



**科大智能科技股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**证券代码：300222**

**证券简称：科大智能**

**2015 年 10 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)崔莉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,988,747,313.33	1,753,270,469.19	13.43%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,389,754,596.23	1,288,238,809.35	7.88%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3059	7.8601	-70.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	176,156,377.52	16.26%	577,535,165.38	57.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,010,489.79	34.26%	86,597,561.55	105.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,056,790.82	-37.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.02	62.69%
基本每股收益（元/股）	0.0441	36.96%	0.1539	69.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0430	33.54%	0.1525	68.32%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.34%	6.52%	2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.58%	0.16%	6.02%	1.80%

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）	-124,692.15	
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）	4,675,827.64	
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	5,146,805.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	410,367.88	
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	-3,092,902.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,418.00	
减：所得税影响额	1,642,501.87	

少数股东权益影响额（税后）	-1,305,307.21	
合计	6,672,794.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济波动风险

公司主营业务为工业生产智能化和配用电自动化。工业生产智能化业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、环保、新能源等众多行业，产品的市场需求与宏观经济形势密不可分；电力行业是经济增长的晴雨表，与国家宏观经济密切相关，而配用电自动化业务受国内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设投资的影响较大。因此宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而影响公司经营业绩的变动。

公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，提升内部管理，适时进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着国内人口红利优势逐渐消失，产业升级迫在眉睫，工业生产智能化行业得到了市场的广泛认可，智能化装备在社会生产及服务的各个领域广泛应用，巨大的市场需求和广阔的发展前景给中国工业生产智能化产业带来前所未有的机遇与挑战的同时，也带了复杂的市场竞争环境，国际厂商陆续进入中国，抢占中国市场，导致竞争日益加剧；配用电自动化业务方面，随着国家进一步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设将迎来大规模发展阶段，市场竞争将会进一步加剧。

面对广阔的市场空间和发展机遇，公司将在继续保持自身业已具备的工业生产智能化市场领先优势和配用电自动化市场先入优势的同时坚持创新，积极进行技术和产品创新，提高企业核心竞争力；优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力；大力开拓全国市场，优化市场布局，使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位。

### 3、企业经营与管理风险

公司自上市以来，随着内涵式增长与外延式发展的逐步实施，公司业务规模不断拓展，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，尤其是近年来通过新设、收购和投资形成的控股及参股子公司不断增加，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，给公司的人力资源管理、生产管理以及对客户的综合管理等方面带

来了更多的挑战。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。

公司将逐步建立和完善集团化管理模式，通过企业管理制度的顶层设计确保公司管理制度的有效实施；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；进一步通过优化内部控制流程、优化组织结构，完善子公司管理制度，加强对子公司的管控，降低经营和管理风险。

#### 4、应收账款余额较大的风险

公司2015年9月30日、2014年12月31日的应收账款净额分别为36,997.32万元、28,015.31万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

公司截止2015年9月30日，公司约83%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为电力、汽车、军工、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。

#### 5、技术风险

随着工业生产智能化技术和配用电自动化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业生产智能化行业的技术发展呈现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。

公司配用电自动化业务通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术；公司工业生产智能化业务主体上海永乾机电有限公司亦拥有自主知识产权的工业生产智能化相关的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### 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	13,598					
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
黄明松	境内自然人	37.58%	226,478,723	169,859,041	质押	195,659,998

蔡剑虹	境内自然人	11.89%	71,680,030	71,680,030		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.20%	25,294,993	0		
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	22,586,067	22,586,067		
龚伟	境内自然人	2.66%	16,038,648	16,038,648		
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.51%	15,133,311	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.30%	13,851,000	0		
杨锐俊	境内自然人	1.93%	11,628,000	9,020,250	质押	6,300,000
黄娟	境内自然人	1.53%	9,224,174	0		
任建福	境内自然人	1.37%	8,264,011	8,264,011		
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			
黄明松	56,619,682	人民币普通股	56,619,682			
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	25,294,993	人民币普通股	25,294,993			
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	15,133,311	人民币普通股	15,133,311			
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000			
黄娟	9,224,174	人民币普通股	9,224,174			
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,983,041	人民币普通股	7,983,041			
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,760,000	人民币普通股	5,760,000			
中国银行股份有限公司－上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,355,216	人民币普通股	5,355,216			
朱宁	4,820,726	人民币普通股	4,820,726			
马希骅	4,381,598	人民币普通股	4,381,598			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，蔡剑虹为上海珠联投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，持有该合伙企业 26.59% 的出资额；根据基金公司相关公开资料，中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司－上投</p>					

