



**科大智能科技股份有限公司**  
**2013 年度报告**

**证券代码：300222**

**证券简称：科大智能**

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	51
第九节 财务报告 .....	55
第十节 备查文件目录.....	139

## 释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
科大智能、本公司、公司	指	科大智能科技股份有限公司
股东大会	指	科大智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	科大智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	科大智能科技股份有限公司监事会
国元证券、保荐人、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
华普天健、会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《科大智能科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股票	指	科大智能 A 股股票
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智能电网公司	指	安徽科大智能电网技术有限公司
科能电通公司	指	北京科能电通科技有限公司
正信电气	指	烟台正信电气有限公司
科大正信电气	指	烟台科大正信电气有限公司
科智得公司	指	四川科智得科技有限公司
智能电气公司	指	上海科大智能电气有限公司
科大智能（合肥）公司	指	科大智能（合肥）科技有限公司

科大智能南京分公司	指	科大智能科技股份有限公司南京分公司
配电自动化系统	指	配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。
用电自动化系统	指	用电自动化系统是通过配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。
DTU	指	Distribution Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测等功能的远方终端。
FTU	指	Feeder Terminal Unit，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。
中压配电载波	指	采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。
中压配电载波通信系统	指	以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统
中压配电载波机	指	中压配电载波通信系统的核心通信单元
数据通信产品	指	基于多种传输介质、数据协议，针对接入网络提供高性能、大容量、高可靠性的数据交换和传输，用于构建面向未来的超高速、高质量多业务的承载网络，帮助客户降低投资及运营成本，提升产品用户体验，支持业务快速扩张及发展的软硬件产品。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	科大智能	股票代码	300222
公司的中文名称	科大智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	科大智能		
公司的外文名称	CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	CSG		
公司的法定代表人	黄明松		
注册地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203-A206 室		
注册地址的邮政编码	201203		
办公地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203-A206 室		
办公地址的邮政编码	201203		
公司国际互联网网址	www.csg.com.cn		
电子信箱	kdzn@csg.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号经贸大厦 920-926		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆峻柏	
联系地址	上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室	
电话	021-50804882	
传真	021-50804883	
电子信箱	mjb@csg.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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）	333,163,381.76	263,739,850.74	26.32%	192,864,560.35
营业成本（元）	241,478,776.24	175,343,885.07	37.72%	93,586,510.20
营业利润（元）	6,477,412.43	24,088,064.18	-73.11%	54,651,023.87
利润总额（元）	15,076,267.69	32,519,755.79	-53.64%	61,200,998.52
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,555,491.20	28,612,982.77	-66.6%	54,228,326.55
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,396,265.04	21,385,938.71	-84.12%	49,699,134.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,417,643.64	-7,823,852.85	81.88%	-7,763,849.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0131	-0.0724	85.71%	-0.1294
基本每股收益（元/股）	0.09	0.26	-65.38%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.26	-65.38%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	4.79%	-3.22%	14.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.56%	3.58%	-3.02%	12.87%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	108,000,000.00	108,000,000.00	0%	60,000,000.00
资产总额（元）	790,672,489.55	753,219,925.77	4.97%	662,353,065.30
负债总额（元）	153,414,859.57	126,304,592.75	21.46%	61,831,054.34
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	609,311,455.40	605,134,993.73	0.69%	600,522,010.96
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6418	5.6031	0.69%	10.0087
资产负债率（%）	19.4%	16.77%	2.63%	9.34%



## 二、非经常性损益的项目及金额

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）	83,336.95	-9,489.96	30,343.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,315,847.00	8,182,197.46	5,234,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,180.27	-92,000.00	-55,768.07	
减：所得税影响额	1,105,678.68	853,663.44	680,283.76	
少数股东权益影响额（税后）	161,459.38			
合计	6,159,226.16	7,227,044.06	4,529,191.56	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、行业政策的风险

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

公司将不断加大新产品开发力度，拓宽现有产品链和产品应用领域，适时通过投资、收购等手段进入与公司产品、技术、市场等方面能够产生一定协同效应的电力行业外业务领域，以降低电力行业政策波动带来的经营风险。

报告期内，公司实施了重大资产重组事项，本次所购买的标的资产的业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、环保、新能源等行业。目前本次重大资产重组事项已经获得中国证监会并购重组委审核通过，尚未获取中国证监会核准文件。若本次重大资产重组获得中国证监会正式核准，整合后的公司主营业务受到电力行业政策波动的影响将得到有效降低。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设正在步入大规模发展阶段，本行业

将得以快速发展，面临广阔的市场发展机遇，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，市场竞争将进一步加剧；由于国家电网和各省网公司不断扩大采取集中招标方式的范围，参与厂家增多，价格竞争激烈，公司报告期销售毛利率较上年同期有所下降；随着智能电网建设的全面铺开，配用电自动化设备的需求量增大，市场逐渐趋于成熟化和标准化，价格竞争会越来越激烈。

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

### 3、应收账款余额较大的风险

公司2013年12月31日、2012年12月31日的应收账款净额分别为15,484.31万元、15,105.33万元，公司2013年12月31日近80%的应收账款账龄均在一年之内，且公司主要客户均为电力行业企业或其指定的设备采购单位，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

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

### 4、季节性波动的风险

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

### 5、企业管理风险

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

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

通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对控股子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

#### 6、并购重组带来的风险

若公司2013年度实施的重大资产重组事项获得中国证监会正式核准，本次重大资产重组将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值的风险、被收购公司带来的新增业务所产生的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）报告期内，配用电自动化行业发展情况

虽然国家电网和南方电网将“十二五”期间的电网建设重点转移到加强配电网，配网整体投资额在电网投资总额的比例逐步提升，但2013年度配网实际投资额仍低于市场预期。此外，由于配电自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，导致配电自动化投资实际完成较少。同时，伴随着国家电力系统经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变的不断深入，国家电网和南方电网加大推行集中招投标政策，不断扩大集采招标范围，使得行业内产品价格竞争进一步加剧。报告期内，公司配电自动化系统和用电自动化系统业务的毛利率水平较上年同期有所下降，其中配电自动化系统毛利率较上年同期下降6.10个百分点，用电自动化系统毛利率较上年同期下降5.86个百分点。

##### （二）公司主要业务介绍

公司主营业务为配电自动化系统、用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务和数据通信产品的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入主要来源于配电自动化系统和用电自动化系统，上述两类产品占公司2013年度主营业务收入的比例分别为58.89%、25.55%。报告期内，公司配电自动化系统收入较上年同期增长7.44%，主要原因是2013年度配电自动化投资的招标和建设有所放缓，公司配电自动化系统收入较上年同期仅实现小幅增长。用电自动化系统收入较上年同期增长67.73%，主要原因是公司2013年度国家电网用电自动化系统设备集采中标额较上年同期增加较多，相应的销售收入较上年同期增长较多。根据配电自动化投资的发展形势，公司未来一段时期，配电自动化系统在公司主营业务收入中将会保持较高比例。数据通信产品为公司2013年度新成立的控股子公司科大智能（合肥）公司主营业务，目前科大智能（合肥）公司尚处于成立发展初期，销售业务规模相对较小。

##### （三）报告期内，公司经营情况

报告期内，面对配用电自动化行业市场竞争加剧以及配电自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施的局面，公司根据市场发展情况，调整和改进销售策略，优化市场布局，进一步扩大了销售规模；同时，为积极应对2013年下半年国家加强配电网建设以及国家电网全面提升配电自动化建设的相关政策面的变化，公司继续加大对配电自动化产品的研发投入和新产品的开发力度，并对主要产品的结构和工艺进行了改进，提升产品市场竞争力，为抢抓未来新一轮行业发展契机做好充分准备。报告期内，公司整体销售收

入较上年同期实现了一定增长，其中配电自动化业务仍为公司营业收入和毛利贡献的主要来源；但由于配电自动化行业投资实施进展放缓，公司配电自动化业务增长低于预期；同时，由于配用电自动化行业市场竞争加剧和国家电网不断扩大采用集中招标采购方式的范围引致的行业内厂商价格竞争更加激烈的原因，导致公司报告期毛利率较上年同期仍有所下降。报告期内，随着公司经营规模和资产规模的增加引致的固定成本费用开支的上升，研发投入的继续加大，以及公司新投资设立和增资收购的子公司投入运营，公司期间费用较上年同期增加较多；以上因素导致公司报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。

2013年度，公司实现营业收入为33,316.34万元，较上年同期增长26.32%；营业利润为647.74万元，较上年同期下降73.11%；利润总额为1,507.63万元，较上年同期下降53.64%；归属于上市公司股东的净利润为955.55万元，较上年同期下降66.60%。

#### （四）报告期内，公司主要工作

报告期内，公司继续秉承“领先应用技术，创造客户价值”的核心经营思想，根据报告期初制定的2013年度经营计划，结合市场发展实际情况，不断完善自主知识产权核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力；在积极发展公司主营业务的同时，不断完善产业链体系，丰富公司产品结构，并借助资本市场适时进行外部资源整合，以实现公司跨越式发展。

报告期内，公司完成的重点工作主要有：

##### 1、产品和技术研发方面

公司进一步明确了重点研发项目，通过对核心产品研发资金开支的合理安排，进一步提高研发资金的使用效率和效益。报告期内，公司继续加大对智能配电网保护监控一体化、中压配电载波、数据通信等相关技术的研发投入；报告期内，公司通过组织专题技术讨论会、产品方案交流会等形式，加强了公司与子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合公司与正信电气、科大智能（合肥）公司、科大智能南京分公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力；此外，公司对现有产品线进一步予以整合，重点支持和发展优势产品，集中资源对重点产品的技术性能、结构设计、生产工艺等方面进行改进、优化，降低主要产品的成本，提高其标准化和技术领先性，进一步增强公司市场竞争力。

##### 2、市场营销方面

在市场销售方面，根据年初制定的方针，公司调整了市场开拓策略、细化了销售区域管理；根据成熟市场和新市场制定有针对性的市场营销策略，对成熟市场区域深度挖掘客户潜在需求，推进销售产品多样化，进一步扩大销售份额，提高市场占有率。对新市场区域采取积极参与科技项目和前期项目方案规划，介入公司重点优势产品，逐步提高新市场区域的销售业绩或者实现突破。报告期内，公司在一些前期市场

份额较少或新的市场区域实现了一定突破，如福建、天津、江西、山东等区域。同时，公司加强了国网集采招标方面的市场管理工作，密切关注国网公司制定的新产品需求标准，并将信息及时传递给公司相关业务部门，使公司能够对产品做出针对性的调整和优化；报告期内，公司国网集采中标份额有所提高。报告期内，公司进一步优化了营销系统的激励机制，在完善后的市场绩效考核制度中，合理制定了对新产品和重点优势产品的销售激励措施；成功引进了一些高端市场营销人才，进一步增强了营销队伍的专业化管理水平和销售业务能力。

### 3、企业管理方面

报告期内，公司围绕“控制成本、提升效益，整合资源、优化管理”的管理方针，制定了基于各产品线基础上的“成本利润中心制”的具体方案，并在公司内部有序推行，进一步明确各部门中心的各项考核指标和责任，增强公司各中心的成本意识，最大程度挖掘各成本利润中心的潜能。经过报告期内一段时间的运行，目前公司内部各业务部门在资金使用、费用管理、运转效率等方面得到一定提高，公司整体运营效率有所改善。此外，报告期内，公司对业务流程和内控制度进行详细梳理，并结合上海证监局2013年上半年对公司现场检查提出的问题，进一步完善公司的业务流程和内控制度，并通过培训、检查、监督等措施，保证制度的有效执行；继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理等重要环节的监督管理工作。

### 4. 募投项目建设方面

报告期内，公司产业化基地项目已经全面开工建设，主体土建工程已经完工，内外部装修及相关配套工程的建设和生产设备的采购、安装等工作正在进行中。

### 5、资源整合方面

公司积极推进内涵式和外延式相结合的发展战略，择机实施资本运作，推进外延式扩张。在内涵式发展的基础上，通过收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，促进公司快速发展壮大。

报告期内，公司实施了重大资产重组事项，本次所购买的标的资产与科大智能在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔，具备了产生协同效应的基础。目前本次重大资产重组事项已经获得中国证监会并购重组委审核通过，尚未获取中国证监会核准文件。若本次重大资产重组获得中国证监会正式核准，科大智能的业务规模、盈利能力将显著提升；科大智能的产品体系和市场布局将进一步得到优化，科大智能的核心竞争力和抗风险能力将得到增强，将会进一步提升对全体股东的回报水平。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，面对配用电自动化行业市场竞争加剧以及配电自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施的局面，公司根据市场发展情况，调整和改进销售策略，优化市场布局，进一步扩大了销售规模，公司整体销售收入较上年同期实现了一定增长，其中配电自动化业务仍为公司营业收入和毛利贡献的主要来源；但由于配电自动化行业投资实施进展放缓，公司配电自动化业务增长低于预期。

#### 2) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	333,163,381.76	263,739,850.74	26.32%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司根据市场发展情况，调整和改进销售策略，优化市场布局，进一步扩大了销售规模，公司整体销售收入较上年同期实现了一定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
配用电自动化	销售量	62,521	24,568	154.48%
	生产量	65,607	33,430	96.25%
	库存量	17,194	14,108	21.87%
信息与通信	销售量	4,239	0	
	生产量	5,157	0	
	库存量	918	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、配用电自动化行业，销售量和生产量较上年同期均有较大增长，主要原因系公司配电自动化和用电自动化较上年同期销售规模进一步增长，同时本期用电自动化销售中销售单价和生产成本相对较小的采集器产品销售量和生产量较多。

2、信息与通信行业为 2013 年度公司新投资设立的科大智能（合肥）科技有限公司主营的数据通信产品等。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

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

3) 成本

单位：元

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 (%)	
材料成本	201,251,781.63	83.34%	153,505,367.19	87.55%	-4.21%

4) 费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	37,232,461.28	31,554,011.04	18%	报告期内，公司加大市场投入，相应销售部门人力成本、差旅费、办公费等较上年同期增加以及新设子公司前期营销费用开支较多所致。
管理费用	51,686,736.96	36,202,034.19	42.77%	报告期内，公司研发投入较上年同期大幅增加、公司经营规模和资产规模扩大相应固定成本开支增加以及上年末收购烟台正信电气有限公司和本年新设科大智能（合肥）科技有限公司投入运营等原因所致。
财务费用	-6,869,234.56	-10,247,635.64	32.97%	报告期内，定期存款利息收入较上年同期减少所致。
所得税	2,032,579.83	4,244,816.29	-52.12%	报告期内，利润总额较上年同期减少相应应交所得税减少所致。
资产减值损失	1,617,811.65	5,072,663.31	-68.11%	报告期内，根据期末应收账款和其他应收款余额及账龄并结合年初坏账准备余额相应计提坏账准备所致。

