

# 上海科大智能科技股份有限公司

SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

(上海市张江高科技园区碧波路456号)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书

保荐机构(主承销商)



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市寿春路179号)

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

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及其他21名自然人股东承诺：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。

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股发行并上市后，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。

本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制，旨在向投资者提供有关上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科大智能”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]658号”文核准，本公司首次公开发行1,500万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中，网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为32.40元/股。

经深圳证券交易所《关于上海科大智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]158号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“科大智能”，股票代码“300222”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2011年5月25日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

- (二) 上市时间：2011 年 5 月 25 日
- (三) 股票简称：科大智能
- (四) 股票代码：300222
- (五) 首次公开发行后总股本：6,000 万股
- (六) 首次公开发行股票增加的股份：1,500 万股
- (七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：

本次公开发行中网上发行的1,200万股股票无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后的总股本的比例(%)	可上市流通时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	28.500	2014年5月25日
	黄明松	16,875,000	28.125	2014年5月25日
	易波	2,479,500	4.133	2012年5月25日
	中科大资产经营有限责任公司	750,000	1.250	2012年5月25日
	杨锐俊	2,250,000	3.750	2012年5月25日
	朱宁	2,018,250	3.364	2012年5月25日
	陶维青	297,000	0.495	2012年5月25日
	鲁兵	249,750	0.416	2012年5月25日
	张涛	249,750	0.416	2012年5月25日
	朱学俊	249,750	0.416	2012年5月25日
	姚瑶	186,750	0.311	2012年5月25日

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后的总股本的比例(%)	可上市流通时间 (非交易日顺延)
	姬 红	150,750	0.251	2012年5月25日
	赵庆忠	126,000	0.210	2012年5月25日
	任雪艳	101,250	0.169	2012年5月25日
	李 林	101,250	0.169	2012年5月25日
	张建平	63,000	0.105	2012年5月25日
	孙敬旭	31,500	0.053	2012年5月25日
	施维杨	31,500	0.053	2012年5月25日
	胡恒达	31,500	0.053	2012年5月25日
	李 林	20,250	0.034	2012年5月25日
	方 成	20,250	0.034	2012年5月25日
	崔 莉	13,500	0.023	2012年5月25日
	周海蓉	13,500	0.023	2012年5月25日
	金冶夫	13,500	0.023	2012年5月25日
	徐凤侠	13,500	0.023	2012年5月25日
	李 斌	13,500	0.023	2012年5月25日
	潘 玲	13,500	0.023	2012年5月25日
	汪婷婷	13,500	0.023	2012年5月25日
	葛庆辉	11,250	0.019	2012年5月25日
	朱淑云	11,250	0.019	2012年5月25日
	全国社会保障基金 理事会转持三户	1,500,000	2.500	2012年5月25日
	<b>小 计</b>	<b>45,000,000</b>	<b>75.000</b>	—
首次公开发行的股份	网下配售股份	3,000,000	5.000	2011年8月25日
	网上定价发行股份	12,000,000	20.000	2011年5月25日
	<b>小 计</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25.000</b>	—
<b>合 计</b>		<b>60,000,000</b>	<b>100.000</b>	—

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构: 国元证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：上海科大智能科技股份有限公司
- 2、英文名称：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
- 3、注册资本：4,500万元（发行前）  
6,000万元（发行后）

4、法定代表人：黄明松

5、成立日期：2002年11月27日

6、整体变更为股份公司日期：2010年2月9日

7、住所：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

8、邮政编码：201203

9、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、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

10、主营业务：公司主要从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务。

11、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于电器机械及器材制造业（C76）；

12、电话号码：021-50804882

13、传真号码：021-50804883

14、电子信箱：kdzn@csg.com.cn

15、公司网址：<http://www.csg.com.cn>

16、董事会秘书：姚瑶

### 二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司的股票情况

首次公开发行后上市前，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况如下：

## 1、直接持股情况

姓名	现任职务	任期	持有公司股份数（股）	持有公司股份比例
黄明松	董事长、总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	16,875,000	28.125%
易波	董事、技术工作委员会主任	2010年1月28日-2013年1月27日	2,479,500	4.133%
金卫东	董事	2010年1月28日-2013年1月27日	-	-
朱宁	董事、副总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	2,018,250	3.364%
鲁兵	董事、副总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	249,750	0.416%
穆峻柏	财务总监	2010年1月28日-2013年1月27日	-	-
姚瑶	董事、董事会秘书、行政总监	2010年1月28日-2013年1月27日	186,750	0.311%
蒋敏	独立董事	2010年4月16日-2013年1月27日	-	-
张焰	独立董事	2010年4月16日-2013年1月27日	-	-
吕勇军	独立董事	2010年4月16日-2013年1月27日	-	-
应勇	监事会主席	2010年1月28日-2013年1月27日	-	-
陶维青	监事、技术工作委员会副主任	2010年1月28日-2013年1月27日	297,000	0.495%
任雪艳	监事	2010年1月28日-2013年1月27日	101,250	0.169%

