

湖南中科电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱清滨	独立董事	工作原因	毛斌
郑远民	独立董事	工作原因	无

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(财务部经理)毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	892,277,964.83	819,332,436.69	8.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	738,242,753.80	728,161,671.99	1.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.16	7.89	-21.93%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,256,006.81		63.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09		73.18%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,093,966.31	22.85%	156,034,984.06	31.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,934,999.55	0.13%	28,547,877.20	-8.24%
基本每股收益(元/股)	0.09	-25.00%	0.24	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-25.00%	0.24	-29.41%
加权平均净资产收益率(%)			3.85%	-25.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			3.79%	-21.33%

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）
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	1,352,253.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,064.97	
少数股东权益影响额	-435,260.88	
所得税影响额	-122,841.78	
合计	394,085.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,422	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市创新投资集团有限公司	3,345,130	人民币普通股
何争光	2,559,200	人民币普通股
禹双强	2,000,700	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,677,268	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,647,646	人民币普通股
徐仲华	1,148,550	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,116,201	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,085,723	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,072,530	人民币普通股
欧阳红林	1,030,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余新	20,670,000	0	0	20,670,000	首发承诺	2012-12-25
禹玉存	8,775,000	0	0	8,775,000	首发承诺	2012-12-25
李爱武	6,825,000	0	0	6,825,000	首发承诺	2012-12-25
陈辉鳌	5,850,000	0	0	5,850,000	首发承诺	2012-12-25
邹益南	5,850,000	0	0	5,850,000	首发承诺	2012-12-25
陶冶	5,489,250	0	0	5,489,250	首发承诺	2012-12-25
余强	2,730,000	0	0	2,730,000	首发承诺	2012-12-25
李小浪	2,000,700	0	0	2,000,700	首发承诺	2012-12-25
蒋海波	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2012-12-25
禹玉培	67,275	0	0	67,275	首发承诺	2012-12-25

黄雄军	731,250	0	0	731,250	高管锁定股	2011-12-31
禹集良	807,300	0	0	807,300	高管锁定股	2011-12-31
合计	61,745,775	0	0	61,745,775	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较年初增加 102.04%，主要系本期收到承兑汇票增加所致；
2、预付款项较年初减少 66.84%，主要系公司与供应商形成长期稳定的供货关系，供应商供货及时、对预付款要求降低所致；
3、其他应收款较年初增加 337.36%，主要系新增子公司合并及业务备用金增加所致；
4、存货较年初增加 42.99%，主要系销售订单增加，相应原材料储备增加及发出商品增加所致；
5、在建工程较年初增加 272.88%，主要系募集资金投资项目工程投入资金增加所致；
6、短期借款较年初增加 1200%，主要系新增子公司合并及银行借款增加所致；
7、预收款项较年初增加 103.99%，主要系订货量增加所致；
8、应付职工薪酬较年初减少 38.68%，主要系支付上年度年终职工薪酬所致；
9、应交税费较年初减少 40.16%，主要系汇算清缴企业所得税所致；
10、其他应付款较年初增加 65.38%，主要系子公司广东中科天中工业物联网有限公司收到部分投资尚未办理工商变更及收到项目押金所致；
11、实收资本（股本）较年初增加 30%，主要系公司实施了以资本公积金每 10 股转增 3 股的 2010 年度权益分配所致；
12、营业收入较上年同期增加 31.91%，营业成本较上年同期增加 52.96%，主要系新增子公司合并及本期主营业务增加所致；
13、销售费用较上年同期增加 49.12%，主要系新增子公司合并增加所致；
14、管理费用较上年同期增加 60.01%，主要系新增子公司合并及研发费用增加所致；
15、财务费用较上年同期下降 601.53%，主要系专项存款利息收入增加所致；
16、营业外收入较上年同期减少 54.57%，主要系政府补贴收入减少所致；
17、营业外支出较上年同期增加 94.20%，主要系捐赠支出增加所致；
18、经营活动现金净流量较上年同期增加 63.28%，主要系销售收入及账款回收增加所致；
19、投资活动现金净流量较上年同期减少 188.90%，主要系募集资金投资项目工程投入资金增加所致；
20、筹资活动现金净流量较上年同期增加 53.50%，主要系银行借款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况						
1、经营情况概述						
<p>报告期内，由于宏观经济下行，加之国内固定资产投资减缓以及持续的房地产紧缩政策，钢铁预期需求持续低迷，国内钢企进入产业升级和结构调整的实质性阶段。钢铁行业经济效益的不稳定对公司经营业绩产生了一定影响，但特种钢、高强度钢的需求和产能逐渐加大，公司业务进展得以保持，业务规模继续增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。</p> <p>报告期内，公司订货量同比有较大幅度增长，但由于国内同行业竞争加剧，特别是有的企业为了短期利益不规范竞争，订货价格整体下滑。至本报告期末，公司合并财务报表实现营业收入 15,603.50 万元，较上年同期增长 31.91%，实现营业利润 3,379.62 万元，较上年同期增长 1.13%。实现净利润 2,915.08 万元，较上年同期减少 6.30%，扣除非经常性损益后的净利润 2,843.03 万元，较上年同期减少 1.05%。</p>						
2、主营业务产品情况分析						
2011年1-9月				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（%）
连铸 EMS	10,947.38	5,665.23	48.25%	9.93%	21.59%	-4.96%

