



上海科大智能科技股份有限公司

SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

二〇一一年度报告

股票简称：科大智能

股票代码：300222

披露日期：2012年3月2日

重要提示

1、上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“科大智能”）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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、华普天健会计师事务所(北京)有限公司已为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人黄明松先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人穆峻柏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	44
第五节 股本变动及股东情况	47
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第七节 公司治理	58
第八节 监事会报告	65
第九节 财务报告	69
第十节 备查文件	139

第一节 公司基本情况

（一）法定名称

中文名称（简称）：上海科大智能科技股份有限公司（科大智能）

英文名称（简称）：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. (CSG)

（二）法定代表人：黄明松

（三）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚瑶	王宏瑜
联系地址	上海市张江高科技园区碧波路456号A204室	上海市张江高科技园区碧波路456号A204室
电话	021-50809880	021-50809880
传真	021-50804883	021-50804883
电子信箱	yy@csg.com.cn	kdzn@csg.com.cn

（四）公司注册地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

公司办公地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

邮政编码：201203

互联网网址：www.csg.com.cn

电子信箱：kdzn@csg.com.cn

（五）信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；

年度报告备置地点：公司证券部

（六）股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科大智能

股票代码：300222

（七）持续督导机构：国元证券股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
营业收入	192,864,560.35	138,042,759.04	39.71%	84,307,425.28
营业利润	54,651,023.87	51,705,568.41	5.70%	17,673,048.29
利润总额	61,200,998.52	56,583,616.16	8.16%	18,036,766.64
归属于上市公司股东的净利润	54,228,326.55	49,158,488.51	10.31%	17,737,432.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,699,134.99	46,292,144.02	7.36%	17,931,980.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,763,849.95	46,133,003.79	-116.83%	17,965,273.24
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	662,353,065.30	181,638,990.16	264.65%	113,286,491.53
负债总额	61,831,054.34	84,426,098.20	-26.76%	47,232,088.08
归属于上市公司股东的所有者权益	600,522,010.96	97,212,891.96	517.74%	66,054,403.45
总股本 (股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	45,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	1.01	1.09	-7.34%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	1.01	1.09	-7.34%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.92	1.03	-10.68%	0.63
加权平均净资产收益率 (%)	14.04%	58.60%	减少 44.56 个百分点	47.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.87%	55.19%	减少 42.32 个百分点	48.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	1.03	-112.62%	0.40
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.01	2.16	363.43%	1.47
资产负债率 (%)	9.34%	46.48%	减少 37.14 个百分点	41.69%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	30,343.39		-92,924.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,234,900.00	3,046,842.60	5,300.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		238,158.03	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-109,069.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,768.07		2,146.43
非经常性损益对所得税的影响数	-680,283.76	-418,656.14	
合计	4,529,191.56	2,866,344.49	-194,547.32

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年5月25日，公司在经历北京、上海、深圳三地及网上路演后，在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，品牌形象和市场竞争能力大幅提升，但也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，公司不仅要努力抓住智能电网行业大发展的历史机遇，加强自身能力建设，推动业绩增长，同时也要面对广大投资者的期待与监督，不断努力以更好的业绩回报广大投资者。

在过去的一年公司从战略规划优化、积极推进募投项目、加强营销网络建设、大力引进人才、加强内部控制建设等方面开展工作。报告期内，公司管理层紧密围绕着2011年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持持续、健康、快速的发展。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在智能电网领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固相关领域的市场份额；加大研发力度，努力为客户提供差异化的产品与服务，提升产品的质量，公司获得多项研发专利和相关科研成果，为不断创新优化产品结构奠定了坚实的基础；同时加强工程施工劳务的服务质量，在获得更高资质的同时努力打造一支业务能力强的专业化施工队伍；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运营成效。

2011年度，公司实现营业收入为19,286.46万元，比上年同期增长39.71%；营业利润为5,465.10万元，比上年同期增长5.70%；净利润为5,422.83万元，比上年同期增长10.31%。公司继续保持健康、平稳的发展。

报告期内，公司按照首次公开发行股票的招股说明书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：

1、战略规划明确，发展目标与实施路径清晰

2011年，是国家“十二五”实施的开局之年，也是国家电网坚强智能电网五年规划的第一年，同时也是公司股票上市元年，公司登上到了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了明确的战

略规划和公司愿景，并以此作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。

2、完善公司治理，加强内控建设

报告期内，公司各位董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘；同时聘请了国内一流的咨询公司对公司进行全面的信息化建设，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要有《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《突发事件处理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人制度》。

3、市场发展稳步开展

报告期内，公司通过加强营销网络的建设，提高营销队伍的专业化程度，进一步巩固了相关市场领域的占有率，本年度加强了西南、西北市场的开拓。报告期，公司计划使用超募资金组建北京全资子公司，为未来公司进一步扩大和巩固北方市场奠定了基础，加强了公司在华北乃至东北、西北的市场辐射和渗透力。计划使用超募资金组建四川控股合资子公司，四川公司的组建不仅有利于公司为西南地区的用户提供本地化的服务更有利于公司加强公司在西南各省的市场影响力和渗透。

4、研发实力大幅提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入 1,462.90 万元，占年度营业总收入的 7.59%，较上年研发投入增长 80.57%。公司深刻的理解

作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展立足的根本，为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，加强相关领域的培训，同时引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将对丰富公司产品结构、产品创新提供有力的研发支持。

5、募投及超募项目全面推进

报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划基本一致。

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”原实施地点为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，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，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。

公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设，上述项目的开工日期存在一定的不确定性，存在延期的可能，请广大投资者关注。

同时公司为了提高超募资金的使用效率，对超募资金也进行了相应的规划。超募资金规划投资于五个项目，分别为：“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3,000万元购买公司发展用地”、“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”。

智能一次开关设备产业化项目科技含量高、投资强度大，是国家重点支持发展的智能电网产业。该项目建成后，将进一步完善公司的产品体系和产业链条，形成新的盈利增长点，增强公司的核心竞争力，具有良好的经济效益和社会效益，

有利于公司的长期、可持续发展；设立科大智能南京电力自动化研发机构项目主要利用南京地区高校云集和拥有众多行业知名企业，具有显著的人才和产业集聚效应，将进一步提高公司的自主创新能力，提高公司在配用电自动化领域的研发实力，扩大公司在配用电自动化产品的研发领域和产品的覆盖面，加快新产品上市的步伐，同时也为公司发展引进和培养有关技术领域的高层次研发人才提供了基础，提升公司的核心竞争力；四川控股合资子公司将针对四川、重庆等西南地区智能配电网较强的地域性，针对西南地区智能配电网的特点和电力系统客户的需求，进行专项技术研发，提供定制化产品和本地化服务，提高对客户需求的响应速度和服务水平，同时为了更好的开拓西南地区市场，扩大公司在西南地区的市场份额，公司需要立足西南市场，本着贴近市场、贴近客户的原则，从而加强对该地区的市场渗透和辐射，完善公司的市场战略布局，提升公司在西南地区的竞争实力；

北京全资子公司项目，主要加强公司光纤 EPON 和工业以太网的产品定制研发与销售，提高对客户需求的响应速度和服务水平，加大公司配用电自动化产品在北方地区的市场辐射，完善公司的市场战略布局，为公司业绩持续增长提供坚实的保障；同时，加强公司与国家电力部门及科研机构的业务合作与技术交流，提高公司的技术合作水平。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品或服务	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
配电自动化系统	9,873.95	3,930.83	60.19%	59.42%	88.44%	-6.13%
用电自动化系统	7,231.54	3,701.98	48.81%	35.03%	78.84%	-12.54%
配用电自动化工程与技术服务	2,180.97	1,725.84	20.87%	-3.29%	16.11%	-13.23%
合计	19,286.46	9,358.65	51.48%	39.71%	65.86%	-7.65%

配电自动化系统销售收入较上年同期增长 59.42%，主要原因是国家加大智能电网建设力度，配电自动化前期试点地区逐步实现规模销售以及新开拓市场逐

渐实现销售突破，使公司配电自动化系统总体销售规模不断扩大；公司配电自动化产品具有领先的技术优势，同时通过不断加大研发投入，提高生产效率和规模效应，维持了较为稳定的毛利率水平。

用电自动化系统销售收入较上年同期增长 35.03%，主要原因是随着国家加大对用电自动化领域的投入，公司该产品市场规模随之扩大所致；用电自动化系统毛利率较上年同期下降 12.54 个百分点，主要系用电自动化产品市场竞争加剧，并且 2011 年下半年该产品由地方电力公司自主招标采购改为国家电网公司统一招标采购，导致该产品的销售单价较上年同期有所下降。

配用电自动化工程与技术服务销售收入较上年同期略微减少，毛利率较上年同期下降 13.23 个百分点，主要原因是配用电自动化工程与技术服务销售收入中各个项目的毛利率有一定的差别，并且一般情况下，配用电自动化技术服务项目的毛利率与配用电自动化工程项目相比较高；上年同期承接的配用电自动化工程项目的毛利率较高以及配用电技术服务收入占比较高。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	10,041.69	-12.99%
华南	2,378.32	72.08%
华中	110.08	-71.86%
华北	138.93	8371.44%
东北	556.78	14.10%
西南	6,060.03	-
西北	0.63	-
合计	19,286.46	39.71%

2011 年度，公司收入主要来源于华东、西南和华南地区，在上述地区实现收入占营业收入的比例分别为 52.07%、31.42%、12.33%。上年同期销售区域主要集中在华东地区，上年同期华东地区实现收入占当期营业收入比例为 83.61%，上年同期西南、西北地区未实现销售收入。随着公司前期试点地区逐渐实现销售

和新市场区域的不断开拓，公司的市场区域已经逐渐铺开，市场布局不断优化。

3、主要客户

单位：元

供应商	2011 年度	客户	2011 年度
前五名供应商合计采购金额	41,042.664.02	前五名客户合计销售金额	128,427,975.15
占年度采购总金额的比例	43.13%	占年度销售总金额的比例	66.59%
前五名供应商应付账款的合计余额	11,044,516.00	前五名客户应收账款的合计余额	71,540,327.14
占公司应付账款总余额的比例	29.14%	占公司应收账款总余额的比例	70.25%

公司前五名客户销售额中对北京电研华源电力技术有限公司销售额为 58,747,179.45 元，占年度销售总额的比例为 30.46%。北京电研华源电力技术有限公司是中国电力科学研究院直属单位，中国电力科学研究院是国家电网公司直属的综合性科研单位。

上述供应商及客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该些供应商、客户中无直接或间接权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产负债表项目分析

单位：万元

资产	2011. 12. 31		2010. 12. 31		增减变动比例
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	45,585.66	68.82%	6,507.72	35.83%	600.49%
应收账款	9,554.79	14.43%	3,130.97	17.24%	205.17%
预付款项	286.83	0.43%	609.82	3.36%	-52.96%
应收利息	493.40	0.74%	-	-	-
其他应收款	582.57	0.88%	328.87	1.81%	77.14%
存货	2,634.32	3.98%	2,170.47	11.95%	21.37%
其他流动资产	3.06	-	4.58	0.03%	-33.19%
流动资产合计	59,140.63	89.29%	12,752.43	70.21%	363.76%
长期股权投资	1.30	-	1.30	0.01%	0.00%
固定资产	6,213.37	9.38%	4,924.48	27.11%	26.17%
在建工程	34.42	0.05%	-	-	-
无形资产	412.50	0.62%	420.47	2.31%	-1.90%

开发支出	300.41	0.45%	-	-	-
递延所得税资产	132.67	0.20%	65.21	0.36%	103.45%
非流动资产合计	7,094.67	10.71%	5,411.47	29.79%	31.10%
资产总计	66,235.31	100.00%	18,163.90	100.00%	264.65%

货币资金：货币资金年末余额为 45,585.66 万元占资产总额的比重为 68.82%，较 2010 年末增加 600.49%，主要是公司首次对外公开发行股票募集资金所致。公司 2011 年 5 月实际募集资金净额为 44,908.08 万元。

应收账款：应收账款年末账面价值为 9,554.79 万元，较 2010 年末增加 205.17%，主要原因是①公司销售规模不断扩大，应收账款余额相应增加；②公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的货款结算遵守严格的资金预算管理制度，公司销售货款回笼主要集中在四季度或次年初；③由于公司销售收入具有明显的季节性，一般四季度销售收入占比较高，2011 年第四季度销售收入占公司全年营业收入的 52.19%，第四季度形成的应收账款大部分将在次年收回。2011 年末公司应收账款余额前五名客户主要包括北京电研华源电力技术有限公司、上海久隆电力科技有限公司、上海市电力公司等企业，前五名客户应收账款余额占应收账款总额的比例为 71.13%，这些客户都是国家电网或者地方电力公司下属单位，资金实力和商业信誉较好，不存在发生坏账损失的风险。

预付款项：预付款项年末余额为 286.83 万元，较 2010 年末减少 52.96%，主要原因是公司采购规模扩大，供应商给予的信用条件放宽，预付供应商款项减少。

应收利息：应收利息年末余额为 493.40 万元，系公司 2011 年将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存储应计提的存款利息。

其他应收款：其他应收款年末账面价值为 582.57 万元，较 2010 年末增加 77.14%，主要原因是随着公司业务规模扩大，员工备用金以及投标保证金相应增加所致。

固定资产：固定资产年末账面价值为 6,213.37 万元，较 2010 年末增加 26.17%，主要原因是公司新购置的位于北京的办公房产（入账原值为 1,025.33 万元）所致。

开发支出：开发支出年末余额为 300.41 万元，系公司 2011 年自主研发的第四代全双工自组织网络型载波机所发生的符合资本化条件的研发支出。

递延所得税资产：递延所得税资产年末余额为 132.67 万元，较 2010 年末增

加 103.45%，主要系本期根据应收账款和其他应收款新增计提坏账准备确认递延所得税资产所致。

2、负债与权益项目分析

单位：万元

负债和股东权益	2011. 12. 31		2010. 12. 31		增减变动 比例
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
短期借款	-	-	2,500.00	13.76%	-100.00%
应付票据	181.45	0.27%	-	-	-
应付账款	3,790.34	5.72%	3,672.90	20.22%	3.20%
预收款项	284.40	0.43%	1,173.68	6.46%	-75.77%
应付职工薪酬	21.23	0.03%	18.10	0.10%	17.29%
应交税费	1,452.32	2.19%	763.27	4.20%	90.28%
其他应付款	131.46	0.20%	39.84	0.22%	229.97%
其他流动负债	-	-	21.40	0.12%	-100.00%
流动负债合计	5,861.19	8.85%	8,189.19	45.08%	-28.43%
预计负债	171.92	0.26%	103.42	0.57%	66.23%
其他非流动负债	150.00	0.23%	150.00	0.83%	-
非流动负债合计	321.92	0.49%	253.42	1.40%	27.03%
负债合计	6,183.11	9.34%	8,442.61	46.48%	-26.76%
股本	6,000.00	9.06%	4,500.00	24.77%	33.33%
资本公积	44,303.03	66.89%	894.95	4.93%	4850.34%
盈余公积	877.79	1.33%	425.23	2.34%	106.43%
未分配利润	8,871.38	13.39%	3,901.10	21.48%	127.41%
归属于母公司股东权益合计	60,052.20	90.66%	9,721.29	53.52%	517.74%
少数股东权益	-	-	-	-	-
股东权益合计	60,052.20	90.66%	9,721.29	53.52%	517.74%
负债和股东权益总计	66,235.31	100.00%	18,163.90	100.00%	264.65%

