



科大智能科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2016 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

项目	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）	4,696,875,089.73	2,188,409,740.83	114.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,535,695,290.45	1,459,058,032.38	142.33%	
项目	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）	503,835,980.56	186.02%	1,037,546,751.25	79.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,885,273.47	275.38%	168,385,055.71	94.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,421,950.89	297.85%	152,846,811.16	91.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-128,472,645.46	-965.56%
基本每股收益（元/股）	0.14	250.00%	0.27	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	250.00%	0.27	80.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.07%	8.09%	1.57%

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）	-105,307.51	
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）	7,564,155.73	
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	10,035,067.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	863,847.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,528.62	
减：所得税影响额	2,590,137.80	
少数股东权益影响额（税后）	47,852.15	
合计	15,538,244.55	--

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自动化和电力自动化。工业自动化业务涉及汽车、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，而电力自动化业务受国内电力行业发展，尤其是电力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，不断进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、企业经营与管理风险

随着公司业务规模不断拓展，控股及参股子公司数量持续增加，公司的资产规模、人员规模持续增加，组织机构更加复杂，使公司经营决策、风险控制、内部管理的难度进一步加大。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。

公司将加大集团化管理力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平，并通过用人激励机制、组织机构创新、产品和业务创新、多业务板块资源协同和整合创新等多方面加强企业管理工作。

3、核心技术人员流失的风险

公司通过多年发展在工业自动化和电力自动化领域培养和积累的一大批经验丰富的核心技术人员是公司保持并提高市场竞争力优势的关键因素之一。若出现核心技术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发和技术创新能力，进而可能对公司的经营业绩及长远发展产生不利影响。

人才是公司核心竞争力之一，公司通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会、多层次晋升通道等一系列措施力求吸引、培养和稳定更多的核心技术人员；公司建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定和吸引人才（公司目前已成功实施了第一期和第二期股权激励，基本涵盖了公司各业务单元的主要核心技术人员）；携手高校开设“科大智能班”，将公司人才培养计划提前延伸至在校学生，旨在更好地培养应用型技术人才，从而为公司不断吸收和培养高素质、高技术的人才奠定基础。

4、应收账款余额较大的风险

公司2016年9月30日、2015年12月31日的应收账款净额分别为63,175.85万元、36,225.13万元。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2016年9月30日，公司约85%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、商誉减值风险

公司报告期内完成重大资产重组事项后，截止本报告期末公司累计形成商誉金额约16.48亿元。根据《企业会计准则》有关规定，如未来并购新增的子公司经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，存在商誉减值风险，可能对公司当期损益造成不利影响。

公司高度重视商誉减值风险，采取多种管控措施以强化风险控制。公司通过加大各成员企业在技术研发、市场营销、人才交流等方面的资源共享，充分发挥协同效应，推动各企业间的融合与发展；在重大资产重组并购方案中，通过约定业绩承诺、核心团队服务期限、竞业限制、业绩补偿等方式，确保并购企业原股东及员工的工作积极性；将并购企业核心人员纳入公司股权激励对象范围，绑定团队与公司利益，多角度、多维度、最大程度降低商誉减值风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.29%	227,856,885	170,892,663	质押	150,726,000
蔡剑虹	境内自然人	9.84%	71,680,030	71,680,030		
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441	30,689,441	质押	9,050,000
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	境内非国有法人	3.30%	24,006,258	0		

上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	22,586,067	22,586,067		
龚伟	境内自然人	2.24%	16,339,448	8,656,124	质押	2,450,000
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	15,133,311	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000	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			
黄明松	56,964,222	人民币普通股	56,964,222			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	24,006,258	人民币普通股	24,006,258			
中国工商银行股份有限公司一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			
龚伟	7,683,324	人民币普通股	7,683,324			
黄娟	7,120,838	人民币普通股	7,120,838			
中国建设银行股份有限公司一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			
朱宁	4,604,726	人民币普通股	4,604,726			
陈智育	3,544,000	人民币普通股	3,544,000			
杨锐俊	2,907,000	人民币普通股	2,907,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡剑虹为上海珠联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 26.59% 的出资额；深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 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一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一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一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；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 250,000 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 4,354,726 股，实际合计持有 4,604,726 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	169,859,041	0	1,033,622	170,892,663	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	71,680,030	0	0	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	16,038,648	7,882,524	500,000	8,656,124	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行部分的 50% 已于 2016 年 6 月 20 日解除限售，剩余部分将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）	2,197,213	0	0	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）	5,896,935	0	0	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）	22,586,067	0	0	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	8,264,011	0	0	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）	6,689,914	0	0	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	3,815,320	3,623,800	230,000	421,520	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2016 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
张吉勇	568,742	82,080	230,000	716,662	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；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
任建君	333,561	41,040	30,000	322,521	非公开发行	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解

