



科大智能科技股份有限公司

2016 年年度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2017 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。

公司在发展过程中，存在宏观经济波动风险、企业经营与管理风险、技术风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,123,556 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	44
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	88
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节 公司治理.....	96
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	225

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
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
智能机器人公司	指	科大智能机器人技术有限公司
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
冠致自动化	指	上海冠致工业自动化有限公司
华晓精密	指	华晓精密工业（苏州）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）
柔性制造	指	柔性制造技术在自动化装备行业指基于产品的可重组的模块化、自动化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地，同时大幅度提高装配生产率。
智能焊装生产线	指	智能焊装生产线是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离的硬件设备、软件控制信息和彼此独立的应用功能进行有机结合与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现较高自动化率和生产纲领需求的全方位机器人自动化生产解决方案。智能焊装生产线的主要功能和目的在于降低生产制造过程中锻压、焊接、装配等过程的人力劳动强度、提高劳动生产效率、降低生产成本和保证产品的质量及其稳定性。
智能化柔性生产线	指	柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线上解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理
机器人工作站	指	进行较为简单的自动化作业，使用一台或者几台机器人的生产体系，通常由机器人、机器人控制系统、气动系统、夹具和辅助装置等部件构成
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车

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》、《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
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	2016 年至 2017 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	王凯、樊晓宏、胡伟	2016 年至 2017 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	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	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,733,985,027.89	857,886,299.80	102.12%	614,723,848.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,734,941.46	136,688,696.55	102.46%	76,887,353.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,364,463.19	122,493,911.48	102.76%	70,791,900.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,145,975.39	161,417,432.20	-63.98%	46,843,929.40
基本每股收益（元/股）	0.44	0.24	83.33%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.24	79.17%	0.16
加权平均净资产收益率	11.17%	10.07%	1.10%	7.42%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,876,904,448.34	2,188,409,740.83	122.85%	1,753,270,469.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,655,848,115.92	1,459,058,032.38	150.56%	1,288,238,809.35

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	223,249,552.02	310,461,218.67	503,835,980.56	696,438,276.64
归属于上市公司股东的净利润	35,148,865.58	39,350,916.66	93,885,273.47	108,349,885.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,407,363.77	34,017,496.50	85,421,950.89	95,517,652.03
经营活动产生的现金流量净额	-50,792,650.18	-19,471,449.09	-58,208,546.19	186,618,620.85

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-358,233.56	-2,487,278.42	-433,608.59	
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）	16,536,375.87	11,506,008.37	6,942,019.00	
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	16,469,536.18	8,652,076.75		

金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	779,542.35	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	-165,261.32	-119,483.87	1,328,685.91	
减：所得税影响额	4,837,428.70	2,997,485.29	1,157,398.86	
少数股东权益影响额（税后）	54,052.55	-1,936,365.54	584,244.37	
合计	28,370,478.27	14,194,785.07	6,095,453.09	--

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

适用 不适用

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

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，公司主营业务主要为工业自动化业务和电力自动化业务。

公司工业自动化业务拥有“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，主要产品为智能移栽、智能输送、智能装配、智能焊装、智能生产物流及仓储自动化系统等，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自动化综合解决方案的企业之一，尤其是在智能移栽机械手、智能物流AGV以及智能焊装等细分领域已树立了领先地位，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，在工业自动化领域具有较强的市场竞争力。

公司电力自动化业务主要产品为配用电及轨交电气自动化产品，包括配电自动化系统（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、巡检机器人、新能源接入控制与节能治理、轨道交通电力设备以及数据通信产品，是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术的电力自动化系统主要供应商和技术服务商。在电力领域，能够为电力行业用户提供定制化的配用电自动化产品及系统综合解决方案，进一步提高中国电网的供电可靠性及自动化水平；在新能源领域，能够实现传统技术和互联网技术的融合创新，解决能源互联网管理中储存、转换、调度等难题，实现绿色节能、降低转换能耗的目标。

工业自动化业务方面，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。智能制造是中国制造由大转强的核心战略，随着第四次工业革命带来国际分工和价值链的调整，智能制造是各国战略必争的制高点。我国产能粗放式扩张时代的终结，也迫切需要实现智能制造战略。企业迫切需要提升生产效率、降低单位人工成本，以及面对个性化需求时代来临的挑战，智能制造是必由之路。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。电力自动化方面，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，电力自动化产业将迎来新的发展机会。

报告期内，通过内部精益管理和外部资源整合，大力推进技术创新、业务创新和管理创新，公司可持

续盈利能力和核心竞争力不断提升，市场和业务结构不断优化，工业自动化业务和电力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	较上年末增加 132.91%，主要系本期公司按照投资协议支付参股公司上海博建电子科技有限公司剩余投资款和公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增深圳力子机器人有限公司投资款所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	较上年末增加 31.65%，主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
在建工程	较上年末增加 329.46%，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和全资子公司科大智能电气技术有限公司建设产品展示中心所致。
应收账款	较上年末增加 84.90%，主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加和非同一控制下合并子公司所致。
存货	较上年末增加 50.78%，主要系本期公司销售订单增加相应原材料、发出商品等增加和非同一控制下合并子公司所致。
其他流动资产	较上年末增加 318.70%，主要系本期公司购入银行理财产品增加所致。
商誉	较上年末增加 278.11%，主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业平台优势

公司近年来通过外延式扩张成功整合了几家智能制造细分领域先进企业，实现了工业生产智能化领域的全产业链布局。通过资源整合，公司下属智能制造企业协同效应明显，实现为客户提供涵盖业务全链条的智能化整体解决方案，打造工业智能化领域的“量身定制”，为客户提供一体化综合解决方案，从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。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、新能源、电子信息、军工等行业。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。

2、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。在工业自动化和电力自动化领域，通过产学研结合、长期技术积累和研发创新，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，公司拥有各类研发设计人员和技术服务人员989名，约占公司总人数的44%；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、上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司、烟台科大正信电气有限公司均为高新技术企业；公司及子公司累计获得26项发明专利，192项实用新型专利，7项外观设计专利，103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、合肥工业大学等众多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，在发展过程中不断积累将科研成果产业化的经验，通过联合创新实现了诸多技术突破，保证了技术的领先性。报告期内，公司携手复旦大学类脑智能科学与技术研究院，发挥各自的优势资源，建立长期稳定的产学研合作关系，并共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室，推动人工智能和服务机器人在健康养老、智慧医疗领域的应用。

3、人才团队优势

公司经过长期的经营积累和发展，在技术研发、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，形成了一支专业技能突出、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，公司在第一期股权激励限制性股票第一次成功解锁上市流通后成功推出涵盖激励人员更广、业绩指标更高的第二期限制性股票激励计划，建立起员工与公司共同发展的长效激励约束机制，进一步提高了员工对公司认同度和忠诚度，确保了公司人才队伍良好的稳定性。报告期内，公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司成功竞得了位于上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧三宗土地使用权，拟将机器人和人工智能产业基地落户松江洞泾G60科创走廊，将有助于公司持续吸引高端优秀人才，为公司的未来发展积蓄后备力量。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。

4、产品及服务优势

公司坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，专注各领域核心技术的开发及应用，努力做最符合客户需求、能为客户创造价值的产品，以精益求精的工匠精神诠释公司的企业追求。在工业自动化产品方面，公司核心优势在于拥有业内核心技术，经验丰富、产品质量过硬，并且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，通过机器人应用以及工业大数据的积累，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、冠致自动化、华晓精密凭借其在工业自动化行业多年的经验积累和技术优势，通过与客户的深入沟通，借助公司全产业链的布局，均能够为客户提供量身定制的综合一体化解决方案。在电力自动化产品方面，公司利用自身核心的配用电以及新能源技术，不断提升公司对配用电自动化、新能源存储等产品的整合延伸能力，能够为电力行业客户提供定制化的系统产品和技术服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品引领者”的企业愿景，继续坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，以“中国制造2025”的强国战略为背景，通过外延式扩张和内生式增长相结合的发展战略，公司主营业务工业自动化业务取得了快速发展，电力自动化业务也实现了稳定增长，公司经营规模和整体盈利能力不断扩大。

报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合继续扩大工业自动化业务规模，原有工业自动化业务继续保持稳定良好的发展态势，同时新增合并冠致自动化和华晓精密2016年5-12月的经营业绩，工业自动化营业收入和经营业绩较上年同期均实现大幅增长。公司在深耕细作原有优势产品和市场的基础上，加大对充电桩、电力巡检机器人等新产品的研发和市场开拓力度，并不断拓展电力自动化产品在轨道交通、新能源等新领域的应用，电力自动化营业收入较上年同期也实现了较大幅度的增长，但在国家总体经济形势下行和电力自动化行业市场竞争进一步加剧的背景下，导致营业成本较上年同期增幅较大，毛利率有所下降。

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。2016年度，公司实现营业总收入173,398.50万元，较上年同期增加102.12%；营业利润为30,114.45万元，较上年同期增加89.81%；利润总额为32,468.15万元，较上年同期增加85.38%；归属于上市公司股东的净利润为27,673.49万元，较上年同期增加102.46%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

1、围绕公司发展战略，加大外延式扩张

报告期内，公司围绕既定发展战略继续实施外延式并购扩张。2016年上半年，公司顺利完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，成功并购了上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权，巩固了公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位，丰富和完善了公司在工业4.0版图的产业链条，大大提升了公司的业务规模和盈利水平；分别采用收购和投资设立的方式控股了杭州新余宏机械有限公司和上海三渠智能科技有限公司，有利于公司快速抢占卫品智能制造市场，丰富公司的产品线，并增加公司新的盈利点；投资设立并控股安徽科大智能物流系统有限公司，有助于公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局和业务开拓；成功投资参股深圳力子机器人有限公司，增强公司在智能物流系统领域内的研发实力。

通过外延式扩张，公司实现了在工业生产智能化领域的全产业链布局，并能够为客户提供一体化的综合智能解决方案，增强了公司在工业自动化领域内的核心竞争力和综合实力，有助于公司继续巩固和保持领先的市场地位。

2、强化企业内部管理，提升管理效率

(1) 持续推进和完善全面预算管理基础上的绩效管理体系。集团各下属子公司将集团下达的年度目标通过签订《年度目标责任书》和分层绩效考核的方式，分解到每个季度、每个月，落实到每个岗位、每个人，并通过每月、每季度的目标完成总结分析会及时进行总结、反思和改进。

(2) 建立跨部门的项目评审、项目执行、项目验收的项目管控机制。借助于项目管理信息化平台，打通每个项目从立项、评审、执行、验收等各环节多部门的链条，建立信息快速反馈和传递共享平台，大大提高内部供应链的反应速度，确保快速响应市场需求。

(3) 建立满足集团发展的多渠道人才培养和引进机制。结合集团业务发展需要，一方面继续深化与高校携手共建的“校企合作”机制，加大对大学生新鲜血液生力军的引入培养；另一方面，建立内部员工的职业发展通道和人才梯队培养，建成骨干后备力量；同时通过各种渠道引进行业内高端技术、销售及管理人员，进一步提升公司的管理水平。

(4) 加强集团统一品牌形象传播，加大各子公司优良文化因子的融合。一方面，集团规范统一了品牌形象，并通过各种渠道传播丰富品牌内涵；另一方面，通过会议、培训等形式增强各子公司的交流，对子公司优良的文化传统相互学习借鉴，兼收并蓄。

3、加强研发体系建设，推动研发管理创新

报告期内，公司不断完善研发部门创新管理机制，加强研发部门管理体系建设，实现研发、产品部门的科学管理，提高研发运作效率，深度结合产品规划和市场导向推动自身产品完善；加强公司各子公司研发人员之间的技术交流和融合，有效整合各子公司的研发资源，发挥优势互补的协同效应，成功实现跨界（工业自动化和电力自动化）联动研发，联合研发的新产品——电力巡检机器人一经推出，市场反应热烈，并成功进驻上海迪士尼；在新能源及轨道交通等新领域内积极创新，并迅速实现研发成果的转化和市场推广；与复旦大学共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室，充分利用外部高校资源在人工智能和机器人领域内积极探索。

报告期内，公司新取得专利42项（其中发明专利9项），软件著作权7项。截止本报告期末，公司累计获得专利225项（其中发明专利26项），软件著作权103项。

4、丰富市场营销思维，加大市场开拓力度

报告期内，公司秉承“创新思维、精细化工作、系统化管理”的管理思路继续加大市场开拓力度，加强销售团队建设，丰富市场营销思维，拓展市场渠道。工业自动化业务方面，公司努力继续扩大在汽车、

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、快消等行业领域。电力自动化业务方面，公司产品中标覆盖率和品牌影响力取得较大突破，特别是南网区域贵州、广西实现了零的突破；电力巡检机器人、四表合一、新型故障指示器、一体化智能设备等新产品试点推广成功；利用公司在电力行业原有的客户资源优势继续加大在新能源领域的市场拓展步伐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2016 年		2015 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	1,733,985,027.89	100%	857,886,299.80	100%	102.12%
分行业					
工业自动化	993,243,107.80	57.28%	423,022,151.47	49.31%	134.80%
电力自动化	673,254,545.16	38.83%	429,407,016.40	50.05%	56.79%
新能源	62,260,667.14	3.59%			
其他业务收入	5,226,707.79	0.30%	5,457,131.93	0.64%	-4.22%
分产品					
智能制造及机器人应用产品	875,667,232.55	50.50%	423,022,151.47	49.31%	107.00%
配用电及轨交电气自动化	588,779,573.36	33.96%	366,110,255.53	42.68%	60.82%
物流与仓储自动化系统	114,084,908.61	6.58%			
新能源产品	62,260,667.14	3.59%			
其他主业	87,965,938.44	5.07%	63,296,760.87	7.37%	38.97%
其他业务收入	5,226,707.79	0.30%	5,457,131.93	0.64%	-4.22%
分地区					
华东	917,389,771.80	52.91%	472,645,914.01	55.09%	94.10%
华北	313,858,963.45	18.10%	149,495,937.48	17.43%	109.94%

华南	128,504,784.29	7.41%	68,561,972.09	7.99%	87.43%
华中	120,680,846.38	6.96%	62,954,712.12	7.34%	91.69%
西南	81,467,098.18	4.70%	32,584,002.43	3.80%	150.02%
海外	81,063,961.72	4.68%	10,689,508.25	1.25%	658.35%
西北	60,227,996.20	3.47%	38,384,090.43	4.47%	56.91%
其他	30,791,605.87	1.78%	22,570,162.99	2.63%	36.43%

(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

项目	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						
工业自动化	993,243,107.80	593,697,926.99	40.23%	134.80%	150.62%	-3.77%
电力自动化	673,254,545.16	431,103,852.40	35.97%	56.79%	76.99%	-7.31%
分产品						
智能制造及机器人应用产品	875,667,232.55	538,532,417.61	38.50%	107.00%	127.33%	-5.50%
配用电及轨交电气自动化	588,779,573.36	377,530,622.41	35.88%	60.82%	76.53%	-5.71%
物流与仓储自动化系统	114,084,908.61	52,697,757.57	53.81%			
分地区						
华东	917,389,771.80	600,221,556.07	34.57%	94.10%	128.92%	-9.95%
华北	313,858,963.45	194,406,050.54	38.06%	109.94%	113.76%	-1.10%
华南	128,504,784.29	72,765,662.51	43.38%	87.43%	78.53%	2.82%
华中	120,680,846.38	69,001,657.13	42.82%	91.69%	101.51%	-2.78%

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	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

工业自动化	销售量	元	593,697,926.99	236,896,046.53	150.62%
	生产量	元	726,148,715.14	171,338,258.87	323.81%
	库存量	元	204,337,453.85	71,886,665.7	184.25%
电力自动化	销售量	元	431,103,852.4	243,569,761.21	76.99%
	生产量	元	407,254,470.37	308,336,278.23	32.08%
	库存量	元	118,112,728.83	141,962,110.86	-16.80%
新能源	销售量	元	49,054,479.18		
	生产量	元	51,875,523.33		
	库存量	元	2,821,044.15		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、工业自动化销售量、生产量和库存量分别较上年同期增加150.62%、323.81%、184.25%，主要因为公司实施重大资产重组项目并购了上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司，两家公司主要从事工业自动化产品生产，导致公司工业自动化销售量、生产量和库存量较上年同期大幅增加。

2、电力自动化销售量和生产量分别较上年同期增加76.99%、32.08%，主要因为公司本期电力自动化销售订单增加、发货量较大相应销售收入增加，导致公司电力自动化销售量和生产量较上年同期较大幅度增加。

（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

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与国轩高科已签订合同额8,697万元，截止报告期末，累计已实现销售收入2,651万元。

公司将会在后续工作中及时对合同的签订及执行进度情况履行信息披露义务。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化	材料成本	472,926,603.27	79.66%	191,257,034.23	80.73%	-1.07%
电力自动化	材料成本	336,990,682.21	78.17%	194,642,694.32	79.91%	-1.74%
新能源	材料成本	36,979,035.46	75.38%			

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司完成了2015年度实施的重大资产重组项目，并购了上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司，相关资产过户和股份登记手续已全部完成；公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与钟智敏共同出资设立了安徽科大智能物流系统有限公司，科大智能机器人技术有限公司占70%的股权；公司控股公司上海乾承机械设备有限公司与上海观统智能科技有限公司、詹建萍、汤正东共同出资设立了上海三渠智能科技有限公司，上海乾承机械设备有限公司占51%的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并上海冠致工业自动化有限公司及其控股子公司、华晓精密工业（苏州）有限公司及其控股子公司、安徽科大智能物流系统有限公司和上海三渠智能科技有限公司。

(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）	451,552,913.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	195,412,292.01	11.27%
2	第二名	138,218,841.94	7.97%