5) 研发投入

报告期内，公司为进一步增强产品技术性能，提高产品竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为 3,296.77 万元，其中资本化研发支出为 476.67 万元，占研发支出总额的 14.46%。报告期内，公司主要开展了新技术标准的配电监控终端、全双工小型化中压配电载波设备、小型一体化 IP 微波宽带通信设备研发等项目，并取得了重要进展。报告期内，公司新取得专利 15 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 12 项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	32,967,744.31	23,037,536.52	14,628,976.03
研发投入占营业收入比例 (%)	9.9%	8.73%	7.59%
研发支出资本化的金额（元）	4,766,675.81	7,003,134.76	3,004,121.07



资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	14.46%	30.4%	20.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	49.88%	24.48%	5.54%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期内，公司研发投入较上年同期大幅增加，增长比例为43.10%；同时，公司本期内部研究活动以及提升原有产品技术性能等方面研发投入较多，符合资本化条件的研发投入较上年同期减少较多，因此本期研发投入资本化率较上年同期下降较多。

#### 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	405,252,618.26	254,697,693.38	59.11%
经营活动现金流出小计	406,670,261.90	262,521,546.23	54.91%
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,643.64	-7,823,852.85	81.88%
投资活动现金流入小计	64,593,666.43	14,945,754.32	332.19%
投资活动现金流出小计	68,494,041.69	40,244,281.40	70.2%
投资活动产生的现金流量净额	-3,900,375.26	-25,298,527.08	84.58%
筹资活动现金流入小计	11,258,609.10	10,000,000.00	12.59%
筹资活动现金流出小计	5,468,101.36	24,000,000.00	-77.22%
筹资活动产生的现金流量净额	5,790,507.74	-14,000,000.00	141.36%
现金及现金等价物净增加额	338,541.35	-47,122,541.67	100.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司年初应收账款部分收回以及随着经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多，从而报告期经营活动现金流入金额增长幅度大于公司支付物资采购款和职工薪酬等经营活动现金流出的增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：自2012年12月31日起计算定期存单到期期限超过3个月的银行存款6,000万元在2013年到期收回，同时自2013年12月31日起计算定期存单到期期限超过3个月的银行存款为1,000万元，质押给银行的定期存单为500万元，定期存单到期收回与本年新增按净额4,500万元反映到2013年度“收到其他与投资活动有关的现金”中，其次本期收到确认为递延收益的政府补助资金1,050万元也计入此现金流项目反映，上年同期上述两项金额均为零，故投资活动现金流入2013年度较上年同期大

幅增加。投资活动现金流出较上年同期增加70.2%，主要系募投项目产业基地开工建设，按工程进度支付的产业基地项目工程建设款以及支付募投项目所使用土地购置款所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司根据2012年度股东大会决议分红540万元较上年同期分红金额2,400万元减少1,860万元所致。

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

2013年度，公司销售规模不断扩大，年末存货较上年末有所增长，存货余额较上年末增加1,090万元，占用了公司一定经营资金；导致2013年度经营活动现金流与净利润产生了较大差异。

#### 7)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,659,950.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	50.33%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,421,937.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.65%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见本节“一、管理层讨论与分析”相关内容。

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) 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
配用电自动化	315,069,214.77	85,881,436.21
信息与通信	17,978,836.91	5,764,508.72
分产品		
配电自动化系统	196,135,428.70	62,859,885.32
用电自动化系统	85,089,564.09	19,919,458.61
配用电自动化工程与技术服务	33,844,221.98	3,102,092.28
数据通信产品	17,978,836.91	5,764,508.72
分地区		
华东	177,889,397.46	55,594,498.79
华北	59,343,304.20	17,088,728.86
西南	39,311,129.10	5,383,721.45
西北	19,085,185.88	3,412,435.14
境外	13,842,905.66	4,513,152.39
其他	23,576,129.38	5,653,408.30

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
配用电自动化	315,069,214.77	229,187,778.56	27.26%	19.46%	30.71%	-6.26%
信息与通信	17,978,836.91	12,214,328.19	32.06%			
分产品						
配电自动化系统	196,135,428.70	133,275,543.38	32.05%	7.44%	18.03%	-6.1%
用电自动化系统	85,089,564.09	65,170,105.48	23.41%	67.73%	81.64%	-5.86%
配用电自动化工程与技术服务	33,844,221.98	30,742,129.70	9.17%	11.12%	15.81%	-3.67%
数据通信产品	17,978,836.91	12,214,328.19	32.06%			
分地区						
华东	177,889,397.46	122,294,898.67	31.25%	-12.22%	-5.23%	-5.07%
华北	59,343,304.20	42,254,575.34	28.8%	95.03%	96.62%	-0.58%
西南	39,311,129.10	33,927,407.65	13.7%	887.26%	837.81%	4.55%
西北	19,085,185.88	15,672,750.74	17.88%	5.27%	11.31%	-4.46%

境外	13,842,905.66	9,329,753.27	32.6%	2,095.63%	1,865.04%	7.91%
其他	23,576,129.38	17,922,721.08	23.98%	198.11%	169.93%	7.94%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项 目	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	364,072,614.31	46.05%	408,734,072.96	54.26%	-8.21%	主要系公司本期募投项目资金投入增加所致。
应收账款	154,843,146.33	19.58%	151,053,318.66	20.05%	-0.47%	
存货	60,978,299.82	7.71%	50,076,185.93	6.65%	1.06%	主要系销售规模增长库存规模相应增加所致。
长期股权投资	13,000.00	0%	13,000.00			
固定资产	70,651,709.80	8.94%	71,716,713.29	9.52%	-0.58%	
在建工程	60,866,184.41	7.7%	8,042,718.38	1.07%	6.63%	主要系全资子公司募投项目基建工程投入所致。
应收票据	6,910,000.00	0.87%	13,263,458.67	1.76%	-0.89%	主要系公司年末票据结算使用所致。
应收利息	785,475.74	0.1%	2,100,407.56	0.28%	-0.18%	主要系年初应收利息报告期内收到现金以及本期定期存款减少相应计提利息金额减少所致。
其他应收款	13,065,721.89	1.65%	9,655,573.76	1.28%	0.37%	主要系项目投标保证金及基建工程保证金增加所致。
无形资产	31,971,904.25	4.04%	4,456,056.38	0.59%	3.45%	主要系全资子公司智能电网公司使用超募资金购买土地使用权以及年初开发支出项目在报告期内转入无形资产所致。
开发支出			10,007,255.83	1.33%	-1.33%	主要系年初资本化研发项目在报告期内完成并形成知识产权转入无形资产所致。
递延所得税资产	3,946,128.92	0.5%	2,135,989.92	0.28%	0.22%	主要系报告期内收到的部分政府补助计入递延收益，相应形成递延所得税资产所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

项 目	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 (%)		
短期借款	8,560,000.00	1.08%			1.08%	主要系公司控股子公司科大智能（合肥）科技公司报告期内向银行借款 856 万元尚未归还所致。
应付账款	90,175,940.43	11.4%	73,355,473.45	9.74%	1.67%	主要系销售规模扩大，采购额增长，期末应付供应商货款相应增加所致。
应付票据	24,388,097.31	3.08%	29,930,585.57	3.97%	-0.89%	
应付职工薪酬	2,712,503.87	0.34%	748,294.46	0.1%	0.24%	主要系公司年末已计提尚未发放的工资和奖金增加所致。
应交税费	4,494,357.67	0.57%	10,576,952.10	1.4%	-0.84%	主要系公司报告期末应交增值税减少所致。
其他应付款	2,263,498.65	0.29%	960,352.28	0.13%	0.16%	主要系公司收到的供应商保证金增加所致。
其他非流动负债	11,530,000.00	1.46%			1.46%	主要系报告期内全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司收到的政府补助资金对应的项目尚未验收计入递延收益所致。

## (4) 投资状况分析

## 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（%）		
7,330,000.00		18,000,000.00		-59.28%		
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（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
科大智能（合肥）科技有限公司	光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备终端及配件产品的研发、生产和销售，信息和通信系统网络硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承接通信系统工程建设及运维。	73.3%	自有资金	自然人于耀国、杨福锦	-3,559,491.66	否

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,908.08
报告期投入募集资金总额	11,017.16
已累计投入募集资金总额	28,674.24
报告期内变更用途的募集资金总额	1,162.42
累计变更用途的募集资金总额	1,162.42
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	2.59%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金金额及到位情况</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号核准，向社会公开发行人民币普通股(A)股 1,500 万股，发行价格每股 32.40 元，募集资金总额为 486,000,000.00 元，扣除各项发行费用 36,919,207.55 元后，募集资金净额为 449,080,792.45 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 5 月 19 日出具的会验字[2011]4289 号《验资报告》验证确认。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行（原专户开户行为中国银行股份有限公司合肥望江中路支行）、徽商银行合肥高新开发区支行、民生银行合肥分行营业部、上海浦东发展银行合肥分行等 6 家银行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>2013 年度，公司使用募集资金 11,017.16 万元(包含变更部分募集资金用于永久性补充流动资金 1,162.42 万元)，使用募集资金账户产生的利息 657.79 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户累计产生利息收入（扣除银行手续费）2,030.55 万元，累计使用募集资金 28,674.24 万元，累计使用募集资金利息（扣除银行手续费）657.79 万元，募集资金专户余额为 17,606.60 万元。</p>	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	否	11,296	11,296	2,375.66	3,800.73	33.65%	2014 年 08 月 31 日	0	0		否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	65.57	345.42	13.87%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
市场营销网络建设项目	是	2,466	1,303.58	89.4	1,303.58	100%	2013 年 05 月 31 日	0	0		否

变更部分募集资金永久性补充流动资金	是		1,162.42	1,162.42	1,162.42	100%	2013 年 06 月 18 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,252	16,252	3,693.05	6,612.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买发展用地		3,000	3,000	738.7	1,137.31	100%	2013 年 02 月 24 日	0	0		否
智能一次开关设备产业化项目		7,332	7,332	2,461.33	2,600.7	35.47%	2014 年 08 月 31 日	0	0		否
设立科大智能南京电力自动化研发机构		1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 03 月 01 日	0	0		否
成立成都子公司		2,000	2,000		2,000	100%	2012 年 02 月 23 日	0	0		否
成立北京全资子公司		1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 03 月 22 日	0	0		否
增资收购烟台正信电气有限公司		1,800	1,800		1,800	100%	2012 年 12 月 10 日	0	0		否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,524.08	11,524.08	4,124.08	11,524.08	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,656.08	28,656.08	7,324.11	22,062.09	--	--	0	0	--	--
合计	--	44,908.08	44,908.08	11,017.16	28,674.24	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>智能配电网通信与监控终端产业化建设项目原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有土地合肥市黄山路 612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行了变更。2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。</p> <p>2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约 27 亩。</p> <p>由于土地审批所需一定时间等客观原因，智能电网公司于 2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地（2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证），即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。</p> <p>2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将上述两个募投项目计划完成时间全部调整为 2014 年 8 月 31 日（智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目原计划完成时间分别为 2013 年 5 月 31 日和 2014 年 2 月 28 日）。</p> <p>2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>①根据公司招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元，将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的</p>										

	<p>产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。</p> <p>由于智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点的变更以及募投项目实施土地取得的时间晚于预期，公司为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。</p> <p>2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为2013年12月31日（研发中心建设项目原计划完成时间为2012年5月31日）。</p> <p>②为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。</p> <p>由于智能电网公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度。目前，上述两个产业化项目的主体土建工程已经完工，公司正在抓紧推进内外部装修及相关配套工程的建设并积极组织生产设备的采购、安装等工作。待上述两个产业化项目全部完工后，公司仍需对研发中心所需要的产品试制、试验及检测场所环境做进一步专业化改造，并对前期已经购置的研发设备和器具完成转运安装工作；以上因素导致了研发中心项目的实施进度再次延期。</p> <p>2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为2014年12月31日（研发中心建设项目原计划完成时间为2013年12月31日）。</p> <p>3、市场营销网络建设项目的情况说明</p> <p>因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建设进度与原计划相比有所延期。</p> <p>2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为2013年5月31日（原计划完成时间为2012年5月31日）。</p> <p>2013年5月29日公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金1,162.42万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。</p> <p>此次变更募集资金投资项目的原因为如下：</p> <p>（1）根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划，公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。</p> <p>（2）公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司，并且于2012年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项，综合考虑依托成都和烟台控股子公司，公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。</p> <p>（3）考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。</p> <p>（4）公司应合理运用资金，提高公司资金使用效率，合理使用募集资金，提升公司运营能力。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为28,656.08万元。



	<p>1、2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金 3,400 万元永久补充公司流动资金。进展情况：公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款和 3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>2、2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司。</p> <p>进展情况：</p> <p>①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于 2012 年 3 月 1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》；</p> <p>②成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；</p> <p>③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》；</p> <p>④购买公司发展用地：安徽科大智能电网技术有限公司于 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证；</p> <p>⑤智能一次开关设备产业化项目：该超募资金项目正在实施中，后续公司将及时按相关规定披露该项目的实施进度情况。</p> <p>3、2012 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>4、2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的 51%。</p> <p>进展情况：2012 年 12 月 10 日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p> <p>5、2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 万元）永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来智能电网公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的土地。</p> <p>2、2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实</p>

	<p>施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。</p> <p>上述募集资金投资项目实施地点的变更是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2012年1月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2012年2月3日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资2,000万元（超募资金），占新设公司66.67%的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资1,000万元，占新设公司33.33%的股权。</p> <p>上述新设公司即四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年11月30日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年5月27日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金2,000万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年11月13日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地。安徽科大智能电网技术有限公司于2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土地使用证。</p> <p>截止本报告期末，该项目结余募集资金金额为1,862.69万元。该项目出现资金结余的具体原因如下：</p> <p>1、合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术产业开发区给予公司一定的土地购置价款优惠；</p> <p>2、实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。</p> <p>结余资金目前存放于募集资金专户中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
----------------------	------------------------------