					锁定、股权激励锁定	除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
左晓亮	350,662	46,170	160,000	464,492	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；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
宋静波	235,181	41,040	30,000	224,141	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；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
陆颖	0	0	10,233,273	10,233,273	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	0	0	8,313,283	8,313,283	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 50%
张滨	0	0	4,399,974	4,399,974	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
颜丙军	0	0	4,399,974	4,399,974	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	0	0	2,215,547	2,215,547	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 1,372,334 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份）
刘聪	0	0	1,719,990	1,719,990	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 100%
上海旭强投资中心（有限合伙）	0	0	738,512	738,512	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 457,443 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份）
刘晓静	0	0	30,689,441	30,689,441	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%
江涛	0	0	309,994	309,994	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 100%
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	0	0	15,251,652	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	0	0	15,251,652	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%

周惠明	0	0	9,659,380	9,659,380	非公开发行 锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解 锁 100%
杨锐俊	9,020,250	299,250	1,000,000	9,721,000	高管锁定、 股权激励锁 定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一 期、二期股权激励锁定根据相关解锁条 件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
姚瑶	1,888,223	256,498	850,000	2,481,725	高管锁定、 股权激励锁 定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一 期、二期股权激励锁定根据相关解锁条 件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
鲁兵	1,778,697	218,024	193,000	1,753,673	高管锁定、 股权激励锁 定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一 期、二期股权激励锁定根据相关解锁条 件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
穆峻柏	513,000	128,250	900,000	1,284,750	高管锁定、 股权激励锁 定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一 期、二期股权激励锁定根据相关解锁条 件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
汪婷婷	62,329	0	0	62,329	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
第一限制性股票激 励计划其他激励对象	17,619,840	5,525,352	0	12,094,488	股权激励锁 定	一期股权激励限售股根据相关解锁条 件于 2017 年 6 月 6 日解锁 30%
第二限制性股票激 励计划其他激励对象	0	0	18,467,000	18,467,000	股权激励锁 定	二期股权激励限售股根据相关解锁条 件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
合计	339,397,664	18,144,028	126,806,294	448,059,930	--	--

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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
应收票据	61,025,316.47	24,151,843.70	152.67%	主要系本期公司采用应收票据结算方式增加和非同一控制下合并子公司所致。
应收账款	631,758,522.29	362,251,302.37	74.40%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加和非同一控制下合并子公司所致。
预付款项	106,151,337.86	30,926,972.77	243.23%	主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加和非同一控制下合并子公司所致。
其他应收款	40,142,960.37	28,960,844.07	38.61%	主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金增加和非同一控制下合并子公司所致。
存货	485,722,485.14	323,730,672.85	50.04%	主要系本期公司销售订单增加相应原材料、发出商品等增加和非同一控制下合并子公司所致。
其他流动资产	1,055,930,084.42	260,548,943.20	305.27%	主要系本期公司购入银行理财产品增加所致。
长期股权投资	35,536,693.67	15,298,144.55	132.29%	主要系本期公司按照投资协议支付参股公司上海博建电子科技有限公司剩余投资款和公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增深圳力子机器人有限公司投资款所致。
在建工程	4,110,226.72	1,290,089.80	218.60%	主要系本期公司全资子公司科大智能电气技术有限公司改建充电桩生产车间所致。
无形资产	52,659,041.42	38,605,931.09	36.40%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
商誉	1,647,572,947.81	435,733,484.48	278.11%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
长期待摊费用	8,082,980.56	2,467,988.03	227.51%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
递延所得税资产	46,007,396.08	31,970,019.97	43.91%	主要系本期公司计提企业所得税前列支股权激励第一个解锁期解锁限制性股票所对应的费用形成的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	1,189,066.94	571,327.45	108.12%	主要系本期公司预付的工程和设备款增加所致。
短期借款	8,000,000.00	-		主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
应付票据	101,919,809.42	60,186,894.93	69.34%	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。
应付账款	319,838,143.89	198,129,004.71	61.43%	主要系本期销售规模增长相应采购量增加和非同一控制下合并子公司所致。
应交税费	23,696,687.92	40,457,086.40	-41.43%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和