3	第三名	56,463,679.26	3.26%
4	第四名	31,233,349.97	1.80%
5	第五名	30,224,750.00	1.74%
合计	--	451,552,913.18	26.04%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,478,126.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	46,186,166.34	4.52%
2	第二名	29,421,184.81	2.88%
3	第三名	23,387,279.90	2.29%
4	第四名	22,718,107.72	2.22%
5	第五名	20,765,387.34	2.03%
合计	--	142,478,126.11	13.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,768,095.29	72,458,463.52	48.73%	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、办公费、运杂费等营销费用增加和非同一控制下合并子公司所致。
管理费用	220,863,675.66	139,667,544.75	58.14%	主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本和办公费用等增加和非同一控制下合并子公司所致。
财务费用	-959,764.97	-6,006,233.82	84.02%	主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少和非同一控制下合并子公司所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司为进一步拓展新产品领域，丰富产品应用场景，提升产品性能，提高产品技术附加值和产品市场竞争力，继续加大研发投入，研发支出总额为10,825.83万元。报告期内，在工业自动化方面，公司开展了新能源动力电池装配机械手、基于多功能自动抗扭设备、智能移载机项目、气动悬浮平台小车、基于智能巡检探测装备项目及轻量化T型机械手等项目的自主研发，并进一步对AGV产品的使用场景进行了针对性优化开发，进行了飞机喷涂AGV、电力巡检AGV、仓储AGV、室外AGV等项目的研发；电力自动化方面，公司开展了智能用电终端的宽带载波实时抄表及4G全网通应用研究、配电自动化系统中单相接地故障识别及配电终端开发、智能配电测试系统的开发研究等研发项目。报告期内，公司新取得专利42项（其中发明专利9项），软件著作权7项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	989	610	468
研发人员数量占比	43.76%	45.12%	45.35%
研发投入金额（元）	108,258,294.32	72,438,616.54	42,128,146.66
研发投入占营业收入比例	6.24%	8.44%	6.85%
研发支出资本化的金额（元）	1,032,569.24	3,104,017.11	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.95%	4.29%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.37%	2.05%	0.00%

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,735,286,316.32	1,058,073,478.13	64.00%
经营活动现金流出小计	1,677,140,340.93	896,656,045.93	87.04%

经营活动产生的现金流量净额	58,145,975.39	161,417,432.20	-63.98%
投资活动现金流入小计	2,011,616,953.44	1,490,680,163.53	34.95%
投资活动现金流出小计	3,145,365,134.73	1,777,778,351.80	76.93%
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,748,181.29	-287,098,188.27	-294.90%
筹资活动现金流入小计	1,089,561,790.00	132,952,116.00	719.51%
筹资活动现金流出小计	101,263,116.90	15,448,399.43	555.49%
筹资活动产生的现金流量净额	988,298,673.10	117,503,716.57	741.08%
现金及现金等价物净增加额	-88,649,640.32	-8,082,106.89	-996.86%

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减少的主要原因：报告期内，公司非同一控制下合并冠致自动化和华晓精密，从而报告期内购买商品接受劳务、支付工资和税费等现金流出额较上年同期增加，而销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于现金流出的增加额，故经营活动现金流量净额较上年同期减少63.98%。

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281,535万元列示在“投资支付的现金”和循环赎回的银行理财产品198,833万元列示在“收回投资收到的现金”项目的差额为82,702万元，而上年同期上述两项金额差额为25,973万元；同时公司非同一控制下合并冠致自动化和华晓精密支付现金投资款净额为20,354万元，故投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少294.90%。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司通过定向增发股份方式募集收购资产配套资金和实施第二期股权激励发行限制性股票募集的资金共计108,956万元；同时报告期内公司实施现金股利分配、支付非同一控制下合并冠致自动化和华晓精密的中介费用和偿付冠致自动化对外借款共计10,126万元，故报告期内筹资活动现金流入和流出较上年同期大幅增加，筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加741.08%。

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

2016年度，公司非同一控制下合并冠致自动化和华晓精密，销售规模快速增加，年末存货和应收账款较上年末有较大增长，占用了公司一定经营资金；导致2016年度经营活动现金流与净利润产生了较大差异。

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	16,302,160.09	5.02%	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	30,978,412.49	9.54%	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	24,602,509.19	7.58%	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	1,065,603.32	0.33%	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	2016 年末		2015 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	348,732,045.34	7.15%	417,113,962.35	19.06%	-11.91%	主要系本期公司购买银行理财产品所致。
应收账款	669,794,621.05	13.73%	362,251,302.37	16.55%	-2.82%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加和非同一控制下合并子公司所致。
存货	488,108,033.13	10.01%	323,730,672.85	14.79%	-4.78%	主要系本期公司销售订单增加相应原材料、发出商品等增加和非同一控制下合并子公司所致。
投资性房地产	39,395,575.93	0.81%	31,653,876.11	1.45%	-0.64%	主要系本期公司闲置办公楼对外出租所致。
长期股权投资	35,630,768.46	0.73%	15,298,144.55	0.70%	0.03%	主要系本期公司按照投资协议支付参股公司上海博建电子科技有限公司剩余投资款和公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增深圳力子机器人有限公司投资款所致。
固定资产	189,375,095.97	3.88%	179,818,828.70	8.22%	-4.34%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
在建工程	5,540,374.31	0.11%	1,290,089.80	0.06%	0.05%	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和全资子公司科大智能电气技术有限公司建设产品展示中心所致
应收票据	89,010,197.31	1.83%	24,151,843.70	1.10%	0.73%	主要系本期公司采用应收票据结算方式增加和非同一控制下合并子公

						司所致。
预付款项	53,614,828.32	1.10%	30,926,972.77	1.41%	-0.31%	主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加和非同一控制下合并子公司所致。
应收利息	967,428.22	0.02%	198,492.23	0.01%	0.01%	主要系本期公司银行理财类存款增加相应计提的未到期利息增加所致。
其他流动资产	1,090,915,188.47	22.37%	260,548,943.20	11.91%	10.46%	主要系本期公司购入银行理财产品增加所致。
无形资产	50,823,702.56	1.04%	38,605,931.09	1.76%	-0.72%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
开发支出	4,136,586.35	0.08%	3,104,017.11	0.14%	-0.06%	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。
商誉	1,647,572,947.81	33.78%	435,733,484.48	19.91%	13.87%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
长期待摊费用	14,982,942.61	0.31%	2,467,988.03	0.11%	0.20%	主要系本期公司非同一控制下合并子公司所致。
递延所得税资产	51,036,216.96	1.05%	31,970,019.97	1.46%	-0.41%	主要系本期公司计提企业所得税前列支股权激励第一个解锁期解锁限制性股票所对应的费用形成的可抵扣亏损和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	62,572,161.85	1.28%	571,327.45	0.03%	1.25%	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

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
-----------	------------	------

1,367,050,000.00	232,443,400.00	488.12%
------------------	----------------	---------

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)
上海冠致工业自动化有限公司	工业自动化产品及服务	收购	800,000,000.00	100.00%	发行股份	无	无	工业自动化产品及服务		58,879,678.96	否	2016年04月20日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)巨潮资讯网
华晓精密工业(苏州)有限公司	工业自动化产品及服务	收购	549,000,000.00	100.00%	发行股份	无	无	工业自动化产品及服务		37,467,303.67	否	2016年04月20日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)巨潮资讯网
上海三渠智能科技有限公司	工业自动化产品及服务	新设	2,550,000.00	29.07%	自有资金	上海观统智能科技有限公司、詹建萍、汤正东	无	工业自动化产品及服务		-520,600.82	否	2016年07月18日	关于控股公司对外投资的公告 2016-066 巨潮资讯网
深圳力子机器人有限公司	工业自动化产品及服务	增资	8,500,000.00	25.00%	自有资金	深圳力子管理企业(有限合伙)、王斌	无	工业自动化产品及服务		-398,854.17	否	2016年08月23日	关于全资子公司增资深圳力子机器人有限公司的公告 2016-084 巨潮资讯网
安徽科大智能	工业自动	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	钟智敏	无	工业自动		-243,628.59	否	2016年06月23日	关于全资子公司对外投

物流系 统有限 公司	化产 品及 服务							品及服 务					资的公告 2016-058 巨 潮资讯网
合计	--	--	1,367,050,000.00	--	--	--	--	--	0.00	95,183,899.05	--	--	--

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	-1,368.37	37,678.54	0	3,735.43	3.07%	8,512.59	存放于公 司募集资 金专户	0
2016	发行股份 募集配套 资金	76,927.98	37,362.71	37,362.71	0	0	0.00%	39,889.74	存放于公 司募集资 金专户	0
合计	--	121,836.06	35,994.34	75,041.25	0	3,735.43	3.07%	48,402.33	--	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

1、首次公开发行募集资金

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。

2、发行股份募集配套资金

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836 号）核准，向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）、深圳市力

鼎基金管理有限责任公司和周惠明三名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）40,162,684 股新股募集配套资金，发行价格为 19.67 元/股，募集资金总额为人民币 790,000,000 元，扣除需支付的发行费用开支款项 20,720,162.68 元后，公司本次募集资金净额为 769,279,837.32 元。上述募集资金于 2016 年 7 月 29 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 1 日出具会验字[2016]4101 号《验资报告》。

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，公司分别与相关银行以及保荐机构/独立财务顾问国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司分别签署了相应的《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 2016 年 1-12 月实际使用募集资金 35,994.34 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 75,041.25 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	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	656.43	10,702.40	98.82% (注 1)	2014 年 08 月 31 日	5,333.59	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	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	362.71	362.71	6.05%				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	13,000.00	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	93,052.00	93,052.00	38,019.14	53,487.18	--	--	5,333.59	--	--
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	注 2								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	-2,024.80	-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（如有）	--	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,295.17	16,295.17		16,295.17	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,095.17	24,224.08	-2,024.80	21,554.07	--	--	--	--	--
合计	--	119,147.17	117,276.08	35,994.34	75,041.25	--	--	5,333.59	--	--

1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明

①智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的说明：智能配电网通信与监控终端产业化建设项目原实施地点为科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”）自有土地合肥市黄山路 612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行了变更。2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约 27 亩。

由于土地审批所需一定时间等客观原因，智能电气公司于 2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地（2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证），即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。

2012 年 7 月 19 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将上述两个募投项目计划完成时间全部调整为 2014 年 8 月 31 日（智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目原计划完成时间分别为 2013 年 5 月 31 日和 2014 年 2 月 28 日）。

2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于终止智能一次开关设备

产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。

②智能配电网通信与监控终端产业化建设项目未达到预计收益的说明：市场环境发生变化，配用电市场整体产品毛利率有所下降。

2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明

①根据公司招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元，将改造智能电气公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。

由于智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点的变更以及募投项目实施土地取得的时间晚于预期，公司为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电气公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电气公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。

2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。

②为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。

由于智能电气公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度，因此导致了研发中心项目的实施进度再次延期。

2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为 2014 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日）。

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

3、市场营销网络建设项目的情况说明

因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建设进度与原计划相比有所延期。

2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 5 月 31 日（原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。

2013 年 5 月 29 日公司第二届董事会第四次会议和 2013 年 6 月 18 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《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

	<p>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>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、市场营销网络建设项目。根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划，公司决定不将广州升级设立为区域市场营销中心；公司于 2012 年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司，公司营销服务将可以实现对山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应；考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。为合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，公司终止了募集资金投资项目—市场营销网络建设项目。</p> <p>2、北京全资子公司。综合考虑产品研发试验和试产场地需求、人才成本等因素，公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“科大智能（合肥）公司”）与北京科能电通科技有限公司（以下简称“北京科能电通公司”）在产品研发、市场推广等方面存在一定重叠。科大智能（合肥）公司目前在技术研发、产品研制、生产和市场销售等方面已基本完善，处于全面正常运营阶段，相较于北京科能电通公司，科大智能（合肥）公司依托自身的技术研发能力，在产品研制，市场开拓等方面更具优势。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，公司终止了超募资金投资项目-北京科能电通公司。</p> <p>3、研发中心建设项目。公司通过前期自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了研发中心建设项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要，公司终止了募集资金投资项目-研发中心建设项目。</p> <p>4、智能一次开关设备产业化项目。鉴于我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施，配网实际投资额低于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大。基于对当前配网智能开关市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，公司终止了超募资金投资项目-智能一次开关设备产业化项目。</p> <p>5、成都子公司。四川科智得科技有限公司自设立至今虽在西南市场开拓方面做了一定的贡献，但实际运营效果不佳，盈利水平和业务规模与双方股东的预期差距较大。此外，公司现有的营销服务网络已经能够满足目前西南市场实际业务发展规模，产品研发亦能够满足西南地区电力系统客户的需求。本次终止该项目后，四川科智得公司现有业务和客户资源由公司承接，不会对公司相关业务产生重大影响。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，提升资金使用效率，降低运营成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与四川科智得公司另一股东四川科锐得公司友好协商，公司决定终止超募资金投资项目-四川科智得科技有限公司。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 28,656.08 万元。</p> <p>1、2011 年 6 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金 3,400 万元永久补充公司流动资金。</p> <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</p>

	<p>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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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</p>

	<p>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>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<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</p>

	<p>《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 127.53 万元，该项目实际投资进度为 100%。

注 2：智能一次开关设备产业化项目已终止，前期投入已用自有资金置换。

(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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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%			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%			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%			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</p>						

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 and 山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。

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。

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。

(2) 决策程序

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。

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》。

(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。

2、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目

(1) 变更原因

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。

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。

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。

(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》。

(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。

3、研发中心建设项目

(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。

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	工业自动化	150,000,000.00	841,363,388.69	550,481,667.25	518,329,489.17	101,112,119.22	92,769,960.72
上海冠致工业自动化有限公司	子公司	工业自动化	100,000,000.00	292,458,963.48	215,144,325.11	363,720,527.02	67,285,864.95	58,879,678.96
华晓精密工业（苏州）有限公司	子公司	工业自动化	60,000,000.00	170,999,817.14	133,679,895.71	132,928,866.67	42,261,529.45	37,467,303.67
烟台正信电气有限公司	子公司	电力自动化	20,000,000.00	187,240,681.38	104,999,215.25	162,203,559.46	38,155,104.89	35,504,111.75
科大智能电气技术有限公司	子公司	电力自动化	220,000,000.00	738,899,382.12	471,321,223.77	403,680,151.34	11,610,824.34	16,272,663.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海冠致工业自动化有限公司	发行股份及支付现金购买资产	合并新增冠致自动化 2016 年 5-12 月的经营业绩, 对公司 2016 年度的经营业绩产生较大影响。
华晓精密工业（苏州）有限公司	发行股份购买资产	合并新增华晓精密 2016 年 5-12 月的经营业绩, 对公司 2016 年度的经营业绩产生较大影响。
上海三渠智能科技有限公司	投资新设	报告期内新设, 业务规模较小, 对公司业绩影响较小
安徽科大智能物流系统有限公司	投资新设	报告期内新设, 业务规模较小, 对公司业绩影响较小
四川科智得科技有限公司	注销	对公司现有业务发展和盈利水平无不利影响

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、工业自动化方面

①人工智能行业迎来重大历史机遇期

人工智能是研究如何使机器模拟执行人的智能行为的一门技术科学，研究领域涵盖智能控制、数据挖掘与知识发现、智能检索、神经网络、分布式人工智能、计算智能与进化计算、问题求解、智能调度与指挥、人工生命、系统与语言工具等众多技术领域。早在2013至2014年期间，各国均已在政策层面强调和推动人工智能的发展。其中，美国侧重于研发新型脑研究技术；欧盟主攻以超级计算机技术来模拟脑功能；日本则聚焦以动物为模型研究各种脑功能和脑疾病的机理。

2016年7月，在国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》中，人工智能被作为新一代信息技术中的一项列入规划。2017年3月，国务院总理李克强在2017政府工作报告中提到，要加快培育壮大新兴产业，全面实施战略性新兴产业发展规划，包括新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等在内的技术研发和转化要求提速，并做大做强产业集群。这也是“人工智能”首次被列入政府工作报告。

人工智能犹如新的科技革命，为长期低迷的世界经济注入新的活力。诞生半个多世纪以来，人工智能终于走到了从科技研发到行业应用的临界点，蓄势待发。众多研究表明，人工智能对传统行业商业模式、产业链和价值链的全面颠覆，将为全球经济、社会生活的方方面面带来质的变化。在数据量爆炸性增长、计算能力显著提升、市场需求急剧增加、利好政策不断出台的合力推动下，人工智能行业迎来了重大历史机遇期。

②智能制造是“中国制造”升级转型的关键

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本和强国之基。在全球产业竞争格局发生重大调整，我国经济发展进入新常态的背景下，2015年5月国务院印发了制造强国战略第一个十年纲领《中国制造2025》，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；2016年4月，工业和信息化部、国家发改委、财政部等三部委联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰的蓝图：在工业机器人领域，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术，提升可操作性和可维护性，重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等6种标志性工业机器人产品，引导我国工业机器人向中高端发展；2016年5月，国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，部署深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，加快制造强国建设并推动“中国制造”提质增效升级。

智能制造是中国制造的核心，是“中国制造”升级转型的关键，在经济结构转型的推力、人口劳动力成本上市的拉力和国家产业政策的催化作用下，我国工业生产制造业将加速实现智能化进程，工业自动化业务将迎来重大历史发展机遇。同时，为避免智能制造行业盲目扩张和“高端产业低端化”的趋势，政府将进一步规范完善鼓励扶持体系，助力市场有序化形成，促进智能制造行业良性稳健发展。

2、电力自动化方面

2016年2月，国家发改委下发《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》，“十三五”期间新一轮农网改造的主要目标是到2020年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，供电能力和服务水平明显提升，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 7,000 亿元人民币；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，全面取消“代管体制”。2016年11月，国家发改委和国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》（简称《规划》），这是我国“十三五”电力发展的行动纲领、编制相关专项规划的指导文件、布局重大电力项目的重要依据，《规划》从供应能力、电源结构、电网发展、综合调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发展、电力体制改革等八方面绘制了电力发展“十三五”蓝图，尤其强调将大力发展新能源；《规划》要求在核定输配电价、建立健全电力市场体系、组建相对独立和规范运行的电力交易机构、有序放开发用电计划、全面推进配售电侧改革等五个方面深化电力体制改革。

随着电改政策的落地和新一轮农网改造的全面实施（预计2016-2017年各地用于农网改造的投资总额约1,200亿元），电力自动化将在日趋激烈的市场竞争中迎来一轮新的发展机遇。

（二）公司未来发展战略

公司未来将继续秉承“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，继续推进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略，推动公司工业自动化业务和电力自动化业务双轮驱动的发展模式。工业自动化方面，公司将继续加快完善在人工智能和机器人领域的产业布局，进一步推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的业务发展，聚焦工业机器人与智能控制产品的研发投入和市场拓展，实现公司在人工智能和机器人应用的长期持续研发和工业机器人细分应用领域的可持续纵深发展。电力自动化方面，将继续立足电力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，进一步拓展电力自动化产品在二次融合、新能源、轨道交通、电力巡检等领域的应用。未来，公司将重点从以下几个方面推进公司的战略实施：

