



科大智能科技股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2014 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穆峻柏及会计机构负责人(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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	72,449,060.46	42,911,728.67	68.83%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,761,559.23	2,592,595.84	45.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,316,785.21	-31,756,697.95	13.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.29	13.79%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	0.43%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.42%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	758,611,974.38	790,672,489.55	-4.05%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	613,073,014.63	609,311,455.40	0.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.68	5.64	0.71%

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)	132,252.48	
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)	401,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,294.00	
减: 所得税影响额	64,193.77	
少数股东权益影响额(税后)	26,700.00	
合计	437,064.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策的风险

公司目前主要业务为配电自动化系统、用电自动化系统的生产与销售，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。国家推出和实施的电网投资和建设规划，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。

2013年度公司实施了重大资产重组事项，本次所购买标的资产的业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、环保、新能源等行业。目前本次重大资产重组事项涉及的标的资产的过户事宜已经完成，整合后的公司主营业务受到电力行业政策波动的影响将得到有效降低。

### 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不断扩大采取集中招标方式的范围，参与厂家增多，价格竞争激烈，公司报告期销售毛利率较上年同期有所下降；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。

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，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，进一步改善和提高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，尤其是通过新设或者收购形成的子公司不断增加，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。此外，公司将通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对控股子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

### 4、并购重组带来的风险

公司在完成与上海永乾机电有限公司的重大资产重组事项后，将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值的风险、被收购公司带来的新增业务所产生的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。

### 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	5,086					
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	28.50%	30,780,000	30,780,000	质押	20,000,000
黄明松	境内自然人	28.13%	30,375,000	30,375,000		
杨锐俊	境内自然人	3.75%	4,050,000			
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	4,050,000	3,037,500		
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	其他	2.29%	2,473,658			
朱宁	境内自然人	2.19%	2,361,229	2,361,200	质押	2,361,200
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.89%	2,040,726			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.79%	1,930,647			
全国社保基金六零一组合	国有法人	1.74%	1,877,249			
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.23%	1,327,534			
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			
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	2,473,658	人民币普通股	2,473,658			
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,040,726	人民币普通股	2,040,726			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,930,647	人民币普通股	1,930,647			
全国社保基金六零一组合	1,877,249	人民币普通股	1,877,249			
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,327,534	人民币普通股	1,327,534			
吴昌莲	1,245,895	人民币普通股	1,245,895			
杨锐俊	1,012,500	人民币普通股	1,012,500			
万家共赢－兴业银行－万家共赢价值成长 2 号特定客户资产管理计划	988,678	人民币普通股	988,678			
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	693,159	人民币普通股	693,159			

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）	吴昌莲通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用账户持有 1,245,895 股公司股票，合计持有 1,245,895 股公司股票；

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
安徽东财投资管理有限公司	30,780,000	0	0	30,780,000	首发锁定	2014 年 5 月 25 日解除限售
黄明松	30,375,000	0	0	30,375,000	首发锁定	2014 年 5 月 25 日解除限售，在任期间每年解锁 25%
朱宁	2,361,229	29	0	2,361,200	高管锁定，股份质押	在任期间每年解锁 25%
姚瑶	252,112	0	0	252,112	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
鲁兵	337,162	42,075	0	295,087	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
陶维青	346,800	52,500	0	294,300	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
杨锐俊	3,037,500	0	0	3,037,500	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
汪婷婷	18,225	0	0	18,225	高管锁定	在任期间每年解锁 25%
合计	67,508,028	94,604	0	67,413,424	--	--

