



科大智能科技股份有限公司

2015 年年度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2016 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 602,692,884 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	7
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节管理层讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	42
第六节股份变动及股东情况.....	62
第七节优先股相关情况.....	72
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节公司治理.....	79
第十节财务报告.....	86
第十一节备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
科大智能、本公司、公司	指	科大智能科技股份有限公司
国元证券、保荐人、保荐机构	指	国元证券股份有限公司
华普天健、会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《科大智能科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股票	指	科大智能 A 股股票
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
智能电气公司	指	科大智能电气技术有限公司
永乾机电	指	上海永乾机电有限公司
乾承机械	指	上海乾承机械设备有限公司
正信电气	指	烟台正信电气有限公司
科大正信	指	烟台科大正信电气有限公司
科大智能（合肥）公司	指	科大智能（合肥）科技有限公司
科大智能南京分公司	指	科大智能科技股份有限公司南京分公司
配电自动化系统	指	配电自动化系统（DAS）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部分构成。
用电自动化系统	指	用电自动化系统是通过对接配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查

		(防窃电)、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。
DTU	指	Distribution Terminal Unit, 配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的开闭所和配电所等处, 具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测等功能的远方终端。
FTU	指	Feeder Terminal Unit, 配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处, 具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测(或利用故障指示器检测故障)等功能的远方终端。
中压配电载波	指	采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。
中压配电载波通信系统	指	以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统
中压配电载波机	指	中压配电载波通信系统的核心通信单元
工业自动化	指	运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术, 实现工业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策, 主要技术领域包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中, 制造过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化系统、工业物联网等
工业生产智能化	指	制造过程智能化的一个重要技术领域, 将信息技术、人工智能技术、物联网新技术与先进制造技术相结合, 提升供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环节的生产效率, 实现各种工业生产制造过程的智能化, 如实现工业生产过程中移栽、装配、输送、仓储的智能化
智能装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备, 它集成和融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产业"十二五"发展路线图》重点发展新一代大型电力和电网装备、机器人产业等
浮动移栽/移栽	指	通过各种机械形式, 实现人手和臂的各种动作功能, 弥补人手和臂在力量上的不足, 实现物件以近似漂浮状态进行移动、升降、伸缩、旋转、翻转等固定动作的过程
机械手/浮动移栽机械手	指	能模仿人手和手臂的动作和功能, 按固定程序对物件进行操作的移栽设备, 由机械臂、夹具等构成
智能移栽系统	指	将智能控制和信息技术与各种移栽设备相结合, 用于实现对被移栽物件的移动、升降、伸缩、旋转、翻转等动作的智能化系统, 该系统通常由智能控制模块、各种移栽设备等构成
智能输送系统	指	将空中输送系统(如自行小车悬挂输送系统、链式悬挂输送系统、空中摩擦传动输送系统、悬挂滑撬输送系统等)、地面输送系统(如板式输送系统、地面链式输送系统、地面摩擦传动输送系统、AGV等)与最新的自动控制技术、信息技术相结合构成的智能化系统, 用于实现物料从进入生产现场开始至加工、运送、装配等一系列生产制造过程中输送环节的智能化操作
智能装配系统	指	采用智能控制或工业生产机器人技术进行智能生产装配的作业系统, 该系统通常由作业台、工业生产机器人或机械手、装配管理系统软件

		构成
智能仓储系统	指	运用信息技术、传感技术、机电一体化和控制技术，使用移栽、输送等设备，用于实现库容管理、供应链管理、出入库管理、物管品质管理、安全管理的智能化系统，该系统通常由托盘、自动化立体仓库、伺服小车、移栽和输送设备构成
工业机器人/ 工业生产机器人	指	由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、变批量的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简称工业机器人。按照应用领域分类,广义的工业机器人除了工业生产机器人外，还包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机器人（防暴现场、救灾、生化作业等）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科大智能	股票代码	300222
公司的中文名称	科大智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	科大智能		
公司的外文名称（如有）	CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG		
公司的法定代表人	黄明松		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203-A206 室		
注册地址的邮政编码	201203		
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203-A206 室		
办公地址的邮政编码	201203		
公司国际互联网网址	www.csg.com.cn		
电子信箱	kdzn@csg.com.cn		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆峻柏	王家伦
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A204 室	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A204 室
电话	021-50804882	021-50804882
传真	021-50804883	021-50804883
电子信箱	mjb@csg.com.cn	kdzn@csg.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	科大智能科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	郑磊、齐利平、刘润

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	胡伟、戚科仁	2014 年至 2015 年
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	胡伟、王凯	2015 年至 2016 年

五、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	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	857,886,299.80	614,723,848.16	39.56%	333,163,381.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,688,696.55	76,887,353.95	77.78%	9,555,491.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,493,911.48	70,791,900.86	73.03%	3,396,265.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,417,432.20	46,843,929.40	244.59%	-1,417,643.64
基本每股收益（元/股）	0.24	0.16	50.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.16	50.00%	0.03
加权平均净资产收益率	10.07%	7.42%	2.65%	1.57%
项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,188,409,740.83	1,753,270,469.19	24.82%	790,672,489.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,058,032.38	1,288,238,809.35	13.26%	609,311,455.40

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	141,390,937.73	259,987,850.13	176,156,377.52	280,351,134.42

归属于上市公司股东的净利润	11,871,040.40	49,716,031.36	25,010,489.79	50,091,135.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,920,598.82	47,533,492.38	21,470,676.26	42,569,144.02
经营活动产生的现金流量净额	-39,049,226.94	27,277,072.88	-284,636.76	173,474,223.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-2,487,278.42	-433,608.59	83,336.95	
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）	11,506,008.37	6,942,019.00	7,315,847.00	
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	8,652,076.75			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	797,484.30			
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	-119,483.87	1,328,685.91	27,180.27	
减：所得税影响额	2,997,485.29	1,157,398.86	1,105,678.68	
少数股东权益影响额（税后）	-1,936,365.54	584,244.37	161,459.38	
合计	14,194,785.07	6,095,453.09	6,159,226.16	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为工业生产智能化业务和配用电自动化业务。

公司工业生产智能化主要产品为智能装配系统、智能输送系统、智能移栽系统等，产品广泛应用于汽车、电力、军工、机械设备、新能源、节能环保、电子信息等行业，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一，尤其是在智能移栽机械手细分领域已树立了领先地位，形成了较高的市场知名度和较好的品牌形象，已经为国内多个行业、多家知名企业提供了工业生产智能化综合解决方案，在工业生产智能化领域具有较强的市场竞争力，销售规模逐年不断扩大。

公司配用电自动化业务主要产品为配电自动化系统（核心产品为配电自动化监控终端、故障指示器、中压配电载波通信系统）、用电自动化系统（核心产品为用电自动化管理终端）、配用电自动化工程与技术服务、新能源接入控制与节能治理以及数据通信产品，是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术的配用电自动化系统主要供应商和技术服务商，能够为电力行业用户提供客户定制化的配用电自动化系统综合解决方案。公司紧密围绕配用电自动化软硬件产品和电力通信终端设备、新能源和节能环保领域的监控治理产品，紧抓国家大力发展智能电网、新能源及节能环保产业的发展机遇，充分利用公司在该领域的市场和技术优势，不断扩大配用电自动化业务的市场规模。

工业生产智能化方面，随着国家加快转变经济结构、大力推进战略新兴产业发展和促进现代化高端装备制造业发展的国家战略持续实施，产业升级和人力成本增加等为工业自动化产业带来了前所未有的发展机遇，下游行业的持续健康发展为工业自动化产业带来了广阔的市场空间。尽管当前我国的工业自动化水平与国外相比还有一定的差距，但是从长期来看，工业自动化产业将随着国家新型工业化道路的发展而迅速成长，国内自动化装备制造业的技术创新能力终将达到世界先进水平，工业自动化行业也将持续面临良好的成长环境。配用电自动化方面，随着工业化和城镇化进程的推进，国家电改政策的落地和电力体制改革的深化，“十三五”期间新一轮农村电网改造升级工程的实施，配用电自动化产业将迎来新的发展机会。

报告期内，公司大力实施技术创新、业务创新和管理创新，不断优化公司的市场和业务结构，努力提升公司可持续盈利能力和核心竞争力，公司工业生产智能化业务和配用电自动化业务取得了持续稳定的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年同期增加 1,530 万元，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智能电气公司增资上海英同电气有限公司所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较上年同期减少 73.00%，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完工转入固定资产所致。
应收账款	较上年同期增加 29.30%，主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。
其他流动资产	较上年同期增加 322,646.72%，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。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术研发优势

公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。在工业生产智能化和配用电自动化领域，通过长期技术积累和发展，公司培养了一支高水平的技术研发团队，建立了一支行业经验丰富的设计和技术团队，形成了突出的自主创新能力。截至本报告期末，公司拥有研发设计人员和技术服务人员610名，占公司总人数的45%。公司核心技术和设计成员拥有自主知识产权的核心技术和丰富的设计经验，为公司的技术研发与创新提供了人才保障。截止本报告期末，公司及全资子公司上海永乾机电有限公司、科大智能电气技术有限公司、烟台科大正信电气有限公司均被认定为高新技术企业；公司及子公司累计获得14项发明专利，127项实用新型专利，6项外观设计专利，84项软件著作权，技术实力较强。在坚持自主创新的同时，公司高度重视与外部科研机构的技术合作，积极与国内高校、科研机构开展多层次、多方位的技术合作，建立紧密的“产、学、研”合作体系，公司与中国科学技术大学、上海交通大学、合肥工业大学等知名高校以及中国电力科学院等知名科研单位建立了良好的科研合作和技术交流关系。

2、人才团队优势

公司经过长期的经营积累和发展，在技术开发、市场营销、项目管理、企业管理、生产制造等多个领域内均积累了大量的专业人才，形成了一支专业配备完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀团队。同时，公司注重人力资源的科学管理，建立起了包括纵向路径、横向路径两条职业发展通道，涵盖生产、工程、研发、市场、职能五大序列的员工职业发展规划模型，有效的发掘和培养人才。报告期内，公司实施了股权激励计划，公司主要管理人员、核心技术人员和骨干员工均持有公司股份，建立起员工与公司共同发展的长效激励约束机制，员工对公司认同度和忠诚度不断提高，确保了公司人才队伍良好的稳定性。优秀稳定的人才队伍满足了公司快速发展对高素质人才的需求，为公司持续稳定健康的发展提供了保障。

3、产品及服务优势

公司坚持“领先应用技术、服务创造价值”的经营理念，努力做最符合客户需求、能为客户创造价值的产品。在工业生产智能化产品方面，公司核心优势在于能够从引导客户需求开始，提出满足客户定制化需求的非标综合解决方案，然后进行方案设计、研发、生产、安装调试和验收等全过程的服务。公司全资子公司永乾机电利用其在工业自动化行业数十年的经验积累优势，通过与客户的深入沟通和自身积累的相关行业经验，能够提出在对客户需求进行充分理解的基础上量身定制的综合解决方案。在配用电自动化产品方面，公司利用自身核心的配用电技术，不断提升公司对配用电自动化产品的整合延伸能力，能够为电力行业客户提供定制化的配用电自动化系统产品和技术服务。此外，公司十分重视产品质量控制和配套客户服务，拥有跨部门、跨模块实时反馈、动态跟踪的完整质量控制体系，并给客户设计、安装、调试、售后等整套优质服务，并不断提高服务效率和水平，通过持续的客户跟踪，增加客户的粘性并随时发现客户的潜在需求，为客户提供“紧贴用户需求”的服务。

4、核心客户优势

工业生产智能化业务方面，公司拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，覆盖汽车、电力、军工、机械设备、节能环保、电子信息、新能源等行业。包括上汽集团、一汽集团、东风汽车、北京奔驰、华晨宝马等国内各大汽车整车生产商，ABB、库柏、西门子、北京双杰和部分国网下属上市公司等电力设备生产企业，远达环保、易能环保、华电工程等节能环保行业企业，三一重工、徐工集团、柳工集团、卡特彼勒等机械工程类大型企业，国轩高科等新能源类以及其他各行业的用户。配用电自动化业务的客户主要为国家电网公司、中国南方电网有限责任公司下属的各省市电力单位。与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

第四节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承“智能科技、智慧未来”的企业愿景，继续坚持“领先应用技术、服务创造价值”的经营理念，通过内涵式和外延式相结合的发展战略，实现了工业生产智能化业务和配用电自动化业务双轮驱动公司主营业务的发展。

报告期内，“中国制造2025”国家战略规划的提出和工业4.0时代的逐步来临，国家加大对智能工厂、制造过程数字化、智能化和网络化的政策支持力度，加速了整个制造行业的转型升级，推动了信息技术和先进制造技术的高速发展，给智能制造产业提供了巨大的市场空间，公司抢抓这一历史发展机遇，加快推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略，在深耕细作原有市场的基础上积极拓展新的应用领域，公司工业生产智能化业务取得了快速发展，该业务的销售规模大幅增长。同时，公司在进一步加大对原有电力市场开拓力度的基础上，不断提升技术研发和创新能力，加快新领域业务拓展速度，并取得了新能源充电装置产品研发和市场的重要突破，公司配用电自动化业务实现了稳定发展。

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85,788.63万元，较上年增长39.56%；营业利润为15,865.29万元，较上年增长97.97%；利润总额为17,514.15万元，较上年同期增长84.62%；归属于上市公司股东的净利润为13,668.87万元，较上年同期增长77.78%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

1、加快外延式投资并购，完善产业布局

报告期内，公司继续通过资产重组、增资、新设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。工业生产智能化板块方面，拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海冠致工业自动化有限公司 100%股权和华晓精密工业（苏州）有限公司 100%股权；通过增资方式参股了在智能制造的视觉识别技术、微小型交流电机、伺服驱动器等领域产品研发和市场应用方面具有特色优势的上海博建电子科技有限公司；通过公司全资子公司上海永乾机电有限公司投资设立了合肥科大智能机器人技术有限公司和合肥永乾智能控制技术有限公司；收购了深圳市宏伟自动化设备有限公司的少数股权（收购后深圳市宏伟自动化设备有限公司成为永乾机电全资子公司）。配用电自动化板块方面，通过发行股份购买资产的方式收购了烟台正信电气有限公司 49%股权（收购后正信电气成为公司全资子公司）；收购了科大智能（合肥）科技有限公司的少数股权（收购后科大智能（合肥）科技有限公司成为公司全资子公司）；通过公司

全资子公司科大智能电气技术有限公司增资参股了上海英同电气有限公司。

报告期内成功实施的一系列外延式投资并购，进一步优化了公司的主营业务体系和产品布局，有助于公司主营业务的做精做实、做大做强，进一步提升公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。

2、提升整体技术创新能力，保持创新优势

报告期内，公司研发工作继续坚持以市场需求为导向，实施“扁平化研发，流程化管理”，加大研发投入，在现有技术优势的基础上进一步巩固和扩大优势地位，始终保持公司技术创新及前瞻优势，不断加大新产品研发和原有产品升级改造力度，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，增强公司核心竞争力；加强公司与控股子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合公司与控股子公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术研发水平和创新能力；集中创新力量，围绕智能制造产业链，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。

报告期内，公司成功实施了南网标准系列用电终端、第二代故障指示器、第一代交直流充电桩的自主研发和产业化，进行了计费控制单元、智能温控器、在线监测终端、动模基地分析实验系统等配用电产品以及AGV小车搭载直流24V液压平衡吊、一种大转矩制动装置、一种新型车门装配夹具、一种无动力带90度翻转移动小车、自动移载轨道行走及驱动系统、一种集中提供动力装置、玻璃纤维卷自动下线移载机等智能制造系列产品的自主研发。

3、加大市场营销力度，加快新领域业务拓展速度

报告期内，公司在深耕细作原有成熟产品市场的基础上，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，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，进一步扩大市场份额，提高市场占有率；重视市场规划和调研工作，加强市场布局和品牌建设。

报告期内，公司在原有传统应用领域市场份额稳步增长的同时积极开拓在物流、现代农业、环保等领域内的应用，同时致力于高自动化、高精密度设备应用于汽车焊装、汽车总装、汽车零件、通讯光纤等行业的推广和应用。报告期内，公司成功与合肥国轩高科动力能源股份公司签署了《战略合作框架协议》，双方将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，有效促进了公司在新能源领域内的业务拓展进度；公司自主开发的第一代交直流充电桩在成功研制出后，该产品即中标国家电网充电桩项目，使公司成功迅速切入新能源汽车这一潜力巨大的新市场。

