000	0.02%	28,000
合计	224,012,926.89	--	16,602,536.86	201,432,134.8	--	15,512,336.21

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款中，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收款项。

(3) 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	46,581,586	一年内	22.46%
客户 2	非关联方	22,152,202.19	一年内	10.68%
客户 3	非关联方	6,885,000	一年内	3.32%
客户 4	非关联方	6,107,120.1	一年内	2.94%
客户 5	非关联方	5,468,901.92	一年内	2.64%
合计	--	87,194,810.21	--	42.04%

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(%)
单项金额重大并单项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	6,579,114.75	100%	328,955.74	5%	3,299,937.34	100%	247,181.01	7.49%
组合小计	6,579,114.75	100%	328,955.74	5%	3,299,937.34	100%	247,181.01	7.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,579,114.75	--	328,955.74	--	3,299,937.34	--	247,181.01	--

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收账款中，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国电诚信招标有限公司	客户	244,600	1 年内	3.91%
北京国电工程招标有限公司	客户	230,000	1 年内	3.68%

新疆嘉润资源控股有限公司	客户	200,000	1 年内	3.2%
华电招标有限公司	客户	180,000	1 年内	2.88%
哈尔滨利安商贸有限公司	客户	152,000	1 年内	2.43%
合计	--	1,006,600	--	16.11%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京科远控制工程有限公司	成本法	24,912,444.06	41,620,351.66		41,620,351.66	100%	100%				
南京科远驱动技术有限公司	成本法	2,165,567.05	2,144,005.29		2,144,005.29	100%	100%				
南京科远软件技术有限公司	成本法	3,700,000	3,810,367.9		3,810,367.9	77.5%	77.5%				968,750
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	5.26%	5.26%				
合计	--	31,778,011.11	48,574,724.85	1,000,000	49,574,724.85	--	--	--			968,750

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	115,356,054.54	94,033,573.57
其他业务收入	2,389,447.25	
营业成本	74,962,143.39	55,571,485.2
合计	117,745,501.79	94,033,573.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电及控制设备制造业	115,356,054.54	72,592,696.14	94,033,573.57	55,571,485.2
合计	115,356,054.54	72,592,696.14	94,033,573.57	55,571,485.2

(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	86,253,954.4	51,625,498.18	87,936,052.19	48,122,235.49
流程工业信息化系统	18,536,282.1	13,022,895.02	6,097,521.38	2,999,249.71
现场仪表	10,565,818.04	7,944,302.94		
合计	115,356,054.54	72,592,696.14	94,033,573.57	55,571,485.2

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	51,164,125.68	29,757,380.7	39,728,805.73	20,592,066.78
华东（除江苏外）	25,238,867.12	16,195,157.85	18,274,402.25	9,800,157.27
华中地区	8,519,093.99	8,327,170.45	10,359,281.85	8,852,099.24
华南地区	3,246,113.06	744,957.52	1,968,789.74	903,052.01
华北地区	8,674,173.49	5,600,078.01	20,289,454.72	12,974,023.38
东北地区	2,936,739.29	1,806,961.98	67,606.85	49,300.18
西南地区	9,562,753.84	5,919,989.84	1,238,888.88	877,168.09
西北地区	6,014,188.07	4,240,999.79	2,106,343.55	1,523,618.25
合计	115,356,054.54	72,592,696.14	94,033,573.57	55,571,485.2

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	12,153,418.82	10.32%
客户 2	10,670,895.91	9.06%
客户 3	8,934,615.34	7.59%
客户 4	8,102,564.13	6.88%

客户 5	4,145,299.16	3.52%
合计	44,006,793.36	37.37%

营业收入的说明

2012年1-6月对前五名销售总额为4,400.68万元，占全部营业收入的37.37%。

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	1,937,500
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	968,750	1,937,500

(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	1,937,500	
合计	968,750	1,937,500	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,839,214.49	21,277,582.95
加：资产减值准备	478,384.53	680,246.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,682,003.26	1,565,895.58
无形资产摊销	2,733,771.38	2,482,228.38
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-6,267,873.08	-2,295,069.17

