

上海科大智能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	641,607,251.74	662,353,065.30	-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	581,315,859.43	600,522,010.96	-3.20%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.38	10.01	-46.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-31,935,552.40	-53.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.30	14.85%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	25,735,281.96	28,260,275.48	-8.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,793,848.47	4,420,907.50	8.44%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.80%	4.45%	减少 3.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.51%	4.42%	减少 3.91 个百分点

注：（1）报告期内，公司实施了每10股派发4元现金（含税）、资本公积转增8股的2011年度权益分派方案，总股本由年初的6,000万股增加至10,800万股。

（2）为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，按公积金转增股本调整后的股本总额重新计算了上年同期的每股收益与稀释每股收益。2011年同期每股收益指标系按照加权平均股本8100万股来计算，本报告期每股收益指标系按照加权平均股本10,800万股来计算

（3）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期末公司实际股本数。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,930,400.00	
所得税影响额	-187,500.00	
合计	1,742,900.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,862	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,214,120	人民币普通股
日信证券有限责任公司	1,411,920	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	1,250,530	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,144,321	人民币普通股
汪玲	648,000	人民币普通股
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	567,918	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	459,500	人民币普通股
兴业全球基金公司—工行—上海交通大学教育发展基金会	454,950	人民币普通股
孟宪华	404,000	人民币普通股
兴业全球基金公司-工行-华宝投资有限公司投资组合 1 号	403,264	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵庆忠	126,000	0	100,800	226,800	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日
葛庆辉	11,250	0	9,000	20,250	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日
黄明松	16,875,000	0	13,500,000	30,375,000	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 25 日
金冶夫	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日
胡恒达	31,500	0	25,200	56,700	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日
崔莉	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日
张涛	249,750	0	199,800	449,550	首发前个人类限售股	2012 年 5 月 25 日