其中：方/圆坯	6,070.61	3,764.08	38.00%	3.86%	23.00%	-9.65%
板坯	4,876.75	1,901.15	61.02%	18.55%	18.90%	-0.12%
起重磁力设备	4,734.32	3,491.66	26.25%	210.79%	236.99%	-5.74%

报告期内，由于国内同行业竞争加剧，特别是有的企业为了短期利益不规范竞争，导致产品价格下降，致使公司主营业务分产品毛利率均有下降，其中中低端产品方/圆坯连铸 EMS 毛利率下降幅度最大，达 9.65%。公司将充分发挥自身的研发优势，在电磁冶金技术的广度和深度上不断创新发展，推出新产品，提高利润率。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

公司计划本年度营业收入同比增长 10%，至本报告期末，公司营业收入同比增长 31.91%，主要是子公司合并报表及本期主营业务增加所致。

在主营业务拓展方面，可广泛应用于冶金过程中的感应熔炼、感应加热等领域的新产品中间罐电磁精炼与加热装置目前还在运行试验阶段，在通过试验和进一步改进完善后即可正式推向市场。

在并购重组方面，公司按照年度经营计划的部署，正在积极收集和分析有关信息，推进并购重组工作。

在募投项目建设方面，公司已设置专门的募投项目建设负责部门，专门负责募投项目建设的推进工作，力争尽快完成项目建设并达产。

三、未来经营的重要风险因素

1、竞争进一步加剧，产品价格及毛利率下降的风险

报告期内，由于国内同行业竞争加剧，特别是有的企业为了短期利益不规范竞争，导致产品价格下降，致使公司主营业务分产品毛利率均有下降，其中中低端产品方/圆坯连铸 EMS 毛利率下降幅度最大，达 9.65%。在短期内这一趋势很难逆转，公司的盈利能力可能因此受到影响。为了应对这一风险，公司将推出中间罐电磁精炼与加热装置等应用于新领域的产品，以弥补连铸 EMS 产品毛利率下降带来的影响。

2、应收账款金额较大风险

截止 2011 年 9 月 30 日止，公司应收账款余额达到 19,154 万元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司采取了以下措施：

- (1) 成立营销副总直接领导、相关人员参加的应收账款催收专门机构，加大应收账款催收力度；
- (2) 加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况与其收入挂钩；
- (3) 加强对应收账款准确性的监控，定期派出财务人员和业务员到对方单位对账和询证；
- (4) 加强对潜在坏账的监控，避免产生坏账损失。对少数近年来业务减少的单位，增加催收货款的次数，并采取法律行动。

3、钢铁行业景气状况波动的风险

公司 90% 以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。目前，全球经济预期的不乐观以及下游消费的持续低迷，钢铁行业景气状况发生波动的可能加大，形成了潜在风险。

为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：

- (1) 加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
- (2) 加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。

