



**科大智能科技股份有限公司**  
**2013 年第一季度报告**

**证券代码：300222**

**证券简称：科大智能**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	42,911,728.67	25,735,281.96	66.74%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,592,595.84	4,793,848.47	-45.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,756,697.95	-31,935,552.40	0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29	-0.30	3.33%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.04	-50%
净资产收益率 (%)	0.43%	0.80%	-0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.42%	0.51%	-0.09%
项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	682,941,209.15	753,219,925.77	-9.33%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	607,748,560.04	605,134,993.73	0.43%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.63	5.60	0.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	13,376.77	
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)	22,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,251.24	
所得税影响额	14,944.33	
少数股东权益影响额 (税后)	14,057.33	
合计	45,126.35	--

### 二、重大风险提示

#### 1. 行业政策的风险

公司主营业务为配电自动化系统、用电自动化系统的生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务,

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

## 2. 市场竞争加剧的风险

随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设正在步入大规模发展阶段，本行业将得以快速发展，面临广阔的市场发展机遇，该领域将吸引更多的竞争对手和资本进入，市场竞争将进一步加剧；由于国家电网和各省网公司采取集中招标方式，参与厂家增多，价格竞争激烈，公司报告期销售毛利率下降较多；随着智能电网建设的全面铺开，配用电自动化设备的需求量增大，市场逐渐趋于成熟化和标准化，价格竞争会越来越激烈，销售毛利率仍有下滑的风险。

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

## 3. 企业管理风险

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

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,430					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽东财投资管理有限公司	境内非国有法人	28.5%	30,780,000	30,780,000		
黄明松	境内自然人	28.13%	30,375,000	30,375,000		

易波	境内自然人	4.13%	4,463,100	4,463,100		
杨锐俊	境内自然人	3.75%	4,050,000	3,037,500		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	4,050,000	0		
朱宁	境内自然人	2.41%	2,598,850	2,361,229		
新华基金公司—华夏—润银投资分级 1 号资产管理计划	其他	1.2%	1,293,100	0		
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.07%	1,150,633	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.9%	975,618	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	其他	0.7%	756,432	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				
		股份种类	数量			
中科大资产经营有限责任公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
新华基金公司—华夏—润银投资分级 1 号资产管理计划	1,293,100	人民币普通股	1,293,100			
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,150,633	人民币普通股	1,150,633			
杨锐俊	1,012,500	人民币普通股	1,012,500			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	975,618	人民币普通股	975,618			
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	756,432	人民币普通股	756,432			
杨小虎	585,088	人民币普通股	585,088			
日信证券有限责任公司	454,400	人民币普通股	454,400			
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	447,834	人民币普通股	447,834			
曲连明	387,800	人民币普通股	387,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 73.83% 的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管	30,780,000	0	0	30,780,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日

理有限公司						
黄明松	30,375,000	0	0	30,375,000	首发承诺	2014 年 5 月 25 日
易波	3,347,325	0	1,115,775	4,463,100	高管换届离职 锁定	2013 年 7 月 28 日
朱宁	2,724,637	363,408	0	2,361,229	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
杨锐俊	0	0	3,037,500	3,037,500	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
陶维青	400,950	54,150	0	346,800	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
鲁兵	337,162	0	0	337,162	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
姚瑶	252,112	0	0	252,112	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
任雪艳	136,687	0	45,563	182,250	高管换届离职 锁定	2013 年 7 月 28 日
汪婷婷	0	0	18,225	18,225	高管锁定	高管在任期间每 年解除锁定 25%
合计	68,353,873	417,558	4,217,063	72,153,378	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1. 资产项目情况

