

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	676,385,105.16	662,353,065.30	2.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	599,223,955.26	600,522,010.96	-0.22%	
股本(股)	108,000,000.00	60,000,000.00	80%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	10.01	-44.56%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,113,281.88		-25.66%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58		30.95%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,196,036.23	69.16%	127,620,661.77	38.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,401,107.87	73.13%	22,701,944.30	31.02%
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67%	0.21	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.10	66.67%	0.21	10.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.68%	3.81%	-1.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.64%	0.94%	3.38%	-1.56%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-9,489.96	
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）	2,747,069.00	
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		
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		
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	-173,457.38	
合计	2,564,121.66	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,473		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨锐俊	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
中科大资产经营有限责任公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	2,265,279	人民币普通股	2,265,279
日信证券有限责任公司	1,600,069	人民币普通股	1,600,069

中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,205,234	人民币普通股	1,205,234
易波	1,115,775	人民币普通股	1,115,775
厦门国际信托有限公司-个人账户增值服务资金信托 02	1,097,877	人民币普通股	1,097,877
朱宁	908,213	人民币普通股	908,213
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	832,210	人民币普通股	832,210
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	740,880	人民币普通股	740,880
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。		

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	0	13,680,000	30,780,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
黄明松	16,875,000	0	13,500,000	30,375,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
易波	2,479,500	1,115,775	1,983,600	3,347,325	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
杨锐俊	2,250,000	4,050,000	1,800,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱宁	2,018,250	908,213	1,614,600	2,724,637	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	2,700,000	1,200,000	0	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	1,350,000	600,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
陶维青	297,000	133,650	237,600	400,950	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
张涛	249,750	449,550	199,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱学俊	249,750	449,550	199,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
鲁兵	249,750	112,388	199,800	337,162	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
姚瑶	186,750	84,038	149,400	252,112	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
姬红	150,750	271,350	120,600	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
赵庆忠	126,000	226,800	100,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	101,250	182,250	81,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
任雪艳	101,250	45,563	81,000	136,687	董监高限售	2012 年 5 月 25 日
张建平	63,000	113,400	50,400	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
胡恒达	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
孙敬旭	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
施维杨	31,500	56,700	25,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
李林	20,250	36,450	16,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
方成	20,250	36,450	16,200	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
金冶夫	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
崔莉	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
徐凤侠	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日

李斌	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
潘玲	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
汪婷婷	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
周海蓉	13,500	24,300	10,800	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
葛庆辉	11,250	20,250	9,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
朱淑云	11,250	20,250	9,000	0	首发承诺	2012 年 5 月 25 日
合计	45,000,000	12,646,127	36,000,000	68,353,873	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、预付款项：报告期末预付款项较上年末增加2,582.64万元，增长900.41%，主要系公司销售规模扩大，本期公司预付供应商材料款大幅增加所致；

2、应收利息：报告期末应收利息较上年末减少353.99万元，减少71.75%，主要系公司上年末计提的尚未到期的定期存款利息在本期到期收回所致。

3、其他应收款：报告期末其他应收款较上年末增加1,122.36万元，增长192.66%，主要系随着经营规模的不断扩大，公司支付的投标保证金大幅增加所致。

4、存货：报告期末存货较上年末增加3,232.77万元，增长122.72%，主要系公司销售收入增加存货规模相应增加以及为四季度行业销售旺季公司投产备货所致。

5、其他流动资产：报告期末其他流动资产较上年末增加9.19万元，增长300.33%，主要系公司2012年初支付的新一年场地租赁费尚未摊销完毕所致。

6、在建工程：报告期末在建工程较上年末增加848.55万元，增长2465.28%，主要系本期公司控股子公司四川科智得科技有限公司所购置的办公场所正在装修尚未完工转入固定资产所致。

7、开发支出：报告期末开发支出较上年末增加486.73万元，增长162.02%，主要系公司报告期内加大研发投入，符合条件的资本化研发支出亦相应增加所致。

8、应付票据：报告期末应付票据较上年末增加657.29万元，增长362.24%，主要系为提高流动资金使用效率，报告期内公司与供应商之间的货款结算较多的使用银行承兑汇票结算方式，公司开具的应付银行承兑汇票增加所致。

9、预收款项：报告期末预收款项较上年末增加408.67万元，增长143.70%，主要系公司销售规模扩大预收账款相应增加所致。

10、应交税费：报告期末应交税费较上年末减少1,124.38万元，减少77.42%，主要原因是公司一般第四季度实现销售收入较多，上年末形成的企业所得税和增值税未交余额较大，上述未交税金在2012年1月缴纳。