4、募投项目推进延迟导致公司业绩增长难以达到预期目标的风险

公司募投项目建设因政府对募集资金投资项目用地交付日期延期导致募集资金投入未达到进度，加上今年上半年雨水多，强降雨导致旱涝急转，影响项目工程施工进度；新工业园的一些公共配套设施建设跟不上，也阻碍了项目工程建设。导致募投项目不能如期产生效益。公司已设置专门的募投项目建设负责部门，专门负责募投项目建设的推进工作，力争尽快完成项目建设并达产。

四、公司经营存在的主要困难

1、行业竞争激烈

由于国内同行业竞争加剧，导致产品价格下降，致使公司主营业务分产品毛利率均有下降，特别是有的企业为了短期利益不规范竞争，影响市场的正常运作，从而给公司的业务拓展造成困难。

2、知识产权保护存在一定困难

公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权，但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。

五、公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的重大变化

公司在本年度无形资产方面的变化已在 2010 年半年度报告中披露，本季度未发生新的变化。

公司的核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面及未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司股东余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、蒋海波做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 上述股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		51,187.16		本季度投入募集资金总额		2,987.03					
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		11,739.21					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
冶金电磁设备产业升级项目	否	12,860.00	12,860.00	2,264.83	5,020.51	39.04%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
电磁工程技术研究中心项目	否	2,420.00	2,420.00	722.20	1,045.90	43.22%	2012年06月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,280.00	15,280.00	2,987.03	6,066.41	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
收购岳磁高新科技有限公司 51% 股权	否	1,672.80	1,672.80	0.00	1,672.80	100.00%	2010年11月15日	225.32	是	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,672.80	5,672.80	0.00	5,672.80	-	-	225.32	-	-	
合计	-	20,952.80	20,952.80	2,987.03	11,739.21	-	-	225.32	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、政府对募集资金投资项目用地正式交付日期延期导致开工日期延期; 二、今年上半年进入施工期后, 雨水多, 强降雨导致旱涝急转, 影响项目工程施工进度; 三、新工业园给排水管网等公共配套设施建设跟不上, 影响了项目工程建设; 四、进入夏季, 拉闸限电影响施工进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司 2010 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十六次会议, 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》, 同意公司使用超募资金中的 4000 万元永久补充流动资金。 2、2010 年 11 月 9 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁										

	高新科技有限公司 51%股权的议案》，使用超募集资金中的 1,672.8 万元收购湖南岳磁高新科技有限公司 51%股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，募投项目实施地点由岳阳经济开发区木里港工业园 YTP2009K02#地块变更为岳阳经济开发区机械建材工业园区南抵岳阳大道至京珠高速公路连接线、北抵监申桥路、西抵康王路、东抵监申桥村李家组的宗地。公司独立董事对公司募投项目实施地点变更发表了表示同意的独立意见。监事会同意公司变更募投项目实施地点。保荐机构出具了保荐意见，同意变更募投项目实施地点。
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	适用 经中准会计师事务所有限公司 2010 年 6 月 2 日出具的中准专审字[2010]1143 号“关于募集资金置换情况的专项鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入冶金电磁设备产业升级项目款 300 万元。
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	适用 截止 2011 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 117,392,110.35 元，较募集资金净额 511,871,600.00 元，应剩余募集资金 394,479,489.65 元，实际剩余募集资金 406,166,901.98 元（其中：中国工商银行（账号 1907602829020888881）余额为 98,809,505.33 元；交通银行开立超募资金专户（账号 436600732018010012747）余额为 205,032,678.19 元，浦发银行长沙东塘支行（账号为 66050154500000537）余额为 102,324,718.46 元。），应剩余募集资金与实际剩余募集资金差额为 11,687,412.33 元，原因为募集资金存放在专户银行产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、中国工商银行股份有限公司岳阳分行东茅岭支行五里牌分理处，账号为 1907602829020888881。该专户仅用于公司“冶金电磁设备产业升级”和“电磁工程技术研究中心项目”募集资金的存储和使用。 2、中国交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行，账号为 436600732018010012747。该专户仅用于超募资金的存储。 3、上海浦东发展银行长沙东塘支行，账号为 66050154500000537，该专户仅用于超募资金的存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	427,874,850.56	423,284,285.31	473,047,582.02	471,207,731.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,303,827.00	47,613,967.00	24,402,931.76	23,779,381.76
应收账款	191,540,229.15	160,997,759.80	166,541,012.16	143,008,671.03
预付款项	4,130,550.77	3,223,261.00	12,458,228.58	12,572,998.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,875,744.56	5,875,744.56	7,696,232.88	7,696,232.88
应收股利				
其他应收款	4,575,774.75	2,580,430.85	1,046,217.81	195,245.58
买入返售金融资产				
存货	81,063,314.66	71,276,913.65	56,693,062.94	48,796,484.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	764,364,291.45	714,852,362.17	741,885,268.15	707,256,745.59
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		22,728,000.00	6,000,000.00	22,728,000.00
投资性房地产				
固定资产	29,251,230.26	16,422,729.78	28,971,362.16	16,668,115.91
在建工程	59,818,122.18	59,818,122.18	16,042,300.91	16,042,300.91
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	20,360,427.76	12,158,179.19	17,241,394.85	11,822,620.54
开发支出	9,191,698.21	9,191,698.21	733,580.77	733,580.77
商誉	6,204,578.02		6,204,578.02	
长期待摊费用	435,577.07			
递延所得税资产	2,652,039.88	2,134,114.48	2,253,951.83	1,636,975.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	127,913,673.38	122,452,843.84	77,447,168.54	69,631,594.10
资产总计	892,277,964.83	837,305,206.01	819,332,436.69	776,888,339.69
流动负债：				
短期借款	39,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000.00	
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	50,489,364.54	31,892,577.66	44,335,562.25	26,474,668.10
预收款项	23,855,493.21	17,900,839.16	11,694,587.47	8,568,933.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,646,307.73	1,109,922.02	2,684,657.94	2,365,932.25
应交税费	3,344,569.56	2,569,540.94	5,589,541.23	4,586,855.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,012,039.80	6,406,137.51	9,681,878.73	1,166,272.41
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				
流动负债合计	134,347,774.84	89,879,017.29	76,986,227.62	43,162,661.87
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,900,000.00	8,600,000.00	5,000,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计	9,900,000.00	8,600,000.00	5,000,000.00	4,600,000.00
负债合计	144,247,774.84	98,479,017.29	81,986,227.62	47,762,661.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	119,925,000.00	119,925,000.00	92,250,000.00	92,250,000.00