				所得税所致。
其他应付款	393,594,561.50	139,410,452.77	182.33%	主要系本期公司实施第二期股权激励发行尚未解禁的限制性股票所致。
递延收益	19,280,000.00	11,980,000.00	60.93%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
递延所得税负债	2,933,024.29	584,709.44	401.62%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
资本公积	2,764,628,735.80	677,992,726.85	307.77%	主要系本期公司以发行股份方式收购子公司和募集配套资金以及实施第二期股权激励发行限制性股票所致。
库存股	384,614,783.84	122,952,116.00	212.82%	主要系本期公司实施第二期股权激励发行尚未解禁的限制性股票所致。
其他综合收益	12,751.13			主要系本期公司新增日本子公司华晓精密工业株式会社产生的外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	8,430,213.99	19,286,344.10	-56.29%	主要系本期公司清算控股子公司四川科智得科技有限公司所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
营业收入	1,037,546,751.25	577,535,165.38	79.65%	主要系本期公司主营业务增长和非同一控制下合并子公司所致。
营业成本	630,271,445.67	324,571,211.02	94.19%	主要系本期公司收入增加成本相应增加和非同一控制下合并子公司所致。
销售费用	72,796,336.58	49,268,303.57	47.75%	主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加和非同一控制下合并子公司所致。
管理费用	142,858,746.44	97,029,306.86	47.23%	主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本和办公费用等增加和非同一控制下合并子公司所致。
财务费用	-2,907,351.26	-4,642,255.87	37.37%	主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少所致。
资产减值损失	14,705,707.62	5,298,743.71	177.53%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
投资收益	9,773,617.33	5,060,001.00	93.15%	主要系本期公司银行理财收益增加所致。
营业外收入	12,771,343.39	9,080,301.62	40.65%	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	481,656.65	176,875.75	172.31%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
所得税费用	27,498,353.43	18,958,499.54	45.04%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2016年1-9月	2015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	925,555,588.38	586,889,743.48	57.71%	主要系本期公司销售回款增加和非同一控制下合并子

				公司所致。
经营活动现金流出小计	1,054,028,233.84	598,946,534.30	75.98%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金和办公费用等增加以及非同一控制下合并子公司所致。
经营活动产生的现金流量净额	-128,472,645.46	-12,056,790.82	-965.56%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金和办公费用等增加以及非同一控制下合并子公司所致。
投资活动现金流入小计	1,107,699,448.35	681,647,611.37	62.50%	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	2,137,828,315.10	899,029,337.92	137.79%	主要系本期公司购入银行理财产品和非同一控制下合并子公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,128,866.75	-217,381,726.55	-373.88%	主要系本期公司购入银行理财产品和非同一控制下合并子公司所致。
筹资活动现金流入小计	1,089,101,800.00	122,952,116.00	785.79%	主要系本期公司通过定向增发股份方式募集收购资产配套资金和实施第二期股权激励发行限制性股票募集资金增加所致。
筹资活动现金流出小计	91,299,364.45	15,448,699.43	490.98%	主要系本期公司实施现金股利分配和支付中介机构款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	997,802,435.55	107,503,416.57	828.16%	主要系本期公司通过定向增发股份方式募集收购资产配套资金和实施第二期股权激励发行限制性股票募集的资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-160,191,632.34	-121,528,160.90	-31.81%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金和办公费用等增加、购入银行理财产品以及非同一控制下合并子公司所致。

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

报告期内，公司实施了重大资产重组项目新增合并上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）和华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）2016年5月至9月业绩利润，对公司2016年前三季度的盈利产生较大影响。报告期内，公司在深耕细作电力自动化原有产品和市场的基础上，继续加大对新产品、新地区、新客户的市场开拓力度，在国家总体经济形势下行的情况下，电力自动化营业收入较上年同期有所增加。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。公司实现营业收入为103,754.68万元，较上年同期增长79.65%；营业利润为18,419.63万元，较上年同期增长73.91%；利润总额为19,648.60万元，较上年同期增长71.13%；归属于上市公司股东的净利润为16,838.51万元，较上年同期增长94.45%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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有限公司（原名称“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（以下简称“永乾机电”）与国轩高科已签订合同额8,697万元，截止报告期末，累计已实现销售收入2,651万元。

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

报告期内，公司完成了收购冠致自动化和华晓精密的事项，完善了工业自动化行业产品线，新增物流与仓储自动化系统产品。未来公司产品或服务主要为工业自动化和电力自动化的产品或服务，并且工业自动化相关的营业收入在公司营业收入总额中的比重会逐渐提高。

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，公司围绕工业自动化和电力自动化双轮驱动的发展战略，根据年初制定的经营计划稳步推进各项工作。