1、推动“人工智能+健康”战略布局

公司携手复旦大学类脑智能科学与技术研究院，发挥各自的优势资源，建立长期而稳定的产学研合作关系，共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室。实验室团队将就深度学习、人机交互、大数据分析等多个方面开展科研项目产业化工作。该实验室未来将成为医疗诊断机器人、健康关怀顾问机器人技术研发与产业化基地，推动服务机器人在医疗、康复、健康等领域的应用。未来，公司将积极推动科研项目产业化的落地，实现“人工智能+健康”的战略布局，并积极引进及孵化一批国内外拥有顶尖技术的科技创新企

业，充分发挥人工智能赋能效应，围绕催生经济增长新动能、形成结构调整新模式、培育产业升级新业态、塑造国际竞争新优势等维度，为构建智慧未来贡献企业力量。

2、积极拓展智能物流产业链

公司智能物流产品主要应用于汽车、新能源、电气装备、医药、食品、快递等领域，产品包含各种AGV（自动导引轮式物流输送机器人）、自动导引叉车、智能分拣设备、调度系统及仓储管理系统等。核心产品AGV，通过攻克关键技术难关，掌握了磁条、视觉、无反射板激光及惯性等多种导航技术，并能够同时进行几百台AGV在生产车间的调度，是国内为数不多的提供定制化智能物流综合解决方案的企业之一。未来，公司将进一步丰富延伸智能物流业务链，拓宽工业生产厂内物流以及快递、电商等销售物流领域，核心产品力争做到全国领先，并强化软件及基于物流大数据的增值服务，通过打通工业4.0的核心CPS（信息物理系统），将物流各环节有机集成、优化运行，最终实现较少人工劳动、降低物流成本、提升物流效率的目标。

3、实现工业机器人应用的产业升级

作为国内机器人应用及先进装备制造的优秀企业，公司经过多年的自主研发、资源整合和市场开拓，机器人产业增长迅速。未来，公司将在汽车、新能源、电力设备制造等优势领域的智能化生产应用，更加注重用户侧和供给侧的供应链整合，通过对机器人行业前沿技术的研究与探索和国内不同细分行业的市场需求，不断加大关键技术研发和细分市场应用投入，完善产品线，逐步形成以细分行业专机机器人设备、系统集成、软件综合应用平台等工业4.0完整解决方案。公司除了加深加宽在汽车制造、新能源电池装配检测等传统领域的优势、将不断拓展工业机器人在日用快消品、轨道交通等行业的应用，全面实现工业机器人应用的产业升级。

4、跨界结合，开拓特种机器人领域

公司通过“工业机器人+电力行业应用”的跨界结合，积极研发电站巡检机器人、廊道巡检机器人以及电力作业机器人，可完成非常规环境的综合巡检工作，拥有工业级软硬件标准，运行灵活、性能优异、精准可靠，关键技术壁垒较高。未来，公司将充分利用在业务需求理解、销售和服务网络渠道等多方面的先发优势，继续积极开拓在特种机器人领域的研发与应用。

（三）2017年经营计划

1、加快推进产业基地项目建设

为进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略，加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，创新培育新业务同时巩固和扩大公司现有智能制造业务优势，保持提升盈利能力，公司决定投资人

民币11亿元建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目。该项目的建设将直接影响公司未来战略的实施和落地，有利于公司长远稳定健康发展。2017年公司将从人力、财力、物力等各方面保障该项目按照建设计划顺利实施。

2、整合企业资源，强化集团管控

集团业务的迅速扩张，需要集团管控水平的快速提升。2017年是公司集团化管理提升年，公司将进一步加大集团管控力度，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。因此，公司将持续建立、调整、优化集团规章制度、管理体系、配套方案等，实现对各个业务板块进行财务、风险、人力资源等多维度的有效管控；积极做好人才的培养和储备，加大对中层及关键岗位人员的优化配置和调整工作；修订完善考核体系，充分发挥预算目标责任制的牵引作用，严格执行奖惩兑现，实现优胜劣汰；加强集团信息化整体建设，不断实现多公司、多业务、多文化的内部融合，塑造内涵丰富的CSG文化和品牌形象。

3、创新营销思路，拓展新市场

2017年公司将继续加强市场拓展与销售扩张。在国家着力推进自主品牌高端智能装备示范应用的产业政策指导下，持续稳健开拓汽车、新能源、电力、环保、轨道交通、军工等领域的新业务，继续优化公司智能制造的产业链条，巩固公司在相关领域的核心竞争力；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

2017年是公司变革创新的一年，公司将继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力；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。面对人工智能即将来袭的历史机遇，公司将依托复旦-科大智能智能机器人联合实验室为平台，充分发挥各自的优势资源，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，并加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，推动公司服务机器人在医疗、康复、健康等领域的应用。

（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自动化和电力自动化。工业自动化业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、

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

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

2、企业经营与管理风险

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

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

3、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2016年12月31日、2015年12月31日的应收账款净额分别为66,979.46万元、36,225.13万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

公司截止2016年12月31日，公司约79%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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
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）
2016年07月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016年7月15日投资者关系活动记录表》（编号 2016-02）

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2015年度利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利42,188,501.88元。该利润分配方案已获2016年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年4月21日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2015 年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司 2015 年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	<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：	《2015 年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2015 年度股东大会审议

	通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2015 年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	728,123,556
现金分红总额（元）（含税）	43,687,413.36
可分配利润（元）	91,375,622.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 276,734,941.46 元，母公司 2016 年度实现的净利润为 66,120,739.80 元，母公司 2016 年年初未分配利润为 74,031,518.50 元，2016 年 4 月派发现金股利 42,164,561.88 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 6,612,073.98 元之后，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 91,375,622.44 元。根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定 2016 年度分配预案：公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 728,123,556 股为基数，每 10 股派发人民币 0.6 元现金（含税），共计派发现金股利 43,687,413.36 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

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年度利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利42,188,501.88元。该利润分配方案已获2016年3月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年4月21日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21日。

2016年度公司利润分配预案：公司以2016年12月31日的总股本728,123,556股为基数，每10股派发人民币0.6元现金（含税），共计派发现金股利43,687,413.36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
2016年	43,687,413.36	276,734,941.46	15.79%	0.00	0.00%
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%

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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

资产重组时所作承诺	蔡剑虹	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份, 并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内, 累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份 25%; 该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意, 对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014年06月16日	72个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	上海珠联投资合伙企业(有限合伙);上海璧合投资合伙企业(有限合伙);上海茂乾投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排、股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份, 并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内, 每 12 个月内转让的股份数不超过其当年持有上市公司股份数的 20%; 该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。未经公司书面同意, 对在本次交易中获取的新增股份在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2014年06月16日	72个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	股份限售承诺	本次以现金认购而取得的科大智能股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内不转让; 该等股份由于科大智能送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。	2014年06月16日	36个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;上海珠联投资合伙企业(有限合伙);龚伟;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;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;上海珠联投资合伙企业(有	不竞争承诺	在永乾机电资产交割完成后, 其除持有科大智能股权外, 蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧	2013年11月18日	长期有效	截止本报告期末, 承诺

	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		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所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给科大智能。			人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹;薛铁柱;吴凤刚;蔡茹莘	兼业禁止承诺	未经公司书面同意,不得在其他与永乾机电及科大智能有竞争关系的任何单位兼职;违反上述兼业禁止承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现方式作为违约金以现方式支付给公司。	2013年11月18日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;龚伟;潘进平;胡慧莹;薛铁柱;吴凤刚;蔡茹莘	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日起至本次交易完成期间,以及本次交易完成之日起六年内仍在永乾机电或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺,相关所得归公司所有,并需赔偿公司的全部损失,同时还应将其于本次交易所获对价的 25%作为违约金以现金方式支付给公司。	2013年11月18日	72个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	蔡剑虹;潘进平;上海璧合投资合伙企业(有限合伙);上海珠联投资合伙企业(有限合伙);胡慧莹;上海茂乾投资合伙企业(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;烟台世邦投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份,并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市	2015年08月18日	72个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出

			之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 60%（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。			现违反上述承诺的情况。
任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	不竞争承诺		标的资产交割完成后，承诺人除持有上市公司股权外，承诺人及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；有限合伙的关联方包括执行事务合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与正信电气以及科大智能业务有竞争关系的经营实体，违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	兼业禁止承诺		未经上市公司书面同意，不得在其他与正信电气及上市公司有竞争关系的任何单位兼职；违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给上市公司。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	业绩承诺		正信电气 2015 年度、2016 年度、2017 年度实际净利润数分别不低于人民币 2,550 万元、3,315 万元、4,310 万元。	2015 年 04 月 22 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波	任职期承诺		本次交易完成之日起八年内仍在正信电气或上市公司及其子公司任职。违反上述任职期承诺，违约方相关所得归上市公司所有，并需赔偿上市公司的全部损失，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 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的情况。
任建福、烟台世邦投资中心（有限合	关于关联交易的承诺		如本人/本企业与科大智能或其子公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》以及有关法	2015 年 04 月 22 日	长期有效	截止本报告期末，承诺

	伙)、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波		律、法规及规定性文件的规定,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。			人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、张滨、颜丙军	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份;自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内,每 12 个月转让不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%且累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的,则其实际可转让股份数将进行相应调整。若陆颖、张滨、颜丙军担任科大智能董事、监事、高级管理人员职务,需按照上市公司法律法规与监管的要求进行转让。	2016年07月07日	72个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	上海禹和创业投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份;在冠致自动化完成业绩承诺期每年业绩承诺前提下,自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月后至发行上市之日起 36 个月内,累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 50%,其中每 12 个月不超过其在本次交易中认购的新增股份的 25%;自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至 60 个月内,累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的,则其实际可转让股份数将进行相应调整。	2016年07月07日	60个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)、刘聪、上海旭强投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	若在本次交易完成时,其持有冠致自动化股权时间超过 12 个月的部分(自在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算)则自其认购的新增股份发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份;若在本次交易完成时,其持有冠致自动化股权时间未超过 12 月的部分(自在本次交易前其持有冠致自动化股权完成工商变更登记之日起计算),则自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的,则	2016年07月07日	36个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

			其实际可转让股份数将进行相应调整。			
陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	业绩承诺及补偿安排		冠致自动化 2015 年度实现净利润数不低于 3,300 万元；若冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,300 万元，则陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投以现金方式将冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,300 万元的差额部分向冠致自动化补足。若冠致自动化 2015 年度实现净利润数低于 3,000 万元，则上市公司有权单方面终止协议。冠致自动化 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。	2015 年 12 月 18 日	36 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）	关于关联交易、资金占用方面的承诺		1、本次交易完成后，在本企业/本人作为上市公司股东期间，本企业/本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本企业/本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本企业/本人作为上市公司股东期间，本企业/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本企业/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本企业/本人及本企业/本人控制的企业提供任何形式的担保。	2016 年 07 月 07 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	不竞争承诺		在冠致自动化 100% 股权交割完成后，除持有科大智能股权外，陆颖、张滨、颜丙军、禹和创投及其关联方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；有限合伙的关联方包括有限合伙的执行事务合伙人及其控制的企业、有限合伙人及其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与冠致自动化以及科大智能业务有竞争关系的	2016 年 04 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			经济实体。违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。			
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意，不得在其他与冠致自动化及科大智能有竞争关系的任何单位兼职；若陆颖、张滨、颜丙军违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。若禹和创投合伙人违反上述兼业禁止承诺，相关所得归科大智能所有，禹和创投违约合伙人需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价（按照其持有的禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军	任职期承诺	自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起七年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若陆颖、张滨、颜丙军违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。禹和创投合伙人承诺（除陆颖、张滨、颜丙军以外）自《发行股份及支付现金购买资产协议（冠致自动化）》签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成日起五年内仍在冠致自动化或科大智能及其子公司任职。若上述人员违反上述任职期承诺，违约方相关所得归科大智能所有，并需赔偿科大智能的全部损失，同时还应将其于本次交易中所获对价（按照其持有禹和创投财产份额比例相应计算的对价）的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	84 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份，并且自其认购的新增股份发行上市之日起 36 个月后至发行上市之日起 72 个月内，累计转让的股份数不超过其在本次交易中认购的新增股份的 70%。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。若刘晓静担任科大智能董事、监事、	2016 年 07 月 07 日	72 个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			高级管理人员职务，需按照相关法律法规的要求进行转让。未经科大智能书面同意，对其本次交易中获取的新增股份在《盈利预测补偿协议（华晓精密）》中约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。			
	江涛	股份限售承诺	自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份。若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权事项的，则其实际可转让股份数将进行相应调整。未经科大智能书面同意，其在本次交易中获取的新增股份在《盈利补偿协议（华晓精密）》约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。	2016年07月07日	36个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	业绩承诺及补偿安排	华晓精密 2015 年度实现净利润数不低于 2,500 万元(含苏州市天晓自动化系统有限公司 2015 年度净利润)；若华晓精密 2015 年度实现净利润数低于 2,500 万元，则刘晓静、江涛以现金方式将华晓精密 2015 年度实现净利润数低于 2,500 万元的差额部分向华晓精密补足；华晓精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。	2015年12月18日	36个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；2、在本人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在本人作为上市公司股东期间，本人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业提供任何形式的担保。	2016年07月07日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	刘晓静、江涛	不竞争承诺	在华晓精密 100% 股权交割完成后, 除持有科大智能股权外, 刘晓静、江涛及其关联方 (关联方: 自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业) 不再以任何形式 (包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、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华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经营活动, 不再投资于任何与华晓精密以及科大智能业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静、江涛	兼业禁止承诺	未经科大智能书面同意, 不得在其他与华晓精密及科大智能有竞争关系的任何单位兼职; 违反上述兼业禁止承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2015 年 12 月 18 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	刘晓静	任职期承诺	本次交易完成之日起七年内仍在华晓精密或科大智能及其子公司任职。违反上述任职期承诺, 违约方相关所得归科大智能所有, 并需赔偿科大智能的全部损失, 同时还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大智能。	2016 年 07 月 07 日	84 个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	周惠明、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、北京力鼎兴业投资管理中心 (有限合伙)	股份限售承诺	其认购的科大智能股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让。锁定期结束后, 将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 08 月 08 日	36 个月	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄明松	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人黄明松先生作出了《避免同业竞争的承诺函》, 内容如下: "在本人持有科大智能股权期间, 将不会从事与科大智能相同或相似的业务; 不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目, 不会以任何方式为竞争企业提供帮助; 如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争, 将积极采取有效措施, 放弃此类同业竞争。"	2011 年 05 月 25 日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。

	黄明松	股份限售承诺	本公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2011年05月25日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	黄明松	其他承诺	公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。	2011年01月16日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司大股东（控股股东和持股5%以上股东）及持股董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	公司大股东及持股董事、监事、高级管理人员承诺六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定。	2015年07月10日	6个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司大股东（控股股东和持股5%以上股东）及董事、监事、高级管理人员	增持承诺	在法律法规允许的范围内，公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起的未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票，合计增持不低于100万股，增持所需资金由各自自筹。	2015年07月10日	6个月（不包含公司股票停牌时间）	截止2016年1月22日，公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生已完成上述股份增持计划的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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	2016年01月01日	2016年12月31日	7,517	8,237.40	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)
烟台正信电气有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	3,315	3,493.30	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)
上海冠致工业自动化有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	5,200	5,271.66	不适用	2015年12月18日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)
华晓精密工业(苏州)有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	3,500	3,620.68	不适用	2015年12月18日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)

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 年度扣除非经常性损益后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。

陆颖、张滨、颜丙军、上海禹和创业投资管理中心(有限合伙)承诺：上海冠致工业自动化有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 5,200 万元、6,500 万元、8,300 万元。

刘晓静、江涛承诺：华晓精密工业(苏州)有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。

截至报告期末，上述公司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

报告期内，公司完成了2015年度实施的重大资产重组项目，并购了上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业（苏州）有限公司，相关资产过户和股份登记手续已全部完成；公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与钟智敏共同出资设立了安徽科大智能物流系统有限公司，科大智能机器人技术有限公司占70%的股权；公司控股公司上海乾承机械设备有限公司与上海观统智能科技有限公司、詹建萍、汤正东共同出资设立了上海三渠智能科技有限公司，上海乾承机械设备有限公司占51%的股权。

与上年度财务报告相比，本期财务报表新增合并上海冠致工业自动化有限公司及其控股子公司、华晓精密工业（苏州）有限公司及其控股子公司、安徽科大智能物流系统有限公司和上海三渠智能科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

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

本年度公司无重大诉讼、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

1、公司第一期限限制性股票激励计划

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。

2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计211人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,763,392股；同时公司对吴丽萍、包金龙 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计34.20万股限制性股票进行回购注销。

2016年6月6日，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通，本次符合解锁条件的激励对象共计 211 人，解锁的限制性股票数量为6,763,392股，实际可上市流通的限制性股票数量为6,020,639股。

2016年9月27日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公司于 2016年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对吴丽萍、包金龙 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 34.20万股限制性股票的回购注销。

关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通和回购注销部分限制性股票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。

2、公司第二期限限制性股票激励计划

2016年6月29日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期限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，确定向激励对象授予限制性股票数量为2,512.30 万股，其中首次授予2,312.30万股，预留200 万股，首次授予的激励对象总人数为595人。

2016年8月3日，公司2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限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第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016年8月26日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整第二期限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第二期限限制性股票的议案》，调整后确定向激励对象授予限制性股票2,501.50万股，其中首次授予2,301.50万股，预留200万股，首次授予的激励对象总人数为573人，首次授予日为2016年8月26日。

2016年9月9日，公司披露了《关于第二期限限制性股票首次授予完成的公告》，公司成功向 570 名激励对象完成授予限制性股票2,299.00万股，首次授予股份的上市日为2016年9月14日。

关于公司第二期限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。

公司第一期和第二期股权激励的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，有利于保持核心团队的稳定，激发公司核心人员的积极性，并有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，有助于公司的长远发展。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

2016年3月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》，根据公司业务发展的需要，2016年度，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500万元；公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司预计将与关联方烟台信达新能源有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币200万元。公司2016年度日常关联交易预计总金额不超过人民币3,700万元。

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：关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ http://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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
科大智能机器人技术有限公司	2016 年 12 月 01 日	10,000.00	2016 年 12 月 13 日	10,000.00	连带责任保 证	自担保协议 生效之日起 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		10,000.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		10,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		10,000.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		10,000.00		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000.00		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		10,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000.00		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		10,000.00		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.74%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