	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理；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）	公司股东朱宁除通过普通证券账户持有 216,000 股公司股票外，还通过华安证券公司客户信用担保账户持有 4,604,726 股,实际合计持有 4,820,726 股公司股票。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
黄明松	53,504,520	3,930,818	120,285,339	169,859,041	非公开发行锁定、高管锁定	非公开发行锁定于 2017 年 6 月 16 日解除限售；高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	20,959,073	0	50,720,957	71,680,030	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日累计解锁 25%
龚伟	4,489,663	0	11,548,985	16,038,648	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2016 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日累计解锁 50%；股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
吴凤刚	22,675	43,082	123,007	102,600	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售；股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
胡慧莹	1,145,091	2,175,673	1,201,582	171,000	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售；股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
蔡茹莘	336,347	639,059	302,712	0	非公开发行锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售
潘进平	1,796,054	3,412,503	2,129,449	513,000	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售；股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
薛铁柱	89,755	170,534	491,179	410,400	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售；股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年

						7月1日解锁 30%
中国-比利时 直接股权投资 投资基金	2,363,025	4,489,747	2,126,722	0	非公开发行锁定	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月 16 日解除限售
上海茂乾投 资合伙企业 (有限合伙)	642,460	0	1,554,753	2,197,213	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
上海璧合投 资合伙企业 (有限合伙)	1,724,250	0	4,172,685	5,896,935	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
上海珠联投 资合伙企业 (有限合伙)	6,604,113	0	15,981,954	22,586,067	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
任建福	0	0	8,264,011	8,264,011	非公开发行锁定	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60%
烟台世邦投 资中心(有限 合伙)	0	0	6,689,914	6,689,914	非公开发行锁定	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60%
陈智育	0	0	3,815,320	3,815,320	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2016 年 8 月 18 日解除限售; 股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
张吉勇	0	0	568,742	568,742	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售; 股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
任建君	0	0	333,561	333,561	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售; 股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
左晓亮	0	0	350,662	350,662	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售; 股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
宋静波	0	0	235,181	235,181	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售; 股权激励锁定根据相关解锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁 30%
鲁兵	295,087	30,000	1,513,610	1,778,697	高管锁定、股权激 励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%; 股权激励锁定根据相关解 锁条件于 2016 年 7 月 1 日解锁

						30%
姚瑶	252,112	0	1,636,111	1,888,223	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁25%；股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年7月1日解锁30%
杨锐俊	3,037,500	750,000	6,732,750	9,020,250	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁25%；股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年7月1日解锁30%
汪婷婷	18,225	0	44,104	62,329	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁25%
陶维青	352,800	352,800	171,000	171,000	离职高管锁定、股权激励锁定	离职高管锁定已于2015年1月16日解锁；股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年7月1日解锁30%
穆峻柏	0	0	513,000	513,000	股权激励锁定	股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年7月1日解锁30%
其他股权激励对象（198人）	0	0	16,251,840	16,251,840	股权激励锁定	股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年7月1日解锁30%
合计	97,632,750	15,994,216	257,759,130	339,397,664	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
货币资金	290,766,755.73	431,204,618.93	-32.57%	主要系本期公司购买银行理财产品所致。
应收票据	41,554,889.57	18,664,545.97	122.64%	主要系本期公司采用应收票据结算方式增加所致。
应收账款	369,973,248.97	280,153,141.00	32.06%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。
预付款项	35,653,269.10	19,424,964.41	83.54%	主要系本期公司订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。
其他应收款	29,491,547.79	16,476,697.20	78.99%	主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金增加所致。
其他流动资产	199,175,143.78	80,728.61	246621.88%	主要系本期公司购入银行理财产品纳入其他流动资产项目核算所致。
长期股权投资	15,985,452.83			主要系本期公司增资上海博建电子科技有限公司和公司全资子公司增资上海英同电气有限公司所致。
在建工程	7,998,045.49	4,778,552.58	67.37%	主要系本期公司全资子公司烟台科大正信电气有限公司新建生产基地所致。
开发支出	961,042.73			主要系本期公司全资子公司合肥科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化所致。
长期待摊费用	1,864,677.24	754,798.73	147.04%	主要系本期公司控股子公司上海乾承机械设备有限公司装修厂房所致。
递延所得税资产	14,204,812.59	10,832,245.25	31.13%	主要系本期公司资产减值准备和未实现内部交易损益增加相应形成的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2,525,165.96	324,992.20	676.99%	主要系本期公司预付的工程和设备款增加所致。
短期借款		600,000.00	-100.00%	主要系本期公司控股子公司归还银行短期借款所致。
应付票据	39,893,551.67	30,581,558.03	30.45%	主要系本期公司采用银行票据结算方式支付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	5,388,344.58	13,825,249.81	-61.03%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的工资奖金所致。