资 产	2013.3.31	2012.12.31	增减变动比例
货币资金	355,205,881.39	408,734,072.96	-13.10%
应收票据	7,200,000.00	13,263,458.67	-45.72%
应收账款	119,068,865.96	151,053,318.66	-21.17%
预付款项	21,396,630.46	16,415,542.27	30.34%
应收利息	1,892,851.49	2,100,407.56	-9.88%
其他应收款	12,452,957.23	9,655,573.76	28.97%
存货	41,691,361.37	50,076,185.93	-16.74%
其他流动资产		162,610.00	-100.00%
<b>流动资产合计</b>	<b>558,908,547.90</b>	<b>651,461,169.81</b>	<b>-14.21%</b>
长期股权投资	13,000.00	13,000.00	-
固定资产	71,503,402.22	71,716,713.29	-0.30%
在建工程	18,133,032.90	8,042,718.38	125.46%
无形资产	23,592,411.04	4,456,056.38	429.45%
开发支出	2,887,826.99	10,007,255.83	-71.14%
商誉	5,387,022.16	5,387,022.16	-
长期待摊费用	573,656.25		-
递延所得税资产	1,942,309.69	2,135,989.92	-9.07%
<b>非流动资产合计</b>	<b>124,032,661.25</b>	<b>101,758,755.96</b>	<b>21.89%</b>
<b>资产总计</b>	<b>682,941,209.15</b>	<b>753,219,925.77</b>	<b>-9.33%</b>

应收票据期末余额较2012年末减少45.72%，主要系2012年末应收票据到期收款以及背书支付采购货款所致。

预付款项期末余额较2012年末增加30.34%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司预付产业化基地项目工程建设款所致。

在建工程期末余额较2012年末增加125.46%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司产业化基地项目随着工程进度在建工程投资增加所致。

无形资产期末余额较2012年末增加429.45%，主要系子公司购买土地使用权以及2012年末资本化研发项目转入无形资产所致。

开发支出期末余额较2012年末减少71.14%，主要系2012年末资本化研发项目转入无形资产所致。

## 2. 负债与权益项目情况

负债和股东权益	2013.3.31	2012.12.31	增减变动比例
应付票据	6,591,866.73	29,930,585.57	-77.98%
应付账款	32,182,615.29	73,355,473.45	-56.13%
预收款项	10,505,036.79	9,115,833.80	15.24%
应付职工薪酬	197,675.46	748,294.46	-73.58%
应交税费	-2,273,523.90	10,576,952.10	-121.50%
其他应付款	1,894,905.90	960,352.28	97.31%
<b>流动负债合计</b>	<b>49,098,576.27</b>	<b>124,687,491.66</b>	<b>-60.62%</b>
预计负债	1,923,045.88	1,617,101.09	18.92%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,923,045.88</b>	<b>1,617,101.09</b>	<b>18.92%</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,021,622.15</b>	<b>126,304,592.75</b>	<b>-59.60%</b>
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	-
资本公积	395,051,306.33	395,030,335.86	0.01%
盈余公积	9,760,716.34	9,760,716.34	-
未分配利润	94,936,537.37	92,343,941.53	2.81%
归属于母公司股东权益合计	607,748,560.04	605,134,993.73	0.43%
少数股东权益	<b>24,171,026.96</b>	<b>21,780,339.29</b>	<b>10.98%</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>631,919,587.00</b>	<b>626,915,333.02</b>	<b>0.80%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>682,941,209.15</b>	<b>753,219,925.77</b>	<b>-9.33%</b>

应付票据期末余额较2012年末减少77.98%，主要系应付银行承兑汇票到期解付所致。

应付账款期末余额较2012年末减少56.13%，主要系一季度与供应商结算支付较多货款所致。

应付职工薪酬期末余额较2012年末减少73.58%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。

应交税费期末余额较2012年末减少121.50%，主要系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2013年1月缴纳。

其他应付款期末余额较2012年末增加97.31%，主要系公司本期增加的尚未支付的技术服务费所致。

## 3. 收入与成本费用项目情况

项 目	报告期	上年同期	增减变动比例
营业总收入	42,911,728.67	25,735,281.96	66.74%
营业成本	27,170,338.99	13,019,651.33	108.69%
营业税金及附加	264,240.56	56,144.40	370.64%
销售费用	7,517,072.71	5,130,607.16	46.51%
管理费用	8,644,255.63	6,260,636.29	38.07%
财务费用	-1,822,602.80	-2,657,984.18	31.43%
资产减值损失	-1,656,548.02	234,714.26	-805.77%
营业外收入	169,610.72	1,987,835.90	-91.47%
营业外支出	524.50	-	-
所得税费用	658,412.94	889,115.70	-25.95%