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
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	2,000.00	2015年12月09日	2016年01月08日	市场利率	2,000.00		7.32	7.32	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	5,000.00	2015年12月10日	2016年06月10日	市场利率	5,000.00		112.81	112.81	正常收回
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	5,500.00	2015年12月16日	2016年01月15日	市场利率	5,500.00		20.12	20.12	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	杭州银行卓越久久2号	2,500.00	2015年12月18日	2016年01月18日	市场利率	2,500.00		9.24	9.24	正常收回
招商银行上海张江支行	否	增利75049	5,973.00	2015年12月30日	2016年03月30日	市场利率	5,973.00		62.54	62.54	正常收回
浦发银行合肥分行	否	浦发银行月添利	5,000.00	2015年12月31日	2016年01月30日	市场利率	5,000.00		19.11	20.38	正常收回

浦发银行 合肥分行	否	浦发银行 月添利	2,000.00	2016年 01月12 日	2016年 02月11 日	市场利率	2,000.00		7.64	8.41	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	浦发银行 月添利	5,500.00	2016年 01月19 日	2016年 02月18 日	市场利率	5,500.00		20.34	20.34	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	浦发银行 月添利	2,500.00	2016年 01月20 日	2016年 02月19 日	市场利率	2,500.00		9.25	9.25	正常收 回
上海银行 白玉支行	否	上海银行 易精灵	10,000.00	2016年 02月04 日	2016年 02月15 日	市场利率	10,000.00		9.64	9.64	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	杭州银行 卓越久久	8,000.00	2016年 02月05 日	2016年 05月06 日	市场利率	8,000.00		87.76	87.76	正常收 回
上海银行 白玉支行	否	上海银行 赢家理财	10,000.00	2016年 02月16 日	2016年 08月18 日	市场利率	10,000.00		204.16	204.16	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 16066期	3,300.00	2016年 02月19 日	2016年 08月26 日	市场利率	3,300.00		75.19	75.19	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	浦发银行 月添利	5,500.00	2016年 02月22 日	2016年 08月22 日	市场利率	5,500.00		120.67	120.67	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	浦发银行 月添利	500.00	2016年 02月23 日	2016年 03月24 日	市场利率	500.00		1.81	1.81	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 16078期	2,000.00	2016年 03月04 日	2016年 06月06 日	市场利率	2,000.00		22.41	22.41	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 16107期	1,200.00	2016年 03月25 日	2016年 06月27 日	市场利率	1,200.00		13.44	13.44	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 16106期	800.00	2016年 03月25 日	2016年 04月25 日	市场利率	800.00		2.92	2.92	正常收 回
招商银行 上海张江 支行	否	增利 75049	8,000.00	2016年 03月31 日	2016年 06月23 日	市场利率	8,000.00		71.80	71.80	正常收 回
杭州银行	否	卓越灵动	3,000.00	2016年	2016年	市场利率	3,000.00		3.12	3.12	正常收

合肥科技支行		添益 7 天开放式		04 月 09 日	04 月 19 日						回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	1,800.00	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 20 日	市场利率	1,800.00		1.50	1.50	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16142 期	1,900.00	2016 年 04 月 22 日	2016 年 07 月 25 日	市场利率	1,900.00		20.55	20.55	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16148 期	1,200.00	2016 年 04 月 27 日	2016 年 07 月 27 日	市场利率	1,200.00		12.57	12.57	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16157 期	1,700.00	2016 年 05 月 06 日	2016 年 08 月 08 日	市场利率	1,700.00		18.39	18.39	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	1,700.00	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 21 日	市场利率	1,700.00		1.95	1.95	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	500.00	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 24 日	市场利率	500.00		0.73	0.73	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	500.00	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 25 日	市场利率	500.00		0.78	0.78	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	500.00	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 31 日	市场利率	500.00		1.09	1.09	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16162 期	3,000.00	2016 年 05 月 11 日	2016 年 08 月 10 日	市场利率	3,000.00		31.41	31.41	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16194 期	3,000.00	2016 年 06 月 01 日	2016 年 11 月 28 日	市场利率	3,000.00		57.70	57.70	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16207 期	2,000.00	2016 年 06 月 08 日	2016 年 12 月 05 日	市场利率	2,000.00		38.47	38.47	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	2,000.00	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 21 日	市场利率	2,000.00		1.38	1.38	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16214 期	2,000.00	2016 年 06 月 15 日	2016 年 12 月 19 日	市场利率	2,000.00		40.47	40.47	正常收回

支行		期		日	日						
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	1,500.00	2016 年 06 月 23 日	2016 年 07 月 12 日	市场利率	1,500.00		2.81	2.81	正常收 回
招商银行 上海张江 支行	否	增利 75098	8,130.00	2016 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 22 日	市场利率	8,130.00		152.02	140.32	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	200.00	2016 年 07 月 01 日	2016 年 07 月 06 日	市场利率	200.00		0.07	0.07	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	1,000.00	2016 年 07 月 02 日	2016 年 07 月 19 日	市场利率	1,000.00		1.68	1.68	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	1,000.00	2016 年 07 月 02 日	2016 年 07 月 23 日	市场利率	1,000.00		2.07	2.07	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	600.00	2016 年 07 月 02 日	2016 年 07 月 12 日	市场利率	600.00		0.59	0.59	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	1,100.00	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 21 日	市场利率	1,100.00		0.45	0.45	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	500.00	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 27 日	市场利率	500.00		0.24	0.24	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	1,000.00	2016 年 07 月 20 日	2016 年 08 月 01 日	市场利率	1,000.00		0.82	0.82	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	1,200.00	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 16 日	市场利率	1,200.00		2.13	2.13	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	300.00	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 11 日	市场利率	300.00		0.38	0.38	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	900.00	2016 年 07 月 30 日	2016 年 08 月 20 日	市场利率	900.00		1.86	1.86	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 第 16318 期	4,500.00	2016 年 08 月 12 日	2016 年 11 月 14 日	市场利率	4,500.00		44.04	44.04	正常收 回

浦发银行 合肥分行	否	财富班车	10,000.00	2016年 08月22 日	2017年 02月18 日	市场利率			192.33		报告期末未到期
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 第16340 期	5,500.00	2016年 08月24 日	2016年 11月23 日	市场利率	5,500.00		52.11	52.11	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	结构性存款	2,800.00	2016年 08月25 日	2016年 11月25 日	市场利率	2,800.00		19.06	19.06	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	结构性存款	5,000.00	2016年 08月26 日	2017年 02月26 日	市场利率			73.10		报告期末未到期
浦发银行 合肥分行	否	财富班车	11,000.00	2016年 08月29 日	2017年 02月25 日	市场利率			208.85		报告期末未到期
光大银行 合肥潜山 路支行	否	结构性存款	2,000.00	2016年 08月29 日	2016年 09月28 日	市场利率	2,000.00		4.33	4.33	正常收回
光大银行 合肥潜山 路支行	否	结构性存款	3,000.00	2016年 08月29 日	2016年 11月29 日	市场利率	3,000.00		22.23	21.75	正常收回
浦发银行 合肥分行	否	财富班车	1,000.00	2016年 08月30 日	2016年 11月28 日	市场利率	1,000.00		9.00	9.00	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 第16356 期	1,500.00	2016年 08月31 日	2016年 10月09 日	市场利率	1,500.00		5.77	5.77	正常收回
浦发银行 合肥分行	否	天添利1 号	1,000.00	2016年 08月31 日	2016年 09月05 日	市场利率	1,000.00		0.34	0.40	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益7天 开放式	500.00	2016年 09月01 日	2016年 09月21 日	市场利率	500.00		0.99	0.99	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益7天 开放式	500.00	2016年 09月01 日	2016年 09月28 日	市场利率	500.00		1.33	1.33	正常收回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益7天 开放式	600.00	2016年 09月01 日	2016年 10月20 日	市场利率	600.00		2.90	2.90	正常收回
杭州银行	否	卓越灵动	900.00	2016年	2016年	市场利率	900.00		4.70	4.70	正常收

合肥科技支行		添益 7 天开放式		09 月 01 日	10 月 24 日							回
光大银行合肥潜山路支行	否	机构理财半年盈 (EB4325)	5,000.00	2016 年 09 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	市场利率			85.47			报告期末未到期
浦发银行合肥分行	否	财富班车	20,000.00	2016 年 09 月 07 日	2017 年 03 月 06 日	市场利率			379.73			报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越增盈第 16381 期	5,000.00	2016 年 09 月 08 日	2017 年 03 月 10 日	市场利率			94.01			报告期末未到期
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	900.00	2016 年 09 月 13 日	2016 年 10 月 11 日	市场利率	900.00		1.66	1.66		正常收回
上海银行白玉支行	否	结构性存款	10,000.00	2016 年 09 月 13 日	2016 年 12 月 13 日	市场利率	10,000.00		69.39	69.39		正常收回
招商银行烟台开发区支行	否	增利 75201	500.00	2016 年 09 月 27 日	2016 年 12 月 06 日	市场利率	500.00		3.36	3.21		正常收回
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	200.00	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 11 日	市场利率	200.00		0.14	0.14		正常收回
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	1,500.00	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 17 日	市场利率	1,500.00		1.68	1.68		正常收回
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	200.00	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 08 日	市场利率	200.00		0.11	0.11		正常收回
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	600.00	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 12 日	市场利率	600.00		0.47	0.47		正常收回
浦发银行合肥分行	否	天添利 1 号	200.00	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 17 日	市场利率	200.00		0.22	0.22		正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	900.00	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 20 日	市场利率	900.00		0.71	0.71		正常收回
杭州银行	否	卓越灵动	1,050.00	2016 年	2016 年	市场利率	1,050.00		1.76	1.76		正常收

合肥科技支行		添益 7 天开放式		10 月 12 日	10 月 29 日						回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	200.00	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 10 日	市场利率	200.00		0.57	0.57	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	400.00	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 12 日	市场利率	400.00		1.22	1.22	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	750.00	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 16 日	市场利率	750.00		2.59	2.59	正常收回
光大银行合肥潜山路支行	否	结构性存款	2,200.00	2016 年 10 月 12 日	2017 年 01 月 12 日	市场利率			15.18		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	700.00	2016 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 25 日	市场利率	700.00		0.48	0.48	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	2,000.00	2016 年 10 月 18 日	2016 年 11 月 08 日	市场利率	2,000.00		4.14	4.14	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	300.00	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 08 日	市场利率	300.00		0.53	0.53	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	500.00	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 12 日	市场利率	500.00		1.09	1.09	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	400.00	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 18 日	市场利率	400.00		1.10	1.10	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	470.00	2016 年 10 月 29 日	2016 年 11 月 18 日	市场利率	470.00		0.93	0.93	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	230.00	2016 年 10 月 29 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	230.00		0.89	0.89	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天开放式	150.00	2016 年 10 月 29 日	2016 年 11 月 16 日	市场利率	150.00		0.27	0.27	正常收回
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益 7 天	50.00	2016 年 10 月 29 日	2016 年 11 月 17 日	市场利率	50.00		0.09	0.09	正常收回

支行		开放式		日	日						
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	500.00	2016 年 11 月 05 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	500.00		1.58	1.58	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	750.00	2016 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 17 日	市场利率	750.00		0.59	0.59	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	950.00	2016 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 18 日	市场利率	950.00		0.84	0.84	正常收 回
浙商银行	否	永乐 3 号	500.00	2016 年 11 月 09 日	2016 年 12 月 13 日	市场利率	500.00		1.33	1.43	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	500.00	2016 年 11 月 12 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	500.00		1.23	1.23	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	4,190.00	2016 年 11 月 16 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	4,190.00		8.68	8.68	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	360.00	2016 年 11 月 16 日	2016 年 12 月 08 日	市场利率	360.00		0.78	0.78	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	200.00	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 29 日	市场利率	200.00		0.14	0.14	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	100.00	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 28 日	市场利率	100.00		0.07	0.07	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	100.00	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 29 日	市场利率	100.00		0.07	0.07	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	400.00	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 30 日	市场利率	400.00		0.32	0.32	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	500.00	2016 年 11 月 19 日	2016 年 12 月 08 日	市场利率	500.00		0.94	0.94	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	3,800.00	2016 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 29 日	市场利率	3,800.00		1.25	1.25	正常收 回

浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	1,780.00	2016 年 11 月 24 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	1,780.00		1.52	1.27	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	1,000.00	2016 年 11 月 25 日	2016 年 12 月 07 日	市场利率	1,000.00		0.79	0.79	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	300.00	2016 年 11 月 25 日	2016 年 12 月 26 日	市场利率	300.00		0.61	0.63	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	240.00	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 08 日	市场利率	240.00		0.19	0.19	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	4,280.00	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 16 日	市场利率	4,280.00		6.75	6.75	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	880.00	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 27 日	市场利率	880.00		2.34	2.49	正常收 回
光大银行 合肥潜山 路支行	否	结构性存 款	3,400.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 02 月 28 日	市场利率			24.23		报告期 末未到 期
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	1,000.00	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 27 日	市场利率	1,000.00		2.85	2.85	正常收 回
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越灵动 添益 7 天 开放式	2,100.00	2016 年 12 月 07 日	2017 年 01 月 03 日	市场利率			5.59		报告期 末未到 期
浦发银行 合肥分行	否	财富班车	1,000.00	2016 年 12 月 07 日	2017 年 02 月 07 日	市场利率			6.54		报告期 末未到 期
杭州银行 合肥科技 支行	否	卓越增盈 第 16601 期	7,000.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 01 月 11 日	市场利率			26.58		报告期 末未到 期
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	15.00	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 14 日	市场利率	15.00		0.01	0.01	正常收 回
浦发银行 合肥分行	否	天添利 1 号	1,208.00	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 13 日	市场利率	1,208.00		0.33	0.33	正常收 回
浦发银行	否	天添利 1	470.00	2016 年	2016 年	市场利率	470.00		0.23	0.23	正常收

合肥分行		号		12月09日	12月16日						回
浦发银行合肥分行	否	天添利1号	1,307.00	2016年12月09日	2016年12月20日	市场利率	1,307.00		0.99	0.99	正常收回
上海银行白玉支行	否	结构性存款	10,000.00	2016年12月15日	2017年01月15日	市场利率			31.42		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	3,500.00	2016年12月20日	2017年01月04日	市场利率			5.75		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	2,500.00	2016年12月24日	2017年01月03日	市场利率			2.74		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	800.00	2016年12月27日	2017年01月04日	市场利率			0.88		报告期末未到期
招商银行上海张江支行	否	增利75350	8,275.00	2016年12月27日	2017年02月17日	市场利率			48.34		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	5,400.00	2016年12月28日	2017年01月04日	市场利率			5.18		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	1,500.00	2016年12月29日	2017年01月05日	市场利率			1.44		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	3,500.00	2016年12月30日	2017年01月06日	市场利率			3.36		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	750.00	2016年12月31日	2017年01月07日	市场利率			0.72		报告期末未到期
杭州银行合肥科技支行	否	卓越灵动添益7天开放式	750.00	2016年12月31日	2017年01月07日	市场利率			0.72		报告期末未到期
合计			307,508.00	--	--	--	198,833.00		2,780.19	1,557.82	--
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
	2016 年 08 月 01 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
	2016 年 08 月 19 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>公司第三届董事会第五次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增 50,000 万元闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在不超过 65,000 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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任。报告期内，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用；公司不断改善员工的工作环境、工作条件，通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步；公司持续深入推行“安全生产标准化”和“6S现场管理”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态；公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及资源节约型发展，注重履行企业环境保护的职责；公司始终为客户提供优质的产品，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

项目	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	339,397,664	56.31%	125,772,672	0	0	-16,590,182	109,182,490	448,580,154	61.61%
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	339,397,664	56.31%	125,772,672	0	0	-16,590,182	109,182,490	448,580,154	61.61%
其中：境内法人持股	37,370,129	6.20%	41,770,646	0	0	0	41,770,646	79,140,775	10.87%
境内自然人持股	302,027,535	50.11%	84,002,026	0	0	-16,590,182	67,411,844	369,439,379	50.74%
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	263,295,220	43.69%	0	0	0	16,248,182	16,248,182	279,543,402	38.39%
1、人民币普通股	263,295,220	43.69%	0	0	0	16,248,182	16,248,182	279,543,402	38.39%
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	602,692,884	100.00%	125,772,672	0	0	-342,000	125,430,672	728,123,556	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司董事长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。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份（可解锁股份6,763,392股，实际可上市流通股份6,020,639股）于2016年6月6日解除限售并上市流通。

3、报告期内，公司重大资产重组部分限售股份（7,677,324股和3,541,720股）分别于2016年6月20日和2016年8月18日解除限售并上市流通。

4、报告期内，公司重大资产重组发行股份购买资产涉及新增股份62,619,988股于2017年7月7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602,692,884股增加至665,312,872股。

5、报告期内，公司重大资产重组募集配套资金涉及新增股份40,162,684股于2016年8月8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665,312,872股增加至705,475,556股。

6、报告期内，公司实施完成第二期限限制性股票激励计划后，公司股份总数由705,475,556股增加至728,465,556股。

7、报告期内，公司办理了限制性股票激励计划中2名不再具备激励资格对象已获授但尚未解锁的342,000股限制性股票的回购注销，公司股份总数由728,465,556股增加至728,123,556股。

8、公司原董事鲁兵先生于2016年12月15日离任，鲁兵先生所持股份于离任后半年内100%锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月20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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）的文件，核准公司向陆颖发行 9,993,771 股股份、向上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）发行 8,280,554 股股份、向张滨发行 4,283,045 股股份、向颜丙军发行4,283,045 股股份、向上海紫晨股权投资中心（有限合伙）发行 2,206,825 股股份、向刘聪发行1,713,218股股份、向上海旭强投资中心（有限合伙）发行735,604股股份、向刘晓静发行30,568,616股股份、向江涛发行 308,774 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 40,020,263 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（公司于2016年4月21日实施完毕了2015年度权益分派，上述发行数量相应作出调整。）

2、第二期限限制性股票激励计划的相关审批程序

2016年6月29日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期限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。

2016年8月3日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期限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第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016年8月26日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整第二期限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第二期限限制性股票的议案》。

3、回购注销未解锁限制性股票的相关审批程序

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》。

2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内公司发行股份购买资产事宜非公开发行新增股份62,619,988股，于2016年6月28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2016年7月7日在深交所上市。

2、报告期内公司发行股份募集配套资金事宜非公开发行新增股份40,162,684股，于2016年8月2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2016年8月8日在深交所上市。

3、报告期内公司实施第二期限限制性股票激励计划非公开发行新增股份22,990,000股，于2015年9月9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2016年9月14日在深交所上市。

4、报告期内，公司第一期限限制性股票激励计划中2名不再具备激励资格对象已获授但尚未解锁的342,000股限制性股票于2016年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

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，公司三次非公开发行股份，一次股份回购注销，总股本由年初602,692,884股增加至年末728,123,556股。