其他应付款	8,604,356.34	4,836,821.59	77.89%	主要系本期公司尚未支付的收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东权益事项的中介费用所致。
一年内到期的非流动负债	36,885,634.80			主要系本期公司实施股权激励发行的尚未解禁的第一期限制性股票所致。
其他非流动负债	86,066,481.20			主要系本期公司实施股权激励发行的尚未解禁的第二期和第三期限制性股票所致。
股本	602,692,884.00	163,895,776.00	267.73%	主要系本期公司实施资本公积转增股本、实施股权激励发行限制性股票和以发行股份方式收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东权益事项所致。
资本公积	658,780,425.70	946,595,530.33	-30.41%	主要系本期公司实施资本公积转增股本，实施股权激励发行限制性股票和以发行股份方式收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东权益事项所致。
库存股	122,952,116.00			主要系本期公司实施股权激励发行的尚未解禁的限制性股票所致。
少数股东权益	15,903,956.58	36,952,546.09	-56.96%	主要系本期公司收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东权益事项所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
营业收入	577,535,165.38	365,645,149.35	57.95%	主要系本期公司继续加大市场开拓力度，主营业务快速增长所致。
营业成本	324,571,211.02	206,131,038.20	57.46%	主要系本期公司收入增加成本相应增加所致。
营业税金及附加	5,157,316.27	2,215,495.48	132.78%	主要系本期公司收入增加相应附加税费增加所致。
管理费用	97,029,306.86	65,546,640.97	48.03%	主要系本期公司研发投入、股权激励费用、管理部门人力成本和办公费用等增加所致。
资产减值损失	5,298,743.71	9,135,564.60	-42.00%	主要系本期公司长账龄应收账款回款增加相应计提的坏账准备减少所致。
投资收益	5,060,001.00			主要系本期公司银行理财收益增加所致。
营业外收入	9,080,301.62	6,176,419.84	47.02%	主要系本期公司政府补助和软件产品增值税退税增加所致。
营业外支出	176,875.75	66,140.97	167.42%	主要系本期公司处置部分固定资产所致。
所得税费用	18,958,499.54	8,986,892.85	110.96%	主要系本期公司利润总额增加相应所得税费用增加所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
----	-----------	-----------	--------	--------

经营活动现金流入小计	586,889,743.48	483,491,156.84	21.39%	主要系本期公司销售回款增加所致。
经营活动现金流出小计	598,946,534.30	492,275,883.77	21.67%	主要系本期公司支付的职工薪金和缴纳的增值税、所得税等税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-12,056,790.82	-8,784,726.93	-37.25%	
投资活动现金流入小计	681,647,611.37	21,434,352.43	3080.16%	主要系本期公司赎回银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	899,029,337.92	99,086,822.16	807.31%	主要系本期公司购入银行理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-217,381,726.55	-77,652,469.73	-179.94%	
筹资活动现金流入小计	122,952,116.00	165,320,000.00	-25.63%	主要系本期公司实施股权激励所发行限制性股票募集的资金所致。
筹资活动现金流出小计	15,448,699.43	34,890,925.89	-55.72%	主要系本期公司实施现金股利分配所致。
筹资活动产生的现金流量净额	107,503,416.57	130,429,074.11	-17.58%	
现金及现金等价物净增加额	-121,528,160.90	43,980,181.39	-376.32%	主要系本期公司购入银行理财产品所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司继续加大市场开拓力度，主营业务工业生产智能化业务和配用电自动化业务发展势头良好，公司销售规模较上年同期实现一定幅度增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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 3,083.99 万元，截止报告期末，已实现销售收入金额为 2,614.46 万元。

2、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为 4,114.65 万元，截止报告期末，已实现销售收入金额为 3,385.88 万元。

3、2015 年 5 月 25 日，公司发布了《关于与合肥国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议的公告》，2015 年 5 月 23 日公司与合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“国轩高科”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与国轩高科就新能源领域的智慧工厂和智能制造的技术研究与应用开展长期合作，

并就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。双方合作期限不少于 3 年，初期合作投资规模预计约 3 亿元。目前公司全资子公司上海永乾机电有限公司与国轩高科已签订合同额 3,152 万元，截止报告期末，已实现销售收入金额为 24 万元。

公司将会在后续工作中及时对合同的签订及执行进度情况履行信息披露义务。

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，配用电自动化方面，公司实现了相关产品的平台化并开展了配电智能故障定位系统的研发工作，配电智能故障定位系统突破了小电流接地系统单相接地故障定位的难题；工业生产智能化方面，公司重点开展了玻璃纤维卷自动绕膜包装专机、配备多级升降轻量化设计自动 PICK UP、配备有伺服技术的悬挂式重载高速自动移载机、日产辊锻线换模设备、基于机器人应用的自动化生产线技术装备研制等 5 个项目的自主研发。报告期内，公司申请发明专利 7 项（已获得 2 项），新获得实用新型 13 项和软件著作权 13 项。

