



科大智能科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2017 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 372,732,876.54 | 223,249,552.02 | 66.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,531,837.84 | 35,148,865.58 | 38.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,123,628.46 | 33,407,363.77 | 11.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -207,984,696.51 | -50,792,650.18 | -309.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 2.38% | -1.06% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,861,129,460.94 | 4,876,904,448.34 | -0.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,708,628,879.82 | 3,655,848,115.92 | 1.44% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,631.38 | |
| 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） | 1,185,187.72 | |
| 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 | 12,127,638.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,262.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 53,846.07 | |
| 减：所得税影响额 | 1,977,627.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,271.74 | |
| 合计 | 11,408,209.38 | -- |

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

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

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

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

2、企业经营与管理风险

随着公司业务规模不断拓展，控股及参股子公司数量持续增加，公司的资产规模、人员规模持续增加，组织机构更加复杂，使公司经营决策、风险控制、内部管理的难度进一步加大。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

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

3、技术风险

随着工业自动化技术和电力自动化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业自动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。

4、应收账款余额较大的风险

公司2017年3月31日、2016年12月31日的应收账款净额分别为73,180.48万元、66,979.46万元。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2017年3月31日，公司82%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为汽车、电力、新能源、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,783 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄明松 | 境内自然人 | 31.29% | 227,856,885 | 170,892,663 | 质押 | 150,143,000 |
| 蔡剑虹 | 境内自然人 | 9.84% | 71,680,030 | 71,680,030 | | |
| 刘晓静 | 境内自然人 | 4.21% | 30,689,441 | 30,689,441 | 质押 | 12,240,000 |
| 上海珠联投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.10% | 22,586,067 | 22,586,067 | | |
| 深圳市力鼎基金管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 15,251,652 | 15,251,652 | 质押 | 15,251,652 |
| 北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.09% | 15,251,652 | 15,251,652 | 质押 | 15,251,652 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 1.90% | 13,851,000 | 0 | | |
| 杨锐俊 | 境内自然人 | 1.73% | 12,628,000 | 9,471,000 | 质押 | 7,551,000 |
| 龚伟 | 境内自然人 | 1.63% | 11,882,204 | 8,656,124 | 质押 | 940,000 |
| 陆颖 | 境内自然人 | 1.41% | 10,233,273 | 10,233,273 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 黄明松 | 56,964,222 | 人民币普通股 | 56,964,222 | | | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 13,851,000 | 人民币普通股 | 13,851,000 | | | |
| 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 | 7,535,482 | 人民币普通股 | 7,535,482 | | | |
| 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 | 7,447,844 | 人民币普通股 | 7,447,844 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 黄娟 | 5,350,000 | 人民币普通股 | 5,350,000 |
| 朱宁 | 4,584,726 | 人民币普通股 | 4,584,726 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3,460,903 | 人民币普通股 | 3,460,903 |
| 龚伟 | 3,226,080 | 人民币普通股 | 3,226,080 |
| 杨锐俊 | 3,157,000 | 人民币普通股 | 3,157,000 |
| 高艺菲 | 2,037,681 | 人民币普通股 | 2,037,681 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,持有该合伙企业 90%的出资额;根据基金公司相关公开资料,中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限责任公司管理;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东朱宁除通过普通证券账户持有 230,000 股公司股票外,还通过华安证券客户信用担保账户持有 4,354,726 股,实际合计持有 4,584,726 股公司股票。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-----------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|--|
| 黄明松 | 170,892,663 | 0 | 0 | 170,892,663 | 非公开发行锁定、高管锁定 | 非公开发行锁定于 2017 年 6 月 16 日解除限售;高管锁定在任期间每年解锁 25% |
| 蔡剑虹 | 71,680,030 | 0 | 0 | 71,680,030 | 非公开发行锁定 | 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日累计解锁 25% |