4、加强科学管控，深化企业文化建设

报告期内，公司不断提升内部管理，逐步建立起与公司快速发展相适应的科学管理体系。一方面，积极推进集团化管控模式，加强资源整合力度，加快形成公司总部与各子公司、经营单位管理的融合和协同，提升公司整体运营效率，促进公司高效健康发展；进一步制订和完善标准化的管理制度和管理流程，加强内控体系建设，提高公司整体管理能力；全面推行目标预算管理和绩效考核，促进管理绩效的提升。另一方面，持续深入开展企业文化建设，营造和构建积极向上、和谐共赢、融合创新的企业文化，增强企业的凝聚力和向心力，形成公司发展强大的内生力量。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务；配电自动化和用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务。报告期内，公司持续加大市场开拓力度，主营业务发展势头较好，公司销售规模较上年同期实现一定幅度增长。报告期内，工业生产智能化业务和配用电自动化业务为公司营业收入和毛利贡献的主要来源。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	857,886,299.80	100%	614,723,848.16	100%	39.56%
分行业					
工业生产智能化	423,022,151.47	49.31%	217,395,688.99	35.36%	94.59%
配用电自动化	366,110,255.53	42.68%	364,594,291.63	59.31%	0.42%
信息与通信	63,296,760.87	7.38%	29,524,826.48	4.80%	114.38%
其他业务收入	5,457,131.93	0.64%	3,209,041.06	0.52%	70.05%
分产品					
智能装配系统	186,705,024.92	21.76%	118,882,580.45	19.34%	57.05%
智能输送系统	136,634,142.27	15.93%	24,189,563.24	3.94%	464.85%
智能移栽系统	88,432,924.03	10.31%	68,010,343.43	11.06%	30.03%
工业生产智能化其他产品	11,250,060.25	1.31%	6,313,201.87	1.03%	78.20%

配电自动化系统	219,913,441.65	25.63%	257,035,349.28	41.81%	-14.44%
用电自动化系统	90,240,534.95	10.52%	71,711,094.16	11.67%	25.84%
配用电自动化工程 与技术服务	55,956,278.93	6.52%	35,847,848.19	5.83%	56.09%
数据通信产品	63,296,760.87	7.38%	29,524,826.48	4.80%	114.38%
其他业务收入	5,457,131.93	0.64%	3,209,041.06	0.52%	70.05%
分地区					
华东	472,645,914.01	55.09%	371,094,558.91	60.37%	27.37%
华北	149,495,937.48	17.43%	59,369,088.60	9.66%	151.81%
华中	68,561,972.09	7.99%	40,142,735.96	6.53%	70.80%
华南	62,954,712.12	7.34%	38,357,389.10	6.24%	64.13%
西北	38,384,090.43	4.47%	22,764,345.20	3.70%	68.61%
西南	32,584,002.43	3.80%	53,445,781.05	8.69%	-39.03%
其他	33,259,671.24	3.88%	29,549,949.34	4.81%	12.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业生产智能化	423,022,151.47	236,896,046.53	44.00%	94.59%	111.14%	-4.39%
配用电自动化	366,110,255.53	213,857,947.09	41.59%	0.42%	-7.34%	4.89%
分产品						
智能装配系统	186,705,024.92	97,540,926.16	47.76%	57.05%	57.65%	-0.20%
智能输送系统	136,634,142.27	89,200,140.71	34.72%	464.85%	544.67%	-8.08%
智能移栽系统	88,432,924.03	44,975,923.95	49.14%	30.03%	35.73%	-2.14%
配电自动化系统	219,913,441.65	112,512,721.44	48.84%	-14.44%	-27.89%	9.54%
用电自动化系统	90,240,534.95	55,420,745.92	38.59%	25.84%	21.99%	1.94%
分地区						
华东	472,645,914.01	262,192,985.71	44.53%	27.37%	17.18%	4.83%
华北	149,495,937.48	90,947,083.06	39.16%	151.81%	172.56%	-4.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业生产智能化	销售量	套	1,815	873	107.90%
	生产量	套	1,998	1,496	33.56%
	库存量	套	806	623	29.37%
配用电自动化	销售量	台	70,358	64,822	8.54%
	生产量	台	82,568	60,307	36.91%
	库存量	台	24,889	12,679	96.30%
信息与通信	销售量	台	12,773	6,901	85.09%
	生产量	台	12,262	7,021	74.65%
	库存量	台	527	1,038	-49.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、配用电自动化行业，库存量较上年同期大幅增加，主要原因系公司配用电自动化和用电自动化销售订单增加相应报告期末库存商品增加所致。

2、信息与通信行业，销售量和生产量较上年同期有较大增长，而库存量较上年同期降低，主要原因系公司信息与通信产品较上年同期销售规模大幅增长所致。

3、工业生产智能化，销售量和生产量较上年同期大幅增加，主要原因系公司工业生产智能化业务收入增加销售量和生产量相应增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

1、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2,764.17万元，截止报告期末，已全部实现销售收入。

2、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，已全部实现销售收入。

3、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，已全部实现销售收入。

4、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永乾机电与国轩高科已签订合同额3,397万元，截止报告期末，已实现销售收入2,636万元。

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。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业生产智能化	材料成本	191,257,034.23	80.73%	91,673,500.49	81.71%	-0.98%
配用电自动化	材料成本	170,210,136.73	79.59%	191,772,337.33	83.09%	-3.50%
信息与通信	材料成本	24,432,557.59	82.23%	13,024,920.80	85.57%	-3.34%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

2015年度，公司全资子公司上海永乾机电有限公司与任风懿共同出资设立了合肥永乾智能控制技术有限公司，并于2015年2月15日领取了《营业执照》，永乾机电占70%的股权；公司全资子公司上海永乾机电有限公司投资设立了合肥科大智能机器人技术有限公司，并于2015年2月16日领取了《营业执照》，永乾机电占100%的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并合肥永乾智能控制技术有限公司和合肥科大智能机器人技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,204,578.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.70%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	94,827,091.25	11.05%
2	第二名	26,358,974.36	3.07%
3	第三名	25,418,803.42	2.96%
4	第四名	22,804,837.69	2.66%
5	第五名	16,794,871.79	1.96%
合计	--	186,204,578.51	21.70%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	60,157,915.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.80%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,328,846.95	5.75%
2	第二名	12,385,930.22	3.69%
3	第三名	10,740,870.95	3.20%
4	第四名	9,653,026.75	2.87%
5	第五名	8,049,241.03	2.40%
合计	--	60,157,915.90	17.91%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,458,463.52	67,458,305.26	7.41%	
管理费用	139,667,544.75	98,346,445.91	42.02%	主要系本期公司研发支出、股权激励

				费用等增加所致。
财务费用	-6,006,233.82	-8,138,599.42	26.20%	主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司为进一步提升产品性能，提高产品技术附加值和增加产品竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为7,243.86万元。报告期内，公司在工业生产智能化方面，公司开展了AGV小车搭载直流24V液压平衡吊、一种大转矩制动装置、一种新型车门装配夹具、一种无动力带90度翻转移动小车、一种集中提供动力装置、玻璃纤维卷自动下线移栽机等七个重点项目的自主研发；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，第一代交直流充电桩研制成功并产业化，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。报告期内，公司新取得专利45项（其中发明专利1项），软件著作权16项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	610	468	179
研发人员数量占比	45.12%	45.35%	46.61%
研发投入金额（元）	72,438,616.54	42,128,146.66	32,967,744.31
研发投入占营业收入比例	8.44%	6.85%	9.90%
研发支出资本化的金额（元）	3,104,017.11	0.00	4,766,675.81
资本化研发支出占研发投入的比例	4.29%	0.00%	14.46%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.05%	0.00%	49.88%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	32	7	14

实用新型	72	60	127
外观设计	2	2	6
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,058,073,478.13	761,424,391.59	38.96%
经营活动现金流出小计	896,656,045.93	714,580,462.19	25.48%
经营活动产生的现金流量净额	161,417,432.20	46,843,929.40	244.59%
投资活动现金流入小计	1,490,680,163.53	10,347,078.01	14,306.77%
投资活动现金流出小计	1,777,778,351.80	144,039,702.39	1,134.23%
投资活动产生的现金流量净额	-287,098,188.27	-133,692,624.38	-114.74%
筹资活动现金流入小计	132,952,116.00	165,320,000.00	-19.58%
筹资活动现金流出小计	15,448,399.43	34,901,845.89	-55.74%
筹资活动产生的现金流量净额	117,503,716.57	130,418,154.11	-9.90%
现金及现金等价物净增加额	-8,082,106.89	43,489,178.87	-118.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司年初应收账款部分收回，销售商品和劳务收到的货款较上年同期增加较多，从而报告期内经营活动现金流入额较上年同期的增加额大于购买商品、支付工资和税费等现金流出额较上年同期的增加额。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司循环购买的银行理财产品170,731万元列示在“投资支付的现金”项目中，其次公司循环赎回的银行理财产品144,758万元列示在“收回投资收到的现金”项目中，而上年同期上述两项金额均为零，故投资活动现金流入和流出较上年同期大幅增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.74%，主要是公司循环购买的银行理财产品金额大于公司赎回的理财产品金额所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司实施股权激励发行限制性股票募集的资金额小于上年同期公司收购永乾机电时非公开发行股份募集配套资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,750,221.30	4.43%	银行理财产品收益	根据实际理财产品进行划分，部分投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	10,815,357.03	6.18%	坏账准备和存货跌价准备	资产减值金额随着资产实际情况发生变动
营业外收入	19,134,146.69	10.92%	政府补助收入	除软件产品增值税退税外，其他不具有可持续性
营业外支出	2,645,542.16	1.51%	资产处置损失及捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	417,113,962.35	19.06%	431,204,618.93	24.59%	-5.53%	主要系本期公司购买银行理财产品所致。
应收账款	362,251,302.37	16.55%	280,153,141.00	15.98%	0.57%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。
存货	323,730,672.85	14.79%	280,542,132.72	16.00%	-1.21%	主要系本期公司销售订单增加在产品相应增加所致。
投资性房地产	31,653,876.11	1.45%	32,750,243.03	1.87%	-0.42%	无重大变化
长期股权投资	15,298,144.55	0.70%		0.00%	0.70%	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。
固定资产	179,818,828.70	8.22%	180,815,086.99	10.31%	-2.09%	无重大变化
在建工程	1,290,089.80	0.06%	4,778,552.58	0.27%	-0.21%	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完工转入固定资产所致。

短期借款		0.00%	600,000.00	0.03%	-0.03%	主要系本期公司控股子公司归还银行短期借款所致。
应收票据	24,151,843.70	1.10%	18,664,545.97	1.06%	0.04%	主要系本期公司收到银行票据增加所致。
预付款项	30,926,972.77	1.41%	19,424,964.41	1.11%	0.30%	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所致。
其他应收款	28,960,844.07	1.32%	16,476,697.20	0.94%	0.38%	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	260,548,943.20	11.91%	80,728.61	0.00%	11.91%	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。
开发支出	3,104,017.11	0.14%		0.00%	0.14%	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	2,467,988.03	0.11%	754,798.73	0.04%	0.07%	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	31,970,019.97	1.46%	10,832,245.25	0.62%	0.84%	主要系本期公司实施股权激励分摊的股权激励费用和本期末股权激励公允价值变动调整金额、资产减值准备以及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	571,327.45	0.03%	324,992.20	0.02%	0.01%	主要系本期公司预付的工程和设备款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
232,443,400.00	554,500,000.00	-58.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合肥科大智能机器人技术有限公司	工业生产智能化产品及服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	工业生产智能化产品及服务		-123,895.23	否	2015年01月07日	关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 2015-001 巨潮资讯网
合肥永乾智能控制技术有限公司	工业生产智能化产品及服务	新设	3,500,000.00	70.00%	自有资金	任风懿	无	工业生产智能化产品及服务		-256,691.09	否	2015年02月16日	关于全资子公司对外投资公告 2015-012 巨潮资讯网
深圳市宏伟自动化设备有限公司	工业生产智能化产品及服务	收购	4,008,400.00	100.00%	自有资金	刘志伟、李安琪	无	工业生产智能化产品及服务		1,851,473.34	否	2015年05月04日	关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告 2015-046 巨潮资讯网
上海英同电气有限公司	配用电自动化产品及服务	增资	4,000,000.00	20.00%	自有资金	仲隽伟、王胜和、柯贝尔电能质量技术(上海)有限公司	无	配用电自动化产品及服务		-771,774.67	否	2015年06月26日	关于全资子公司增资上海英同电气有限公司的公告 2015-064 巨潮资讯网
烟台正信电气有限公司	配用电自动化产品及服务	收购	186,935,000.00	100.00%	发行股份	无	无	配用电自动化产品及服务		17,352,104.88	否	2015年07月23日	发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)巨潮资讯网
上海博建电子科技有限公司	工业生产智能化产品及服务	增资	24,000,000.00	20.00%	自有资金	深圳市智造技研投资有限公司、李坚等	无	工业生产智能化产品及服务		-126,583.51	否	2015年09月24日	关于增资上海博建电子科技有限公司的公告 2015-096 巨潮资讯网
科大智能(合肥)科	数据通信产品及服	收购	0.00	100.00%	自有资金	无	无	数据通信产品		7,054,757.96	否	2015年12月03日	关于收购控股子公司少数股权的

技有限公司	务								及服务					公告 2015-120 巨潮资讯网
合计	--	--	232,443,400.00	--	--	--	--	--	--	--	24,979,391.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行	44,908.08	7,691.77	39,046.91	0	3,735.43	8.32%	6,865.65	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	44,908.08	7,691.77	39,046.91	0	3,735.43	8.32%	6,865.65	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A)股 1,500 万股，发行价格每股 32.40 元，募集资金总额为 486,000,000.00 元，扣除各项发行费用 36,919,207.55 元后，募集资金净额为 449,080,792.45 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司于 2011 年 5 月 19 日出具的会验字[2011]4289 号《验资报告》验证确认。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行（原专户开户行为中国银行股份有限公司合肥望江中路支行）、民生银行合肥分行营业部、上海浦东发展银行合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行（原专户开户行为徽商银行合肥高新开发区支行）等 6 家银行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的

使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

二、募集资金的实际使用情况

公司 2015 年 1-12 月实际使用募集资金 7,691.77 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 39,046.91 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	2,920.68	10,045.97	92.76% (注 1)	2014 年 08 月 31 日	3,546.37	3,546.37	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	2,920.68	15,468.04	--	--	3,546.37	3,546.37	--	--
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构	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012 年 03 月 01 日			--	否
成立成都子公司	否	2,000	2,000		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		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	4,771.09	16,295.17	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,095.17	24,224.08	4,771.09	23,578.87	--	--			--	--
合计	--	42,347.17	40,476.08	7,691.77	39,046.91	--	--	3,546.37	3,546.37	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>①智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的说明：</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。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。</p> <p>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。</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）。</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》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。</p> <p>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。</p> <p>2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>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。</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。</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</p>
----------------------------------	--

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《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。

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

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。

5、关于成都子公司—四川科智得科技有限公司的情况说明

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。

项目可行性发生重大变化的情况说明

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。

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。

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。

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

	<p>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）。目前该公司正在按照相关规定和程序办理注销手续。</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</p>

	<p>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>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</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</p>

	<p>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，合肥市高新技术产业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 783.96 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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大
--------	----------	----------------	------------	------------	----------	---------------	----------	----------	-----------------

		(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)		益		变化
变更部分募集资金 永久性补充流动资金	市场营销网络建设项目	1,162.42	0	1,162.42	100.00%	2013 年 05 月 31 日		是	否
变更部分募集资金 永久性补充流动资金	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	466.07	0	466.07	100.00%	2014 年 12 月 31 日		是	否
变更部分募集资金 永久性补充流动资金	研发中心建设项目	2,106.94	0	2,106.94	100.00%	2014 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	3,735.43	0	3,735.43	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		<p>1、市场营销网络建设项目</p> <p>(1) 变更原因:</p> <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>(2) 决策程序</p> <p>①2013 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》。同时, 监事会发表了明确同意的意见; 独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>②2013 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》。</p> <p>(3) 信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中, 及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况, 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p> <p>2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目</p> <p>(1) 变更原因:</p> <p>①公司在实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。截止 2014 年 9 月 30 日, 公司已基本完成“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的建设, 且能满足公司正常生产经营的需要。</p> <p>②基于上述情况, 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, 公司认为, 该募投项目已经形成的产能能够满足当前市场需要, 并达到预定可使用状态。</p> <p>③为有效控制风险, 提高募集资金使用效率, 促进公司后续生产经营和长远发展, 为公司和广大股东创造更大的价值, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交</p>							