### 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	2014.3.31	2013.12.31	增减变动比例
货币资金	322,428,562.43	364,072,614.31	-11.44%
应收票据	7,226,622.50	6,910,000.00	4.58%
应收账款	159,013,595.11	154,843,146.33	2.69%
预付款项	27,575,347.74	16,756,070.91	64.57%
应收利息	275,926.74	785,475.74	-64.87%
其他应收款	17,728,521.24	13,065,721.89	35.69%
存货	43,870,238.67	60,978,299.82	-28.06%
其他流动资产	43,688.41	29,586.01	47.67%
<b>流动资产合计</b>	<b>578,162,502.84</b>	<b>617,440,915.01</b>	<b>-6.36%</b>
长期股权投资	13,000.00	13,000.00	
固定资产	69,526,187.76	70,651,709.80	-1.59%
在建工程	70,168,641.91	60,866,184.41	15.28%
无形资产	31,307,815.91	31,971,904.25	-2.08%
商誉	5,387,022.16	5,387,022.16	
长期待摊费用	336,281.22	395,625.00	-15.00%
递延所得税资产	3,710,522.58	3,946,128.92	-5.97%
<b>非流动资产合计</b>	<b>180,449,471.54</b>	<b>173,231,574.54</b>	<b>4.17%</b>
<b>资产总计</b>	<b>758,611,974.38</b>	<b>790,672,489.55</b>	<b>-4.05%</b>

预付款项期末余额较2013年末增加64.57%，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工程建设款、购买生产设备款及生产备货预付款增加所致。

应收利息期末余额较2013年末减少64.87%，主要系银行定期存款到期结息所致。

其他应收款期末余额较2013年末增加35.69%，主要系公司参与投标支付投标保证金增加所致。

##### 2. 负债与权益项目情况

负债和股东权益	2014.3.31	2013.12.31	增减变动比例
短期借款	5,000,000.00	8,560,000.00	-41.59%

应付票据	10,332,196.59	24,388,097.31	-57.63%
应付账款	72,038,894.62	90,175,940.43	-20.11%
预收款项	8,083,030.55	7,329,355.47	10.28%
应付职工薪酬	15,657.96	2,712,503.87	-99.42%
应交税费	5,609,584.65	4,494,357.67	24.81%
其他应付款	2,171,782.49	2,263,498.65	-4.05%
<b>流动负债合计</b>	<b>103,251,146.86</b>	<b>139,923,753.40</b>	<b>-26.21%</b>
预计负债	2,615,556.86	1,961,106.17	33.37%
其他非流动负债	11,530,000.00	11,530,000.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,145,556.86</b>	<b>13,491,106.17</b>	<b>4.85%</b>
<b>负债合计</b>	<b>117,396,703.72</b>	<b>153,414,859.57</b>	<b>-23.48%</b>
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	
资本公积	395,051,306.33	395,051,306.33	
盈余公积	10,320,434.21	10,320,434.21	
未分配利润	99,701,274.09	95,939,714.86	3.92%
归属于母公司股东权益合计	613,073,014.63	609,311,455.40	0.62%
少数股东权益	28,142,256.03	27,946,174.58	0.70%
<b>股东权益合计</b>	<b>641,215,270.66</b>	<b>637,257,629.98</b>	<b>0.62%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>758,611,974.38</b>	<b>790,672,489.55</b>	<b>-4.05%</b>

短期借款期末余额较2013年末减少41.59%，主要系子公司科大智能（合肥）科技有限公司归还2013年度借款所致。

应付票据期末余额较2013年末减少57.63%，主要系公司所开具银行承兑汇票到期解付所致。

应付职工薪酬期末余额较2013年末减少99.42%，主要系公司上年末计提的工资和奖金本期发放所致。

预计负债期末余额较2013年末增加33.37%，主要系公司报告期销售额大幅增长相应计提产品质量保证金增加所致。

### 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	72,449,060.46	42,911,728.67	68.83%
营业成本	48,277,007.64	27,170,338.99	77.68%
营业税金及附加	550,289.09	264,240.56	108.25%
销售费用	10,707,493.97	7,517,072.71	42.44%

管理费用	13,816,021.76	8,644,255.63	59.83%
财务费用	-1,648,151.64	-1,822,602.80	9.57%
资产减值损失	-1,488,652.32	-1,656,548.02	10.14%
营业外收入	2,692,329.07	169,610.72	1487.36%
营业外支出	5,294.00	524.50	909.34%
所得税费用	964,446.35	658,412.94	46.48%