11、其他非流动负债：报告期末其他非流动负债较上年末减少150.00万元，减少100.00%，主要系公司

本期将符合条件的递延收益转入营业外收入所致。

12、股本：报告期末股本余额为10,800.00万元，较上年末增加80.00%，主要原因系公司本期使用资本公积金转增股本4800万股所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入：前三季度营业收入较上年同期增加3,541.62万元，增长38.41%，主要系公司不断加大市场开拓力度，主营业务销售实现稳步增长。

2、营业成本：前三季度营业成本较上年同期增加2,387.54万元，增长57.88%，主要系公司营业收入增长相应营业成本增加以及毛利率较上年同期有所下降所致。

3、销售费用：前三季度销售费用较上年同期增加655.03万元，增长43.54%，主要系随着公司销售规模的增长，市场费用相应增加以及为加大市场开拓力度和营销队伍建设，公司不断引进高端市场营销人才，销售部门薪资费用较上年同期有所增加所致。

4、管理费用：前三季度管理费用较上年同期增加653.58万元，增长37.20%，主要系公司不断加大研发投入，费用化研发支出较上年同期相应增加；随着公司资产规模扩大相应的固定开支较上年同期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。

5、财务费用：前三季度财务费用较上年同期减少761.20万元，减少1899.20%，主要系公司将尚未使用的发行股票所获募集资金进行定期存储产生的存款利息收入较上年同期大幅增加所致。

6、资产减值损失：前三季度资产减值损失较上年同期减少109.73万元，减少41.76%，主要原因是公司报告期内计提的应收账款和其他应收款坏账准备金额较上年同期减少所致。

7、所得税：前三季度所得税费用较上年同期增加138.79万元，增长72.08%，主要系前三季度利润总额较上年同期增加所得税费用相应增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,920.57万元，减少103.29%，主要系本期公司支付现金股利2,400万元以及公司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。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内业务回顾

2012年前三季度，面对日益严峻的经济环境和行业内竞争加剧的格局，公司按照董事会制定的经营计划和发展战略，抓住国家推进智能电网建设的机遇，通过引进高端营销人员、完善市场绩效考核激励机制以及制定合理有效的市场销售策略，不断加大市场开拓力度，通过销售规模的不断扩大降低行业整体毛利率水平下滑对公司经营业绩的影响。同时，公司不断加大研发投入，加快产品升级换代，以保持公司产品的盈利能力和市场地位。

2012年前三季度，公司实现营业收入12,762.07万元，较上年同期增长38.41%；实现营业利润2,269.78万元，较上年同期增长45.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,270.19万元，较上年同期增长31.02%。公司的经营规模继续扩大，行业地位得到进一步巩固和提高，公司经营业绩保持了持续稳定的增长。

二、未来业务展望

1、即将到来的四季度是公司所处行业的销售旺季，公司将继续加大新市场开拓力度，不断扩大市场区域，提高市场占有率；同时，公司将积极组织生产，合理安排供货，以保证顺利完成全年经营目标。

2、由于公司尚未取得土地使用权证等原因，公司募投项目实际建设进度与原计划完成时间相比有所延期。募投项目实施进度的调整将对公司短期募投项目产生效益有一定的影响。公司将积极推进募投项目的建设进度，争取尽早实现项目达产，并通过充分利用公司现有生产场地和增加生产人员、挖掘产能，降低募投项目延期对公司的影响。

3、公司将根据行业发展状况并结合公司现有资源，积极研究制定2013 年经营发展战略，为公司明年健康稳定发展，提前做好部署和计划。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	安徽东财投资管理有限公司、黄明松	1、公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“在本公司/本人持有上海科大智能科技股份有限公司(以下简称科大智能)股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。”2、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。3、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。	2011 年 05 月 25 日	长期	截至 2012 年 09 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	易波、朱	1、本公司董事、监事、高级管理人员易	2011 年 05	长期	截至 2012

	宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、任雪艳	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。	月 25 日		年 09 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用					
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用					
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况 截至 2012 年 09 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。					

(二) 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,908.08								
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		4,414.89		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		14,103.5		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	否	11,296	11,296	1.50	1.50	0.01%	2014 年 08 月 31 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	65.17	242.27	9.73%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否