短期借款：短期借款年末余额为零，较 2010 年末减少 2,500.00 万元，主要是公司 2011 年将上年末短期借款全部偿还所致。

预收款项：预收账款年末余额为 284.40 万元，较 2010 年末减少 75.77%，系年初预收账款本期实现销售结转收入所致。

应交税费：应交税费年末余额为 1,452.32 万元，较 2010 年末增加 90.28%，主要原因是公司业务规模扩大和第四季度实现销售收入较多，公司应交企业所得税和增值税增加，税金在次年 1 月缴纳。

其他应付款：其他应付款年末余额为 131.46 万元，较 2010 年末增加 229.97%，，主要系增加的押金及业务往来款。

预计负债：预计负债年末余额为 171.92 万元，较 2010 年末增加 66.23%，

主要是公司销售收入增长相应计提的产品质量保证金增加所致。

股本及资本公积：公司 2011 年 5 月在深交所发行上市，向社会公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，实际募集资金净额为 44,908.08 万元，其中增加股本 1,500.00 万元，增加资本公积 43,408.08 万元。

盈余公积及未分配利润：年末盈余公积及未分配利润的增加主要是公司 2011 年度实现净利润 5,422.83 万元，提取盈余公积 452.56 万元，其余部分转入未分配利润所致。

3、主要费用构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减变动金额	2011 年度较 2010 年度增减变动比例
销售费用	2,085.77	1,068.11	1,017.66	95.28%
管理费用	2,370.79	1,627.87	742.92	45.64%
财务费用	-611.30	54.34	-665.64	-1224.95%
资产减值损失	445.13	47.40	397.73	839.09%
所得税费用	697.27	742.51	-45.24	-6.09%
合计	4,987.66	3,540.23	1,447.43	40.89%

2011 年度销售费用为 2,085.77 万元，较 2010 年度增加 1,017.66 万元，增加幅度为 95.28%，主要原因是①公司经营规模扩大，营业收入较上年同期有较大幅度增长，相应的销售人员差旅费、办公费、投标费用、广告宣传费、市场开拓费以及计提的产品质量保证金费用相应增加所致；②公司为加大了市场推广和营销力度，增加了市场营销人员，同时 2011 年度公司进行了员工加薪，导致人工费用增加，销售费用中的人工费用较 2010 年度增加 266.94 万元。

2011 年度管理费用为 2,370.79 万元，较 2010 年度增加 742.92 万元，增加幅度为 45.64%，主要系公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大研发队伍建设和资金投入，研发费用较 2010 年度大幅增加，研发费用较 2010 年度增加了 352.35 万元，增加幅度为 43.49%；报告期内公司发行新股，发生一定的上市费用；公司资产规模扩大相应的固定开支有所增加以及公司经营规模扩大相应的管理费用增加等因素所致。

2011 年度财务费用为-611.30 万元，主要是公司 2011 年将尚未使用的发行

股票募集资金进行定期存储产生存款利息收入所致。

2011 年度资产减值损失 445.13 万元，，较 2010 年度增加 397.73 万元，增加幅度为 839.09%，主要是 2011 年末应收账款和其他应收款较上年末增加相应新增计提坏账准备所致。

4、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增 减变动金额	2011 年度较 2010 年度增 减变动比例
经营活动现金流入小计	20,459.69	20,302.16	157.53	0.78%
经营活动现金流出小计	21,236.07	15,688.86	5,547.21	35.36%
经营活动产生的现金流量净额	-776.38	4,613.30	-5,389.68	-116.83%
投资活动现金流入小计	193.78	25.69	168.09	654.30%
投资活动现金流出小计	8,679.57	1,454.93	7,224.64	496.56%
投资活动产生的现金流量净额	-8,485.79	-1,429.24	-7,056.55	493.73%
筹资活动现金流入小计	44,908.08	4,500.00	40,408.08	897.96%
筹资活动现金流出小计	2,567.97	4,316.00	-1,748.03	-40.50%
筹资活动产生的现金流量净额	42,340.11	184.00	42,156.11	22910.93%
现金及现金等价物净增加额	33,077.94	3,368.06	29,709.88	882.11%

2011 年度经营活动产生的现金流量净额为-776.38 万元，较 2010 年度减少幅度为 116.83%，主要原因是①2011 年度公司销售收入大幅增加，应收账款余额相应增加，年末应收账款账面价值较 2010 年末增加 205.17%，由于我国电力行业的货款结算遵守严格的资金预算管理制度以及公司销售收入具有明显的季节性，一般四季度销售收入占比较高，第四季度形成的应收账款大部分将在次年收回；②公司经营规模扩大，支付的材料采购款大幅增加；③公司 2011 年度加薪以及人员增加导致人工费用大幅增长，支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金合计较上年同期增加 1,931.19 万元。

2011 年度投资活动产生的现金流量净额-8,485.79 万元，较 2010 年度减少 493.73%，主要原因是①公司支付新购置的北京办公房产 1,025.33 万元款项；②公司尚未使用募集资金存款进行了定期存储，其中 6,000.00 万元定期存单自 2011 年 12 月 31 日起计算定单到期期限超过 3 个月，将此笔资金列入支付其他

与投资活动有关的现金项目所致。

2011 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2010 年度大幅度增加，主要系公司 2011 年 5 月首次公开发行股票所获募集资金净额 44,908.08 万元所致。

（四）研发项目进展情况

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入 1,462.90 万元，占年度营业总收入的 7.59%，较上年研发投入增长 80.57%。报告期内，公司研发支出情况如下表所示：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出（元）	14,628,976.03	8,101,346.02	3,739,941.60
其中：费用化支出	11,624,854.96	8,101,346.02	3,739,941.60
资本化支出	3,004,121.07		
营业收入（元）	192,864,560.35	138,042,759.04	84,307,425.28
占营业收入比例（%）	7.59	5.87	4.44

（五）公司无形资产情况

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、专利及专利使用权、软件著作权、商标等。

1、土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：

序号	土地使用权坐落	面积	权利人	宗地编号	用途	期限	取得方式
1	高新区天柱路东	9357	安徽科大智能电网技术有限公司	N-2-1	工业	35	出让

2、专利及专利使用权

（1）专利授权

截至2011年12月31日，公司拥有16项专利授权，情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日	有效期	专利类型	专利权人
1	电力线通信载波机	ZL 200920073681.9	2010.2.17	10 年	实用新型	科大智能

2	卡接式电感耦合器	ZL 200920073730.9	2010.3.31	10年	实用新型	科大智能
3	配电负荷监测仪	ZL 200920073749.3	2010.2.12	10年	实用新型	科大智能
4	预付费电能表	ZL 200920073853.2	2010.3.31	10年	实用新型	科大智能
5	电能质量监测分析装置	ZL 200920073899.4	2010.2.17	10年	实用新型	科大智能
6	SF6 气体泄漏激光智能检测仪	ZL 200920074161.X	2010.3.31	10年	实用新型	科大智能
7	一种配电自动化终端	ZL 201020674541.X	2011.7.27	10年	实用新型	科大智能 (共同申请)
8	一种用于电力配电自动化系统终端维护的参数设置器	ZL 200920143311.8	2009.12.30	10年	实用新型	智能电网公司
9	一种预付费电能计量控制装置	ZL 200920187476.5	2010.6.26	10年	实用新型	智能电网公司
10	一种用于电力配电自动化系统的故障捕获终端	ZL 200920172074.8	2010.4.14	10年	实用新型	智能电网公司
11	一种用于电力配电自动化系统的多任务多通道终端	ZL 200920172075.2	2010.4.14	10年	实用新型	智能电网公司
12	一种配电网数据采集通讯适配器	ZL 20102106716.7	2011.3.30	10年	实用新型	智能电网公司
13	一种基于 DSP 的工业以太网串口服务器	ZL 201020257097.1	2011.4.13	10年	实用新型	智能电网公司
14	一种智能配电自动化终端 FTU	ZL 201020235262.3	2010.5.11	10年	实用新型	智能电网公司
15	一种通讯适配器的数据传输方法	ZL 200910116332.5	2011.1.5	20年	发明	智能电网公司
16	一种架空线故障指示器	201120180096.6	2011.9.22		授予实用新型专利权通知书	智能电网公司

(2) 专利申请

截至2011年12月31日，公司拥有8项专利申请，情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请类型	专利申请日/ 进入实审日	申请人
1	涉密电子文件的多重保密方法	200910057358.7	发明	2009.6.2	科大智能
2	基于 DSP 的电力系统分布式故障录波装置	2010100465481.0	发明	2010.1.15	科大智能 (共同申请)
3	一种配电自动化终端及其交流采样通道扩展方法	201010600514.2	发明	2010.12.22	科大智能 (共同申请)
4	一种集成多种通信方式的配网自动化实验系统	201120477464.3	实用新型	2011.11.26	科大智能 (共同申请)
5	一种变电站模拟仿真与实验系统	201120477476.6	实用新型	2011.11.26	科大智能 (共同申请)
6	配电变压器监测终端及用于计算其电流复功率精度的方法	200910185530.7	发明进入 实审阶段	2010.6.9	智能电网公司
7	基于分布式馈网自动化系统的远方监控终端及其实现方法	201110234685.2	实用新型	2011.8.17	智能电网公司
8	一种用于配电自动化终端单元检测的接口扩展装置	2011102360636.9	实用新型	2011.9.26	智能电网公司

3、软件著作权

截至2011年12月31日，公司拥有26项软件著作权，情况如下：

序号	软件登记名称	登记号	权利范围	首次发表日期	著作权人
1	KDJC2100-DLCMS 载波机通讯管理系统 V1.0	2005SR02460	全部权利	2004.11.08	科大智能
2	KDJC2100-OFEMS 油田综合管理软件 V3.0	2008SR18454	全部权利	2008.03.08	科大智能
3	KDJC2100-EMS 电能量及防窃电管理软件 V3.0	2008SR19386	全部权利	2008.03.08	科大智能
4	KDJC2100-SOM1000 标准化作业信息管理软件 V1.0	2008SR19384	全部权利	2008.03.08	科大智能
5	KDJC2100-MCS 移动客户服务软件 V3.0	2008SR19383	全部权利	2008.03.08	科大智能

序号	软件登记名称	登记号	权利范围	首次发表日期	著作权人
6	KDJC2100-DMS 配网综合 自动化软件 V3.0	2008SR19385	全部权利	2008.03.08	科大智能
7	KD2100 配调一体化软件 V2.0	2008SR19387	全部权利	2008.03.08	科大智能
8	KDJC2100-ZHZ 变电站综 合自动化软件 V2.0	2009SR047487	全部权利	2008.11.18	科大智能
9	KDDSS 配网决策管理支持 软件 V1.0	2009SR047558	全部权利	2009.05.20	科大智能
10	KDYGD 电力营销预购电管 理软件 V1.0	2010SR015278	全部权利	2009.10.08	科大智能
11	KDLSA 负荷饱和度分析与 配电网规划软件 V1.0	2010SR015279	全部权利	2009.10.21	科大智能
12	KDJC2100-DLCMS 载波机 通讯管理软件 V2.0	2009SR047485	全部权利	2008.12.01	科大智能
13	KDGIS 基于影像的电力地 理信息软件 V2.0	2009SR040893	全部权利	2008.11.08	科大智能
14	KDJC-TEOS 配电变压器经 济运行软件 V1.0	2010SR001205	全部权利	2009.05.20	科大智能
15	KDJC-SRMS 供电企业安全 风险管理软件 V1.0	2010SR015443	全部权利	2009.11.04	科大智能
16	KDJC2100 综合电能量管 理系统 V2.0	2006SR11556	全部权利	2006.06.05	科大智能
17	CSG-RMS 用电服务及报修 管理软件 V2.0	2011SR082919	全部权利	2011.11.15	科大智能
18	CSG-Net Man 配电通信网 管软件 V1.0	2011SR082772	全部权利	2011.11.15	科大智能
19	CSG-KDGIS 电力地理信息 软件 V3.0	2011SR082920	全部权利	2011.11.15	科大智能
20	CSG-AMR2100 用电信息采 集软件 V2.0	2011SR078032	全部权利	2011.10.28	科大智能
21	CSG-PMMIS100 电力市场 管理信息软件 V2.0	2011SR078092	全部权利	2011.10.28	科大智能
22	CSG-PWIS100 电网作业信 息管理软件 V2.0	2011SR078311	全部权利	2011.10.28	科大智能
23	KDJC2100_DLCMS 载波机 通讯管理软件 V3.0	2011SR099842	全部权利	2011.12.23	科大智能

序号	软件登记名称	登记号	权利范围	首次发表日期	著作权人
24	科大智能 KD-100 配电变压器监测终端软件 V1.0	2010SR029872	全部权利	2010.6.21	智能电网公司
25	科大智能 KD-200 配电自动化终端软件 V1.0	2010SR061252	全部权利	2010.11.21	智能电网公司
26	科大智能 CSG-DFA01 智能分布式馈网自动化系统软件 V1.0	2011SR070440	全部权利	2011.9.27	智能电网公司

4、软件产品登记证书

截至2011年12月31日，公司拥有22项软件产品登记证书，情况如下：

序号	软件名称	证书编号	权利人	发证日期	有效期
1	KDJC2100_ZHZ 变电站综合自动化软件 V2.0	沪 DGY-2009-0997	科大智能	2009.08.10	5 年
2	KDJC2100_SOM1000 标准化作业信息管理软件 V1.0	沪 DGY-2008-0446	科大智能	2008.06.10	5 年
3	KDYGD 电力营销预购电管理软件 V1.0	沪 DGY-2010-0351	科大智能	2010.05.10	5 年
4	KDJC2100_EMS 电能量及窃电管理软件 V3.0	沪 DGY-2008-0448	科大智能	2008.06.10	5 年
5	KDLSA 负荷饱和度分析与配电网规划软件 V1.0	沪 DGY-2010-0352	科大智能	2010.05.10	5 年
6	KDJC-SRMS 供电企业安全风险管理软件 V1.0	沪 DGY-2010-0348	科大智能	2010.05.10	5 年
7	KDGIS 基于影像的电力地理信息软件 V2.0	沪 DGY-2009-0998	科大智能	2009.08.10	5 年
8	KDJC-TEOS 配电变压器经济运行软件 V1.0	沪 DGY-2010-0349	科大智能	2010.05.10	5 年
9	KD2100 配调一体化软件 V2.0	沪 DGY-2008-0447	科大智能	2008.06.10	5 年
10	KDDSS 配网管理决策支持软件 V1.0	沪 DGY-2010-0350	科大智能	2010.05.10	5 年
11	KDJC2100_DMS 配网综合自动化软件 V3.0	沪 DGY-2008-0445	科大智能	2008.06.10	5 年
12	KDJC2100_MCS 移动客户	沪	科大智能	2008.06.10	5 年


