上海科大智能科技股份有限公司

证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2011-013

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告摘要同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科大智能
股票代码	300222
法定代表人	黄明松
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚瑶	
联系地址	上海市张江高科技园区碧波路456号A204室	
电话	021-50809880	
传真	021-50804883	
电子信箱	yy@csg.com.cn	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	61,348,138.40	38,998,915.52	57.31%
营业利润(元)	11,485,147.64	9,016,058.01	27.39%
利润总额(元)	12,776,544.23	9,398,134.59	35.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,319,968.82	8,074,370.29	40.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,161,560.43	7,890,507.79	41.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,114,026.46	-12,836,123.82	-173.56%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	607,115,678.13	181,638,990.16	234.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	557,613,653.23	97,212,891.96	473.60%
股本(股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率(%)	6.37%	11.77%	-5.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.28%	11.50%	-5.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.59	-0.29	-103.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.29	2.16	330.09%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	30,343.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	159,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,485.00	
所得税影响额	-19,150.00	
合计	158,408.39	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
配电自动化系统	3,647.37	1,484.87	59.29%	158.10%	176.43%	-2.70%
用电自动化系统	1,800.94	739.77	58.92%	27.48%	35.27%	-2.37%
配电自动化工程与技术服务	686.50	390.36	43.14%	-36.08%	-46.26%	10.77%
合计	6,134.81	2,615.00	57.37%	57.31%	44.44%	3.80%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	2,306.13	-37.31%
华南	134.02	294.04%
华中	102.39	-45.40%
华北	41.03	
东北	299.02	
西南	3,251.69	
西北	0.53	
合计	6,134.81	57.31%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			44,908.08					本报告期投入募集资金总额			4,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额			4,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	11,296.00	0.00	0.00	0.00%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
市场营销网络建设项目	否	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,252.00	16,252.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,652.00	20,652.00	4,400.00	4,400.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为28,656.08万元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用部分超募资金1000万元归还银行贷款,使用部分超募资金3400万元永久补充流动资金,截至2011年6月30日,超募资金1000万元已用于归还银行贷款,超募资金3400万元已用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

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

2.本公司实际控制人黄明松先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

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

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

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

报告期内,以上股东均严格遵守了所做的承诺,未发现有违反承诺的情形。

(二)避免同业竞争的承诺

本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司书面承诺:“在本公司持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间,将不会从事与科大智能相同或相似的业务;不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。”

本公司实际控制人黄明松先生书面承诺:“在本人持有上海科大智能科技股份有限公司股权期间,将不会从事与科大智能相同或相似的业务;不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。”