| 龚伟 | 8,656,124 | 0 | 0 | 8,656,124 | 非公开发行锁定、股权激励锁定 | 非公开发行锁定于 2020 年 6 月 16 日解除限售;一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 上海茂乾投资合伙企 | 2,197,213 | 0 | 0 | 2,197,213 | 非公开发行 | 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|---|---|------------|------------------------|--|
| 业（有限合伙） | | | | | 锁定 | 日每年解锁 20% |
| 上海璧合投资合伙企业（有限合伙） | 5,896,935 | 0 | 0 | 5,896,935 | 非公开发行 锁定 | 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20% |
| 上海珠联投资合伙企业（有限合伙） | 22,586,067 | 0 | 0 | 22,586,067 | 非公开发行 锁定 | 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20% |
| 任建福 | 8,264,011 | 0 | 0 | 8,264,011 | 非公开发行 锁定 | 2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60% |
| 烟台世邦投资中心（有限合伙） | 6,689,914 | 0 | 0 | 6,689,914 | 非公开发行 锁定 | 2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60% |
| 张吉勇 | 716,662 | 0 | 0 | 716,662 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 任建君 | 322,521 | 0 | 0 | 322,521 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 左晓亮 | 464,492 | 0 | 0 | 464,492 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 宋静波 | 224,141 | 0 | 0 | 224,141 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 陆颖 | 10,233,273 | 0 | 0 | 10,233,273 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 上海禹和创业投资管理 中心（有限合伙） | 8,313,283 | 0 | 0 | 8,313,283 | 非公开发行 锁定 | 非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 50% |
| 张滨 | 4,399,974 | 0 | 0 | 4,399,974 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 颜丙军 | 4,399,974 | 0 | 0 | 4,399,974 | 非公开发行 锁定、股权 激励锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 上海紫晨股权投资中 | 2,215,547 | 0 | 0 | 2,215,547 | 非公开发行 | 非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---|------------|---------------|---|
| 心（有限合伙） | | | | | 锁定 | 锁 1,372,334 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份） |
| 刘聪 | 1,719,990 | 0 | 0 | 1,719,990 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 100% |
| 上海旭强投资中心（有限合伙） | 738,512 | 0 | 0 | 738,512 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 457,443 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份） |
| 刘晓静 | 30,689,441 | 0 | 0 | 30,689,441 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 70% |
| 江涛 | 309,994 | 0 | 0 | 309,994 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 100% |
| 北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙） | 15,251,652 | 0 | 0 | 15,251,652 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100% |
| 深圳市力鼎基金管理有限责任公司 | 15,251,652 | 0 | 0 | 15,251,652 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100% |
| 周惠明 | 9,659,380 | 0 | 0 | 9,659,380 | 非公开发行锁定 | 非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100% |
| 杨锐俊 | 9,721,000 | 250,000 | 0 | 9,471,000 | 高管锁定、股权激励锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 姚瑶 | 2,481,725 | 163,525 | 0 | 2,318,200 | 高管锁定、股权激励锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 鲁兵 | 2,273,897 | 0 | 0 | 2,273,897 | 离职高管锁定、股权激励锁定 | 离职高管锁定于 2017 年 6 月 15 日解锁；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 穆峻柏 | 1,284,750 | 25,650 | 0 | 1,259,100 | 高管锁定、股权激励锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30% |
| 汪婷婷 | 62,329 | 0 | 0 | 62,329 | 高管锁定 | 高管锁定在任期间每年解锁 25% |
| 第一限制性股票激励计划其他激励对象 | 12,286,008 | 0 | 0 | 12,286,008 | 股权激励锁定 | 一期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 6 月 6 日解锁 30% |
| 第二限制性股票激励计划其他激励对象 | 18,697,000 | 0 | 0 | 18,697,000 | 股权激励锁定 | 二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30% |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|---|-------------|----|----|
| 合计 | 448,580,154 | 439,175 | 0 | 448,140,979 | -- | -- |
|----|-------------|---------|---|-------------|----|----|

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 增减变动比例 |
|---------|----------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 226,305,939.74 | 348,732,045.34 | -35.11% |
| 应收票据 | 58,475,451.50 | 89,010,197.31 | -34.30% |
| 预付款项 | 130,166,597.20 | 53,614,828.32 | 142.78% |
| 其他应收款 | 49,291,899.05 | 34,682,733.69 | 42.12% |
| 其他流动资产 | 755,952,668.04 | 1,090,915,188.47 | -30.70% |
| 在建工程 | 12,756,661.88 | 5,540,374.31 | 130.25% |
| 无形资产 | 359,581,182.60 | 50,823,702.56 | 607.51% |
| 其他非流动资产 | 14,929,390.05 | 62,572,161.85 | -76.14% |
| 应付职工薪酬 | 15,944,807.41 | 30,095,640.53 | -47.02% |
| 应交税费 | 29,992,347.65 | 75,851,089.55 | -60.46% |