市场营销网络建设项目	否	2,466	2,466	59.67	1,133.46	45.96%	2013 年 05 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,252	16,252	126.34	1,377.23	-	-		-	-
超募资金投向										
购买发展用地项目	否	3,000	3,000	174.46	182.83	6.09%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
智能一次开关设备产业化项目	否	7,332	7,332	114.09	143.44	1.96%	2014 年 08 月 31 日		不适用	否
设立科大智能南京电力自动化研发机构	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2012 年 03 月 01 日		不适用	否
成立成都子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2012 年 02 月 23 日		不适用	否
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2012 年 03 月 22 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000	1,000	0	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,400	7,400	4,000	7,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,732	22,732	4,288.55	12,726.27	-	-		-	-
合计	-	38,984	38,984	4,414.89	14,103.5	-	-		-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将部分募投项目实施进度进行调整，调整后募投项目的建设内容、投资总额、实施主体及实施地点不变。</p> <p>（一）智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有土地合肥市黄山路 612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行变更。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。</p> <p>2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约 27 亩。</p> <p>公司拟购置的上述发展用地需要政府部门审批许可，目前土地正在审批之中，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。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，预计 2012 年 12 月底前正式取得土地。</p> <p>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，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法办理有关建设与工程规划手续，无法开工建设，从而导致上述两个项目的实施进度相应延期。</p> <p>（二）研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>根据公司招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元，将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。</p> <p>由于智能电网公司购买的公司发展用地仍在审批之中，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层当前不能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。</p> <p>（三）市场营销网络建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>根据公司招股说明书，在公司现有市场营销网络的基础上，改造上海营销总部，升级北京、广州 2 个办事处为区域市场营销中心，新建福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川 9 个市场营销办事处。</p> <p>目前上海营销总部已经改造完毕，北京营销中心基本建成，但广州营销中心及福建、济南、天津、成都、郑州、长春、太原、西安、银川营销办事处因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等</p>									
----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>原因，影响了该项目的实施进度，使得项目实际建设进度与原计划相比有所延期。</p> <p>上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>原计划项目达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后项目预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>智能配电网通信与监控终端产业化建设项目</td> <td>2013 年 5 月 31 日</td> <td>2014 年 8 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研发中心建设项目</td> <td>2012 年 5 月 31 日</td> <td>2013 年 12 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>市场营销网络建设项目</td> <td>2012 年 5 月 31 日</td> <td>2013 年 5 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>智能一次开关设备产业化项目</td> <td>2014 年 2 月 28 日</td> <td>2014 年 8 月 31 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期	1	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013 年 5 月 31 日	2014 年 8 月 31 日	2	研发中心建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	3	市场营销网络建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 31 日	4	智能一次开关设备产业化项目	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 31 日
序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期																		
1	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013 年 5 月 31 日	2014 年 8 月 31 日																		
2	研发中心建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 12 月 31 日																		
3	市场营销网络建设项目	2012 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 31 日																		
4	智能一次开关设备产业化项目	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 31 日																		
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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 1,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 3,400 万元永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司超募资金使用计划的相关议案，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司。</p> <p>公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款和 3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。科大智能南京电力自动化研发机构即科大智能科技股份有限公司南京分公司于 2012 年 3 月 1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》，成都控股子公司四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，详情参见《关于公司成都控股子公司及南京分公司取得营业执照的公告》（公告编号：2012-015）。北京全资子公司北京科能电通科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》，详情参见《关于北京全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2012-022）。</p> <p>2012 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。</p>																				
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来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。</p>																				
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012 年 1 月 17 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，该议案获得 2012 年 2 月 3 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资两千万元（超募资金），占新设公司 66.67% 的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资一千万元，占新设公司 33.33% 的股权。</p> <p>经成都市工商行政管理局核准，上述新设公司四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>																				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用																				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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</p>																				

	<p>营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已 于 2012 年 6 月 20 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 6 月 25 日起 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

2012年5月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《科大智能科技股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》等议案，于2012年5月21日公告了《发行股份及现金购买资产预案》(详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及现金购买资产预案》)。

2012 年7月19日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》等议案，于2012年7月19日公告了《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》(详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》)。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

2012 年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议根据中国证监会和深交所的有关规定，修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，并经2012年3月22日召开的2011年年度股东大会审议通过。修订后有关内容如下：

（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的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。

2、公司现金分红政策的执行情况

2012年3月2日公司公布了2011年度利润分派方案：以公司2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股；分红后总股本增至108,000,000股。该利润分配方案已获2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过，并于3月30日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2012年3月29日，除权除息日为：2012年3月30日，新增可流通股份上市日：2012年3月30日，红利发放日：2012年3月30日。

3、公司2012年前三季度利润分配方案

公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定2012年前三季度利润分配方案为：公司2012年前三季度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2012年8月21日公司发布了《关于公司重大合同的进展公告》，披露了公司与河北省电力公司签订了以河北省调控大厅大屏幕投影系统建设项目中大屏幕等货物的提供及系统集成作为标的、合同金额为2,899.26万元的重大合同，截止报告期期末，公司已经履行完毕该合同，正在积极回收合同款项。