资本公积	488,520,048.17	488,520,048.17	516,195,048.17	516,195,048.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,503,748.10	13,503,748.10	13,503,748.10	13,503,748.10
一般风险准备				
未分配利润	116,293,957.53	116,877,392.45	106,212,875.72	107,176,881.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	738,242,753.80	738,826,188.72	728,161,671.99	729,125,677.82
少数股东权益	9,787,436.19		9,184,537.08	
所有者权益合计	748,030,189.99	738,826,188.72	737,346,209.07	729,125,677.82
负债和所有者权益总计	892,277,964.83	837,305,206.01	819,332,436.69	776,888,339.69

5.2 本报告期利润表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

2011 年 7-9 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	60,093,966.31	49,118,462.24	48,916,259.45	48,916,259.45
其中：营业收入	60,093,966.31	49,118,462.24	48,916,259.45	48,916,259.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,283,336.97	35,395,464.37	35,930,966.59	35,930,966.59
其中：营业成本	34,429,238.51	26,162,103.85	26,160,499.54	26,160,499.54
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	350,881.86	337,793.44	333,995.82	333,995.82
销售费用	7,682,547.51	5,832,144.18	4,967,226.79	4,967,226.79
管理费用	4,910,830.67	3,546,635.85	3,112,924.48	3,112,924.48
财务费用	-1,921,733.80	-2,018,257.99	-1,139,119.34	-1,139,119.34
资产减值损失	1,831,572.22	1,535,045.04	2,495,439.30	2,495,439.30
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,810,629.34	13,722,997.87	12,985,292.86	12,985,292.86
加：营业外收入	13,810.35		2,000.00	2,000.00
减：营业外支出	272,915.44	204,750.70	203,000.00	203,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,551,524.25	13,518,247.17	12,784,292.86	12,784,292.86
减：所得税费用	1,987,680.64	2,004,476.05	1,863,313.25	1,863,313.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,563,843.61	11,513,771.12	10,920,979.61	10,920,979.61
归属于母公司所有者的净利润	10,934,999.55	11,513,771.12	10,920,979.61	10,920,979.61
少数股东损益	-371,155.94			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.09		0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,563,843.61	11,513,771.12	10,920,979.61	10,920,979.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,934,999.55	11,513,771.12	10,920,979.61	10,920,979.61
归属于少数股东的综合收益总额	-371,155.94			