1、继续拓展和完善公司产业链，推动全面纵深布局

报告期内，公司顺利完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司成为公司的全资子公司，公司智能制造业务体系进一步健全，进一步推动了公司工业生产智能化和机器人应用业务实现从“智能移载机械臂（手）——AGV（脚）——柔性生产线（身）”于一体的完整产业链布局，巩固了公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位，丰富和完善了公司在工业4.0版图的产业链条，提升了公司的业务规模和盈利水平；完成增资

参股深圳力子机器人有限公司，有助于进一步增强公司在工业生产智能物流系统领域内的技术研发实力和产品创新能力；拟投资设立安徽科大智能物流系统有限公司，拓展和优化公司在工业生产智能物流系统和仓储自动化领域内的产业布局；投资设立了上海三渠智能科技有限公司，开拓公司在新兴智能包装领域内的业务；同时积极探索和尝试在服务、医疗及特种机器人领域内的研发布局和前期投资孵化工作，延伸公司在机器人领域内的产业链条和纵深发展。

2、加大企业管理力度，促进企业科学健康发展

报告期内，公司以经营目标为核心，以长期科学健康发展为诉求，继续强化企业内部管理；加大集团管控力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平；持续推进内部制度和流程的改进优化，规范决策，简化流程，提升效率；持续推进和完善全面预算管理，落实季度和年度预算的执行情况，强化公司成本管控；继续完善绩效管理与考核机制，完成公司第二期限限制性股票激励计划，形成“有动力、有压力、有合力”的绩效目标管理体系；在公司及子公司内部深入开展企业文化建设，营造团结、积极的企业文化，提升员工的归属感和幸福感，提升公司整体凝聚力和向心力。

3、加大产品研发投入，强化研发成本意识

报告期内，公司继续加大研发投入，加大新产品开发及已有产品的优化升级，保持产品技术优势和核心竞争力；强化研发队伍建设，成功引进多名领域内高端技术专业人才，增强公司研发水平和实力；继续加强公司各子公司研发人员之间的技术交流和融合，以上市公司为平台有效整合各子公司的研发资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力和水平；不断强化成本意识，通过计算进行合理选型，提高研发项目的合理性、针对性和有效性，降低研发成本；通过研发人员直接进入现场解决项目现场问题，提高项目验收效率，缩短项目验收周期。

4、整合市场资源优势，加大市场开拓力度

报告期内，公司秉承“创新思维、精细化工作、系统化管理”的思想继续加大市场的开拓力度，丰富市场营销思维，拓展市场渠道；以市场为导向，及时调整产品销售策略，以优势产品带动新产品的销售，扩大市场份额；根据相关经营单元在目标市场、销售模式具有相似性和互补性的特点，整合优质客户市场资源优势，充分发挥市场协同效应，为更多行业客户提供更完善的综合技术解决方案和一体化服务，增强客户粘性，提高市场综合竞争力。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	业绩承诺及 补偿安排、股 份限售承诺	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）	业绩承诺及 补偿安排、股 份限售承诺	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	股份限售承 诺	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；	业绩承诺及 补偿安排	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	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

	上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）；蔡茹莘；薛铁柱；吴凤刚		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。			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）；蔡茹莘；薛铁柱；吴凤刚	不竞争承诺	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	兼业禁止承诺	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	任职期承诺	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	关于关联交易的承诺	如本人/本企业与科大智能或其子公司永乾机电（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	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。

	业(有限合伙);蔡茹莘 ;薛铁柱;吴凤刚 ;龚伟		中谋取不正当利益。			
	任建福;烟台世邦投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 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的 60% (若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整)。	2015 年 08 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。
	任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	不竞争承诺	标的资产交割完成后,承诺人除持有上市公司股权外,承诺人及其关联方(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;有限合伙的关联方包括执行事务合伙人及其控制的企业)不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行、或以他人名义、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正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营实体,违反上述不竞争承诺,违约方相关所得归科大智能所有,并需赔偿上市公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 07 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。
	任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	兼业禁止承诺	未经上市公司书面同意,不得在其他与正信电气及上市公司有竞争关系的任何单位兼职;违反上述兼业禁止承诺,违约方相关所得归上市公司所有,并需赔偿上市公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 04 月 22 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。
	任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	业绩承诺	正信电气 2015 年度、2016 年度、2017 年度实际净利润数分别不低于人民币 2,550 万元、3,315 万元、4,310 万元。	2015 年 04 月 22 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。
	任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	任职期承诺	本次交易完成之日起八年内仍在正信电气或上市公司及其子公司任职。违反上述任职期承诺,违约方相关所得归上市公司所有,并需赔偿上市公	2015 年 08 月 18 日	96 个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承