## 2、董事、监事和高级管理人员通过安徽东财投资管理有限公司间接持股情况

姓名	现任职务	任期	持有公司股份数（股）	持有公司股份比例
黄明松	董事长、总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	12,625,000	21.042%
易波	董事、技术工作委员会主任	2010年1月28日-2013年1月27日	1,520,500	2.534%
朱宁	董事、副总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	1,421,750	2.370%
鲁兵	董事、副总经理	2010年1月28日-2013年1月27日	150,250	0.250%
姚瑶	董事、董事会秘书、行政总监	2010年1月28日-2013年1月27日	113,250	0.189%
陶维青	监事、技术工作委员会副主任	2010年1月28日-2013年1月27日	183,000	0.305%
任雪艳	监事	2010年1月28日-2013年1月27日	58,750	0.098%

除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其关联人不存在直接或者间接持有本公司股份的情况。

## 三、控股股东及实际控制人的情况

### （一）控股股东

本公司控股股东为安徽东财投资管理有限公司，曾用名安徽科大鲁能科技有限公司，持有公司1,710.00万股，占公司本次发行前股本总额的38.00%，占公司本次



发行后股本总额的28.50%。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

营业执照注册号：340106000005439

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）

目前股东结构为：股东为黄明松等31名自然人，其中：黄明松持有2,214.91万元出资额，出资比例73.83%，为安徽东财投资管理有限公司的控股股东。

截至2010年12月31日，安徽东财投资管理有限公司资产总额3,603.44万元，净资产3,229.67万元，2010年度净利润598.51万元。以上数据经安徽大成会计师事务所审计。

## （二）实际控制人

本公司实际控制人为黄明松先生，黄明松先生直接持有本公司股份1,687.50万股，占公司本次发行前股本总额的37.50%，同时，黄明松先生还持有安徽东财投资管理有限公司73.83%的股权，通过安徽东财投资管理有限公司间接持有本公司1,262.50万股，占公司本次发行前股本总额的28.05%，直接和间接合计持有本公司2,950.00万股，占公司本次发行前股本总额的65.56%。黄明松先生的简历如下：

黄明松先生，1971年9月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码34240119710908\*\*\*\*，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。

## （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司除持有本公司 17,100,000 股股份外，不存在控制其他企业的情形。

本公司实际控制人黄明松先生除持有本公司 16,875,000 股股份、持有安徽东财投资管理有限公司 22,149,100 元股权外，不存在控制其他企业的情形。

#### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：22,044 名。

其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（100%）
1	安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	28.50
2	黄明松	16,875,000	28.13
3	易波	2,479,500	4.13
4	杨锐俊	2,250,000	3.75
5	朱宁	2,018,250	3.36
6	全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	2.50
7	中科大资产经营有限责任公司	750,000	1.25
8	渤海证券股份有限公司	500,000	0.83
9	日信证券有限责任公司	500,000	0.83
10	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	500,000	0.83
11	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第七期集合资金信托	500,000	0.83
12	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	500,000	0.83
13	东兴证券股份有限公司	500,000	0.83
	合计	45,972,750	76.62

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,500 万股

二、发行价格：32.40 元/股，对应的市盈率为：

(1) 31.50 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 42.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况：

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 300 万股，有效申购为 6,100 万股，有效申购获得配售的比例为 4.918033%，认购倍数为 20.33 倍。本次网上定价发行 1,200 万股，中签率为 2.7142443544%，超额认购倍数为 37 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额：48,600 万元

华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 5 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2011]4289 号”《验资报告》。

五、发行费用总额：36,919,207.55 元，明细如下：

项目	金额（元）
保荐及承销费用	27,300,000.00
审计费用	3,740,000.00
律师费用	1,340,000.00
信息披露费用	3,310,000.00
评估费用	100,000.00
上市初费	15,000.00
股份登记费	30,000.00
其他相关发行费用	1,084,207.55
<b>费用合计</b>	<b>36,919,207.55</b>