营业总收入较上年同期增加68.83%，主要系报告期公司销售规模进一步扩大所致。

营业成本较上年同期增加77.68%，主要系本期营业收入大幅增加所致。

营业税金及附加较上年同期增加108.25%，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42.44%，主要系公司进一步开拓产品市场，加强营销队伍建设，相应销售部门人员薪酬、差旅费、办公费、市场开拓费等较上年同期增加所致。

管理费用较上年同期增加59.83%，主要系公司经营规模和资产规模扩大相应管理费用增加；同时公司继续加大对研发的投入力度和引进研发人员，研发费用较上年同期增加所致。

营业外收入较上年同期增加1487.36%，主要系控股子公司本期收到软件增值税退税较上年同期大幅增加所致。

所得税费用较上年同期增加46.48%，主要系报告期利润总额较上年同期大幅增加所致。

#### 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	-27,316,785.21	-31,756,697.95	13.98%
投资活动产生的现金流量净额	-10,571,344.67	-24,445,138.49	56.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,751,977.17	2,698,609.10	-239.03%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.75%，主要系本期子公司安徽科大智能电网技术有限公司支付产业化基地工程项目建设款较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.03%，主要系上年同期公司新设控股子公司吸收投资269.86万元，本期吸收投资金额为零；同时，本期子公司科大智能（合肥）科技有限公司归还银行贷款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内，公司销售规模继续扩大，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有所下降，导致公司营业利润较上年同期有所下降；报告期内，由于公司收到的政府补助（主要

为软件集成企业增值税退税)较上年同期增加较多,故归属于公司普通股股东的净利润较上年同期有所增加。

报告期内,公司实现营业收入为7,244.91万元,较上年同期增加68.83%;营业利润为223.51万元,较上年同期减少20.03%;归属于公司普通股股东的净利润为376.16万元,较上年同期增加45.09%。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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,公司完成的年初经营计划中的重点工作主要有:

#### 1、产品研发方面

公司继续加强产品研发管理方面的工作,不断加强研发项目的全过程管理,提高产品开发计划与市场化推广的配合度,进一步提高研发资金的使用效率和效益。公司组织市场、研发、生产等业务部门认真研究了国家电网提出的配电产品相关标准,保证公司制造的配电产品能够满足各项条件。

#### 2、市场营销方面

首先,公司积极参与了国家电网用电产品集采招标方面的工作,并取得了一定的成绩。同时,公司全面了解、跟踪和掌握配电产品国网集采招标的详细要求、产品标准等信息,为下一步的配电产品集采投标工作做好准备。

### 3、内部管理方面

公司继续加强对项目执行效率、应收账款回收、成本与费用控制等工作方面的优化改善，重点加强成本费用预算管理，严格控制各项开支，提高资金使用效率；同时加强公司现金流管理，实行应收账款全流程管理，加大对应收账款的考核力度。加强对子公司的管理，增强子公司的规范运作意识，不断完善子公司管控制度，并通过发挥公司内部审计监督的职能，使其能够得到有效执行。

### 4、募投项目建设方面

公司继续加大募投项目推进力度并紧密关注行业政策变化情况和产品市场发展情况，做好募投项目的建设工作的。

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发生或以前期间发生但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
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	截至本报告期末，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	截至本报告期末，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	截至本报告期末，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	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截至本报告期末，公司及各子公司未发生在上述承诺期内被有关部门追缴社保和住房公积金的情形，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	杨锐俊、朱宁、鲁兵、姚瑶、陶维青、汪婷婷	本公司董事、监事、高级管理人员杨锐俊先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、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 28 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司	2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,700 万元(含超募资金利息)永久补充公司流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用（修订）》等相关规定，公司承诺在本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 12 月 12 日	12 个月	截至本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
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（如有）	不适用。				

## 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	1,166.35
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	1,162.42	已累计投入募集资金总额	29,840.59
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	2.59%		