以股份变动前总股份602,692,884股计算的2015年度基本每股收益为0.24元/股，每股净资产2.42元/股；如按新股本调整，2015年度基本每股收益为0.19元/股，2015年末每股净资产2.00元/股。基本每股收益和每股净资产较股份变动前分别下降20.83%和17.36%。

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	169,859,041	0	1,033,622	170,892,663	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定于 2017 年 6 月 16 日解除限售；高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	71,680,030	0	0	71,680,030	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日累计解锁 25%
龚伟	16,038,648	7,882,524	500,000	8,656,124	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行部分的 50% 已于 2016 年 6 月 20 日解除限售，剩余部分将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）	2,197,213	0	0	2,197,213	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
上海璧合投资合伙企业（有限合伙）	5,896,935	0	0	5,896,935	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	22,586,067	0	0	22,586,067	非公开发行锁定	2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日每年解锁 20%
任建福	8,264,011	0	0	8,264,011	非公开发行锁定	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60%
烟台世邦投资中心（有限合伙）	6,689,914	0	0	6,689,914	非公开发行锁定	2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 18 日累计解锁 60%
陈智育	3,815,320	3,623,800	230,000	421,520	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定已于 2016 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
张吉勇	568,742	82,080	230,000	716,662	非公开发行锁定、 股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%

任建君	333,561	41,040	30,000	322,521	非公开发行锁定、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	350,662	46,170	160,000	464,492	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
宋静波	235,181	41,040	30,000	224,141	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2018 年 8 月 18 日解除限售；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
陆颖	0	0	10,233,273	10,233,273	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	0	0	8,313,283	8,313,283	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 50%
张滨	0	0	4,399,974	4,399,974	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
颜丙军	0	0	4,399,974	4,399,974	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	0	0	2,215,547	2,215,547	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 1,372,334 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份）

刘聪	0	0	1,719,990	1,719,990	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 100%
上海旭强投资中心（有限合伙）	0	0	738,512	738,512	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2017 年 7 月 7 日解锁 457,443 股（持有上海冠致工业自动化有限公司股权超过 12 个月所获得的对价部分股份）
刘晓静	0	0	30,689,441	30,689,441	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%
江涛	0	0	309,994	309,994	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 100%
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	0	0	15,251,652	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	0	0	15,251,652	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
周惠明	0	0	9,659,380	9,659,380	非公开发行锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
杨锐俊	9,020,250	299,250	1,000,000	9,721,000	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
姚瑶	1,888,223	256,498	850,000	2,481,725	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
鲁兵	1,778,697	218,024	713,224	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	513,000	128,250	900,000	1,284,750	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；一期、二期股权激励锁定根据相关解锁条件分别于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 8 月 28 日解锁 30%
汪婷婷	62,329	0	0	62,329	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁

						25%
第一期限限制性股票激励计划其他激励对象	17,619,840	5,525,352	0	12,094,488	股权激励锁定	一期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 6 月 6 日解锁 30%
第二期限限制性股票激励计划其他激励对象	0	0	18,467,000	18,467,000	股权激励锁定	二期股权激励限售股根据相关解锁条件于 2017 年 8 月 28 日解锁 30%
合计	339,397,664	18,144,028	127,326,518	448,580,154	--	--

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	2016 年 06 月 28 日	17.71 元/股	62,619,988	2016 年 07 月 07 日	62,619,988	
科大智能	2016 年 08 月 02 日	19.67 元/股	40,162,684	2016 年 08 月 08 日	40,162,684	
科大智能	2016 年 08 月 26 日	13.09 元/股	22,990,000	2016 年 09 月 14 日	22,990,000	
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、2016年4月20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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）的文件，核准公司向陆颖发行 9,993,771 股股份、向上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）发行 8,280,554 股股份、向张滨发行 4,283,045 股股份、向颜丙军发行4,283,045 股股份、向上海紫晨股权投资中心（有限合伙）发行 2,206,825 股股份、向刘聪发行1,713,218股股份、向上海旭强投资中心（有限合伙）发行735,604股股份、向刘晓静发行30,568,616股股份、向江涛发行 308,774 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 40,020,263 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2016年4月21日实施完毕了2015年度权益分派，上述发行数量相应作出调整。

公司于2016年6月28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发行股份购买资产涉及新增股份登记手续，并于2016年7月7日在深交所上市；公司于2016年8月2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募集配套资金涉及新增股份登记手续，并于2016年8月8日在深交所上市。

2、2016年9月9日，公司披露了《关于第二期限限制性股票首次授予完成的公告》，公司成功向570名激励对象完成授予限制性股票2,299.00万股，首次授予的授予日为2016年8月26日，授予股份的上市日为2016年9月14日。

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) 重大资产重组事宜

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，本次重大资产重组完成后，公司股份总数由602,692,884股增加至705,475,556股。

(2) 第二期限限制性股票激励计划

报告期内，公司成功实施了第二期限限制性股票激励计划，共向570名激励对象非公开发行22,990,000股科大智能限制性股票，第二期限限制性股票的首次授予登记已完成并于2016年9月14日在深交所上市，公司股份总数由705,475,556股增加至728,465,556股。

(3) 已获授不符合解锁条件限制性股票回购注销

报告期内，公司办理了限制性股票激励计划中2名不再具备激励资格对象已获授但尚未解锁的342,000股限制性股票的回购注销，公司股份总数由728,465,556股减少至728,123,556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	30,856	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	31,872	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	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）	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	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
黄明松	境内自然人	31.29%	227,856,885	1,378,162	170,892,663	56,964,222	质押	179,443,000
蔡剑虹	境内自然人	9.84%	71,680,030	0	71,680,030	0		
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441	30,689,441	30,689,441	0	质押	9,050,000
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	0	22,586,067	0		
龚伟	境内自然人	2.22%	16,164,001	125,353	8,656,124	7,507,877	质押	940,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	16,000,030	-9,294,963	0	16,000,030		
深圳市力鼎基金管理有限公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	15,251,652	0	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	15,251,652	0	质押	15,251,652
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	1.94%	14,133,311	-1,000,000	0	14,133,311		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000	0	0	13,851,000		
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）	深圳市力鼎基金管理有限公司、北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）认购公司募集配套资金非公开发行股票，并承诺持有公司股份自持有该等股份上市之日（2016 年 8 月 8 日）起三十六个月不得以任何方式转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限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和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	56,964,222	人民币普通股	56,964,222					
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	16,000,030	人民币普通股	16,000,030					
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	14,133,311	人民币普通股	14,133,311					

中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000
龚伟	7,507,877	人民币普通股	7,507,877
黄娟	7,120,838	人民币普通股	7,120,838
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,885,492	人民币普通股	5,885,492
朱宁	4,604,726	人民币普通股	4,604,726
白璐	3,326,158	人民币普通股	3,326,158
陈智育	3,250,100	人民币普通股	3,250,100
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；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 250,000 股公司股票外，还通过华安证券公司客户信用担保账户持有 4,354,726 股，实际合计持有 4,604,726 股公司股票；公司股东白璐通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,326,158 股，实际合计持有 3,326,158 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

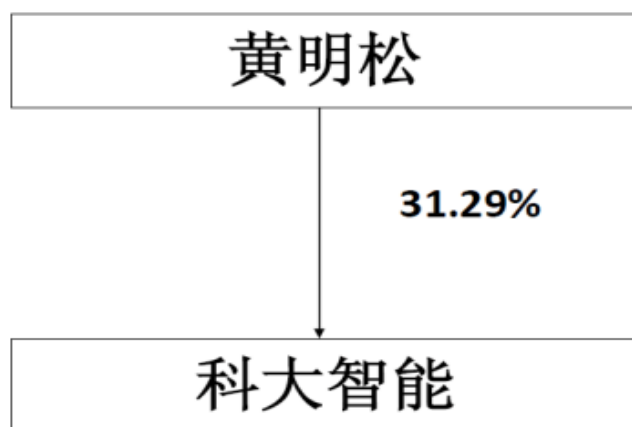
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄明松	中国	否
主要职业及职务	曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥) 科技有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，科大智能科技股份有限公司董事长，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	现任	男	45	2010年01月28日	2019年01月27日	226,478,723	1,378,162	0	0	227,856,885
陈键	副董事长	现任	男	50	2014年07月16日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
杨锐俊	董事、总裁	现任	男	44	2013年01月28日	2019年01月27日	11,628,000	0	0	1,000,000	12,628,000
姚瑶	董事、副总裁	现任	女	37	2010年01月28日	2019年01月27日	2,175,633	0	0	850,000	3,025,633
陆颖	董事	现任	男	47	2017年01月04日	2019年01月27日	0	0	0	10,233,273	10,233,273
应勇	董事	现任	男	48	2013年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
徐枫巍	独立董事	现任	男	60	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	52	2016年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
卢贤裕	独立董事	现任	女	38	2016年01月28日	2019年01月27日	0	0	0	0	0
刘晓静	监事会主席	现任	男	52	2017年01月04日	2019年01月27日	0	0	0	30,689,441	30,689,441
任建福	监事	现任	男	47	2014年08月24日	2019年01月27日	8,264,011	0	0	0	8,264,011
汪婷婷	监事	现任	女	31	2013年01月28日	2019年01月27日	83,105	0	0	0	83,105
潘进平	副总裁	现任	男	43	2016年12月15日	2019年01月27日	2,556,704	0	2,197,604	500,000	859,100
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	现任	男	37	2010年01月28日	2019年01月27日	513,000	0	0	900,000	1,413,000
鲁兵	董事	离任	男	38	2010年01月28日	2016年12月15日	2,080,897	0	0	193,000	2,273,897

李林	监事	离任	男	37	2014年07月 16日	2017年01月 04日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	253,780,073	1,378,162	2,197,604	44,365,714	297,326,345

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
鲁兵	董事	离任	2016年12月15日	个人原因，离任

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，上海冠致工业自动化有限公司董事，合肥科大智能机器人技术有限公司执行董事兼总经理，合肥永乾智能控制技术有限公司执行董事兼总经理。

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，科大智能电气技术有限公司执行董事，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，科大智能机器人技术有限公司执行董事兼总经理，安徽科大智能物流系统有限公司董事长，上海永乾机电有限公司董事，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业(苏州)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，深圳力子机器人有限公司董事，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，科大智能电气技术有限公司总经理，科大智能(合肥)科技有限公司监事。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，科大智能机器人技术有限公司监事，华晓精密工业（苏州）有限公司监事，科大智能(合肥)科技有限公司执行董事。

陆颖先生，董事，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理，上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理，上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事，上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理，上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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，科大智能科技股份有限公司监事会主席，科大讯飞信息科技股份有限公司监事。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兼总经理，科大国创软件股份有限公司董事，科大盾量子技术股份有限公司监事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥科大立安安全技术股份有限公司监事会主席，安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长，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。

徐枏巍先生，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：

刘晓静先生，监事会主席，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本科。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事，香港嘉豪实业有限公司执行董事，苏州东晓自动化技术有限公司执行董事，华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理，苏州市美功电子科技有限公司执行董事，苏州市天晓自动化系

统有限公司执行董事兼总经理，华晓精密工业株式会社代表取缔役。

任建福先生，监事，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，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监事，烟台正信电气有限公司董事长兼总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长兼总经理。

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，硕士。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，科大智能电气技术有限公司副总经理。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”。

潘进平先生，副总裁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年8月出生，大学本科。曾任上海永乾机电有限公司武汉办事处负责人、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，上海永乾机电有限公司总经理，杭州新余宏机械有限公司执行董事兼总经理。

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，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，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业（苏州）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，安徽科大智能物流系统有限公司董事，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	董事、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	男	45	现任	86.35	否
陈键	副董事长	男	50	现任	46.04	否
杨锐俊	董事、总裁	男	44	现任	81.83	否
姚瑶	董事、副总裁	女	37	现任	79.63	否
陆颖	董事	男	47	现任	73.37	否
应勇	董事	男	48	现任	0	是
徐枏巍	独立董事	男	60	现任	6.16	否
毛时法	独立董事	男	52	现任	6.16	否
卢贤榕	独立董事	女	38	现任	6.16	否
刘晓静	监事会主席	男	52	现任	48.89	否
任建福	监事	男	47	现任	16.6	否
汪婷婷	监事	女	31	现任	84.94	否
潘进平	副总裁	男	43	现任	42.18	否
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	男	37	现任	78.73	否
鲁兵	董事	男	38	离任	45.51	否
李林	监事	男	37	离任	53.98	否
合计	--	--	--	--	756.53	--

公司董事、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、总裁	0	0	0	20	1,197,000	359,100	1,000,000	13.09	1,837,900
姚瑶	董事、副总裁	0	0	0	20	1,026,000	307,800	850,000	13.09	1,253,300
鲁兵	董事	0	0	0	20	872,100	261,630	193,000	13.09	803,470
陆颖	董事	0	0	0	20	0	0	200,000	13.09	200,000
潘进平	副总裁	0	0	0	20	513,000	153,900	500,000	13.09	859,100
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	0	0	0	20	513,000	153,900	900,000	13.09	1,259,100
合计	--	0	0	--	--	4,121,100	1,236,330	3,643,000	--	6,212,870

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	60
主要子公司在职员工的数量(人)	2,200
在职员工的数量合计(人)	2,260
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,260
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	710
销售人员	250
技术人员	989
财务人员	49
行政人员	113
其他	149
合计	2,260
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	105
本科	902

大专	675
高中及以下	578
合计	2,260

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性。截至本报告期末，公司成功实施了两期限制性股票激励计划，激励对象覆盖范围超过600余人，有效地把个人业绩和团队业绩、公司业绩结合起来，共同分享企业发展所带来的成果，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。公司薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，激发员工的积极性。

3、培训计划

公司非常重视员工的培训发展，建立健全了全面的培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”、“管理能力培训”、“专业技能提升培训”，公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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四次临时股东大会，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

公司第三届董事会设董事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《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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.27%	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	公告编号：2016-013 公告名称：2016 年第一次临时股东大会决议公告披露网

					站：巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.35%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	公告编号：2016-021 公告名称：2016 年第二次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	47.86%	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 12 日	公告编号：2016-040 公告名称：2015 年度股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.60%	2016 年 08 月 03 日	2016 年 08 月 03 日	公告编号：2016-075 公告名称：2016 年第三次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.81%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 19 日	公告编号：2016-083 公告名称：2016 年第四次临时股东大会决议公告披露网站：巨潮资讯网

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
徐枫巍	11	11	0	0	0	否
毛时法	11	11	0	0	0	否
卢贤榕	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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2016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，提名委员会对拟提名董事、

监事候选人的任职资格和条件进行了审查，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，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，有效结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，有效引导公司的发展方向和战略规划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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	2017 年 03 月 30 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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为, 科大智能根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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【2017】0844 号
注册会计师姓名	郑磊、齐利平、刘润

审计报告正文

会审字[2017]0844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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：郑磊

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：齐利平

中国·北京

中国注册会计师：刘润

二〇一七年三月二十九日

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

2016 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	348,732,045.34	417,113,962.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,010,197.31	24,151,843.70
应收账款	669,794,621.05	362,251,302.37
预付款项	53,614,828.32	30,926,972.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	967,428.22	198,492.23
应收股利		
其他应收款	34,682,733.69	28,960,844.07
买入返售金融资产		
存货	488,108,033.13	323,730,672.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,090,915,188.47	260,548,943.20
流动资产合计	2,775,825,075.53	1,447,883,033.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,630,768.46	15,298,144.55
投资性房地产	39,395,575.93	31,653,876.11
固定资产	189,375,095.97	179,818,828.70
在建工程	5,540,374.31	1,290,089.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	50,823,702.56	38,605,931.09
开发支出	4,136,586.35	3,104,017.11
商誉	1,647,572,947.81	435,733,484.48
长期待摊费用	14,982,942.61	2,467,988.03
递延所得税资产	51,036,216.96	31,970,019.97
其他非流动资产	62,572,161.85	571,327.45
非流动资产合计	2,101,079,372.81	740,526,707.29
资产总计	4,876,904,448.34	2,188,409,740.83
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	92,376,143.13	60,186,894.93
应付账款	349,853,578.86	198,129,004.71
预收款项	232,565,693.15	239,894,633.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,095,640.53	16,701,318.29
应交税费	75,851,089.55	40,457,086.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	398,064,210.43	139,410,452.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,178,806,355.65	694,779,390.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,002,222.00	2,721,264.31
递延收益	22,335,218.86	11,980,000.00
递延所得税负债	2,535,521.11	584,709.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,872,961.97	15,285,973.75
负债合计	1,206,679,317.62	710,065,364.35
所有者权益：		
股本	728,123,556.00	602,692,884.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,777,031,622.79	677,992,726.85
减：库存股	384,614,783.84	122,952,116.00
其他综合收益	-587,196.14	
专项储备		
盈余公积	22,161,316.26	15,549,242.28
一般风险准备		
未分配利润	513,733,600.85	285,775,295.25
归属于母公司所有者权益合计	3,655,848,115.92	1,459,058,032.38
少数股东权益	14,377,014.80	19,286,344.10
所有者权益合计	3,670,225,130.72	1,478,344,376.48
负债和所有者权益总计	4,876,904,448.34	2,188,409,740.83

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,308,046.19	150,208,513.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,898,793.10	2,357,000.00
应收账款	96,401,858.34	93,131,354.04
预付款项	5,096,388.80	17,843,855.07
应收利息	543,901.60	39,670.32
应收股利		
其他应收款	58,985,934.56	11,918,295.13
存货	87,726,586.40	175,927,153.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	896,264,281.73	184,861,698.23
流动资产合计	1,199,225,790.72	636,287,539.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,886,934,743.63	1,145,425,128.07
投资性房地产	8,838,066.74	
固定资产	9,849,897.83	18,790,929.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,867,882.23	4,916,671.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,932,812.88	3,709,117.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,918,436,403.31	1,172,854,845.83
资产总计	4,117,662,194.03	1,809,142,385.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,559,365.50
应付账款	256,430,517.91	110,240,958.90
预收款项	73,411,683.01	143,591,438.33
应付职工薪酬	3,310,690.70	2,128,383.17
应交税费	1,435,843.01	1,233,501.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	392,007,002.55	145,707,054.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	726,595,737.18	404,460,701.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		378,305.06
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		378,305.06
负债合计	726,595,737.18	404,839,006.89
所有者权益：		
股本	728,123,556.00	602,692,884.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,020,745.99	834,981,850.06
减：库存股	384,614,783.84	122,952,116.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,161,316.26	15,549,242.28
未分配利润	91,375,622.44	74,031,518.50
所有者权益合计	3,391,066,456.85	1,404,303,378.84
负债和所有者权益总计	4,117,662,194.03	1,809,142,385.73