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

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000		48,000,000	80.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,250,000	5.00%	1,500,000				1,500,000		3,750,000	6.25%
3.其他内资持股	42,750,000	95.00%	1,500,000				1,500,000		44,250,000	73.75%
其中:境内非国有法人持股	17,100,000	38.00%	1,500,000				1,500,000		18,600,000	31.00%
境内自然人持股	25,650,000	57.00%							25,650,000	42.75%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000		12,000,000	20.00%
1.人民币普通股			12,000,000				12,000,000		12,000,000	20.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000		60,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽东财投资管理有限公司	17,100,000	0	0	17,100,000	首发承诺	2014年5月25日
黄明松	16,875,000	0	0	16,875,000	首发承诺	2014年5月25日
易波	2,479,500	0	0	2,479,500	首发承诺	2012年5月25日
杨锐俊	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012年5月25日
朱宁	2,018,250	0	0	2,018,250	首发承诺	2012年5月25日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年5月25日
中科大资产经营有限责任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012年5月25日
陶维青	297,000	0	0	297,000	首发承诺	2012年5月25日
张涛	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012年5月25日
朱学俊	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012年5月25日
鲁兵	249,750	0	0	249,750	首发承诺	2012年5月25日
姚瑶	186,750	0	0	186,750	首发承诺	2012年5月25日
姬红	150,750	0	0	150,750	首发承诺	2012年5月25日
赵庆忠	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2012年5月25日
李林	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012年5月25日
任雪艳	101,250	0	0	101,250	首发承诺	2012年5月25日
张建平	63,000	0	0	63,000	首发承诺	2012年5月25日
胡恒达	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012年5月25日
孙敏旭	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012年5月25日
施维杨	31,500	0	0	31,500	首发承诺	2012年5月25日
李林	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012年5月25日
方成	20,250	0	0	20,250	首发承诺	2012年5月25日
金冶夫	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
崔莉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
徐凤侠	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
李斌	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
潘玲	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
汪婷婷	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
周海蓉	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年5月25日
葛庆辉	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012年5月25日
朱淑云	11,250	0	0	11,250	首发承诺	2012年5月25日
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第七期集合资金信托	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
渤海证券股份有限公司	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
日信证券有限责任公司	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
东兴证券股份有限公司	0	0	500,000	500,000	网下配售	2011年8月25日
合计	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	10,128					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽东财投资管理有限公司	境内非国有法人	28.50%	17,100,000	17,100,000	0	
黄明松	境内自然人	28.13%	16,875,000	16,875,000	0	
易波	境内自然人	4.13%	2,479,500	2,479,500	0	
杨锐俊	境内自然人	3.75%	2,250,000	2,250,000	0	
朱宁	境内自然人	3.36%	2,018,250	2,018,250	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,500,000	1,500,000	0	
中科大资产经营有限公司	国有法人	1.25%	750,000	750,000	0	
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	700,000	700,000	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6	境内非国有法人	1.10%	662,690	662,690	0	
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	500,000	500,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股6	662,690	人民币普通股				
汪玲	251,000	人民币普通股				
邹欣	224,614	人民币普通股				
东兴证券股份有限公司	200,000	人民币普通股				
安柯彦	170,639	人民币普通股				
程同英	158,694	人民币普通股				
李文超	149,883	人民币普通股				
金水萍	136,000	人民币普通股				
安志立	121,787	人民币普通股				
孟宪华	120,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及无限售条件股东中,黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东,持有该公司73.83%的股权;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。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄明松	董事长、总经理	男	40	2010年01月28日	2013年01月27日	16,875,000	16,875,000	无变动	12.02	否
易波	董事	男	48	2010年01月28日	2013年01月27日	2,479,500	2,479,500	无变动	8.30	否
金卫东	董事	男	43	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	0.00	否
朱宁	董事、副总经理	女	42	2010年01月28日	2013年01月27日	2,018,250	2,018,250	无变动	8.96	否
鲁兵	董事、副总经理	男	33	2010年01月28日	2013年01月27日	249,750	249,750	无变动	9.64	否
姚瑶	董事会秘书	女	32	2010年01月28日	2013年01月27日	186,750	186,750	无变动	7.01	否
蒋敏	独立董事	男	46	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	3.00	否
张焰	独立董事	女	53	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	3.00	否
吕勇军	独立董事	男	45	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	3.00	否
应勇	监事	男	43	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	0.00	否
陶维青	监事	男	47	2010年01月28日	2013年01月27日	297,000	297,000	无变动	7.04	否
任雪艳	监事	女	34	2010年01月28日	2013年01月27日	101,250	101,250	无变动	9.04	否
穆峻柏	财务总监	男	32	2010年01月28日	2013年01月27日	0	0	无变动	9.89	否
合计	-	-	-	-	-	22,207,500	22,207,500	-	80.90	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:上海科大智能科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	452,047,637.78	288,818,867.32	65,077,193.18	41,353,750.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,200.00			
应收账款	62,374,437.72	49,519,358.85	31,309,736.99	22,671,758.55
预付款项	5,314,817.89	3,730,908.49	6,098,175.41	5,216,726.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,639,513.68	46,401,724.41	3,288,718.04	20,052,032.44
买入返售金融资产				
存货	23,300,504.05	12,759,102.41	21,704,671.79	8,684,611.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	214,375.00	214,375.00	45,833.37	45,833.37
流动资产合计	551,958,486.12	401,444,336.48	127,524,328.78	98,024,712.37
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,000.00	157,763,930.93	13,000.00	19,903,930.93
投资性房地产				
固定资产	50,084,389.26	13,405,528.49	49,244,804.56	12,378,233.02
在建工程	59,220.00	59,220.00		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,062,831.05	340,871.69	4,204,714.49	428,419.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	937,751.70	765,960.79	652,142.33	525,683.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	55,157,192.01	172,335,511.90	54,114,661.38	33,236,267.88
资产总计	607,115,678.13	573,779,848.38	181,638,990.16	131,260,980.25
流动负债:				
短期借款			25,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	29,867,116.61	15,101,011.04	36,729,009.15	13,680,145.41
预收款项	11,321,016.28	10,969,071.32	11,736,794.86	10,367,126.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	179,945.02	173,439.54	181,020.35	178,815.17
应交税费	2,692,565.38	3,227,218.91	7,632,701.25	4,642,450.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,604,810.98	1,995,047.03	398,362.72	1,851,241.68
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			214,004.00	
流动负债合计	46,665,454.27	31,465,787.84	81,891,892.33	50,719,779.36
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,336,570.63	933,876.92	1,034,205.87	677,380.03
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,836,570.63	2,433,876.92	2,534,205.87	2,177,380.03
负债合计	49,502,024.90	33,899,664.76	84,426,098.20	52,897,159.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	443,030,335.86	442,921,266.79	8,949,543.41	8,840,474.34
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	4,252,334.65	4,252,334.65	4,252,334.65	4,252,334.65
一般风险准备				
未分配利润	50,330,982.72	32,706,582.18	39,011,013.90	20,271,011.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	557,613,653.23	539,880,183.62	97,212,891.96	78,363,820.86
少数股东权益				
所有者权益合计	557,613,653.23	539,880,183.62	97,212,891.96	78,363,820.86
负债和所有者权益总计	607,115,678.13	573,779,848.38	181,638,990.16	131,260,980.25