货币资金期末余额较2016年末减少35.11%，主要系本期公司支付上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地土地款以及人员薪酬和税款所致。

应收票据期末余额较2016年末减少34.30%，主要系本期公司将收到的银行承兑汇票通过背书方式支付供应商采购款应收票据相应减少所致。

预付款项期末余额较2016年末增加142.78%，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。

其他应收款期末余额较2016年末增加42.12%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。

其他流动资产期末余额较2016年末减少30.70%，主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。

在建工程期末余额较2016年末增加130.25%，主要系本期公司建设上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地所致。

无形资产期末余额较2016年末增加607.51%，主要系本期公司购买上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地土地使用权所致。

其他非流动资产期末余额较2016年末减少76.14%，主要系本期公司收到上年末预付的土地款发票相应金额结转至无形资产核算其他非流动资产相应减少所致。

应付职工薪酬期末余额较2016年末减少47.02%，主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金所致。

应交税费期末余额较2016年末减少60.46%，主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动比例 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 372,732,876.54 | 223,249,552.02 | 66.96% |
| 营业成本 | 230,380,173.34 | 135,624,115.18 | 69.87% |
| 税金及附加 | 3,798,592.09 | 1,070,494.90 | 254.84% |
| 销售费用 | 34,276,242.02 | 17,769,653.59 | 92.89% |
| 管理费用 | 60,953,307.46 | 33,539,752.96 | 81.73% |
| 资产减值损失 | 2,751,493.82 | -782,337.88 | 451.70% |
| 投资收益 | 12,334,417.44 | 1,497,049.74 | 723.92% |
| 营业外收入 | 3,799,549.83 | 1,550,628.54 | 145.03% |
| 所得税费用 | 8,697,376.74 | 5,592,478.19 | 55.52% |

营业收入较上年同期增加66.96%，主要系本期公司加大市场投入，主营业务实现大幅增长所致。

营业成本较上年同期增加69.87%，主要系本期公司收入增加成本相应增加所致。

税金及附加较上年同期增加254.84%，主要系本期公司收入增加相应附加税费增加所致。

销售费用较上年同期增加92.89%，主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。

管理费用较上年同期增加81.73%，主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本和股权激励费用等增加所致。

资产减值损失较上年同期增加451.70%，主要系本期公司销售收入增加应收款项相应增加导致计提的坏账损失增加所致。

投资收益较上年同期增加723.92%，主要系本期公司银行理财收益增加所致。

营业外收入较上年同期增加145.03%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。

所得税费用较上年同期增加55.52%，主要系本期公司利润总额增加相应所得税费用增加所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,984,696.51 | -50,792,650.18 | -309.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,591,975.22 | -193,726,542.15 | 137.47% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,030,010.00 | -10,000,000.00 | 110.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -133,395,231.94 | -254,564,249.81 | 47.60% |

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少309.48%，主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金和办公费用等增加现金净流入相应减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.47%，主要系本期公司购入银行理财产品减少、赎回银行理财产品增加导致现金净流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.30%，主要系本期公司控股孙公司安徽科大智能物流系统有限公司收到少数股东投资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司通过内部精益管理，进一步加大市场开拓力度，公司主营业务收入较上年同期实现较大幅度增长。

2017年第一季度，公司实现营业收入为37,273.29万元，较上年同期增长66.96%；营业利润为5,438.67万元，较上年同期增长39.00%；利润总额为5,815.54万元，较上年同期增长43.18%；归属于上市公司股东的净利润为4,853.18万元，较上年同期增长38.08%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2015年5月25日，公司发布了《关于与合肥国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议的公告》，2015年5月23日公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（原名称“合肥国轩高科动力能源股份公司”，以下简称“国轩高科”）签署了《战略合作框架协议》，公司拟与国轩高科就新能源领域的智慧工厂和智能制造的技术研究与应用开展长期合作，并就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。双方合作期限不少于3年，初期合作投资规模预计约3亿元。目前公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）与国轩高科已签订合同额8,697万元，截止报告期末，累计已实现销售收入2,651万元。