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	156,034,984.06	123,039,604.81	118,287,545.74	118,287,545.74
其中：营业收入	156,034,984.06	123,039,604.81	118,287,545.74	118,287,545.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,238,778.54	90,165,334.63	84,869,372.65	84,869,372.65
其中：营业成本	90,675,182.21	67,003,686.90	59,278,709.40	59,278,709.40
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	465,239.58	389,179.72	597,432.53	597,432.53
销售费用	16,483,885.31	12,587,696.82	11,054,200.26	11,054,200.26
管理费用	18,140,459.84	14,167,342.54	11,337,051.86	11,337,051.86
财务费用	-7,439,537.60	-7,699,268.12	-1,060,479.30	-1,060,479.30
资产减值损失	3,913,549.20	3,716,696.77	3,662,457.90	3,662,457.90
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）				
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）	33,796,205.52	32,874,270.18	33,418,173.09	33,418,173.09
加：营业外收入	1,368,366.86	378,951.51	3,012,000.00	3,012,000.00
减：营业外支出	416,178.53	315,050.70	214,300.00	214,300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,748,393.85	32,938,170.99	36,215,873.09	36,215,873.09
减：所得税费用	5,597,617.52	4,787,660.09	5,106,076.25	5,106,076.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,150,776.33	28,150,510.90	31,109,796.84	31,109,796.84
归属于母公司所有者的净利润	28,547,877.20	28,150,510.90	31,109,796.84	31,109,796.84
少数股东损益	602,899.13			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.24		0.34	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,150,776.33	28,150,510.90	31,109,796.84	31,109,796.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,547,877.20	28,150,510.90	31,109,796.84	31,109,796.84
归属于少数股东的综合收益总额	602,899.13			

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	140,206,495.19	107,549,701.19	101,423,185.70	101,423,185.70
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				
收到其他与经营活动有关的现金	19,055,283.98	18,067,908.63	4,677,692.72	4,677,692.72
经营活动现金流入小计	159,261,779.17	125,617,609.82	106,100,878.42	106,100,878.42
购买商品、接受劳务支付的现金	117,173,144.84	87,461,852.77	99,844,296.57	99,844,296.57
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	15,530,988.38	11,975,919.15	10,070,015.58	10,070,015.58
支付的各项税费	17,178,382.16	15,197,248.15	15,486,833.74	15,486,833.74
支付其他与经营活动有关的现金	20,635,270.60	15,083,827.96	11,353,924.41	11,353,924.41
经营活动现金流出小计	170,517,785.98	129,718,848.03	136,755,070.30	136,755,070.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,256,006.81	-4,101,238.21	-30,654,191.88	-30,654,191.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	25,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	140,000.00	25,000.00		
购建固定资产、无形资产和	54,890,256.06	54,555,410.42	16,874,648.37	16,874,648.37

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	-6,000,000.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,890,256.06	54,555,410.42	16,874,648.37	16,874,648.37
投资活动产生的现金流量净额	-48,750,256.06	-54,530,410.42	-16,874,648.37	-16,874,648.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	36,000,000.00	30,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	30,000,000.00		
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,184,276.96	19,021,463.89	12,526,091.00	12,526,091.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	373,150.14	266,500.00	6,709,818.14	6,709,818.14
筹资活动现金流出小计	19,557,427.10	19,287,963.89	29,235,909.14	29,235,909.14
筹资活动产生的现金流量净额	16,442,572.90	10,712,036.11	-29,235,909.14	-29,235,909.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,833.48	-3,833.48	-4,382.44	-4,382.44
五、现金及现金等价物净增加额	-43,567,523.45	-47,923,446.00	-76,769,131.83	-76,769,131.83
加：期初现金及现金等价物余额	473,047,582.02	471,207,731.31	589,786,519.73	589,786,519.73
六、期末现金及现金等价物余额	429,480,058.57	423,284,285.31	513,017,387.90	513,017,387.90

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南中科电气股份有限公司

董事长：

二〇一一年十月二十日