营业总收入较上年同期增加66.74%，主要系公司不断加大市场开拓力度，市场销售规模继续扩大。

营业成本较上年同期增加108.69%，主要系公司本期营业收入大幅增长以及公司综合毛利率较上年同期下降较多所致。

营业税金及附加较上年同期增加370.64%，主要系公司本期营业收入大幅增长相应税费及附加增长所致。

销售费用较上年同期增加46.51%，主要系公司加大市场开拓力度，加强营销队伍建设，相应的销售部门薪酬、差旅费、办公费、市场开拓费等较上年同期增加以及合并子公司较上年同期增加所致。

管理费用较上年同期增加38.07%，主要系公司继续加大研发资金投入和引进研发人员，研发费用较上年同期大幅增加；同时，随着公司经营规模扩大，职能管理人员增加和资产规模扩大，相应的人力成本开支和固定开支较上年同期增加较多以及合并子公司较上年同期增加所致。

财务费用较上年同期增加31.43%，主要系公司闲置资金定期存储产生的存款利息收入较上年同期减少所致。

资产减值损失较上年同期减少805.77%，主要系报告期末应收账款减少相应冲回上年末计提坏账准备所致。

营业外收入较上年同期减少91.47%，主要系本期政府补助较上年同期大幅减少所致。

## 4. 现金流量项目情况

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-31,756,697.95	-31,935,552.40	0.56%

投资活动产生的现金流量净额	-24,445,138.49	-5,122,334.79	-377.23%
筹资活动产生的现金流量净额	2,698,609.10	-14,000,000.00	119.28%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少377.23%，主要系子公司安徽科大智能电网技术有限公司本期支付购买土地使用权价款以及支付产业化基地工程项目建设款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.28%，主要系本期公司支付现金股利金额为零，上年同期支付现金股利24,000,000.00元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，并结合市场发展和自身实际情况，继续秉承“领先应用技术，创造客户价值”的核心经营思想，加大研发投入，做好新产品、新技术的研发，进一步提高公司的研究开发和技术创新能力；公司紧密关注各市场区域有关智能电网建设和配网自动化的投资规划和发展动向，做好市场前期介入准备工作，为公司未来发展打下良好的市场基础。

报告期内，公司市场销售规模继续扩大，营业收入较上年同期大幅增长；但由于报告期公司综合毛利率较上年同期下降较多，以及报告期政府补助较上年同期减少180多万元，导致公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

报告期内，公司实现营业收入为4,291.17万元，较上年同期增长66.74%；营业利润为279.50万元，较上年同期下降24.29%；归属于上市公司股东的净利润为259.26万元，较上年同期下降45.92%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的2013年度经营计划，结合市场发展实际情况，不断完善自主知识产权

核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力；积极发展公司主营业务的同时，完善产业链体系，丰富公司产品结构。

报告期内，公司完成的重点工作主要有：

#### 1. 市场营销方面

在市场销售方面，公司调整了市场开拓策略、细化了销售区域管理，进一步优化了营销系统的激励机制，加大对新产品和重点优势产品的销售激励力度；建立了“月度计划、季度预警、半年考核、年度奖励”的市场绩效考核制度；进一步加强营销队伍和营销体系制度的建设，积极引进高端市场营销人才，不断提升营销队伍的技术服务水平及专业化管理水平。

#### 2. 技术研发方面

公司明确了2013年度的重点研发项目，制定了保重点、抓特色，对核心产品、拳头产品的研发资金使用做了合理规划，进一步提高研发资金的使用效率；逐步整合科大智能南京分公司、科大智能（合肥）科技有限公司、烟台正信电气有限公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升公司的技术创新能力。

#### 3. 企业管理方面

报告期内，公司围绕“控制成本、提升效益，整合资源、优化管理”的管理方针，制定了基于各产品线基础上的“成本利润中心制”的初步方案，即对公司内部施行市场化的管理模式，增强公司各中心的成本意识，最大程度挖掘各成本利润中心的潜能。