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，公司继续大力推进内涵式和外延式相结合的发展战略，根据年初制定的 2015 年度经营计划，重点开展了以下事项：

1、提升整体技术创新能力。报告期内，公司继续加大研发投入，通过组织专题技术讨论会、产品方案交流会、研发人员互派轮岗锻炼等形式，加强了公司与控股子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合了公司与正信电气、永乾机电等子公司各自研发团队的现有资源，发挥了优势互补的协同效应，

提升了研发团队的整体技术创新能力；依托自身技术创新实力，借助高校、专家等外部资源搭建创新平台，集中创新力量，围绕智能制造产业链，以创新驱动发展，着力进行关键技术、产品及产业线等多方面创新，开发符合行业发展趋势的智能工厂综合解决方案，全面强化公司在智能制造和工业生产智能化领域内的综合实力。

2、加大市场营销力度。报告期内，公司在维护老客户的基础上，进一步挖掘成熟市场区域客户的潜在需求，加大新市场和新客户的拓展力度，集中资源开发更多具有发展潜力和盈利能力的优质市场和高端客户，从而进一步扩大市场份额，提高市场占有率；以市场为导向，及时调整产品销售策略，重点支持和发展适应市场的优势产品，进一步增强公司市场竞争力。

3、强化整体运营管理。报告期内，公司继续强化内部管理，进一步完善公司制度和内控体系建设；推进集团化管理模式，促进集团化的资源整合，有效提升公司整体运作能力；以经营目标为核心与各利润中心签订目标责任书，全面推行绩效考核，促进管理绩效的提升；通过加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理、预算管理等重要环节的监督管理工作，提高公司整体管理能力；公司质量管理体系、安全标准化管理体系、5S 现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定、安全运转；继续深入开展企业文化建设，营造团结、和谐的企业文化，打造企业竞争的“软”实力。

4、加快外延式投资并购。报告期内，公司继续通过增资、新设、收购、资产重组等多种方式积极进行产业资源的有效整合和稳健扩张，完善产业布局，努力将公司工业生产智能化和配用电自动化两大主营业务做精做实，做大做强。公司前三季度成功实施的一系列对外投资进一步优化了公司的产品体系和产品布局，增强了公司的核心竞争力和抗风险能力。公司目前正在筹划重大资产重组事项，若成功实施将会显著提高公司的业务规模和盈利能力。

5、完善人才梯队建设。报告期内，公司进一步加强人才资源优化配置，建立了内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升通道，逐步形成公平、公开、公正的竞争用人机制；进一步完善公司培训、考核机制，加强内部的培训、考核管理工作，实施部门考核和人才考评机制，充分激发员工工作热情，调动员工的工作积极性。

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

见第二节“二、重大风险提示”。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	蔡剑虹	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份 25%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	上海珠联投资合伙企业（有限合伙）；上海璧合投资合伙企业（有限合伙）；上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，每 12 个月内转让的股份数不超过其当年持有上市公司股份数的 20%；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014 年 06 月 16 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	本次以现金认购而取得的科大智能股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不转让；该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2014 年 06 月 16 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹；上海珠联投资合伙企业（有限合伙）；龚伟；潘进平；上海璧合投资合伙企业（有限合伙）；胡慧莹；上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）；	永乾机电 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际净利润数（采用净利润和扣除非经常性损益后的净利润孰低原则为准）分别不低于人民币 5,220 万元、6,264 万元、7,517 万元。在上述业绩承诺期内，公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对永乾机电 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度永乾机电实际净利润数。若永乾机电未完	2013 年 11 月 18 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	蔡茹莘;薛铁柱;吴凤刚	成上述承诺净利润,由蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚向科大智能进行补偿。			
	蔡剑虹;上海珠联投资合伙企业(有限合伙);龚伟;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘;薛铁柱;吴凤刚	在永乾机电资产交割完成后,其除持有科大智能股权外,蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚及其关联方(关联方:自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业;法人的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东、其控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与永乾机电以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺,相关所得归科大智能所有,并需赔偿科大智能的全部损失,同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹 ;薛铁柱;吴凤刚 ;蔡茹莘	未经公司书面同意,不得在其他与永乾机电及科大智能有竞争关系的任何单位兼职;违反上述兼业禁止承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现方式作为违约金以现方式支付给公司。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;龚伟;潘进平 ;胡慧莹;薛铁柱;吴凤刚;蔡茹莘	自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起至本次交易完成期间,以及本次交易完成之日起六年内仍在永乾机电或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给公司。	2013 年 11 月 18 日	72 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);上海珠联投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘 ;薛铁柱;吴凤刚 ;龚伟	如本人/本企业或子公司永乾机电(含其下属子公司)不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》以及有关法律、法规及规范性文件的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护科大智能及其全体股东的利益,不在关联交易中谋取不正当利益。	2013 年 11 月 18 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄明松	公司实际控制人黄明松先生作出了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下: "在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	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