			司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。			诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	关于关联交易的承诺		如本人/本企业/与科大智能或其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。	2015 年 04 月 22 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。
陆颖、张滨、颜丙军	股份限售承诺		自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 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；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 个月转让不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25% 且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的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若陆颖、张滨、颜丙军担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。	2016 年 07 月 07 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。
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺		自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；在冠致自动化完成业绩承诺期每年业绩承诺前提下，自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月后至发行上市之日起 36 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的 50%，其中每 12 个月不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%；自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至 60 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的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。	2016 年 07 月 07 日	60 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。
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）	股份限售承诺		若在本次交易完成时，其持有冠致自动化股权时间超过 12 个月的部分（自在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算）则自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；若在本次交易完成时，其持有冠致自动化股权时间未超过 12 个月的部分（自在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算），则自其认购的新增股份发行上市之日起 36	2016 年 07 月 07 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。

			个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。			
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	业绩承诺及补偿安排	冠致自动化 2015 年度实现净利润数不低于 3,300 万元；若冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,300 万元，则陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投以现金方式将冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,300 万元的差额部分向冠致自动化补足。若冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,000 万元，则上市公司有权单方面终止协议。冠致自动化 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。	2015 年 12 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。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本企业/本人作为上市公司股东期间，本企业/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本企业/本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本企业/本人作为上市公司股东期间，本企业/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本企业/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本企业/本人及本企业/本人控制的企业提供任何形式的担保。	2016 年 07 月 07 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。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	不竞争承诺	在冠致自动化 100% 股权交割完成后，除持有科大智能股权外，陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投及其关联方（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；有限合伙的关联方包括有限合伙的执行事务合伙人及其控制的企业、有限合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、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冠致自动化以及科大	2016 年 04 月 29 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。

			智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与冠致自动化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，违约方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。			
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意，不得在其他与冠致自动化及科大智能有竞争关系的任何单位兼职；若陆颖、张滨、颜丙军违反上述兼业禁止承诺，违约方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。若禹和创投合伙人违反上述兼业禁止承诺，相关所得归科大智能所有，禹和创投违约合伙人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（按照其持有的禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 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。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起七年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若陆颖、张滨、颜丙军违反上述任职期承诺，违约方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。禹和创投合伙人承诺（除陆颖、张滨、颜丙军以外）自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起五年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若上述人员违反上述任职期承诺，违约方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（按照其持有禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	84 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。
	刘晓静	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 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的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红	2016 年 07 月 07 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。

			股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若刘晓静担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务，需按照相关法律法规的要求进行转让。未经科大智能书面同意，对其本次交易中获取的新增股份在《盈利预测补偿协议（华晓精密）》中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。			
江涛	股份限售承诺		自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 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。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。未经科大智能书面同意，对其在本次交易中获取的新增股份在《盈利补偿协议（华晓精密）》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。	2016 年 07 月 07 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。
刘晓静、江涛	业绩承诺及补偿安排		华晓精密 2015 年度实现净利润数不低于 2,500 万元（含苏州市天晓自动化系统有限公司 2015 年度净利润）；若华晓精密 2015 年度实现净利润数低于 2,500 万元，则刘晓静、江涛以现金方式将华晓精密 2015 年度实现净利润数低于 2,500 万元的差额部分向华晓精密补足；华晓精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。	2015 年 12 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。
刘晓静、江涛	关于关联交易、资金占用方面的承诺		1、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本人作为上市公司股东期间，本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，	2016 年 07 月 07 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。

			不要求上市公司向本人及本人控制的企业提供任何形式的担保。			
	刘晓静、江涛	不竞争承诺	在华晓精密 100% 股权交割完成后, 除持有科大智能股权外, 刘晓静、江涛及其关联方 (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) 不再以任何形式 (包括但不限于在中国境内或境外自行、或以他人名义、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华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经营活动, 不再投资于任何与华晓精密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, 违约方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所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 05 月 04 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。
	刘晓静、江涛	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意, 不得在其他与华晓精密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, 违约方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所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 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。
	刘晓静	任职期承诺	本次交易完成之日起七年内仍在华晓精密或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺, 违约方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所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 07 月 07 日	84 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。
	周惠明、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、北京力鼎兴业投资管理中心 (有限合伙)	股份限售承诺	其认购的科大智能股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让。锁定期结束后, 将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 08 月 08 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄明松	关于同业竞争的承诺	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	股份限售承诺	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	其他承诺	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	不减持承诺	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	增持承诺	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 2016 年 1 月 22 日，公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生已完成上述股份增持计划的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	121,836.06	本季度投入募集资金总额	37,109.47
--------	------------	-------------	-----------