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	截止报告期末累计实现的效益	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	890.59	4,691.32	41.53%	2014 年 08 月 31 日	0	0		否
研发中心建设项目	否	2,490	2,490	0.20	345.62	13.88%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
市场营销网络建设项目	是	2,466	1,303.58	--	1,303.58	100.00%	2013 年 05 月 31 日	0	0		否
变更部分募集资金永久性补充流动资金	是		1,162.42	--	1,162.42	100.00%	--	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,252	16,252	890.79	7,502.94	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买发展用地	否	3,000	3,000	--	1,137.31	100.00%	2013 年 02 月 24 日	0	0		否
智能一次开关设备产业化项目	否	7,332	7,332	275.56	2,876.26	39.23%	2014 年 08 月 31 日	0	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	100.00%	2012 年 03 月 01 日	0	0		否
成立成都子公司	否	2,000	2,000	--	2,000	100.00%	2012 年 02 月 23 日	0	0		否
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000	--	1,000	100.00%	2012 年 03 月 22 日	0	0		否
增资收购烟台正信电气有限公司	否	1,800	1,800	--	1,800	100.00%	2012 年 12 月 10 日	0	0		否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	--	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	11,524.08	11,524.08	--	11,524.08	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,656.08	28,656.08	275.56	22,337.65	--	--	0	0	--	--
合计	--	44,908.08	44,908.08	1,166.35	29,840.59	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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了变更。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，智能电网公司于 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（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），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。

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》，将上述两个募投项目计划完成时间全部调整为 2014 年 8 月 31 日（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原计划完成时间分别为 2013 年 5 月 31 日和 2014 年 2 月 28 日）。

## 2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明

①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土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。

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》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。

②为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“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”的产业化基地中的部分场地。

由于智能电网公司购得的公司发展用地（“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”的实施地点）晚于预期，“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，影响了上述两个产业化项目的实施进度。目前，上述两个产业化项目的主体土建工程已经完工，公司正在抓紧推进内外部装修及相关配套工程的建设并积极组织生产设备的采购、安装等工作。待上述两个产业化项目全部完工后，公司仍需对研发中心所需要的产品试制、试验及检测场所环境做进一步专业化改造，并对前期已经购置的研发设备和器具完成转运安装工作；以上因素导致了研发中心项目的实施进度再次延期。

2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为 2014 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日）。

## 3、市场营销网络建设项目的情况说明

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，使得该项目实际建设进度与原计划相比有所延期。

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》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 5 月 31 日（原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。

2013 年 5 月 29 日公司第二届董事会第四次会议和 2013 年 6 月 18 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金 1,162.42 万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

此次变更募集资金投资项目的原因为：

	<p>(1) 根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划, 公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。</p> <p>(2) 公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司, 并且于 2012 年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项, 综合考虑依托成都和烟台控股子公司, 公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。</p> <p>(3) 考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整, 部分市场区域目前尚不适合设立办事处, 原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。</p> <p>(4) 公司应合理运用资金, 提高公司资金使用效率, 合理使用募集资金, 提升公司运营能力。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<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。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, 后续公司将及时按相关规定披露该项目的实施进度情况。</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工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>

	<p>5、2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 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 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度和报告期发生</p> <p>1、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。</p> <p>2、2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“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”的产业化基地中的部分场地。</p> <p>上述募集资金投资项目实施地点的变更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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p> <p>无。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <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。公司已于 2013 年 5 月 27 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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 2,000 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。公司已于 2013 年 11 月 13 日将该笔资金全部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	<p>适用</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 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》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地。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>截止本报告期末，该项目结余募集资金金额为 1,862.69 万元。该项目出现资金结余的具体原因如下：</p> <p>1、合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术开发区给予公司一定的土地购置价款优惠；</p> <p>2、实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。</p> <p>结余资金目前存放于募集资金专户中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

1、公司于2013年7月19日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中的部分项目，中标金额为人民币3,466.95万元。目前公司已签订合同金额为3,446.17万元，截止报告期末，已实现销售收入金额为2,591.29万元。

2、公司于2013年8月12日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标福建省电力有限公司2013年第二批协议库存物资招标采购项目的部分项目，中标金额为人民币2,764.17万元。目前公司已签订合同金额为834.89万元，截止报告期末，已实现销售收入金额165.21万元。

3、公司于2014年1月16日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购项目中的部分项目，中标金额为人民币3,083.99万元。目前公司已签订合同金额为2,353.99万元，截止报告期末，尚未实现销售收入。