2012年8月29日公司发布了《关于公司重大合同的进展公告》，披露了公司分别与安徽省电力公司、青海省电力公司签订了以集中器、采集器为合同标的的重大合同，合同金额分别为：1,468.63万元和402.73万元。截止报告期期末，公司正在积极履行上述两个合同，公司将在后续的定期报告中对上述两个合同的履行情况进行披露。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,013,540.85	455,856,614.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	323,000.00	
应收账款	114,289,184.10	95,547,889.60
预付款项	28,694,745.66	2,868,287.63

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,394,106.66	4,933,970.87
应收股利		
其他应收款	17,049,309.64	5,825,722.47
买入返售金融资产		
存货	58,670,858.14	26,343,223.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,500.00	30,625.00
流动资产合计	591,557,245.05	591,406,333.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,000.00	13,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,413,171.69	62,133,673.56
在建工程	8,829,663.58	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	4,385,305.30	4,124,980.41
开发支出	7,871,376.92	3,004,121.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,315,342.62	1,326,745.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,827,860.11	70,946,731.91
资产总计	676,385,105.16	662,353,065.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,387,433.29	1,814,476.82
应付账款	45,733,355.53	37,903,356.32
预收款项	6,930,741.97	2,843,988.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	306,661.45	212,266.97
应交税费	3,279,421.63	14,523,226.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,250,461.82	1,314,555.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,888,075.69	58,611,870.57
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	1,567,238.09	1,719,183.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,500,000.00
非流动负债合计	1,567,238.09	3,219,183.77
负债合计	67,455,313.78	61,831,054.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	395,030,335.86	443,030,335.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,777,890.29	8,777,890.29
一般风险准备		
未分配利润	87,415,729.11	88,713,784.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	599,223,955.26	600,522,010.96
少数股东权益	9,705,836.12	
所有者权益（或股东权益）合计	608,929,791.38	600,522,010.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,385,105.16	662,353,065.30

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

2、母公司资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	70,637,415.58	281,906,781.46
交易性金融资产		
应收票据	323,000.00	
应收账款	97,322,882.13	71,113,343.11
预付款项	6,245,115.26	1,914,814.14
应收利息	279,610.22	3,120,998.07
应收股利		
其他应收款	85,310,454.30	55,005,259.32
存货	41,487,158.98	16,429,848.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,500.00	30,625.00
流动资产合计	301,728,136.47	429,521,669.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,083,930.93	157,763,930.93
投资性房地产		
固定资产	24,629,771.20	25,311,550.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	455,042.77	457,356.21
开发支出	5,712,918.69	3,004,121.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	987,961.05	1,003,172.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,869,624.64	187,540,130.62
资产总计	624,597,761.11	617,061,799.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,411,912.50	
应付账款	35,476,365.47	24,509,019.55
预收款项	6,585,916.87	2,822,988.54
应付职工薪酬	298,566.15	206,944.53
应交税费	2,367,313.86	11,392,459.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,453,426.21	2,700,231.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,593,501.06	41,631,643.86
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	939,162.33	1,229,986.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,500,000.00
非流动负债合计	939,162.33	2,729,986.29
负债合计	59,532,663.39	44,361,630.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	394,921,266.79	442,921,266.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,777,890.29	8,777,890.29
一般风险准备		
未分配利润	53,365,940.64	61,001,012.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,065,097.72	572,700,169.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,597,761.11	617,061,799.90

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

3、合并本报告期利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	52,196,036.23	30,856,306.25
其中：营业收入	52,196,036.23	30,856,306.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,203,525.71	26,749,738.59
其中：营业成本	27,203,080.87	15,102,667.76
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	224,645.75	239,506.90
销售费用	7,356,505.65	4,203,399.02
管理费用	8,945,815.67	7,004,139.90
财务费用	-2,675,273.57	-503,608.31
资产减值损失	148,751.34	703,633.32
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）	10,992,510.52	4,106,567.66
加：营业外收入	784,536.32	2,370,000.00
减：营业外支出	9,489.96	
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,767,556.88	6,476,567.66
减：所得税费用	1,551,549.03	468,918.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,216,007.85	6,007,648.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,401,107.87	6,007,648.72
少数股东损益	-185,100.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.06
（二）稀释每股收益	0.1	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,216,007.85	6,007,648.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,401,107.87	6,007,648.72
归属于少数股东的综合收益总额	-185,100.02	

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：元。

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,332,716.08	24,715,974.60
减：营业成本	25,206,627.92	14,945,555.67
营业税金及附加	135,819.60	178,368.75