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				74,776.01	
累计变更用途的募集资金总额比例				3.07%							
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	10,829.93		10,690.40	98.71% (注 1)	2014 年 08 月 31 日	1,181.42	6,578.17	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
支付交易现金对价	否	24,000	24,000	24,000	24,000	100.00%					否
工业机器人升级产业化项目	否	14,000	14,000								否
服务与特种机器人研发中心项目	否	12,000	12,000								否
新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目	否	6,000	6,000	109.47	109.47	1.82%					否
产业并购与孵化资金	否	7,800	7,800								否
补充流动资金	否	13,000	13,000	13,000	13,000	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	93,052	93,052	37,109.47	53,221.94	--	--	1,181.42	6,578.17	--	--
超募资金投向											
购买发展用地	否	3,000	1,128.91		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	否	(注 2)									是
设立科大智能南京电力自动化研发机	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012 年 03 月 01 日				否

构											
成立成都子公司	否	2,000	2,000		-24.8	100.00%	2012年02月23日				是
成立北京全资子公司	否	1,000	1,000		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		1,800	100.00%	2012年12月10日				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）	--	16,295.17	16,295.17		16,295.17	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,095.17	24,224.08		21,554.07	--	--			--	--
合计	--	119,147.17	117,276.08	37,109.47	74,776.01	--	--	1,181.42	6,578.17	--	--

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

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。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智能配电网通信与监控终端产业化建设项目未达到预计收益的说明：市场环境发生变化，配用电市场整体产品毛利率有所下降。

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

	<p>进和培养高层次的技术研发人才队伍。</p> <p>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。</p> <p>2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</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。</p> <p>3、市场营销网络建设项目的情况说明</p> <p>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。</p> <p>2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，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）。</p> <p>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。</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）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金 2,024.80 万元全部转回了超募资金专户。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、市场营销网络建设项目。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> <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》；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）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金 2,024.80 万元全部转回了超募资金专户。</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》；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>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；</p> <p>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。</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>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>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。</p> <p>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。</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>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>
<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>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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 1,862.69 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。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	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。

金用途及去向	
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 139.53 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2015年12月18日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议和2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》的相关议案，公司拟以发行股份的方式购买华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权，同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金。截至本报告期末，公司本次重大资产重组事项已全部完成。

本次重大资产重组详细情况详见公司在巨潮资讯网（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2015年度利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利42,188,501.88元。该利润分配方案已获2016年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年4月21日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21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：	《2015年度利润分配预案》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2015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：	《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下： （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。 （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生，公司应当采取现金方式分配股利，以

	<p>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：（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；（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：	《2015年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2015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2015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2015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的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,025,632.83	417,113,962.35
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	61,025,316.47	24,151,843.70
应收账款	631,758,522.29	362,251,302.37
预付款项	106,151,337.86	30,926,972.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	178,563.51	198,492.23
应收股利		
其他应收款	40,142,960.37	28,960,844.07
买入返售金融资产		
存货	485,722,485.14	323,730,672.85
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	1,055,930,084.42	260,548,943.20
流动资产合计	2,674,934,902.89	1,447,883,033.54
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	35,536,693.67	15,298,144.55
投资性房地产	39,739,433.08	31,653,876.11
固定资产	183,124,229.60	179,818,828.70
在建工程	4,110,226.72	1,290,089.80
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	52,659,041.42	38,605,931.09
开发支出	3,905,170.96	3,104,017.11
商誉	1,647,572,947.81	435,733,484.48
长期待摊费用	8,082,980.56	2,467,988.03
递延所得税资产	46,007,396.08	31,970,019.97
其他非流动资产	1,189,066.94	571,327.45
非流动资产合计	2,021,940,186.84	740,526,707.29
资产总计	4,696,875,089.73	2,188,409,740.83
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	
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	101,919,809.42	60,186,894.93
应付账款	319,838,143.89	198,129,004.71
预收款项	266,095,206.07	239,894,633.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,879,264.62	16,701,318.29
应交税费	23,696,687.92	40,457,086.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	393,594,561.50	139,410,452.77
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,127,023,673.42	694,779,390.60
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	3,512,887.58	2,721,264.31
递延收益	19,280,000.00	11,980,000.00
递延所得税负债	2,933,024.29	584,709.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,725,911.87	15,285,973.75
负债合计	1,152,749,585.29	710,065,364.35
所有者权益：		
股本	728,123,556.00	602,692,884.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,764,628,735.80	677,992,726.85
减：库存股	384,614,783.84	122,952,116.00
其他综合收益	12,751.13	
专项储备		