2、2017年1月16日，公司发布了《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》，公司全资子公司上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）与上汽大众汽车有限公司（以下简称“上汽大众”）签订了《汽车底板自动化焊接生产线合同》，合同金额9,126万元，截止报告期末，累计已实现销售收入463万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、加快推进产业基地项目建设

报告期内，公司积极推进科大智能机器人和人工智能产业基地项目建设。使用自有资金和募集资金向产业基地项目实施主体科大智能机器人技术有限公司增资7.5亿元，确保产业基地项目实施的资金需求；成立基建物业部，公司副总裁直接分管，并由专人负责项目建设实施，保障产业基地项目按照建设计划顺利推进。

2、整合企业资源，强化集团管控

报告期内，公司继续加大集团化管控力度，强化内部管理，推进内部制度和流程持续改进优化，规范决策、简化流程、提升效率；坚持精细化运营和管理，增强组织效能，提升经营效率；持续推进和完善全面预算管理，落实季度预算的执行情况，有效强化公司成本管控；继续优化人力资源制度体系，加强员工职业规划与公司发展需求的匹配，完善职位、薪酬体系，提供有竞争力的薪资待遇和晋升渠道，充分调动员工积极性，构建引领行业发展和创新的人力梯队；继续加强公司信息化建设，完成GS系统、网络会议系统的测试上线和OA系统的升级更新，有效提升公司信息化水平，提高公司内部管理与沟通效率；在公司及子公司内部继续深入开展企业文化建设，用优秀的企业文化加速各企业之间的融合，提升公司整体凝聚力和向心力。

3、创新营销思路，拓展新市场

报告期内，公司在维护现有优质客户的基础上，进一步加大市场开拓力度，重点支持和发展迎合市场需求的优势产品，持续稳健拓展公司工业自动化及电力自动化产品市场的运用领域；加强公司各业务板块协作，整合市场资源配置，发挥协同效应，充分做好分类市场的开拓，并深度挖掘潜在市场、培育战略客

户，满足市场多样化的需求，不断提高市场份额；强化市场销售服务和运营计划管理，激发销售团队活力，增加服务和竞争意识，提高客户满意度，增加客户粘度和市场渗透能力，逐步实现从产品销售向解决方案营销的转变，促进销售增长，持续扩大公司市场影响力。

4、加大研发投入，强化技术创新

报告期内，公司持续加大研发投入，积极引进高端人才，进行内部组织架构调整和研发资源整合，构造多元化研发平台，实现多产品协作研发和产品创新；继续以市场需求为导向做好技术研发和产品开发，提升自主研发水平，持续不断进行技术创新、产品升级，满足市场需求；以与复旦大学共建的智能机器人联合实验室为平台，继续就深度学习、人机交互、大数据分析等多个方面开展科学研究，加快人工智能产学研合作研发，积极探索服务机器人在医疗、康复、健康等领域的应用。

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

适用 不适用

见第二节“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 121,836.06 | | 本季度投入募集资金总额 | | 335.83 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 3,735.43 | | 已累计投入募集资金总额 | | 75,377.08 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 3.07% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|----------|----------|----|----|
| 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 | 否 | 11,296.00 | 10,829.93 | 127.53 | 10,829.93 | 100.00% | 2014 年 08 月 31 日 | 1,114.61 | 9,994.56 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 2,490.00 | 383.06 | | 383.06 | 100.00% | 2014 年 09 月 30 日 | | | | 是 |
| 市场营销网络建设项目 | 是 | 2,466.00 | 1,303.58 | | 1,303.58 | 100.00% | 2013 年 05 月 31 日 | | | | 是 |
| 变更部分募集资金永久性补充流动资金 | 是 | | 3,735.43 | | 3,735.43 | 100.00% | | | | | 否 |
| 支付交易现金对价 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 100.00% | | | | | 否 |
| 工业机器人升级产业化项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | | | | | | 否 |
| 服务与特种机器人研发中心项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | 否 |
| 新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 208.30 | 571.01 | 9.52% | | | | | 否 |
| 产业并购与孵化资金 | 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | | | | | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 13,000.00 | 100.00% | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 93,052.00 | 93,052.00 | 335.83 | 53,823.01 | -- | -- | 1,114.61 | 9,994.56 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 购买发展用地 | 否 | 3,000.00 | 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 | | | | | | | | | | 是 |
| 设立科大智能南京电力自动化研发机构 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100.00% | 2012 年 03 月 01 日 | | | | 否 |
| 成立成都子公司 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | | -24.80 | 100.00% | 2012 年 02 月 23 日 | | | | 是 |
| 成立北京全资子公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 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 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800.00 | 100.00% | 2012 年 12 月 10 日 | | | | 否 |
| 归还银行贷款（如 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|------------|------------|--------|-----------|---------|----|----------|----------|----|----|
| 有) | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 (如有) | -- | 16,295.17 | 16,295.17 | | 16,295.17 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,095.17 | 24,224.08 | 0.00 | 21,554.07 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 119,147.17 | 117,276.08 | 335.83 | 75,377.08 | -- | -- | 1,114.61 | 9,994.56 | -- | -- |