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更部分募集资金永久性补充流动资金	市场营销网络建设项目	1,162.42	1,162.42	1,162.42	100%	2013年06月18日	0		否
合计	--	1,162.42	1,162.42	1,162.42	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、变更原因：</p> <p>(1) 根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划，公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。</p> <p>(2) 公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司，并且于2012年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项，综合考虑依托成都和烟台控股子公司，公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。</p> <p>(3) 考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。</p> <p>(4) 公司应合理运用资金，提高公司资金使用效率，合理使用募集资金，提升公司运营能力。</p> <p>2、决策程序</p> <p>(1) 2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>(2) 2013年6月18日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见“募集资金承诺项目情况”相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		见“募集资金承诺项目情况”相关内容							

(5) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
安徽科大智能电网技术有限公司	子公司	配用电自动化	配用电自动化产品及服务	6000	414,219,235.42	312,557,803.01	91,208,127.59	6,204,985.94	10,357,843.14
北京科能电通科技有限公司	子公司	配用电自动化	配用电自动化产品及服务	1000	6,813,511.58	6,814,947.74	82,051.36	-1,633,723.69	-1,633,723.69
四川科智得科技有限公司	子公司	配用电自动化	配用电自动化产品及服务	3000	37,550,446.22	30,261,497.52	38,820,879.38	1,457,275.83	1,275,627.34
烟台正信电气有限公司	子公司	配用电自动化	配用电自动化产品及服务	2000	63,228,076.33	32,960,032.31	45,390,817.12	7,414,232.04	8,198,671.91
科大智能(合肥)科技有限公司	子公司	信息与通信	数据通信产品及服务	1000	28,639,211.11	6,469,117.44	20,123,181.83	-3,562,491.66	-3,559,491.66

主要子公司、参股公司情况说明

烟台正信电气有限公司下设控股子公司烟台科大正信电气有限公司（烟台正信电气有限公司持有其99.9%的股权，公司持有其0.1%的股权），上述财务数据为烟台正信电气有限公司合并口径数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
科大智能(合肥)科技有限公司	公司战略发展需要	自有资金出资设立	进行新技术和新产品的拓展和延伸，快速提升公司光通信产品的研发水平，提高光通信产品技术性能；扩大光通信产品的销售规模。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势和竞争格局

近期，国家电网召开2014年工作会议，计划2014年电网投资3815亿元，其中配网投资1580亿元。国家电网规划投资增速首次接近20%，其中在配网方面投资额更是有较大幅度增长。国家电网2014年电网投资规划超出了市场预期，也体现了国家电网2014年在电网建设方面的力度，若国家电网的投资计划能够顺利实施，这将为电力设备企业带来了很大的市场机会。

从2014年国家电网制定的电网投资计划可以看出，配网投资将是2014年电网投资的重点，2014年电网

投资的增量也主要是来自于配网方面。在过去的几年中，国家电网公司的投资重心在主网，城市配电网投资力度不大。随着国内用电量增速的下移，其投资重心将朝城市配网转移。此外，2013年9月，国家在国务院发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》中明确提出，要将配电网发展纳入城乡整体规划，进一步加强城市配电网建设，实现各电压等级协调发展。配网投资代表了电网发展从满足电力需求向着提升利用效率、降低损耗和发展终端智能化的趋势。

根据国家电网2014年工作会议，国家电网在配网方面的建设改造投资，将以提高供电可靠性、解决农村供电低电压为重点，并计划在完成一些重点试点城市核心区配电网建设改造后，有序推进配电网自动化系统建设等。在2013年9月，国家能源局发布了《南方电网发展规划(2013-2020年)》，其中在推广智能电网方面，也明确提出了到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。

综上所述，2014年度将是新一轮电网建设启动之年，配网建设改造投资成为电网投资中的重要部分，配电自动化方面的投资在配网投资中的占比也将逐步提高。国家电网将切实加大配电自动化方面的投资力度，配电自动化建设将处在由试点走向全面铺开的快速增长阶段，加上城镇化建设将迎来的新一轮农村电网改造升级，我们预计配电网建设包括配电自动化及一次设备的改造升级等相关领域将迎来较大的市场机会。

## （二）行业竞争格局

2014年，随着国家配电网建设改造投资大幅增加以及配电自动化建设的有序铺开，配用电自动化生产制造企业将迎来新一轮的业务发展契机；能否在市场地位提升、销售规模扩大、产品竞争力增强方面取得新的发展，对行业内企业来讲，2014年度必定是关键的一年，行业内企业竞争也将进一步加剧。预计2014年，国家电网对配电自动化产品将逐步予以标准化，大部分将采用集采招标的方式，这对配电自动化产品的要求将进一步提高，并可能对产品的盈利空间产生较大影响。未来，一方面，随着配电自动化市场需求量的增大，产品标准化，市场集中度逐步提高，市场竞争会更加充分，行业毛利率仍有下滑的风险；另一方面，随着配电自动化建设的不断深入，已经具备技术研发能力、产品能够达标的企业也将面临较好的发展机遇。

## （三）公司未来发展战略和经营计划

公司未来将继续秉承“领先应用技术，创造客户价值”的核心经营思想，以科技自主创新为先导，坚持“服务与技术领先”，不断向客户提供优质、专业、全面的产品与服务；继续完善自主知识产权核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力；适时借助资本市场进行外部整合，增强公司抵御市场风险能力，实现公司的跨越式发展。

2014年度，公司经营计划主要为以下几个方面：

### 1、产品研发方面

公司将继续加强产品研发和资源整合方面的工作，在加大研发投入的同时，加强研发项目的全过程管理，保持产品开发计划与市场化推广的配合度，提升新产品导入市场的效率，不断提高研发资金使用的效率和效益；通过改善研发环境，打造共享平台，为公司内部研发资源整合创造较好的条件，发挥整体研发资源的协同效应。公司将认真研究国家电网即将推出的配电产品标准，确保公司配电产品能够满足各项条件。随着配电产品逐步标准化，国家电网对配用电产品都已经制定了明确的技术标准。公司将在未来结合国家电网对配用电产品提出的各项产品要求，对现有产品的技术性能、结构设计、生产工艺等方面进行改进、优化，以尽量压缩产品的成本，提高公司产品盈利能力；并不断提高产品标准化和技术领先性，进一步增强公司产品市场竞争力。

## 2、市场营销方面

首先，针对配电产品2014年度亦将大部分纳入国家电网集采招标的范围内的情况，国网集采招标方面的工作将作为市场工作的重中之重，公司市场部门将加强对国网集采招标工作的全过程跟踪，及时将有关市场信息反馈给公司，使公司相关部门能否做出快速响应，做好技术支持工作，做好投标的各项工作。其次，继续加强营销队伍建设，不断提升营销队伍的整体水平；不断加强营销体系制度建设，逐步建立现代化的市场营销管理模式，实现市场营销管理的信息化和专业化。

## 3、内部管理方面

公司在2013年度逐步施行了基于各产品线基础上的“成本利润中心制”，公司内部施行市场化的管理模式，2014年度公司将在上述工作实践和经验的基础上，继续加强对项目执行效率、应收账款回收、成本与费用控制等工作方面的优化改善，重点加强成本费用预算管理，严格控制各项开支，提高资金使用效率；同时加强公司现金流管理，实行应收账款全流程管理，加大对应收账款的考核力度。加强绩效考核激励机制，不断打造公司和员工的共同价值观，发挥人员主观意识，提升员工人均效率，从而不断提高公司内部运转效率。在公司内部，加快骨干人员的帮带、锻炼、培养和激励，为公司未来发展储备优秀人才。加强对子公司的管理，增强子公司的规范运作意识，不断完善子公司管控制度，并通过发挥公司内部审计监督的职能，使其能够得到有效执行。

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

## 4、募投项目建设方面

公司将加大对募投项目的推进力度，各相关部门切实发挥出应有的监督管理职能，争取募投项目能够早日完成产生效益。公司后期将紧密关注行业政策变化情况和产品市场发展情况，做好募投项目的建设工

作。

5、资源整合方面

若公司在2013年实施的重大资产重组事项在2014年获得中国证监会核准，公司需尽快制定出具体的整合措施，尽快完成双方企业文化、经营管理、业务拓展等方面的融合。

公司在控制风险和保证股东利益的情况下继续通过收购兼并、合作投资等资本手段进行资源整合，寻求合适的收购对象，通过外延式发展不断扩大经营规模，提高公司盈利能力，增强抗风险能力。

三、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 2012 年度利润分配方案：以总股本 108,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 5,400,000.00 元。该利润分配方案已获 2013 年 4 月 26 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，并于 2013 年 5 月 17 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2013 年 5 月 16 日，除权除息日为：2013 年 5 月 17 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2012 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	<p>《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下： 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；</p> <p>（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。</p>
相关的决策程序和机制是否完备：	《2012 年度利润分配预案》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2012 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于 2013 年 5 月 17 日实施完毕。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	公司独立董事发表了独立意见,认为:公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,同意公司董事会提出的公司 2012 年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	公司利润分配标准和比例明确、清晰,决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	108,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	5,400,000.00
可分配利润 (元)	45,483,907.88
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,555,491.20 元,母公司 2013 年度实现的净利润为 5,597,178.68 元,母公司 2013 年年初未分配利润为 45,846,447.07 元,2013 年 5 月派发现金股利 5,400,000.00 元,按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 559,717.87 元之后,截至 2013 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 45,483,907.88 元。</p> <p>根据《公司章程》相关规定并结合实际情况,现拟定如下分配预案:公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 108,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元现金(含税),共计派发现金股利 5,400,000.00 元。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度公司利润分配方案:公司以2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发4元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案已经2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过,并于3月30日实施完毕,此次权益分派股权登记日为:2012年3月29日,除权除息日为:2012年3月30日。

2012年度公司利润分配方案:公司以2012年12月31日的总股本108,000,000股为基数,每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计派发现金股利5,400,000.00元。该利润分配方案已获2013年4月26日召开



的公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年5月17日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。

2013年度公司利润分配方案：公司以2013年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金股利5,400,000.00元。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	5,400,000.00	9,555,491.20	56.51%
2012年	5,400,000.00	28,612,982.77	18.87%
2011年	24,000,000.00	54,228,326.55	44.26%

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

#### 四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

##### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》，并于2011年7月4日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

为进一步完善内幕信息管理制度，根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，并于2012年7月19日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

##### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及有关法律、法规的规定，针对年度报告、中期报告、季度报告、业绩预告、其他重大事项等均及时做好内部信息知情人登记工作，并向深交所及其他监管部门报备内幕知情人登记情况表等有关资料。

##### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司接受了上海证监局对公司进行的2012年年报专项检查暨公司治理专项检查，并收到了上海证监局对公司下发的《关于科大智能科技股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]229号，

以下简称“关注函”），《关注函》中指出：公司内幕信息知情人登记表有待完善，公司使用的《内幕信息知情人登记表》未包括内幕信息知情人知悉内幕信息地点、方式、法定代表人签名等要素，不符合《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）有关附件格式的要求。

报告期内，公司针对上述事项进行了专项整改，根据上述格式要求修改完善了“内幕信息知情人登记表”，以进一步明确对内幕信息知情人相关信息的登记要求，加强对内幕信息和内幕信息知情人的管理，及时、准确和完整地记录各阶段、各环节的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息，并由公司证券部将经公司法定代表人签名后的“内幕信息知情人登记表”进行归档管理。

报告期内，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在因内幕交易而受到监管部门的查处及整改的情况。

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年12月02日	安徽科大智能电网技术有限公司会议室	实地调研	机构	新华基金、国信证券、华夏基金、华商基金、广发证券、海通证券、易方达基金	公司所处行业的发展情况以及公司2013年11月19日披露的重大资产重组事项收购的标的资产的有关情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司已于2013年11月19日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上予以公告了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次重大资产重组事项相关的内容。2014年2月19日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过，具体内容参见公司2014年2月20日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

截止本报告披露之日，本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准批文，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将及时予以公告。由于本次重大资产重组事项尚未完成交割，本次交易对报告期内的经营成果与财务状况未产生影响。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
科大智能（合肥）科 技有限公司	2013年07 月05日	3,000	2013年10月 24日	8,560,000	连带责任保 证	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				856
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			3,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				856

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		3,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				856
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				856
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.4%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

说明：报告期内，公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司为公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司以信用方式向杭州银行合肥分行申请人民币 3,000 万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保。

## 2、其他重大合同

1、公司于2013年7月19日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中的部分项目，中标金额为人民币3,466.95万元。目前公司已签订合同金额为3,446.17万元，截止报告期末，已实现销售收入金额为2,460.17万元。

2、公司于2013年8月12日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标福建省电力有限公司2013年第二批协议库存物资招标采购项目的部分项目，中标金额为人民币2,764.17万元。目前公司已签订合同金额为62.20万元，截止报告期末，尚未实现销售收入。

3、公司于2014年1月16日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购项目中的部分项目，中标金额为人民币3,083.99万元。目前公司已签订合同金额为1,270.99万元。

截止本报告披露之日，公司尚未全部完成对上述中标项目的合同签订，公司将会在后续工作中及时对合同的签订、执行等进展情况履行信息披露义务。

## 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽东财投资管理有限公司、黄明松	公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下： "在本公司/本人持有科大智能股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。"	2011年05月25日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	安徽东财投资管理有限公司	本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011年05月25日	36个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011年05月25日	36个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2011年05月25日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。	2011年05月25日	长期有效	截至本报告期末，公司及各子公司未发生在上述承诺期内被有关部门追缴社保和住房公积金的情形，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	杨锐俊、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、汪婷婷	本公司董事、监事、高级管理人员杨锐俊先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、汪婷婷女士承诺：在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2013 年 01 月 28 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	易波、任雪艳	自 2013 年 1 月 28 日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。（自 2013 年 1 月 28 日起，易波先生不再担任公司第一届董事会董事职务、任雪艳女士不再担任公司第一届监事会职工监事职务）	2013 年 01 月 28 日	6 个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,700 万元(含超募资金利息)永久补充公司流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》等相关规定，公司承诺在本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 12 月 12 日	12 个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
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）	不适用				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	51.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4

境内会计师事务所注册会计师姓名	张婕、左元
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

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

## 七、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司实施了重大资产重组事项，在本次重组方案中，科大智能拟向公司实际控制人黄明松发行股份15,652,951股募集配套资金。截止本报告披露日，公司本次重大资产重组事项已获得中国证监会并购重组委有条件通过，但尚需取得中国证监会的核准批文。有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2013年11月19日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