	<p>易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募投项目--“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”进行结项。结项后，该项目不再投入募集资金。</p> <p>（2）决策程序①2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。②2014 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》。</p> <p>（3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p> <p>3、研发中心建设项目</p> <p>（1）变更原因：①原研发中心建设项目需改造智能电气公司原有综合研发办公楼，后该项目实施地点变更至公司新建的用于实施“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。为提高产品开发与生产制造的整体协作性，在产业化基地建设过程中，对该项目所需场地进行了整体规划和同步实施，相关投入已由产业化基地建设项目承担，从而节省了研发中心建设项目原固定资产投资中的内部改造支出。②由于研发中心建设项目实施地点的变更以及变更后实施用地取得的时间晚于预期，导致该项目的实施进度相应延期较长时间。在此期间，公司为满足市场发展需求并保持产品竞争力，公司对配用电自动化产品、中压载波通信产品的升级研发试制等进行了大量投入，因此，研发中心建设项目中原产品试制投入已由公司自有资金投入的研发项目承担了部分支出。③2012 年 12 月 3 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议，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（以下简称“烟台正信”），公司占烟台正信增资后注册资本的 51%，烟台正信成为公司的控股子公司。烟台正信在配电网自动化产品等领域有较强的技术研发水平和创新能力，与公司在研发领域成功实现了优势互补和资源共享，因此，研发中心建设项目减少了部分设备、仪器和相关研发支出的投入。④公司利用政府给予的专项补助资金进行研发材料、人员费用等投入，进一步节省了研发中心建设项目的有关投资支出。</p> <p>（2）决策程序</p> <p>①2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>②2014 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》。</p> <p>（3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>见“募集资金承诺项目情况”相关内容</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明</p>	<p>见“募集资金承诺项目情况”相关内容</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海永乾机电有限公司	子公司	工业生产智能化产品及服务	100,000,000.00	516,833,210.10	324,228,159.25	423,592,202.37	85,195,314.89	75,560,224.85
科大智能电气技术有限公司	子公司	配用电自动化产品及服务	60,000,000.00	570,865,557.11	397,958,888.97	310,558,754.81	52,470,681.25	53,616,119.79
烟台正信电气有限公司	子公司	配用电自动化产品及服务	20,000,000.00	130,633,709.56	73,465,597.71	104,080,587.44	24,476,216.85	24,151,102.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、工业生产智能化行业迎来重大历史机遇期

随着我国加速宏观经济结构转型、促进产业优化升级以及推进战略性新兴产业快速发展等国家经济发

展战略持续实施，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇。一方面，我国制造业保持持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，但在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面与发达工业国家相比仍然差距明显；另一方面，人口结构带来的未来劳动力逐渐短缺与制造业用人成本的趋势性上升愈发明显。经济结构转型的推力、人口劳动力成本上升的拉力和国家产业政策的催化作用促使我国工业生产制造业加速实现智能化进程，为工业生产智能化相关智能装备产业的发展带来历史性契机和广阔的市场空间。尽管当前我国的工业自动化水平与国外相比还有一定的差距，但是从长期来看，工业自动化产业将随着国家新型工业化道路的发展而迅速成长，国内自动化装备制造业的技术创新能力终将达到世界先进水平，工业自动化行业也将持续面临良好的成长环境。

为了提高国家制造业创新能力、加速实现工业生产信息化与工业化深度融合，加快工业生产智能化行业的产业化发展，国家先后发布多项支持工业生产智能化产业相关政策，为产业持续、快速和健康稳定发展提供有力支撑。2011年7月科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》明确大力培育和发展战略性新兴产业，明确将智能制造纳入高端装备制造产业技术专栏。2012年4月科技部发布《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，提出智能制造技术是未来先进制造技术发展的必然趋势和制造业发展的必然需求，是抢占产业发展的制高点，实现我国从制造大国向强国转变的重要保障。2013年12月国家工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》。2015年3月工信部发布《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，提出加快推进高端芯片、新型传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、机器人等智能装置的集成应用，提升工业软、硬件产品的自主可控能力；在智能制造标准制定、知识产权等方面广泛发展国际交流与合作，不断扩展合作领域。2015年5月国务院发布《中国制造2025》（国发[2015]28号），提出加快发展智能制造装备和产品；组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。上述政策从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培养、创新体系建设等多方面为我国高端装备、智能制造产业发展提供了政策依据，为工业自动化产业发展营造了良好的政策环境。

2、配用电自动化行业趋于成熟化、标准化

2015年3月中共中央国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发[2015]9号）文》，明确了新一轮电力体制改革的市场化建设方向。“新电改”主要内容可以概括为“三放开、一独立、三加强”，即放开新增配售电市场，放开输配以外的经营性电价，公益性调节性以外的发电计划放开；交易机构相对独立；加强政府监管，强化电力统筹规划，强化和提升电力安全高效运行和可靠性供应水平。2015年4月国家发展改革委发布《关于贯彻中发[2015]9号文件精神，加快推进输配电价改革的通知》，部署扩

大输配电价改革试点范围，加快推进输配电价改革。2015年8月国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》，提出2015-2020年，国家配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。2016年2月，国家发展改革委发布《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，提出实施新一轮农村电网改造升级工程，到2020年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，农村电网供电可靠率达到99.8%，建成结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效的现代农村电网，预计投资规模将超过7000亿元；同时进一步深化电力体制改革，县级供电企业基本建立现代企业制度，全部取消“代管体制”。

随着电改政策的稳步推进和新一轮农村电网升级改造工程的全面实施，势必将扩大配用电自动化领域的市场空间，行业内现有配用电产品市场将进一步趋于成熟化和标准化，市场集中度将逐步提高，市场竞争会更加充分，拥有技术、研发、资金、人才、市场等优势的企业将在新一轮的市场竞争中占得先机。

（二）公司未来发展战略

公司未来将秉承“领先应用技术，服务创造价值”的核心经营理念，继续推进内涵式和外延式相结合的发展战略，实现智能制造业务和智能电气业务双轮驱动的发展模式。智能制造业务将致力于为客户提供工业生产智能化整体综合解决方案，全面加速布局工业生产智能化领域，在智能输送系统和智慧工厂软件与整体集成服务的基础上，大力做好客户协同与技术整合创新，扩大至焊装机器人和智能物流输送机器人，并致力于在大物流输送分拣和仓储自动化领域的机器人产品研发和市场开拓，积极在服务机器人和特种机器人领域进行研发布局和前期投资孵化工作，聚焦于工业机器人与自动化控制产品的市场拓展，实现公司在工业生产智能化领域的纵深发展；智能电气业务将立足智能配用电自动化和新能源领域，做精、做强、做细现有处于市场领导类产品，加大在故障指示器、智能一次设备、新能源充电装置、电力巡检和作业机器人等产品的技术研发和市场开拓力度，积极寻找并研发新特色产品，提高产品的市场竞争力，并尝试开拓轨道交通电气自动化、通信和相关集成业务。

（三）2016年经营计划

2016年度，公司将围绕工业生产智能化和配用电自动化双业务驱动公司发展的战略，尽快推进重大资产重组事项，从企业管理、产品研发、市场营销等几个方面重点开展以下工作：

1、重大资产重组事项

公司2015年度开展的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目目前尚处于中国证监会核准阶段，公司将积极推进该事项的工作进度，按有关规定有序推进此次重大资产重组的核准、资产过户、股份发行登记以及相关信息披露等重点工作。在完成收购此次重组涉及的两家标的公司后，公司将进一步健全公司业务体系，从而纵深贯通工业生产智能化装备领域，实现公司自动化控制及工业机器人业务从“智能移栽机械臂（手）——AGV（脚）——柔性生产线（身）”于一体的完整产业链布局。

2、企业管理方面

近年来公司的快速发展对企业内部管理提出了更高的要求，企业管理水平将严重影响企业后续健康发展的可持续性。2016年公司将加大集团管控力度，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，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开展企业管理工作。用人机制方面，将积极建设落实CSG岗位胜任力素质模型，推进人才蓄水计划，加强骨干人员的锻炼和培养，重视员工培训，引导员工快速成长，并大胆启有能力的新员工、激活老员工、用业绩说话，做到能上能下的灵活用人机制；激励机制方面，将结合运用物质贡献奖励、职位晋升、外送培训、股权激励等多种模式，并积极探索特优复合型员工内部公司创业；管理创新方面，将突出一线业务响应效率和经济效益驱动，将扁平化管理与主营业务模块、专业化体系管理相结合，减少管理层级，以业务团队自我驱动为主，相关管理部门以培训辅导、协调服务为主，并进行安全质量和风险防范；企业文化方面，将更加深入开展各类企业文化建设活动，加强公司与各子公司之间的交流和文化整合，全面提升员工的归属感，增强公司的吸引力和凝聚力，促进公司和谐健康发展。

3、产品研发方面

公司将继续加大研发投入，进一步优化研发流程和团队开发工具，建立有效的建议反馈机制；设立研发项目奖励及创新基金制度，加大对创新研发的投入和激励；推动研发团队协作开发，推行弹性工作制度，成立跨部门的新产品评审组、改进组，提升研发效率。工业生产智能化方面，进一步健全以市场和客户需求为导向的研发体系，重点开展智能制造实用化和轻型化、专业化和通用化、自动化和智能化、成套化和系统化等方面的技术研发，使产品研发工作更加符合市场需求；配用电自动化产品重点开展在线监测终端、第二代交直流充电桩及云平台、宽带载波、载波模块、四表合一、一二次设备融合等产品的研发及产业化建设。

4、市场营销方面

面对竞争日趋激烈的市场环境，公司将采用“创新思维、精细化工作、系统化管理”以继续加大市场的开拓力度；更加重视品牌建设，传播品牌形象，拓展市场区域；开展销售人才训练营活动，通过外部顾问、销售领导、人力资源部组成培训班委，拟定销售培训大纲，形成市场营销专题知识库、工具库、案例库，优选区域经理作为专门重点培养对象等方式继续加强销售团队建设。工业生产智能化业务方面，继续扩大在汽车、机械、新能源、电力等行业领先优势的基础上，进一步拓展如物流、现代农业、环保等行业领域；在开拓国内市场的同时加大对国际市场的开拓力度；充分了解分析客户需求，提高产品质量，增强客户粘性。配用电自动化业务方面，以当前进行的大规模农网升级改造为契机，根据不同产品、不同目标市场采用线上和线下相结合的方式，全面启动电能质量治理类、配电类、充电桩、采集通信产品等重点产品的市场宣传推广工作。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

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12月31日、2014年12月31日的应收账款净额分别为36,225.13万元、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12月31日，公司约78%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。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，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。

6、并购重组带来的风险

若公司2015年度实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式核准，本次重大资产重组将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年6月11日投资者关系活动记录表》（编号 2015-01）

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016年1月12日投资者关系活动记录表》（编号 2016-01）
-------------	------	----	--

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，同时每 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。

公司 2015 年半年度利润分配方案：以公司总股本 334,829,380 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该利润分配方案已获 2015 年 8 月 18 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 9 月 16 日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2015 年 9 月 15 日，除权除息日为：2015 年 9 月 16 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：（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：	《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，并于 2015

	年 5 月 4 日实施完毕。
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的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	602,692,884
现金分红总额（元）（含税）	42,188,501.88
可分配利润（元）	74,031,518.50
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 136,688,696.55 元，母公司 2015 年度实现的净利润为 39,752,176.10 元，母公司 2015 年年初未分配利润为 51,366,222.05 元，2015 年 5 月派发现金股利 13,111,662.04 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 3,975,217.61 元之后，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 74,031,518.50 元。</p> <p>根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定 2015 年度分配预案：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。</p>	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）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，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。该利润分配方案已获2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年5月9日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2014年5

月8日，除权除息日为：2014年5月9日。

2014年度公司利润分配方案：公司以2014年12月31日的总股本163,895,776股为基数，每10股派发人民币0.80元现金（含税），共计派发现金股利13,111,662.08元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。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。

2015年半年度利润分配方案：以公司总股本334,829,380股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案已获2015年8月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年9月16日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2015年9月15日，除权除息日为：2015年9月16日。

2015年度公司利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	42,188,501.88	136,688,696.55	30.86%	0.00	0.00%
2014年	13,111,662.08	76,887,353.95	17.05%	0.00	0.00%
2013年	5,400,000.00	9,555,491.20	56.51%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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	2014年06月16日	72个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承

			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。			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;上海茂乾投资合伙企业(有限合伙);蔡茹莘;薛铁柱;吴凤刚	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。	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。
	蔡剑虹;上海珠联	不竞争承诺	在永乾机电资产交割完成后,其除持有科大	2013 年 11 月	长期有效	截止本报告

	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		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。	18 日		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	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日开始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	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。
	任建福;烟台世邦	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记	2015 年 08 月	72 个月	截止本报告

	投资中心(有限合伙)		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此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)。	18 日		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	2015 年 08 月 18 日	96 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

			金以现金方式支付给上市公司。			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/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。
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。
股权激励承诺						
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	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

			万股，增持所需资金由各自自筹。			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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海永乾机电有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	6,264	6,781.18	不适用	2013年11月19日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 巨潮资讯网
烟台正信电气有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	2,550	2,683.12	不适用	2015年04月22日	发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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、吴凤刚承诺：上海永乾机电有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际净利润数(“实际净利润数”指合并报表中归属于母公司所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币 5,220 万元、6,264 万元、7,517 万元。

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、宋静波承诺：烟台正信电气有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

净利润数分别不低于人民币 2,550 万元、3,315 万元、4,310 万元。

截至报告期末，均实现了当期业绩承诺。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年公司全资子公司上海永乾机电有限公司与任风懿共同出资设立了合肥永乾智能控制技术有限公司，并于2015年2月15日领取了《营业执照》，永乾机电占70%的股权；2015年公司全资子公司上海永乾机电有限公司投资设立了合肥科大智能机器人技术有限公司，并于2015年2月16日领取了《营业执照》，永乾机电占100%的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并合肥永乾智能控制技术有限公司和合肥科大智能机器人技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	郑磊、齐利平、刘润
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年4月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二监事会第十六次会议通过了《关于公司〈

限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，确定向216名激励对象授予限制性股票673.2万股。

2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年6月5日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后确定向213名激励对象授予限制性股票1,271.48万股，并确定授予日为2015年6月5日。

2015年7月1日，公司披露了《关于首次限制性股票授予完成的公告》，公司成功向213名激励对象完成授予限制性股票1,271.48万股，首次授予股份登记完成日为2015年6月30日，授予股份的上市日为2015年7月1日。

关于公司本次限制性股票激励计划的相关事项详见中国证监会指定的创业板披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月21日，公司与任建福等交易对方签署了《科大智能科技股份有限公司与任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议》，约定公司向特定对象任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心（有限合伙）非公开发行股份10,712,606股作为收购正信电气49%股权的交易对价。

公司本次发行股份购买正信电气49%的股权涉及的交易对方中任建福为公司监事会主席、任建福任烟台世邦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、任建君为任建福胞弟、左晓亮为任建福胞姐之子，因此本次交易构成关联交易。

2、2015年8月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，科大智能全资子公司科大智能电气技术有限公司将于2015年8-12月向关联方上海英同电气有限公司进行商品采购，预计交易总额不超过人民币2,500万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
科大智能：第二届董事会第十九次会议决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：第二届监事会第十六次会议决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	2015年04月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年05月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）	2015年07月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：第二届董事会第二十三次会议决议公告	2015年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：第二届监事会第二十次会议决议公告	2015年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科大智能：关于全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计的公告	2015年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M02001	4,600	2015年01月14日	2015年03月18日	市场利率	4,600		39.7	40.49	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M01001	1,000	2015年01月14日	2015年02月16日	市场利率	1,000		4.48	4.48	到期回收
浦发银行合肥分行	否	利多多理财产品-财富班车1号	2,000	2015年01月28日	2015年02月27日	市场利率	2,000		7.23	7.23	到期回收

