

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 苏天森 | 独立董事 | 工作原因 | 朱清滨 |

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(会计主管人员)毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 962,183,583.77 | 950,949,252.47 | 950,652,201.74 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 752,736,291.99 | 750,451,715.20 | 750,413,374.40 | 0.31% |
| 股本(股) | 119,925,000.00 | 119,925,000 | 119,925,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.28 | 6.26 | 6.26 | 0.32% |
| | 2012年1-9月 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | 9,221,149.46 | | 181.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | 0.08 | | 177.78% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 50,818,367.95 | -15.44% | 157,776,097.91 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,920,966.42 | -18.42% | 26,307,917.60 | -7.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -22.22% | 0.22 | -8.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -22.22% | 0.22 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | 3.43% | -0.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | | | 3.36% | -0.43% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,155,462.68 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -244,800.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -186,939.59 | |
| 所得税影响额 | -134,697.44 | |
| | | |
| 合计 | 589,025.39 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| | |
|-------------------|-------|
| 报告期末股东总数（户） | 7,704 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------|---|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 何争光 | 2,559,200 | 人民币普通股 | 2,559,200 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,410,081 | 人民币普通股 | 2,410,081 |
| 禹双强 | 2,000,700 | 人民币普通股 | 2,000,700 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,532,879 | 人民币普通股 | 1,532,879 |
| 徐仲华 | 1,118,550 | 人民币普通股 | 1,118,550 |
| 欧阳红林 | 1,024,500 | 人民币普通股 | 1,024,500 |
| 邸道君 | 917,500 | 人民币普通股 | 917,500 |
| 杨立军 | 887,120 | 人民币普通股 | 887,120 |
| 胡建华 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 禹卫华 | 767,187 | 人民币普通股 | 767,187 |
| 股东情况的说明 | 报告期末，公司股东总数为 7704 户，总股数为 119,925,000 股，其中机构总户数 70 户，持股 7,952,887 股。 | | |

(三) 限售股份变动情况

| 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 禹集良 | 797,550 | 0 | 0 | 797,550 | 高管锁定股 | 2012-12-31 |
| 黄雄军 | 708,750 | 0 | 0 | 708,750 | 高管锁定股 | 2012-12-31 |
| 谢建国 | 3,630 | 0 | 0 | 3,630 | 高管锁定股 | 2012-12-31 |
| 陈辉鳌 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 邹益南 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 陶冶 | 5,489,250 | 0 | 0 | 5,489,250 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 禹玉存 | 8,775,000 | 0 | 0 | 8,775,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 蒋海波 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 余强 | 2,730,000 | 0 | 0 | 2,730,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 禹玉培 | 67,275 | 0 | 0 | 67,275 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 李小浪 | 2,000,700 | 0 | 0 | 2,000,700 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 余新 | 20,670,000 | 0 | 0 | 20,670,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 李爱武 | 6,825,000 | 0 | 0 | 6,825,000 | IPO 前发行限售 | 2012-12-25 |
| 合计 | 61,717,155 | 0 | 0 | 61,717,155 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

(一) 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、预付账款比期初增加138.14%，其他应收款比期初增加98.37%，主要原因为子公司宸中置业创业有限公司为开展业务付款支出所致；
- 2、存货余额比期初增加32.89%，主要系原材料储备增加及发出商品增加所致；
- 3、固定资产比期初增加426.04%，在建工程比期初减少74.95%，主要原因为公司新厂房区完工投入使用结转固定资产所致；
- 4、预收账款比期初增加64.17%，主要由于公司下游部分钢厂项目安装调试验收延期所致；
- 5、营业税金及附加比上年同期增加96.17%，主要原因为子公司广东中科天中工业物联网有限公司收入增加而引起税费增

加所致；

6、营业外收入增加184.63%，主要系软件产品退税收入增加所致；

7、经营活动现金流量净额比上年同期增长181.92%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长177.78%，主要原因为公司加大应收账款催收力度，回收情况转好所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，受宏观经济影响，特别是公司下游钢铁行业整体业绩下滑，加之公司（含子公司）为拓展业务，扩大销量，管理费用、销售费用等增加较多，影响了公司的整体业绩。

2012年1—9月，公司合并财务报表实现营业收入15,777.61万元，较上年同期增长1.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2630.79万元，较上年同期下降7.85%。

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，公司营业收入同比只增长了1.12%，主要是钢铁行业的持续不景气和国内同行业竞争加剧影响所致。