陶维青	297,000	0	237,600	534,600	首发前个人类限售股	2012年5月25日
孙敬旭	31,500	0	25,200	56,700	首发前个人类限售股	2012年5月25日
朱学俊	249,750	0	199,800	449,550	首发前个人类限售股	2012年5月25日
徐凤侠	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012年5月25日
姚瑶	186,750	0	149,400	336,150	首发前个人类限售股	2012年5月25日
朱淑云	11,250	0	9,000	20,250	首发前个人类限售股	2012年5月25日
李林	101,250	0	81,000	182,250	首发前个人类限售股	2012年5月25日
李林	20,250	0	16,200	36,450	首发前个人类限售股	2012年5月25日
姬红	150,750	0	120,600	271,350	首发前个人类限售股	2012年5月25日
易波	2,479,500	0	1,983,600	4,463,100	首发前个人类限售股	2012年5月25日
朱宁	2,018,250	0	1,614,600	3,632,850	首发前个人类限售股	2012年5月25日
张建平	63,000	0	50,400	113,400	首发前个人类限售股	2012年5月25日
杨锐俊	2,250,000	0	1,800,000	4,050,000	首发前个人类限售股	2012年5月25日
李斌	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012年5月25日
鲁兵	249,750	0	199,800	449,550	首发前个人类限售股	2012年5月25日
潘玲	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012年5月25日
汪婷婷	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012年5月25日
周海蓉	13,500	0	10,800	24,300	首发前个人类限售股	2012年5月25日
任雪艳	101,250	0	81,000	182,250	首发前个人类限售股	2012年5月25日
方成	20,250	0	16,200	36,450	首发前个人类限售股	2012年5月25日
施维杨	31,500	0	25,200	56,700	首发前个人类限售股	2012年5月25日
中科大资产经营 有限责任公司	750,000	0	600,000	1,350,000	首发前机构类限售股	2012年5月25日
安徽东财投资管理 有限公司	17,100,000	0	13,680,000	30,780,000	首发前机构类限售股	2014年5月25日
全国社会保障基金理事 会转持三户	1,500,000	0	1,200,000	2,700,000	首发前机构类限售股	2012年5月25日
合计	45,000,000	0	36,000,000	81,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期末预付款项较上年末增加 1,355.93 万元，增长 472.73%，主要系公司控股子公司预付购买经营办公用房款 710.00 万元以及公司预付材料采购款增加所致。</p> <p>2、报告期末应收利息较上年末减少 170.25 万元，减少 34.51%，主要系上年末应收利息在本报告期收到部分到期利息款所致。</p> <p>3、报告期末其他应收款较上年末增加 610.06 万元，增长 104.72%，主要系公司参加招投标支付的投标保证金增加以及公司员工备用金增加所致。</p> <p>4、报告期末存货较上年末增加 1,032.67 万元，增长 39.20%，主要系公司生产经营规模扩大存货相应增加以及公司生产备货所致。</p> <p>5、报告期末其他流动资产较上年末增加 27.56 万元，增长 900.00%，主要系报告期内公司支付 2012 年场地租赁费所致。</p> <p>6、报告期末开发支出较上年末增加 204.11 万元，增长 67.94%，主要系报告期内公司加大研发投入，研发人员人工成本以及研发材料投入增加所致。</p> <p>7、报告期末应付票据较上年末增加 248.60 万元，增长 137.01%，主要系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。</p> <p>8、报告期末应付职工薪酬较上年末增加 43.09 万元，增长 203.00%，主要系报告期内公司计提的尚未发放完毕的员工奖金所致。</p> <p>9、报告期末应交税费较上年末减少 1,359.31 万元，减少 93.60%，主要系年初结存应交税费在本报告期内已全部缴纳所致。</p> <p>10、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。</p> <p>11、报告期末股本较上年末增加 4,800.00 万元，增长 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。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、主营业务税金及附加较上年同期减少 7.89 万元，下降 58.42%，主要系本期应交增值税和应交营业税减少所致。</p> <p>2、财务费用较上年同期减少 280.88 万元，下降 1862.15%，主要系公司将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存储产生的存款利息收入所致。</p> <p>3、营业外收入较上年同期增加 85.51 万元，增长 75.49%，主要系公司本期将符合条件的递延收益 150 万元转入营业外收入所致。</p> <p>4、所得税较上年同期增加 26.52 万元，增长 42.50%，主要系本期递延所得税资产减少计入所得税费用所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,109.96 万元，减少 53.27%，主要系本期公司支付上年末应交税费余额、支付员工年度奖金以及公司支付的其他与经营活动相关的现金增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 228.31 万元，减少 80.41%，主要系本期公司控股子公司预付购买经营办公用房款 710.00 万元所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,355.72 万元，减少 3061.66%，主要系本期公司对全体股东分配现金股利 2400.00 万元所致。</p> <p>四、主要财务指标的变化</p> <p>报告期末，公司每股净资产较上年末下降 46.22%，主要系公司本期使用资本公积金转增股本 4800 万股，使报告期末股本大幅增加所致。公司本期净资产收益率较上年同期大幅变动，主要原因是公司通过首次对外公开发行股票募集资金使净资产大幅增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内业务回顾</p> <p>报告期内，公司有效执行了年初制定的经营政策和经营计划，公司主营业务持续稳定发展，营业规模进一步扩大。公司主要客户来自于国内电力系统，由于电力系统行业的设备采购、货款结算遵循严格的预算管理制度，即一般在一季度进行立项、方案审查及批准采购计划，二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同，故公司销售收入的实现主要集中在下半年或四季度，一季度销售收入相对较少；公司 2009 年、2010 年、2011 年度一季度收入占全年销售收入比例分别为 7.95%、</p>

7.89%、14.65%。公司 2012 年一季度主营业务保持良好的发展势头，实现营业收入 2,573.53 万元，较上年同期减少 8.93%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 8.44%（本报告期政府补贴收入较上年同期增加 85.51 万元）。