浦发银行合肥分行	否	利多多理财产品-财富班车 2 号	1,000	2015 年 01 月 28 日	2015 年 04 月 07 日	市场利率	1,000		9.07	9.07	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M01004	1,000	2015 年 02 月 04 日	2015 年 03 月 09 日	市场利率	1,000		4.61	4.61	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M02004	1,000	2015 年 02 月 04 日	2015 年 04 月 08 日	市场利率	1,000		8.8	8.8	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M02004	2,500	2015 年 02 月 04 日	2015 年 04 月 08 日	市场利率	2,500		22.01	22.01	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 1 号	3,000	2015 年 03 月 03 日	2015 年 05 月 08 日	市场利率	3,000		30.38	30.38	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WG15M03007	1,000	2015 年 03 月 04 日	2015 年 06 月 03 日	市场利率	1,000		12.47	12.47	到期回收
浙商银行上海嘉定支行	否	浙商银行"永乐"理财	1,000	2015 年 03 月 12 日	2015 年 04 月 14 日	市场利率	1,000		5.15	5.15	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 1 号	2,000	2015 年 03 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	市场利率	2,000		18.72	18.72	到期回收
浦发银行合肥分行	否	利多多惠至进取 98 天	2,000	2015 年 03 月 31 日	2015 年 07 月 07 日	市场利率	2,000		30.88	30.88	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家"WGFT15036 期	1,000	2015 年 04 月 09 日	2015 年 10 月 08 日	市场利率	1,000		28.67	28.67	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015 年 04 月 14 日	2015 年 05 月 14 日	市场利率	2,000		9.21	9.21	到期回收
浙商银行上海嘉定支行	否	永乐理财 2015 年第 38 期(A 款)(电子银行专享)	1,000	2015 年 04 月 22 日	2015 年 05 月 29 日	市场利率	1,000		5.73	5.73	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 1 号	3,700	2015 年 05 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	市场利率	3,700		17.6	17.6	到期回收

浦发银行合肥分行	否	利多多惠至进取 98 天	2,000	2015 年 05 月 18 日	2015 年 08 月 24 日	市场利率	2,000		30.34	30.34	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行"赢家" WGFT15057 期	2,000	2015 年 05 月 26 日	2015 年 11 月 24 日	市场利率	2,000		60.33	60.33	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	1,000	2015 年 05 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	市场利率	1,000		4.52	4.52	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 07 月 06 日	市场利率	2,000		9.26	9.26	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 久 1 号	1,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 07 月 08 日	市场利率	1,000		4.79	4.79	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	3,000	2015 年 06 月 17 日	2015 年 07 月 17 日	市场利率	3,000		13.44	13.44	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 久 1 号	3,000	2015 年 06 月 19 日	2015 年 07 月 20 日	市场利率	3,000		13.5	13.5	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	4,000	2015 年 07 月 08 日	2015 年 08 月 07 日	市场利率	4,000		18.08	18.08	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	3,000	2015 年 07 月 22 日	2015 年 08 月 21 日	市场利率	3,000		12.95	12.95	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 久 1 号	2,300	2015 年 07 月 22 日	2015 年 08 月 24 日	市场利率	2,300		10.61	10.61	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	1,600	2015 年 07 月 23 日	2015 年 08 月 22 日	市场利率	1,600		6.9	7.36	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久 久 1 号	1,500	2015 年 07 月 24 日	2015 年 08 月 26 日	市场利率	1,500		6.92	6.92	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015 年 07 月 28 日	2015 年 08 月 27 日	市场利率	2,000		8.63	8.63	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	4,000	2015 年	2015 年	市场利率	4,000		16.77	16.77	到期回收

肥分行				08月11日	09月10日						
上海银行白玉支行	否	上海银行“稳进”2号SD21501M103A期	3,000	2015年8月22日	2015年9月21日	市场利率	3,000		10.36	10.34	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	4,000	2015年08月26日	2015年09月25日	市场利率	4,000		16.44	16.44	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年08月31日	2015年09月30日	市场利率	2,000		8.22	8.22	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	3,200	2015年09月10日	2015年10月10日	市场利率	3,200		12.76	12.76	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	3,800	2015年09月14日	2015年10月14日	市场利率	3,800		15.15	15.15	到期回收
上海银行白玉支行	否	上海银行“稳进”2号SD21501M115期	3,000	2015年9月22日	2015年10月22日	市场利率	3,000		10.36	10.34	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	4,000	2015年09月30日	2015年10月30日	市场利率	4,000		15.95	15.95	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年10月09日	2015年11月09日	市场利率	2,000		8.24	8.24	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	1,000	2015年10月10日	2015年11月09日	市场利率	1,000		3.99	3.99	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,900	2015年10月13日	2015年11月12日	市场利率	2,900		11.56	11.56	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,300	2015年10月20日	2015年11月19日	市场利率	2,300		9.17	9.17	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久1号	1,000	2015年10月21日	2015年11月23日	市场利率	1,000		4.07	4.07	到期回收

上海银行白玉支行	否	上海银行“稳进”2号SD21501M106期	2,000	2015年10月23日	2015年11月12日	市场利率	2,000		6.94	6.94	到期收回
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	4,000	2015年11月04日	2015年12月07日	市场利率	4,000		15.91	15.91	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年11月06日	2015年12月07日	市场利率	2,000		7.39	7.39	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	3,000	2015年11月12日	2015年12月12日	市场利率	3,000		10.73	11.44	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,500	2015年11月13日	2015年12月13日	市场利率	2,500		8.94	9.24	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,500	2015年11月16日	2015年12月16日	市场利率	2,500		8.94	8.94	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年11月25日	2015年12月25日	市场利率	2,000		7.15	7.15	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	1,000	2015年11月25日	2015年12月28日	市场利率	1,000		3.89	3.89	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年11月26日	2015年12月26日	市场利率	2,000		7.15	7.63	到期回收
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000	2015年12月09日	2016年01月08日	市场利率			7.32		期末尚未到期
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	5,000	2015年12月10日	2016年06月10日	市场利率			112.81		期末尚未到期
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	5,500	2015年12月16日	2016年01月15日	市场利率			20.12		期末尚未到期
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	2,500	2015年12月18日	2016年01月18日	市场利率			9.24		期末尚未到期

浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	5,000	2015年12月31日	2016年01月30日	市场利率			19.11		期末尚未到期
招商银行上海张江支行	否	招行鼎鼎成金68511号	5,000	2015年05月04日	2015年06月16日	市场利率	5,000		31.22	31.22	到期回收
招商银行上海张江支行	否	招行鼎鼎成金68512号	3,690	2015年05月05日	2015年06月26日	市场利率	3,690		26.81	26.81	到期回收
招商银行上海张江支行	否	招行鼎鼎成金68553号	5,850	2015年06月29日	2015年08月10日	市场利率	5,850		34.33	34.33	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久1号	1,000	2015年06月12日	2015年07月15日	市场利率	1,000		3.57	3.57	到期回收
招商银行上海张江支行	否	招行鼎鼎成金68553号	5,885	2015年08月12日	2015年10月15日	市场利率	5,885		45.4	45.9	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久1号	1,000	2015年08月28日	2015年09月30日	市场利率	1,000		2.89	2.89	到期回收
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久2号	1,000	2015年10月13日	2015年11月16日	市场利率	1,000		2.79	2.79	到期回收
招商银行上海张江支行	否	招行鼎鼎成金号	5,933	2015年10月20日	2015年12月22日	市场利率	5,933		39.94	39.94	到期回收
招商银行上海张江支行	否	增利75049	5,973	2015年12月30日	2016年03月30日	市场利率			62.54		期末尚未到期
合计			170,731	--	--	--	144,758		1,093.15	865.21	--
委托理财资金来源	自有闲置资金、闲置募集资金和超募资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年01月08日										
	2015年03月27日										
	2016年01月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年04月17日										
	2016年02月01日										

未来是否还有委托理财计划	<p>公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董事会通过之日起两年内有效。</p> <p>公司第二届董事会第十八次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在不超过 15,000 万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。</p> <p>公司第二届董事会第二十九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增人民币 50,000 万元自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自该事项经股东大会通过之日起两年内有效。</p> <p>公司在未来将继续在额度范围内进行低风险理财，提高资金使用效率，获取理财收益。</p>
--------------	---

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、发行股份购买资产事项

报告期内，公司实施了发行股份购买资产事项：公司向任建福、烟台世邦投资中心(有限合伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波等7名交易对方非公开发行10,712,606股股份购买其合计持有的烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”）的49%股权。截止本报告披露日，公司本次发行股份购买资产事项已获得中国证监会核准，相关标的资产已办理过户手续，新增股份上市日为2015年8月18日。

有关公司本次发行股份购买资产事项的详细内容见中国证监会指定的创业板披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2、重大资产重组事项

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。公司于2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2016年3月14日对该反馈意见进行了答复。截至本公告日，中国证监会尚未对本次重大资产重组事项作出正式核准批复，能否获得核准仍存在不确定性。

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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,632,750	59.57%	23,427,406	0	234,155,624	-15,818,116	241,764,914	339,397,664	56.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	97,632,750	59.57%	23,427,406	0	234,155,624	-15,818,116	241,764,914	339,397,664	56.31%
其中：境内法人持股	11,333,848	6.92%	3,716,619	0	26,809,409	-4,489,747	26,036,281	37,370,129	6.20%
境内自然人持股	86,298,902	52.65%	19,710,787	0	207,346,215	-11,328,369	215,728,633	302,027,535	50.11%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	66,263,026	40.43%	0	0	181,214,078	15,818,116	197,032,194	263,295,220	43.69%
1、人民币普通股	66,263,026	40.43%	0	0	181,214,078	15,818,116	197,032,194	263,295,220	43.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	163,895,776	100.00%	23,427,406	0	415,369,702	0	438,797,108	602,692,884	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司完成2014年度权益分派后，公司股份总数由163,895,776股增加至311,401,974股。

2、报告期内公司实施完成限制性股票激励计划后，公司股份总数由311,401,974股增加至324,116,774股。

3、报告期内公司完成了发行股份购买资产事宜，非公开发行10,712,606股公司股票，并于2015年8月18日在深交所上市（新增股份的性质为有限售条件流通股），公司股份总数由324,116,774股增加至334,829,380股。

4、报告期内公司完成2015年半年度权益分派后，公司股份总数由334,829,380股增加至602,692,884

股。

5、公司重大资产重组部分限售股份（10,930,598股）于2015年6月16日解除限售并上市流通。

6、公司原监事陶维青先生于2014年7月16日离职，陶维青先生所持股份于离职后半年内100%锁定，其所持股份已于2015年1月16日解除锁定。

7、报告期内公司董事长、总经理黄明松先生进行了股票增持行为，其新增持的股票需按照高管锁定股的相关要求进行锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司2014年度权益分派方案已获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。

2、限制性股票激励计划的相关审批程序：

2015年4月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二监事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年6月5日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二监事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3、2015年7月13日中国证监会向公司下发了《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号）的文件，核准公司向任建福发行 4,591,117 股股份、向烟台世邦投资中心（有限合伙）发行 3,716,619 股股份、向陈智育发行 1,967,622 股股份、向张吉勇发行 163,968股股份、向任建君发行 109,312 股股份、向左晓亮发行 109,312 股股份、向宋静波发行 54,656 股股份购买相关资产。

4、公司2015年半年度权益分派方案已获2015年8月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年9月16日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司2014年度权益分派（每10股转增9股）所转股份147,506,198股已于2015年5月4日

直接记入股东证券账户。

2、报告期内公司因限制性股票激励计划非公开发行新增股份12,714,800股,于2015年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,于2015年7月1日在深交所上市。

3、报告期内公司因发行股份购买资产事宜非公开发行新增股份10,712,606股,于2015年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,于2015年8月18日在深交所上市。

4、报告期内,公司2014年半年度权益分派(每10股转增8股)所转股份267,863,504股已于2015年9月16日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内,公司两次以公积金转增股本,两次非公开发行股份,总股本由年初163,895,776股增加至年末602,692,884股。

以股份变动前总股份163,895,776股计算的2014年度基本每股收益为0.53元/股,每股净资产7.86元/股;如按新股本调整,2014年度基本每股收益为0.15元/股,2014年末每股净资产2.14元/股。基本每股收益和每股净资产较股份变动前分别下降71.70%和72.77%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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 6 月 6 日解锁 30%
吴凤刚	22,675	43,082	123,007	102,600	非公开发行锁定、	非公开发行锁定已于 2015 年 6 月

						股权激励锁定	16日解除限售；股权激励锁定根据相关解锁条件于2016年6月6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6月6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6月6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6月6日解锁30%
中国-比利时直接股权投资基金	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6月6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6月6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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 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 6 月 6 日解锁 30%
合计	97,632,750	15,994,216	257,759,130	339,397,664	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

科大智能	2015年06月30日	9.67元/股	12,714,800	2015年07月01日	12,714,800	
科大智能	2015年08月13日	17.45元/股	10,712,606	2015年08月18日	10,712,606	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015年7月1日，公司披露了《关于首次限制性股票授予完成的公告》，公司成功向213名激励对象完成授予限制性股票1,271.48万股，首次授予股份登记完成日为2015年6月30日，授予股份的上市日为2015年7月1日。

2、2015年7月13日中国证监会向公司下发了《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号）的文件，核准公司向任建福发行 4,591,117 股股份、向烟台世邦投资中心（有限合伙）发行 3,716,619 股股份、向陈智育发行 1,967,622 股股份、向张吉勇发行 163,968股股份、向任建君发行 109,312 股股份、向左晓亮发行 109,312 股股份、向宋静波发行 54,656 股股份购买相关资产。公司于2015年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续，并于2015年8月18日在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2014年度权益分派

报告期内，公司完成了2014年度权益分派，公司以2014年12月31日的总股本163,895,776股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增147,506,198股，本次权益分派的股权登记日为2015年4月30日，除权除息日为2015年5月4日。本次权益分派实施完成后，公司股份总数由163,895,776股增加至311,401,974股。

（2）限制性股票激励计划

报告期内，公司成功实施了限制性股票激励计划，共向213名激励对象非公开发行12,714,800股科大智能限制性股票，股权激励限制性股票的授予登记已于2015年6月30日完成，公司股份总数由311,401,974股增加至324,116,774股。

（3）发行股份购买资产事宜

报告期内，公司完成了发行股份购买资产事宜，公司向任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波非公开发行 10,712,606 股股份用以购买交易对方合计持有的正信电气 49%股权，本次非公开发行后，公司股份总数由324,116,774股增加至334,829,380股。

(4) 2015年半年度权益分派

报告期内，公司完成了2015年半年度权益分派，公司以总股本334,829,380股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增267,863,504股，此次权益分派股权登记日为：2015年9月15日，除权除息日为：2015年9月16日。本次权益分派实施完成后，公司股份总数由334,829,380股增加至602,692,884股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	160,380,453	169,859,041	56,619,682	质押	134,800,000
蔡剑虹	境内自然人	11.89%	71,680,030	50,720,957	71,680,030	0		
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	4.20%	25,294,993	25,294,993	0	25,294,993		
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	15,981,954	22,586,067	0		
龚伟	境内自然人	2.66%	16,038,648	11,548,985	16,038,648	0		
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	境内非国有法人	2.51%	15,133,311	15,133,311	0	15,133,311		
中科大资产经营有限责任公司	境内非国有法人	2.30%	13,851,000	9,801,000	0	13,851,000		

杨锐俊	境内自然人	1.93%	11,628,000	8,578,000	9,020,250	2,607,750	质押	6,300,000
黄娟	境内自然人	1.53%	9,224,174	6,023,974	0	9,224,174		
任建福	境内自然人	1.37%	8,264,011	8,264,011	8,264,011	0	质押	8,260,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金和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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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一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					
黄娟	9,224,174	人民币普通股	9,224,174					
中国建设银行一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					
中国银行股份有限公司一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					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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; 中国建设银行一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一上投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) (参见注 5)	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥) 科技有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，科大智能科技股份有限公司董事长，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