## 八、其他重大事项的说明

报告期内，公司实施了重大资产重组事项。截止本报告披露日，公司本次重大资产重组事项已获得中国证监会并购重组委有条件通过，但尚需取得中国证监会的核准批文。有关公司本次重大资产重组的详细内容请查阅2013年11月19日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	68,353,873	63.29%	0	0	0	-845,845	-845,845	67,508,028	62.51%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	68,353,873	63.29%	0	0	0	-845,845	-845,845	67,508,028	62.51%
其中：境内法人持股	30,780,000	28.5%	0	0	0	0	0	30,780,000	28.5%
境内自然人持股	37,573,873	34.79%	0	0	0	-845,845	-845,845	36,728,028	34.01%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	39,646,127	36.71%	0	0	0	845,845	845,845	40,491,972	37.49%
1、人民币普通股	39,646,127	36.71%	0	0	0	845,845	845,845	40,491,972	37.49%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	108,000,000	100%	0	0	0	0	0	108,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2013年1月24日完成了公司第二届董事会成员和第二届监事会成员的换届选举工作，公司原第一届董事会董事易波先生、原第一届监事会职工代表监事任雪艳女士在2013年1月28日任期届满后不在担任公司董事、监事。公司2013年1月24日召开的2013年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会新任董事杨锐俊先生；公司2013年1月8日召开的职工代表大会选举产生了第二届监事会新任职工代表监事汪婷婷女士。

易波先生、任雪艳女士持有的所有公司股份自2013年1月28日离任董事、监事后6个月内不得转让。2013



年7月28日，易波先生持有的4,463,100股公司股份和任雪艳女士持有的182,250股公司股份全部解锁为无限售条件股份。

杨锐俊先生和汪婷婷女士分别当选为第二届董事会新任董事和第二届监事会新任监事，杨锐俊先生持有的4,050,000股公司股份、汪婷婷女士持有的24,300股公司股份在其任职董事、监事期间内每年可转让的股份不超过其所持有股份总数的25%。

## 2、报告期内，在2013年1月1日重新计算高管锁定股份而发生的高管锁定股份增减变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管理有限公司	30,780,000	0	0	30,780,000	首发锁定	2014年5月25日解除限售
黄明松	30,375,000	0	0	30,375,000	首发锁定	2014年5月25日解除限售，在任期间每年解锁25%
朱宁	2,724,637	363,408	0	2,361,229	高管锁定	在任期间每年解锁25%
姚瑶	252,112	0	0	252,112	高管锁定	在任期间每年解锁25%
鲁兵	337,162	0	0	337,162	高管锁定	在任期间每年解锁25%
陶维青	400,950	54,150	0	346,800	高管锁定	在任期间每年解锁25%
任雪艳	136,687	182,250	45,563	0	离任高管解锁	2013年7月28日
易波	3,347,325	4,463,100	1,115,775	0	离任高管解锁	2013年7月28日
杨锐俊	0	0	3,037,500	3,037,500	董事会换届被选举为 新任董事，高管锁定	在任期间每年解锁25%
汪婷婷	0	0	18,225	18,225	监事会换届被选举为 新任监事，高管锁定	在任期间每年解锁25%
合计	68,353,873	5,062,908	4,217,063	67,508,028	--	--

## 二、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	7,519		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,735				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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
安徽东财投资管理有限公司	境内非国有法人	28.5%	30,780,000		30,780,000	0	质押	20,000,000
黄明松	境内自然人	28.13%	30,375,000		30,375,000	0		
杨锐俊	境内自然人	3.75%	4,050,000		3,037,500	1,012,500		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	4,050,000		0	4,050,000		
朱宁	境内自然人	2.19%	2,361,229	-787076	2,361,229	0	质押	2,361,200
李晋	境内自然人	1.52%	1,643,000	1,643,000	0	1,643,000		
北京浩鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.89%	956,860	956,860	0	956,860		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.66%	715,900	715,900	0	715,900		
杨小虎	境内自然人	0.54%	585,088	404,460	0	585,088		
田丽喆	境内自然人	0.52%	566,009	566,009	0	566,009		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 73.83% 的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人							
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					
中科大资产经营有限责任公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000					
李晋	1,643,000	人民币普通股	1,643,000					
杨锐俊	1,012,500	人民币普通股	1,012,500					
北京浩鸿房地产开发有限公司	956,860	人民币普通股	956,860					
北京日新经贸发展有限责任公司	715,900	人民币普通股	715,900					

杨小虎	585,088	人民币普通股	585,088
田丽喆	566,009	人民币普通股	566,009
全国社保基金六零一组合	508,077	人民币普通股	508,077
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	494,002	人民币普通股	494,002
易波	453,100	人民币普通股	453,100
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	公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 73.83% 的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李晋通过普通证券账户持有 513,000 股公司股票，通过信用账户持有 1,130,000 股公司股票，合计持有 1,643,000 股公司股票；田丽喆通过信用账户持有 566,009 股公司股票，合计持有 566,009 股公司股票。		

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

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（万元）	主要经营业务
安徽东财投资管理有限公司	黄明松	1998 年 04 月 07 日	73167683-X	3000	科研成果孵化与产业化，科技咨询服务；新技术研发、管理咨询与服务；股权投资与管理，项目投资；物业管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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
黄明松	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任安徽省软件行业协会副理事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。
----------------------	----

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
情况说明	无				

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
安徽东财投资管理有限公司	30,780,000	2014 年 05 月 25 日	0	首发前机构类限售股
黄明松	30,375,000	2014 年 05 月 25 日	0	首发前个人类限售股
杨锐俊	3,037,500	2014 年 01 月 02 日	1,012,500	高管锁定股
朱宁	2,361,229	2014 年 01 月 02 日	29	高管锁定股、股份质押
陶维青	346,800	2014 年 01 月 02 日	98,100	高管锁定股

鲁兵	337,162	2014 年 01 月 02 日	98,363	高管锁定股
姚瑶	252,112	2014 年 01 月 02 日	84,038	高管锁定股
汪婷婷	18,225	2014 年 01 月 02 日	6,075	高管锁定股

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权 激励获授予限制 性股票数量(股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	本期被注销 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的股权 激励获授予限制 性股票数量(股)	增减变动原因
黄明松	董事长、总经理	男	42	现任	30,375,000	0	0	30,375,000	0	0	0	0	
朱宁	董事、副总经理	女	44	现任	3,148,305		787,076	2,361,229	0	0	0	0	二级市场减持
杨锐俊	董事、副总经理	男	41	现任	4,050,000			4,050,000					
姚瑶	董事、副总经理	女	34	现任	336,150	0	0	336,150	0	0	0	0	
鲁兵	董事	男	35	现任	449,550		56,100	393,450					二级市场减持
应勇	董事	男	45	现任	0								
蒋敏	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吕勇军	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张焰	独立董事	女	55	现任		0	0	0	0	0	0	0	
苏俊	监事会主席	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陶维青	监事	男	49	现任	462,400	0	70,000	392,400	0	0	0	0	二级市场减持
汪婷婷	监事	女	28	现任	24,300			24,300					
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
易波	原董事	男	50	离任	4,463,100		4,010,000	453,100					二级市场减持
任雪艳	原监事	女	36	离任	182,250		123,612	58,638					二级市场减持
合计	--	--	--	--	43,491,055	0	5,046,788	38,444,267	0	0	0	0	--

## 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、科大智能第二届董事会成员主要工作经历和兼职情况：

**黄明松先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971 年 9 月出生，硕士，现任安徽省软件行业协会副理事长。2007 年-2009 年，任上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理，安徽科大鲁能科技有限公司董事长。2009 年-2011 年，任上海科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理。2012 年至今，任科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事。

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

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

**姚瑶女士**，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 9 月出生，大学本科。2001 年-2010 年，任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监。2010 年-2012 年，任上海科大智能科技股份有限公司董事会秘书、董事、行政总监，安徽科大智能电网技术有限公司行政总监。2012 年-2013 年，任科大智能科技股份有限公司董事、行政总监，安徽科大智能电网技术有限公司副总经理。2013 年至今，任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理，安徽科大智能电网技术有限公司副总经理，四川科智得科技有限公司董事。

**杨锐俊先生**，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972 年 1 月出生，硕士。2007 年-2009 年，任上海科大鲁能集成科技有限公司总经理助理、研发中心主任。2010 年-2012 年，任上海科大智能科技股份有限公司总经理助理、研发中心主任。2013 年至今，任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理、研发中心主任，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，科大智能(合肥)科技有

限公司董事长。

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

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

吕勇军先生，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生，中国注册会计师，会计师。2002-2011年，历任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中洲会计师事务所总经理，天健光华（北京）会计师事务所安徽分所总经理，天健正信会计师事务所安徽分所总经理。2011年至今，任科大智能科技股份有限公司独立董事，大华会计师事务所安徽分所执行合伙人，安徽省注册会计师协会常务理事。

张焰女士，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年7月出生，电力系统及其自动化专业博士，教授，博士生导师，现任中国电机工程学会理事，上海市电机工程学会理事，上海市电机工程学会供用电专委会副主任。2007年-2010任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长。2010年至今，任科大智能科技股份有限公司独立董事，上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长。

## 2、科大智能第二届董事会成员主要工作经历和兼职情况：

苏俊先生，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960年7月出生，中国科学技术大学理学学士，教授级高级工程师。2007年-2008年，任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁。2008年-2010年，任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，时代出版传媒股份有限公司董事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事。2011年-2013年，任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，时代出版传媒股份有限



公司董事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事，合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长，安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长。2013年至今，任科大智能科技股份有限公司监事会主席，中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，时代出版传媒股份有限公司董事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事，合肥科大立安安全技术股份有限公司董事长，安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长。

陶维青先生，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年3月出生，硕士，副研究员，硕士生导师。2007年-2009年任上海科大鲁能集成科技有限公司监事、技术工作委员会副主任，安徽科大鲁能科技有限公司副总工程师、总工程师，合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员。2009年至今，任科大智能科技股份有限公司监事、技术委员会副主任，合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员。

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

### 3、科大智能第二届高级管理人员主要工作经历和兼职情况：

黄明松先生，总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

朱宁女士，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

姚瑶女士，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

杨锐俊先生，副总经理，简历参见本小节“（一）董事会人员”。

穆峻柏先生，董事会秘书、财务总监，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。2006-2009，任中国联通安徽分公司报表主管。2009-2010年，任上海科大智能科技股份有限公司财务经理。2010年-2012年，任科大智能科技股份有限公司财务总监。2012年-2013年，任科大智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2013年至今，任科大智能科技股份有限公司财务总监及董事会秘书，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，四川科智得科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苏俊	中科大资产经营有限责任公司	董事、总裁	2007年12月06日		是
应勇	中科大资产经营有限责任公司	总裁助理、董事会秘书	2007年12月06日		是
黄明松	安徽东财投资管理有限公司	董事长	2007年01月01日		否

在股东单位任职情况的说明	黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 73.83% 的股权。
--------------	---

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 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	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据公司经营业绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
黄明松	董事长、总经理	男	42	现任	33.29		33.29
朱宁	董事、副总经理	女	44	现任	25.4		25.4
杨锐俊	董事、副总经理	男	41	现任	27.95		27.95
姚瑶	董事、副总经理	女	34	现任	24.98		24.98
鲁兵	董事	男	35	现任	34.68		34.68
应勇	董事	男	45	现任	0	15	15
蒋敏	独立董事	男	48	现任	6		6
吕勇军	独立董事	男	47	现任	6		6
张焰	独立董事	女	55	现任	6		6
苏俊	监事会主席	男	53	现任	0	20	20
陶维青	监事	男	49	现任	12.64		12.64
汪婷婷	监事	女	28	现任	35.25		35.25
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	男	34	现任	25.21		25.21
合计	--	--	--	--	237.4	35	272.4

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
易波	董事	任期满离任	2013 年 01 月 27 日	任期届满后，离任。
金卫东	董事	任期满离任	2013 年 01 月 27 日	任期届满后，离任。
应勇	监事会主席	任期满离任	2013 年 01 月 27 日	任期届满后，离任。
任雪艳	监事	任期满离任	2013 年 01 月 27 日	任期届满后，离任。
应勇	董事	被选举	2013 年 01 月 28 日	换届改选，股东大会选举产生。
杨锐俊	董事、副总经理	被选举	2013 年 01 月 28 日	换届改选，股东大会选举为董事，董事会聘任为副总经理。
苏俊	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 28 日	换届改选，股东大会和监事会选举产生。
汪婷婷	监事	被选举	2013 年 01 月 28 日	换届改选，职工代表大会选举产生。
鲁兵	副总经理	任期满离任	2014 年 01 月 27 日	任期届满后，离任。

#### 五、公司员工情况

##### 1、按专业结构划分：

专业机构	人数	占员工总人数比例
技术人员	179	46.61%
销售人员	56	14.58%
财务人员	14	3.65%
行政人员	45	11.72%
生产人员	63	16.41%
后勤人员	27	7.03%
合计数	384	100.00%

##### 2、按教育程度划分：

教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	49	12.76%
本科	161	41.93%
大专	124	32.29%
中专及以下	50	13.02%
合计	384	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

#### （二）关于公司与控股股东 及实际控制人

公司控股股东为法人安徽东财投资管理有限公司，黄明松先生持有安徽东财投资管理有限公司73.83%的股权，公司实际控制人为自然人黄明松先生。公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规

则》、《独立董事任职及议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

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

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式来构建与投资者的良好互动关系。作为公众公司，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，保障全体股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 26 日	巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 26 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 18 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十九次会议	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 09 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 01 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 29 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 03 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 29 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 04 月 23 日	免于公告披露	
第二届董事会第四次会议	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 31 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 05 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 07 月 25 日	免于公告披露	
第二届董事会第七次会议	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 28 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 10 月 23 日	免于公告披露	
第二届董事会第九次会议	2013 年 11 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 19 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 11 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，增强信息披

露的真实性、完整性、及时性，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2014]1159 号
注册会计师姓名	张婕、左元

审计报告正文

会审字[2014]1159号

### 审 计 报 告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科大智能管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册