序号	软件名称	证书编号	权利人	发证日期	有效期
	服务软件 V3.0	DGY-2008-0444			
13	KDJC2100_OFEMS 油田综合管理软件 V3.0	沪 DGY-2008-0449	科大智能	2008.06.10	5 年
14	KDJC2100_DLCMS 载波机通信管理软件 V2.0	沪 DGY-2009-0996	科大智能	2009.08.10	5 年
15	CSG-RMS 用电服务及报修管理软件 V2.0	沪 DGY-2011-1759	科大智能	2011.10.10	5 年
16	CSG-Net Man 配电通信网管软件 V1.0	沪 DGY-2011-1760	科大智能	2011.10.10	5 年
17	CSG-KDGIS 电力地理信息软件 V3.0	沪 DGY-2011-1758	科大智能	2011.10.10	5 年
18	CSG-AMR2100 用电信息采集软件 V2.0	沪 DGY-2011-1763	科大智能	2011.10.10	5 年
19	CSG-PMIS100 电力市场管理信息软件 V2.0	沪 DGY-2011-1761	科大智能	2011.10.10	5 年
20	CSG-PWIS100 电网作业信息管理软件 V2.0	沪 DGY-2011-1762	科大智能	2011.10.10	5 年
21	科大智能 KD-100 配电变压器监测终端软件 V1.0	皖 DGY-2010-0088	智能电网公司	2010.9.7	5 年
22	科大智能 KD-200 配电自动化终端软件 V1.0	皖 DGY-2010-0274	智能电网公司	2010.12.24	5 年

5、商标

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已拥有 5 项商标注册证书，具体如下表所示：

(1) 商标注册证书

序号	注册商标	注册号	类型	授权日期	有效期	专利权人
1		第 7598076 号	第 9 类	2010-11-28	10 年	科大智能
2		第 7598075 号	第 37 类	2011-2-21	10 年	科大智能
3		第 8613997 号	第 9 类	2011-9-14	10 年	科大智能
4		第 8613998 号	第 37 类	2011-10-21	10 年	科大智能

5		第 8613999 号	第 42 类	2011-10-21	10 年	科大智能
---	---	-------------	--------	------------	------	------

(2) 商标注册申请受理通知书

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已拥有 2 项商标注册证书，具体如下表所示：

序号	注册商标	申请号	类型	申请日期	专利权人
1		第 8074921 号	第 37 类	2010-2-20	科大智能
2		第 8074920 号	第 42 类	2010-2-20	科大智能

(六) 公司核心竞争力

2011 年，随着公司的成功上市，公司的规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大，公司治理结构更加合理，内部规章更加完善，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：技术创新及研发优势、市场先入优势、客户维系、品牌优势、团队建设等方面。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情况。

(1) 技术创新及研发优势

作为高新技术企业及软件企业，公司坚持自主创新，高度重视新技术、新产品研发，这是公司核心价值 and 核心竞争力的重要体现，目前已拥有多项核心技术。通过不断的技术创新，公司将不断满足客户对于精细化管理、精细化营销等方面的需求。

基于对行业的深刻理解，本公司围绕掌握的核心技术，已经研制出中压配电载波通信系统、配电自动化主站软件、配电自动化监控终端、用电自动化主站软件、用电自动化管理终端等系列化产品。本公司的核心产品电力线多址载波通信机是国家级火炬计划项目产品，其通信速率、误码率、无中继传输距离、接收灵敏度、抗雷击、抗高温等多项技术指标处于国内领先水平。由于掌握了核心的中压配电载波通信技术，并且参与了中压配电载波通信相关产品标准的研讨和制定，该产品具有较高的技术先进性和对中国电网的适用性，在全国电力行业得到规模化应用。公司通过持续的技术创新，准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。

（2）市场先入优势

公司是国内最早从事中压配电载波通信技术研究并将该项技术进行产业化的企业之一，经过多年积累和市场开拓，公司在技术、品牌、市场等方面已经确立了领先地位。配电自动化行业在技术、人才、行业、产品等方面的综合壁垒较高，目前在配电自动化中压载波通信、主站软件和监控终端市场领域竞争对手较少，本公司依托在技术、品牌、市场等方面已经确立的地位，在今后市场开拓中的市场先入优势明显。

（3）客户资源优势

公司已经与众多省份的电力公司建立了良好的合作关系，已形成了优质客户群，并且公司的市场开拓能力日益增强，必将吸引新的优质客户资源，公司持续的业绩增长得益于客户的稳定和优质，公司与优质客户的合作也推进了公司技术水平的不断提高与服务手段的不断改进。

（4）品牌优势

公司的股东单位中国科学技术大学具有较高的社会知名度，公司高度注重与外部科研机构的技术合作，积极与国内外高校、科研机构开展多层次、多方位的技术合作，与中国科学技术大学、合肥工业大学保持良好的合作关系，树立了良好的品牌形象。

依托已建立的品牌形象，公司不仅能够很好地开拓中压配电载波通信产品市场，而且能够向其他配用电自动化领域乃至行业应用领域拓展，在市场开拓过程中形成良好的品牌效应。

（5）团队和营销优势

2011年，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量的各类技术研发人才及经营管理人才。产品研发、营销和管理等团队的规模得到进一步扩大。公司引进多名具备行业资深经验的核心人员，有力地增强了团队实力，使人才组织优势进一步加强。报告期内，公司继续完善和加强营销体系的建设，完成了部分区域的布局，进一步拓宽公司的市场销售体系，大幅增强了公司产品的渗透能力。

（七）控股子公司的经营状况

报告期内，公司拥有安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网

公司”)和上海科大智能电气有限公司(以下简称“智能电气公司”)2家全资子公司,以及1家参股公司。

公司主要子公司智能电网公司的主要情况如下:

安徽科大智能电网技术有限公司

成立时间:2009年6月12日

注册资本和实收资本:3,600万元

住所:合肥市高新区黄山路612-1号

主要生产经营地:安徽省合肥市

法定代表人:黄明松

经营范围:智能电网系列终端设备、仪器仪表、通信产品、计算机软件研发、生产、销售,技术服务。(涉及行政许可的凭许可证件经营)

公司募投项目“智能配电网通信和监控终端产业化建设项目”、“研发中心建设项目”均由智能电网公司负责实施,同时公司在报告期内制定了超募资金使用计划,依据该计划,超募资金投资项目“购买公司发展用地项目”、“智能一次开关设备产业化项目”均由智能电网公司负责建设,公司在报告期内分别于2011年6月14日和2011年11月25日向智能电网增资用于募投项目及超募资金投资者项目的建设。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,截至2011年12月31日,安徽科大智能电网技术有限公司总资产24,559.70万元,净资产17,665.52万元;实现营业总收入6,269.96万元,净利润802.17万元。

(八) 公司无控制的特殊目的的主体

二、对公司未来发展的展望

(一) 经营环境

近年来,国家逐步加大对电网投资的力度。2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年,中央经济工作会议明确提出,2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,培育和发展战略新兴产业。智能电网行业作为国家基础性、战略新兴产业,在国民经济占有重要地位,整个产业的发展将继续得到国家政策的鼓励和扶持。

随着智能电网建设规划的全面启动，配用电自动化需求将全面显现。根据国家电网智能电网建设规划相关内容，国家电网公司智能配电网建设即将进入大规模建设阶段。未来几年，我国电网智能化建设的全面铺开、公司的技术及先发优势将成为未来业绩增长的驱动。

（二）公司面临的市场格局

智能电网行业属于电力设备制造业，电力系统在设备采购方面广泛推行招标投标体制，竞争主要集中在产品技术、质量、价格、运行经验、售后服务等方面，行业内市场化程度较高，但是由于各细分领域起步和发展时间不同，因此竞争情况也有所不同。

在配电自动化领域，虽然涉足的企业较多，但是由于前些年国内配电自动化建设处于技术示范、局部地区试点阶段，且进入该领域的技术壁垒较高，因此目前专门从事配电自动化的企业数量较少，特别是能够提供中压配电载波通信系统的企业更少。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，该领域巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入，从业企业的数量预计将增加，市场竞争将有所加剧。

在用电自动化领域，经过多年的发展，市场规模逐步扩大，目前从业企业数量较多，但产品的技术含量高低不齐。未来本领域的市场竞争将会加剧，尤其低端产品市场竞争会更加激烈，而高端产品市场竞争则相对平和。

在配用电自动化工程与技术服务领域，该领域市场以往被电力企业及相关单位主导。在国家智能电网全面建设、全社会用电质量要求日益提高以及电力企业管理体制深入改革的背景下，该领域市场化程度日益提高。那些具有较高技术能力、优秀队伍和丰富从业经验的企业，在市场竞争中处于优势地位。

在配电自动化领域，目前专门从事配电自动化的企业数量较少，特别是能够提供中压配电载波通信系统的企业更少。目前，配电自动化监控终端国内主要生产企业有国电南瑞、东方电子、积成电子、许继电气和科大智能等，能够提供中压配电载波通信系统的企业主要是以科大智能、南瑞水情、许继电控设备公司、深圳市业通达实业有限公司、华北电力大学四方研究所为代表的国内企业或科研单位，其中最近三年科大智能市场份额均排名第一位。目前，我国最早规模化推广中压配电载波通信的城市上海市和广州市均由科大智能主导，其后的杭州市、

天津市、福州市、郑州市、宁波市、成都市等均陆续与科大智能建立了合作关系。在用电自动化领域，从业企业数量较多，其中国内生产用电自动化管理终端的企业主要有威胜仪表、科陆电子、浩宁达和科大智能等。

（三）公司发展战略规划及 2012 年经营计划

1、公司发展战略

公司本着“打造一流队伍，领先应用技术，创造客户价值”的经营理念，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术创新之路，不断强化公司的核心竞争优势，使公司成为高技术、高增长、高盈利、可持续发展并具有创新能力的中压配电载波通信产品细分行业领军企业，并成为国内一流、国际先进的集配用电自动化设计咨询、配用电自动化系统软硬件产品开发、配用电自动化工程与技术服务为一体的电力自动化系统提供商和技术服务商。

为了实施上述发展战略，公司将紧紧围绕一切以客户为中心的方针，基于客户需求不断创新，始终坚持以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为电力行业客户创造更大的价值；努力通过产品竞争力、销售能力、市场和客户服务能力等各方面的能力提升，不断提升公司的品牌，使公司逐步成为有行业影响力、客户值得信赖的一流智能电网配用电设备和技术服务领域供应商之一。

2、公司未来三年发展目标

（1）继续发挥在中压电力线载波通讯技术领域的领先优势，对现有产品不断创新和优化，保证现有产品的市场竞争力和盈利能力，继续保持在配用电自动化领域的行业领导者地位，通过在行业细分客户群的拓展，奠定行业的市场领先地位。

（2）进一步加大配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、配电自动化工程与技术服务投入和业务开拓力度，大力拓宽市场可参与空间。加快公司配电自动化工程与技术服务领域的发展，保证业务的可持续增长。

（3）同时加快超募项目智能一次开关设备产业化项目的建设；搭建智能负荷开关、智能断路器、边界开关保护控制器等智能一次开关设备相关检验检测平台环境及上述产品产业化生产线。利用自身技术优势，建设智能一次开关设备产业化项目，大力发展智能负荷开关、智能断路器、边界开关保护控制器等相关产品，加快将智能一次和二次设备从研发到实现商业价值的转变，成为公司另一个

利润增长点。

(4) 加快超募项目成都子公司的成立，尽快进入正常运营。成都子公司主要负责智能电网及新能源领域电力自动化各类监测（监控）终端，通信设备，系统软件，智能一次设备等产品的研发、销售与技术服务。争取未来在立足西南地区市场的同时，成立区域化的研发专门队伍，满足产品的本地化和区域化的要求，加快西南地区市场的开拓，力争使西南市场在三年内成为支持公司发展的重要区域。

3、公司2012年度经营计划

(1) 多产品拓展，新产品突破，提升企业抗风险能力，新产品的研发及实现作为2012年专项工作，推进新产品市场实现突破，加速产品市场导入时间。通过产品结构的拓展，支撑整体的销售量增长，产品业务收入的布局上，逐步降低对单一产品的依赖程度，从而加强企业抗风险能力建设。

(2) 加强市场、营销平台建设，提高客户满意度，促进服务销售额增长加强产品技术优势的市场宣传力度与本地化服务能力。打造高品质产品及服务的形象，提升产品市场占有率与品牌影响力。以市场占有率、服务能力为发展基础，实现销售的持续稳步增长。

(3) 提高人均效率加强考核体系建设、改善强化ERP等系统，加强业务人员、研发人员的精细化管理，同时强化对员工的激励，促进人均效率提升。以目标为导向，对关键事件、关键行为形成例行的规范管理与监督机制。

公司在2012年度将主要围绕以下工作展开：

(1) 研发体系：持续发挥中压电力载波通信领域的领先优势，公司要抓住机遇自主开发满足市场需求的配用电产品。公司将深入了解客户需求、可行性技术调研。2012年公司研发部将吸收一批优秀人才加入，扩增研发团队，建立一支高素质、高效率、高凝聚力的队伍，全力投入各产品的技术研究和产品开发中。

(2) 市场体系：市场部及新设的市场管理部将针对相关分区市场，设立专属垂直团队，覆盖全国几大片区的客户所在地，形成一个支撑公司市场全面发展的市场队伍。同时，加强市场骨干队伍的建设，针对市场关键目标分解到个人，并借助CRM等工具强化关键行为监督管理，建立日常有效的沟通平台。针对新产品的市场突破问题，专门设定任务要求，并作为专项工作分工部署。促进多产品

销售局面的打开，优化公司产品收入结构。

(3) 产品体系：提升产品市场支持能力，提升产品竞争能力，新需求导入研发计划、新产品快速导入市场，竞争策略输出，深入标前工作；促进产品战略形成与执行，加强新产品、新市场、新需求的分析、搜集，支撑产品战略决策的更新；加强团队职业化能力与综合素质的培养，内部经验共享、培训素材的丰富，完善考核体系、例行工作机制；加强以提升产品利润为目标的组织协作能力建设，配套流程机制建设，岗位工作分工、产品投标、技术配置、系统设计、工艺制图、生产交付、产品定价；在立足自主产品创新、内涵式发展的基础上，积极探索其他外延式发展方式，加快公司产品体系扩充与完善。

(4) 业务支撑体系：面对公司管理半径逐步加大，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临挑战。为此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，优化调整组织架构，并进一步完善行政后勤服务工作，利用网上办公系统的优化、ERP系统升级等管理辅助流程，有力配合公司其他业务部门的工作，支持公司管理体系的高效运行。同时，进一步细化、量化完善部门、管理者、员工的薪酬和绩效考核制度，满足员工合理需求、丰富业余文化生活，增加员工归属感。公司将在2012年继续强化内审和风险管控的管理，确保公司生产经营平稳运行。加强募集资金的管理和监督，加强全面预算管理，严格控制无预算和超预算支出，逐步缩小预算执行差异率。严格预警内控监督，加强应收款项和存货风险管控，对到期应收账款和预付款项进行重点跟踪和专项管控。

(5) 人力资源管理：持续优化招聘管理工作，丰富招聘渠道，强化入职及试用期管理，支撑公司业务发展和战略实施；提升培训管理水平，整合内外部培训资源，重点实施管理人员素质提高培训、新员工入职文化培训和专项技能提高培训；丰富企业文化的内涵和呈现的多样性，持续改善组织氛围，提高员工敬业度；完善任职资格管理和绩效考核体系，推进员工职业生涯建设；积极探索股权激励等多种激励方式，强化对员工的激励，提高员工的积极性、创造性和归属感。