4、公司于2014年3月27日披露了《重大合同中标的提示性公告》，公司中标国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中的部分项目，中标金额为人民币4,114.65万元。目前公司已签订合同额367.60万元，截止报告期末，尚未实现销售收入。

截止本报告披露之日，公司尚未全部完成对上述中标项目的合同签订，公司将会在后续工作中及时对合同的签订、执行等进展情况履行信息披露义务。

### 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

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年度公司利润分配方案：公司以2013年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金股利5,400,000.00元，上述利润分配方案已经公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过。截止本报告披露之日上述利润分配方案尚未实施完成。

## 五、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2013年度，公司实施了重大资产重组事项，在本次重组方案中，公司向实际控制人黄明松发行股份 15,652,951 股（公司2013年度利润分配方案实施后，本次募集配套资金所发行股份数量相应调整为 15,723,270 股）募集配套资金。截止本报告披露日，公司本次重大资产重组事项涉及的标的资产过户手续已经完成，但尚需完成向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次重大资产重组涉及的新增股份登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。有关本次重大资产重组的详细内容请查阅2013年11月19日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

## 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	322,428,562.43	364,072,614.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,226,622.50	6,910,000.00
应收账款	159,013,595.11	154,843,146.33
预付款项	27,575,347.74	16,756,070.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	275,926.74	785,475.74
应收股利		
其他应收款	17,728,521.24	13,065,721.89
买入返售金融资产		
存货	43,870,238.67	60,978,299.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,688.41	29,586.01
流动资产合计	578,162,502.84	617,440,915.01
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	69,526,187.76	70,651,709.80
在建工程	70,168,641.91	60,866,184.41
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	31,307,815.91	31,971,904.25
开发支出		
商誉	5,387,022.16	5,387,022.16
长期待摊费用	336,281.22	395,625.00
递延所得税资产	3,710,522.58	3,946,128.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,449,471.54	173,231,574.54
资产总计	758,611,974.38	790,672,489.55
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	8,560,000.00
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	10,332,196.59	24,388,097.31
应付账款	72,038,894.62	90,175,940.43
预收款项	8,083,030.55	7,329,355.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,657.96	2,712,503.87
应交税费	5,609,584.65	4,494,357.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,171,782.49	2,263,498.65
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	103,251,146.86	139,923,753.40
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	2,615,556.86	1,961,106.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,530,000.00	11,530,000.00
非流动负债合计	14,145,556.86	13,491,106.17
负债合计	117,396,703.72	153,414,859.57
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	395,051,306.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,320,434.21	10,320,434.21
一般风险准备		
未分配利润	99,701,274.09	95,939,714.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	613,073,014.63	609,311,455.40
少数股东权益	28,142,256.03	27,946,174.58
所有者权益（或股东权益）合计	641,215,270.66	637,257,629.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,611,974.38	790,672,489.55

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	71,368,840.60	75,540,505.56
交易性金融资产		
应收票据	5,886,622.50	6,410,000.00
应收账款	104,706,655.77	92,141,243.19
预付款项	3,314,607.27	1,498,081.54
应收利息	533,152.79	306,089.84
应收股利		
其他应收款	57,737,533.59	64,725,820.67
存货	28,664,704.86	48,937,618.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,688.41	29,586.01
流动资产合计	272,255,805.79	289,588,945.63
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	316,443,930.93	316,443,930.93
投资性房地产		
固定资产	23,129,668.99	23,657,909.99
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	8,540,641.69	8,813,017.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,281.22	395,625.00
递延所得税资产	1,438,892.87	1,528,834.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,889,415.70	350,839,317.44
资产总计	622,145,221.49	640,428,263.07
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	3,564,901.00	7,906,481.00
应付账款	35,204,188.93	64,308,464.42
预收款项	6,047,987.56	4,684,343.03
应付职工薪酬	1,686.28	410,546.28
应交税费	2,685,536.95	1,329,674.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,714,093.95	2,018,028.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,218,394.67	80,657,537.94
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	1,161,065.96	1,045,116.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,161,065.96	1,045,116.25
负债合计	59,379,460.63	81,702,654.19
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	10,320,434.21	10,320,434.21
一般风险准备		
未分配利润	49,524,059.86	45,483,907.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	562,765,760.86	558,725,608.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,145,221.49	640,428,263.07