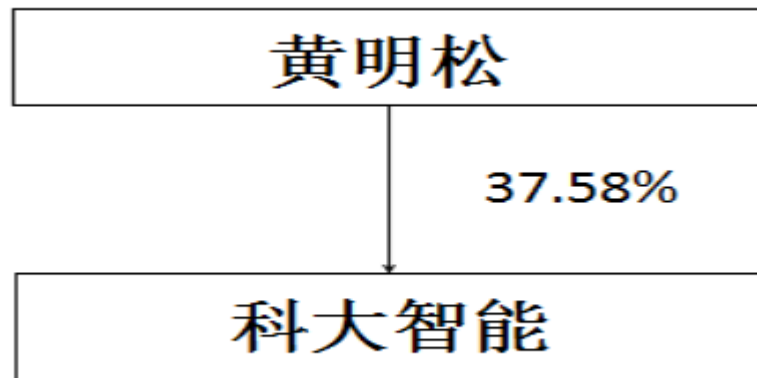
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥) 科技有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，科大智能科技股份有限公司董事长，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
黄明松	董事长、总经理	现任	男	44	2010年01月28日	2019年01月27日	66,098,270	234,800	0	160,145,653	226,478,723
陈键	董事、副董事长	现任	男	49	2014年07月16日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
杨锐俊	董事、副总经理	现任	男	43	2013年01月28日	2019年01月27日	3,050,000	0	0	8,578,000	11,628,000
姚瑶	董事、副总经理	现任	女	36	2010年01月28日	2019年01月27日	336,150	0	0	1,839,483	2,175,633
鲁兵	董事	现任	男	37	2010年01月28日	2019年01月27日	353,450	0	0	1,727,447	2,080,897
应勇	董事	现任	男	47	2013年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
徐枋巍	独立董事	现任	男	59	2016年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
毛时法	独立董事	现任	男	51	2016年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
卢贤榕	独立董事	现任	女	37	2016年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
任建福	监事会主席	现任	男	46	2014年08月24日	2019年01月27日	0	0	0	8,264,011	8,264,011
李林	监事	现任	男	36	2014年07月16日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
汪婷婷	监事	现任	女	30	2013年01月28日	2019年01月27日	24,300	0	0	58,805	83,105
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	现任	男	36	2010年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	513,000	513,000
蒋敏	独立董事	离任	男	50	2010年01月28日	2016年01月27日	0	0	0	0	0
吕勇军	独立董事	离任	男	49	2010年01月28日	2016年01月27日	0	0	0	0	0
张焰	独立董事	离任	女	57	2010年01月28日	2016年01月27日	0	0	0	0	0

					月 28 日	月 27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	69,862,170	234,800	0	181,126,399	251,223,369

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事主要工作经历和任职情况：

黄明松先生，董事长，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，科大智能科技股份有限公司董事长，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。

陈键先生，副董事长，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师、艾默生电器(中国)投资有限公司业务发展经理、上海永乾机电有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事长，上海永乾机电有限公司董事长。

杨锐俊先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司总经理助理、研发中心主任，科大智能(合肥)科技有限公司董事长，科大智能科技股份有限公司副总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事、总裁，上海永乾机电有限公司董事，科大智能电气技术有限公司执行董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司执行董事，上海博建电子科技有限公司董事。

姚瑶女士，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监，安徽科大智能电网技术有限公司副总经理，四川科智得科技有限公司董事。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，科大智能电气技术有限公司总经理，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海科大智能电气有限公司监事，科大智能(合肥)科技有限公司监事。

鲁兵先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年11月出生，大学本科，工程师。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司副总经理，上海科大智能科技股份有限公司副总经理，科大智能(合肥)科技

有限公司董事，北京科能电通科技有限公司执行董事。现任科大智能科技股份有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司总经理。

应勇先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年5月出生，硕士。曾任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书，上海科大智能科技股份有限公司监事会主席。现任科大智能科技股份有限公司董事，中科大资产经营有限责任公司董事、总经理，科大国创软件股份有限公司董事，科大讯飞信息科技股份有限公司监事，科大国盾量子技术股份有限公司监事，合肥科大立安安全技术股份有限公司监事会主席，合肥中科大爱克科技有限公司董事长，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事。

徐枋巍先生，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司独立董事，北京航空航天大学教授、博士生导师。

毛时法先生，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年8月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任浙江天诚会计师事务所副所长，杭州金汇联合会计师事务所合伙人，浙江天孚会计师事务所执行董事，浙江正大会计师事务所有限公司副董事长。现任科大智能科技股份有限公司独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事。

卢贤榕女士，独立董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法学硕士。曾任安徽天禾律师事务所律师助理、专职律师。现任科大智能科技股份有限公司独立董事，安徽天禾律师事务所合伙人。

2、公司现任监事主要工作经历和任职情况：

任建福先生，监事会主席，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。

李林先生，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司技术员，安徽科大智能电网技术有限公司研发部经理、研发总监。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公司副总经理，上海英同电气有限公司监事。

汪婷婷女士，监事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年2月出生，大学本科。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理，现任科大智能科

技股份有限公司监事、科大智能电气技术有限公司副总经理。

3、公司现任高级管理人员主要工作经历和兼职情况：

杨锐俊先生，总裁，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

姚瑶女士，副总裁，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

穆峻柏先生，董事会秘书、财务总监，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海永乾机电有限公司董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海博建电子科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
应勇	中科大资产经营有限责任公司	总经理	2007年12月06日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据公司经营业绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

黄明松	董事长、总经理	男		44	现任	82.34	否
陈键	副董事长	男		49	现任	45.87	否
杨锐俊	董事、副总经理	男		43	现任	74.76	否
姚瑶	董事、副总经理	女		36	现任	70.35	否
鲁兵	董事	男		37	现任	20.25	否
应勇	董事	男		47	现任	0	否
蒋敏	独立董事	男		50	离任	6	否
吕勇军	独立董事	男		49	离任	6	否
张焰	独立董事	女		57	离任	6	否
任建福	监事会主席	男		46	现任	16.99	否
李林	监事	男		36	现任	57.83	否
汪婷婷	监事	女		30	现任	87.35	否
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	男		36	现任	70.05	否
合计	--	--	--	--	--	543.79	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
杨锐俊	董事、副总经理	0	0	0	19.24	0	0	1,197,000	5.37	1,197,000
姚瑶	董事、副总经理	0	0	0	19.24	0	0	1,026,000	5.37	1,026,000
鲁兵	董事	0	0	0	19.24	0	0	872,100	5.37	872,100
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	0	0	0	19.24	0	0	513,000	5.37	513,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,608,100	--	3,608,100
备注(如有)	公司于 2015 年 9 月 16 日实施完毕 2015 年半年度利润分配，公司以总股本 334,829,380 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。上述股权激励授予数量为 2015 年半年度利润分配完成后的实际持股数，股权激励授予价格 2015 年半年度利润分配完成后的除权价。2015 年 6 月 30 日股权激励授予登记完成日时，上述人员合计授予股数为 2,004,500 股，授予价格为 9.67 元/股。									

五、公司员工情况

1、按专业结构划分：

专业结构	人数	占员工总人数比例
技术人员	610	45.12%
销售人员	133	9.84%
财务人员	42	3.11%
行政人员	77	5.70%
生产人员	434	32.10%
其他	56	4.14%
合计数	1,352	100.00%

2、按教育程度划分：

教育程度	人数	占员工总人数比例
硕士及以上	65	4.81%
本科	551	40.75%
大专	386	28.55%
中专及以下	350	25.89%
合计	1,352	100.00%

企业薪酬成本情况

项目	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,352
当期总体薪酬发生额（万元）	12,936.89
总体薪酬占当期营业收入比例	15.08%
高管人均薪酬金额（万元/人）	41.83
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.57

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人为自然人黄明松先生。公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，

熟悉相关法律法规。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，公司明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式来构建与投资者的良好互动关系。作为公众公司，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，保障全体股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东；

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	60.00%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	公告编号：2015-038 公告名称：2014 年度股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 08 日	公告编号：2015-047 公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议公告披露网

					站：巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.00%	2015 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 01 日	公告编号：2015-054 公告名称：2015 年第二次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.44%	2015 年 09 月 07 日	2015 年 09 月 07 日	公告编号：2015-087 公告名称：2015 年第三次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	9.09%	2015 年 10 月 09 日	2015 年 10 月 09 日	公告编号：2015-098 公告名称：2015 年第四次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	68.09%	2015 年 11 月 19 日	2015 年 11 月 20 日	公告编号：2015-113 公告名称：2015 年第五次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
其他资产管理机构	1	0

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋敏	12	11	1	0	0	否
吕勇军	12	11	1	0	0	否
张焰	12	11	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了一次会议，提名委员会对换届的董事、监事候选人的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，并提请了董事会进行审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探索绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续发展。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了两次会议，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合了公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司发行股份购买资产事宜及重大资产重组事宜进行了深入分析和讨论。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，公司多位高级管理人员名列激励对象，获得了限制性股票，从而有效地对公司高级管理人员进行了激励。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有下列特征的缺陷, 认定为财务报告内部控制重大缺陷: ①缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊; ②外部审计发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。	具有下列特征的缺陷, 认定为非财务报告内部控制重大缺陷: ①决策程序不科学, 导致出现重大失误; ②关键岗位或专业技术人员流失严重; ③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改; ④其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	财务报告定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷, 指财务报表错报金额落在如下区间: 1) 潜在错报金额 > 利润总额的 5%; 2) 潜在错报金额 > 资产总额的 0.5%; 重要缺陷, 指财务报表错报金额落在如下区间: 1) 利润总额的 5% ≥ 潜在错报金额 > 利润总额的 1%; 2) 资产总额的 0.5% ≥ 潜在错报金额 > 资产总额的 0.2%; 一般缺陷, 指财务报表错报金额落在如下区间: 1) 潜在错报金额 < 利润总额的 1%; 2) 潜在错报金额 < 资产总额的 0.2%。	非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准评价标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 21 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2016] 0633 号
注册会计师姓名	郑磊、齐利平、刘润

审计报告正文

会审字[2016] 0633号

审计报告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科大智能管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科大智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科大智能 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	417,113,962.35	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	24,151,843.70	18,664,545.97
应收账款	362,251,302.37	280,153,141.00
预付款项	30,926,972.77	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	198,492.23	238,185.75
应收股利		
其他应收款	28,960,844.07	16,476,697.20
买入返售金融资产		
存货	323,730,672.85	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	260,548,943.20	80,728.61
流动资产合计	1,447,883,033.54	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	15,298,144.55	
投资性房地产	31,653,876.11	32,750,243.03
固定资产	179,818,828.70	180,815,086.99
在建工程	1,290,089.80	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	38,605,931.09	40,483,051.34
开发支出	3,104,017.11	
商誉	435,733,484.48	435,733,484.48
长期待摊费用	2,467,988.03	754,798.73
递延所得税资产	31,970,019.97	10,832,245.25
其他非流动资产	571,327.45	324,992.20
非流动资产合计	740,526,707.29	706,485,454.60
资产总计	2,188,409,740.83	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	60,186,894.93	30,581,558.03

应付账款	198,129,004.71	171,059,360.66
预收款项	239,894,633.50	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	16,701,318.29	13,825,249.81
应交税费	40,457,086.40	21,478,996.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,410,452.77	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		
其他流动负债		
流动负债合计	694,779,390.60	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	2,721,264.31	2,735,985.38
递延收益	11,980,000.00	11,750,000.00
递延所得税负债	584,709.44	866,368.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,285,973.75	15,352,354.08
负债合计	710,065,364.35	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	677,992,726.85	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	15,549,242.28	11,574,024.67
一般风险准备		
未分配利润	285,775,295.25	166,173,478.35
归属于母公司所有者权益合计	1,459,058,032.38	1,288,238,809.35
少数股东权益	19,286,344.10	36,952,546.09
所有者权益合计	1,478,344,376.48	1,325,191,355.44
负债和所有者权益总计	2,188,409,740.83	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	150,208,513.36	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	2,357,000.00	3,551,592.00
应收账款	93,131,354.04	103,946,075.42
预付款项	17,843,855.07	8,390,700.06
应收利息	39,670.32	138,054.06
应收股利		
其他应收款	11,918,295.13	7,900,704.60
存货	175,927,153.75	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	184,861,698.23	44,728.61
流动资产合计	636,287,539.90	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	1,145,425,128.07	928,550,930.93
投资性房地产		
固定资产	18,790,929.23	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	4,916,671.07	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	3,709,117.46	1,775,292.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,172,854,845.83	958,005,698.17
资产总计	1,809,142,385.73	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	110,240,958.90	29,698,952.10
预收款项	143,591,438.33	49,295,078.15
应付职工薪酬	2,128,383.17	2,096,244.96
应交税费	1,233,501.79	7,042,167.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,707,054.14	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		
其他流动负债		
流动负债合计	404,460,701.83	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	378,305.06	583,729.55
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	583,729.55
负债合计	404,839,006.89	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	834,981,850.06	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	15,549,242.28	11,574,024.67
未分配利润	74,031,518.50	51,366,222.05
所有者权益合计	1,404,303,378.84	1,173,301,513.51
负债和所有者权益总计	1,809,142,385.73	1,344,801,256.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	857,886,299.80	614,723,848.16
其中：营业收入	857,886,299.80	614,723,848.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,983,660.11	534,585,959.94
其中：营业成本	482,068,670.55	359,075,599.71
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	7,979,858.08	4,646,424.34
销售费用	72,458,463.52	67,458,305.26
管理费用	139,667,544.75	98,346,445.91
财务费用	-6,006,233.82	-8,138,599.42
资产减值损失	10,815,357.03	13,197,784.14
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）	7,750,221.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-901,855.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,652,860.99	80,137,888.22
加：营业外收入	19,134,146.69	15,322,439.78
其中：非流动资产处置利得	8,538.35	152,921.29
减：营业外支出	2,645,542.16	592,873.88
其中：非流动资产处置损失	2,495,816.77	586,529.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,141,465.52	94,867,454.12
减：所得税费用	23,656,538.63	13,059,297.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,484,926.89	81,808,156.60
归属于母公司所有者的净利润	136,688,696.55	76,887,353.95

少数股东损益	14,796,230.34	4,920,802.65
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	151,484,926.89	81,808,156.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,688,696.55	76,887,353.95
归属于少数股东的综合收益总额	14,796,230.34	4,920,802.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2411	0.1550
（二）稀释每股收益	0.2380	0.1550

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,628,634.82	300,574,489.82
减：营业成本	267,102,579.76	236,244,498.14
营业税金及附加	963,544.46	940,344.00
销售费用	7,175,010.51	24,594,597.11
管理费用	24,941,297.53	20,185,888.88
财务费用	-2,105,230.47	-2,151,563.57
资产减值损失	310,146.90	1,723,546.69
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）	20,317,202.84	-3,538,949.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,583.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,558,488.97	15,498,228.92
加：营业外收入	1,698,310.88	2,191,547.58
其中：非流动资产处置利得	4,429.28	132,252.48
减：营业外支出		312,040.40
其中：非流动资产处置损失		312,040.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,256,799.85	17,377,736.10
减：所得税费用	3,504,623.75	4,841,831.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,752,176.10	12,535,904.63
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	39,752,176.10	12,535,904.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,038,110,769.90	747,074,452.03
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	8,196,458.34	6,892,469.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,766,249.89	7,457,469.98
经营活动现金流入小计	1,058,073,478.13	761,424,391.59

购买商品、接受劳务支付的现金	573,524,979.15	494,411,102.12
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	126,492,870.81	89,911,324.48
支付的各项税费	103,619,387.27	55,171,493.27
支付其他与经营活动有关的现金	93,018,808.70	75,086,542.32
经营活动现金流出小计	896,656,045.93	714,580,462.19
经营活动产生的现金流量净额	161,417,432.20	46,843,929.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,447,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,652,076.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,251.16	1,107,563.99
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	34,078,835.62	9,239,514.02
投资活动现金流入小计	1,490,680,163.53	10,347,078.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,398,325.40	46,249,358.22
投资支付的现金	1,727,518,400.00	
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		88,410,344.17
支付其他与投资活动有关的现金	10,861,626.40	9,380,000.00
投资活动现金流出小计	1,777,778,351.80	144,039,702.39
投资活动产生的现金流量净额	-287,098,188.27	-133,692,624.38
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,952,116.00	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	14,848,399.43	21,341,845.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,731,097.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,448,399.43	34,901,845.89
筹资活动产生的现金流量净额	117,503,716.57	130,418,154.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,932.61	-80,280.26
五、现金及现金等价物净增加额	-8,082,106.89	43,489,178.87
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	384,479,686.29	392,561,793.18