		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。”			
	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	截止本报告期末,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01月16日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司大股东(控股股东和持股5%以上股东)及持股董事、监事、高级管理人员	公司大股东及持股董事、监事、高级管理人员承诺六个月内(自2015年7月10日至2016年1月9日)不减持所持公司股份,以实际行动维护市场稳定。	2015年07月10日	6个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	公司大股东(控股股东和持股5%以上股东)及董事、监事、高级管理人员	在法律法规允许的范围内,公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起的未来六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票,合计增持不低于100万股,增持所需资金由各自自筹。	2015年07月10日	6个月(不包含公司股票停牌时间)	截止本报告期末,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)	无				

## 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		本季度投入募集资金总额		713.66						
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	3,735.43		已累计投入募集资金总额		38,467.45						
累计变更用途的募集资金总额比例	8.32%										
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	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变

	变更)	额		金额	投入 金额 (2)	= (2)/(1)	状态日 期	的效 益	现的效 益	效益	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	10,829.93	713.66	9,466.51	87.41%.. (注1)	2014年08月31日	701.39	2,818.30	否	否
研发中心建设项目	是	2,490	383.06		383.06	100.00%	2014年09月30日				是
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				是
变更部分募集资金永久性补充流动资金	是		3,735.43		3,735.43	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	16,252	16,252	713.66	14,888.58	--	--	701.39	2,818.30	--	--
超募资金投向											
购买发展用地	否	3,000	1,128.91	0	1,128.91	100.00%	2013年02月24日				否
智能一次开关设备产业化项目(注2)	否	0	0	0	0	0.00%					是
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	100.00%	2012年03月01日				否
成立成都子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年02月23日				是
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000	0	354.79	35.48%	2012年03月22日				是
增资收购烟台正信电气有限公司	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2012年12月10日				否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	16,295.17	16,295.17	0	16,295.17	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,095.17	24,224.08	0	23,578.87	--	--			--	--
合计	--	42,347.17	40,476.08	713.66	38,467.45	--	--	701.39	2,818.30	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<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科大智能电气技术有限公司(以下简称“智能电气公司”)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。</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</p>										

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，智能电气公司于 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）。

2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。

## 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，将改造智能电气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气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，使得智能电气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。

由于智能电气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，因此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）。

2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心建设项目，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

## 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

	<p>《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。</p> <p>4、关于北京全资子公司—北京科能电通科技有限公司的情况说明</p> <p>2014 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议和 2014 年 7 月 16 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户。目前该公司已完成注销手续。</p> <p>5、关于成都子公司—四川科智得科技有限公司的情况说明</p> <p>2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议和 2014 年 12 月 12 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足 2,000 万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司正在按照相关规定和程序办理注销手续。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、市场营销网络建设项目。</p> <p>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，公司决定不将广州升级设立为区域市场营销中心；公司于 2012 年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司，公司营销服务将可以实现对山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应；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。为合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，公司终止了募集资金投资项目—市场营销网络建设项目。</p> <p>2、北京全资子公司。综合考虑产品研发试验和试产场地需求、人才成本等因素，公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“科大智能（合肥）公司”）与北京科能电通科技有限公司（以下简称“北京科能电通公司”）在产品研发、市场推广等方面存在一定重叠。科大智能（合肥）公司目前在技术研发、产品研制、生产和市场销售等方面已基本完善，处于全面正常运营阶段，相较于北京科能电通公司，科大智能（合肥）公司依托自身的技术研发能力，在产品研制，市场开拓等方面更具优势。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，公司终止了超募资金投资项目-北京科能电通公司。</p> <p>3、研发中心建设项目。公司通过前期自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了研发中心建设项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要，公司终止了募集资金投资项目-研发中心建设项目。</p> <p>4、智能一次开关设备产业化项目。鉴于我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，配网实际投资额低于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大。基于对当前配网智能开关市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，公司终止了超募资金投资项目-智能一次开关设备产业化项目。</p> <p>5、成都子公司。四川科智得科技有限公司自设立至今虽在西南市场开拓方面做了一定的贡献，但实际运营效果不佳，盈利水平和业务规模与双方股东的预期差距较大。此外，公司现有的营销服务网络已经能够满足目前西南市场实际业务发展规模，产品研发亦能够满足西南地区电力系统客户的需求。本次终止该项目后，四川科智得公司现有业务和客户资源由公司承接，不会对公司相关业务产生重大影响。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，提升资金使用效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与四川科智得公司另一股东四川科锐得公司友好协商，公司决定终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司。</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。</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。