会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，科大智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大智能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：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,072,614.31	408,734,072.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,910,000.00	13,263,458.67
应收账款	154,843,146.33	151,053,318.66
预付款项	16,756,070.91	16,415,542.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	785,475.74	2,100,407.56
应收股利		
其他应收款	13,065,721.89	9,655,573.76
买入返售金融资产		
存货	60,978,299.82	50,076,185.93

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,586.01	162,610.00
流动资产合计	617,440,915.01	651,461,169.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,000.00	13,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,651,709.80	71,716,713.29
在建工程	60,866,184.41	8,042,718.38
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	31,971,904.25	4,456,056.38
开发支出		10,007,255.83
商誉	5,387,022.16	5,387,022.16
长期待摊费用	395,625.00	
递延所得税资产	3,946,128.92	2,135,989.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,231,574.54	101,758,755.96
资产总计	790,672,489.55	753,219,925.77
流动负债：		
短期借款	8,560,000.00	
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	24,388,097.31	29,930,585.57
应付账款	90,175,940.43	73,355,473.45
预收款项	7,329,355.47	9,115,833.80
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,712,503.87	748,294.46
应交税费	4,494,357.67	10,576,952.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,263,498.65	960,352.28
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	139,923,753.40	124,687,491.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,961,106.17	1,617,101.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,530,000.00	
非流动负债合计	13,491,106.17	1,617,101.09
负债合计	153,414,859.57	126,304,592.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	395,051,306.33	395,030,335.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,320,434.21	9,760,716.34
一般风险准备		
未分配利润	95,939,714.86	92,343,941.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	609,311,455.40	605,134,993.73
少数股东权益	27,946,174.58	21,780,339.29

所有者权益（或股东权益）合计	637,257,629.98	626,915,333.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,672,489.55	753,219,925.77

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,540,505.56	86,938,826.49
交易性金融资产		
应收票据	6,410,000.00	12,863,458.67
应收账款	92,141,243.19	63,133,911.30
预付款项	1,498,081.54	2,445,861.29
应收利息	306,089.84	118,992.49
应收股利		
其他应收款	64,725,820.67	84,647,781.22
存货	48,937,618.82	35,039,146.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,586.01	162,610.00
流动资产合计	289,588,945.63	285,350,588.29
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	316,443,930.93	309,095,930.93
投资性房地产		
固定资产	23,657,909.99	24,880,137.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,813,017.21	428,182.90
开发支出		6,494,025.87
商誉		
长期待摊费用	395,625.00	
递延所得税资产	1,528,834.31	1,117,752.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,839,317.44	342,016,030.18
资产总计	640,428,263.07	627,366,618.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,906,481.00	25,376,810.00
应付账款	64,308,464.42	34,078,593.59
预收款项	4,684,343.03	6,910,998.13
应付职工薪酬	410,546.28	240,322.78
应交税费	1,329,674.43	809,850.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,018,028.78	767,462.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,657,537.94	68,184,037.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,045,116.25	654,150.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,045,116.25	654,150.29
负债合计	81,702,654.19	68,838,188.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00

资本公积	394,921,266.79	394,921,266.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,320,434.21	9,760,716.34
一般风险准备		
未分配利润	45,483,907.88	45,846,447.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	558,725,608.88	558,528,430.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,428,263.07	627,366,618.47

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

### 3、合并利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	333,163,381.76	263,739,850.74
其中：营业收入	333,163,381.76	263,739,850.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,685,969.33	239,651,786.56
其中：营业成本	241,478,776.24	175,343,885.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,539,417.76	1,726,828.59
销售费用	37,232,461.28	31,554,011.04
管理费用	51,686,736.96	36,202,034.19
财务费用	-6,869,234.56	-10,247,635.64

资产减值损失	1,617,811.65	5,072,663.31
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）	6,477,412.43	24,088,064.18
加：营业外收入	8,617,175.19	8,541,181.57
减：营业外支出	18,319.93	109,489.96
其中：非流动资产处置损失	11,332.49	9,489.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,076,267.69	32,519,755.79
减：所得税费用	2,032,579.83	4,244,816.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,043,687.86	28,274,939.50
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	9,555,491.20	28,612,982.77
少数股东损益	3,488,196.66	-338,043.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.26
（二）稀释每股收益	0.09	0.26
七、其他综合收益	28,609.10	
八、综合收益总额	13,072,296.96	28,274,939.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,576,461.67	28,612,982.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,495,835.29	-338,043.27

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

#### 4、母公司利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,406,004.06	134,231,168.77
减：营业成本	186,888,535.86	93,269,525.68
营业税金及附加	888,220.02	730,467.17
销售费用	22,949,566.00	21,745,931.34
管理费用	17,761,931.40	16,017,407.84
财务费用	-1,871,379.21	-2,836,932.89

资产减值损失	1,999,578.16	1,502,141.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,789,551.83	3,802,627.97
加：营业外收入	2,378,053.95	7,097,278.47
减：营业外支出	1,271.56	109,489.96
其中：非流动资产处置损失	1,271.56	9,489.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,166,334.22	10,790,416.48
减：所得税费用	569,155.54	962,156.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,597,178.68	9,828,260.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,597,178.68	9,828,260.45

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 5、合并现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,700,112.51	247,656,511.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		



收到的税费返还	1,172,491.04	350,984.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,380,014.71	6,690,197.46
经营活动现金流入小计	405,252,618.26	254,697,693.38
购买商品、接受劳务支付的现金	300,167,291.44	168,745,282.95
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	37,680,046.23	27,790,559.59
支付的各项税费	21,963,815.62	25,587,837.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,859,108.61	40,397,866.39
经营活动现金流出小计	406,670,261.90	262,521,546.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,643.64	-7,823,852.85
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	608,259.76	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	63,985,406.67	14,931,754.32
投资活动现金流入小计	64,593,666.43	14,945,754.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,494,041.69	40,244,281.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,494,041.69	40,244,281.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,900,375.26	-25,298,527.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,698,609.10	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,698,609.10	10,000,000.00
取得借款收到的现金	8,560,000.00	
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	11,258,609.10	10,000,000.00
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	5,468,101.36	24,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,468,101.36	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,790,507.74	-14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,947.49	-161.74
五、现金及现金等价物净增加额	338,541.35	-47,122,541.67
加：期初现金及现金等价物余额	348,734,072.96	395,856,614.63
六、期末现金及现金等价物余额	349,072,614.31	348,734,072.96

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,954,102.78	152,970,575.57
收到的税费返还	188,268.63	198,081.01
收到其他与经营活动有关的现金	35,258,473.81	5,399,197.46
经营活动现金流入小计	273,400,845.22	158,567,854.04
购买商品、接受劳务支付的现金	213,715,950.23	93,044,308.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,614,005.46	11,068,223.93
支付的各项税费	7,190,794.81	18,052,249.14
支付其他与经营活动有关的现金	25,731,368.92	56,004,201.54
经营活动现金流出小计	257,252,119.42	178,168,982.80
经营活动产生的现金流量净额	16,148,725.80	-19,601,128.76
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	113,796.92	14,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,745,335.75	5,983,136.34
投资活动现金流入小计	1,859,132.67	5,997,136.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,661,210.97	6,031,800.81
投资支付的现金	7,348,000.00	151,332,000.00
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	17,000,000.00	
投资活动现金流出小计	29,009,210.97	157,363,800.81
投资活动产生的现金流量净额	-27,150,078.30	-151,366,664.47
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	5,400,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,400,000.00	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,400,000.00	-24,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,031.57	-161.74
五、现金及现金等价物净增加额	-16,398,320.93	-194,967,954.97
加：期初现金及现金等价物余额	86,938,826.49	281,906,781.46
六、期末现金及现金等价物余额	70,540,505.56	86,938,826.49

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	108,000,000.00	395,030,335.86			9,760,716.34		92,343,941.53		21,780,339.29	626,915,333.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,000,000.00	395,030,335.86			9,760,716.34		92,343,941.53		21,780,339.29	626,915,333.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,970.47			559,717.87		3,595,773.33		6,165,835.29	10,342,296.96
（一）净利润							9,555,491.20		3,488,196.66	13,043,687.86
（二）其他综合收益		20,970.47							7,638.63	28,609.10
上述（一）和（二）小计		20,970.47					9,555,491.20		3,495,835.29	13,072,296.96
（三）所有者投入和减少资本									2,670,000.00	2,670,000.00
1. 所有者投入资本									2,670,000.00	2,670,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					559,717.87		-5,959,717.87			-5,400,000.00
1. 提取盈余公积					559,717.87		-559,717.87			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-5,400,000.00			-5,400,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	108,000,000.00	395,051,306.33				10,320,434.21		95,939,714.86		27,946,174.58	637,257,629.98

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	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29		88,713,784.81			600,522,010.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29		88,713,784.81			600,522,010.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,000,000.00	-48,000,000.00			982,826.05		3,630,156.72		21,780,339.29	26,393,322.06
(一) 净利润							28,612,982.77		-338,043.27	28,274,939.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,612,982.77		-338,043.27	28,274,939.50
(三) 所有者投入和减少资本									22,118,382.56	22,118,382.56
1. 所有者投入资本									22,118,382.56	22,118,382.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					982,826.05		-24,982,826.05			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					982,826.05		-982,826.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	108,000,000.00	395,030,335.86			9,760,716.34		92,343,941.53		21,780,339.29	626,915,333.02
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	108,000,000.00	394,921,266.79			9,760,716.34		45,846,447.07	558,528,430.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,000.00	394,921,266.79			9,760,716.34		45,846,447.07	558,528,430.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					559,717.87		-362,539.19	197,178.68
（一）净利润							5,597,178.68	5,597,178.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,597,178.68	5,597,178.68
（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					559,717.87		-5,959,717.87	-5,400,000.00
1. 提取盈余公积					559,717.87		-559,717.87	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,400,000.00	-5,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	394,921,266.79			10,320,434.21		45,483,907.88	558,725,608.88

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	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29		61,001,012.67	572,700,169.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29		61,001,012.67	572,700,169.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00			982,826.05		-15,154,565.60	-14,171,739.55



(一) 净利润							9,828,260.45	9,828,260.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,828,260.45	9,828,260.45
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					982,826.05		-24,982,826.05	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					982,826.05		-982,826.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	394,921,266.79			9,760,716.34		45,846,447.07	558,528,430.20

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

### 三、公司基本情况

#### (1) 2002年11月，有限公司成立

2002年11月27日，上海中科大鲁能集成科技有限公司（以下简称“有限公司”）在上海市张江高科技园区注册成立，成立时注册资本500.00万元，各股东均以货币出资，其中安徽中科大鲁能集成科技有限公司（现更名为安徽东财投资管理有限公司，以下简称“东财投资”）出资450.00万元，占注册资本的90.00%；中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中科大资产经营有限责任公司，以下简称“中科大公司”）出资25.00万元，占注册资本的5.00%；杨锐俊出资25.00万元，占注册资本的5.00%，法定代表人为黄明松。2002年11月18日，上海申洲会计师事务所有限公司出具了沪申洲（2002）验字第724号《验资报告》，验证有限公司的注册资本为500.00万元。

有限公司成立时，股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东财投资	450.00	90.00
中科大公司	25.00	5.00
杨锐俊	25.00	5.00
合计	500.00	100.00

#### (2) 2008年3月，有限公司第一次增资

2008年3月3日，有限公司召开股东会，决定由全体股东同比例新增投资1,500万元，各股东均以货币增资，其中东财投资增资1,350万元，中科大公司增资75万元，杨锐俊增资75万元。2008年3月11日，上海弘正会计师事务所有限公司出具了沪弘验（2008）0151号《验资报告》，验证有限公司增资后的注册资本为2,000.00万元。2008年3月13日，有限公司办理了相应的工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司注册资本由500.00万元增加至2,000.00万元。

本次增资后，有限公司的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东财投资	1,800.00	90.00
中科大公司	100.00	5.00
杨锐俊	100.00	5.00
合计	2,000.00	100.00

#### (3) 2009年8月，有限公司股权转让

2009年8月18日，有限公司召开临时股东会，同意东财投资向黄明松、易波等27名自然人转让其持有的有限公司52.00%的股权，有限公司的原股东均同意上述股权转让并同意放弃同等条件下的优先购买权。同日，东财投资与各受让人签署了《股权转让协议书》，对股权转让的比例、价款等进行约定。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东财投资	760.000	38.000
2	黄明松	750.000	37.500
3	易波	110.200	5.510
4	中科大公司	100.000	5.000
5	杨锐俊	100.000	5.000
6	朱宁	89.700	4.485
7	陶维青	13.200	0.660
8	张涛	11.100	0.555
9	朱学俊	11.100	0.555
10	鲁兵	11.100	0.555
11	姚瑶	8.300	0.415
12	姬红	6.700	0.335
13	赵庆忠	5.600	0.280
14	任雪艳	4.500	0.225
15	李林	4.500	0.225
16	张建平	2.800	0.140
17	孙敬旭	1.400	0.070
18	施维杨	1.400	0.070
19	胡恒达	1.400	0.070
20	李林	0.900	0.045
21	方成	0.900	0.045
22	崔莉	0.600	0.030

23	周海蓉	0.600	0.030
24	金治夫	0.600	0.030
25	徐凤侠	0.600	0.030
26	李 斌	0.600	0.030
27	潘 玲	0.600	0.030
28	汪婷婷	0.600	0.030
29	葛庆辉	0.500	0.025
30	朱淑云	0.500	0.025
合 计		<b>2,000.000</b>	<b>100.000</b>

#### (4) 2009年8月，有限公司第二次增资

2009年8月26日，有限公司召开临时股东会，审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，决定由全体股东同比例增加投资3,000万元，各股东均以货币增资，其中2,500万元用于增加公司注册资本，其余部分500万元用于增加公司资本公积。2009年8月28日，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2009]3875号《验资报告》，验证有限公司增资后的注册资本为4,500万元。2009年8月28日，有限公司办理了相应的工商变更登记手续。本次增资后，有限公司注册资本由2,000万元增至4,500万元。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东财投资	1,710.000	38.000
2	黄明松	1,687.500	37.500
3	易 波	247.950	5.510
4	中科大公司	225.000	5.000
5	杨锐俊	225.000	5.000
6	朱 宁	201.825	4.485
7	陶维青	29.700	0.660
8	张 涛	24.975	0.555
9	朱学俊	24.975	0.555
10	鲁 兵	24.975	0.555
11	姚 瑶	18.675	0.415