二、未来业务展望

- 1、公司按照既定的年度计划，积极准备项目招投标事项，合理组织安排生产备货，加大研发投入，不断提升产品性能，加快新产品的开发和试制；
- 2、公司将紧抓国家大力发展智能电网建设的契机，在配用电自动化领域，加大市场开拓力度，进一步完善市场销售绩效考核激励制度，不断扩大公司销售规模；
- 3、公司将积极推进募投项目的实施并达到预期收益；
- 4、公司为加快产业链延伸和整合，目前正在积极筹划并购重组事项；公司将充分考虑并购项目能否提升公司在配用电自动化行业中的竞争实力，为公司带来整合协同效应，以及所并购项目的未来成长性，从而保证投资项目的回报率。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	黄明松、安徽东财投资管理有限公司	<p>1、公司控股股东东财投资、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：“在本人/本公司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。”</p> <p>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。</p> <p>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</p>	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。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 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		本季度投入募集资金总额		3,099.80				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,615.65				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%)=(2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	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	0.00	0.00	0.00%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,490.00	2,490.00	60.10	119.94	4.82%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	10.69	1,066.71	43.26%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,252.00	16,252.00	70.79	1,186.65	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购买发展用地项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
智能一次开关设备产业化项目	否	7,332.00	7,332.00	29.00	29.00	0.40%	2014年02月28日	0.00	否	否
设立科大智能南京电力自动化研发机构	否	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年05月31日	0.00	否	否
成立成都子公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2012年02月23日	0.00	否	否
成立北京全资子公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2012年03月22日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,400.00	3,400.00		3,400.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	18,732.00	18,732.00	3,029.00	7,429.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,984.00	34,984.00	3,099.79	8,615.65	-	-	0.00	-	-
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，预计 2012 年 12 月底前取得土地。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>适用</p> <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>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</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	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	<p>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。</p>									
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	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，3月22日公司公布了2011年度权益分派方案：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月底实施完毕，本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。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

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	404,798,727.44	110,147,675.91	455,856,614.63	281,906,781.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	95,586,994.14	73,355,902.97	95,547,889.60	71,113,343.11
预付款项	16,427,557.91	2,666,133.97	2,868,287.63	1,914,814.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,231,500.38	495,890.32	4,933,970.87	3,120,998.07
应收股利				

其他应收款	11,926,304.95	59,691,786.40	5,825,722.47	55,005,259.32
买入返售金融资产				
存货	36,669,898.81	25,069,410.50	26,343,223.19	16,429,848.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	306,250.00	306,250.00	30,625.00	30,625.00
流动资产合计	568,947,233.63	271,733,050.07	591,406,333.39	429,521,669.28
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	291,083,930.93	13,000.00	157,763,930.93
投资性房地产				
固定资产	61,719,736.36	24,979,120.72	62,133,673.56	25,311,550.04
在建工程	311,000.00		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	4,426,971.21	443,053.03	4,124,980.41	457,356.21
开发支出	5,045,242.27	4,034,767.01	3,004,121.07	3,004,121.07
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,144,068.27	835,144.37	1,326,745.87	1,003,172.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	72,660,018.11	321,376,016.06	70,946,731.91	187,540,130.62
资产总计	641,607,251.74	593,109,066.13	662,353,065.30	617,061,799.90
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	4,300,452.32	3,225,945.00	1,814,476.82	
应付账款	39,256,052.98	26,226,695.54	37,903,356.32	24,509,019.55
预收款项	2,705,393.67	2,642,993.67	2,843,988.54	2,822,988.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	643,168.28	478,112.24	212,266.97	206,944.53
应交税费	930,112.54	2,261,090.09	14,523,226.68	11,392,459.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	931,414.06	2,200,865.88	1,314,555.24	2,700,231.72

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	48,766,593.85	37,035,702.42	58,611,870.57	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	1,528,414.03	1,096,875.27	1,719,183.77	1,229,986.29
递延所得税负债				
其他非流动负债			1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,528,414.03	1,096,875.27	3,219,183.77	2,729,986.29
负债合计	50,295,007.88	38,132,577.69	61,831,054.34	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	108,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	395,030,335.86	394,921,266.79	443,030,335.86	442,921,266.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,777,890.29	8,777,890.29	8,777,890.29	8,777,890.29
一般风险准备				
未分配利润	69,507,633.28	43,277,331.36	88,713,784.81	61,001,012.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	581,315,859.43	554,976,488.44	600,522,010.96	572,700,169.75
少数股东权益	9,996,384.43			
所有者权益合计	591,312,243.86	554,976,488.44	600,522,010.96	572,700,169.75
负债和所有者权益总计	641,607,251.74	593,109,066.13	662,353,065.30	617,061,799.90

