

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2011-015

上海科大智能科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	613,815,259.37	181,638,990.16	237.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	563,621,301.95	97,212,891.96	479.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.39	2.16	334.72%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,226,089.98		-511.19%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.84		-411.11%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	30,856,306.25	-29.12%	92,204,444.65	11.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,007,648.72	-60.32%	17,327,617.54	-25.36%
基本每股收益（元/股）	0.10	-70.59%	0.34	-34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-70.59%	0.34	-34.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	-19.76%	5.67%	-25.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70%	-18.19%	4.94%	-24.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	30,343.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	2,529,700.00	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,485.00	
所得税影响额	-298,150.00	
合计	2,249,408.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,286	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	897,456	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 6	621,500	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	617,140	人民币普通股
日信证券有限责任公司	500,000	人民币普通股
汪玲	371,522	人民币普通股
邹欣	281,114	人民币普通股
孟宪华	259,100	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX044	212,830	人民币普通股
安柯彦	190,439	人民币普通股
徐碧华	182,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵庆忠	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2012/5/25
葛庆辉	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012/5/25
黄明松	16,875,000	0	0	16,875,000	首发承诺	2014/5/25
金冶夫	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
胡恒达	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012/5/25
崔莉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
张涛	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012/5/25
陶维青	297,000	0	0	297,000	首发承诺	2012/5/25
孙敬旭	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012/5/25
朱学俊	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012/5/25
徐凤侠	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
姚瑶	186,750	0	0	186,750	首发承诺	2012/5/25
朱淑云	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012/5/25
李林	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012/5/25
李林	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012/5/25
姬红	150,750	0	0	150,750	首发承诺	2012/5/25

易波	2,479,500	0	0	2,479,500	首发承诺	2012/5/25
朱宁	2,018,250	0	0	2,018,250	首发承诺	2012/5/25
张建平	63,000	0	0	63,000	首发承诺	2012/5/25
杨锐俊	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012/5/25
李斌	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
鲁兵	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012/5/25
潘玲	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
汪婷婷	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
周海蓉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012/5/25
任雪艳	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012/5/25
方成	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012/5/25
施维杨	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012/5/25
中科大资产经营 有限责任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012/5/25
安徽东财投资管理 有限公司	17,100,000	0	0	17,100,000	首发承诺	2014/5/25
全国社会保障基金 理事会转持三 户	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012/5/25
配售股份	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售股份	2011/8/25
合计	48,000,000	3,000,000	0	45,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期末货币资金较上年末增加 36,876.97 万元，增长 566.67%，主要系公司通过首次对外公开发行股票募集资金净额为 44,908.08 万元所致。

2、报告期末应收账款较上年末增加 3,815.90 万元，增长 121.88%，主要系公司销售规模扩大，应收账款余额相应增加；此外，公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的货款结算遵守严格的资金预算管理制度，故公司销售货款回笼主要集中在下半年或四季度。

3、报告期末预付款项较上年末减少 197.14 万元，减少 32.33%，主要系本期公司与供应商结算年初预付材料款所致；

4、报告期末其他应收款较上年末增加 396.75 万元，增长 120.64%，主要系公司参加招投标支付的投标保证金所致。

5、报告期末存货较上年末增加 2,114.14 万元，增长 97.40%，主要系公司为迎接四季度销售旺季大力投产备货所致。

6、报告期末其他流动资产较上年末增加 7.67 万元，增长 167.27%，主要系已经支付尚未摊销完毕的房屋租赁费所致。

7、报告期末递延所得税资产较上年末增加 37.12 万元，增长 56.93%，主要系本期根据应收账款和其他应收款新增计提坏账准备确认递延所得税资产所致。

8、报告期末短期借款较上年末减少 2,500.00 万元，减少 100.00%，主要系公司本期将上年末短期借款全部偿还所致。

9、报告期末预收款项较上年末减少 421.01 万元，减少 35.87%，主要系年初预收款项部分已结转销售收入所致；

10、报告期末应交税费较上年末减少 588.64 万元，减少 77.12%，主要系上年四季度销售金额和利润金额较大，应交增值税和应交所得税期末余额较大，年初应交税费在本期已全部缴纳所致。

11、报告期末其他应付款较上年末增加 60.22 万元，增长 151.17%，主要系增加的尚未支付的上市费用和预提加工费所致。

12、报告期末其他流动负债较上年末减少 21.40 万元，减少 100.00%，主要系公司本期将上年末预提加工费已经与供应商结算所致。

13、报告期末股本较上年末增加 1,500.00 万元，增长 33.33%，主要系公司本期公开发行人民币普通股 1500 万股所致。

14、报告期末资本公积较上年末增加 43,408.08 万元，增长 4850.31%，主要系公司本期公开发行人民币普通股 1500 万股

产生的股本溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业税金及附加较上年同期减少 59.63 万元，下降 53.35%，主要系本期应交增值税和应交营业税减少所致。

2、销售费用较上年同期增加 706.43 万元，增长 88.53%，主要系公司经营规模和市场营销队伍的扩大，相应的市场营销费用大幅增加和销售人员工资等其他费用上涨所致。

3、管理费用较上年同期增加 742.43 万元，增长 73.19%，主要系公司加大研发资金投入和研发人员的引进，研发费用较上年同期大幅增加；本期公司首次公开发行股票发生了一定的发行上市费用；由于通货膨胀、物价上涨等因素，公司上调了员工的工资水平，导致人工成本费用增加；

4、财务费用较上年同期减少 66.82 万元，下降 249.84%，主要系公司首次对外公开发行股票募集资金使货币资金大幅增加从而导致公司本期利息收入大幅增加所致。