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

| | |
|------------------|---|
| | <p>配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。</p> <p>由于智能电气公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度，因此导致了研发中心项目的实施进度再次延期。</p> <p>2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为2014年12月31日（研发中心建设项目原计划完成时间为2013年12月31日）。</p> <p>2014年10月22日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心建设项目，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>3、市场营销网络建设项目的情况说明</p> <p>因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建设进度与原计划相比有所延期。</p> <p>2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为2013年5月31日（原计划完成时间为2012年5月31日）。</p> <p>2013年5月29日公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金1,162.42万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。</p> <p>4、关于北京全资子公司—北京科能电通科技有限公司的情况说明</p> <p>2014年6月27日公司第二届董事会第十三次会议和2014年7月16日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户。目前该公司已完成注销手续。</p> <p>5、关于成都子公司—四川科智得科技有限公司的情况说明</p> <p>2014年11月18日公司第二届董事会第十六次会议和2014年12月12日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足2,000万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金2,024.80万元全部转回了超募资金专户。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、市场营销网络建设项目。根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划，公司决定不将广州升级设立为区域市场营销中心；公司于2012年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司，公司营销服务将可以实现对山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应；考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。为合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，公司终止了募集资金投资项目—市场营销网络建设项目。</p> <p>2、北京全资子公司。综合考虑产品研发试验和试产场地需求、人才成本等因素，公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“科大智能（合肥）公司”）与北京科能电通科技有限公司（以下简称“北京科能电通公司”）在产品研发、市场推广等方面存在一定重叠。科大智能（合肥）公司目前在技术研发、产品研制、生产和市场销售等方面已基本完善，处于全面正常运营阶段，相较于北京科能电通公司，科大智能（合肥）公司依托自身的技术研发能力，在产品研制，市场开拓等方面更具优势。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，公司终止了超募资金投资项目-北京科能电通公司。</p> <p>3、研发中心建设项目。公司通过前期自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了研发中心建设项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要，公司终止了募集资金投资项目-研发中心建设项目。</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>4、智能一次开关设备产业化项目。鉴于我国配网自动化行业投资未能够按规划建设进度实施，配网实际投资额低于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大。基于对当前配网智能开关市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，公司终止了超募资金投资项目-智能一次开关设备产业化项目。</p> <p>5、成都子公司。四川科智得科技有限公司自设立至今虽在西南市场开拓方面做了一定的贡献，但实际运营效果不佳，盈利水平和业务规模与双方股东的预期差距较大。此外，公司现有的营销服务网络已经能够满足目前西南市场实际业务发展规模，产品研发亦能够满足西南地区电力系统客户的需求。本次终止该项目后，四川科智得公司现有业务和客户资源由公司承接，不会对公司相关业务产生重大影响。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，提升资金使用效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与四川科智得公司另一股东四川科锐得公司友好协商，公司决定终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>适用</p> <p>公司超募资金为 28,656.08 万元。</p> <p>1、2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金 3,400 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款和 3,400 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>2、2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地；使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司；使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司。</p> <p>进展情况：</p> <p>①设立科大智能南京电力自动化研发机构：科大智能科技股份有限公司南京分公司于 2012 年 3 月 1 日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》；</p> <p>②成立成都子公司：四川科智得科技有限公司于 2012 年 2 月 23 日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议和 2014 年 12 月 12 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足 2,000 万元，公司将使用自有资金予以补足）。目前该公司已完成注销手续，公司将剩余财产中的资金 2,024.80 万元全部转回了超募资金专户。</p> <p>③成立北京全资子公司：北京科能电通科技有限公司于 2012 年 3 月 22 日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》；2014 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议和 2014 年 7 月 16 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目-北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户，目前该公司已完成注销手续。