(6) 募投项目建设：积极创造良好的条件，加快募集资金投资项目实施进度，力争使募集资金投资项目早日发挥效益。

(四) 公司未来发展的风险因素分析

1、政策的风险

智能电网作为新兴产业及高新技术产业，行业发展受国家政策的影响较大，目前国家一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

2、产品技术更新速度快

公司所处行业技术要求高、更新快，特别是智能电网建设已经或即将出台一系列的标准规范，这对从业企业的技术研发提出了更高的要求，企业必须注重研究开发，追求技术创新和领先，才能在竞争中占据优势。

3、技术人才缺乏

公司从事的行业需要有既精通电力系统分析、现代信息技术、电子技术、计算机技术、通信技术和电力自动化控制技术，又具备丰富行业运行管理经验的高素质复合型人才。对技术人才的要求很高，实际中此类高素质的复合型人才又较为缺乏，所以在一定程度上将会制约公司的发展。

4、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司在创业板成功上市，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

5、募集资金投资项目风险

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”原实施地点为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，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，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。

公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，

尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设，上述项目的开工日期存在一定的不确定性，存在延期的可能，请广大投资者关注。

（五）资金需求及使用计划

公司于2011年5月25日登陆深交所创业板，公司首次公开发行股票募集资金净额为44,908.08万元，超募资金为28,656.08万元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金11,296万元投资“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”、使用募集资金2,490万元投资“研发中心建设项目”、使用募集资金2,466万元投资“市场营销网络建设项目”。

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偿还公司银行贷款1,000万元、永久补充公司流动资金3,400万元；

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》，并经2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金合计14,332万元实施上述项目。

截止2011年12月31日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金金额为9,924.08万元。

2012年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

同时，公司2012年将积极寻求有协同效应的收购兼并对象。在投资过程中，

公司将科学决策并购项目，考虑并购项目能否加强公司的竞争优势，带来整合的协同效应，以及所并购项目的成长性，从而保证投资项目的回报率。

（六）公司的发展机遇与挑战

1、面临的发展机遇

（1）宏观经济运行整体向好，为电力行业发展提供保障

我国国民经济的稳步发展和固定资产投资力度的加大，为电力行业发展提供了良好的宏观经济条件。国家电力投资和用电要求的高低与其工业化和城市化程度密切相关。我国在未来较长时间内将处于工业化和城市化进程中，这将进一步拉动电力行业的投资以及全社会电力需求的增加。

（2）国家产业政策大力的支持

配用电自动化行业属于电力二次设备制造业，事关国家供电安全和能源战略，是国家鼓励发展的战略性新兴产业、高新技术产业以及电子信息产业，行业的发展规模和速度主要受国家对电力工业发展的投资和行业政策的影响。该行业发展过程中将能享受到国家出台的相关扶持战略性新兴产业、高新技术产业、电子信息产业发展的优惠政策。

2、面临的挑战

配用电自动化行业属于电力行业，电力系统对安全运行的要求很高，进入该行业面对着技术、人才、经验、资金等形成的较高的综合行业壁垒，主要表现在以下几个方面：电力自动化行业是一个技术壁垒较高的行业。由于电力自动化涉及的技术领域广泛，是计算机技术、通信技术、自动化控制技术、网络技术、嵌入式技术、软件开发及病毒防护、电力电子技术等的综合运用，因此能够进入这一领域的企业需要具备较强的技术研发能力。

出于对电力和电网安全运行的考虑，电力系统对电力设备制造商实行资质审查，进入电网运行的设备必须严格按照国家标准和电力行业标准生产和验收。厂商新研制的设备要取得入网资格，除了必须通过国家或行业权威检测机构的各种动模试验、型式试验等检测并通过鉴定外，还需要有一定时间的挂网试运行，这对新进入的企业形成一定准入限制。

三、报告期内公司投资情况

（一） 报告期募集资金实际使用情况

1、 募集资金概况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 658 号文核准，公司向社会公开发行 1,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 32.4 元。募集资金总额为人民币 48,600 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 449,080,792.45 元，超募资金金额为人民币 286,560,792.45 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。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

2、 报告期募集资金专户设立及管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，履行使用审批手续，以便对募集资金的使用进行监督，并就募集资金的使用情况履行信息披露义务。

公司于 2011 年 6 月 14 日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及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。同时授权全资子公司智能电网公司于 2011 年 6 月 14 日分别与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及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司上海张江支行	551903113310303	35.46
	定期存单	21,294.53
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580018170204865	19.60
	定期存单	1,400.00
中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	187211230269	42.80
	定期存单	2,396.20
徽商银行合肥高新开发区支行	1020801021000692603	37.06
	定期存单	11,287.00
合计		36,512.65

3、 报告期募集资金实际使用情况

报告期内公司募集资金实际使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,908.08				本年度投入募集资金总额	5,515.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	5,515.85			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	11,296.00	11,296.00	—	—	—	2013-5-31	—	—	否
研发中心建设项目	否	2,490.00	2,490.00	59.83	59.83	2.40	2012-5-31	—	—	否
市场营销网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	1,056.02	1,056.02	42.82	2012-5-31	—	—	否
承诺投资项目小计	—	16,252.00	16,252.00	1,115.85	1,115.85	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	—	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00	—	—	—	—
购买发展用地项目	—	3,000.00	3,000.00	—	—	—	—	—	—	—
智能一次开关设备产业化项目	—	7,332.00	7,332.00	—	—	—	—	—	—	—
设立科大智能南京电力	—	1,000.00	1,000.00	—	—	—	—	—	—	—

自动化研发机构										
成立成都子公司	—	2,000.00	2,000.00	—	—	—	—	—	—	—
成立北京全资子公司	—	1,000.00	1,000.00	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	18,732.00	18,732.00	—	4,400.00	—	—	—	—	—
合计	—	34,984.00	34,984.00	—	5,515.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>项目未达到计划进度或预期收益的原因：</p> <p>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”原实施地点为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，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，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>公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设，上述项目的开工日期存在一定的不确定性，存在延期的可能，请广大投资者关注。</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	<p>公司超募资金为 28,656.08 万元。</p> <p>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偿还公司银行贷款 1,000 万元、永久补充公司流动资金 3,400 万元；</p> <p>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》，并经 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金合计 14,332 万元实施上述项目，资金使用进展情况具体见上表；</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚有 9,924.08 万元未明确具体用途。</p>									
募集资金投资项目实施	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									

地点变更情况	建设项目的实施地点由原来全资子公司安徽科大智能电网技术有限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的土地。此次变更募集资金投资项目实施地点只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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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》，同意公司使用部分闲置超募资金3,000万元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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4、变更募集资金项目实施地点的情况

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”原实施地点为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，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，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。

公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，

尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设，上述项目的开工日期存在一定的不确定性，存在延期的可能，请广大投资者关注。

(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

(三) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开10次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	届次	召开时间
1	第一届董事会第八次会议	2011年1月15日
2	第一届董事会第九次会议	2011年3月2日
3	第一届董事会第十次会议	2011年3月16日

4	第一届董事会第十一次会议	2011年6月14日
5	第一届董事会第十二次会议	2011年7月4日
6	第一届董事会第十三次会议	2011年7月25日
7	第一届董事会第十四次会议	2011年8月13日
8	第一届董事会第十五次会议	2011年10月24日
9	第一届董事会第十六次会议	2011年11月25日
10	第一届董事会第十七次会议	2011年12月23日

1、第一届董事会第八次会议于2011年1月15日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

(1) 审议《关于上海科大智能科技股份有限公司 2010 年度财务工作报告的议案》。

2、第一届董事会第九次会议于2011年3月2日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

(1) 审议关于《上海科大智能科技股份有限公司 2008 年度-2010 年度财务报表》的议案。

3、第一届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 16 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《上海科大智能科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《上海科大智能科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》；
- (3) 《上海科大智能科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
- (4) 《上海科大智能科技股份有限公司2011年度财务预算报告》；
- (5) 《上海科大智能科技股份有限公司2010年度利润分配方案》；
- (6) 《关于上海科大智能科技股份有限公司聘用财务审计机构的议案》；
- (7) 《关于召开上海科大智能科技股份有限公司2010年度股东大会的议案》；
- (8) 听取公司独立董事2010年度述职报告。

4、第一届董事会第十一次会议于2011年6月14日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；
- (2) 《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》；
- (3) 《关于使用募集资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于募集资金建设项目的议案》；
- (4) 《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》。

5、第一届董事会第十二次会议于2011年7月4日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《关于修改〈公司章程〉涉及上市条款的议案》；
- (2) 《关于修改公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》；
- (3) 《关于修改〈公司章程〉中发起人股东名称的议案》；
- (4) 《关于变更公司注册资本并进行工商变更登记的议案》；
- (5) 《关于修改〈安徽科大智能电网技术有限公司章程〉的议案》；
- (6) 《关于修改〈上海科大智能电气有限公司章程〉的议案》；
- (7) 《关于制定〈上海科大智能科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；
- (8) 《关于制定〈上海科大智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于制定〈上海科大智能科技股份有限公司突发事件处理制度〉的议案》；
- (10) 《关于制定〈上海科大智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
- (11) 《关于制定〈上海科大智能科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》；
- (12) 《关于提请召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

6、第一届董事会第十三次会议于2011年7月25日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

(1) 《关于签订〈募集资金三方监管协议补充协议〉的议案》。

7、第一届董事会第十四次会议于2011年8月13日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《关于审议〈2011年半年度报告〉及〈2011年半年度报告摘要〉的议案》；
- (2) 《关于增设上海科大智能科技股份有限公司市场管理部的议案》。

8、第一届董事会第十五次会议于2011年10月24日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

(1) 《〈公司2011年第三季度季度报告全文〉及〈公司2011年第三季度季度报告正文〉的议案》。

9、第一届董事会第十六次会议于2011年11月25日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》；
- (2) 《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》；
- (3) 《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》；
- (4) 《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》；
- (5) 《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》；
- (6) 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
- (7) 《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》；
- (8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

- (9) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (15) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (16) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第一届董事会第十七次会议于2011年12月23日以现场表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议以全票赞成的表决结果审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

七、利润分配预案

(一) 2011 年利润分配预案

1、2011 年度，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 54,228,326.55 元，母公司实现的净利润为 45,255,556.44 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,525,555.64 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 61,001,012.67 元，公司年末资本公积金余额为 442,921,266.79 元。

考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6000 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 6000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本将增加至 10800 万股。

此预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）公司近三年股利分配情况

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	分红年度实现 的可分配利润
2008 年度	-	5,882,598.39	-	-
2009 年度	-	17,737,432.87	-	14,546,387.32
2010 年度	18,000,000.00	49,158,488.51	36.62%	46,015,525.65
合计	18,000,000.00	72,778,519.77	-	60,561,912.97
最近三年实现的年均可分配利润				20,187,304.32
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例				89.16%

（三）公司的利润分配政策

（1）股利分配原则

公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（2）股利的分配方式

公司采取现金、股票或者现金和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发生，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。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（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；（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 30%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（3）股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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。

八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

九、报告期内，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》、《内幕信息及知情人登记制度》，并于2011年7月4日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做

好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，证券部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共2份，即半年报资料内幕信息知情人登记表和签订重大合同内幕信息知情人登记表。

（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，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司尚未实施股权激励计划，报告期内不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

五、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

公司于 2011 年 11 月 7 日在巨潮网披露了《关于签订重大合同的公告》，公司与上海久隆电力科技有限公司签订了智能电网配电自动化建设第二批试点项目《载波通讯设备销售合同》，合同金额为 1,623.88 万元。2011 年度该合同已经执行完毕，并全部实现销售收入。

七、承诺事项

（一）股份锁定承诺

1、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。

2、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；三十六个月锁定期满后，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。

3、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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；十二个月锁定期满后，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六个月内申报离职，自申报离职之日起十

八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；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。

4、本公司股东中科大资产经营有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1206号）批复，在本公司完成A发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公司实际发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

报告期内，以上股东均严格遵守了所做的承诺，未发现有违反承诺的情形。

（二）避免同业竞争承诺

本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司书面承诺：“在本公司持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间，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。”

本公司实际控制人黄明松先生书面承诺：“在本人持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间，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。”

报告期内，公司控股股东和实际控制人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。

八、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚、通报批评、公开谴责情况。

九、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

十、报告期内，公司无证券投资情况。

十一、报告期内，公司不存在对外担保事项。

十二、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十三、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

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

十五、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员。报告期内，公司内部审计部门在董事会下设的审计委员会管理下，严格按照公司内部审计制度开展日常事务，制定和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，并定期向审计委员会汇报工作，切实发挥了内部控制作用。

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日股本变动情况表：

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	45,000,000	100.00%						45,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,250,000	5.00%						2,250,000	3.75%
3、其他内资持股	42,750,000	95.00%						42,750,000	71.25%
其中：境内非国有法人持股	17,100,000	38.00%						17,100,000	28.50%
境内自然人持股	25,650,000	57.00%						25,650,000	42.75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.00%
1、人民币普通股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

注：报告期内，公司 2011 年 5 月 25 日在深交所创业板上市时网上询价发行股份 3,000,000 股已于 2011 年 8 月 25 日解禁。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日的限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	0	0	17,100,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
黄明松	16,875,000	0	0	16,875,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
易波	2,479,500	0	0	2,479,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
杨锐俊	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱宁	2,018,250	0	0	2,018,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
中科大资产经营有限责任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
陶维青	297,000	0	0	297,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
张涛	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱学俊	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
鲁兵	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
姚瑶	186,750	0	0	186,750	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
姬红	150,750	0	0	150,750	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
赵庆忠	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
任雪艳	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
张建平	63,000	0	0	63,000	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
胡恒达	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012 年 5

						月 25 日
孙敬旭	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
施维杨	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
方成	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
金冶夫	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
崔莉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
徐凤侠	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李斌	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
潘玲	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
汪婷婷	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
周海蓉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
葛庆辉	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱淑云	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

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 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价为 32.40 元，募集资金总额为人民币 486,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 36,919,207.55 元后，实际募集资金净额为 449,080,792.45 元。该募集资金已于 2011 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4289 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011 年 5 月 25 日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

(四) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	4,031	本年度报告公布日前一个 月末股东总数	4209		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
安徽东财投资管理有 限公司	境内非国有 法人	28.50%	17,100,000	17,100,000	
黄明松	境内自然人	28.13%	16,875,000	16,875,000	
易波	境内自然人	4.13%	2,479,500	2,479,500	
杨锐俊	境内自然人	3.75%	2,250,000	2,250,000	
朱宁	境内自然人	3.36%	2,018,250	2,018,250	
全国社会保障基金理 事会转持三户	国有法人	2.50%	1,500,000	1,500,000	
中国农业银行－新华 优选成长股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	1.95%	1,171,669	0	
中国工商银行－新华 泛资源优势灵活配置 混合型证券投资基金	境内非国有 法人	1.83%	1,100,895	0	
中科大资产经营有限 责任公司	国有法人	1.25%	750,000	750,000	
中国工商银行－建信 优选成长股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	1.03%	620,463	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行－新华优选成长股 票型证券投资基金	1,171,669	人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投资基金	1,100,895	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股 票型证券投资基金	620,463	人民币普通股
汪玲	483,617	人民币普通股
日信证券有限责任公司	442,000	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	435,500	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混 合型证券投资基金	320,472	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－黄河 5 号信托计划	250,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	242,259	人民币普通股