12	姬 红	15.075	0.335
13	赵庆忠	12.600	0.280
14	任雪艳	10.125	0.225
15	李 林	10.125	0.225
16	张建平	6.300	0.140
17	孙敬旭	3.150	0.070
18	施维杨	3.150	0.070
19	胡恒达	3.150	0.070
20	李 林	2.025	0.045
21	方 成	2.025	0.045
22	崔 莉	1.350	0.030
23	周海蓉	1.350	0.030
24	金冶夫	1.350	0.030
25	徐凤侠	1.350	0.030
26	李 斌	1.350	0.030
27	潘 玲	1.350	0.030
28	汪婷婷	1.350	0.030
29	葛庆辉	1.125	0.025
30	朱淑云	1.125	0.025
合 计		<b>4,500.000</b>	<b>100.000</b>

#### (5) 2010年2月，股份公司设立

2009年12月1日，有限公司召开临时股东会，审议通过了《关于将公司整体改制为股份有限公司的议案》，决定根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2009]3906号《审计报告》，将有限公司以截至2009年8月31日经审计的净资产折为4,500万股，整体变更为股份有限公司。

2010年1月20日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2010]3041号《验资报告》，验证上海科大智能科技股份有限公司（筹）注册资本为4,500万元。

2010年2月9日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了编号为310115000722215的《企业法人营业执照》。

有限公司整体变更后，科大智能的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	东财投资	1,710.000	38.000
2	黄明松	1,687.500	37.500
3	易波	247.950	5.510
4	中科大公司	225.000	5.000
5	杨锐俊	225.000	5.000
6	朱宁	201.825	4.485
7	陶维青	29.700	0.660
8	张涛	24.975	0.555
9	朱学俊	24.975	0.555
10	鲁兵	24.975	0.555
11	姚瑶	18.675	0.415
12	姬红	15.075	0.335
13	赵庆忠	12.600	0.280
14	任雪艳	10.125	0.225
15	李林	10.125	0.225
16	张建平	6.300	0.140
17	孙敬旭	3.150	0.070
18	施维杨	3.150	0.070
19	胡恒达	3.150	0.070
20	李林	2.025	0.045
21	方成	2.025	0.045
22	崔莉	1.350	0.030
23	周海蓉	1.350	0.030
24	金冶夫	1.350	0.030
25	徐凤侠	1.350	0.030

26	李 斌	1.350	0.030
27	潘 玲	1.350	0.030
28	汪婷婷	1.350	0.030
29	葛庆辉	1.125	0.025
30	朱淑云	1.125	0.025
合 计		<b>4,500.000</b>	<b>100.000</b>

#### (6) 2011年5月首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司于2011年5月向社会公开发行1,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股32.40元。发行后，公司总股本增加至6,000万元。变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011] 4289号验资报告验证。

股份类别	股份数量（万股）	所占比例（%）
一、有限售条件股份	4,500.00	75.00
二、无限售条件股份	1,500.00	25.00
合 计	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (7) 2012年3月以资本公积金转增股本

2012年3月30日，公司实施2011年度权益分派方案，公司以2011年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本增加至10,800万元。变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2012]1386号验资报告验证。

公司注册地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

公司经营范围：智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，智能电网硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。

公司主营业务（包括子公司）：配电自动化系统、用电自动化系统、配电自动化工程与技术服务、数据通信产品。

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

截止2013年12月31日，公司拥有全资子公司3家，即安徽科大智能电网技术有限公司，上海科大智能电气有限公司、北京科能电通科技有限公司；控股子公司3家，即烟台正信电气有限公司（公司持有51%的股权）、四川科智得科技有限公司（公司持有66.67%的股权），科大智能（合肥）科技有限公司（公司持有73.30%的股权）；孙公司1家，即烟台科大正信电气有限公司（烟台正信电气有限公司持有其99.9%的股权，公司持有其0.1%的股权）；分公司1家，即科大智能科技股份有限公司南京分公司。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，

再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

A.金融资产划分为以下四类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认

金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

B.金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。企业初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估

值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用可观察到的市场参数,减少使用与本公司特定相关的参数。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备:

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难;
- B. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组;
- E. 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试,并计提减值准备:

- A. 交易性金融资产:在资产负债表日以公允价值反映,公允价值的变动计入当期损益;
- B. 持有至到期投资:在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

可供出售金融资产:在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类,通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出售或重分类前的总额较大,则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是,遇到下列情况可以除外:

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括:

A.因被投资单位信用状况严重恶化,将持有至到期投资予以出售;

B.因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额,将持有至到期投资予以出售;

C.因发生重大企业合并或重大处置,为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策,将持有至到期投资予以出售;

D.因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整,将持有至到期投资予以出售;

E.因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重,将持有至到期投资予以出售。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生减值的,计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上应收账款, 50 万元以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征划分组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项
以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	其他方法	本公司合并报表范围内的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	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

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：加权平均法:存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

盘存制度：永续盘存制：本公司采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计



政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，则考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；

E.向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后采用直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期

届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### （3）暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款

费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司,同时该无形资产的成本能够可靠计量时,无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的因素判断,确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的,该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会

计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，按立项项目分类核算，在发生时计入当期损益。

### **18、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### **19、预计负债**

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

#### **(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①硬件产品销售收入销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- A.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B.公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- C.收入的金额能够可靠地计量；
- D.相关的经济利益很可能流入；
- E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则为：本公司按照与客户签订的销售合同，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后确认收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格后，取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后确认收入。

②软件产品销售收入软件产品销售收入：是指销售自行开发生产的软件产品所获得的收入。该等软件产品的特点是通用性强、不需要进行二次开发，通过嵌入硬件产品或通过外购产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

具体确认依据、确认时点和确认金额：如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

②在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

#### ①技术开发与服务收入

在资产负债表日提供技术开发与服务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认技术开发与服务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司各类提供劳务收入的具体确认依据、确认时点如下：

A.软件开发收入：是指接受客户委托，基于本公司现有的软件技术和二次开发能力，根据客户的具体需要，对软件技术进行应用开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。除上述软件产品销售外的应用软件销售均为软件开发收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。具体确认金额：按合同金额×完工百分比后确定的金额确认软件开发收入。完工百分比的确定方法：按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。具体确定方法如下：

a.软件开发项目在同一报告期内开始并完成的，于取得初验报告时，按合同金额确认收入。

b.软件开发项目的开始和完成分属不同的报告期间的，则按完工百分比法确认收入，项目完工进度按已经发生的开发成本占预计总成本的比例确定。

c.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够



得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

#### B. 技术服务收入的确认原则及方法

技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

##### ② 配用电自动化工程收入

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 21、政府补助

### (1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 24、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

无。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (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

无。

## (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

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
营业税	应税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税优惠

根据财税 [2011] 100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及子公司对自行开发生产的软件产品，经税务部门认定并取得软件证书的，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

#### (2) 企业所得税优惠

科大智能：上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2011年10月20日联合颁发了编号为：GF201131001479号《高新技术企业证书》。自2011年1月1日起至2013年12月31日止，可享受高新技术企业15%企业所得税税率优惠，公司原新办软件企业所得税优惠政策执行期满后，自2013年起，选择享受高新技术企业15%企业所得税税率优惠。

智能电网公司：安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2010年11月5日联合颁发了编号为：GR201034000265号《高新技术企业证书》。自2010年1月1日起至2012年12月31日止，按高新技术企业享受15%企业所得税税率。根据安徽省科学技术厅2014年1月27日科高〔2014〕6号，智能电网公司已通过高新技术企业复审，证书编号：GF201334000153，经认定的高新技术企业自2013年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，智能电网公司2013年度实际执行15%的企业所得税税率。

科大正信电气：科大正信电气2013年7月取得软件企业认定证书，根据财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，科大正信电气属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，科大正信电气2013年免征企业所得税。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截止2013年12月31日，公司拥有3家全资子公司，分别是安徽科大智能电网技术有限公司，上海科大智能电气有限公司、北京科能电通科技有限公司；3家控股子公司，分别是烟台正信电气有限公司（公司持有51%的股权）、四川科智得科技有限公司（公司持有66.67%的股权），科大智能（合肥）科技有限公司（公司持有73.30%的股权）；1家孙公司，即烟台科大正信电气有限公司公司（烟台正信电气有限公司持有其99.9%的股权，公司持有其0.1%的股权）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海科大智能电气有限公司	全资子公司	上海市	配用电自动化	1000	电气自动化设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、高低压成套设备、暖通设备、节能设备的开发、销售，自有设备的租赁（除金融租赁），合同能源管理，节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、审计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京科能电通科技有限公司	全资子公司	北京市	配用电自动化	1000	智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；销售智能控制系统与自动化成套控制装置系软硬件产品。	10,000,000.00		100%	100%	是			
四川科智得科技有限公司	控股子公司	成都市	配用电自动化	3000	研发、销售电子产品、电力设备，智能电网、电子信息领域的技术咨询、技术转让；电力工程设计施工；电子工程施工。	20,000,000.00		66.67%	66.67%	是	10,087,165.84		
烟台科大正信电气有限公司	控股子公司	烟台市	配用电自动化	3000	加工：配电网自动化设备、环保型一体化开关、铁路自动化装置；电器设备、电子设备、智能电源、智能开关、仪器仪表、传感器及逆变器、工业自动化系统及电力自动化系统的技术研发、销售；电子信息技术领域内的技术开发、转让、咨询；货物与技术进出口；销售：电子元器件及计算机（含	15,314,700.00		51.05%	51.05%	是	3,957,494.94		

					外围设备)								
科大智能(合肥)科技有限公司	控股子公司	合肥市	信息和通信	1000	光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备终端及配件产品的研发、生产和销售,信息和通信系统网络硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,承接通信系统工程建设及运维。	7,330,000.00		73.3%	73.3%	是		1,727,254.36	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽科大智能电网技术有限公司	全资子公司	合肥市	配用电自动化	6000	智能电网系列终端设备、仪器仪表、通讯产品、计算机软件研发、生产、销售,技术服务。	60,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际投 资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
烟台正信电气有限公司	控股子公司	烟台市	配用电自 动化	2000	电气设备、电子设备、智能电源、仪器仪表、传感及逆变器工业自动化控制系统技术研发、销售；配网自动化设备加工、电气设备加工、电子设备加工、传感及逆变器加工、电子零部件加工。	10,200,000.00		51%	51%	是	12,174,259.44		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年1月，科大智能与台湾籍自然人于耀国共同出资组建科大智能（合肥）科技有限公司，出资额人民币733.00万元，持股比例73.30%，2013年1月办理工商登记并取得颁发的营业执照，自2013年1月纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内，公司通过投资设立了一家子公司为科大智能（合肥）科技有限公司，注册资本为1000万元，公司持有73.30%的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
科大智能（合肥）科技有限公司	6,469,117.44	-3,559,491.66

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	38,287.39	--	--	113,340.11
人民币	--	--	38,287.39	--	--	113,340.11
银行存款：	--	--	355,116,552.73	--	--	396,567,798.28
人民币	--	--	354,995,433.98	--	--	396,382,943.67
美元	19,865.27	6.0969	121,116.56	29,409.69	6.2855	184,854.61
欧元	0.26	8.4189	2.19	-	-	

其他货币资金：	--	--	8,917,774.19	--	--	12,052,934.57
人民币	--	--	8,917,774.19	--	--	12,052,934.57
合计	--	--	364,072,614.31	--	--	408,734,072.96

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

2013年12月31日银行存款中质押给银行用于开具银行承兑汇票的定期存款余额为500.00万元，三个月以上到期的定期存款余额为1,000.00万元；其他货币资金余额系开具银行承兑汇票及银行保函存入的保证金，除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,910,000.00	13,263,458.67
合计	6,910,000.00	13,263,458.67

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福州瑛都贸易有限公司	2013年08月30日	2014年02月28日	900,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	600,000.00	
青岛特锐德电气股份有限公司	2013年11月26日	2014年02月26日	575,900.00	
浙江求精水泵阀制造有限公司	2013年12月03日	2014年06月03日	500,000.00	
中冶南方工程技术有限公司	2013年07月22日	2014年01月22日	375,000.00	
合计	--	--	2,950,900.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,100,407.56	4,512,762.22	5,827,694.04	785,475.74
合计	2,100,407.56	4,512,762.22	5,827,694.04	785,475.74

(2) 应收利息的说明

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

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	167,591,169.12	100%	12,748,022.79	7.61%	162,542,509.36	100%	11,489,190.70	7.07%
组合小计	167,591,169.12	100%	12,748,022.79	7.61%	162,542,509.36	100%	11,489,190.70	7.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					8,000.00		8,000.00	100%
合计	167,591,169.12	--	12,748,022.79	--	162,550,509.36	--	11,497,190.70	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	132,153,233.57	78.85%	6,607,661.67	131,499,184.56	80.9%	6,574,959.22
1 年以内小计	132,153,233.57	78.85%	6,607,661.67	131,499,184.56	80.9%	6,574,959.22
1 至 2 年	27,186,726.22	16.22%	2,718,672.62	23,769,204.88	14.62%	2,376,920.49
2 至 3 年	4,597,338.39	2.75%	1,379,201.52	6,143,744.89	3.78%	1,843,123.47
3 年以上	3,653,870.94	2.18%	2,042,486.98	1,130,375.03	0.7%	694,187.52
3 至 4 年	3,107,365.91	1.86%	1,553,682.96	872,375.03	0.54%	436,187.52
4 至 5 年	288,505.03	0.17%	230,804.02			
5 年以上	258,000.00	0.15%	258,000.00	258,000.00	0.16%	258,000.00
合计	167,591,169.12	--	12,748,022.79	162,542,509.36	--	11,489,190.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	36,941,973.26	3 年以内	22.04%
第二名	非关联方	14,396,327.74	1 年以内	8.59%
第三名	非关联方	10,102,695.00	2 年以内	6.03%
第四名	非关联方	9,383,374.32	1 年以内	5.6%
第五名	非关联方	6,410,226.34	1 年以内	3.82%
合计	--	77,234,596.66	--	46.08%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：以账龄作为信用风险特征的组合	14,023,665.91	97.52%	957,944.02	6.83%	10,242,636.22	96.6%	587,062.46	5.73%
组合小计	14,023,665.91	97.52%	957,944.02	6.83%	10,242,636.22	96.6%	587,062.46	5.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	356,168.00	2.48%	356,168.00	100%	360,070.00	3.4%	360,070.00	100%
合计	14,379,833.91	--	1,314,112.02	--	10,602,706.22	--	947,132.46	--