</p> <p>④购买公司发展用地：科大智能电气技术有限公司于 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证；</p> <p>⑤智能一次开关设备产业化项目：2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司终止了智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>3、2012 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>4、2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元增资烟台正信电气有限公司，本次增资完成后，公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的 51%。</p> <p>进展情况：2012 年 12 月 10 日，烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续，并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p> <p>5、2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 万元）永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金 4,700 万元（含超募资金利息 575.92 万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>6、2015 年 5 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2015 年 6 月 1 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金 2,086.50 万元（含利息，最终以银行实际转出金额为准，下同）及剩余部分超募资金 2,900 万元（含利息，下同）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金 4,987.16 万元（含超募资金利息 216.07 万元）永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>7、2017 年 3 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余超募资金及利息 8,275.99 万元（最终数据因期间利息变动而存在差异，最终以银行实际转出金额为准）用于永久补充公司流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>进展情况：尚须提交公司股东大会审议。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来智能电气公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的土地。</p> <p>2、2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。</p> <p>上述募集资金投资项目实施地点的变更是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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>2、2017 年 3 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | 的议案》，公司拟将“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”（以下简称“新能源物联网研发项目”）实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）变更为电气公司全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）。此次调整尚需提交公司股东大会审议。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2012 年 6 月 20 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、2012 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2012 年 11 月 30 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3、2012 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金 3,000 万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 5 月 27 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金 2,000 万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 11 月 13 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、购买发展用地项目</p> <p>2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地。科大智能电气技术有限公司于 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证。</p> <p>2015 年 5 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2015 年 6 月 1 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司将超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金 2,087.16 万元（含利息）及剩余部分超募资金 2,900 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>该项目结余募集资金金额为 1,862.69 万元。该项目出现资金结余的具体原因如下：</p> <p>①合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术开发区给予公司一定的土地购置价款优惠；</p> <p>②实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。结余资金目前已永久补充流动资金。</p> <p>2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目</p> <p>2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>该项目结项后结余募集资金（含利息）1,260.73 万元。该项目出现资金结余的主要原因：公司在实施该项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，加强项目施工管理，提高项目建设水平，提高了资金使用效率，节约了资金。结余资金目前已永久补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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。 |
|----------------------|------------------------------|