6、母公司现金流量表

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	485,620,135.26	392,815,834.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,881.60	122,296,865.58
经营活动现金流入小计	487,314,016.86	515,112,699.59
购买商品、接受劳务支付的现金	337,058,097.87	371,330,100.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,936,064.36	9,882,127.77
支付的各项税费	19,712,308.50	11,341,478.33
支付其他与经营活动有关的现金	87,000,188.72	28,024,719.79
经营活动现金流出小计	453,706,659.45	420,578,426.70
经营活动产生的现金流量净额	33,607,357.41	94,534,272.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,443,786.35	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	5,428.00	4,164,331.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,452,050.35
收到其他与投资活动有关的现金	10,508,698.32	15,521,376.85
投资活动现金流入小计	726,537,912.67	26,146,758.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,481.20	3,617,094.44
投资支付的现金	892,310,000.00	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	10,861,626.40	
投资活动现金流出小计	903,464,107.60	178,617,094.44
投资活动产生的现金流量净额	-176,926,194.93	-152,470,336.00
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,952,116.00	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	119,840,453.96	154,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,806.93	-92,550.11
五、现金及现金等价物净增加额	-23,472,576.63	96,891,386.78
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	143,959,315.71	167,431,892.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	163,895,776.00				946,595,530.33				11,574,024.67		166,173,478.35	36,952,546.09	1,325,191,355.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	163,895,776.00				946,595,530.33				11,574,024.67		166,173,478.35	36,952,546.09	1,325,191,355.44
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	438,797,108.00				-268,602,803.48	122,952,116.00			3,975,217.61		119,601,816.90	-17,666,201.99	153,153,021.04
（一）综合收益总额											136,688,696.55	14,796,230.34	151,484,926.89
（二）所有者投入	23,427,406.00				305,238,011.71	122,952,116.00						1,740,951.87	207,454,253.58

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	23,427,406.00				282,713,483.60	122,952,116.00							183,188,773.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,524,528.11						1,740,951.87		24,265,479.98
4. 其他													
(三) 利润分配								3,975,217.61		-17,086,879.65	-1,731,097.39		-14,842,759.43
1. 提取盈余公积								3,975,217.61		-3,975,217.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,111,662.04	-1,731,097.39		-14,842,759.43
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	415,369,702.00				-415,369,702.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	415,369,702.00				-415,369,702.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-158,471,113.19							-32,472,286.81	-190,943,400.00
四、本期期末余额	602,692,884.00				677,992,726.85	122,952,116.00			15,549,242.28		285,775,295.25	19,286,344.10	1,478,344,376.48

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	108,000,000.00				395,051,306.33				10,320,434.21		95,939,714.86	27,946,174.58	637,257,629.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	108,000,000.00				395,051,306.33				10,320,434.21		95,939,714.86	27,946,174.58	637,257,629.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,895,776.00				551,544,224.00				1,253,590.46		70,233,763.49	9,006,371.51	687,933,725.46
(一) 综合收益总额											76,887,353.95	4,920,802.65	81,808,156.60
(二) 所有者投入和减少资本	55,895,776.00				551,544,224.00							4,085,568.86	611,525,568.86
1. 股东投入的普通股	55,895,776.00				551,544,224.00								607,440,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											4,085,568.86	4,085,568.86	
(三) 利润分配								1,253,590.46		-6,653,590.46			-5,400,000.00
1. 提取盈余公积								1,253,590.46		-1,253,590.46			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,400,000.00			-5,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	163,895,776.00				946,595,530.33				11,574,024.67		166,173,478.35	36,952,546.09	1,325,191,355.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	163,895,776.00				946,465,490.79				11,574,024.67	51,366,222.05	1,173,301,513.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,895,776.00				946,465,490.79				11,574,024.67	51,366,222.05	1,173,301,513.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	438,797,108.00				-111,483,640.73	122,952,116.00			3,975,217.61	22,665,296.45	231,001,865.33
（一）综合收益总额										39,752,176.10	39,752,176.10
（二）所有者投入和减少资本	23,427,406.00				303,886,061.27	122,952,116.00					204,361,351.27
1. 股东投入的普通股	23,427,406.00				282,713,483.60	122,952,116.00					183,188,773.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,172,577.67						21,172,577.67
4. 其他											
(三) 利润分配									3,975,217.61	-17,086,879.65	-13,111,662.04
1. 提取盈余公积									3,975,217.61	-3,975,217.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,111,662.04	-13,111,662.04
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	415,369,702.00				-415,369,702.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	415,369,702.00				-415,369,702.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	602,692,884.00				834,981,850.06	122,952,116.00			15,549,242.28	74,031,518.50	1,404,303,378.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	108,000,000.00				394,921,266.79				10,320,434.21	45,483,907.88	558,725,608.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				394,921,266.79				10,320,434.21	45,483,907.88	558,725,608.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,895,776.00				551,544,224.00				1,253,590.46	5,882,314.17	614,575,904.63
（一）综合收益总额										12,535,904.63	12,535,904.63
（二）所有者投入和减少资本	55,895,776.00				551,544,224.00						607,440,000.00
1. 股东投入的普通股	55,895,776.00				551,544,224.00						607,440,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,253,590.46	-6,653,590.46	-5,400,000.00
1. 提取盈余公积									1,253,590.46	-1,253,590.46	

三、公司基本情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“科大智能”）系由上海科大鲁能集成科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年2月9日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文批准，向社会公众发行1,500万股人民币普通股，2011年5月在深圳证券交易所上市，注册资本人民币6,000万元。

根据本公司2011年度股东大会决议的规定，2012年3月30日本公司由资本公积转增股本，申请增加注册资本人民币4,800万元，变更后的注册资本人民币10,800万元。

根据公司2013年第3次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]339号文）的核准，由公司向蔡剑虹等11名发行对象发行人民币普通股40,172,506.00股（每股发行价为人民币11.13元）购买相关资产；由公司向特定对象黄明松发行人民币普通股15,723,270.00股（每股发行价为人民币11.13元）募集配套资金，公司申请增加注册资本人民币55,895,776.00元，变更后的注册资本为人民币163,895,776.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议的规定，2015年5月4日本公司由资本公积转增股本，增加注册资本人民币147,506,198.00元，变更后的注册资本人民币311,401,974.00元。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象非公开发行人民币普通股1,271.48万股，每股面值1元，增加注册资本人民币12,714,800.00元，变更后的注册资本为人民币324,116,774.00元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号文）核准，公司向任建福等7名发行对象发行人民币普通股10,712,606股购买相关资产，每股面值1元，申请增加注册资本人民币10,712,606.00元。变更后的注册资本为人民币334,829,380.00元。

根据公司2015年第三次临时股东大会和修改后的章程规定，2015年9月16日公司由资本公积转增股本，申请增加注册资本人民币267,863,504.00元，变更后的注册资本为人民币602,692,884.00元。

公司统一社会信用代码：9131000074494301X3

公司的住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203—A206室。法定代表人：黄明松。

公司经营范围：高端装备智能制造技术开发，工业机器人、服务机器人产品研发与销售，智能化工厂

系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表已经本公司董事会于2016年3月21日决议批准报出。

报告期内，新增两家合并主体公司，新增公司的具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利

作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

- A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应

当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与

处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额

作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
以本公司合并报表范围内的应收款项划分组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 工程施工成本的具体核算方法为

按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产中出租的建筑物采用平均年限法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件

的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5%	4.75%-2.71%
机器设备	年限平均法	10-12	5%	9.50%-7.92%
运输工具	年限平均法	5-8	5%	19.00%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①计价方法：按取得时的实际成本入账。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计

提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

25、收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体确认原则为：

① 硬件产品销售收入

本公司按照与客户签订的销售合同，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后确认收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格后，取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后确认收入。

② 软件产品销售收入

软件产品销售收入：是指销售自行开发生产的软件产品所获得的收入。该等软件产品的特点是通用性强、不需要进行二次开发，通过嵌入硬件产品或通过外购产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体确认依据和确认时点：如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认收入。

(2) 技术开发与服务收入

在资产负债表日提供技术开发与服务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认技术开发与服务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司各类提供劳务收入的具体确认依据、确认时点如下：

①软件开发收入：是指接受客户委托，基于本公司现有的软件技术和二次开发能力，根据客户的具体需要，对软件技术进行应用开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。除上述软件产品销售外的应用软件销售均为软件开发收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。具体确认金额：按合同金额×完工百分比后确定的金额确认软件开发收入。完工百分比的确定方法：按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。具体确定方法如下：

软件开发项目在同一报告期内开始并完成的，于取得初验报告时，按合同金额确认收入。

软件开发项目的开始和完成分属不同的报告期间的，则按完工百分比法确认收入，项目完工进度按已经发生的开发成本占预计总成本的比例确定。

对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。技术服务收入的确认原则及方法

②技术服务是指公司为客户提供专业的技术服务实现的收入。在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认依据、时点和确认金额：每个报告期末按合同金额和已提供服务期间占合同期间的比例确定的金额确认收入。

（3）配用电自动化工程收入

在合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成

本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合

并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命

作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海科大智能电气有限公司	25%
四川科智得科技有限公司	25%
烟台科大正信电气有限公司	12.5%
科大智能（合肥）科技有限公司	0%
上海蕴智工业成套设备有限公司	25%
深圳市宏伟自动化设备有限公司	25%
上海乾承机械设备有限公司	25%
合肥永乾智能控制技术有限公司	25%
合肥科大智能机器人技术有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

根据财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及智能电气、科大正信、正信电气、合肥永乾智能控制技术有限公司、合肥科大智能机器人技术有限公司对自行开发生产的软件产品，经税务部门认定并取得软件证书的，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

（2）企业所得税优惠

科大智能：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2015年8月19日联合颁发的编号为：GR201531000414号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2015年1月1日起至2017年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

智能电气：取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2013年10月14日联合颁发的编号为：GF201334000153号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2013年1月1日起至2015年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

正信电气：取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2014年10月31日联合颁发的编号为：GR201437000451号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2014年1月1日起至2016年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

科大正信：①取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局2014年10月31日联合颁发的编号为：GR201437000476号《高新技术企业证书》，有效期为三年；②科大正信2013年7月取得软件企业认定证书，根据财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，科大正信属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。科大正信2015年度执行12.5%的企业所得税税率。

科技公司：①取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局2015年10月15日联合颁发的编号为：GR201534000861号《高新技术企业证书》，有效期为三年；②科技公司2014年7月18日取得软件企业认定证书，根据财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，科技公司属新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。科技公司2015年度免征企业所得税。

永乾机电：取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2015年8月19日联合颁发的编号为：GF201531000004号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2015年1月1日起至2017年12月31日止，按高新技术企业执行15%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	479,718.42	209,516.40
银行存款	386,999,967.87	416,732,276.78
其他货币资金	29,634,276.06	14,262,825.75
合计	417,113,962.35	431,204,618.93

其他说明：

其他货币资金29,634,276.06元系开具银行承兑汇票及银行保函存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,972,243.70	18,664,545.97
商业承兑票据	179,600.00	
合计	24,151,843.70	18,664,545.97

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,643,862.75	
商业承兑票据	5,037,000.00	
合计	86,680,862.75	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,034,042.73	1.52%	3,017,021.37	50.00%	3,017,021.36	7,629,011.33	2.48%	3,814,505.67	50.00%	3,814,505.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	389,991,819.25	98.19%	31,329,538.24	8.03%	358,662,281.01	300,054,130.06	97.52%	23,715,494.72	7.90%	276,338,635.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,144,000.00	0.29%	572,000.00	50.00%	572,000.00					
合计	397,169,861.98	100.00%	34,918,559.61	8.79%	362,251,302.37	307,683,141.39	100.00%	27,530,000.39	8.95%	280,153,141.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	6,034,042.73	3,017,021.37	50.00%	根据客户信用情况，对期末应收账款单项计提 50% 的坏账准备
合计	6,034,042.73	3,017,021.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	304,056,697.52	15,202,834.88	5.00%
1 至 2 年	67,016,995.16	6,701,699.52	10.00%
2 至 3 年	8,905,069.00	2,671,520.71	30.00%
3 至 4 年	5,960,277.29	2,980,138.65	50.00%
4 至 5 年	1,397,179.00	1,117,743.20	80.00%

5 年以上	2,655,601.28	2,655,601.28	100.00%
合计	389,991,819.25	31,329,538.24	8.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,186,043.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 797,484.30 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	797,484.30	银行存款
合计	797,484.30	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	21,730,851.46	5.47	1,086,542.57
第二名	16,378,202.27	4.12	991,926.64
第三名	14,805,707.00	3.73	740,285.35
第四名	10,874,293.09	2.74	543,714.65
第五名	10,460,000.00	2.63	585,045.15
合计	74,249,053.82	18.69	3,947,514.36

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,707,536.84	70.20%	17,557,395.34	90.39%
1 至 2 年	8,959,772.91	28.97%	1,208,498.85	6.22%
2 至 3 年	211,774.02	0.68%	275,566.12	1.42%
3 年以上	47,889.00	0.15%	383,504.10	1.97%
合计	30,926,972.77	--	19,424,964.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
第一名	10,834,396.07	35.03%
第二名	1,233,700.00	3.99%
第三名	1,070,340.45	3.46%
第四名	1,035,000.00	3.35%
第五名	888,300.00	2.87%
合计	15,061,736.52	48.70%

其他说明

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	198,492.23	238,185.75
合计	198,492.23	238,185.75

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,665,479.05	99.20%	3,704,634.98	11.34%	28,960,844.07	18,502,119.98	100.00%	2,025,422.78	10.95%	16,476,697.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	264,000.00	0.80%	264,000.00	100.00%						
合计	32,929,479.05	100.00%	3,968,634.98	12.05%	28,960,844.07	18,502,119.98	100.00%	2,025,422.78	10.95%	16,476,697.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	25,148,439.27	1,257,421.97	5.00%
1 至 2 年	2,449,228.30	244,922.83	10.00%
2 至 3 年	2,738,052.83	821,415.85	30.00%
3 至 4 年	1,654,308.65	827,154.33	50.00%
4 至 5 年	608,650.00	486,920.00	80.00%
5 年以上	66,800.00	66,800.00	100.00%
合计	32,665,479.05	3,704,634.98	11.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,943,212.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	23,343,115.78	14,120,609.43
备用金	3,222,527.66	3,275,256.48
其它	6,363,835.61	1,106,254.07
合计	32,929,479.05	18,502,119.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川科锐得实业集团有限公司	处置房屋款	5,347,015.00	1 年以内	16.24%	267,350.75
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	押金及保证金	1,750,000.00	2-4 年	5.31%	725,000.00
国网物资有限公司	押金及保证金	1,184,052.00	1 年以内	3.60%	59,202.60
安徽省技术进出口股份有限公司	保证金	1,062,500.00	1 年以内	3.23%	53,125.00
国网福建招标有限公司	押金及保证金	1,030,000.00	1-2 年	3.12%	83,000.00
合计	--	10,373,567.00	--	31.50%	1,187,678.35

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,484,723.93		47,484,723.93	44,245,687.34		44,245,687.34
在产品	64,595,819.06		64,595,819.06	25,443,067.71		25,443,067.71
库存商品	208,132,644.34	2,198,646.70	205,933,997.64	213,198,777.04	3,786,669.53	209,412,107.51
建造合同形成的已完工未结算资产	5,716,132.22		5,716,132.22	1,441,270.16		1,441,270.16
合计	325,929,319.55	2,198,646.70	323,730,672.85	284,328,802.25	3,786,669.53	280,542,132.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,786,669.53	1,483,585.61		3,071,608.44		2,198,646.70
合计	3,786,669.53	1,483,585.61		3,071,608.44		2,198,646.70

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	58,836,595.03
累计已确认毛利	5,650,935.50
已办理结算的金额	58,771,398.31
建造合同形成的已完工未结算资产	5,716,132.22

其他说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	259,730,000.00	
房租费	165,698.23	80,728.61
预缴税费	653,244.97	
合计	260,548,943.20	80,728.61

其他说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
按成本计量的	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00
合计	13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海大科物业管理	13,000.00			13,000.00					13.00%	

有限公司										
合计	13,000.00			13,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海英同电气有 限公司		4,000,000.00		-771,774.67						3,228,225.33	
上海博建电子科 技有限公司		12,000,000.00		-126,583.51						11,873,416.49	
烟台信达新能源 有限公司		200,000.00		-3,497.27						196,502.73	
小计		16,200,000.00		-901,855.45						15,298,144.55	
合计		16,200,000.00		-901,855.45						15,298,144.55	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	33,656,512.00	3,939,300.00		37,595,812.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,656,512.00	3,939,300.00		37,595,812.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,247,882.21	597,686.76		4,845,568.97
2.本期增加金额	987,696.60	108,670.32		1,096,366.92
(1) 计提或摊销	987,696.60	108,670.32		1,096,366.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,235,578.81	706,357.08		5,941,935.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,420,933.19	3,232,942.92		31,653,876.11
2.期初账面价值	29,408,629.79	3,341,613.24		32,750,243.03