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	1,733,985,027.89	857,886,299.80
其中：营业收入	1,733,985,027.89	857,886,299.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,142,641.76	706,983,660.11
其中：营业成本	1,075,461,414.53	482,068,670.55
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	15,030,808.76	7,979,858.08

销售费用	107,768,095.29	72,458,463.52
管理费用	220,863,675.66	139,667,544.75
财务费用	-959,764.97	-6,006,233.82
资产减值损失	30,978,412.49	10,815,357.03
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）	16,302,160.09	7,750,221.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,376.09	-901,855.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	301,144,546.22	158,652,860.99
加：营业外收入	24,602,509.19	19,134,146.69
其中：非流动资产处置利得	106,057.20	8,538.35
减：营业外支出	1,065,603.32	2,645,542.16
其中：非流动资产处置损失	464,290.76	2,495,816.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,681,452.09	175,141,465.52
减：所得税费用	41,857,143.84	23,656,538.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,824,308.25	151,484,926.89
归属于母公司所有者的净利润	276,734,941.46	136,688,696.55
少数股东损益	6,089,366.79	14,796,230.34
六、其他综合收益的税后净额	-587,196.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-587,196.14	
（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	-587,196.14	
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	-587,196.14	
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	282,237,112.11	151,484,926.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,147,745.32	136,688,696.55
归属于少数股东的综合收益总额	6,089,366.79	14,796,230.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.440	0.240
（二）稀释每股收益	0.430	0.240

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	505,385,060.37	319,628,634.82
减：营业成本	452,085,914.98	267,102,579.76
税金及附加	822,849.92	963,544.46
销售费用	8,171,149.12	7,175,010.51
管理费用	36,484,957.76	24,941,297.53
财务费用	-1,872,219.38	-2,105,230.47
资产减值损失	143,720.50	310,146.90
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）	53,081,084.03	20,317,202.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,066.35	-126,583.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,629,771.50	41,558,488.97

加：营业外收入	6,805,804.90	1,698,310.88
其中：非流动资产处置利得	19,467.04	4,429.28
减：营业外支出	139.90	
其中：非流动资产处置损失	139.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,435,436.50	43,256,799.85
减：所得税费用	3,314,696.70	3,504,623.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,120,739.80	39,752,176.10
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	66,120,739.80	39,752,176.10
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	1,697,932,435.07	1,038,110,769.90
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	8,084,982.50	8,196,458.34
收到其他与经营活动有关的现金	29,268,898.75	11,766,249.89
经营活动现金流入小计	1,735,286,316.32	1,058,073,478.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,834,925.79	573,524,979.15
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	197,107,020.31	126,492,870.81
支付的各项税费	124,411,523.39	103,619,387.27
支付其他与经营活动有关的现金	145,786,871.44	93,018,808.70
经营活动现金流出小计	1,677,140,340.93	896,656,045.93
经营活动产生的现金流量净额	58,145,975.39	161,417,432.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,988,330,000.00	1,447,580,000.00
取得投资收益收到的现金	15,578,202.99	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	480,360.30	369,251.16
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	7,228,390.15	34,078,835.62
投资活动现金流入小计	2,011,616,953.44	1,490,680,163.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,976,862.21	39,398,325.40
投资支付的现金	2,835,850,000.00	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	203,538,272.52	
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	3,145,365,134.73	1,777,778,351.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,748,181.29	-287,098,188.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,089,561,790.00	122,952,116.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	459,990.00	
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	1,089,561,790.00	132,952,116.00
偿还债务支付的现金	20,800,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,912,068.55	14,848,399.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,341,600.00	1,731,097.39
支付其他与筹资活动有关的现金	36,551,048.35	
筹资活动现金流出小计	101,263,116.90	15,448,399.43
筹资活动产生的现金流量净额	988,298,673.10	117,503,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,346,107.52	94,932.61
五、现金及现金等价物净增加额	-88,649,640.32	-8,082,106.89
加：期初现金及现金等价物余额	384,479,686.29	392,561,793.18
六、期末现金及现金等价物余额	295,830,045.97	384,479,686.29

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	470,533,263.40	485,620,135.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,809,138.46	1,693,881.60
经营活动现金流入小计	481,342,401.86	487,314,016.86
购买商品、接受劳务支付的现金	256,212,795.80	337,058,097.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12,131,189.68	9,936,064.36
支付的各项税费	9,575,633.68	19,712,308.50
支付其他与经营活动有关的现金	77,983,128.93	87,000,188.72
经营活动现金流出小计	355,902,748.09	453,706,659.45
经营活动产生的现金流量净额	125,439,653.77	33,607,357.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,368,330,000.00	695,580,000.00
取得投资收益收到的现金	52,929,407.38	20,443,786.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,188.65	5,428.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,248,028.07	
收到其他与投资活动有关的现金	5,014,795.84	10,508,698.32
投资活动现金流入小计	1,446,544,419.94	726,537,912.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,236.81	292,481.20
投资支付的现金	2,459,850,000.00	892,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,000,000.00	
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	2,701,129,236.81	903,464,107.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,584,816.87	-176,926,194.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,089,101,800.00	122,952,116.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,089,101,800.00	132,952,116.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,164,561.88	13,111,662.04
支付其他与筹资活动有关的现金	26,433,962.26	
筹资活动现金流出小计	68,598,524.14	13,111,662.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,503,275.86	119,840,453.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,806.93
五、现金及现金等价物净增加额	-108,641,887.24	-23,472,576.63
加：期初现金及现金等价物余额	143,959,315.71	167,431,892.34
六、期末现金及现金等价物余额	35,317,428.47	143,959,315.71

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,430,672.00				2,099,038,895.94	261,662,667.84	-587,196.14		6,612,073.98		227,958,305.60	-4,909,329.30	2,191,880,754.24
（一）综合收益总额							-587,196.14				276,734,941.46	6,093,985.43	282,241,730.75
（二）所有者投入和减少资本	125,430,672.00				2,099,038,895.94	263,240,792.64						459,990.00	1,961,688,765.30
1. 股东投入的普	125,772,672.00				2,055,312,637.44	300,939,100.00						459,990.00	1,880,606,199.44

通股													
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					43,726,258.50	-37,698,307.36							81,424,565.86
4. 其他	-342,000.00												-342,000.00
(三) 利润分配						-1,578,124.80		6,612,073.98		-48,776,635.86	-1,341,600.00		-41,928,037.08
1. 提取盈余公积								6,612,073.98		-6,612,073.98			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配						-1,578,124.80					-1,341,600.00		-41,928,037.08
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												-10,121,704.73	-10,121,704.73
四、本期期末余额	728,123,556.00				2,777,031,622.79	384,614,783.84	-587,196.14		22,161,316.26		513,733,600.85	14,377,014.80	3,670,225,130.72

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	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“－”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

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,430,672.00				2,099,038,895.93	261,662,667.84			6,612,073.98	17,344,103.94	1,986,763,078.01
（一）综合收益总额										66,120,739.80	66,120,739.80
（二）所有者投入和减少资本	125,430,672.00				2,099,038,895.93	263,240,792.64					1,961,228,775.29

1. 股东投入的普通股	125,772,672.00				2,055,312,637.44	300,939,100.00					1,880,146,209.44
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					43,726,258.49	-37,698,307.36					81,424,565.85
4. 其他	-342,000.00										-342,000.00
(三) 利润分配						-1,578,124.80		6,612,073.98	-48,776,635.86		-40,586,437.08
1. 提取盈余公积								6,612,073.98	-6,612,073.98		
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,578,124.80			-42,164,561.88		-40,586,437.08
3. 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、本期末余额	728,123,556.00				2,934,020,745.99	384,614,783.84			22,161,316.26	91,375,622.44	3,391,066,456.85

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	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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

根据公司2016年第一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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号文）的核准，公司向陆颖等9名发行对象发行人民币普通股62,619,988股（每股发行价为人民币17.71

元) 购买相关资产, 公司申请增加注册资本人民币 62,619,988.00 元, 变更后的注册资本为人民币 665,312,872.00 元。

根据公司 2016 年第一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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]836 号文) 的核准, 由公司向北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙) 等 3 名特定对象发行人民币普通股 40,162,684 股(每股发行价为人民币 19.67 元) 募集配套资金, 公司申请增加注册资本人民币 40,162,684.00 元, 变更后的注册资本为人民币 705,475,556.00 元。根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划(草案) 及其摘要〉的议案》、第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定, 向杨锐俊、穆峻柏、姚瑶、龚伟、潘进平等 570 名激励对象授予限制性股票 2,299.00 万股(每股发行价格 13.09 元), 每股面值人民币 1 元, 申请增加注册资本人民币 22,990,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 728,465,556.00 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》、第三届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定, 公司对吴丽萍、包金龙已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币 342,000.00 元进行回购注销, 申请减少注册资本人民币 342,000.00 元, 实收资本(股本) 人民币 342,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 728,123,556.00 元, 实收资本(股本) 为人民币 728,123,556.00 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)。

2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	科大智能机器人技术有限公司*注1	智能机器人	100.00	—
2	安徽科大智能物流系统有限公司	智能物流	—	70.00
3	科大智能电气技术有限公司	智能电气	100.00	—

4	四川科智得科技有限公司	科智得	66.67	—
5	烟台正信电气有限公司	正信电气	100.00	—
6	烟台科大正信电气有限公司	科大正信	0.10	99.90
7	科大智能（合肥）科技有限公司	科技公司	100.00	—
8	上海永乾机电有限公司	永乾机电	100.00	—
9	上海蕴智工业成套设备有限公司	上海蕴智	—	100.00
10	深圳市宏伟自动化设备有限公司	深圳宏伟	—	100.00
11	上海乾承机械设备有限公司	乾承机械	—	57.00
12	上海三渠智能科技有限公司	三渠智能	—	29.07
13	合肥永乾智能控制技术有限公司	合肥永乾	—	70.00
14	合肥科大智能机器人技术有限公司	合肥机器人	—	100.00
15	上海冠致工业自动化有限公司	冠致自动化	100.00	—
16	天津伟创达自动化技术有限公司	伟创达	—	100.00
17	华晓精密工业（苏州）有限公司	华晓精密	100.00	—
18	苏州天晓自动化系统有限公司	天晓自动化	—	100.00
19	华晓精密工业株式会社	华晓株式会社	—	100.00

*注1：上海科大智能电气有限公司于2016年9月更名为科大智能机器人技术有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽科大智能物流系统有限公司	智能物流	设立
2	上海三渠智能科技有限公司	三渠智能	设立
3	上海冠致工业自动化有限公司	冠致自动化	非同一控制下企业合并
4	天津伟创达自动化技术有限公司	伟创达	非同一控制下企业合并
5	华晓精密工业（苏州）有限公司	华晓精密	非同一控制下企业合并
6	苏州天晓自动化系统有限公司	天晓自动化	非同一控制下企业合并
7	华晓精密工业株式会社	华晓株式会社	设立

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	四川科智得科技有限公司	科智得	注销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

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	本公司将 200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—35	5	4.75—2.71
土地使用权	50	0	2.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①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

(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。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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。

（7）限制性股票的会计处理

公司对于以非公开发行的方式向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期和解锁期，在锁定期和解锁期内，不得上市流通及转让，达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由上市公司按照事先约定的价格立即进行回购的限制性股票，根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），按照职工缴纳的认股款，借记“银行存款”等科目，按照股本金额，贷记“股本”科目，按照其差额，贷记“资本公积——股本溢价”科目；同时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”科目。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

国内销售：

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。

国外销售：

对于国外销售，在货物已发出、完成相关报关手续并取得报关单等相关资料后确认收入。

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：

A. 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。

B. 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。

C. 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。

②技术服务收入的确认原则及方法

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。

(5) 建造合同收入

合同金额较大（大于等于1000万元），生产周期超过一个或几个会计期间的冠致自动化公司项目按照《企业会计准则——建造合同》的要求进行核算。

在建造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。建造合同项目在达到特定工序节点时即可合理预计合同结果，合同完工进度在取得客户特定工序节点确认单后，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。

如果建造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。

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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2016年12月3日，财政部印发了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司于2016年12月3日开始执行，在编制2016年年度财务报告时，对2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额进行了调整：

对2016年度合并财务报表项目的影响数：

项目	变动原因	调整数
税金及附加	按照《增值税会计处理规定》处理	3,478,348.87
管理费用	按照《增值税会计处理规定》处理	-3,478,348.87

对2016年度母公司财务报表项目的影响数：

项目	变动原因	调整数
税金及附加	按照《增值税会计处理规定》处理	349,782.85
管理费用	按照《增值税会计处理规定》处理	-349,782.85

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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%
城市维护建设税	应纳增值税额	3%-5%

企业所得税	应纳所得税额	15%、25%
-------	--------	---------

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
科大智能机器人技术有限公司	25%
安徽科大智能物流系统有限公司	25%
科大智能电气技术有限公司	15%
烟台正信电气有限公司	15%
烟台科大正信电气有限公司	15%
科大智能（合肥）科技有限公司	0%
上海永乾机电有限公司	15%
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	15%
上海乾承机械设备有限公司	15%
上海三渠智能科技有限公司	25%
合肥永乾智能控制技术有限公司	0%
合肥科大智能机器人技术有限公司	0%
上海冠致工业自动化有限公司	15%
天津伟创达自动化技术有限公司	25%
华晓精密工业（苏州）有限公司	15%
苏州天晓自动化系统有限公司	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、乾承机械、合肥永乾、合肥机器人、天晓自动化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，执行15%的企业所得税税率。

智能电气公司：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2016

年10月21日联合颁发的编号为：GR201634000639号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，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，执行15%的企业所得税税率。

科大正信：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，科大正信2016年度执行15%的企业所得税税率。

科大智能（合肥）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2016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，执行15%的企业所得税税率。

深圳宏伟：取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局2016年11月15日联合颁发的编号为：GR201644200514号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

乾承机械：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2016年11月24日联合颁发的编号为：GR201631001152号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018年12月31日止，执行15%的企业所得税税率。

合肥永乾：2016年9月30日取得软件企业证书，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》，合肥永乾属新办软件企业，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。合肥永乾2016年度免征企业所得税。

合肥机器人：2016年9月30日取得软件企业证书，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》，合肥机器人属新办软件企业，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。合肥机器人2016年度免征企业所得税。

冠致自动化：上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局2014年10月23日联合颁发了编号为：GR201431001656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。

华晓精密：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2016年11月30日联合颁发了编号为：GR201632001206号《高新技术企业证书》，有效期为三年。自2016年1月1日起至2018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	121,530.46	479,718.42
银行存款	295,708,515.51	386,999,967.87
其他货币资金	52,901,999.37	29,634,276.06
合计	348,732,045.34	417,113,962.35

其他说明

其他货币资金26,332,568.24元系开具银行承兑汇票存入的保证金，26,569,431.13元系保函保证金。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	72,941,346.31	23,972,243.70
商业承兑票据	16,068,851.00	179,600.00
合计	89,010,197.31	24,151,843.70

(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	4,791,400.00
合计	4,791,400.00

(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	107,020,328.24	
商业承兑票据	4,926,500.00	
合计	111,946,828.24	

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	4,512,558.04	0.62%	2,256,279.02	50.00%	2,256,279.02	6,034,042.73	1.52%	3,017,021.37	50.00%	3,017,021.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	724,485,859.09	99.18%	56,947,517.06	7.86%	667,538,342.03	389,991,819.25	98.19%	31,329,538.24	8.03%	358,662,281.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,476,000.00	0.20%	1,476,000.00	100.00%		1,144,000.00	0.29%	572,000.00	50.00%	572,000.00
合计	730,474,417.13	100.00%	60,679,796.08	8.31%	669,794,621.05	397,169,861.98	100.00%	34,918,559.61	8.79%	362,251,302.37

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	4,512,558.04	2,256,279.02	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	4,512,558.04	2,256,279.02	--	--

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	575,941,735.00	28,797,086.76	5.00%
1 至 2 年	107,162,548.00	10,716,254.80	10.00%
2 至 3 年	28,698,967.49	8,609,690.25	30.00%
3 至 4 年	5,641,608.31	2,820,804.16	50.00%
4 至 5 年	5,186,596.01	4,149,276.81	80.00%
5 年以上	1,854,404.28	1,854,404.28	100.00%
合计	724,485,859.09	56,947,517.06	7.86%

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 24,355,155.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 760,742.35 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	760,742.35	银行存款

合计	760,742.35	--
----	------------	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	629,768.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一		500,401.00	账龄长，难以收回	总经理审批	否
合计	--	500,401.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	29,809,232.77	4.08	1,490,461.64
第二名	19,092,131.19	2.61	954,606.56
第三名	18,374,500.00	2.52	918,725.00
第四名	14,400,000.00	1.97	720,000.00
第五名	13,660,649.60	1.87	1,046,000.00
合计	95,336,513.56	13.05	5,129,793.20

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	51,903,843.31	96.81%	21,707,536.84	70.20%
1 至 2 年	1,155,030.05	2.15%	8,959,772.91	28.97%

2至3年	369,253.82	0.69%	211,774.02	0.68%
3年以上	186,701.14	0.35%	47,889.00	0.15%
合计	53,614,828.32	--	30,926,972.77	--

(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	4,238,413.66	7.91
第二名	2,969,680.01	5.54
第三名	2,868,927.46	5.35
第四名	2,778,750.00	5.18
第五名	1,803,400.00	3.36
合计	14,659,171.13	27.34

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	76,095.03	198,492.23
理财产品利息	891,333.19	
合计	967,428.22	198,492.23

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	38,308,457.02	99.24%	3,625,723.33	9.46%	34,682,733.69	32,665,479.05	99.20%	3,704,634.98	11.34%	28,960,844.07
单项金额不重大	295,200.00	0.76%	295,200.00	100.00%		264,000.00	0.80%	264,000.00	100.00%	

但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,603,657.02	100.00%	3,920,923.33	10.16%	34,682,733.69	32,929,479.05	100.00%	3,968,634.98	12.05%	28,960,844.07

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	30,735,643.92	1,537,982.20	5.00%
1 至 2 年	4,365,747.32	436,574.74	10.00%
2 至 3 年	941,704.00	282,511.20	30.00%
3 至 4 年	1,545,280.78	772,640.39	50.00%
4 至 5 年	620,331.00	496,264.80	80.00%
5 年以上	99,750.00	99,750.00	100.00%
合计	38,308,457.02	3,625,723.33	9.46%