每股发行费用为2.46元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

**六、募集资金净额：**44,908.08万元。

**七、发行后每股净资产：**9.10元/股（以2010年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

**八、发行后每股收益：**0.77元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

**九、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：**所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产（元）	118,099,751.66	127,524,328.78	-7.39%
流动负债（元）	68,010,408.30	81,891,892.33	-16.95%
总资产（元）	172,165,782.23	181,638,990.16	-5.22%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	101,633,799.46	97,212,891.96	4.55%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.26	2.16	4.63%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	比上年同期增减
营业总收入（元）	28,260,275.48	10,890,201.68	159.50%
利润总额（元）	5,044,834.05	-1,066,372.12	573.08%
归属于发行人股东的净利润（元）	4,420,907.50	-1,066,372.12	514.57%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）	4,399,049.11	-1,066,522.12	512.47%
基本每股收益（元）	0.10	-0.02	600.00%
净资产收益率（全面摊薄）	4.35%	-1.64%	增加5.99个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4.33%	-1.64%	增加5.97个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,836,002.33	-8,818,222.57	-136.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.46	-0.20	-130.00%

### 二、财务状况和经营业绩的简要分析

#### 1、公司财务状况：

2011年一季度末公司资产总额为17,216.58万元，较上年末18,163.90万元减少947.32万元，下降5.22%。主要变化项目是：公司2011年一季度销售收入较上年同

期大幅增加，公司销售规模扩大，期末应收账款较上年末增加1,491.61万元；公司2011年一季度支付上年末应交税费以及原材料采购货款等原因，期末货币资金较上年末减少2,411.80万元。

2011年一季度末公司负债总额为7,053.20万元，较上年末减少1,389.41万元，下降16.46%。主要是流动负债较上年末下降16.95%所致，流动负债下降的主要原因是公司2011年一季度支付上年末应交税费以及上年末客户预付的货款部分已经实现销售而减少。

2011年一季度末股东权益总额为10,163.38万元，比上年末增长4.55%；每股净资产2.26元，较上年末增长4.63%。主要是2011年一季度实现净利润442.09万元所致。

2011年一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,083.60万元，较上年同期减少1,201.78万元，主要是由于公司客户大部分为电力系统企业，资金结算在一季度一般较少以及公司在一季度支付上年末未交税费等原因所致。

截至2011年一季度末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理；公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。

## 2、公司经营业绩

2011年一季度公司实现营业总收入为2,826.03万元，比上年同期增长159.50%。利润总额为504.48万元，较上年同期增加611.12万元，增长573.08%。净利润为442.09万元，较上年同期增加548.73万元，增长514.57%。2011年一季度公司利润和净利润较上年同期增长的主要原因是：①随着我国配用电自动化建设从技术示范、局部地区试点阶段步入规模化建设阶段，公司产品需求持续增长，公司销售规模不断扩大，且公司产品凭借自身的技术优势保持了较强的盈利能力，从而使公司2011年一季度利润和净利润较上年同期大幅度增长；②由于公司2011年一季度收入规模较上年同期大幅增加且保持了稳定的毛利率水平，使公司的毛利额较上年同期也得到大幅度提高，能够弥补一季度公司为开展正常经营活动而发生的固定和变动费用开支，从而使公司2011年一季度净利润实现盈利。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善《公司章程》等相关规章制度。

二、本公司自2011年5月6日刊登《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所未变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

住所：安徽省合肥市寿春路179号

保荐代表人：胡伟、袁晓明

电话：0551-2207990

传真：0551-2207991

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公司关于上海科大智能科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：

上海科大智能科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，科大智能股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。国元证券同意推荐上海科大智能科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