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。

进展情况：

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》；

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》；2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议和 2014 年 12 月 12 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足 2,000 万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司正在按照相关规定和程序办理注销手续。

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》；2014 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议和 2014 年 7 月 16 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户，目前该公司已完成注销手续。

④购买公司发展用地：科大智能电气技术有限公司于 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；

⑤智能一次开关设备产业化项目：2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司终止了智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。

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。

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。

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%。

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》。

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。

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。

6、2015 年 5 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2015 年 6 月 1 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金 2,086.50 万元（含利息，最终以银行实际转出金额为准，下同）及剩余部分超募资金 2,900 万元（含利息，下同）用于永久补充公司流动资金。

进展情况：公司使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金 4,987.16 万元（含超募资金利息 216.07 万元）永

	久补充流动资金的事项已经实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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气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>
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。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>1、购买发展用地项目</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。科大智能电气技术有限公司于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。2015年5月15日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2015年6月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司将超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,087.16万元（含利息）及剩余部分超募资金2,900万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>该项目结余募集资金金额为1,871.09万元。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>结余资金目前已永久补充流动资金。</p> <p>2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目</p> <p>2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>该项目结项后结余募集资金（含利息）1,260.73万元。该项目出现资金结余的主要原因：公司在实施该项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，加强项目施工管理，提高项目建设水平，提高了资金使用效率，节约了资金。结余资金目前已永久补充流动资金。</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。

注1：报告期内，智能配电网通信与监控终端产业化建设项目已结项，截至期末累计投入金额中未包含应付未付金额1,363.42万元，该项目实际投资进度为100%。

注2：智能一次开关设备产业化项目已终止，前期投入已用自有资金置换。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28日、9月8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年9月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29日发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年10月21日发布了《重大资产重组事项进展公告》。

目前，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司将

在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性。

本次重大资产重组详细情况详见公司定期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度利润分配方案：公司以2014年12月31日的总股本163,895,776股为基数，每10股转增9股，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税），共计派发现金股利13,111,662.04元。该利润分配方案已获2015年3月25日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议及2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月4日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2015年4月30日，除权除息日为：2015年5月4日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2014年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司2014年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	<p>《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下：</p> <p>（一）利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，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。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配。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红。</p> <p>（二）现金分红的条件和比例：在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式。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。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；</p> <p>（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。</p> <p>《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。</p>
相关的决策程序和机制是否完备：	《2014年度利润分配预案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议、2014年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更	不适用

的, 条件及程序是否合规、透明:	
------------------	--

## 五、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

## 六、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

## 七、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

适用  不适用

根据公司2015年7月10日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》，在法律法规允许的范围内，公司大股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来六个月内（不包含公司股票停牌时间），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票，合计增持不低于100万股，增持所需资金由各自自筹。

公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时应证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月10日所披露的《关于维护公司股价稳定的公告》中关于股份增持的计划，维护广大投资者权益和资本市场的稳定，其于2015年8月4日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持本公司股份80,000股，占公司总股本的0.02%，成交均价为32.72元/股；于2015年8月5日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持本公司股份72,900股，占公司总股本的0.02%，成交均价为32.57元/股；于2015年8月6日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持本公司股份81,900股，占公司总股本的0.03%，成交均价为32.73元/股。

## 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	290,766,755.73	431,204,618.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,554,889.57	18,664,545.97
应收账款	369,973,248.97	280,153,141.00
预付款项	35,653,269.10	19,424,964.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	221,118.43	238,185.75
应收股利		
其他应收款	29,491,547.79	16,476,697.20
买入返售金融资产		
存货	294,904,292.02	280,542,132.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,175,143.78	80,728.61
流动资产合计	1,261,740,265.39	1,046,785,014.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	15,985,452.83	
投资性房地产	31,927,967.84	32,750,243.03
固定资产	177,580,791.29	180,815,086.99
在建工程	7,998,045.49	4,778,552.58
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	38,212,607.49	40,483,051.34
开发支出	961,042.73	
商誉	435,733,484.48	435,733,484.48
长期待摊费用	1,864,677.24	754,798.73
递延所得税资产	14,204,812.59	10,832,245.25
其他非流动资产	2,525,165.96	324,992.20
非流动资产合计	727,007,047.94	706,485,454.60
资产总计	1,988,747,313.33	1,753,270,469.19
流动负债：		
短期借款		600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,893,551.67	30,581,558.03
应付账款	179,785,234.20	171,059,360.66
预收款项	193,886,293.68	170,344,772.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,388,344.58	13,825,249.81
应交税费	17,346,276.86	21,478,996.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,604,356.34	4,836,821.59