销售费用	5,073,851.42	3,012,880.99
管理费用	3,545,889.52	4,117,098.07
财务费用	-603,253.60	-318,338.83
资产减值损失	1,622,012.48	576,068.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,351,768.74	2,204,341.79
加：营业外收入	424,997.00	2,232,000.00
减：营业外支出	9,489.96	
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,767,275.78	4,436,341.79
减：所得税费用	1,216,496.73	485,175.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,550,779.05	3,951,166.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,550,779.05	3,951,166.31

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	127,620,661.77	92,204,444.65
其中：营业收入	127,620,661.77	92,204,444.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,922,826.71	76,612,729.35
其中：营业成本	65,128,095.26	41,252,648.56
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	579,382.29	521,516.07

销售费用	21,593,831.46	15,043,451.26
管理费用	24,103,675.33	17,567,945.16
财务费用	-8,012,779.99	-400,756.89
资产减值损失	1,530,622.36	2,627,925.19
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）	22,697,835.06	15,591,715.30
加：营业外收入	3,032,787.83	3,673,881.59
减：营业外支出	9,489.96	12,485.00
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,721,132.93	19,253,111.89
减：所得税费用	3,313,352.51	1,925,494.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,407,780.42	17,327,617.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,701,944.30	17,327,617.54
少数股东损益	-294,163.88	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,407,780.42	17,327,617.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,701,944.30	17,327,617.54
归属于少数股东的综合收益总额	-294,163.88	

年初到报告期末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：元。

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,662,495.46	79,049,070.25
减：营业成本	44,957,909.07	39,462,780.00
营业税金及附加	274,455.25	332,717.70
销售费用	15,229,817.23	10,981,632.28
管理费用	10,613,167.90	10,402,184.30
财务费用	-2,450,600.88	-223,196.01

资产减值损失	1,669,133.47	2,241,785.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,368,613.42	15,851,166.08
加：营业外收入	2,146,750.01	2,522,653.97
减：营业外支出	9,489.96	
其中：非流动资产处置损失	9,489.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,505,873.47	18,373,820.05
减：所得税费用	2,140,945.50	1,987,083.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,364,927.97	16,386,736.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,364,927.97	16,386,736.62

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,955,371.05	54,037,832.11
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	285,718.83	1,113,838.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,069.00	2,529,700.00
经营活动现金流入小计	129,488,158.88	57,681,370.31
购买商品、接受劳务支付的现金	119,567,619.80	60,658,378.87
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	17,258,872.79	11,544,694.34
支付的各项税费	20,866,594.42	13,329,408.85
支付其他与经营活动有关的现金	34,908,353.75	22,374,978.23
经营活动现金流出小计	192,601,440.76	107,907,460.29
经营活动产生的现金流量净额	-63,113,281.88	-50,226,089.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,701,255.02	1,097,220.19
投资活动现金流入小计	11,715,255.02	1,152,220.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,445,046.92	7,362,062.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,445,046.92	7,362,062.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,729,791.90	-6,209,842.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	449,080,792.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,804,540.40
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	450,885,332.85
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	679,660.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	25,679,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	425,205,672.85
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	-84,843,073.78	368,769,740.27

加：期初现金及现金等价物余额	455,856,614.63	65,077,193.18
六、期末现金及现金等价物余额	371,013,540.85	433,846,933.45

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,424,061.47	47,800,014.11
收到的税费返还	198,081.01	137,453.97
收到其他与经营活动有关的现金	448,669.00	2,385,200.00
经营活动现金流入小计	71,070,811.48	50,322,668.08
购买商品、接受劳务支付的现金	64,955,419.80	58,972,474.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7,305,188.08	5,360,639.67
支付的各项税费	14,114,405.74	8,607,869.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,382,678.01	32,193,944.32
经营活动现金流出小计	126,757,691.63	105,134,928.18
经营活动产生的现金流量净额	-55,686,880.15	-54,812,260.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,427,943.16	803,690.34
投资活动现金流入小计	5,441,943.16	803,690.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,704,428.89	2,121,105.60
投资支付的现金	133,320,000.00	137,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,024,428.89	139,981,105.60
投资活动产生的现金流量净额	-131,582,485.73	-139,177,415.26
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,804,540.40
筹资活动现金流入小计	0.00	450,885,332.85
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	569,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	20,569,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,000,000.00	430,316,002.85
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	-211,269,365.88	236,326,327.49
加：期初现金及现金等价物余额	281,906,781.46	41,353,750.40
六、期末现金及现金等价物余额	70,637,415.58	277,680,077.89

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

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文