5、资产减值损失较上年同期增加 224.29 万元，增长 582.47%，主要系公司根据应收账款和其他应收款期末余额新增计提坏账准备所致。

6、营业外收入较上年同期增加 155.69 万元，增长 73.55%，主要系本期收到的软件集成电路增值税退税和政府补贴收入增加所致。

7、所得税较上年同期减少 265.76 万元，下降 57.99%，主要系利润总额减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,244.10 万元，减少 511.19%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,548.33 万元所致。销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少的原因有以下两个方面：①上年同期，由于上海世博会和广州亚运会的开幕，使上述地区为保证重大活动期间的电力供应，部分配电自动化项目建设进度加快，使得货款回笼也较往年进度加快。②由于公司本期销售规模扩大，应收账款余额大幅增加，此外公司客户主要来自于国内电力系统，受电力系统资金预算安排的影响，公司货款结算大部分集中在四季度或次年初。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 616.13 万元，增加 49.80%。主要系本期收到其他与投资活动有关的现金（银行存款利息收入）大幅增加以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41,309.95 万元，增加 3412.31%，主要系公司通过首次对外公开发行股票募集资金净额为 44,908.08 万元所致。

四、主要财务指标的变化

公司每股收益和净资产收益率大幅变动，主要原因是公司通过首次对外公开发行股票后股本增加和募集资金使净资产大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内业务回顾

1、报告期内，公司主营业务保持良好的发展势头，2011 年 1-9 月实现营业收入 9,220.44 万元，较上年同期增长 11.72%；公司主要客户来自于国内电力系统，由于电力系统行业的设备采购、货款结算遵循严格的预算管理制度，即一般在一季度进行立项、方案审查及批准采购计划，二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同，故公司销售收入的实现主要集中在下半年或四季度，公司 2008 年、2009 年、2010 年四季度收入占比分别为 65.95%、60.88%、40.21%。2010 年上海世博会和广州亚运会分别于当年 4 月和 11 月开幕，使上述地区为保证重大活动期间的电力供应，部分配电自动化项目建设进度加快，使得前三季度收入占比较高，四季度收入占比较低。

报告期内，公司为扩大生产规模和加大市场营销力度，公司人员大幅增加，同时由于通货膨胀、物价上涨等原因，公司上调了员工工资水平，导致公司人工成本总体大幅上升；公司为提升产品性能、开发新产品，扩大研发队伍，公司加大研发投入，使公司本期研发费用较上年同期大幅上升；公司本期为首次公开发行股票发生了一定的发行上市费用；公司规模扩大相应固定开支有所增加。以上因素导致 2011 年 1-9 月，公司期间费用较上年同期大幅上升，增加 1,382.04 万元，占同期营业收入比例上升 12.65 个百分点。由于公司销售收入四季度占比较高以及本年前三季度期间费用大幅上升等因素，导致本期净利润较上年同期减少 588.66 万元，下降 25.36%。

在市场营销方面，公司加大市场开拓力度，加强营销体系建设，在巩固现有市场领域的基础上不断开拓新的市场区域。同时，公司大力引进优秀的营销人才，充实营销队伍；公司成立了市场营销管理部，加强市场管理制度建设，不断提高客户关系管理水平和产品售后服务水平；通过市场绩效考核激励机制，提高营销人员积极性，进一步巩固和提升了公司产品的市场竞争力和市场占有率。

在产品研发方面，公司高度重视技术创新，报告期内，结合客户需求和市场前沿信息，通过引进高端研发人才，完善科研基础设施和研发设备，加强与一些高校和机构的技术交流和合作，不断提升公司既有产品的性能、功效和稳定性，同时加大新产品的技术积累和研发试制，为公司持续健康发展提供源动力。

在人力资源建设方面，公司完成了薪酬体系改革方案，建立合理的绩效评价体系和有效的激励机制，完善岗位体系，优化人员结构，建立人才梯队，有力地推进了人力资源建设，提高了公司的管理水平，增强了企业的凝聚力和竞争力。

在募投项目和超募资金使用方面，公司按有关法律法规严格使用募集资金，并按计划有序推进募投项目的实施。

二、未来业务展望

- 1、公司按照既定的年度计划，积极组织生产供货，为四季度的销售旺季做好充分准备，保证全年经营业绩稳定增长。
- 2、公司将紧抓国家大力发展智能电网建设的契机，在配用电自动化领域，通过加大研发投入和市场开拓力度，不断扩大公司销售规模；积极推进募投项目的实施并达到预期收益；同时寻找合适的上下游整合对象，进行产业链的整合，增强公司在配用电自动化领域的竞争实力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过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。

3、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

4、本公司股东中科大资产经营有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1206号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公司实际发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

报告期内，以上股东均严格遵守了所做的承诺，未发现违反承诺的情形。

(二) 避免同业竞争的承诺

本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司书面承诺：“在本公司持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间，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。”

本公司实际控制人黄明松先生书面承诺：“在本人持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间，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。”

报告期内，公司控股股东和实际控制人遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			44,908.08		本季度投入募集资金总额			34.01		
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			0.00		已累计投入募集资金总额			4,434.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本季度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发

	更项目(含部分变更)	投资总额			投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期		效益	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	11,296.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,490.00	2,490.00	13.31	13.31	0.53%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	20.70	20.70	0.84%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,252.00	16,252.00	34.01	34.01	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,652.00	20,652.00	34.01	4,434.01	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 28,656.08 万元。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》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金 1000 万元归还银行贷款，使用部分超募资金 3400 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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于募集资金专户及定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用