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度利润分配方案：公司以2016年12月31日的总股本728,123,556股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金（含税），共计派发现金股利43,687,413.36元。该利润分配方案已获2017年3月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。截至本报告披露日，该利润分配方案尚须提交拟定于2017年4月20日召开的公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

| 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： | 《2016年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，尚须提交公司2016年度股东大会审议通过，公司将在规定时间内按照股东大会决议予以实施。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | <p>《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下：</p> <p>（一）利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（二）现金分红的条件和比例：在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（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： | 《2016年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，并将提交2016年度股东大会审议通过后方可实施，决策程序完备。 |
| 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2016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2016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 |

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 226,305,939.74 | 348,732,045.34 |
| 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 | 58,475,451.50 | 89,010,197.31 |
| 应收账款 | 731,804,792.93 | 669,794,621.05 |
| 预付款项 | 130,166,597.20 | 53,614,828.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 685,226.10 | 967,428.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,291,899.05 | 34,682,733.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 540,960,147.00 | 488,108,033.13 |
| 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 | 755,952,668.04 | 1,090,915,188.47 |
| 流动资产合计 | 2,493,642,721.56 | 2,775,825,075.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 35,273,886.61 | 35,630,768.46 |
| 投资性房地产 | 39,051,718.78 | 39,395,575.93 |
| 固定资产 | 188,055,380.78 | 189,375,095.97 |
| 在建工程 | 12,756,661.88 | 5,540,374.31 |
| 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 | 359,581,182.60 | 50,823,702.56 |
| 开发支出 | 4,467,365.85 | 4,136,586.35 |
| 商誉 | 1,647,572,947.81 | 1,647,572,947.81 |
| 长期待摊费用 | 16,223,615.15 | 14,982,942.61 |
| 递延所得税资产 | 49,561,589.87 | 51,036,216.96 |
| 其他非流动资产 | 14,929,390.05 | 62,572,161.85 |
| 非流动资产合计 | 2,367,486,739.38 | 2,101,079,372.81 |
| 资产总计 | 4,861,129,460.94 | 4,876,904,448.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 104,733,295.14 | 92,376,143.13 |
| 应付账款 | 334,529,046.41 | 349,853,578.86 |
| 预收款项 | 227,539,313.65 | 232,565,693.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,944,807.41 | 30,095,640.53 |
| 应交税费 | 29,992,347.65 | 75,851,089.55 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 396,034,379.08 | 398,064,210.43 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,108,773,189.34 | 1,178,806,355.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,008,265.99 | 3,002,222.00 |
| 递延收益 | 21,997,718.86 | 22,335,218.86 |
| 递延所得税负债 | 2,388,207.55 | 2,535,521.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,394,192.40 | 27,872,961.97 |
| 负债合计 | 1,136,167,381.74 | 1,206,679,317.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 728,123,556.00 | 728,123,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,781,117,871.95 | 2,777,031,622.79 |
| 减：库存股 | 384,614,783.84 | 384,614,783.84 |
| 其他综合收益 | -424,519.24 | -587,196.14 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 22,161,316.26 | 22,161,316.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 562,265,438.69 | 513,733,600.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,708,628,879.82 | 3,655,848,115.92 |
| 少数股东权益 | 16,333,199.38 | 14,377,014.80 |
| 所有者权益合计 | 3,724,962,079.20 | 3,670,225,130.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,861,129,460.94 | 4,876,904,448.34 |

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 | 17,943,305.78 | 38,308,046.19 |
| 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 | 253,697.00 | 15,898,793.10 |
| 应收账款 | 105,931,377.87 | 96,401,858.34 |
| 预付款项 | 17,105,492.61 | 5,096,388.80 |
| 应收利息 | 115,701.05 | 543,901.60 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 363,519,159.29 | 58,985,934.56 |
| 存货 | 85,032,728.73 | 87,726,586.40 |
| 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 | 574,980,755.33 | 896,264,281.73 |
| 流动资产合计 | 1,164,882,217.66 | 1,199,225,790.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,890,252,923.84 | 2,886,934,743.63 |
| 投资性房地产 | 8,768,301.32 | 8,838,066.74 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 9,428,991.45 | 9,849,897.83 |
| 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 | 2,362,877.06 | 2,867,882.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,235,378.85 | 9,932,812.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,919,061,472.52 | 2,918,436,403.31 |
| 资产总计 | 4,083,943,690.18 | 4,117,662,194.03 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 211,999,868.27 | 256,430,517.91 |
| 预收款项 | 72,589,559.52 | 73,411,683.01 |
| 应付职工薪酬 | 272,783.22 | 3,310,690.70 |
| 应交税费 | 78,227.27 | 1,435,843.01 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 389,963,060.67 | 392,007,002.55 |
| 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 | 674,903,498.95 | 726,595,737.18 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 674,903,498.95 | 726,595,737.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 728,123,556.00 | 728,123,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,938,106,995.16 | 2,934,020,745.99 |
| 减：库存股 | 384,614,783.84 | 384,614,783.84 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,161,316.26 | 22,161,316.26 |
| 未分配利润 | 105,263,107.65 | 91,375,622.44 |
| 所有者权益合计 | 3,409,040,191.23 | 3,391,066,456.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,943,690.18 | 4,117,662,194.03 |