一 招行新股 6		
徐碧华	233,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及无限售条件股东中，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。	

二、控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东

公司控股股东为安徽东财投资管理有限公司，持有公司 1,710.00 万股，占公司股本总额的 28.50%。

安徽东财投资管理有限公司为本公司的控股股东，持有公司 38.00% 的股份，该公司基本情况如下：成立时间：1998 年 4 月 7 日；注册资本和实收资本：3,000 万元；住所：合肥市高新区天元路 3 号留学生园 2 号楼 502 室；主要生产经营地：安徽省合肥市；法定代表人：黄明松；经营范围：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。（涉及行政许可的须取得许可证后方可经营）。

黄明松持有安徽东财投资管理有限公司 2,214.91 万元出资额，出资比例 73.83%，为该公司的控股股东。

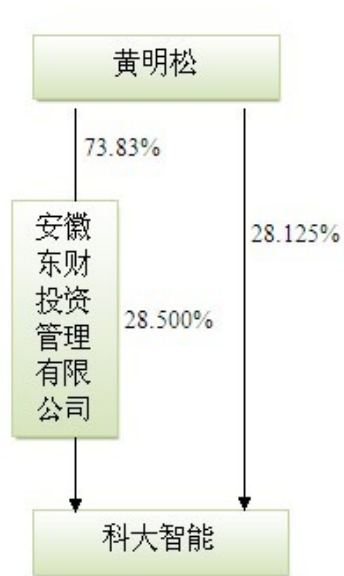
2、公司实际控制人

公司实际控制人为黄明松先生，黄明松先生直接持有公司 1,687.50 万股，持股比例为 28.125%，同时，黄明松先生还持有东财投资 73.83% 的股权，间接控制本公司 28.50% 的股权。

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。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。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董事长，上海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。其担任本公司董事的任期为 2010 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 27 日。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。报告期内，除控股股东以外，公司不存在其他持股在 10% 以上（含 10%）的股东。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 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的情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄明松	董事长、总经理	男	40	2010年01月28日	2013年01月27日	16,875,000	16,875,000	无变动	24.15	否
易波	董事	男	48	2010年01月28日	2013年01月27日	2,479,500	2,479,500	无变动	16.49	否
金卫东	董事	男	43	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	-	否
朱宁	董事、副总经理	女	42	2010年01月28日	2013年01月27日	2,018,250	2,018,250	无变动	18.64	否
鲁兵	董事、副总经理	男	33	2010年01月28日	2013年01月27日	249,750	249,750	无变动	20.23	否
姚瑶	董事会秘书	女	32	2010年01月28日	2013年01月27日	186,750	186,750	无变动	17.79	否
蒋敏	独立董事	男	46	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	无变动	6.00	否
张焰	独立董事	女	53	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	无变动	6.00	否
吕勇军	独立董事	男	45	2010年04月16日	2013年01月27日	0	0	无变动	6.00	否
应勇	监事	男	43	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	-	否
陶维青	监事	男	47	2010年01月28日	2013年01月27日	297,000	297,000	无变动	12.54	否
任雪艳	监事	女	34	2010年01月28日	2013年01月27日	101,250	101,250	无变动	18.40	否
穆峻柏	财务总监	男	32	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	19.82	否
合计	-	-	-	-	-	22,207,500	22,207,500	-	166.06	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、黄明松先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

2、易波先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年1月出生，硕士，教授级高工，硕士生导师。先后主持或参与了安徽省“十五二期”科技攻关项目等几十个研究和合作研究项目，参与研发的成果曾获中国科学院科技进步奖、电子工业部科技进一等奖、省级科技进步奖等。系中国科学技术大学微电子学及固体电子学专业主任，中国电子学会材料分会会员，安徽省软件行业协会专家咨询委员会成员。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事、总工程师、副总经理、总经理，上海科大鲁能集成科技有限公司董事、技术工作委员会主任。现任安徽东财投资管理有限公司董事，上海科大智能科技股份有限公司董事、技术工作委员会主任。其担任本公司董事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

3、金卫东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年9月出生，大学本科，会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁，兼任合肥科大立安安全技术有限公司副总经理、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司监事、安徽量子通信技术有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

4、朱宁女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年7月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事、财务经理，上海科大鲁能集成科技有限公司董事、副总经理。现任安徽东财投资管理有限公司董事，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。其担任本公司董事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

5、鲁兵先生，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。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司董事、副总经理。现任上海科大智能科技股份有限公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

6、姚瑶女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监，上海科大鲁能科技有限公司行政总监。现任上海科大智能科技股份有限公司董事、董事会秘书、行政总监，兼任安徽科大智能电网技术有限公司行政总监。其担任本公司董事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

7、蒋敏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年3月出生，法学硕士。曾任安徽省律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员。现任安徽天禾律师事务所合伙人、安徽省人大常委会立法咨询专家库成员、安徽省企业上市专家指导小组成员、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会副会长、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员、安徽皖通科技股份有限公司独立董事、上海科大智能科技股份有限公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2010年4月16日至2013年1月27日。

8、张焰女士，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。曾任上海交通大学电力工程系副主任、电气工程系主任、上海交通大学电力学院副院长。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、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、《现代电力》杂志编委、上海科大智能科技股份有限公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2010年4月16日至2013年1月27日。

9、吕勇军先生，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。曾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、天健光华（北京）会计师事务所安徽分所总经理。现任大华会计师事务所安徽分所总经理、安徽省注册会计师协会常务理事、上海科大智能科技股份有限公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2010年4月16日至2013年1月27日。

10、应勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年2月出生，硕士，工程师。曾任科大创新股份有限公司总裁助理。现任中科大资产经营有限责任公司总裁助理，兼任安徽问天量子科技股份有限公司董事、安徽中科大国祯信息科技有限公司监事、上海科大智能科技股份有限公司监事会主席。其担任本公司监事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

11、陶维青先生，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。主持或参与研发了安徽省“十五二期”科技攻关项目、合肥市高新区科技计划项目等多项科研项目，参与研发的科技成果获安徽省

科学技术进步奖二等奖、安徽省科学技术进步奖三等奖等。曾任安徽科大鲁能科技有限公司副总工程师、总工程师，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。担任合肥工业大学电气与自动化工程学院副研究员。现任上海科大智能科技股份有限公司监事、技术工作委员会副主任。其担任本公司监事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

12、任雪艳女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年2月出生，本科，工程师。主持研发的项目获得国家电网公司科技进步三等奖，并获得多项计算机软件著作权和专利成果，曾荣获省级优秀软件人才称号。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司软件开发工程师、研发中心软件部经理。现任上海科大智能科技股份有限公司研发中心软件部经理、职工监事。其担任本公司监事的任期为2010年1月28日至2013年1月27日。

13、穆峻柏先生，财务总监，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，本科，注册会计师。曾任安徽华普会计师事务所高级审计员、京信通信系统（广州）有限公司成本主管、中国联通集团安徽省分公司报表主管，上海科大鲁能集成科技有限公司财务经理。现任上海科大智能科技股份有限公司财务总监，兼任安徽科大智能电网技术有限公司财务经理、上海科大智能电气有限公司财务经理。

（三）公司董事、监事、高级管理人员的变化情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

二、核心技术团队或关键人员（非董事、监事、高级管理人员）的变动情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键人员变动的情况。

三、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为272人，需要承担费用的离退休职工0人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

1、员工专业结构

专业类别	人 数	占员工总数比例
研发人员	87	31.99%
工程人员	63	23.16%

生产人员	37	13.60%
管理人员	16	5.88%
销售人员	28	10.29%
行政人员	32	11.76%
后勤人员	9	3.31%
合计	272	100%

2、员工受教育程度

学历类别	人 数	占员工总数比例
硕士	49	18.01%
本科	116	42.65%
大专	82	30.15%
大专以下	25	9.19%
合计	272	100%

3、员工年龄分布

年龄类别	人 数	占员工总数比例
30 岁以下	208	76.47%
30-40 岁	41	15.07%
40-50 岁	16	5.88%
50 岁以上	7	2.57%
合计	272	100%

4、员工职称构成

职称类别	人数	占员工总数比例
中高级职称	20	7.35%
初级职称	31	11.40%
其他资格证	4	1.47%
其他	217	79.78%
合计	272	100%

第七节 公司治理

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》和其它的有关法律法规、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。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等三会制度，《对外担保管理制度》、《防范大股东及关联方占用资金制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《突发事件处理制度》、《年度报告工作制度》、《特定对象来访管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等等一系列管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

1、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》以及公司《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。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东黄明松先生严格按照《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，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。

3、关于董事与董事会

公司第一届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，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。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，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，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，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》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行

职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于公司与投资者

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《特定对象来访管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，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。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。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异

议。报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

蒋敏、吕勇军、张焰三位独立董事在报告期内均亲自出席了各次股东大会和董事会，不存在通讯表决、委托出席或者缺席的情况。

三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

(1) 2010 年度股东大会

2011 年 3 月 28 日 9:00 在上海科大智能科技股份有限公司会议室采用现场投票的方式召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。会议由公司董事长黄明松先生主持。

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到的登记的股东和股东代表共有 30 人，代表股份数 45,000,000 股，占公司现有总股本的 100.00%。大会审议并通过如下议案：1、《上海科大智能科技股份有限公司 2010 年度董事会报告》；2、《上海科大智能科技股份有限公司 2010 年度监事工作报告》；3、《上海科大智能科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；4、《上海科大智能科技股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；5、《上海科大智能科技股份有限公司 2009 年度利润分配方案》；6、《关于上海科大智能科技股份有限公司聘用财务审计机构的议案》。

(2) 2011 年第一次临时股东大会

2011 年 7 月 20 日 10:00 时，在公司董事会的召集下，公司及广大股东在上海市浦东新区金科路 1800 号东郊宾馆迎宾楼三号楼浦江厅采用现场投票的方式召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。会议由公司董事长黄明松先生主持。

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到的登记的股东和股东代表共有 24 人，代表股份数 42,847,950 股，占公司现有总股本的 71.41%。大会审议并通过如下议案：1、《关于修改〈公司章程〉涉及上市条款的议案》；2、《关于修改公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》；3、《关

于修改<公司章程>中发起人股东名称的议案》；4、《关于变更公司注册资本并进行工商变更登记的议案》。

(3) 2011年第二次临时股东大会

2011年12月16日（星期五）10：00时，在公司董事会的召集下，公司及广大股东在上海市浦东新区科苑路1500号信安左城酒店阳光厅采用现场投票的方式召开公司2011年度第二次临时股东大会。会议由公司董事长黄明松先生主持。

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有13人，代表股份数39,391,700股，占公司现有总股本的65.65%。大会审议并通过如下议案：1、《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》；2、《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》；3、《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》；4、《关于使用超募资金2,000万元成立成都子公司的议案》；5、《关于使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司的议案》；6、《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》；7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；11、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

四、公司董事会运行情况

公司董事会运行情况详见《第三章 董事会工作报告》相关部分。

五、董事会专门委员会运行情况

(一) 审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由财务专家的独立董事吕勇军先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了4次会议，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《公司2010年年度财务报告》、《公司2011年第一季度财务报表》、《公司2011年半年度财务报告》、《公司2011年第三度财务报告》，《2011

年第3季度内审工作总结》、《2011年第三季年度募集资金使用审计报告》，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。

2. 审计委员会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2011年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司认真履行职责，圆满完成了公司2011年年报审计工作，建议续聘其为公司2012年度年审会计师事务所。

3. 审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：“公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性金额及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。”

4. 审计委员会于2012年1月7日，与负责公司年度审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师召开了年报审计工作的事前沟通会议，本次会议对年审会计师制定的审计工作计划，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。

5. 在年审注册会计师进行现场审计的过程中，公司积极配合年报审计工作的开展。现场审计工作结束后，审计委员会于2012年2月17日与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内审部对审计建议事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定披露公司信息。

6. 2012年2月28日审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了公司截至2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议；同意以此财务报表为基础编制公司2011年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事蒋敏先生担任。

薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。公司薪酬与考核委员会对公司2011年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）董事会战略委员会履职情况

公司第一届董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长黄明松先生担任。战略委员会认真遵照《董事会战略委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，第一届董事会战略委员会召开了1次会议，会议审议通过了《使用部分超募资金购买公司发展用地的议案》、《使用部分超募资金建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《使用部分超募资金设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《使用部分超募资金成立成都子公司的议案》、《使用部分超募资金成立北京全资子公司的议案》。

（四）董事会提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事张焰教授担任。提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议。

第八节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、2011年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

（一）第一届监事会第六次会议

2011年1月15日，公司第一届监事会第六次会议在上海市张江高科技园区碧波路456号公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《关于上海科大智能科技股份有限公司2010年度财务工作报告》。

（二）第一届监事会第七次会议

2011年3月16日，公司第一届监事会第七次会议在上海市张江高科技园区碧波路456号公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《上海科大智能科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

（三）第一届监事会第八次会议

2011年6月14日，公司第一届监事会第八次会议在上海市张江高科技园区碧波路456号公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》、《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》。

（四）第一届监事会第九次会议

2011年8月13日，公司第一届监事会第九次会议在上海市张江高科技园区碧波路456号公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《关于审议〈2011年半年度报告〉及〈2011年半年度报告摘要〉的议案》。

（五）第一届监事会第十次会议

2011 年 10 月 24 日，公司第一届监事会第十次会议在上海科大智能科技股份有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《关于审议〈公司 2011 年第三季度季度报告全文〉及〈公司 2011 年第三季度季度报告正文〉的议案》。

（六）第一届监事会第十一次会议

2011 年 11 月 25 日，公司第一届监事会第十一次会议在安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《使用超募资金 3000 万元购买公司发展用地的议案》、《使用超募资金 7332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《使用超募资金 1000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《使用超募资金 2000 万元成立成都子公司的议案》、《使用超募资金 1000 万元成立北京全资子公司的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（七）第一届监事会第十二次会议

2011 年 12 月 23 日，公司第一届监事会第十二次会议在安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效，公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情

况的正确理解。公司董事会编制的2011年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）公司关联交易情况

本报告期，公司未发生关联交易。

（六）公司对外担保情况

2011年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）监事会对公司2011年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司2011年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

会审字[2012] 0369 号

上海科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：郑磊

中国注册会计师：汪健

二〇一二年二月二十九日

资产负债表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	455,856,614.63	281,906,781.46	65,077,193.18	41,353,750.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	95,547,889.60	71,113,343.11	31,309,736.99	22,671,758.55
预付款项	2,868,287.63	1,914,814.14	6,098,175.41	5,216,726.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,933,970.87	3,120,998.07		
应收股利				
其他应收款	5,825,722.47	55,005,259.32	3,288,718.04	20,052,032.44
买入返售金融资产				
存货	26,343,223.19	16,429,848.18	21,704,671.79	8,684,611.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,625.00	30,625.00	45,833.37	45,833.37
流动资产合计	591,406,333.39	429,521,669.28	127,524,328.78	98,024,712.37
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	157,763,930.93	13,000.00	19,903,930.93
投资性房地产				
固定资产	62,133,673.56	25,311,550.04	49,244,804.56	12,378,233.02
在建工程	344,211.00			
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	4,124,980.41	457,356.21	4,204,714.49	428,419.97
开发支出	3,004,121.07	3,004,121.07		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,326,745.87	1,003,172.37	652,142.33	525,683.96