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,885,634.80	
其他流动负债		
流动负债合计	481,789,692.13	412,726,759.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,875,467.84	2,735,985.38
递延收益	11,750,000.00	11,750,000.00
递延所得税负债	607,119.35	866,368.70
其他非流动负债	86,066,481.20	
非流动负债合计	101,299,068.39	15,352,354.08
负债合计	583,088,760.52	428,079,113.75
所有者权益：		
股本	602,692,884.00	163,895,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,780,425.70	946,595,530.33
减：库存股	122,952,116.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,574,024.67	11,574,024.67
一般风险准备		
未分配利润	239,659,377.86	166,173,478.35

归属于母公司所有者权益合计	1,389,754,596.23	1,288,238,809.35
少数股东权益	15,903,956.58	36,952,546.09
所有者权益合计	1,405,658,552.81	1,325,191,355.44
负债和所有者权益总计	1,988,747,313.33	1,753,270,469.19

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：崔莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,013,176.92	175,651,447.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	3,551,592.00
应收账款	111,237,341.95	103,946,075.42
预付款项	15,242,372.50	8,390,700.06
应收利息	9,995.14	138,054.06
应收股利		
其他应收款	13,205,470.41	7,900,704.60
存货	124,205,063.26	87,172,256.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,951,698.23	44,728.61
流动资产合计	499,865,118.41	386,795,558.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,131,029,943.90	928,550,930.93
投资性房地产		
固定资产	19,110,973.09	20,524,217.10
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	5,433,505.28	6,984,007.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		158,249.88
递延所得税资产	1,641,931.48	1,775,292.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,157,229,353.75	958,005,698.17
资产总计	1,657,094,472.16	1,344,801,256.30
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,559,365.50	4,617,560.00
应付账款	56,634,729.55	29,698,952.10
预收款项	70,809,393.26	49,295,078.15
应付职工薪酬	125,169.41	2,096,244.96
应交税费	4,247,405.81	7,042,167.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,348,396.56	78,166,010.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,885,634.80	
其他流动负债		
流动负债合计	185,610,094.89	170,916,013.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	497,168.01	583,729.55
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	86,066,481.20	
非流动负债合计	86,563,649.21	583,729.55
负债合计	272,173,744.10	171,499,742.79
所有者权益：		
股本	602,692,884.00	163,895,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,932,452.97	946,465,490.79
减：库存股	122,952,116.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,574,024.67	11,574,024.67
未分配利润	75,673,482.42	51,366,222.05
所有者权益合计	1,384,920,728.06	1,173,301,513.51
负债和所有者权益总计	1,657,094,472.16	1,344,801,256.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,156,377.52	151,516,146.72
其中：营业收入	176,156,377.52	151,516,146.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,477,693.90	134,385,288.38
其中：营业成本	96,425,277.61	79,331,019.70
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	2,188,108.88	969,202.00
销售费用	17,462,924.61	18,371,286.14
管理费用	34,928,822.21	27,934,779.76
财务费用	-1,963,288.14	-1,532,863.88
资产减值损失	1,435,848.73	9,311,864.66
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）	2,475,139.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,547.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,153,822.66	17,130,858.34
加：营业外收入	3,433,283.93	2,025,138.37
其中：非流动资产处置利得	1,976.68	1,944.45
减：营业外支出	51,635.40	13,217.42
其中：非流动资产处置损失	33,148.99	13,217.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,535,471.19	19,142,779.29
减：所得税费用	3,923,663.69	2,532,134.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,611,807.50	16,610,644.61
归属于母公司所有者的净利润	25,010,489.79	18,628,067.98
少数股东损益	2,601,317.71	-2,017,423.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,611,807.50	16,610,644.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,010,489.79	18,628,067.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,601,317.71	-2,017,423.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0441	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0430	0.0322

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，上期被合并方实现的净利润为：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：崔莉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,997,414.10	67,828,127.29
减：营业成本	35,022,021.51	50,370,914.76
营业税金及附加	215,876.22	112,984.52
销售费用	1,716,854.19	6,021,003.56
管理费用	5,384,317.16	4,603,469.45
财务费用	-624,471.77	-822,843.68
资产减值损失	-558,440.15	72,557.59
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）	511,771.15	-3,538,949.65
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）	4,353,028.09	3,931,091.44
加：营业外收入	381.60	146,010.99
其中：非流动资产处置利得		
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）	4,353,409.69	4,077,102.43
减：所得税费用	619,229.21	659,415.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,734,180.48	3,417,686.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,734,180.48	3,417,686.77
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	577,535,165.38	365,645,149.35
其中：营业收入	577,535,165.38	365,645,149.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,682,625.56	322,621,542.33
其中：营业成本	324,571,211.02	206,131,038.20
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	5,157,316.27	2,215,495.48