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 | 372,732,876.54 | 223,249,552.02 |
| 其中：营业收入 | 372,732,876.54 | 223,249,552.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 330,680,619.98 | 185,619,953.36 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 230,380,173.34 | 135,624,115.18 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,798,592.09 | 1,070,494.90 |
| 销售费用 | 34,276,242.02 | 17,769,653.59 |
| 管理费用 | 60,953,307.46 | 33,539,752.96 |
| 财务费用 | -1,479,188.75 | -1,601,725.39 |
| 资产减值损失 | 2,751,493.82 | -782,337.88 |
| 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） | 12,334,417.44 | 1,497,049.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -190,940.04 | -193,389.89 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,386,674.00 | 39,126,648.40 |
| 加：营业外收入 | 3,799,549.83 | 1,550,628.54 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 21,247.16 | 12,420.03 |
| 减：营业外支出 | 30,834.67 | 59,028.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,615.78 | 607.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,155,389.16 | 40,618,248.49 |
| 减：所得税费用 | 8,697,376.74 | 5,592,478.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,458,012.42 | 35,025,770.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,531,837.84 | 35,148,865.58 |
| 少数股东损益 | 926,174.58 | -123,095.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -424,519.24 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -424,519.24 | |
| （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 | -424,519.24 | |
| 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 | -424,519.24 | |
| 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 | 49,033,493.18 | 35,025,770.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,107,318.60 | 35,148,865.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 926,174.58 | -123,095.28 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

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 | 78,937,125.02 | 113,513,898.22 |
| 减：营业成本 | 64,375,305.68 | 103,832,677.36 |
| 税金及附加 | 940,400.75 | 6,806.92 |
| 销售费用 | 1,411,208.60 | 926,500.35 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 6,695,160.16 | 5,569,159.96 |
| 财务费用 | -159,116.15 | -984,983.56 |
| 资产减值损失 | 537,234.40 | -1,185,807.96 |
| 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） | 11,099,644.34 | 1,246,175.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 175,210.71 | -241,352.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,236,575.92 | 6,595,720.98 |
| 加：营业外收入 | 10,847.29 | 16,337.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,547.29 | |
| 减：营业外支出 | 6,222.39 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,222.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,241,200.82 | 6,612,057.98 |
| 减：所得税费用 | 2,353,715.61 | 1,017,724.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,887,485.21 | 5,594,333.79 |
| 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 | 13,887,485.21 | 5,594,333.79 |
| 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 | 402,077,110.89 | 245,969,699.27 |
| 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 | 2,527,049.99 | 1,201,252.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 913,752.68 | 336,955.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,517,913.56 | 247,507,907.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,150,465.34 | 192,851,582.79 |
| 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 | 77,536,483.17 | 35,851,567.00 |
| 支付的各项税费 | 56,667,583.94 | 41,445,035.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,148,077.62 | 28,152,372.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,502,610.07 | 298,300,557.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,984,696.51 | -50,792,650.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,357,950,000.00 | 314,730,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,491,299.29 | 1,690,439.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,165.96 | 64,755.75 |
| 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 | 1,061,397.93 | 1,477,016.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,371,667,863.18 | 317,962,211.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,075,887.96 | 6,688,753.97 |
| 投资支付的现金 | 1,017,000,000.00 | 505,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,299,075,887.96 | 511,688,753.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,591,975.22 | -193,726,542.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,030,010.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,030,010.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,030,010.00 | |
| 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 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,030,010.00 | -10,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967,479.35 | -45,057.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,395,231.94 | -254,564,249.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,830,045.97 | 384,479,686.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,434,814.03 | 129,915,436.48 |

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 | 90,049,313.51 | 84,148,900.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,300.00 | 16,337.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,058,613.51 | 84,165,237.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,674,073.15 | 117,684,587.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,860,657.11 | 3,944,282.49 |
| 支付的各项税费 | 2,298,016.49 | 2,851,537.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,518,550.58 | 9,611,310.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,351,297.33 | 134,091,718.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,292,683.82 | -49,926,481.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 1,026,250,000.00 | 279,730,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,924,433.63 | 1,487,528.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,037.96 | 1,403.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 606,060.29 | 593,119.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,037,924,531.88 | 281,812,052.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,476.06 | 34,000.00 |
| 投资支付的现金 | 996,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 996,018,476.06 | 322,034,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,906,055.82 | -40,221,947.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,386,628.00 | -90,148,429.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,317,428.47 | 143,959,315.71 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,930,800.47 | 53,810,886.60 |
|----------------|---------------|---------------|

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。