#### 4. 募投项目建设方面

报告期内，公司已经全部办妥产业化基地土地使用权证的相关事宜，产业化基地项目已经全面开工建设，公司后期将积极推进募投项目的建设进度，争取早日建成达产。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽东财投资管理有限公司、黄明松	公司控股股东安徽东财投资管理有限公司、实际控制人黄明松先生已分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：在本公司/本人持有科大智能股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	安徽东财投资管理有限公司	本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 05 月 25 日	36 个月	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 05 月 25 日	36 个月	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、	本公司董事、监事、高级管理人员朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生承诺：在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至 2013 年 3 月 31 日，承诺人严格信守承诺，

		让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			未出现违反上述承诺的情况。
	杨锐俊、汪婷婷	杨锐俊先生、汪婷婷女士承诺:在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2013 年 01 月 27 日	长期有效	截至 2013 年 3 月 31 日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	易波先生、任雪艳女士	易波先生、任雪艳女士承诺: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。(易波先生不再担任公司董事,任雪艳女士不再担任公司监事;易波先生和任雪艳女士仍在公司任职。)	2013 年 01 月 27 日	6 个月	截至 2013 年 3 月 31 日,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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	截至 2013 年 3 月 31 日,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

单位:万元

募集资金总额	44,908.08					本季度投入募集资金总额		2,613.59		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
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		20,270.69		
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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	1,185.59	2,610.67	23.11%	2014 年 08 月 31 日	0		否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	21.5	301.35	12.1%	2013 年 12 月 31 日	0		否
市场营销网络建设项目	否	2,466	2,466	88.8	1,302.99	52.84%	2013 年 05 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	16,252	16,252	1,295.89	4,215.01	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买发展用地项目	否	3,000	3,000	738.7	1,137.31	37.91%	2013 年 02 月 24 日	0		否
智能一次开关设备产业化项目	否	7,332	7,332	579	718.37	9.8%	2014 年 08 月 31 日	0		否
设立科大智能南京电力自动化研发机构	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 03 月 01 日	0		否
成立成都子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012 年 02 月 23 日	0		否
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 03 月 22 日	0		否
增资收购烟台正信电气有限公司	否	1,800	1,800		1,800	100%	2012 年 12 月 10 日	0		否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000		1,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	7,400	7,400		7,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,532	24,532	1,317.7	16,055.68	--	--	0	--	--
合计	--	40,784	40,784	2,613.59	20,270.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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>1. 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的</p>									

情况说明

“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。2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。

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。

由于土地审批所需一定时间等客观原因，公司于 2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地，即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。

2. 研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明

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。

由于“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点的变更以及募投项目实施用地取得的时间晚于预期，公司为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。

3. 市场营销网络建设项目未达到计划进度的情况说明

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。

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。

上述募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：

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

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 28,656.08 万元。</p> <p>1. 2011 年 6 月 14 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款, 使用超募资金 3,400 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况: 公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款和 3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>2. 2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》, 同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地; 使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目; 使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构; 使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司; 使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司。</p> <p>进展情况:</p> <p>①设立科大智能南京电力自动化研发机构: 科大智能科技股份有限公司南京分公司于 2012 年 3 月 1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》;</p> <p>②成立成都子公司: 四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》;</p> <p>③成立北京全资子公司: 北京科能电通科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》;</p> <p>④购买公司发展用地: 安徽科大智能电网技术有限公司于 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用(2013)第 024 号土地使用证;</p> <p>⑤智能一次开关设备产业化项目: 该超募资金项目正在实施中, 后续公司将及时披露项目的建设进展情况。</p> <p>3. 2012 年 8 月 16 日, 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况: 公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>4. 2012 年 12 月 3 日, 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》, 同意公司使用超募资金 1,800 万元增资烟台正信电气有限公司, 本次增资完成后, 公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的 51%。</p> <p>进展情况: 2012 年 12 月 10 日, 烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续, 并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>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智能电网公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的土地。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,</p>