其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	70,946,731.91	187,540,130.62	54,114,661.38	33,236,267.88
资产总计	662,353,065.30	617,061,799.90	181,638,990.16	131,260,980.25
流动负债：				
短期借款			25,000,000.00	20,000,000.00
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	1,814,476.82			0.00
应付账款	37,903,356.32	24,509,019.55	36,729,009.15	13,680,145.41
预收款项	2,843,988.54	2,822,988.54	11,736,794.86	10,367,126.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	212,266.97	206,944.53	181,020.35	178,815.17
应交税费	14,523,226.68	11,392,459.52	7,632,701.25	4,642,450.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,314,555.24	2,700,231.72	398,362.72	1,851,241.68
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			214,004.00	
流动负债合计	58,611,870.57	41,631,643.86	81,891,892.33	50,719,779.36
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	1,719,183.77	1,229,986.29	1,034,205.87	677,380.03
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	3,219,183.77	2,729,986.29	2,534,205.87	2,177,380.03
负债合计	61,831,054.34	44,361,630.15	84,426,098.20	52,897,159.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	443,030,335.86	442,921,266.79	8,949,543.41	8,840,474.34
减：库存股		0.00		
专项储备		0.00		

盈余公积	8,777,890.29	8,777,890.29	4,252,334.65	4,252,334.65
一般风险准备		0.00		
未分配利润	88,713,784.81	61,001,012.67	39,011,013.90	20,271,011.87
外币报表折算差额		0.00		
归属于母公司所有者权益合计	600,522,010.96	572,700,169.75	97,212,891.96	78,363,820.86
少数股东权益		0.00		
所有者权益合计	600,522,010.96	572,700,169.75	97,212,891.96	78,363,820.86
负债和所有者权益总计	662,353,065.30	617,061,799.90	181,638,990.16	131,260,980.25

利润表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元
 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	192,864,560.35	154,328,966.66	138,042,759.04	97,531,571.91
其中：营业收入	192,864,560.35	154,328,966.66	138,042,759.04	97,531,571.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,213,536.48	107,196,893.90	86,337,190.63	64,841,952.33
其中：营业成本	93,586,510.20	78,085,928.93	56,423,694.11	46,455,639.85
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	1,723,124.84	975,415.22	1,936,267.06	1,569,245.86
销售费用	20,857,747.22	15,211,212.83	10,681,084.96	6,209,397.86
管理费用	23,707,905.82	13,462,087.80	16,278,734.67	9,889,555.69
财务费用	-6,113,006.84	-3,805,051.84	543,433.29	482,237.55
资产减值损失	4,451,255.24	3,267,300.96	473,976.54	235,875.52
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）	54,651,023.87	47,132,072.76	51,705,568.41	32,689,619.58
加：营业外收入	6,605,742.72	4,292,586.00	4,878,047.75	3,161,948.47
减：营业外支出	55,768.07	43,283.07		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,200,998.52	51,381,375.69	56,583,616.16	35,851,568.05
减：所得税费用	6,972,671.97	6,125,819.25	7,425,127.65	4,421,939.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,228,326.55	45,255,556.44	49,158,488.51	31,429,628.59
归属于母公司所有者的净利润	54,228,326.55	45,255,556.44	49,158,488.51	31,429,628.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.01		1.09	
（二）稀释每股收益	1.01		1.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,228,326.55	45,255,556.44	49,158,488.51	31,429,628.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,228,326.55	45,255,556.44	49,158,488.51	31,429,628.59
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	197,099,842.79	116,299,089.06	196,527,812.80	109,702,617.62
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	1,340,499.33	187,386.00	1,831,205.15	436,348.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,156,592.52	4,954,190.04	4,662,578.53	5,822,407.26
经营活动现金流入小计	204,596,934.64	121,440,665.10	203,021,596.48	115,961,373.35
购买商品、接受劳务支付的现金	153,751,903.17	83,734,525.87	115,927,826.98	58,153,578.36
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	18,050,814.39	8,349,330.83	10,420,259.86	5,335,218.30
支付的各项税费	14,664,836.26	10,053,304.27	16,328,640.23	10,662,511.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,893,230.77	53,181,086.79	14,211,865.62	15,586,446.89
经营活动现金流出小计	212,360,784.59	155,318,247.76	156,888,592.69	89,737,755.24
经营活动产生的现金流量净额	-7,763,849.95	-33,877,582.66	46,133,003.79	26,223,618.11
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	53,942.31			
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	1,883,903.93	1,270,501.96	256,856.46	130,399.66
投资活动现金流入小计	1,937,846.24	1,270,501.96	256,856.46	130,399.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,795,707.29	17,491,350.69	14,549,282.34	2,146,077.82
投资支付的现金		137,860,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00			
投资活动现金流出小计	86,795,707.29	155,351,350.69	14,549,282.34	2,146,077.82
投资活动产生的现金流量净额	-84,857,861.05	-154,080,848.73	-14,292,425.88	-2,015,678.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	449,080,792.45	449,080,792.45		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			45,000,000.00	40,000,000.00
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	449,080,792.45	449,080,792.45	45,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现	25,000,000.00	20,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00

金				
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	679,660.00	569,330.00	18,780,000.80	18,597,739.00
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			1,380,000.00	1,380,000.00
筹资活动现金流 出小计	25,679,660.00	20,569,330.00	43,160,000.80	42,977,739.00
筹资活动产生 的现金流量净额	423,401,132.45	428,511,462.45	1,839,999.20	-2,977,739.00
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物 净增加额	330,779,421.45	240,553,031.06	33,680,577.11	21,230,200.95
加：期初现金及现 金等价物余额	65,077,193.18	41,353,750.40	31,396,616.07	20,123,549.45
六、期末现金及现金等 价物余额	395,856,614.63	281,906,781.46	65,077,193.18	41,353,750.40

合并所有者权益变动表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	45,000,000.00	8,949,543.41			4,252,334.65		39,011,013.90			97,212,891.96		45,000,000.00	5,004,100.00			1,503,916.13		14,546,387.32		66,054,403.45		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	45,000,000.00	8,949,543.41			4,252,334.65		39,011,013.90			97,212,891.96		45,000,000.00	5,004,100.00			1,503,916.13		14,546,387.32		66,054,403.45		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00	434,080,792.45			4,525,555.64		49,702,770.91			503,309,119.00		3,945,443.41			2,748,418.52		24,464,626.58		31,158,488.51			
(一) 净利润							54,228,326.55			54,228,326.55							49,158,488.51		49,158,488.51			
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)							54,228,326.55			54,228,326.55							49,158,488.51		49,158,488.51			

小计							8,326.55			8,326.55						8,488.51			8,488.51
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	434,080,792.45								449,080,792.45									
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	434,080,792.45								449,080,792.45									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					4,525,555.64		-4,525,555.64							3,142,962.86		-21,142,962.86			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,525,555.64		-4,525,555.64							3,142,962.86		-3,142,962.86			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-18,000,000.00			-18,000,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转											3,945,443.41			-394,544.34		-3,550,899.07			

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										3,945,443.41				-394,544.34				-3,550,899.07	
(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	60,000,000.00	443,030,335.86			8,777,890.29	88,713,784.81			600,522,010.96	45,000,000.00	8,949,543.41			4,252,334.65			39,011,013.90		97,212,891.96

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	45,000,000.00	8,840,474.34			4,252,334.65		20,271,011.87	78,363,820.86	45,000,000.00	4,895,030.93			1,503,916.13		13,535,245.21	64,934,192.27

加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	45,000,000.00	8,840,474.34			4,252,334.65	20,271,011.87	78,363,820.86	45,000,000.00	4,895,030.93			1,503,916.13		13,535,245.21	64,934,192.27
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00	434,080,792.45			4,525,555.64	40,730,000.80	494,336,348.89		3,945,443.41			2,748,418.52		6,735,766.66	13,429,628.59
(一) 净利润						45,255,556.44	45,255,556.44							31,429,628.59	31,429,628.59
(二) 其他综合收益						0.00	0.00								
上述(一)和(二) 小计						45,255,556.44	45,255,556.44							31,429,628.59	31,429,628.59
(三) 所有者投入和 减少资本	15,000,000.00	434,080,792.45					449,080,792.45								
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	434,080,792.45					449,080,792.45								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					4,525,555.64	-4,525,555.64						3,142,962.86		-21,142,962.86	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,525,555.64	-4,525,555.64						3,142,962.86		-3,142,962.86	
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者(或股														-18,000,000.00	-18,000,000.00

东) 的分配															000.00	000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转										3,945,443.41			-394,544.34		-3,550,899.07	
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										3,945,443.41			-394,544.34		-3,550,899.07	
(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	60,000,000.00	442,921,266.79			8,777,890.29	61,001,012.67	572,700,169.75	45,000,000.00	8,840,474.34				4,252,334.65		20,271,011.87	78,363,820.86

上海科大智能科技股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 公司的基本情况

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由上海科大鲁能集成科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 2 月 9 日取得上海市工商行政管理局核发的 310115000722215 号《企业法人营业执照》，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文批准，向社会公众发行 1,500 万股人民币普通股，2011 年 5 月在深圳证券交易所上市，注册资本人民币 6,000 万元。公司的住所：上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203- A206 室。法定代表人：黄明松。

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，智能电网软硬件、电子信息领域内的技术开发、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。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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) 同一控制下的企业合并

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。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6. 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。

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) 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) 外币报表折算方法

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。

(2) 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。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分

摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

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。

C. 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。

10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

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

确定组合的依据：

组合 1：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，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2：以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合 2：合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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，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：发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：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。

(4) 工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

(5) 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。

(6) 周转材料的摊销方法：

在领用时采用一次转销法\分次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

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方法

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

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) 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	20—35	5	4.75—2.71
机器设备	10—12	5	9.50—7.92
运输工具	5—8	5	19.00—11.88
电子设备及其他	3—5	5	31.67—19.00

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。

(3) 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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：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。

15. 在建工程

(1) 在建工程类别

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) 在建工程减值测试方法、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和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 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。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。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内采用直线法摊销。

(3) 划分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。

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

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。

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

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) 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：

① 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。

② 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。

公司各类提供劳务收入的具体确认依据、确认时点如下：

① 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。

② 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。

(3) 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。

(4) 让渡资产使用权收入

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。

21. 政府补助

(1) 范围及分类

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) 政府补助的确认条件

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。

(3) 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

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

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) 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。

三、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	税法	17%
营业税	税法	3%-5%
企业所得税	税法	25%

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》，本公司及安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称智能电网公司）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

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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》（财税 [2008] 1号）、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税 [2009] 69号）的有关规定和上海浦东新区国家税务局于2009年4月28日下发的浦税十五所减（2009）软053号《企业所得税优惠审批结果通知书》，本公司自2008年1月1日起至2009年12月31日止，免征企业所得税；自2010年1月1日起至2012年12月31日止，减征50%企业所得税税额。

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。

四、 企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资方式取得的子公司

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	年末实 际出 资额(万 元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额
上海科大智能电气有限公司	有限 责任 公司	上海市	配用 电 自 动 化	1,000.00	电气设备的研发、销售、租赁，电气工程的安装、维修与调试，电力设备运行与维修，电力设计，建筑业	1,000.00	—

(续上表)

子公司全称	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 担的本年亏损 超过少数股东 在该子公司期 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	100.00	100.00	是	—	—	—

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
安徽科大智能电网技术有限公司	有限 责任 公司	合肥市	配用 电 自 动 化	3,600.00	智能电网系统终端设备、仪器仪表、通讯产品、计算机软件研发、生产、销售，技术服务

(续上表)

子公司全称	年末实际 出资额(万 元)	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
安徽科大智能电网技术有限公司	3,600.00	—	100.00	100.00	是	—

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011.12.31	2010.12.31
现金	4,750.82	4,067.76
银行存款	454,371,625.39	65,073,125.42
其他货币资金	1,480,238.42	—

合 计	455,856,614.63	65,077,193.18
-----	----------------	---------------

(1) 2011 年 12 月 31 日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) 2011 年 12 月 31 日货币资金余额较 2010 年 12 月 31 日增加 600.49%，系本期公司发行股票募集到的资金尚未使用完所致。

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	101,831,380.72	100.00	6,283,491.12	6.17
组合小计	101,831,380.72	100.00	6,283,491.12	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	101,831,380.72	100.00	6,283,491.12	6.17
(续上表)				
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	33,283,478.37	100.00	1,973,741.38	5.93
组合小计	33,283,478.37	100.00	1,973,741.38	5.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	33,283,478.37	100.00	1,973,741.38	5.93

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	89,448,625.76	87.84	4,472,431.29	30,833,420.00	92.64	1,541,671.00
1 至 2 年	10,410,333.26	10.22	1,041,033.32	2,167,272.02	6.51	216,727.20
2 至 3 年	1,714,421.70	1.69	514,326.51	—	—	—
3 至 4 年	—	—	—	36,286.35	0.11	18,143.18
4 至 5 年	11,500.00	0.01	9,200.00	246,500.00	0.74	197,200.00
5 年以上	246,500.00	0.24	246,500.00	—	—	—
合 计	101,831,380.72	100.00	6,283,491.12	33,283,478.37	100.00	1,973,741.38

根据公司的经营特点，将应收账款余额中单项金额200.00万元（含200.00万元）以上的应收账款作为单项金额重大的应收账款。

(2) 2011年12月31日应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京电研华源电力技术有限公司	非关联方	36,199,200.00	1 年以内	35.55
上海久隆电力科技有限公司	非关联方	15,535,375.00	1 年以内	15.26
珠海许继电气有限公司	非关联方	12,024,400.00	1 年以内	11.81
上海市电力公司	非关联方	5,008,493.21	1 年以内	4.92
安徽电力天长供电有限责任公司	非关联方	3,655,624.01	1-2 年	3.59
合 计		72,423,092.22		71.13

(4) 2011年12月31日应收账款余额较2010年12月31日增长205.95%，主要系2011年销售规模增长，应收账款相应增长所致。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,427,402.46	84.63	5,871,131.64	96.27

1 至 2 年	218,841.40	7.63	166,879.00	2.74
2 至 3 年	161,879.00	5.64	60,164.77	0.99
3 年以上	60,164.77	2.10	—	—
合 计	2,868,287.63	100.00	6,098,175.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
新钶电子（上海）有限公司	非关联方	1,096,351.65	1 年以内	材料未到
青岛鼎信通讯有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内	材料未到
上海华声电气工程有限公司	非关联方	114,000.00	1 年以内	预付施工费
天中市阳光电力维修工程有限公司	非关联方	113,250.00	1-2 年	预付施工费
上海晨冕贸易有限公司	非关联方	109,000.00	1 年以内	材料未到
合 计		1,612,601.65		

(3) 预付款项 2011 年 12 月 31 日余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 2011 年 12 月 31 日预付账款余额较 2010 年 12 月 31 日减少 52.96%，系采购规模扩大，供应商给予的信用条件放宽，预付供应商款项减少。

4. 应收利息

项目	2011.1.1	本年增加	本年减少	2011.12.31
定期存款利息	—	4,933,970.87	—	4,933,970.87
合 计	—	4,933,970.87	—	4,933,970.87

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期末应计提的利息。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—