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0元；本期收回或转回坏账准备金额135,582.53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	32,821,725.35	23,343,115.78
备用金	4,261,405.77	3,222,527.66
其它	1,520,525.90	6,363,835.61
合计	38,603,657.02	32,929,479.05

(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
国网物资有限公司	押金及保证金	2,160,000.00	2 年以内	5.60%	124,000.00
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	1,880,000.00	1 年以内	4.87%	94,000.00
重庆国际投资咨询集团有限公司	押金及保证金	1,750,000.00	1 年以内	4.53%	87,500.00
国网福建招标有限公司	押金及保证金	1,620,000.00	1 年以内	4.20%	81,000.00
上海高新技术成果转化基地开发有限公司	押金及保证金	1,303,000.00	1 年以内	3.38%	65,150.00
合计	--	8,713,000.00	--	22.58%	451,650.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	75,116,287.07		75,116,287.07	47,484,723.93		47,484,723.93
在产品	93,547,414.02	400,000.00	93,147,414.02	64,595,819.06		64,595,819.06

库存商品	266,384,089.16	5,125,542.04	261,258,547.12	208,132,644.34	2,198,646.70	205,933,997.64
建造合同形成的 已完工未结算资 产	58,887,137.67	301,352.75	58,585,784.92	5,716,132.22		5,716,132.22
合计	493,934,927.92	5,826,894.79	488,108,033.13	325,929,319.55	2,198,646.70	323,730,672.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
在产品		400,000.00				400,000.00
库存商品	2,198,646.70	4,814,467.94		1,887,572.60		5,125,542.04
建造合同形成的 已完工未结算资 产		2,305,113.87	2,384,886.13	4,388,647.25		301,352.75
合计	2,198,646.70	7,519,581.81	2,384,886.13	6,276,219.85		5,826,894.79

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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	334,595,900.38
累计已确认毛利	54,702,914.26

减：预计损失	301,352.75
已办理结算的金额	330,411,676.97
建造合同形成的已完工未结算资产	58,585,784.92

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,086,750,000.00	259,730,000.00
预缴税费	4,058,333.04	653,244.97
房租费	106,855.43	165,698.23
合计	1,090,915,188.47	260,548,943.20

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 有限公司	13,000.00			13,000.00					13.00%	
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	3,228,225.33			867,105.35						4,095,330.68	
上海博建电子科 技有限公司	11,873,416.49	12,000,000.00		-605,066.35						23,268,350.14	
烟台信达新能源 有限公司	196,502.73			-30,560.92						165,941.81	
深圳力子机器人 有限公司		8,500,000.00		-398,854.17						8,101,145.83	
小计	15,298,144.55	20,500,000.00		-167,376.09						35,630,768.46	
合计	15,298,144.55	20,500,000.00		-167,376.09						35,630,768.46	

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	10,253,281.04			10,253,281.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	10,253,281.04			10,253,281.04
(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	43,909,793.04	3,939,300.00		47,849,093.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,235,578.81	706,357.08		5,941,935.89
2.本期增加金额	2,402,910.90	108,670.32		2,511,581.22
(1) 计提或摊销	1,196,929.67	108,670.32		1,305,599.99
(2) 本期转入数	1,205,981.23			1,205,981.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,638,489.71	815,027.40		8,453,517.11
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	36,271,303.33	3,124,272.60		39,395,575.93
2.期初账面价值	28,420,933.19	3,232,942.92		31,653,876.11

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	169,118,698.39	21,789,939.65	10,705,480.22	15,728,056.12	217,342,174.38
2.本期增加金额	12,367,288.49	11,520,476.68	5,513,610.88	9,346,423.79	38,747,799.84
(1) 购置	66,270.00	4,502,813.73	1,633,439.84	6,186,738.94	12,389,262.51
(2) 在建工程转入	12,301,018.49	247,278.45			12,548,296.94

(3) 企业合并增加		6,770,384.50	3,880,171.04	3,159,684.85	13,810,240.39
3.本期减少金额	10,253,281.04	977,671.06	182,309.00	965,229.16	12,378,490.26
(1) 处置或报废		977,671.06	182,309.00	965,229.16	2,125,209.22
(2) 转入投资性房地产	10,253,281.04				10,253,281.04
4.期末余额	171,232,705.84	32,332,745.27	16,036,782.10	24,109,250.75	243,711,483.96
二、累计折旧					
1.期初余额	11,289,200.80	8,808,096.92	6,946,921.93	10,479,126.03	37,523,345.68
2.本期增加金额	5,867,654.86	4,572,583.03	4,154,984.60	4,701,611.28	19,296,833.77
(1) 计提	5,867,654.86	3,488,942.32	3,017,836.42	2,901,795.84	15,276,229.44
(2) 企业合并增加		1,083,640.71	1,137,148.18	1,799,815.44	4,020,604.33
3.本期减少金额	1,205,981.23	312,747.71	173,193.55	791,868.97	2,483,791.46
(1) 处置或报废		312,747.71	173,193.55	791,868.97	1,277,810.23
(2) 转入投资性房地产	1,205,981.23				1,205,981.23
4.期末余额	15,950,874.43	13,067,932.24	10,928,712.98	14,388,868.34	54,336,387.99
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	155,281,831.41	19,264,813.03	5,108,069.12	9,720,382.41	189,375,095.97
2.期初账面价值	157,829,497.59	12,981,842.73	3,758,558.29	5,248,930.09	179,818,828.70

(2) 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	119,252,776.09	正在办理产权证书

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
展厅建设项目	3,003,144.43		3,003,144.43			
科大智能机器人和人工智能产业基地	2,388,511.93		2,388,511.93			
永乾机电厂房改建工程	148,717.95		148,717.95	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
合计	5,540,374.31		5,540,374.31	1,290,089.80		1,290,089.80

(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		240,089.80	1,122,549.70	1,362,639.50								其他
烟台新厂房			2,006,864.67	2,006,864.67								其他
永乾机电厂房改建工程		1,050,000.00	2,121,717.95	1,740,000.00	1,283,000.00	148,717.95						其他
科大智能机器人和人工智能产业基地			2,388,511.93			2,388,511.93						其他
充电桩生产车间建设项目			1,815,000.00	1,815,000.00								其他
G楼6层办			2,204,702.42	2,204,702.42								其他

公区改造项目												
展厅建设项目		3,003,144.43				3,003,144.43						其他
其他		3,419,090.35	3,419,090.35									其他
合计	1,290,089.80	18,081,581.45	12,548,296.94	1,283,000.00	5,540,374.31	--	--					--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

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	1,955,982.89	5,178,754.53	50,986,350.43
2.本期增加金额		17,445,960.00		2,966,626.49	20,412,586.49
(1) 购置				1,583,625.59	1,583,625.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		17,445,960.00		1,383,000.90	18,828,960.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,077,681.37	32,219,891.64	1,955,982.89	8,145,381.02	71,398,936.92
二、累计摊销					
1.期初余额	1,900,802.65	7,682,582.10	750,000.00	2,047,034.59	12,380,419.34
2.本期增加金额	620,418.21	5,539,372.94	241,196.52	1,793,827.35	8,194,815.02
(1) 计提	620,418.21	5,539,372.94	241,196.52	1,389,575.68	7,790,563.35
(2) 企业合并增加				404,251.67	404,251.67

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,521,220.86	13,221,955.04	991,196.52	3,840,861.94	20,575,234.36
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	26,556,460.51	18,997,936.60	964,786.37	4,304,519.08	50,823,702.56
2.期初账面价值	27,176,878.72	7,091,349.54	1,205,982.89	3,131,719.94	38,605,931.09

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
四轴直角装配机器人系统软件	3,104,017.11	1,032,569.24					4,136,586.35	
合计	3,104,017.11	1,032,569.24					4,136,586.35	

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
上海冠致工业自动化有限公司		714,594,065.53				714,594,065.53
华晓精密工业(苏州)有限公司		497,245,397.80				497,245,397.80
合计	435,733,484.48	1,211,839,463.33				1,647,572,947.81

(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：

期末对商誉进行了减值测试，具体测试过程如下：

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。

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	2,467,988.03	15,343,734.95	2,828,780.37		14,982,942.61
合计	2,467,988.03	15,343,734.95	2,828,780.37		14,982,942.61

其他说明

(1) 长期待摊费用期末余额较期初余额增长较大，主要系本期冠致自动化厂房装修费增加所致。

(2) 长期待摊费用本期增加额中本期新增的金额为13,024,797.21元，非同一控制下合并增加的金额为2,318,937.74元。

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	66,325,172.31	10,094,339.10	36,683,740.97	5,919,192.32
内部交易未实现利润	37,897,090.34	5,684,563.55	60,613,320.09	9,159,094.12
可抵扣亏损	36,151,260.50	5,422,689.08		
预计负债	3,002,222.00	450,333.30	2,721,264.31	408,189.65
递延收益	21,055,218.86	3,158,282.83	10,700,000.00	1,605,000.00
股权激励	174,840,060.61	26,226,009.10	98,359,022.61	14,878,543.88
合计	339,271,024.62	51,036,216.96	209,077,347.98	31,970,019.97

(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	16,903,474.07	2,535,521.11	3,898,062.93	584,709.44
合计	16,903,474.07	2,535,521.11	3,898,062.93	584,709.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		51,036,216.96		31,970,019.97
递延所得税负债		2,535,521.11		584,709.44

(4) 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	10,931,874.47	13,282,282.36
可抵扣亏损	10,606,271.63	6,699,859.70

合计	21,538,146.10	19,982,142.06
----	---------------	---------------

(5) 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		282,449.58	
2017	51,806.09	130,728.87	
2018	158,866.51	158,866.51	
2019	4,363,266.11	3,381,845.76	
2020	1,545,328.24	2,745,968.98	
2021	4,487,004.68		
合计	10,606,271.63	6,699,859.70	--

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	2,182,161.85	571,327.45
预付土地款	60,390,000.00	
合计	62,572,161.85	571,327.45

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,376,143.13	60,186,894.93
合计	92,376,143.13	60,186,894.93

21、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	323,163,484.36	172,055,979.07

工程及设备款	14,771,346.99	13,119,542.46
劳务款	11,374,854.31	12,895,113.32
其它	543,893.20	58,369.86
合计	349,853,578.86	198,129,004.71

(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
安徽三建工程有限公司	9,997,762.06	尚未结算工程质量保证金
东方电子股份有限公司	2,325,222.00	尚未结算材料款
合计	12,322,984.06	--

22、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	232,565,693.15	239,894,633.50
合计	232,565,693.15	239,894,633.50

(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
河北中兴汽车制造有限公司	2,461,538.46	项目尚未完成
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	4,446,538.46	--

23、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	16,483,574.84	193,393,561.40	180,607,254.09	29,269,882.15
二、离职后福利-设定提	217,743.45	17,107,781.16	16,499,766.23	825,758.38

存计划				
合计	16,701,318.29	210,501,342.56	197,107,020.32	30,095,640.53

(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	16,378,678.16	173,054,889.77	160,930,404.72	28,503,163.21
2、职工福利费		5,388,477.53	5,384,581.53	3,896.00
3、社会保险费	104,209.68	8,583,316.81	8,111,517.79	576,008.70
其中：医疗保险费	92,613.05	7,448,238.53	7,032,676.01	508,175.57
工伤保险费	5,465.44	475,213.93	452,139.50	28,539.87
生育保险费	6,131.19	659,864.35	626,702.28	39,293.26
4、住房公积金	687.00	6,148,847.51	5,962,720.27	186,814.24
5、工会经费和职工教育经费		218,029.78	218,029.78	
合计	16,483,574.84	193,393,561.40	180,607,254.09	29,269,882.15

(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	207,768.24	16,287,142.06	15,708,085.39	786,824.91
2、失业保险费	9,975.21	820,639.10	791,680.84	38,933.47
合计	217,743.45	17,107,781.16	16,499,766.23	825,758.38

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,400,879.95	25,944,357.22
企业所得税	14,606,989.19	10,939,012.64
营业税		352,647.02
其他	6,843,220.41	3,221,069.52
合计	75,851,089.55	40,457,086.40

25、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	384,614,783.84	122,952,116.00
押金及保证金	7,024,516.29	12,166,546.87
运费	1,920,171.38	916,730.44
其它	4,504,738.92	3,375,059.46
合计	398,064,210.43	139,410,452.77

26、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	3,002,222.00	2,721,264.31	计提的售后服务费
合计	3,002,222.00	2,721,264.31	--

27、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	11,980,000.00	12,250,000.00	1,894,781.14	22,335,218.86	
合计	11,980,000.00	12,250,000.00	1,894,781.14	22,335,218.86	--

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	9,450,000.00		1,050,000.00		8,400,000.00	与资产相关
智能电网通讯及设备终端产业园区建设项目		7,800,000.00			7,800,000.00	与收益相关

汽车白车身智能焊装生产线系统首台突破		3,000,000.00			3,000,000.00	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
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	300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
电气自动化研发项目		700,000.00	44,781.14		655,218.86	与资产相关
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
合计	11,980,000.00	12,250,000.00	1,894,781.14		22,335,218.86	--

28、股本

单位：元

项目	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	602,692,884.00	125,772,672.00			-342,000.00	125,430,672.00	728,123,556.00

其他说明：

根据公司2016年第一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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号文）的核准，由公司向陆颖等9名发行对象发行人民币普通股62,619,988股（每股发行价为人民币17.71元）购买相关资产，公司申请增加注册资本人民币62,619,988.00元，变更后的注册资本为人民币665,312,872.00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[2016]3190号《验资报告》审验。

根据公司2016年第一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陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号文）的核准，由公司向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）等3名特定对象发行人民币普通股40,162,684股（每股发行价为人民币19.67元）募集配套资金，公司申请增加注册资本人民币40,162,684.00元，变更后的注册资本为人民币705,475,556.00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[2016]4101号《验资报告》审验。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定，向杨锐俊、穆峻柏、姚瑶、龚伟、潘进平等570名激励对象授予限制性股票2,299.00万股（每股发行价格13.09元），每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币22,990,000.00元，变更后的注册资本为人民币728,465,556.00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[2016]4603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》、第三届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定，公司对吴丽萍、包金龙已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币342,000.00元进行回购注销，申请减少注册资本人民币342,000.00元，实收资本（股本）人民币342,000.00元，变更后的注册资本为人民币728,123,556.00元，实收资本（股本）为人民币728,123,556.00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[2016]4689号《验资报告》审验。

29、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）	655,447,228.27	2,083,468,756.15	1,495,300.00	2,737,420,684.42
其他资本公积	22,545,498.58	43,726,258.50	26,660,818.71	39,610,938.37
合计	677,992,726.85	2,127,195,014.65	28,156,118.71	2,777,031,622.79

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）股本溢价本期增减变动

股本溢价本年增加金额中1,778,858,837.44元系公司本年重大资产重组发行股份并募集配套资金形成的股本溢价，277,949,100.00元系公司本年授予第二期限限制性股票形成的股本溢价，26,660,818.71元系公司实施的第一期限限制性股票激励计划第一批解锁确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响转入股本溢价；股本溢价本年减少金额1,495,300.00元系限制性股票激励计划部分激励股份回购注销减少的股本溢价。

(2) 其他资本公积本期增减变动

其他资本公积本年增加金额43,726,258.50元系公司实施限制性股票激励计划，本年确认的股权激费用以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；其他资本公积本年减少金额26,660,818.71元系第一期限限制性股票激励计划第一批解锁相应确认的股权激费用以及税法规定股权激励可税前扣除金额与公司账面确认股权激励费用差异部分的所得税影响对应的其他资本公积转入股本溢价。

30、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	300,939,100.00	39,276,432.16	384,614,783.84
合计	122,952,116.00	300,939,100.00	39,276,432.16	384,614,783.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加300,939,100.00元系向杨锐俊等570名激励对象非公开发行人民币普通股2,299.00万股，每股发行价格13.09元，授予限制性股票的回购义务应确认负债300,939,100.00元。库存股本期减少39,276,432.16元系第一期限限制性股票第一批解锁及公司本期回购未达到解锁条件的限制性股票减少相应的限制性股票的回购义务。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-587,196.14			-587,196.14		-587,196.14
外币财务报表折算差额		-587,196.14			-587,196.14		-587,196.14
其他综合收益合计		-587,196.14			-587,196.14		-587,196.14

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	15,549,242.28	6,612,073.98		22,161,316.26
合计	15,549,242.28	6,612,073.98		22,161,316.26

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	285,775,295.25	166,173,478.35
调整后期初未分配利润	285,775,295.25	166,173,478.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,734,941.46	136,688,696.55
减：提取法定盈余公积	6,612,073.98	3,975,217.61
应付普通股股利	42,164,561.88	13,111,662.04
期末未分配利润	513,733,600.85	285,775,295.25

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0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	1,728,758,320.10	1,073,856,258.57	852,429,167.87	480,465,807.74
其他业务	5,226,707.79	1,605,155.96	5,457,131.93	1,602,862.81
合计	1,733,985,027.89	1,075,461,414.53	857,886,299.80	482,068,670.55

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,087,591.74	3,770,115.56
教育费附加	5,422,626.60	3,604,028.75
房产税	1,499,547.01	
其他	2,021,043.41	605,713.77
合计	15,030,808.76	7,979,858.08

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,661,883.80	26,937,102.51
差旅费	20,566,648.41	14,017,122.62
办公费	10,761,348.72	7,194,539.00
运杂费	9,227,139.00	6,059,680.95
市场开拓费	8,455,085.33	6,224,228.15
业务招待费	7,259,809.83	4,196,428.51
售后服务费	5,395,847.96	3,092,263.08
股权激励费	3,244,465.12	1,739,425.69
会议费	1,326,734.09	1,048,052.56
劳动保护费	957,457.98	527,900.41
折旧费	824,286.43	845,247.37
其他	2,087,388.62	576,472.67
合计	107,768,095.29	72,458,463.52

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	107,225,725.08	69,334,599.43
职工薪酬	58,741,395.47	31,130,314.26
办公费	13,764,155.40	9,036,386.75

股权激励费	9,119,159.75	7,409,411.38
折旧摊销费	8,993,463.29	7,650,077.14
差旅费	5,629,305.24	3,988,692.18
中介机构费用	4,970,553.40	2,532,496.73
车辆使用费	2,625,872.00	1,704,581.19
业务招待费	1,058,396.76	742,739.10
其他税费	831,832.02	3,753,568.37
其他	7,903,817.25	2,384,678.22
合计	220,863,675.66	139,667,544.75

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	405,906.67	5,640.00
减：利息收入	4,105,992.95	5,543,742.10
汇兑净损失	2,049,707.84	-751,884.76
银行手续费	690,613.47	283,753.04
合计	-959,764.97	-6,006,233.82