盈余公积	15,549,242.28	15,549,242.28
一般风险准备		
未分配利润	411,995,789.08	285,775,295.25
归属于母公司所有者权益合计	3,535,695,290.45	1,459,058,032.38
少数股东权益	8,430,213.99	19,286,344.10
所有者权益合计	3,544,125,504.44	1,478,344,376.48
负债和所有者权益总计	4,696,875,089.73	2,188,409,740.83

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	23,892,165.09	150,208,513.36
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	70,000.00	2,357,000.00
应收账款	89,102,252.93	93,131,354.04
预付款项	15,153,809.47	17,843,855.07
应收利息	4,676.39	39,670.32
应收股利		
其他应收款	59,797,970.89	11,918,295.13
存货	120,261,271.45	175,927,153.75
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	893,810,766.63	184,861,698.23
流动资产合计	1,202,092,912.85	636,287,539.90
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	2,837,621,269.57	1,145,425,128.07
投资性房地产	8,907,832.16	

固定资产	10,113,433.97	18,790,929.23
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	3,373,587.40	4,916,671.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,068,444.07	3,709,117.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,868,097,567.17	1,172,854,845.83
资产总计	4,070,190,480.02	1,809,142,385.73
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	1,000,000.00	1,559,365.50
应付账款	217,508,328.57	110,240,958.90
预收款项	86,821,323.51	143,591,438.33
应付职工薪酬	12,909.28	2,128,383.17
应交税费	987,912.01	1,233,501.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	390,695,573.76	145,707,054.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	697,026,047.13	404,460,701.83
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		378,305.06
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		378,305.06
负债合计	697,026,047.13	404,839,006.89
所有者权益：		
股本	728,123,556.00	602,692,884.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,617,859.02	834,981,850.06
减：库存股	384,614,783.84	122,952,116.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,549,242.28	15,549,242.28
未分配利润	92,488,559.43	74,031,518.50
所有者权益合计	3,373,164,432.89	1,404,303,378.84
负债和所有者权益总计	4,070,190,480.02	1,809,142,385.73

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	503,835,980.56	176,156,377.52
其中：营业收入	503,835,980.56	176,156,377.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,841,392.42	150,477,693.90

其中：营业成本	306,620,463.11	96,425,277.61
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	2,189,706.47	2,188,108.88
销售费用	28,740,189.42	17,462,924.61
管理费用	58,947,310.89	34,928,822.21
财务费用	-925,208.97	-1,963,288.14
资产减值损失	10,268,931.50	1,435,848.73
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）	5,101,906.79	2,475,139.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,067.90	-14,547.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,096,494.93	28,153,822.66
加：营业外收入	6,298,401.75	3,433,283.93
其中：非流动资产处置利得	3,390.91	1,976.68
减：营业外支出	363,832.21	51,635.40
其中：非流动资产处置损失	66,094.45	33,148.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,031,064.47	31,535,471.19
减：所得税费用	14,842,737.98	3,923,663.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,188,326.49	27,611,807.50
归属于母公司所有者的净利润	93,885,273.47	25,010,489.79
少数股东损益	303,053.02	2,601,317.71
六、其他综合收益的税后净额	12,751.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,751.13	

（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	12,751.13	
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	12,751.13	
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	94,201,077.62	27,611,807.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,898,024.60	25,010,489.79
归属于少数股东的综合收益总额	303,053.02	2,601,317.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.04
（二）稀释每股收益	0.14	0.04

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	103,005,509.03	44,997,414.10
减：营业成本	88,938,012.17	35,022,021.51

营业税金及附加	124,256.76	215,876.22
销售费用	1,402,230.40	1,716,854.19
管理费用	9,346,154.97	5,384,317.16
财务费用	-806,115.38	-624,471.77
资产减值损失	-441,603.33	-558,440.15
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）	3,751,211.98	511,771.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,593.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,193,785.42	4,353,028.09
加：营业外收入	798,947.90	381.60
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）	8,992,733.32	4,353,409.69
减：所得税费用	1,241,396.19	619,229.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,751,337.13	3,734,180.48
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	7,751,337.13	3,734,180.48
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	1,037,546,751.25	577,535,165.38
其中：营业收入	1,037,546,751.25	577,535,165.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,124,089.20	476,682,625.56
其中：营业成本	630,271,445.67	324,571,211.02
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	5,399,204.15	5,157,316.27
销售费用	72,796,336.58	49,268,303.57
管理费用	142,858,746.44	97,029,306.86
财务费用	-2,907,351.26	-4,642,255.87
资产减值损失	14,705,707.62	5,298,743.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	9,773,616.33	5,060,001.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-261,450.68	-14,547.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,196,278.38	105,912,540.82
加：营业外收入	12,771,343.39	9,080,301.62
其中：非流动资产处置利得	19,767.41	3,997.19
减：营业外支出	481,656.65	176,875.75
其中：非流动资产处置损失	125,074.92	128,689.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,485,965.12	114,815,966.69
减：所得税费用	27,498,353.43	18,958,499.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,987,611.69	95,857,467.15
归属于母公司所有者的净利润	168,385,055.71	86,597,561.55
少数股东损益	602,555.98	9,259,905.60
六、其他综合收益的税后净额	12,751.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,751.13	
（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	12,751.13	
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	12,751.13	
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	169,000,362.82	95,857,467.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,397,806.84	86,597,561.55
归属于少数股东的综合收益总额	602,555.98	9,259,905.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.15