7.2.2 利润表

编制单位:上海科大智能科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	61,348,138.40	54,333,095.65	38,998,915.52	31,742,056.54
其中:营业收入	61,348,138.40	54,333,095.65	38,998,915.52	31,742,056.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,862,990.76	40,686,271.36	29,982,857.51	25,388,175.06
其中:营业成本	26,149,980.80	24,517,224.33	18,104,576.24	17,912,732.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	282,009.17	154,348.95	612,834.68	612,721.08
销售费用	10,840,052.24	7,968,751.29	4,213,605.91	2,460,754.19
管理费用	10,563,805.26	6,285,086.23	6,764,858.97	4,144,844.56
财务费用	102,851.42	95,142.82	-13,187.06	17,911.88
资产减值损失	1,924,291.87	1,665,717.74	300,168.77	239,211.26
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,485,147.64	13,646,824.29	9,016,058.01	6,353,881.48
加:营业外收入	1,303,881.59	290,653.97	382,076.58	210,000.00
减:营业外支出	12,485.00			
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,776,544.23	13,937,478.26	9,398,134.59	6,563,881.48
减:所得税费用	1,456,575.41	1,501,907.95	1,323,764.30	799,250.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,319,968.82	12,435,570.31	8,074,370.29	5,764,630.71
归属于母公司所有者的净利润	11,319,968.82	12,435,570.31	8,074,370.29	5,764,630.71
少数股东损益		0.00		0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.24		0.18	
(二)稀释每股收益	0.24		0.18	
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	11,319,968.82	12,435,570.31	8,074,370.29	5,764,630.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,319,968.82	12,435,570.31	8,074,370.29	5,764,630.71
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:上海科大智能科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	29,287,425.32	27,150,657.32	43,404,856.18	27,442,715.14
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,113,838.20	137,453.97	171,926.58	
收到其他与经营活动有关的现金	159,700.00	153,200.00	210,150.00	210,000.00
经营活动现金流入小计	30,560,963.52	27,441,311.29	43,786,932.76	27,652,715.14
购买商品、接受劳务支付的现金	33,168,547.24	28,028,645.65