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	72,449,060.46	42,911,728.67
其中：营业收入	72,449,060.46	42,911,728.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,214,008.50	40,116,757.07
其中：营业成本	48,277,007.64	27,170,338.99
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	550,289.09	264,240.56
销售费用	10,707,493.97	7,517,072.71
管理费用	13,816,021.76	8,644,255.63
财务费用	-1,648,151.64	-1,822,602.80
资产减值损失	-1,488,652.32	-1,656,548.02
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）	2,235,051.96	2,794,971.60
加：营业外收入	2,692,329.07	169,610.72
减：营业外支出	5,294.00	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）	4,922,087.03	2,964,057.82
减：所得税费用	964,446.35	658,412.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,957,640.68	2,305,644.88

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	3,761,559.23	2,592,595.84
少数股东损益	196,081.45	-286,950.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,957,640.68	2,305,644.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,761,559.23	2,592,595.84
归属于少数股东的综合收益总额	196,081.45	-286,950.96

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	58,768,715.03	36,390,202.26
减：营业成本	43,423,857.91	26,893,854.43
营业税金及附加	223,741.51	224,780.57
销售费用	6,030,461.17	4,854,236.72
管理费用	5,104,219.80	2,879,437.19
财务费用	-374,687.06	-500,648.08
资产减值损失	-365,559.25	-438,959.46
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）	4,726,680.95	2,477,500.89
加：营业外收入	132,252.48	94,958.21
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）	4,858,933.43	2,572,459.10
减：所得税费用	818,781.45	420,510.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,040,151.98	2,151,949.07
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益	0.04	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,040,151.98	2,151,949.07

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	78,101,863.50	84,181,194.14
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	3,644,610.14	94,958.21
收到其他与经营活动有关的现金	401,000.00	56,318.86
经营活动现金流入小计	82,147,473.64	84,332,471.21
购买商品、接受劳务支付的现金	72,427,202.94	80,720,851.16
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	11,518,162.06	8,872,596.87
支付的各项税费	7,365,380.44	16,280,359.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,153,513.41	10,215,361.18

经营活动现金流出小计	109,464,258.85	116,089,169.16
经营活动产生的现金流量净额	-27,316,785.21	-31,756,697.95
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	160,000.00	
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	2,335,184.83	2,016,412.43
投资活动现金流入小计	2,495,184.83	2,016,412.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,066,529.50	26,461,550.92
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	13,066,529.50	26,461,550.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,571,344.67	-24,445,138.49
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,698,609.10
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	2,698,609.10
偿还债务支付的现金	8,560,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,977.17	
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	8,751,977.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,751,977.17	2,698,609.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,944.83	-24,964.23
五、现金及现金等价物净增加额	-41,644,051.88	-53,528,191.57
加：期初现金及现金等价物余额	364,072,614.31	408,734,072.96
六、期末现金及现金等价物余额	322,428,562.43	355,205,881.39

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	56,837,083.16	52,286,183.21
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	56,837,083.16	61,381,141.42
购买商品、接受劳务支付的现金	35,186,042.35	43,532,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,629,232.02	3,054,928.99
支付的各项税费	2,948,684.23	4,254,782.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,357,958.21	4,958,118.69
经营活动现金流出小计	60,121,916.81	55,800,199.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,284,833.65	5,580,942.22
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	160,000.00	
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	172,594.15	322,674.40
投资活动现金流入小计	332,594.15	322,674.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,540.00	815,700.60
投资支付的现金		7,330,000.00
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	1,219,540.00	8,145,700.60
投资活动产生的现金流量净额	-886,945.85	-7,823,026.20
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.54	-22,072.07
五、现金及现金等价物净增加额	-4,171,664.96	-2,264,156.05
加：期初现金及现金等价物余额	75,540,505.56	86,938,826.49
六、期末现金及现金等价物余额	71,368,840.60	84,674,670.44

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。