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	23,458,830.68	9,331,771.42
二、存货跌价损失	7,519,581.81	1,483,585.61
合计	30,978,412.49	10,815,357.03

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	-167,376.09	-901,855.45
理财产品收益	16,469,536.18	8,652,076.75

合计	16,302,160.09	7,750,221.30
----	---------------	--------------

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	106,057.20	8,538.35	106,057.20
其中：固定资产处置利得	106,057.20	8,538.35	106,057.20
政府补助	24,060,400.75	19,095,366.82	16,536,375.87
其他	436,051.24	30,241.52	436,051.24
合计	24,602,509.19	19,134,146.69	17,078,484.31

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						7,524,024.88	7,589,358.45	与收益相关
上海市张江 高科企业发 展扶持资金						3,190,000.00	651,000.00	与收益相关
上海市科技 发展资金						2,560,000.00		与收益相关
私营经济城 税费返还						1,793,000.00	2,876,913.04	与收益相关
上海市科技 小巨人补贴						1,725,000.00	300,000.00	与收益相关
递延收益摊 销						1,894,781.14	1,050,000.00	与资产相关
2015 年度高 新技术成果 转化项目补 助						1,049,000.00		与收益相关
科技局借转 补研发款项							1,000,000.00	与收益相关
其他						4,324,594.73	5,628,095.33	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,060,400.75	19,095,366.82	--

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	464,290.76	2,495,816.77	464,290.76
其中：固定资产处置损失	464,290.76	2,495,816.77	464,290.76
对外捐赠	10,000.00	127,000.00	10,000.00
其他	591,312.56	22,725.39	591,312.56
合计	1,065,603.32	2,645,542.16	1,065,603.32

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	29,523,467.17	31,225,594.94
递延所得税费用	12,333,676.67	-7,569,056.31
合计	41,857,143.84	23,656,538.63

(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	324,681,452.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,702,910.61
子公司适用不同税率的影响	114,830.21
调整以前期间所得税的影响	-644,267.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,398,399.52
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	82,070.44
所得税费用	41,857,143.84

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	14,641,594.73	10,456,008.37
递延收益	12,250,000.00	1,280,000.00
往来款	1,936,658.39	
其他	440,645.63	30,241.52
合计	29,268,898.75	11,766,249.89

(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	43,297,784.45	22,277,167.27
差旅费	26,195,953.65	18,005,814.80
办公费	24,525,504.12	16,230,925.75
往来款		7,442,824.94
业务费	14,622,986.96	9,151,944.03
市场开拓费	8,455,085.33	6,224,228.15
招待费	8,318,206.59	4,939,167.61
中介机构费用	4,970,553.40	2,532,496.73
用车费	2,625,872.00	1,932,777.92
会议费	1,326,734.09	1,188,573.24
其他	11,448,190.85	3,092,888.26
合计	145,786,871.44	93,018,808.70

(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	3,000,000.00	28,495,400.00
利息收入	4,228,390.15	5,583,435.62

合计	7,228,390.15	34,078,835.62
----	--------------	---------------

(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
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

(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

(6) 支付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
非公开发行股份支付的中介机构费	16,433,962.26	
支付科智得少数股东投资款	10,117,086.09	
退还定向募集投资者保证金	10,000,000.00	
合计	36,551,048.35	

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	282,824,308.25	151,484,926.89

加：资产减值准备	30,978,412.49	10,815,357.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,581,829.43	13,064,936.03
无形资产摊销	7,790,563.35	4,540,737.91
长期待摊费用摊销	2,828,780.37	539,764.77
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）	358,233.56	2,487,278.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,941,174.90	-5,633,034.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,302,160.09	-7,750,221.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,312,818.65	-7,287,397.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-710,487.04	-281,659.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,190,448.90	-44,672,125.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,929,125.50	-131,650,031.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,899,679.59	165,343,798.60
其他	13,644,746.13	10,415,102.31
经营活动产生的现金流量净额	58,145,975.39	161,417,432.20
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	295,830,045.97	384,479,686.29
减：现金的期初余额	384,479,686.29	392,561,793.18
现金及现金等价物净增加额	-88,649,640.32	-8,082,106.89

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	240,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,461,727.48
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	203,538,272.52

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,248,028.07
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,248,028.07
其中：	--
其中：	--

(4) 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	295,830,045.97	384,479,686.29
其中：库存现金	121,530.46	479,718.42
可随时用于支付的银行存款	295,708,515.51	383,999,967.87
三、期末现金及现金等价物余额	295,830,045.97	384,479,686.29

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	52,901,999.37	开具银行承兑汇票存入的保证金为 26,332,568.24 元，开具保函存入的保证金为 26,569,431.13 元
应收票据	4,791,400.00	质押用于开具银行保函
合计	57,693,399.37	--

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	--	--	19,623,267.30

其中：美元	8,841.36	6.9370	61,332.51
欧元	0.28	7.3068	2.05
日元	328,269,919.00	0.0596	19,561,932.74
应收账款	--	--	31,023,371.99
其中：美元	2,188,400.06	6.9370	15,180,931.22
日元	265,852,910.24	0.0596	15,842,440.77
应付账款			3,395,621.07
其中：美元	3,752.83	6.9370	26,033.38
日元	56,545,244.89	0.0596	3,369,587.69

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
华晓株式会社	日本横滨	日元

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
冠致自动化	2016年04月29日	800,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2016年05月01日	注1	363,720,527.02	58,879,678.96
华晓精密	2016年05月04日	549,000,000.00	100.00%	发行股份	2016年05月01日	注1	132,928,866.67	37,467,303.67

注 1：确定购买日的依据：

①2015 年 12 月 18 日，科大智能第二届董事会第二十七次会议审议通过《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议案》等与本次交易相关的议案。同日，本公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

②2016 年 1 月 15 日，科大智能 2016 年第一次临时股东大会审议通过《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议案》等与本次交易相关的议案。

③2016年4月18日，中国证监会作出《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号）。

④2016年4月29日，上海市青浦区市场监督管理局核准了冠致自动化的股东变更事项，并换发了《营业执照》，冠致自动化的过户手续已全部办理完成，冠致自动化的股东由陆颖等7名交易对方变更为科大智能，科大智能已持有冠致自动化100%股权。

2016年5月4日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准了华晓精密的股东变更事项，并换发了《营业执照》，华晓精密的过户手续已全部办理完成，华晓精密的股东由刘晓静、江涛变更为科大智能，科大智能已持有华晓精密100%股权。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	冠致自动化	华晓精密
--现金	240,000,000.00	
--发行的权益性证券的公允价值	560,000,000.00	549,000,000.00
合并成本合计	800,000,000.00	549,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	85,405,934.47	51,754,602.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	714,594,065.53	497,245,397.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司本次发行股份及支付现金所购买的资产（冠致自动化100%股权及华晓精密100%股权）以2015年10月31日为基准日，冠致自动化经审计的账面值为7,408.79万元，采用收益法的评估值为80,210.60万元，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]3838号《审计报告》，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2015]第2542号《资产评估报告书》；华晓精密经审计的账面值为4,034.96万元，采用收益法的评估值为55,178.90万元，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]3811号《审计报告》，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2015]第2543号《资产评估报告书》。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，公司本次发行股份所购买的资产冠致自动化100%股权以采用收益法的评估价值80,210.60万元为参考，协商确定最终的交易价格为80,000.00万元；华晓精密100%股权以采用收益法的评估价值55,178.90万元为参考，协商确定最终的交易价格为54,900.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

冠致自动化及华晓精密专业提供客户定制化的工业生产智能化综合解决方案，其专利权、商标权、人力资源、销售网络、客户关系等无形资产各自的相关未来经济收益不具有可预测性，无法逐项分辨计量，相关价值贡献难以从整体价值中合理分割。上述各项无形资产价值包含在商誉中。

2、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：

（1）新设子公司

2016年8月，本公司控股孙公司乾承机械与上海观统智能科技有限公司及自然人詹建萍、汤正东共同出资成立三渠智能，三渠智能注册资本500.00万元，其中，乾承机械认缴注册资本255.00万元，占三渠智能注册资本的51.00%。截止2016年12月31日，乾承机械已实际缴纳出资51.00万元，占三渠智能实收资本的52.58%。三渠智能自2016年起纳入合并范围。

2016年11月，本公司全资子公司智能机器人与自然人钟智敏拟出资成立智能物流，智能物流注册资本1000.00万元，其中，智能机器人认缴注册资本700.00万元，钟智敏认缴注册资本300.00万元。截止2016年12月31日，智能机器人及钟智敏认缴注册资本尚未缴纳。

（2）清算子公司

公司2014年11月25日召开的第二届董事会第十六次会议和2014年12月12日召开的公司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》，公司决定终止并注销四川科智得科技有限公司。2016年5月6日公司收到了成都市高新工商行政管理局核发的《注销核准通知书》，核定准予注销四川科智得。四川科智得自2016年5月6日起不再纳入合并范围。

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	
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
烟台正信电气有	烟台市	烟台市	配用电自动化	100.00%		非同一控制下企业合并

限公司						
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
科大智能机器人技术有限公司	上海市	上海市	工业自动化	100.00%		设立
安徽科大智能物流系统有限公司	合肥市	合肥市	工业自动化		70.00%	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
上海三渠智能科技有限公司	上海市	上海市	工业自动化		29.07%	设立
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
上海冠致工业自动化有限公司	上海市	上海市	工业自动化	100.00%		非同一控制下企业合并
天津伟创达自动化技术有限公司	天津市	天津市	工业自动化		100.00%	非同一控制下企业合并
华晓精密工业(苏州)有限公司	苏州市	苏州市	工业自动化	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州市天晓自动化系统有限公司	苏州市	苏州市	工业自动化		100.00%	非同一控制下企业合并
华晓株式会社	日本	日本	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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
安徽科大智能物流系统有限公司	30.00%	-73,088.58		-73,088.58
上海乾承机械设备有限公司	43.00%	7,150,679.95	1,341,600.00	15,181,240.16
上海三渠智能科技有限公司	70.93%	-255,094.40		204,895.60
合肥永乾智能控制技术有限公司	30.00%	-826,021.91		-936,032.38

(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
安徽科大智能物流系统有限公司	380,356.85	5,880.34	386,237.19	629,865.78		629,865.78						
上海乾承机械设备有限公司	83,774,761.60	3,915,061.31	87,689,822.91	51,800,442.62		51,800,442.62	48,153,730.34	3,074,502.04	51,228,232.38	29,432,510.96		29,432,510.96
上海三渠智能科技有限公司	2,720,280.63	126,936.04	2,847,216.67	2,397,827.49		2,397,827.49						
合肥永乾智能控制技术有限公司	4,200,332.95	65,941.19	4,266,274.14	3,871,588.26		3,871,588.26	704,951.99	37,742.52	742,694.51	309,396.06		309,396.06

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
安徽科大智能物流系统有限公司	283,018.86	-243,628.59	-243,628.59	77,928.54				
上海乾承机械设备有限公司	65,015,044.93	16,374,393.85	16,374,393.85	12,484,866.66	55,161,651.27	10,991,199.30	10,991,199.30	4,928,398.46
上海三渠智能科技有限公司	487,179.50	-520,600.82	-520,600.82	232,862.16				
合肥永乾智能控制技术有限公司	427,350.44	-2,753,406.37	-2,753,406.37	-1,871,539.21	605,128.22	-366,701.55	-366,701.55	-239,682.69

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海英同电气有限公司	上海市	上海市	电力自动化	20.00%		权益法
上海博建电子科技有限公司	上海市	上海市	工业自动化	20.00%		权益法
烟台信达新能源有限公司	烟台市	烟台市	电力自动化	20.00%		权益法
深圳力子机器人有限公司	深圳市	深圳市	工业自动化	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	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	35,630,768.46	15,298,144.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-167,376.09	-901,855.45
--综合收益总额	-167,376.09	-901,855.45

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“七、合并财务报表项目注释”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2016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，2016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。

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2016年12月31日，本公司母公司的资产负债率为17.65%。

十一、关联方及关联交易

1、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。

2、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。

3、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	15,659,324.79	35,000,000.00	否	9,642,546.95
烟台信达新能源有限公司	原材料	1,367,064.10	2,000,000.00	否	

(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	756.53 万元	543.79 万元

4、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	
预付款项	深圳力子机器人有限公司	278,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海英同电气有限公司	3,409,720.00	
应付账款	烟台信达新能源有限公司	491,329.00	

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	22,990,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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	第一期：9.67 元/股，分三期，合同剩余期限分别为 5 个月、17 个月。第二期：13.09 元/股，分三期，合同剩余期限分别为 8 个月、20 个月、32 个月

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	43,726,258.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,644,746.13

3、其他

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。

2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计211人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,763,392股；同时公司对吴丽萍、包金龙2名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计34.2万股限制性股票进行回购注销。2016年6月6日，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会第七次会议决议以及修改后的章程规定，公司向杨锐俊、穆峻柏、姚瑶、龚伟、潘进平等570名激励对象授予限制性股票2,299.00万股，每股发行价格13.09元，公司增加股本人民币22,990,000.00元，增加资本公积277,949,100.00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	2019年度	合计
第一期限限制性股票费用	721.28	889.55	426.77	123.25	—	2,160.84
第二期限限制性股票费用	—	485.87	1,207.73	583.04	222.11	2,498.76

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

1. 股利分配方案

根据 2017 年 3 月 29 日公司第三届董事会第十三次会议决议，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。该决议尚需经股东大会审议通过。

除上述事项外，截至 2017 年 3 月 29 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、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	104,763,014.27	100.00%	8,361,155.93	7.98%	96,401,858.34	101,378,472.88	100.00%	8,247,118.84	8.13%	93,131,354.04
合计	104,763,014.27	100.00%	8,361,155.93	7.98%	96,401,858.34	101,378,472.88	100.00%	8,247,118.84	8.13%	93,131,354.04

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	75,227,460.81	3,761,373.04	5.00%
1 至 2 年	22,447,597.60	2,244,759.76	10.00%
2 至 3 年	6,019,774.02	1,805,932.21	30.00%
3 至 4 年	1,018,181.84	509,090.92	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
合计	104,763,014.27	8,361,155.93	7.98%

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 614,438.09 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	500,401.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	500,401.00	账龄长，难以收回		否

合计	--	500,401.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明：

(4) 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	9,605,736.37	9.17	480,286.82
第二名	8,320,930.11	7.94	416,046.51
第三名	6,600,000.00	6.30	330,000.00
第四名	2,945,398.22	2.81	294,539.82
第五名	2,831,068.21	2.70	141,553.41
合计	30,303,132.91	28.92	1,662,426.56

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	9,733,552.93	16.29%	747,618.37	7.68%	8,985,934.56	11,136,631.09	84.78%	1,218,335.96	10.94%	9,918,295.13
合并报表范围内的其他应收款	50,000,000.00	83.71%			50,000,000.00	2,000,000.00	15.22%			2,000,000.00
合计	59,733,552.93	100.00%	747,618.37	1.25%	58,985,934.56	13,136,631.09	100.00%	1,218,335.96	9.27%	11,918,295.13

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	7,782,768.43	389,138.41	5.00%
1 至 2 年	1,551,655.22	155,165.52	10.00%
2 至 3 年	74,869.00	22,460.70	30.00%
3 至 4 年	261,848.28	130,924.14	50.00%
4 至 5 年	62,412.00	49,929.60	80.00%
合计	9,733,552.93	747,618.37	7.68%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 470,717.59 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
内部往来	50,000,000.00	2,000,000.00
押金	9,564,604.06	11,136,259.50
其它	168,948.87	371.59
合计	59,733,552.93	13,136,631.09

(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

国网物资有限公司	押金及保证金	2,160,000.00	2 年以内	3.62%	124,000.00
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	1.34%	40,000.00
国网福建招标有限公司	押金及保证金	620,000.00	1 年以内	1.04%	31,000.00
上海资文建设工程咨询有限公司	押金及保证金	314,278.00	1 年以内	0.53%	15,713.90
江苏天源招标有限公司	押金及保证金	400,000.00	1 年以内	0.67%	20,000.00
合计	--	4,294,278.00	--	7.19%	230,713.90

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	2,863,666,393.49		2,863,666,393.49	1,133,551,711.58		1,133,551,711.58
对联营、合营企业投资	23,268,350.14		23,268,350.14	11,873,416.49		11,873,416.49
合计	2,886,934,743.63		2,886,934,743.63	1,145,425,128.07		1,145,425,128.07

(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
科大智能电气技术有限公司	259,026,314.37	72,289,671.77		331,315,986.14		
科大智能机器人技术有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
四川科智得科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
烟台正信电气有限公司	205,463,816.53	599,034.07		206,062,850.60		
烟台科大正信电气有限公司	1,278,061.23	2,277,471.72		3,555,532.95		
科大智能（合肥）科技有限公司	7,855,202.63	458,756.72		8,313,959.35		
上海永乾机电有	629,044,191.22	153,101,482.50		782,145,673.72		

限公司						
深圳宏伟自动化设备有限公司	884,125.60	1,009,605.96		1,893,731.56		
上海冠致工业自动化有限公司		880,591,973.99		880,591,973.99		
华晓精密工业(苏州)有限公司		599,392,616.36		599,392,616.36		
上海乾承机械设备有限公司		379,275.02		379,275.02		
合肥永乾智能控制技术有限公司		14,793.80		14,793.80		
合计	1,133,551,711.58	1,750,114,681.91	20,000,000.00	2,863,666,393.49		

(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	11,873,416.49	12,000,000.00		-605,066.35							23,268,350.14	
小计	11,873,416.49	12,000,000.00		-605,066.35							23,268,350.14	
合计	11,873,416.49	12,000,000.00		-605,066.35							23,268,350.14	

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	504,542,467.78	451,876,681.91	319,628,634.82	267,102,579.76
其他业务	842,592.59	209,233.07		
合计	505,385,060.37	452,085,914.98	319,628,634.82	267,102,579.76

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	42,187,000.00	15,890,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-605,066.35	-126,583.51
处置长期股权投资产生的投资收益	248,028.07	
理财产品收益	11,251,122.31	4,553,786.35
合计	53,081,084.03	20,317,202.84

十五、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	-358,233.56	
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）	16,536,375.87	
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	16,469,536.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	779,542.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,261.32	
减：所得税影响额	4,837,428.70	
少数股东权益影响额	54,052.55	
合计	28,370,478.27	--

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	11.17%	0.44	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.02%	0.39	0.39

第十二节 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2016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。