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	162,991,479.15	19,268,449.97	11,216,528.80	14,343,260.75	207,819,718.67
2.本期增加金额	13,946,827.04	2,596,270.10	700,058.27	2,057,374.26	19,300,529.67
(1) 购置	464,000.00	2,596,270.10	700,058.27	2,057,374.26	5,817,702.63
(2) 在建工程 转入	13,482,827.04				13,482,827.04
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	7,819,607.80	74,780.42	1,211,106.85	672,578.89	9,778,073.96
(1) 处置或报 废	7,819,607.80	74,780.42	1,211,106.85	672,578.89	9,778,073.96
4.期末余额	169,118,698.39	21,789,939.65	10,705,480.22	15,728,056.12	217,342,174.38
二、累计折旧					
1.期初余额	6,662,335.56	6,153,884.80	5,795,845.83	8,392,565.49	27,004,631.68
2.本期增加金额	5,046,401.07	2,678,430.35	1,850,748.95	2,501,659.06	12,077,239.43
(1) 计提	5,046,401.07	2,678,430.35	1,850,748.95	2,501,659.06	12,077,239.43
3.本期减少金额	419,535.83	24,218.23	699,672.85	415,098.52	1,558,525.43
(1) 处置或报 废	419,535.83	24,218.23	699,672.85	415,098.52	1,558,525.43
4.期末余额	11,289,200.80	8,808,096.92	6,946,921.93	10,479,126.03	37,523,345.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	157,829,497.59	12,981,842.73	3,758,558.29	5,248,930.09	179,818,828.70
2.期初账面价值	156,329,143.59	13,114,565.17	5,420,682.97	5,950,695.26	180,815,086.99

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科大智能产业园区 A-G 楼	114,254,457.53	正在办理产权证书

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永乾机电厂房改建工程	1,050,000.00		1,050,000.00			
配电网动模试验基地建设项目	240,089.80		240,089.80			
烟台新厂房				4,778,552.58		4,778,552.58
合计	1,290,089.80		1,290,089.80	4,778,552.58		4,778,552.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
配电网动模试验基地建设项目			1,523,460.13	1,283,370.33		240,089.80						其他
烟台新厂房		4,778,552.58	5,517,489.33	10,296,041.91								其他
永乾机电厂房改建工程			2,953,414.80	1,903,414.80		1,050,000.00						其他
合计		4,778,552.58	9,994,364.26	13,482,827.04		1,290,089.80	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,077,681.37	14,773,931.64	750,000.00	3,829,790.08	48,431,403.09
2.本期增加金额			1,205,982.89	1,348,964.45	2,554,947.34
(1) 购置				1,348,964.45	1,348,964.45
(2) 内部研发			1,205,982.89		1,205,982.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,077,681.37	14,773,931.64	1,955,982.89	5,178,754.53	50,986,350.43
二、累计摊销					
1.期初余额	1,280,384.44	4,727,795.82	750,000.00	1,190,171.49	7,948,351.75
2.本期增加金额	620,418.21	2,954,786.28		856,863.10	4,432,067.59
(1) 计提	620,418.21	2,954,786.28		856,863.10	4,432,067.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,900,802.65	7,682,582.10	750,000.00	2,047,034.59	12,380,419.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,176,878.72	7,091,349.54	1,205,982.89	3,131,719.94	38,605,931.09
2.期初账面价值	27,797,296.93	10,046,135.82		2,639,618.59	40,483,051.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 3.12%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于机器人应用的自动化生产线智能装备研制		10,298,415.59			1,205,982.89	9,092,432.70		
四轴直角装配机器人系统软件		3,104,017.11					3,104,017.11	
合计		13,402,432.70			1,205,982.89	9,092,432.70	3,104,017.11	

其他说明：

公司通过召开由专家参加的专题研讨会，由专家组依项目立项资料、结合市场相关技术情况，判定项目形成成果的可能性较大时，研发项目开始资本化。截止本期末，四轴直角装配机器人系统软件研发项目按照正常的研发进度进行，基于机器人应用的自动化生产线智能装备研制项目已于2015年底完成，将于2016年投入生产。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

烟台正信电气有限公司	5,387,022.16					5,387,022.16
上海永乾机电有限公司	407,132,405.75					407,132,405.75
上海乾承机械设备有限公司	23,214,056.57					23,214,056.57
合计	435,733,484.48					435,733,484.48

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，经测试，未发现商誉存在减值情形，故未计提减值准备。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	754,798.73	2,252,954.07	539,764.77		2,467,988.03
合计	754,798.73	2,252,954.07	539,764.77		2,467,988.03

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,683,740.97	5,919,192.32	26,037,347.66	4,064,590.14
内部交易未实现利润	60,613,320.09	9,159,094.12	24,123,284.23	3,681,309.58
预计负债	2,721,264.31	408,189.65	2,735,985.38	410,397.80
递延收益	10,700,000.00	1,605,000.00	11,250,000.00	1,687,500.00
应付职工薪酬			6,564,951.56	988,447.73

股权激励	98,359,022.61	14,878,543.88		
合计	209,077,347.98	31,970,019.97	70,711,568.83	10,832,245.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,898,062.93	584,709.44	5,775,791.34	866,368.70
合计	3,898,062.93	584,709.44	5,775,791.34	866,368.70

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,282,282.36	6,106,778.56
可抵扣亏损	6,699,859.70	10,594,313.10
合计	19,982,142.06	16,701,091.66

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	282,449.58	282,449.58	
2017 年	130,728.87	130,728.87	
2018 年	158,866.51	4,571,904.43	
2019 年	3,381,845.76	5,609,230.22	
2020 年	2,745,968.98		
合计	6,699,859.70	10,594,313.10	--

其他说明

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	571,327.45	324,992.20
合计	571,327.45	324,992.20

其他说明

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	600,000.00
合计		600,000.00

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	60,186,894.93	30,581,558.03
合计	60,186,894.93	30,581,558.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	172,055,979.07	131,631,178.10
工程及设备款	13,119,542.46	28,646,975.75
劳务款	12,895,113.32	10,387,954.40
其它	58,369.86	393,252.41
合计	198,129,004.71	171,059,360.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电子股份有限公司	3,825,222.00	尚未结算的材料款
合计	3,825,222.00	--

其他说明

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	239,894,633.50	170,344,772.78
合计	239,894,633.50	170,344,772.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国国际核聚变能源计划执行中心	14,624,750.00	项目尚未完成
中国人民解放军 7313 工厂	5,878,933.51	尚未完成设备验收
金华市机械设备成套有限公司	1,985,000.00	尚未完成设备验收
合计	22,488,683.51	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,337,627.33	119,012,368.52	115,866,421.01	16,483,574.84
二、离职后福利-设定提存计划	487,622.48	10,356,570.77	10,626,449.80	217,743.45
合计	13,825,249.81	129,368,939.29	126,492,870.81	16,701,318.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,099,049.75	106,671,740.11	103,392,111.70	16,378,678.16
2、职工福利费		3,041,602.47	3,041,602.47	
3、社会保险费	223,936.90	4,743,666.07	4,863,393.29	104,209.68

其中：医疗保险费	199,248.68	4,067,512.37	4,174,148.00	92,613.05
工伤保险费	11,050.02	323,023.54	328,608.12	5,465.44
生育保险费	13,638.20	353,130.16	360,637.17	6,131.19
4、住房公积金	14,269.00	3,655,825.72	3,669,407.72	687.00
5、工会经费和职工教育经费	371.68	899,534.15	899,905.83	
合计	13,337,627.33	119,012,368.52	115,866,421.01	16,483,574.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	466,188.87	9,801,097.82	10,059,518.45	207,768.24
2、失业保险费	21,433.61	555,472.95	566,931.35	9,975.21
合计	487,622.48	10,356,570.77	10,626,449.80	217,743.45

其他说明

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,944,357.22	9,250,035.85
营业税	352,647.02	167,800.92
企业所得税	10,939,012.64	10,335,970.95
其他	3,221,069.52	1,725,189.08
合计	40,457,086.40	21,478,996.80

其他说明

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	122,952,116.00	0.00
押金及保证金	12,166,546.87	2,809,493.84
运费	916,730.44	655,717.39
其它	3,375,059.46	1,371,610.36

合计	139,410,452.77	4,836,821.59
----	----------------	--------------

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,721,264.31	2,735,985.38	计提的售后服务费
合计	2,721,264.31	2,735,985.38	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,750,000.00	1,280,000.00	1,050,000.00	11,980,000.00	
合计	11,750,000.00	1,280,000.00	1,050,000.00	11,980,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于中压载波通讯的智能配电网运行监控一体化关键技术研发项目	10,500,000.00		1,050,000.00		9,450,000.00	与资产相关
基于机器人应用的自动化生产线智能装备研制	750,000.00				750,000.00	与收益相关
电力系统智能型高压防火墙设备	500,000.00				500,000.00	与收益相关
智能多轴机器人技术研发及产业化项目		1,280,000.00			1,280,000.00	与资产相关
合计	11,750,000.00	1,280,000.00	1,050,000.00		11,980,000.00	--

其他说明

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,895,776.00	23,427,406.00		415,369,702.00		438,797,108.00	602,692,884.00

其他说明：

根据公司2014年度股东大会决议的规定，2015年5月4日本公司由资本公积转增股本，公司按每10股转增9股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额147,506,198股，每股面值1元，增加注册资本人民币147,506,198.00元，变更后的注册资本人民币311,401,974.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]2797号《验资报告》审验。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象非公开发行人民币普通股1,271.48万股，每股面值1元，增加注册资本人民币12,714,800.00元，变更后的注册资本为人民币324,116,774.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]2803号《验资报告》审验。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号文）核准，公司向任建福等7名发行对象发行人民币普通股10,712,606股购买相关资产，每股面值1元，增加注册资本人民币10,712,606.00元，变更后的注册资本为人民币334,829,380.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]3233号《验资报告》审验。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2015年9月16日为转增基准日，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额267,863,504.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币267,863,504.00元，变更后的注册资本人民币602,692,884.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]3525号《验资报告》审验。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	946,574,559.86	284,928,685.94	576,056,017.53	655,447,228.27
其他资本公积	20,970.47	22,524,528.11		22,545,498.58
合计	946,595,530.33	307,453,214.05	576,056,017.53	677,992,726.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加数：

(1) 资本溢价（股本溢价）：①根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象非公开发行人民币普通股1,271.48万股，每股发行价格9.67元，合计增加注册资本人民币12,714,800.00元，增加资本公积110,237,316.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]2803号《验资报告》审验。②根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号文）核准，公司向任建福等7名发行对象发行人民币普通股10,712,606股购买相关资产（每股发行价为人民币17.45元），公司实际发行股份购买资产总额186,935,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,746,226.40元，公司实际发行股份购买资产净额为183,188,773.60元，其中计入股本人民币10,712,606.00元，计入资本公积人民币172,476,167.60元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]3233号《验资报告》审验。③公司本期收购控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司少数股东股权，根据企业会计准则，母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积）2,215,202.34元。

(2) 其他资本公积：①根据公司实施的限制性股票激励计划，本期摊销股权激励费用中归属于母公司的金额7,096,770.26元及年末根据公司股权激励未来可税前扣除的最佳估计金额与账面确认股权激励费用的差异部分的所得税影响计入其他资本公积的金额13,850,377.67元。②根据2015年2月烟台正信电气有限公司股权转让中确认的股权激励费用中归属于母公司的金额1,577,380.18元。

本期资本公积减少数：

(1) 根据公司2014年度股东大会决议的规定，2015年5月4日本公司由资本公积转增股本，公司按每10股转增9股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额147,506,198股，每股面值1元，公司减少资本公积人民币147,506,198.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]2797号《验资报告》审验。

(2) 本公司子公司上海永乾机电有限公司于本期收购控股子公司深圳市宏伟自动化设备有限公司少数股东股权，根据企业会计准则，母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调

整所有者权益（资本公积）3,886,737.34元。

（3）公司本期收购控股子公司烟台正信电气有限公司少数股东股权，根据企业会计准则，母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积）156,799,578.19元。

（4）根据公司2015年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2015年9月16日为转增基准日，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额267,863,504.00股，每股面值1元，公司减少资本公积人民币267,863,504.00元。该出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]3525号《验资报告》审验。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股		122,952,116.00		122,952,116.00
合计		122,952,116.00		122,952,116.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加122,952,116.00元系向杨锐俊等213名激励对象非公开发行人民币普通股1,271.48万股，每股发行价格9.67元。授予限制性股票的回购义务应确认负债122,952,116.00元。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,574,024.67	3,975,217.61		15,549,242.28
合计	11,574,024.67	3,975,217.61		15,549,242.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期母公司净利润10%提取法定盈余公积金。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	166,173,478.35	95,939,714.86
调整后期初未分配利润	166,173,478.35	95,939,714.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,688,696.55	76,887,353.95
减：提取法定盈余公积	3,975,217.61	1,253,590.46
应付普通股股利	13,111,662.04	5,400,000.00
期末未分配利润	285,775,295.25	166,173,478.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	852,429,167.87	480,465,807.74	611,514,807.10	358,216,515.91
其他业务	5,457,131.93	1,602,862.81	3,209,041.06	859,083.80
合计	857,886,299.80	482,068,670.55	614,723,848.16	359,075,599.71

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	605,713.77	492,740.02
城市维护建设税	3,770,115.56	2,047,634.35
教育费附加	3,604,028.75	2,106,049.97
合计	7,979,858.08	4,646,424.34

其他说明：

营业税金及附加本期较上期增长71.74%，主要原因系本期销售收入增长，应交流转税增长，相应的附

加税增长所致。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,937,102.51	20,833,837.04
差旅费	14,017,122.62	13,095,175.56
办公费	7,194,539.00	5,846,787.47
市场开拓费	6,224,228.15	7,056,875.12
运杂费	6,059,680.95	6,435,645.45
业务招待费	4,196,428.51	5,916,961.42
售后服务费	3,092,263.08	3,454,328.78
股权激励费	1,739,425.69	
会议费	1,048,052.56	1,453,269.04
折旧费	845,247.37	1,054,724.73
劳动保护费	527,900.41	703,847.00
其他	576,472.67	1,606,853.65
合计	72,458,463.52	67,458,305.26

其他说明

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	69,334,599.43	42,128,146.66
职工薪酬	31,130,314.26	33,917,328.84
办公费	9,036,386.75	4,226,903.10
折旧摊销费	7,650,077.14	5,408,337.15
股权激励费	7,409,411.38	
差旅费	3,988,692.18	2,809,558.98
其他税费	3,753,568.37	2,107,495.87
中介机构费用	2,532,496.73	2,304,445.46
车辆使用费	1,704,581.19	1,730,120.62
业务招待费	742,739.10	730,159.72
会议费	140,520.68	298,391.20

其他	2,244,157.54	2,685,558.31
合计	139,667,544.75	98,346,445.91

其他说明

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,640.00	271,845.89
减：利息收入	5,543,742.10	8,692,224.03
汇兑净损失	-751,884.76	80,280.26
银行手续费	283,753.04	201,498.46
合计	-6,006,233.82	-8,138,599.42

其他说明

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,331,771.42	10,355,026.84
二、存货跌价损失	1,483,585.61	2,842,757.30
合计	10,815,357.03	13,197,784.14

其他说明

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-901,855.45	
理财产品收益	8,652,076.75	
合计	7,750,221.30	

其他说明

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

非流动资产处置利得合计	8,538.35	152,921.29	8,538.35
其中：固定资产处置利得	8,538.35	152,921.29	8,538.35
接受捐赠		350,000.00	
政府补助	19,095,366.82	13,834,488.58	11,506,008.37
无需支付的应付款项		934,736.10	
其他	30,241.52	50,293.81	30,241.52
合计	19,134,146.69	15,322,439.78	

计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税税收返还						7,589,358.45	6,892,469.58	与收益相关
私营经济城税费返还						2,876,913.04	867,000.00	与收益相关
高新区经贸局工来技改项目补贴						1,996,800.00		与收益相关
递延收益摊销						1,050,000.00	1,030,000.00	与资产相关
科技局借转补研发款项						1,000,000.00		与收益相关
浦东新区企业并购重组奖励						1,000,000.00		与收益相关
政策兑现款						710,600.00	633,100.00	与收益相关
上海市张江高科企业发展扶持资金						651,000.00	587,000.00	与收益相关
合肥市新能源政策资金						600,000.00		与收益相关
上海名牌补贴						300,000.00		与收益相关
上海小巨人补贴						300,000.00		与收益相关
科技重大专项和重点研究计划财政						200,000.00		与收益相关