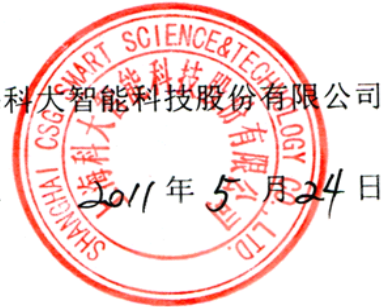
### 附件：

- 1、2011年3月31日比较式资产负债表；
- 2、2011年1-3月比较式利润表；
- 3、2011年1-3月比较式现金流量表



（此页无正文，为《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之上市公告书》之签署页）

上海科大智能科技股份有限公司



# 合并资产负债表

会企01表  
单位：元

2011年3月31日

编制单位：沈阳梅科大智能科技股份有限公司

行号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行号	期末余额	年初余额
			流动负债：			
1	40,959,178.09	65,077,193.18	短期借款	32	25,000,000.00	25,000,000.00
2			交易性金融负债	33		
3			应付票据	34		
4	46,225,870.10	31,309,736.99	应付账款	35	32,760,195.50	36,729,009.15
5	4,990,707.79	6,098,175.41	预收款项	36	8,825,412.83	11,736,794.86
6			应付职工薪酬	37	247,886.93	181,020.35
7			应交税费	38	492,509.93	7,632,701.25
8	6,467,935.68	3,288,718.04	应付利息	39		
9	19,149,810.00	21,704,671.79	应付股利	40		
10			其他应付款	41	684,403.11	398,362.72
11	306,250.00	45,833.37	一年内到期的非流动负债	42		
12	118,099,751.66	127,524,328.78	其他流动负债	43		214,004.00
			流动负债合计	44	68,010,408.30	81,891,892.33
			非流动负债：			
13			长期借款	45		
14			应付债券	46		
15			长期应付款	47		
16	13,000.00	13,000.00	专项应付款	48		
17			预计负债	49	1,021,574.47	1,034,205.87
18	49,267,115.47	49,244,804.56	递延所得税负债	50		
19			其他非流动负债	51	1,500,000.00	1,500,000.00
20			非流动负债合计	52	2,521,574.47	2,534,205.87
21			负债合计	53	70,531,982.77	84,426,098.20
22			所有者权益：			
23			股本	54	45,000,000.00	45,000,000.00
24	4,133,772.77	4,204,714.49	资本公积	55	8,949,543.41	8,949,543.41
25			减：库存股	56		
26			盈余公积	57	4,252,334.65	4,252,334.65
27			未分配利润	58	43,431,921.40	39,011,013.90
28	652,142.33	652,142.33	外币报表折算差额	59		
29			归属于母公司股东权益合计	60	101,633,799.46	97,212,891.96
30	54,066,030.57	54,114,661.38	少数股东权益	61		
			所有者权益合计	62	101,633,799.46	97,212,891.96
			负债和所有者权益总计	63	172,165,782.23	181,638,990.16
31	172,165,782.23	181,638,990.16				



会计机构负责人：穆峻柏

穆峻柏

主管会计工作负责人：穆峻柏



公司负责人：黄明松

# 合并利润表

会企02表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项 目	行号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	28,260,275.48	10,890,201.68
二、营业总成本	2	24,335,665.06	12,128,650.38
其中：营业成本	3	12,188,594.52	6,494,197.19
营业税金及附加	4	135,015.47	484,938.49
销售费用	5	6,400,307.35	2,028,874.90
管理费用	6	5,460,910.27	3,142,129.71
财务费用	7	150,837.45	-21,489.91
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	3,924,610.42	-1,238,448.70
加：营业外收入	13	1,132,708.63	172,076.58
减：营业外支出	14	12,485.00	
其中：非流动资产处置损失	15		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	5,044,834.05	-1,066,372.12
减：所得税费用	17	623,926.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	4,420,907.50	-1,066,372.12
归属于母公司所有者的净利润	19	4,420,907.50	-1,066,372.12
少数股东损益	20		
六、每股收益：	21		
（一）基本每股收益	22	0.10	-0.02
（一）稀释每股收益	23	0.10	-0.02
七、其他综合收益	24		
八、综合收益总额	25	4,420,907.50	-1,066,372.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	4,420,907.50	-1,066,372.12
归属于少数股东的综合收益总额	27		

公司负责人：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




# 合并现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2011年1-3月

项 目	行号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	13,471,067.32	27,581,004.50
收到的税费返还	2	1,098,365.24	171,926.58
收到其他与经营活动有关的现金	3	4,000.00	150.00
经营活动现金流入小计	4	14,573,432.56	27,753,081.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,053,317.06	25,526,489.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,117,832.56	2,012,419.02
支付的各项税费	7	7,675,645.57	3,827,853.05
支付其他与经营活动有关的现金	8	6,562,639.70	5,204,542.05
经营活动现金流出小计	9	35,409,434.89	36,571,303.65
经营活动产生的现金流量净额	10	-20,836,002.33	-8,818,222.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	217,683.94	49,672.31
投资活动现金流入小计	16	272,683.94	49,672.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	3,111,890.87	4,417,579.11
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	3,111,890.87	4,417,579.11
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,839,206.93	-4,367,906.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24		
取得借款收到的现金	25		
收到其他与筹资活动有关的现金	26		
筹资活动现金流入小计	27		
偿还债务支付的现金	28		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	362,805.83	18,496.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30		
支付其他与筹资活动有关的现金	31	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	32	442,805.83	3,018,496.50
筹资活动产生的现金流量净额	33	-442,805.83	-3,018,496.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-24,118,015.09	-16,204,625.87
加：年初现金及现金等价物余额	36	65,077,193.18	31,396,616.07
六、年末现金及现金等价物余额	37	40,959,178.09	15,191,990.20

公司负责人：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