	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	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 1 月 17 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 2 月 3 日召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资 2,000 万元（超募资金），占新设公司 66.67% 的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资 1,000 万元，占新设公司 33.33% 的股权。</p> <p>上述新设公司即四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1. 2011 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2012 年 6 月 20 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2. 2012 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2012 年 11 月 30 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3. 2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>公司于 2013 年 2 月取得合肥市国土资源局颁发的位于安徽省合肥市高新区创新大道与望江西路交叉口编号为“KC1-2”地块的国有建设用地的土地使用证，该购买发展用地项目计划投入 3000 万元，累计实际投入 1,137.31 万元，结余 1862.69 万元。</p> <p>该项目资金结余的原因：</p> <p>1. 根据公司披露的《关于使用部分超募资金购买发展用地的可行性报告》，公司原计划购买位于合肥国家科技创新型试点市示范区约为 55 亩的工业用地，但是由于安徽省及合肥市对合肥国家科技创新型试点市示范区的整体规划，公司最终购得 28452.39 平方米（约 43 亩土地），实际购得土地少于原计划购买土地面积。</p> <p>2. 由于安徽省合肥市对上市公司、高科技行业及智能电网等新兴产业给予了一定的优惠政策，所以使得公司本次实际购买土地成本较原计划有所优惠。</p> <p>公司将合理规划本项目结余募集资金的用途，在实际使用时将按照相关法律法规的要求履行相应的审批程序。</p>
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，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	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
----------------------	------------------------------

### 三、其他重大事项进展情况

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，公司已经履行完毕该合同，正在积极回收合同尾款。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 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

2013年3月29日公司公布了2012年度利润分派预案：以公司2012年12月31日的总股本108,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利5,400,000.00元。目前该利润分派预案待公司2012年度股东大会审议通过后实施。

公司2013年第一季度不进行利润分配。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	355,205,881.39	408,734,072.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,200,000.00	13,263,458.67
应收账款	119,068,865.96	151,053,318.66
预付款项	21,396,630.46	16,415,542.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,892,851.49	2,100,407.56
应收股利		
其他应收款	12,452,957.23	9,655,573.76
买入返售金融资产		
存货	41,691,361.37	50,076,185.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		162,610.00
流动资产合计	558,908,547.90	651,461,169.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,000.00	13,000.00

投资性房地产		
固定资产	71,503,402.22	71,716,713.29
在建工程	18,133,032.90	8,042,718.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,592,411.04	4,456,056.38
开发支出	2,887,826.99	10,007,255.83
商誉	5,387,022.16	5,387,022.16
长期待摊费用	573,656.25	
递延所得税资产	1,942,309.69	2,135,989.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,032,661.25	101,758,755.96
资产总计	682,941,209.15	753,219,925.77
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	6,591,866.73	29,930,585.57
应付账款	32,182,615.29	73,355,473.45
预收款项	10,505,036.79	9,115,833.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	197,675.46	748,294.46
应交税费	-2,273,523.90	10,576,952.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,894,905.90	960,352.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,098,576.27	124,687,491.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,923,045.88	1,617,101.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,923,045.88	1,617,101.09
负债合计	51,021,622.15	126,304,592.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	395,051,306.33	395,030,335.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,760,716.34	9,760,716.34
一般风险准备		
未分配利润	94,936,537.37	92,343,941.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	607,748,560.04	605,134,993.73
少数股东权益	24,171,026.96	21,780,339.29
所有者权益（或股东权益）合计	631,919,587.00	626,915,333.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	682,941,209.15	753,219,925.77

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	84,674,670.44	86,938,826.49
交易性金融资产		
应收票据	6,800,000.00	12,863,458.67
应收账款	55,925,377.00	63,133,911.30
预付款项	3,944,960.11	2,445,861.29
应收利息	328,995.32	118,992.49
应收股利		
其他应收款	77,627,500.08	84,647,781.22
存货	29,263,017.59	35,039,146.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		162,610.00
流动资产合计	258,564,520.54	285,350,588.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,425,930.93	309,095,930.93
投资性房地产		
固定资产	24,772,307.22	24,880,137.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,888,229.66	428,182.90
开发支出	2,887,826.99	6,494,025.87
商誉		
长期待摊费用	573,656.25	
递延所得税资产	1,083,111.02	1,117,752.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,631,062.07	342,016,030.18
资产总计	609,195,582.61	627,366,618.47
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,798,114.00	25,376,810.00
应付账款	23,028,799.38	34,078,593.59
预收款项	9,104,192.67	6,910,998.13
应付职工薪酬	189,703.78	240,322.78
应交税费	-159,302.55	809,850.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,691,530.81	767,462.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,653,038.09	68,184,037.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	862,165.25	654,150.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,165.25	654,150.29
负债合计	48,515,203.34	68,838,188.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	394,921,266.79	394,921,266.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,760,716.34	9,760,716.34
一般风险准备		
未分配利润	47,998,396.14	45,846,447.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	560,680,379.27	558,528,430.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	609,195,582.61	627,366,618.47