销售费用	49,268,303.57	44,999,054.16
管理费用	97,029,306.86	65,546,640.97
财务费用	-4,642,255.87	-5,406,251.08
资产减值损失	5,298,743.71	9,135,564.60
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）	5,060,001.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,547.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,912,540.82	43,023,607.02
加：营业外收入	9,080,301.62	6,176,419.84
其中：非流动资产处置利得	3,997.19	137,059.07
减：营业外支出	176,875.75	66,140.97
其中：非流动资产处置损失	128,689.34	60,796.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,815,966.69	49,133,885.89
减：所得税费用	18,958,499.54	8,986,892.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,857,467.15	40,146,993.04
归属于母公司所有者的净利润	86,597,561.55	42,064,879.90
少数股东损益	9,259,905.60	-1,917,886.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,857,467.15	40,146,993.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,597,561.55	42,064,879.90

归属于少数股东的综合收益总额	9,259,905.60	-1,917,886.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1539	0.0906
（二）稀释每股收益	0.1525	0.0906

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,943,145.65	190,165,492.94
减：营业成本	179,447,917.19	141,340,724.40
营业税金及附加	441,808.72	377,443.31
销售费用	5,755,446.00	18,589,228.64
管理费用	15,950,905.83	14,084,129.76
财务费用	-1,945,049.40	-1,528,603.51
资产减值损失	714,566.89	204,645.75
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）	17,607,011.19	-3,538,949.65
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）	44,184,561.61	13,558,974.94
加：营业外收入	2,881.60	278,263.48
其中：非流动资产处置利得		132,252.48
减：营业外支出		18,794.25
其中：非流动资产处置损失		18,794.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,187,443.21	13,818,444.17
减：所得税费用	6,768,520.80	2,134,773.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,418,922.41	11,683,670.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,418,922.41	11,683,670.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	577,813,439.05	477,007,815.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,357,708.38	3,478,166.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,718,596.05	3,005,175.73
经营活动现金流入小计	586,889,743.48	483,491,156.84
购买商品、接受劳务支付的现金	352,530,009.06	342,696,501.46
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	91,277,003.83	60,224,470.88
支付的各项税费	80,292,650.33	33,910,605.79
支付其他与经营活动有关的现金	74,846,871.08	55,444,305.64
经营活动现金流出小计	598,946,534.30	492,275,883.77
经营活动产生的现金流量净额	-12,056,790.82	-8,784,726.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	651,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,074,548.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,664.94	206,638.95
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	24,769,398.26	21,227,713.48
投资活动现金流入小计	681,647,611.37	21,434,352.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,575,277.55	38,055,963.32
投资支付的现金	870,258,400.00	
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		61,030,858.84
支付其他与投资活动有关的现金	195,660.37	
投资活动现金流出小计	899,029,337.92	99,086,822.16
投资活动产生的现金流量净额	-217,381,726.55	-77,652,469.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,952,116.00	160,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	122,952,116.00	165,320,000.00
偿还债务支付的现金	600,000.00	13,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,848,699.43	21,330,925.89
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	15,448,699.43	34,890,925.89
筹资活动产生的现金流量净额	107,503,416.57	130,429,074.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	406,939.90	-11,696.06

五、现金及现金等价物净增加额	-121,528,160.90	43,980,181.39
加：期初现金及现金等价物余额	392,561,793.18	349,072,614.31
六、期末现金及现金等价物余额	271,033,632.28	393,052,795.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	281,941,269.88	264,374,885.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,881.60	47,108,039.75
经营活动现金流入小计	281,944,151.48	311,482,925.30
购买商品、接受劳务支付的现金	231,122,614.20	247,229,465.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7,701,945.59	7,792,902.57
支付的各项税费	15,689,931.71	7,638,780.09
支付其他与经营活动有关的现金	84,255,245.26	21,224,355.45
经营活动现金流出小计	338,769,736.76	283,885,503.92
经营活动产生的现金流量净额	-56,825,585.28	27,597,421.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,400,000.00	6,452,050.35
取得投资收益收到的现金	17,607,011.19	9,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,960,534.48
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	2,220,813.79	6,263,325.39
投资活动现金流入小计	230,227,824.98	15,684,910.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,053.85	3,606,788.61
投资支付的现金	343,250,000.00	175,000,000.00
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	195,660.37	
投资活动现金流出小计	343,741,714.22	178,606,788.61
投资活动产生的现金流量净额	-113,513,889.24	-162,921,878.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,952,116.00	160,320,000.00
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	122,952,116.00	160,320,000.00
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	13,111,662.04	5,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,111,662.04	5,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	109,840,453.96	154,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,466.96	-70,798.59
五、现金及现金等价物净增加额	-60,607,487.52	19,524,744.40
加：期初现金及现金等价物余额	167,431,892.34	70,540,505.56
六、期末现金及现金等价物余额	106,824,404.82	90,065,249.96

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。