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。

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	318,670,240.84	226,943,145.65
减：营业成本	279,255,297.00	179,447,917.19
营业税金及附加	275,851.39	441,808.72
销售费用	5,357,890.77	5,755,446.00
管理费用	23,342,971.77	15,950,905.83
财务费用	-1,819,250.65	-1,945,049.40
资产减值损失	-2,475,989.37	714,566.89
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）	48,009,675.18	17,607,011.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-659,991.16	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,743,145.11	44,184,561.61
加：营业外收入	1,266,337.86	2,881.60
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	64,009,482.97	44,187,443.21

列)		
减：所得税费用	3,387,880.16	6,768,520.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,621,602.81	37,418,922.41
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	60,621,602.81	37,418,922.41
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	901,782,482.39	577,813,439.05
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	5,012,367.14	4,357,708.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,738.85	4,718,596.05
经营活动现金流入小计	925,555,588.38	586,889,743.48
购买商品、接受劳务支付的现金	723,451,042.98	352,530,009.06
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	135,965,884.51	91,277,003.83
支付的各项税费	93,175,664.76	80,292,650.33
支付其他与经营活动有关的现金	101,435,641.59	74,846,871.08
经营活动现金流出小计	1,054,028,233.84	598,946,534.30
经营活动产生的现金流量净额	-128,472,645.46	-12,056,790.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,093,730,000.00	651,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,035,067.01	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	70,547.72	403,664.94
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	3,863,833.62	24,769,398.26

投资活动现金流入小计	1,107,699,448.35	681,647,611.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,772,269.83	28,575,277.55
投资支付的现金	1,904,800,000.00	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	206,256,045.27	
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	2,137,828,315.10	899,029,337.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,128,866.75	-217,381,726.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,089,101,800.00	122,952,116.00
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		
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	1,089,101,800.00	122,952,116.00
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,835,108.55	14,848,699.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,341,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,664,255.90	
筹资活动现金流出小计	91,299,364.45	15,448,699.43
筹资活动产生的现金流量净额	997,802,435.55	107,503,416.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	607,444.32	406,939.90
五、现金及现金等价物净增加额	-160,191,632.34	-121,528,160.90
加：期初现金及现金等价物余额	384,479,686.29	392,561,793.18
六、期末现金及现金等价物余额	224,288,053.95	271,033,632.28

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	305,816,814.41	281,941,269.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,337.86	2,881.60
经营活动现金流入小计	307,083,152.27	281,944,151.48
购买商品、接受劳务支付的现金	147,138,699.08	231,122,614.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,782,307.23	7,701,945.59
支付的各项税费	7,223,894.94	15,689,931.71
支付其他与经营活动有关的现金	74,715,292.00	84,255,245.26
经营活动现金流出小计	237,860,193.25	338,769,736.76
经营活动产生的现金流量净额	69,222,959.02	-56,825,585.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	734,730,000.00	210,400,000.00
取得投资收益收到的现金	48,669,666.34	17,607,011.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,403.85	
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	2,451,390.17	2,220,813.79
投资活动现金流入小计	785,852,460.36	230,227,824.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,247,987.46	296,053.85
投资支付的现金	2,002,300,000.00	343,250,000.00
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	2,003,547,987.46	343,741,714.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,695,527.10	-113,513,889.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,089,101,800.00	122,952,116.00
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	1,089,101,800.00	122,952,116.00

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	42,164,561.88	13,111,662.04
支付其他与筹资活动有关的现金	24,547,169.81	
筹资活动现金流出小计	66,711,731.69	13,111,662.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,022,390,068.31	109,840,453.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-108,466.96
五、现金及现金等价物净增加额	-126,082,499.77	-60,607,487.52
加：期初现金及现金等价物余额	143,959,315.71	167,431,892.34
六、期末现金及现金等价物余额	17,876,815.94	106,824,404.82

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。