按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	6,152,713.13	94.50	326,990.66	5.31
组合小计	6,152,713.13	94.50	326,990.66	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	357,970.00	5.50	357,970.00	100.00
合 计	6,510,683.13	100.00	684,960.66	10.52
(续上表)				
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	3,474,203.20	90.66	185,485.16	5.34
组合小计	3,474,203.20	90.66	185,485.16	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	357,970.00	9.34	357,970.00	100.00
合 计	3,832,173.20	100.00	543,455.16	14.18

根据公司的经营特点，将其他应收款余额中单项金额50.00万元（含50.00万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	5,847,613.13	95.04	292,380.66	3,238,703.20	93.22	161,935.16
1至2年	284,600.00	4.63	28,460.00	235,500.00	6.78	23,550.00
2至3年	20,500.00	0.33	6,150.00	—	—	—
3至4年	—	—	—	—	—	—
4至5年	—	—	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—	—	—
合 计	6,152,713.13	100.00	326,990.66	3,474,203.20	100.00	185,485.16

(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
往来款	357,970.00	357,970.00	100.00%	多次催收，无法收回
合 计	357,970.00	357,970.00	100.00%	

(3) 其他应收款2011年12月31日余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省吉能招标有限公司	非关联方	735,400.00	1 年以内	11.30
合肥工业大学科教开发部	非关联方	498,500.00	1-2 年	7.66
上海怡桥财经传播有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	5.84
汪婷婷	公司员工	206,250.00	1 年以内	3.17
上海兆银商务服务有限公司	非关联方	180,555.00	1 年以内	2.77
合 计		2,000,705.00		30.73

(5) 2011年12月31日其他应收款余额较2010年12月31日增长69.90%，主要系投标保证金及备用金增长所致。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	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	2,663,074.46	—	2,663,074.46	4,268,777.00	—	4,268,777.00
在产品	6,192,616.80	—	6,192,616.80	9,525,134.84	—	9,525,134.84
库存商品	15,923,330.93	—	15,923,330.93	6,644,185.92	—	6,644,185.92
工程施工	1,564,201.00	—	1,564,201.00	1,266,574.03	—	1,266,574.03
合 计	26,343,223.19	—	26,343,223.19	21,704,671.79	—	21,704,671.79

(2) 本公司按存货成本大于可变现净值的金额计提存货跌价准备，期末不存在存货成本大于可变现净值情形，故未计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
房租费	30,625.00	45,833.37

合 计	30,625.00	45,833.37
-----	-----------	-----------

8. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
其他股权投资	13,000.00	—	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00
合 计	13,000.00	—	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2011.1.1	增减变动	2011.12.31
上海大科物业管理有限公司	成本法	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00
合 计	—	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00

(续上表)

被投资单位	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	本年计提减值准备	现金红利
上海大科物业管理有限公司	13.00	13.00	—	—	—	—
合 计	13.00	13.00	—	—	—	—

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011.1.1	本年增加		本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	53,046,551.96	16,576,991.21		33,568.97	69,589,974.20
房屋及建筑物	44,597,947.72	11,008,521.24		—	55,606,468.96
机器设备	3,016,350.53	1,759,404.93		—	4,775,755.46
运输工具	3,084,605.40	2,673,447.00		33,568.97	5,724,483.43
电子设备及其他	2,347,648.31	1,135,618.04		—	3,483,266.35
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	3,801,747.40	3,664,523.29		9,970.05	7,456,300.64
房屋及建筑物	2,236,153.34	1,369,022.29		—	3,605,175.63
机器设备	372,019.23	582,961.95		—	954,981.18
运输工具	608,732.67	898,670.90		9,970.05	1,497,433.52
电子设备及其他	584,842.16	813,868.15		—	1,398,710.31

三、固定资产账面净值合计	49,244,804.56	—	—	62,133,673.56
房屋及建筑物	42,361,794.38	—	—	52,001,293.33
机器设备	2,644,331.30	—	—	3,820,774.28
运输工具	2,475,872.73	—	—	4,227,049.91
电子设备及其他	1,762,806.15	—	—	2,084,556.04
四、减值准备合计	—	—	—	—
房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
电子设备及其他	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	49,244,804.56	—	—	62,133,673.56
房屋及建筑物	42,361,794.38	—	—	52,001,293.33
机器设备	2,644,331.30	—	—	3,820,774.28
运输工具	2,475,872.73	—	—	4,227,049.91
电子设备及其他	1,762,806.15	—	—	2,084,556.04

本期计提折旧额 3,664,523.29 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 1,021,406.86 元。

(2) 2011 年 12 月 31 日固定资产原值较 2011 年 1 月 1 日增长 31.19%，主要系 2011 年新购置的位于北京的办公房产。

(3) 固定资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，期末固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(4) 固定资产 2011 年 12 月 31 日余额无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

10. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
校企-实验室装修和环境条件建设	344,211.00	—	344,211.00	—	—	—
合计	344,211.00	—	344,211.00	—	—	—

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算余额	2011.1.1	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
校企-实验室装修和环境条件建设	580,000.00	—	610,377.66	266,166.66	—	105.24
上海办公室装修工程	717,204.00	—	755,240.20	755,240.20	—	105.30
合计	1,297,204.00		1,365,617.86	1,021,406.86	—	
(续上表)						
项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	2011.12.31
校企-实验室装修和环境条件建设	100.00	—	—	—	自筹	344,211.00
上海办公室装修工程	100.00	—	—	—	自筹	—
合计	—	—	—	—		344,211.00

(3) 在建工程减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，期末未发生在在建工程账面价值高于可收回金额的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无在建工程用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2011.1.1	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	4,814,782.91	222,581.20	—	5,037,364.11
土地使用权	3,939,300.00	—	—	3,939,300.00
非专利技术	750,000.00	—	—	750,000.00
软件及其他	125,482.91	222,581.20	—	348,064.11
二、累计摊销合计	610,068.42	302,315.28	—	912,383.70
土地使用权	163,005.48	108,670.32	—	271,675.80
非专利技术	400,000.00	150,000.00	—	550,000.00
软件及其他	47,062.94	43,644.96	—	90,707.90
三、无形资产账面净值合计	4,204,714.49	—	—	4,124,980.41
土地使用权	3,776,294.52	—	—	3,667,624.20
非专利技术	350,000.00	—	—	200,000.00

软件及其他	78,419.97	—	—	257,356.21
四、减值准备合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
非专利技术	—	—	—	—
软件及其他	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	4,204,714.49	—	—	4,124,980.41
土地使用权	3,776,294.52	—	—	3,667,624.20
非专利技术	350,000.00	—	—	200,000.00
软件及其他	78,419.97	—	—	257,356.21

本期摊销额 302,315.28 元。

(2) 公司开发项目支出

项目	2011.1.1	本年增加	本年减少		2011.12.31
			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	—	3,004,121.07	—	—	3,004,121.07
合计	—	3,004,121.07	—	—	3,004,121.07

(3) 报告期内，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

12. 递延所得税资产、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

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产：		
坏账准备	912,117.96	326,445.95
预计负债	227,127.91	138,196.38
递延收益	187,500.00	187,500.00
合计	1,326,745.87	652,142.33

② 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011.12.31	2010.12.31
资产减值	1,275.00	718.75
可抵扣亏损	70,612.39	72,790.82
合 计	71,887.39	73,509.57

由于上海科大智能电气公司未来能否获得足够的应纳税所得额来抵减可抵扣暂时性差异具有不确定性，因此没有确认相应的递延所得税资产。

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2011.12.31	2010.12.31	备注
2015 年	282,449.58	291,163.29	
合 计	282,449.58	291,163.29	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	6,283,491.12
其他应收款坏账准备	679,860.66
预计负债	1,719,183.77
递延收益	1,500,000.00
合 计	10,182,535.55

13. 资产减值准备明细

项 目	2011.1.1	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	2,517,196.54	4,451,255.24	—	—	6,968,451.78
合 计	2,517,196.54	4,451,255.24	—	—	6,968,451.78

14. 短期借款

项 目	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	—	5,000,000.00
抵押借款	—	20,000,000.00
合 计	—	25,000,000.00

短期借款减少因公司归还借款所致。

15. 应付票据

种 类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	1,814,476.82	—
合 计	1,814,476.82	—

下一会计期间将到期的金额 1,814,476.82 元。

16. 应付账款

(1) 账面余额

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	34,837,832.66	33,374,356.51
1-2 年	2,310,965.66	1,945,727.75
2-3 年	410,370.00	1,068,136.89
3 年以上	344,188.00	340,788.00
合 计	37,903,356.32	36,729,009.15

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 供应商金额前五名单位情况

单位名称	余 额	占应付账款总额的比例(%)
东方电子股份有限公司	6,640,814.00	17.52
深圳键桥通讯技术股份有限公司	3,156,680.00	8.33
上海致达智利达系统控制有限责任公司	1,972,100.00	5.20
上海瑞莉自动化成套设备有限公司	1,227,600.00	3.24
上海万申信息产业股份有限公司	1,226,000.00	3.23
合 计	14,223,194.00	37.52

17. 预收款项

(1) 账面余额

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	2,398,420.04	11,522,002.86
1-2 年	246,776.50	54,792.00
2-3 年	38,792.00	—

3 年以上	160,000.00	160,000.00
合 计	2,843,988.54	11,736,794.86

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 2011 年 12 月 31 日预收账款余额较 2010 年 12 月 31 日减少 75.77%，系期初预收账款本期实现销售结转收入所致。

18. 应付职工薪酬

项 目	2011.1.1	本年增加	本年减少	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	—	14,293,728.78	14,292,943.81	784.97
职工福利费	—	972,252.30	972,252.30	—
社会保险费	—	1,921,149.83	1,921,149.83	—
其中：医疗保险费	—	563,434.89	563,434.89	—
基本养老保险费	—	1,169,000.75	1,169,000.75	—
年金缴费	—	—	—	—
失业保险费	—	106,578.84	106,578.84	—
工伤保险费	—	42,652.72	42,652.72	—
生育保险费	—	39,482.63	39,482.63	—
住房公积金	—	545,873.00	545,873.00	—
工会经费	14,690.85	179,735.58	191,768.55	2,657.88
职工教育经费	166,329.50	169,321.52	126,826.90	208,824.12
合 计	181,020.35	18,082,061.01	18,050,814.39	212,266.97

截至 2011 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质（或工效挂钩部分）职工薪酬情况。

19. 应交税费

项 目	2011.12.31	2010.12.31
增值税	8,056,616.79	4,026,097.37
营业税	382,724.70	208,176.72
企业所得税	5,350,548.01	2,849,597.52
其他税费	733,337.18	548,829.64
合 计	14,523,226.68	7,632,701.25

2011 年 12 月 31 日应交税费余额较 2010 年 12 月 31 日增加 90.28%，系 12 月销售增加，税金在次年 1 月缴纳所致。

20. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	1,201,321.74	315,121.80
1-2 年	37,243.50	52,000.92
2-3 年	44,750.00	—
3 年以上	31,240.00	31,240.00
合计	1,314,555.24	398,362.72

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 2011 年 12 月 31 日其他应付款余额较 2010 年 12 月 31 日增加 229.99%，主要系押金及往来款增加所致。

21. 其他流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
预提加工费	—	214,004.00
合计	—	214,004.00

22. 预计负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
产品质量保证	1,719,183.77	1,034,205.87
合计	1,719,183.77	1,034,205.87

2011 年 12 月 31 日预计负债余额较 2010 年 12 月 31 日增加 66.23%，系本期销售增加，相应预提的产品质量保证增加所致。

23. 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

其中：递延收益明细如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31
与收益相关的政府补助：		
DLC_210 全数字电力线网络载波通信机项目	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

递延收益为根据上海市经济和信息化委员会沪经信信(2010)405 号文，收到的 DLC_210 全数字电力线网络载波通信机项目资助资金，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未完成验收。

24. 股本

项目	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									
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.国有法人持股	2,250,000	5.00	—	—	—	—	—	2,250,000	3.75
3.其他内资持股	42,750,000	95.00	—	—	—	—	—	42,750,000	71.25
其中：境内法人持股	17,100,000	38.00	—	—	—	—	—	17,100,000	28.50
境内自然人持股	25,650,000	57.00	—	—	—	—	—	25,650,000	42.75
4.外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	45,000,000	100.00	—	—	—	—	—	45,000,000	75.00
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	—	—	15,000,000	—	—	—	15,000,000	15,000,000	25.00
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	—	—	15,000,000	—	—	—	15,000,000	15,000,000	25.00
三、股份总数	45,000,000	100.00	15,000,000	—	—	—	15,000,000	60,000,000	100.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文《关于核准上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，实际募集资金净

额为人民币 449,080,792.45 元，其中增加股本人民币 15,000,000.00 元，增加资本公积人民币 434,080,792.45 元，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。

25. 资本公积

项目	2011.1.1	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	8,949,543.41	434,080,792.45	—	443,030,335.86
合计	8,949,543.41	434,080,792.45	—	443,030,335.86

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文《关于核准上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，实际募集资金净额为人民币 449,080,792.45 元，其中增加股本人民币 15,000,000.00 元，增加资本公积人民币 434,080,792.45 元，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。

26. 盈余公积

项目	2011.1.1	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	4,252,334.65	4,525,555.64	—	8,777,890.29
合计	4,252,334.65	4,525,555.64	—	8,777,890.29

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，按本年净利润 10% 提取法定盈余公积金。

27. 未分配利润

项目	2011 年	2010 年
年初未分配利润	39,011,013.90	14,546,387.32
加：本年归属于母公司所有者的净利润	54,228,326.55	49,158,488.51
减：提取法定盈余公积	4,525,555.64	3,142,962.86
整体变更转入资本公积	—	3,550,899.07
应付普通股股利	—	18,000,000.00
年末未分配利润	88,713,784.81	39,011,013.90

根据 2010 年 10 月 26 日本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，同意本

次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由发行后新老股东按持股比例共享。

28. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2011 年	2010 年
主营业务收入	192,864,560.35	138,042,759.04
其他业务收入	—	—
营业收入合计	192,864,560.35	138,042,759.04
主营业务成本	93,586,510.20	56,423,694.11
其他业务成本	—	—
营业成本合计	93,586,510.20	56,423,694.11

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
配电自动化系统	98,739,501.78	39,308,280.05	61,936,405.33	20,859,902.16
用电自动化系统	72,315,397.69	37,019,840.19	53,554,153.27	20,700,536.38
配用电自动化工程与技术服务	21,809,660.88	17,258,389.96	22,552,200.44	14,863,255.57
合计	192,864,560.35	93,586,510.20	138,042,759.04	56,423,694.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
北京电研华源电力技术有限公司	58,747,179.45	30.46
上海久隆电力科技有限公司	27,045,545.78	14.02
安徽省电力公司物流服务中心	21,057,564.12	10.92
上海市电力公司	11,300,420.87	5.86
珠海许继电气有限公司	10,277,264.93	5.33
合计	128,427,975.15	66.59

(4) 营业收入 2011 年度较 2010 年度增长 39.71%，营业成本 2011 年度较 2010 年度增长 65.86%，主要系公司处于业务成长期、业务发展迅速所致。公司产品用电自动化终端在 2011 年下半年开始由国家电网统一招标采购，市场竞争进一步加剧，该类产品销售价格降低，故导致用电自动化系统毛利率下降。