计		
---	--	--

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

### 3、合并利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,911,728.67	25,735,281.96
其中：营业收入	42,911,728.67	25,735,281.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,116,757.07	22,043,769.26
其中：营业成本	27,170,338.99	13,019,651.33
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	264,240.56	56,144.40
销售费用	7,517,072.71	5,130,607.16
管理费用	8,644,255.63	6,260,636.29
财务费用	-1,822,602.80	-2,657,984.18
资产减值损失	-1,656,548.02	234,714.26
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）	2,794,971.60	3,691,512.70
加：营业外收入	169,610.72	1,987,835.90
减：营业外支出	524.50	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,964,057.82	5,679,348.60
减：所得税费用	658,412.94	889,115.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,305,644.88	4,790,232.90
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	2,592,595.84	4,793,848.47
少数股东损益	-286,950.96	-3,615.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,305,644.88	4,790,232.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,592,595.84	4,793,848.47
归属于少数股东的综合收益总额	-286,950.96	-3,615.57

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

#### 4、母公司利润表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,390,202.26	23,010,338.76
减：营业成本	26,893,854.43	11,602,009.62
营业税金及附加	224,780.57	53,133.56
销售费用	4,854,236.72	3,361,405.69
管理费用	2,879,437.19	3,121,972.89
财务费用	-500,648.08	-1,067,854.83
资产减值损失	-438,959.46	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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,477,500.89	5,650,784.79
加：营业外收入	94,958.21	1,500,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,572,459.10	7,150,784.79
减：所得税费用	420,510.03	874,466.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,151,949.07	6,276,318.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,151,949.07	6,276,318.69

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 5、合并现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,181,194.14	21,506,614.44
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	94,958.21	57,435.90
收到其他与经营活动有关的现金	56,318.86	430,400.00
经营活动现金流入小计	84,332,471.21	21,994,450.34
购买商品、接受劳务支付的现金	80,720,851.16	22,494,074.85
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	8,872,596.87	6,386,994.21
支付的各项税费	16,280,359.95	15,006,052.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,215,361.18	10,042,881.66
经营活动现金流出小计	116,089,169.16	53,930,002.74
经营活动产生的现金流量净额	-31,756,697.95	-31,935,552.40
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		
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	2,016,412.43	4,470,877.60
投资活动现金流入小计	2,016,412.43	4,470,877.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,461,550.92	9,593,212.39
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	26,461,550.92	9,593,212.39
投资活动产生的现金流量净额	-24,445,138.49	-5,122,334.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,698,609.10	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,698,609.10	10,000,000.00
取得借款收到的现金		
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	2,698,609.10	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,698,609.10	-14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,964.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,528,191.57	-51,057,887.19
加：期初现金及现金等价物余额	408,734,072.96	455,856,614.63
六、期末现金及现金等价物余额	355,205,881.39	404,798,727.44

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：穆峻柏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,286,183.21	15,946,498.74
收到的税费返还	94,958.21	
收到其他与经营活动有关的现金	9,000,000.00	

经营活动现金流入小计	61,381,141.42	15,946,498.74
购买商品、接受劳务支付的现金	43,532,369.50	12,311,936.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,054,928.99	2,981,993.38
支付的各项税费	4,254,782.02	11,784,086.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,958,118.69	6,325,038.70
经营活动现金流出小计	55,800,199.20	33,403,054.59
经营活动产生的现金流量净额	5,580,942.22	-17,456,555.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	322,674.40	3,815,287.08
投资活动现金流入小计	322,674.40	3,815,287.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,700.60	797,836.78
投资支付的现金	7,330,000.00	133,320,000.00
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	8,145,700.60	134,117,836.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,823,026.20	-130,302,549.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,072.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,264,156.05	-171,759,105.55
加：期初现金及现金等价物余额	86,938,826.49	281,906,781.46
六、期末现金及现金等价物余额	84,674,670.44	110,147,675.91

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否