投资损失（收益以“一”号填列）	-968,750	-1,937,500
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	252,640.38	164,449.43
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	1,208,881.81	-8,377,530.8
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-505,630.64	-9,876,417.56
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	12,597,487.56	1,446,176.7
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,050,129.69	5,130,062.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	410,466,783.86	444,709,629.12
减：现金的期初余额	431,153,933.85	488,628,372.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,827,827.45	-43,918,743.79

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.19	0.19

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 应收票据：报告期末较期初减少2,098.50万元，减幅为70.77%，主要是公司增加了应收票据支付采购货款及工程款的比例。

2) 应收账款：报告期末较期初增加2,279.38万元，增幅为11.54%，主要原因是报告期业务量增加，公司报告期内加大市场拓展，结算方式上有所调整。

3) 预付账款：报告期末较期初增加2,182.06万元，增幅为61.62%，主要是预付建设项目工程款。

4) 其他应收款：报告期末较期初增加329.04万元，增幅为105.64%，主要是报告期内公司投标保证金增加所致。

5) 长期股权投资：报告期末较期初增加100.00万元，增幅为100%，主要是2011年与南京中兴软创科技股份有限公司、南京雨花软件园发展有限公司等19家信息产业骨干企业共同投资组建了江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，公司共认缴股份200万股，每股1.00元，持股比例5.26%；认缴出资分两期到位，其中2011年6月30日前已到位的出资额为100万元，在本报告期支付第二期的100万元投资款。

6) 在建工程：报告期末较期初增加2,239.33万元，增幅为147.93%，主要是报告期内土建工程进度增加所致。

7) 应付票据：报告期末较期初增加313.54万元，增幅为57.93%，主要是报告期内公司利用融资平台加大用票据支付货款。

- 8) 应付账款：报告期末较期初增加1,424.50万元，增幅为29.95%，主要是报告期内原材料采购款增加所致。
- 9) 预收款项：报告期末较期初增加1,798.16万元，增幅为110.97%，主要是报告期内预收的合同款所致。
- 10) 应付职工薪酬：报告期末较期初减少195.65万元，减幅为65.94%，主要是报告期内发放上年预提的销售奖金。
- 11) 其他应付款：报告期末较期初增加36.16万元，增幅为68.08%，主要是收到工程类的投标保证金所致。
- 12) 营业总收入：报告期营业收入较去年同期增加1,806.24万元，增幅为18.27%，增加的主要原因为前期布局的营销网络增加的合同额在报告期内确认收入。
- 13) 营业成本：报告期营业成本较去年同期增加1,328.71万元，增幅为23.21%，主要为报告期内增加的营业收入而对应增加的营业成本。
- 14) 营业税金及附加：报告期营业税金较去年同期增加39.22万元，增幅为48.90%，主要是报告期内销售毛利额增加。
- 15) 管理费用：报告期管理费用较去年同期增加905.34万元，增幅为45.00%，主要是：①加大新产品研发力度，技术开发费的投入与上年同期比增加较大；②公司加强了人才梯队建设，人员数量与人均薪酬同比有所增加，导致人员薪酬的增加；③2011年末增加的房屋等固定资产导致报告期累计折旧及税金与上年同期比有所增加。
- 16) 财务费用：报告期财务费用较去年同期减少396.60万元，减幅为172.30%，主要原因是报告内利息收入增加所致。
- 17) 营业外收入：报告期营业外收入较去年同期减少185.41万元，减幅为20.51%，主要原因是政府补助减少所致。
- 18) 营业外支出：报告期营业外支出较去年同期增加52.70万元，增幅为405.38%，主要报告期捐款较去年同期增加所致。
- 19) 归属于母公司所有者的净利润：报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少23.04%，主要公司的运营成本以及人均薪酬的提高，导致费用增长较快以及营业外收入较去年有所降低。
- 20) 经营性现金流：报告期内经营现金流较去年同期增加 472.74%，每股经营性现金流较上年同期增长 500%，主要是报告期内经营活动现金流入比去年同期增加 2,752.22 万元，而报告期内经营活动现金流出比上年同期增加 74.56 万元，现金流入同比增加的幅度远大于现金流出增加的幅度，导致经营现金流及每股经营性现金流比上年同期增加幅度较大。

（十七）财务报告的批准发布

本财务报告经公司董事会于 2012 年 7 月 30 日批准发布。

南京科远自动化集团股份有限公司

公司负责人：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

2012 年 7 月 30 日