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	11,121,151.41	79.3%	556,057.57	9,092,023.22	88.77%	454,601.16
1 年以内小计	11,121,151.41	79.3%	556,057.57	9,092,023.22	88.77%	454,601.16
1 至 2 年	2,344,339.50	16.72%	234,433.95	1,082,113.00	10.56%	108,211.30
2 至 3 年	558,175.00	3.98%	167,452.50	50,000.00	0.49%	15,000.00
3 年以上				18,500.00	0.18%	9,250.00
3 至 4 年				18,500.00	0.18%	9,250.00
合计	14,023,665.91	--	957,944.02	10,242,636.22	--	587,062.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	356,168.00	356,168.00	100%	多次催收，无法收回
合计	356,168.00	356,168.00	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	非关联方	1,750,000.00	2 年以内	12.17%
国元证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.95%
华普天健会计师事务所(北京)有限公司上海分所	非关联方	980,000.00	1 年以内	6.82%
上海通翌招标代理有限公司	非关联方	891,839.00	1 年以内	6.2%
合肥市劳动和社会保障局	非关联方	860,332.00	2 年以内	5.98%
合计	--	5,482,171.00	--	38.12%

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,572,756.54	98.9%	16,214,346.10	98.78%
1 至 2 年	46,184.20	0.28%	2,005.00	0.01%
2 至 3 年	555.00	0.01%	10,447.40	0.06%
3 年以上	136,575.17	0.82%	188,743.77	1.15%
合计	16,756,070.91	--	16,415,542.27	--

预付款项账龄的说明

## (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
郑州大港计算机系统工程有	非关联方	5,130,955.00	1 年以内	材料未到
北京台康资讯有限公司	非关联方	3,026,865.52	1 年以内	材料未到
山东迈盛电子科技有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	材料未到
合肥科大立安安全技术股份有	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付工程款
安徽东江环境工程有限公司	非关联方	839,035.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	12,246,855.52	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 预付款项的说明

无。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,323,078.12		10,323,078.12	7,125,772.94		7,125,772.94
在产品	938,242.19		938,242.19	1,099,039.55		1,099,039.55
库存商品	48,520,253.31		48,520,253.31	40,420,183.07		40,420,183.07
工程施工	1,196,726.20		1,196,726.20	1,431,190.37		1,431,190.37
合计	60,978,299.82		60,978,299.82	50,076,185.93		50,076,185.93

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房租费	29,586.01	162,610.00
合计	29,586.01	162,610.00

其他流动资产说明

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海大科物业管理 有限公司	成本法	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13%	13%	-			
合计	--	13,000.00	13,000.00		13,000.00	--	--	--			

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	85,204,631.04	5,280,124.35		1,208,420.98	89,276,334.41
其中：房屋及建筑物	64,449,308.76	242,510.00			64,691,818.76
机器设备	8,975,407.76	1,742,077.08		886,838.29	9,830,646.55
运输工具	6,457,518.43	2,413,135.03		212,340.00	8,658,313.46
电子设备及其他	5,322,396.09	882,402.24		109,242.69	6,095,555.64
--	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：	13,487,917.75		6,125,511.93	988,805.07	18,624,624.61
其中：房屋及建筑物	5,343,942.85		2,018,545.03		7,362,487.88
机器设备	2,433,600.98		1,530,334.84	2,188.95	3,961,746.87
运输工具	2,876,623.18		1,328,350.70	915,490.71	3,289,483.17
电子设备及其他	2,833,750.74		1,248,281.36	71,125.41	4,010,906.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	71,716,713.29	--			70,651,709.80
其中：房屋及建筑物	59,105,365.91	--			57,329,330.88
机器设备	6,541,806.78	--			5,868,899.68
运输工具	3,580,895.25	--			5,368,830.29
电子设备及其他	2,488,645.35	--			2,084,648.95
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	71,716,713.29	--			70,651,709.80
其中：房屋及建筑物	59,105,365.91	--			57,329,330.88
机器设备	6,541,806.78	--			5,868,899.68
运输工具	3,580,895.25	--			5,368,830.29
电子设备及其他	2,488,645.35	--			2,084,648.95

本期折旧额 6,125,511.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	37,601,858.10		37,601,858.10	6,652,530.38		6,652,530.38
智能一次开关设备产业化项目	23,019,725.03		23,019,725.03	1,390,188.00		1,390,188.00
烟台新厂房	244,601.28		244,601.28			
合计	60,866,184.41		60,866,184.41	8,042,718.38		8,042,718.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目		6,652,530.38	30,949,327.72								募集资金	37,601,858.10
智能一次开关设备产业化项目		1,390,188.00	21,629,537.03								募集资金	23,019,725.03
烟台新厂房			244,601.28								自筹	244,601.28
合计		8,042,718.38	52,823,466.03			--	--			--	--	60,866,184.41

在建工程项目变动情况的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,812,446.34	29,906,580.24		35,719,026.58
土地使用权	3,939,300.00	15,034,769.97		18,974,069.97
专利权		14,773,931.64		14,773,931.64
非专利技术	750,000.00			750,000.00
软件及其他	1,123,146.34	97,878.63		1,221,024.97
二、累计摊销合计	1,356,389.96	2,390,732.37		3,747,122.33
土地使用权	380,346.12	335,670.93		716,017.05
专利权		1,773,009.54		1,773,009.54

非专利技术	700,000.00	50,000.00		750,000.00
软件及其他	276,043.84	232,051.90		508,095.74
三、无形资产账面净值合计	4,456,056.38	27,515,847.87		31,971,904.25
土地使用权	3,558,953.88	14,699,099.04		18,258,052.92
专利权		13,000,922.10		13,000,922.10
非专利技术	50,000.00	-50,000.00		
软件及其他	847,102.50	-134,173.27		712,929.23
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	4,456,056.38	27,515,847.87		31,971,904.25
土地使用权	3,558,953.88	14,699,099.04		18,258,052.92
专利权		13,000,922.10		13,000,922.10
非专利技术	50,000.00	-50,000.00		
软件及其他	847,102.50	-134,173.27		712,929.23

本期摊销额 2,390,732.37 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
第四代全双工自组织网络型载波	4,476,783.11	206,090.40		4,682,873.51	
智能配网监控保护一体化装置	3,513,229.96			3,513,229.96	
模块化综合电能治理装置	2,017,242.76	2,945,491.07		4,962,733.83	
二层交换机项目		854,716.98		854,716.98	
ONU 项目		760,377.36		760,377.36	
合计	10,007,255.83	4,766,675.81		14,773,931.64	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.46%。

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 40.66%。

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

## 13、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末对商誉进行了减值测试，具体测试过程如下：

## ①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

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

## ②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

A.调整包含商誉的资产组的账面价值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内。

## B.可收回金额的确定

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

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		633,000.00	237,375.00		395,625.00	
合计		633,000.00	237,375.00		395,625.00	--

长期待摊费用的说明

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,869,962.99	1,893,424.76
预计负债	294,165.93	242,565.16

递延收益	1,729,500.00	
应付职工薪酬	52,500.00	
小计	3,946,128.92	2,135,989.92

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	7,901,717.70	2,525,879.91
资产减值准备	941,990.60	90,296.81
合计	8,843,708.30	2,616,176.72

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	282,449.58	282,449.58	
2017 年	1,404,956.94	2,243,430.33	
2018 年	6,214,311.18		
合计	7,901,717.70	2,525,879.91	--

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		
应收账款坏账准备	11,874,017.52	11,431,097.60
其他应收款坏账准备	1,246,126.69	922,928.75
预计负债	1,961,106.17	1,617,101.09
递延收益	11,530,000.00	
应付职工薪酬	350,000.00	
小计	26,961,250.38	13,971,127.44
可抵扣差异项目		

## 16、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	12,444,323.16	1,617,811.65			14,062,134.81

合计	12,444,323.16	1,617,811.65			14,062,134.81
----	---------------	--------------	--	--	---------------

资产减值明细情况的说明

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,560,000.00	
合计	8,560,000.00	

短期借款分类的说明

2013年12月31日短期借款余额为控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司借款，全部由公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司提供担保取得。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,388,097.31	29,930,585.57
合计	24,388,097.31	29,930,585.57

下一会计期间将到期的金额 24,388,097.31 元。

应付票据的说明

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,240,604.28	63,596,577.10
1 至 2 年	3,429,911.14	8,160,662.13
2 至 3 年	506,407.76	1,003,170.22
3 年以上	999,017.25	595,064.00
合计	90,175,940.43	73,355,473.45

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,916,917.47	8,745,223.54
1 至 2 年	98,238.00	79,610.26
2 至 3 年	23,200.00	100,000.00
3 年以上	291,000.00	191,000.00
合计	7,329,355.47	9,115,833.80

## 21、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	508,022.50	33,030,395.79	30,894,432.38	2,643,985.91
二、职工福利费		1,795,018.42	1,795,018.42	
三、社会保险费		4,594,499.44	4,594,499.44	
其中：医疗保险费		1,347,443.78	1,347,443.78	
养老保险费		2,821,703.77	2,821,703.77	
失业保险费		215,834.16	215,834.16	
工伤保险费		103,418.66	103,418.66	
生育保险费		106,099.07	106,099.07	
四、住房公积金		1,430,406.53	1,430,406.53	
六、其他	240,271.96	294,828.52	466,582.52	68,517.96
工会经费	2,657.88	267,938.41	267,938.41	2,657.88
职工教育经费	237,614.08	26,890.11	198,644.11	65,860.08
合计	748,294.46	41,145,148.70	39,180,939.29	2,712,503.87

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 294,828.52 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末计提未发放工资、奖金预计下一会计期间发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,901,854.94	7,402,978.84
营业税	31,971.50	100,821.91
企业所得税	1,827,656.32	1,853,578.00
其他税费	732,874.91	1,219,573.35
合计	4,494,357.67	10,576,952.10

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

## 23、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,791,834.24	602,065.67
1 至 2 年	144,352.80	265,053.11
2 至 3 年	240,553.11	17,243.50
3 年以上	86,758.50	75,990.00
合计	2,263,498.65	960,352.28

## 24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,617,101.09	1,607,932.12	1,263,927.04	1,961,106.17
合计	1,617,101.09	1,607,932.12	1,263,927.04	1,961,106.17

预计负债说明

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,530,000.00	
合计	11,530,000.00	

其他非流动负债说明

与资产相关的政府补助为根据安徽省发展和改革委员会文件皖发改投资[2013]636号文，收到的基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目资助资金10,500,000.00元，截至2013年12月31日，该项目尚未完成验收。

与收益相关的政府补助为根据合肥市发展和改革委员会、经济和信息化委员会文件发改[2013]361号文，收到的年产17500台/套智能配电网载波通信及馈线监控终端产品技改项目资助资金1,030,000.00元，截至2013年12月31日，该项目尚未完成验收。

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
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目	0.00	10,500,000.00			10,500,000.00	与资产相关
年产 17500 台/套智能配电网载波通信及馈线监控终端产品技改项目	0.00	1,030,000.00			1,030,000.00	与收益相关
合计		11,530,000.00			11,530,000.00	--

## 26、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	108,000,000.00						108,000,000.00

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

## 27、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）	395,030,335.86			395,030,335.86
其他资本公积		20,970.47		20,970.47
合计	395,030,335.86	20,970.47		395,051,306.33

资本公积说明



其他资本公积本年增加系投资设立控股子公司科大智能（合肥）科技有限，公司按照投资比例所享有的外币资本折算差额。

## 28、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	9,760,716.34	559,717.87		10,320,434.21
合计	9,760,716.34	559,717.87		10,320,434.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

## 29、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	92,343,941.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,555,491.20	--
减：提取法定盈余公积	559,717.87	
应付普通股股利	5,400,000.00	
期末未分配利润	95,939,714.86	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

根据2013年4月26日召开的2013年度股东大会审议通过的2012年年度权益分派方案，以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。

30、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	333,048,051.68	263,739,270.74
其他业务收入	115,330.08	580.00
营业成本	241,478,776.24	175,343,885.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	315,069,214.77	229,187,778.56	263,739,270.74	175,343,885.07
信息与通信	17,978,836.91	12,214,328.19		
合计	333,048,051.68	241,402,106.75	263,739,270.74	175,343,885.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	196,135,428.70	133,275,543.38	182,553,533.02	112,918,694.79
用电自动化系统	85,089,564.09	65,170,105.48	50,729,046.94	35,878,826.88
配用电自动化工程与技术服务	33,844,221.98	30,742,129.70	30,456,690.78	26,546,363.40
数据通信产品	17,978,836.91	12,214,328.19		
合计	333,048,051.68	241,402,106.75	263,739,270.74	175,343,885.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	177,889,397.46	122,294,898.67	202,660,784.04	129,041,007.98
华北	59,343,304.20	42,254,575.34	30,427,982.77	21,490,824.83
西南	39,311,129.10	33,927,407.65	3,981,829.36	3,617,729.63

西北	19,085,185.88	15,672,750.74	18,129,593.44	14,079,799.08
境外	13,842,905.66	9,329,753.27	630,474.08	474,786.33
其他	23,576,129.38	17,922,721.08	7,908,607.05	6,639,737.22
合计	333,048,051.68	241,402,106.75	263,739,270.74	175,343,885.07

### (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(%)
第一名	82,820,402.17	24.86%
第二名	28,606,881.36	8.59%
第三名	27,213,931.80	8.17%
第四名	14,586,361.53	4.38%
第五名	14,432,373.37	4.33%
合计	167,659,950.23	50.33%

营业收入的说明

### 31、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	512,006.32	420,968.14	3%、5%
城市维护建设税	448,336.65	619,333.51	1%、7%
教育费附加	579,074.79	686,526.94	5%
合计	1,539,417.76	1,726,828.59	--

营业税金及附加的说明

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,176,051.93	9,061,739.86
差旅费	5,849,788.39	5,276,038.60
办公费	5,081,125.46	4,581,644.82
市场开拓费	3,373,845.29	4,262,904.69
业务招待费	2,813,603.04	2,350,735.85
运杂费	2,012,711.12	977,401.10

质量保证金	1,607,932.12	1,636,278.41
劳动保护费	1,241,879.69	841,391.02
折旧费	1,027,425.00	628,180.14
会议费	890,875.80	1,159,592.95
其他	1,157,223.44	778,103.60
合计	37,232,461.28	31,554,011.04