补助款								
2014 年高技术产业化项目款							1,050,000.00	与收益相关
上海市企业技术中心建设款							800,000.00	与收益相关
科技发展资金							200,000.00	与收益相关
其他						820,695.33	1,774,919.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,095,366.82	13,834,488.58	--

其他说明

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,495,816.77	586,529.88	2,495,816.77
其中：固定资产处置损失	2,495,816.77	586,529.88	2,495,816.77
对外捐赠	127,000.00	5,294.00	127,000.00
其他	22,725.39	1,050.00	22,725.39
合计	2,645,542.16	592,873.88	2,645,542.16

其他说明

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,225,594.94	18,432,209.85
递延所得税费用	-7,569,056.31	-5,372,912.33
合计	23,656,538.63	13,059,297.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	175,141,465.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,373,437.86
子公司适用不同税率的影响	1,524,669.71
调整以前期间所得税的影响	64,394.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,199,404.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,474,395.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	367,836.30
所得税费用	23,656,538.63

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,456,008.37	5,912,019.00
递延收益	1,280,000.00	1,250,000.00
往来款	0.00	245,157.17
其他	30,241.52	50,293.81
合计	11,766,249.89	7,457,469.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	22,277,167.27	15,000,917.60
差旅费	18,005,814.80	15,904,734.54
办公费	16,230,925.75	10,073,690.57
往来款	7,442,824.94	
业务费	9,151,944.03	10,593,821.23
市场开拓费	6,224,228.15	7,056,875.12
招待费	4,939,167.61	6,647,121.14
中介机构费用	2,532,496.73	2,304,445.46
用车费	1,932,777.92	1,730,120.62

会议费	1,188,573.24	1,751,660.24
其他	3,092,888.26	4,023,155.80
合计	93,018,808.70	75,086,542.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	28,495,400.00	
利息收入	5,583,435.62	9,239,514.02
合计	34,078,835.62	9,239,514.02

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	7,115,400.00	9,380,000.00
收购烟台正信少数股权支付的中介费用	3,746,226.40	
合计	10,861,626.40	9,380,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套募集资金收到的认购保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	151,484,926.89	81,808,156.60
加：资产减值准备	10,815,357.03	13,197,784.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,064,936.03	9,067,466.27
无形资产摊销	4,540,737.91	4,258,590.69
长期待摊费用摊销	539,764.77	425,381.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,487,278.42	433,608.59
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,633,034.71	-8,340,097.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,750,221.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,287,397.05	-4,869,892.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-281,659.26	-503,020.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,672,125.74	-73,964,907.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,650,031.70	-64,760,171.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,343,798.60	90,091,030.44
其他	10,415,102.31	
经营活动产生的现金流量净额	161,417,432.20	46,843,929.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	384,479,686.29	392,561,793.18
减：现金的期初余额	392,561,793.18	349,072,614.31
现金及现金等价物净增加额	-8,082,106.89	43,489,178.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	384,479,686.29	392,561,793.18
其中：库存现金	479,718.42	209,516.40
可随时用于支付的银行存款	383,999,967.87	392,352,276.78
三、期末现金及现金等价物余额	384,479,686.29	392,561,793.18

其他说明

2015年12月31日，货币资金中三个月以上定期存单金额3,000,000.00元，银行承兑汇票保证金

19,949,561.84元，保函保证金7,448,761.79元，信用证金额2,235,952.43元，上述货币资金不符合现金及现金等价物定义，故从现金及现金等价物中扣除。

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,634,276.06	三个月以上到期的定期存款余额为3,000,000.00元。开具银行承兑汇票及银行保函存入的保证金为27,398,323.63元，信用证金额为2,235,952.43元
应收票据	2,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	34,634,276.06	--

其他说明

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,365,576.38
其中：美元	364,293.21	6.4936	2,365,574.39
欧元	0.28	7.0952	1.99
应收账款	--	--	12,552,578.48
其中：美元	1,933,069.25	6.4936	12,552,578.48

其他说明

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年2月，本公司全资子公司永乾机电出资成立合肥科大智能机器人技术有限公司，合肥科大智能机器人技术有限公司注册资金1,000.00万元，截止2015年12月31日，永乾机电已实际缴纳出资480.00万元，占合肥科大智能机器人技术有限公司实收资本的100.00%。

2015年2月，本公司全资子公司永乾机电与自然人任风懿先生共同出资成立合肥永乾智能控制技术有

限公司，合肥永乾智能控制技术有限公司注册资本500.00万元，截止2015年12月31日，永乾机电已实际缴纳出资80.00万元，占合肥永乾智能控制技术有限公司实收资本的100.00%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海科大智能电气有限公司	上海市	上海市	配用电自动化	100.00%		设立
科大智能电气技术有限公司	合肥市	合肥市	配用电自动化	100.00%		同一控制下企业合并
四川科智得科技有限公司	成都市	成都市	配用电自动化	66.67%		设立
烟台正信电气有限公司	烟台市	烟台市	配用电自动化	100.00%		非同一控制下企业合并
烟台科大正信电气有限公司	烟台市	烟台市	配用电自动化	0.10%	99.90%	设立
科大智能(合肥)科技有限公司	合肥市	合肥市	信息和通信	100.00%		设立
上海永乾机电有限公司	上海市	上海市	工业自动化	100.00%		非同一控制下企业合并
上海蕴智工业成套设备有限公司	上海市	上海市	工业自动化		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市宏伟自动化设备有限公司	深圳市	深圳市	工业自动化		100.00%	非同一控制下企业合并
上海乾承机械设备有限公司	上海市	上海市	工业自动化		57.00%	非同一控制下企业合并
合肥永乾智能控制技术有限公司	合肥市	合肥市	工业自动化		70.00%	设立
合肥科大智能机器人技术有限公司	合肥市	合肥市	工业自动化		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川科智得科技有限公司	33.33%	-658,522.98		10,024,194.36
烟台正信电气有限公司 (注 1)	49.00%	811,542.71	1,715,000.00	
烟台科大正信电气有限公司 (注 1)	48.95%	7,326,294.80		
科大智能(合肥)科技有限公司 (注 2)	26.70%	2,795,728.10		
深圳市宏伟自动化设备有限公司 (注 3)	18.22%	-95,017.53	16,097.39	
上海乾承机械设备有限公司	43.00%	4,726,215.70		9,372,160.21
合肥永乾智能控制技术有限公司	30.00%	-110,010.46		-110,010.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

注1: 烟台正信电气有限公司于2015年7月变更为本公司的全资子公司

注2: 科大智能(合肥)科技有限公司于2015年12月变更为本公司的全资子公司

注3: 深圳市宏伟自动化设备有限公司于2015年6月变更为永乾机电的全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川科智得科技有限公司	30,084,343.07		30,084,343.07	11,760.01		11,760.01	29,841,046.98	8,093,750.91	37,934,797.89	5,886,645.88		5,886,645.88
上海乾承机械设备有限公司	48,153,730.34	3,074,502.04	51,228,232.38	29,432,510.96		29,432,510.96	25,809,345.20	490,545.26	26,299,890.46	15,495,368.34		15,495,368.34
合肥永乾智能控制技术有限公司	704,951.99	37,742.52	742,694.51	309,396.06		309,396.06						
烟台正信电气有限公司							4,123,958.75	30,019,902.59	34,143,861.34	584,116.46	500,000.00	1,084,116.46
烟台科大正信电气有限公司							73,361,340.05	11,205,852.42	84,567,192.47	39,707,222.19		39,707,222.19
科大智能（合肥）科技有限公司							38,632,116.90	2,997,231.00	41,629,347.90	43,482,411.82		43,482,411.82
深圳市宏伟自动化设备有限公司							37,558,980.16	1,017,502.04	38,576,482.20	37,478,310.08		37,478,310.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川科智得科技有限公司		-1,975,568.95	-1,975,568.95	1,970,670.40	16,481,300.01	1,786,654.49	1,786,654.49	913,288.77
上海乾承机械设备有限公司	55,161,651.27	10,991,199.30	10,991,199.30	4,928,398.46	24,404,291.20	1,932,176.95	1,932,176.95	-10,801,122.56

合肥永乾智能控制技术有限 公司	605,128.22	-366,701.55	-366,701.55	-239,682.69				
烟台正信电气有限 公司					1,119,692.33	8,214,317.46	8,214,317.46	2,773,565.78
烟台科大正信电气 有限公司					60,007,690.30	15,775,365.39	15,775,365.39	16,515,864.46
科大智能（合肥） 科技有限公司					29,021,688.13	-8,322,181.36	-8,322,181.36	14,454,697.00
深圳市宏伟自动化 设备有限公司					29,612,955.20	1,066,063.89	1,066,063.89	1,407,638.24

其他说明

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年6月公司全资子公司永乾机电以自有资金400.84万元收购其控股子公司深圳宏伟少数股东刘志伟、李安琪合计所持的深圳宏伟18.22%的股权，收购完成后，永乾机电占深圳宏伟注册资本的比例由81.78%变更为100%，深圳宏伟成为永乾机电的全资子公司。

2015年7月根据公司2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702号文）核准，公司向任建福等7名发行对象发行人民币普通股10,712,606股购买正信电气公司49%股权（交易价格为18,693.50万元），收购完成后，本公司占正信电气注册资本的比例由51.00%变更为100.00%，正信电气成为本公司的全资子公司。

2015年12月根据董事会决议，公司以无偿转让的方式收购其控股子公司科技公司少数股东杨福锦所持26.70%的股权，收购完成后，本公司占科技公司注册资本的比例由73.30%变更为100.00%，科技公司成为本公司的全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市宏伟自动化设备有限公司	烟台正信电气有限公司	科大智能（合肥）科技有限公司
购买成本/处置对价	4,008,400.00	186,935,000.00	
--现金	4,008,400.00		
--非现金资产的公允价值		186,935,000.00	
购买成本/处置对价合计	4,008,400.00	186,935,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	121,662.66	30,135,421.81	2,215,202.34
差额	3,886,737.34	156,799,578.19	-2,215,202.34
其中：调整资本公积	3,886,737.34	156,799,578.19	-2,215,202.34

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,298,144.55	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-901,855.45	
--综合收益总额	-901,855.45	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司主要客户为各级电力公司及其指定的设备采购单位，以及用电大客户、大型汽车制造厂商，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用

政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

(3) 确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司无未偿还的银行借款，利率风险将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2015年度公司的外汇收入金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五、47。

4. 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年12月31日，本公司母公司的资产负债率为22.55%。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司实际控制人黄明松直接持有本公司股份226,478,723股，持股比例为37.58%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海英同电气有限公司	原材料	9,642,546.95	25,000,000.00	否	

注：智能电气 2015 年 7 月参股上海英同电气有限公司，对上海英同电气有限公司关联交易的本期发

生额为 8-12 月采购金额。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	543.79 万元	553.52 万元

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海英同电气有限公司	375,800.00			

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,714,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	12,714,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	9.67 元/股，分三期，合同剩余期限分别为 12 个月、24 个月、36 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,947,147.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,322,200.00

其他说明：

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊等213名激励对象授予限制性股票1,271.48 万股，每股授予价格9.67元，合计增加注册资本人民币12,714,800.00元，增加资本公积110,237,316.00元。

公司以限制性股票的授予日，在期末对限制性股票进行了最佳估计的基础上，经测算公司相关年度的行权费用如下（金额单位：万元）

行权/解锁年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	合计
限制性股票费用	732.22	903.04	433.24	125.12	2,193.62

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）股利分配方案

根据2016年3月21日公司第三届董事会第二次会议决议，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。该决议尚需经股东大会审议通过。

（2）重大资产重组事项

公司于2016年1月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160104号）。中国证监会依法对公司提交的《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2016年3月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160104号）。中国证监会依法对公司提交的《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司已于2016年3月15日向中国证监会报送了相关反馈意见的回复材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。

除上述事项外，截至2016年3月21日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、其他

1. 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）。目前四川科智得科技有限公司正在按照相关规定和程序办理注销手续。

2. 截至2015年12月31日止，公司股本中有15,716.2517万股对外质押，其中实际控制人黄明松对外质押的股数为13,480万股。

除上述事项外，截至2015年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,378,472.88	100.00%	8,247,118.84	8.13%	93,131,354.04	112,346,016.64	100.00%	8,399,941.22	7.48%	103,946,075.42
合计	101,378,472.88	100.00%	8,247,118.84	8.13%	93,131,354.04	112,346,016.64	100.00%	8,399,941.22	7.48%	103,946,075.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	74,667,849.33	3,733,392.47	5.00%
1 至 2 年	23,356,549.09	2,335,654.91	10.00%
2 至 3 年	1,570,831.36	471,249.41	30.00%
3 至 4 年	152,842.10	76,421.05	50.00%
5 年以上	1,630,401.00	1,630,401.00	100.00%
合计	101,378,472.88	8,247,118.84	8.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 152,822.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	21,730,851.46	21.44	1,086,542.57
第二名	8,302,783.85	8.19	819,953.94
第三名	5,512,976.00	5.44	275,648.80
第四名	3,237,125.64	3.19	161,856.28
第五名	3,198,999.91	3.16	319,899.99
合计	41,982,736.86	41.42	2,663,901.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,136,631.09	84.78%	1,218,335.96	10.94%	9,918,295.13	8,656,071.28	100.00%	755,366.68	8.73%	7,900,704.60
合并报表范围内的其他应收款	2,000,000.00	15.22%			2,000,000.00					
合计	13,136,631.09	100.00%	1,218,335.96	9.27%	11,918,295.13	8,656,071.28	100.00%	755,366.68	8.73%	7,900,704.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,480,647.81	424,032.38	5.00%
1 至 2 年	1,354,869.00	135,486.90	10.00%
2 至 3 年	708,702.28	212,610.68	30.00%
3 至 4 年	92,412.00	46,206.00	50.00%
4 至 5 年	500,000.00	400,000.00	80.00%
合计	11,136,631.09	1,218,335.96	10.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 462,969.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,136,259.50	8,594,991.28

内部往来	2,000,000.00	
其他	371.59	61,080.00
合计	13,136,631.09	8,656,071.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网福建招标有限公司	押金及保证金	1,030,000.00	0-2 年	7.84%	83,000.00
国网物资有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.61%	50,000.00
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	875,000.00	1 年以内	6.66%	43,750.00
上海通翌招标代理有限公司	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	6.09%	40,000.00
淮矿地产有限责任公司	押金及保证金	603,336.28	2-3 年	4.59%	181,000.88
合计	--	4,308,336.28	--	32.80%	397,750.88

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,133,551,711.58		1,133,551,711.58	928,550,930.93		928,550,930.93
对联营、合营企业投资	11,873,416.49		11,873,416.49			
合计	1,145,425,128.07		1,145,425,128.07	928,550,930.93		928,550,930.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智能电气	251,070,930.93	7,955,383.44		259,026,314.37		
上海电气	10,000,000.00			10,000,000.00		
科智得	20,000,000.00			20,000,000.00		

正信电气	18,000,000.00	187,463,816.53		205,463,816.53		
科大正信	30,000.00	1,248,061.23		1,278,061.23		
科技公司	7,330,000.00	525,202.63		7,855,202.63		
永乾机电	622,120,000.00	6,924,191.22		629,044,191.22		
深圳宏伟		884,125.60		884,125.60		
合计	928,550,930.93	205,000,780.65		1,133,551,711.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海博建电子 科技有限公司		12,000,000.00		-126,583.51							11,873,416.49	
小计		12,000,000.00		-126,583.51							11,873,416.49	
合计		12,000,000.00		-126,583.51							11,873,416.49	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	319,628,634.82	267,102,579.76	300,573,139.39	236,244,498.14
其他业务			1,350.43	
合计	319,628,634.82	267,102,579.76	300,574,489.82	236,244,498.14

其他说明

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,890,000.00	9,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-126,583.51	

处置长期股权投资产生的投资收益		-3,547,949.65
理财产品收益	4,553,786.35	
合计	20,317,202.84	-3,538,949.65

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,487,278.42	
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）	11,506,008.37	
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	8,652,076.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	797,484.30	
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	-119,483.87	
减：所得税影响额	2,997,485.29	
少数股东权益影响额	-1,936,365.54	
合计	14,194,785.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.07%	0.2411	0.2380
扣除非经常性损益后归属于公司	9.03%	0.22	0.21

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

第十一节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。