29. 营业税金及附加

项 目	2011 年	2010 年	计缴标准
营业税	779,342.02	1,199,642.48	3%、5%
城市维护建设税	307,372.59	353,043.14	1%、7%
教育费附加	636,410.23	383,581.44	5%
合 计	1,723,124.84	1,936,267.06	

30. 销售费用

项 目	2011 年	2010 年
工资及福利费保险	5,190,409.05	2,521,007.42
市场开拓费	3,397,500.00	143,901.75
差旅费	3,053,815.94	2,014,612.81
质量保证金	1,753,552.85	701,121.75
业务宣传与广告费	1,170,091.32	457,889.62
业务招待费	1,159,283.81	1,890,563.71
标书服务费（投标费）	886,464.25	156,041.30
劳动保护费	632,477.18	271,796.77
办公费	752,753.93	965,924.26
其他	2,861,398.89	1,558,225.57
合 计	20,857,747.22	10,681,084.96

本期销售费用较上年同期增加 95.28%，主要系随着销售规模的增长，人员工资、市场开拓费用等相应增加所致。

31. 管理费用

项 目	2011 年	2010 年
研究与开发费	11,624,854.96	8,101,346.02
工资及福利费保险	4,635,387.17	3,360,455.40
折旧费	1,976,778.72	1,057,142.61
办公费	1,327,242.60	446,351.00
企划费用	611,325.82	268,182.27
差旅费	515,755.02	185,549.26
其他税费	422,290.67	788,257.05
租赁费	397,969.47	615,128.71

无形资产摊销	302,315.28	283,766.88
其他	1,893,986.11	1,172,555.47
合 计	23,707,905.82	16,278,734.67

本期管理费用较上年同期增加 45.64%，主要系随着公司经营规模的扩大，公司管理机构更加完善，管理费用相应增加，此外，公司为提高竞争优势，近年来研发投入不断加大，费用化的研发支出相应增加所致。

32. 财务费用

项 目	2011 年	2010 年
利息支出	679,660.00	780,000.80
减：利息收入	6,817,874.80	256,856.46
银行手续费	25,207.96	20,288.95
合 计	-6,113,006.84	543,433.29

财务费用下降主要系公司本期将闲置的募集资金进行定期存储取得了定期存款利息所致。

33. 资产减值损失

项 目	2011 年	2010 年
坏账损失	4,451,255.24	473,976.54
合 计	4,451,255.24	473,976.54

本期资产减值损失较上年同期增加 839.13%，系期末应收账款增加计提坏账增加所致。

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,343.39	—	30,343.39
其中：固定资产处置利得	30,343.39	—	30,343.39
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	6,575,399.33	4,878,047.75	5,234,900.00
其他	—	—	—
合 计	6,605,742.72	4,878,047.75	5,265,243.39

(2) 政府补助明细

项 目	2011 年	来源和依据
软件集成企业增值税退税	1,340,499.33	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税（2011）100 号
上市补贴、2010 年软件集成电路专项配套	850,000.00	浦东新区促进中小企业上市的财政扶持办法沪浦金融经济（22010）90 号
促进产业能级提升	627,000.00	资格认定通知书浦张江第 ZZZ210120218
智能配电网监控通讯装置与自动化系统产业化基地	620,000.00	沪经信技（2011）449 号上海市经济信息化委关于下达《2011 年度上海市第二批高新技术产业化重大项目计划》的通知
产业化项目配套资金	620,000.00	沪经信技（2011）449 号
安徽省信息产业发展专项资金、新型工业政策奖励/固定资产投资补助	526,400.00	技术改造贴息（补助）、合政[2011]54 号及《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》
中小企业发展专项资金	500,000.00	财企（2006）226 号中小企业发展专项资金管理办法
首次过亿及销售收入大幅度增长奖励	488,900.00	《科技小巨人培育计划》政策、知识产权资助、科技保险补贴等政策
科技发展基金研发投入补贴资金	400,000.00	沪浦科（2011）43 号浦东新区科技发展基金研发投入补贴资金操作细则
促进产业能级提升、流动资金贷款贴息	418,000.00	资格认定通知书（浦张江第 ZZZ210110241）
安徽省科学技术奖励资金	104,000.00	财教[2011]815 号，下达 2011 年科技成果奖励专项资金/省科技奖励
高新技术成果转化扶持款	55,000.00	2011 年度市级财政扶持政策
科技发展基金知识产权资助资金	12,000.00	浦东新区科技发展基金知识产权资助资金操作细则
2011 年省企业发展专项资金	10,400.00	省财政厅《关于下达 2011 年度省企业发展专项资金（指标）的通知》（财企[2011]1445 号）
软件著作权登记费资助	3,200.00	上海市科学技术委员会、上海市版权局沪科合（2001）第 024 号上海市软件著作权登记费资助办法
合 计	6,575,399.33	

35. 营业外支出

项 目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	—	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—	—
无形资产处置损失	—	—	—
对外捐赠	52,485.00	—	52,485.00

其他	3,283.07	—	3,283.07
合 计	55,768.07	—	55,768.07

36. 所得税费用

项 目	2011 年	2010 年
当期所得税费用	7,647,275.51	7,709,161.23
递延所得税费用	-674,603.54	-284,033.58
合 计	6,972,671.97	7,425,127.65

37. 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		2011 年	2010 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润		54,228,326.55	49,158,488.51
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)		49,699,134.99	46,292,144.02
S0 期初股份总数		45,000,000.00	45,000,000.00
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		—	—
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		15,000,000.00	—
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		12.00	—
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		7.00	—
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		53,750,000.00	45,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）		1.01	1.09
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)		0.92	1.03
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		2011 年	2010 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		49,699,134.99	46,292,144.02
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）		1.01	1.09

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)	0.92	1.03
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)	—	—

38. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年	2010 年
政府补助	5,234,900.00	4,546,842.60
其他	921,692.52	115,735.93
合 计	6,156,592.52	4,662,578.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年	2010 年
业务费	5,502,789.27	2,389,948.04
研究与开发费	4,185,745.95	3,508,868.16
市场开拓费	4,008,825.82	412,084.02
差旅费	3,569,570.96	2,140,162.07
往来款	2,684,009.93	384,385.73
办公费	2,079,996.53	1,412,275.26
招待费	1,397,364.21	2,121,544.98
会议费	1,175,739.52	638,212.20
其他	1,289,188.58	1,204,385.16
合 计	25,893,230.77	14,211,865.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年	2010 年
利息收入	1,883,903.93	256,856.46
合 计	1,883,903.93	256,856.46

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年	2010 年
定期存单	60,000,000.00	—
合 计	60,000,000.00	—

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年	2010 年
上市中介费	—	1,380,000.00
合 计	—	1,380,000.00

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,228,326.55	49,158,488.51
加：资产减值准备	4,451,255.24	473,976.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,664,523.29	2,065,959.79
无形资产摊销	302,315.28	283,766.88
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-30,343.39	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	-6,138,214.80	523,144.34
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-674,603.54	-284,033.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,638,551.40	-4,792,165.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-67,981,316.13	-11,081,305.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,052,758.95	9,785,172.84
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-7,763,849.95	46,133,003.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	395,856,614.63	65,077,193.18
减：现金的期初余额	65,077,193.18	31,396,616.07
加：现金等价物的年末余额	—	—

减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	330,779,421.45	33,680,577.11

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011 年	2010 年
一、现金	395,856,614.63	65,077,193.18
其中：库存现金	4,750.82	4,067.76
可随时用于支付的银行存款	395,851,863.81	65,073,125.42
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	395,856,614.63	65,077,193.18

六、 关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
安徽东财投资管理有限公司	母公司	有限责任公司	合肥市	黄明松	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	3,000.00	28.50	56.625	黄明松	73167683-X

本公司实际控制人黄明松直接持有本公司股份1,687.50万股，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1,710.00万股，持股比例为28.50%，合计持有本公司56.625%的股份。

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公	企业	注册	法人	业务性质	注册资本	持股比	表决权比	组织机构代
-------	----	----	----	----	------	------	-----	------	-------

	司类型	类型	地	代表		(万元)	例(%)	例(%)	码
安徽科大智能电网技术有限公司	全资	有限责任公司	合肥市	黄明松	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。	3,600.00	100.00	100.00	68979347-6
上海科大智能电气有限公司	全资	有限责任公司	上海市	黄明松	电气设备的研发、销售，电气工程的安装、维修与调试，电力设备运行与维修服务，电力设计，电气安装及用电技术的管理咨询服务，建筑业	1,000.00	100.00	100.00	69877062-0

3. 关联方应收应付款项

期末无应收应付关联往来款项。

七、 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

根据 2012 年 2 月 29 日公司第一届董事会第十九次会议决议，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 6000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本将增加至 10800 万股。该决议需经股东大会审议通过。

除上述事项外，截至 2012 年 2 月 29 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	75,769,588.92	100.00	4,656,245.81	6.15
组合小计	75,769,588.92	100.00	4,656,245.81	6.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	75,769,588.92	100.00	4,656,245.81	6.15
(续上表)				
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	24,177,676.96	100.00	1,505,918.41	6.23
组合小计	24,177,676.96	100.00	1,505,918.41	6.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	24,177,676.96	100.00	1,505,918.41	6.23

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	68,894,948.33	90.93	3,444,747.42	21,978,276.59	90.90	1,098,913.83
1 至 2 年	5,145,968.89	6.79	514,596.89	1,916,614.02	7.93	191,661.40
2 至 3 年	1,470,671.70	1.94	441,201.51	—	—	—

3 至 4 年	—	—	—	36,286.35	0.15	18,143.18
4 至 5 年	11,500.00	0.02	9,200.00	246,500.00	1.02	197,200.00
5 年以上	246,500.00	0.32	246,500.00	—	—	—
合 计	75,769,588.92	100.00	4,656,245.82	24,177,676.96	100.00	1,505,918.41

(2) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京电研华源电力技术有限公司	非关联方	35,840,200.00	1年以内	47.30
上海久隆电力科技有限公司	非关联方	15,535,375.00	1年以内	20.50
上海市电力公司	非关联方	5,008,493.21	1年以内	6.61
安徽电力天长供电有限责任公司	非关联方	3,655,624.01	1-2 年	4.82
积成电子股份有限公司	非关联方	3,474,000.00	1年以内	4.58
合 计		63,513,692.22		83.81

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	5,286,436.13	9.50	281,176.81	5.32
合并报表范围内的应收款项	50,000,000.00	89.86	—	—
组合小计	55,286,436.13	99.36	281,176.81	0.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	357,970.00	0.64	357,970.00	100.00
合 计	55,644,406.13	100.00	639,146.81	1.15
(续上表)				
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	3,048,565.00	14.82	164,203.25	5.39
合并报表范围内的应收款项	17,167,670.69	83.44	—	—
组合小计	20,216,235.69	98.26	164,203.25	0.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	357,970.00	1.74	357,970.00	100.00
合计	20,574,205.69	100.00	522,173.25	2.54

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	5,031,336.13	95.17	251,566.81	2,813,065.00	92.28	140,653.25
1 至 2 年	234,600.00	4.44	23,460.00	235,500.00	7.72	23,550.00
2 至 3 年	20,500.00	0.39	6,150.00	—	—	—
3 至 4 年	—	—	—	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	5,286,436.13	100.00	281,176.81	3,048,565.00	100.00	164,203.25

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
往来款	357,970.00	357,970.00	100.00%	多次催收，无法收回
合计	357,970.00	357,970.00	100.00%	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
吉林省吉能招标有限公司	非关联方	735,400.00	1 年以内	1.32
合肥工业大学科教开发部	非关联方	498,500.00	1 年以内	0.90
上海怡桥财经传播有限公司	非关联方	380,000.00	1-2 年	0.68
汪婷婷	公司员工	206,250.00	1 年以内	0.37

上海兆银商务服务有限公司	非关联方	180,555.00	1 年以内	0.32
合 计		2,000,705.00		3.59

(3) 关联方其他应收款情况

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	子公司	50,000,000.00	89.86
合 计		50,000,000.00	89.86

(4) 期末其他应收款较2010年12月31日增长170.46%，系关联方资金往来款增加所致。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	157,750,930.93	—	157,750,930.93	19,890,930.93	—	19,890,930.93
其他股权投资	13,000.00	—	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00
合 计	157,763,930.93	—	157,763,930.93	19,903,930.93	—	19,903,930.93

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2011.1.1	增减变动	2011.12.31
安徽科大智能电网技术有限公司	成本法	147,750,930.93	9,890,930.93	137,860,000.00	147,750,930.93
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
上海大科物业管理有限公司	成本法	13,000.00	13,000.00	—	13,000.00
合 计		157,763,930.93	19,903,930.93	137,860,000.00	157,763,930.93

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽科大智能电网技术有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
上海科大智能电气有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
上海大科物业管理有限公司	13.00	13.00	—	—	—	—
合 计	—	—	—	—	—	—

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入：

项目	2011 年	2010 年
主营业务收入	154,328,966.66	97,531,571.91
其他业务收入	—	—
营业收入合计	154,328,966.66	97,531,571.91
主营业务成本	78,085,928.93	46,455,639.85
其他业务成本	—	—
营业成本合计	78,085,928.93	46,455,639.85

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
配电自动化系统	97,720,561.52	40,005,231.40	59,766,148.93	22,191,513.23
用电自动化系统	43,390,529.67	28,510,842.23	15,546,555.86	9,636,736.88
配用电自动化工程 与技术服务	13,217,875.47	9,569,855.30	22,218,867.12	14,627,389.74
合计	154,328,966.66	78,085,928.93	97,531,571.91	46,455,639.85

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
北京电研华源电力技术有限公司	58,453,162.35	37.88
上海久隆电力科技有限公司	27,045,545.78	17.52
安徽省电力公司物流服务中心	21,041,324.80	13.63
上海市电力公司	11,300,420.87	7.32
福州电业信息科技有限公司	3,891,658.12	2.52
合计	121,732,111.92	78.87

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,255,556.44	31,429,628.59
加：资产减值准备	3,267,300.96	235,875.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,331,331.40	714,410.89
无形资产摊销	193,644.96	175,096.56

长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,822,170.03	467,339.34
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-477,488.41	-248,035.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,745,236.74	6,904,268.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-83,344,992.00	-12,374,047.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,464,470.76	-1,080,918.14
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-33,877,582.66	26,223,618.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	281,906,781.46	41,353,750.40
减：现金的期初余额	41,353,750.40	20,123,549.45
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	240,553,031.06	21,230,200.95

十二、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2011 年	2010 年	说明
非流动资产处置损益	30,343.39	—	处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—	
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）	5,234,900.00	3,046,842.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允	—	—	

价值产生的收益			
非货币性资产交换损益	—	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—	
债务重组损益	—	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	238,158.03	
对外委托贷款取得的损益	—	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—	
受托经营取得的托管费收入	—	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,768.07	—	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	
少数股东权益影响额	—	—	
所得税影响额	-680,283.76	-418,656.14	
合 计	4,529,191.56	2,866,344.49	

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年

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	14.04	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.87	0.92	0.92

(2) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)		
		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	58.60	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55.19	1.03	1.03

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 2 月 29 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：上海科大智能科技股份有限公司

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

日期：2012 年 2 月 29 日

日期：2012 年 2 月 29 日

日期：2012 年 2 月 29 日

第十节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

上海科大智能科技股份有限公司

法定代表人：黄明松

二〇一二年二月二十九日