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	28,201,068.50	16,034,401.76
职工薪酬	11,175,845.97	8,646,538.92
办公费	3,167,141.75	2,287,541.79
折旧摊销费	2,772,806.24	3,125,141.54
差旅费	996,880.59	622,080.06
车辆使用费	926,950.61	420,508.08
其他税费	944,326.47	867,855.74
中介机构费用	817,349.79	2,002,520.82
业务招待费	796,774.10	579,467.70
会议费	204,912.64	363,368.23
其他	1,682,680.30	1,252,609.55
合计	51,686,736.96	36,202,034.19

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,101.36	
利息收入	-7,170,474.85	-10,408,471.95
汇兑净损益	133,947.49	161.74
银行手续费	99,191.44	160,674.57
合计	-6,869,234.56	-10,247,635.64

### 35、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	1,617,811.65	5,072,663.31
合计	1,617,811.65	5,072,663.31

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,669.44		94,669.44
其中：固定资产处置利得	94,669.44		94,669.44
政府补助	8,488,338.04	8,533,181.57	7,315,847.00
其他	34,167.71	8,000.00	34,167.71
合计	8,617,175.19	8,541,181.57	7,444,684.15

营业外收入说明

#### (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
上市财政补贴	1,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关	是
软件集成企业增值税退税	1,172,491.04	350,984.11	与收益相关	否
合肥市政策兑现奖	1,560,900.00		与收益相关	是
上海市科技小巨人工程项目款	700,000.00		与收益相关	是
“十二五”财政补贴资金	540,000.00		与收益相关	是
合肥市销售收入首次过亿奖励	500,000.00		与收益相关	是
2011 年第二批高新技术产业化重大项目	440,000.00		与收益相关	是
合肥市科技局政策兑现补贴	675,000.00		与收益相关	是
科技发展基金	300,000.00		与收益相关	是
高新区财政局政策补贴	300,000.00		与收益相关	是
高新区销售收入过亿奖励	300,000.00		与收益相关	是
收到市战新配套资金	220,000.00		与收益相关	是
财政局技术创新基金专项奖	120,000.00		与收益相关	是
合肥市财政局政策补贴	100,000.00		与收益相关	是

DLC_210 全数字电力线网络载波通信机项目资助		1,500,000.00	与收益相关	是
企业发展政府补贴		769,000.00	与收益相关	是
高新技术产业化配套补贴		460,000.00	与收益相关	是
创新性企业奖励、新产品奖励、仪器补助		400,400.00	与收益相关	是
2012 年第四批吸收与创新补贴		400,000.00	与收益相关	是
科技型中小企业创新基金		350,000.00	与收益相关	是
2011 年度高新技术成果转化项目第三批		315,000.00	与收益相关	是
高新技术产业化重大项目专项资金		300,000.00	与收益相关	是
省企业发展专项资金		250,000.00	与收益相关	是
浦东新区企业职工职业培训财政补贴		155,197.46	与收益相关	是
企业发展专项资金/新增规模以上企业奖励		100,000.00	与收益相关	是
新认定产品奖励		100,000.00	与收益相关	是
其他零星政府补贴	559,947.00	82,600.00	与收益相关	是
合计	8,488,338.04	8,533,181.57	--	--

### 37、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	11,332.49	9,489.96	11,332.49
其中：固定资产处置损失	11,332.49	9,489.96	11,332.49
对外捐赠		100,000.00	
其他	6,987.44		6,987.44
合计	18,319.93	109,489.96	18,319.93

营业外支出说明

### 38、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	3,842,718.83	4,953,258.32
递延所得税调整	-1,810,139.00	-708,442.03
合计	2,032,579.83	4,244,816.29

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013年	2012年
P0归属于公司普通股股东的净利润	9,555,491.20	28,612,982.77
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	3,396,265.04	21,385,938.71
S0期初股份总数	108,000,000.00	60,000,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	—	48,000,000.00
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	12	12
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	108,000,000.00	108,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.09	0.26
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.03	0.20
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	2012年	2011年
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,396,265.04	21,385,938.71
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R所得税率	—	—
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—	—
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.09	0.26
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.03	0.20
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	—	—

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	28,609.10	
合计	28,609.10	

其他综合收益说明

其他综合收益系投资控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司计入资本公积的外币资本折算差额。

## 41、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	7,315,847.00
递延收益	1,030,000.00
其他	34,167.71
合计	8,380,014.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究与开发费	11,954,054.63
办公费	8,248,267.21
差旅费	6,846,668.98
业务费	5,159,103.69
招待费	3,610,377.14
市场开拓费	3,474,167.06
往来款	2,340,957.33
会议费	1,095,788.44
用车费	926,950.61
中介机构费用	817,349.79
其他	2,385,423.73
合计	46,859,108.61

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,485,406.67
定期存单	45,000,000.00
递延收益	10,500,000.00
合计	63,985,406.67



## 42、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	13,043,687.86	28,274,939.50
加：资产减值准备	1,617,811.65	5,072,663.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,125,511.93	5,171,802.40
无形资产摊销	2,390,732.37	444,006.26
长期待摊费用摊销	237,375.00	
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）	-83,336.95	9,489.96
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,968,426.00	-10,408,310.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,810,139.00	-708,442.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,902,113.89	-21,077,851.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,292,622.43	-73,364,520.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,223,875.82	58,762,369.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,643.64	-7,823,852.85
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	349,072,614.31	348,734,072.96
减：现金的期初余额	348,734,072.96	395,856,614.63
现金及现金等价物净增加额	338,541.35	-47,122,541.67

## (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	349,072,614.31	348,734,072.96
其中：库存现金	38,287.39	113,340.11
可随时用于支付的银行存款	340,116,552.73	336,567,798.28
可随时用于支付的其他货币资金	8,917,774.19	12,052,934.57
三、期末现金及现金等价物余额	349,072,614.31	348,734,072.96

现金流量表补充资料的说明

2013年12月31日，货币资金中质押给银行用于开具银行承兑汇票的定期存款500.00万元，三个月以上

到期的定期存款1,000.00万元，上述定期存款不符合现金及现金等价物定义，故从现金及现金等价物中扣除。

## 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(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽东财投资管理有限公司	控股股东	有限责任公司	合肥市	黄明松	科研成果孵化与产业化,股权投资	3000	28.5%	56.63%	黄明松	73167683-X

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人黄明松直接持有本公司股份3,037.50万股，持股比例为28.125%；黄明松实际控制的安徽东财投资管理有限公司持有本公司股份3,078.00万股，持股比例为28.50%，合计持有本公司56.625%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

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(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽科大智能电网技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	黄明松	配用电自动化	6,000.00	100%	100%	68979347-6
上海科大智能电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	黄明松	配用电自动化	1,000.00	100%	100%	69877062-0
北京科能电通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	鲁兵	配用电自动化	1,000.00	100%	100%	59233353-7
四川科智得科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	易波	配用电自动化	3,000.00	66.67%	66.67%	59020037-8
烟台正信电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台市	任建福	配用电自动化	2,000.00	51%	51%	67450777-2
烟台科大正信电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台市	任建福	配用电自动化	3,000.00	0.1%	51.05%	05902938-5
科大智能(合肥)科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	鲁兵	信息和通信	1,000.00	73.3%	73.3%	05974603-4

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽东汇国际贸易有限公司	同受控股股东控制	59426012-4
上海槟果资产管理有限公司	同受实际控制人控制	58870388-1

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、关联方交易

报告期内，未发生关联交易。

### 5、关联方应收应付款项

报告期末，无关联方应收应付款项。

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2014年2月19日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第8次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

除上述事项外,截至2014年3月26日止,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中:以账龄作为信用风险特征的组合	98,628,090.09	98.61%	7,878,266.26	7.99%	69,175,992.99	100%	6,042,081.69	8.73%
合并报表范围内的应收款项	1,391,419.36	1.39%						
组合小计	100,019,509.45	100%	7,878,266.26	7.88%	69,175,992.99	100%	6,042,081.69	8.73%
合计	100,019,509.45	--	7,878,266.26	--	69,175,992.99	--	6,042,081.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	82,486,743.43	83.63%	4,124,337.17	44,430,332.06	64.22%	2,221,516.60
1 年以内小计	82,486,743.43	83.63%	4,124,337.17	44,430,332.06	64.22%	2,221,516.60
1 至 2 年	9,554,253.02	9.69%	955,425.30	19,691,291.01	28.47%	1,969,129.10
2 至 3 年	3,552,972.70	3.6%	1,065,891.81	4,023,744.89	5.82%	1,207,123.47
3 年以上	3,034,120.94	3.08%	1,732,611.98	1,030,625.03	1.49%	644,312.52
3 至 4 年	2,487,615.91	2.53%	1,243,807.96	772,625.03	1.12%	386,312.52
4 至 5 年	288,505.03	0.29%	230,804.02			
5 年以上	258,000.00	0.26%	258,000.00	258,000.00	0.37%	258,000.00
合计	98,628,090.09	--	7,878,266.26	69,175,992.99	--	6,042,081.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,566,552.72	3 年以内	30.56%
第二名	非关联方	14,396,327.74	1 年以内	14.39%
第三名	非关联方	6,410,226.34	1 年以内	6.41%
第四名	非关联方	5,658,039.38	2 年以内	5.66%
第五名	非关联方	4,793,098.30	1 年以内	4.79%
合计	--	61,824,244.48	--	61.81%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
科大智能（合肥）科技有限公司	控股子公司	1,391,419.36	1.39%
合计	--	1,391,419.36	1.39%

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								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	8,259,793.11	12.59%	562,678.18	6.81%	7,043,163.81	8.25%	395,382.59	5.61%
合并报表范围内的应收款项	57,028,705.74	86.87%			78,000,000.00	91.33%		
组合小计	65,288,498.85	99.46%	562,678.18	0.86%	85,043,163.81	99.58%	395,382.59	0.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	356,168.00	0.54%	356,168.00	100%	360,070.00	0.42%	360,070.00	100%
合计	65,644,666.85	--	918,846.18	--	85,403,233.81	--	755,452.59	--

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	7,288,142.61	88.24%	364,407.13		6,326,675.81	89.83%	316,333.79	
1 年以内小计	7,288,142.61	88.24%	364,407.13		6,326,675.81	89.83%	316,333.79	

1 至 2 年	466,120.50	5.64%	46,612.05	697,988.00	9.91%	69,798.80
2 至 3 年	505,530.00	6.12%	151,659.00			
3 年以上				18,500.00	0.26%	9,250.00
3 至 4 年				18,500.00	0.26%	9,250.00
合计	8,259,793.11	--	562,678.18	7,043,163.81	--	395,382.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	356,168.00	356,168.00	100%	多次催收，无法收回
合计	356,168.00	356,168.00	--	--

### (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽科大智能电网技术有限公司	全资子公司	45,000,000.00	1 年以内	68.56%
烟台正信电气有限公司	控股子公司	12,000,000.00	1 年以内	18.28%
国元证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.52%
华普天健会计师事务所(北京)有限公司上海分所	非关联方	980,000.00	1 年以内	1.49%
上海通翌招标代理有限公司	非关联方	891,839.00	1 年以内	1.36%
合计	--	59,871,839.00	--	91.21%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽科大智能电网技术有限公司	全资子公司	45,000,000.00	68.55%
烟台正信电气有限公司	控股子公司	12,000,000.00	18.28%
科大智能(合肥)科技有限公司	控股子公司	28,705.74	0.04%
合计	--	57,028,705.74	86.87%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
安徽科大智能电 网技术有限公司	成本法	251,070,930.93	251,070,930.93		251,070,930.93	100%	100%				
上海科大智能电 气有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京科能电通科 技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
四川科智得科技 有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	66.67%	66.67%				
烟台正信电气有 限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	51%	51%				
烟台科大正信电 气有限公司	成本法	30,000.00	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.1%	51.05%	直接持股 0.1%，间持股 50.95%（正信 电气持有其 99.9%的股权）			
科大智能（合肥） 科技有限公司	成本法	7,330,000.00		7,330,000.00	7,330,000.00	73.3%	73.3%				
上海大科物业管 理有限公司	成本法	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13%	13%				
合计	--	316,443,930.93	309,095,930.93	7,348,000.00	316,443,930.93	--	--	--			



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	232,396,570.10	134,231,168.77
其他业务收入	9,433.96	
合计	232,406,004.06	134,231,168.77
营业成本	186,888,535.86	93,269,525.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配用电自动化	228,745,861.87	183,322,151.91	134,231,168.77	93,269,525.68
信息与通信	3,650,708.23	3,566,383.95		
合计	232,396,570.10	186,888,535.86	134,231,168.77	93,269,525.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
配电自动化系统	131,142,352.64	102,615,220.93	66,231,953.12	40,384,863.84
用电自动化系统	65,903,318.87	51,794,746.58	41,759,000.97	30,245,855.17
配用电自动化工程与技术服务	31,700,190.36	28,912,184.40	26,240,214.68	22,638,806.67
数据通信产品	3,650,708.23	3,566,383.95		
合计	232,396,570.10	186,888,535.86	134,231,168.77	93,269,525.68

(4) 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(%)
第一名	82,820,402.17	35.64%

第二名	20,922,974.05	9%
第三名	14,586,361.53	6.28%
第四名	14,432,373.37	6.21%
第五名	12,304,553.64	5.29%
合计	145,066,664.76	62.42%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,597,178.68	9,828,260.45
加：资产减值准备	1,999,578.16	1,502,141.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,567,183.15	2,222,336.73
无形资产摊销	1,260,773.03	246,728.87
长期待摊费用摊销	237,375.00	
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）	-72,196.76	9,489.96
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,935,464.67	-2,980,969.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-411,081.63	-114,580.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,898,471.99	-18,609,298.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,939,386.91	-36,181,796.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,864,465.92	24,476,558.12
经营活动产生的现金流量净额	16,148,725.80	-19,601,128.76
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	70,540,505.56	86,938,826.49
减：现金的期初余额	86,938,826.49	281,906,781.46
现金及现金等价物净增加额	-16,398,320.93	-194,967,954.97

## 十三、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）	83,336.95	

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）	7,315,847.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,180.27	
减：所得税影响额	1,105,678.68	
少数股东权益影响额（税后）	161,459.38	
合计	6,159,226.16	--

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、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	1.57%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.03	0.03

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

见第四节 董事会报告中“一、管理层讨论与分析 2、报告期内主要经营情况”相关内容。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。