5.2 利润表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2012 年 1-3 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、营业总收入	25,735,281.96	23,010,338.76	28,260,275.48	23,904,548.97
其中：营业收入	25,735,281.96	23,010,338.76	28,260,275.48	23,904,548.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,043,769.26	17,359,553.97	24,335,665.06	19,035,117.60
其中：营业成本	13,019,651.33	11,602,009.62	12,188,594.52	10,916,071.76

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	56,144.40	53,133.56	135,015.47	7,965.90
销售费用	5,130,607.16	3,361,405.69	6,400,307.35	4,662,758.41
管理费用	6,260,636.29	3,121,972.89	5,460,910.27	3,318,680.31
财务费用	-2,657,984.18	-1,067,854.83	150,837.45	129,641.22
资产减值损失	234,714.26	288,887.04		
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）	3,691,512.70	5,650,784.79	3,924,610.42	4,869,431.37
加：营业外收入	1,987,835.90	1,500,000.00	1,132,708.63	121,981.01
减：营业外支出			12,485.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,679,348.60	7,150,784.79	5,044,834.05	4,991,412.38
减：所得税费用	889,115.70	874,466.10	623,926.55	623,926.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,790,232.90	6,276,318.69	4,420,907.50	4,367,485.83
归属于母公司所有者的净利润	4,793,848.47	6,276,318.69	4,420,907.50	4,367,485.83
少数股东损益	-3,615.57			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.05	
（二）稀释每股收益	0.04		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,790,232.90	6,276,318.69	4,420,907.50	4,367,485.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,793,848.47	6,276,318.69	4,420,907.50	4,367,485.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,615.57			

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。

5.3 现金流量表

编制单位：上海科大智能科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	21,506,614.44	15,946,498.74	13,471,067.32	12,893,237.32
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	57,435.90		1,095,165.24	118,781.01
收到其他与经营活动有关的现金	430,400.00		7,200.00	3,200.00
经营活动现金流入小计	21,994,450.34	15,946,498.74	14,573,432.56	13,015,218.33
购买商品、接受劳务支付的现金	22,494,074.85	12,311,936.26	17,053,317.06	10,608,351.37
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	6,386,994.21	2,981,993.38	4,117,832.56	1,904,929.48
支付的各项税费	15,006,052.02	11,784,086.25	7,675,645.57	4,513,353.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,042,881.66	6,325,038.70	6,562,639.70	4,748,689.48
经营活动现金流出小计	53,930,002.74	33,403,054.59	35,409,434.89	21,775,324.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,935,552.40	-17,456,555.85	-20,836,002.33	-8,760,105.79
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			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	4,470,877.60	3,815,287.08	217,683.94	163,838.97
投资活动现金流入小计	4,470,877.60	3,815,287.08	272,683.94	163,838.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,593,212.39	797,836.78	3,111,890.87	15,630.00
投资支付的现金		133,320,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	9,593,212.39	134,117,836.78	3,111,890.87	15,630.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,122,334.79	-130,302,549.70	-2,839,206.93	148,208.97
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			
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				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	24,000,000.00	362,805.83	289,793.33
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			80,000.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计	24,000,000.00	24,000,000.00	442,805.83	369,793.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00	-24,000,000.00	-442,805.83	-369,793.33
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	-51,057,887.19	-171,759,105.55	-24,118,015.09	-8,981,690.15
加：期初现金及现金等价物余额	455,856,614.63	281,906,781.46	65,077,193.18	41,353,750.40
六、期末现金及现金等价物余额	404,798,727.44	110,147,675.91	40,959,178.09	32,372,060.25

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计