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包通道式电磁感应加热与精炼装置经过多次对不同钢种的试验，运行稳定，现已进入工业运行阶段，这一装置突破了中间包低过热度恒温技术的世界难题，实现了钢种的低过热度恒温浇铸，填补了国内空白，是二十一世纪冶金连铸领域的高、精、尖装置。该产品对促进我国钢铁企业新材料开发、高品质特殊钢的生产、产品升级和结构调整、降低钢铁企业整体生产成本、提高生产效率、经济效益和整体竞争力，促进我国从钢铁大国走向钢铁强国具有重大意义。公司将大力推动这一新产品全面进入市场，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。

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

在募投项目方面，公司自6月底开始搬迁，到8月上旬已基本完成搬迁工作，目前工业园区的工程建设和园区绿化及配套设施的建设已基本完成。

三、未来经营的重要风险因素

1、钢铁行业持续不景气的风险

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对公司业绩有很大的影响。目前，在全球经济持续疲软的大环境下，钢铁需求增速进一步减缓。而钢铁行业的整体利润率大幅度下降，呈现大面积、大额度的亏损局面，对公司产生比较大的影响，公司利润也呈下降趋势。

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质量的作用更加明显，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）加大营销力度，积极抢占市场；

（3）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）加大工业物联网应用产品的开发和市场推广力度，力争在不久的将来能为公司贡献业绩。

2、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，导致产品价格下降，致使公司主营业务连铸EMS毛利率下降，在短期内这一趋势很难逆转，公司的盈利能力因此受到影响。公司研制三年近期已推向市场的中间包通道式电磁感应加热与精炼装置等应用于新领域的产品，将弥补连铸EMS产品竞争加剧带来的影响。

3、应收账款金额较大风险

截至2012年9月30日止，公司应收账款余额达到20,175万元。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，并加大产生坏账的风险。为了解决应收账款余额过高的问题，公司将催款工作制度化，加速开展货款清欠工作；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纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，必要时将采取法律手段。报告期内应收账款余额较年初下降1.62%，表明相关措施起到了一定效果。

四、公司经营存在的主要困难

1、钢厂业绩下滑导致公司订单减少

受宏观经济影响，钢铁需求增速进一步减缓，钢铁企业新增项目投资减少，已立项项目的投资也有实施延期或暂缓现象，这导致公司项目订单也相应减少。

2、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，致使公司主营业务产品方/圆坯连铸EMS毛利率下降，特别是有的企业不规范竞争，影响市场的正常运作，从而给公司的业务拓展造成困难。

3、流动资金短缺

公司应收账款居高不下，过高的应收账款导致公司流动资金出现了一定程度的短缺。

4、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。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。

五、公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的情况

报告期内，公司有一项专利申请获得授权，另新增四项正在申请并获得受理的专利，具体情况如下：

1、新获得授权的专利

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 |
|----|-----------------|----------------|-----------|------|
| 1 | 带磁屏蔽装置的结晶器电磁搅拌器 | 201220179139.3 | 2012.4.25 | 实用新型 |

2、新增正在申请并获得受理的专利

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 |
|----|---------------------------------|----------------|------------|------|
| 1 | 一种用于电磁搅拌系统漏电流的检测方法 | 201220322957.4 | 2012.07.05 | 实用新型 |
| 2 | 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统电源功率补偿方法 | 201220322931.X | 2012.07.05 | 实用新型 |
| 3 | 一种用于中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的级联式冗余电源 | 201220322947.0 | 2012.07.05 | 实用新型 |
| 4 | 中间包电磁感应恒温（低过热度）精炼系统的漏电保护装置 | 201220322913.1 | 2012.07.05 | 实用新型 |

报告期内，公司继续巩固行业先发优势、业务模式优势与技术和研发优势，进一步加强管理体制优势，充分利用规模与品牌优势和产业集群优势，特别是在新产品研发方面，随着新产品中间包通道式电磁感应加热与精炼装置进入工业运行阶段，公司将大力推动这一新产品全面进入市场，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等方面未发生重大变化。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|---------|---|---------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、余强、李小浪、禹集 | 1、公司控股股东、实际控制人余新、李爱武，控股股东、实际控制人的关联股东余强、李小浪及股东邹益南、禹玉存、陈辉鳌、陶冶、蒋海波承诺：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已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、前述人员中担任本公司董事、监事、高级管理人员的余新、邹益南、禹玉存、李爱武、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、黄雄军还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。 3、为了避免损害本公司及其他股东利益，余新、李爱武夫妇及本公司其他主要股东禹玉存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、蒋海波、余强、李小浪 | IPO 上市前 | 1、公司股票上市之日起三十六个月。 2、董监高任职期间及离职后半年内。 3、避免同业竞争承诺签 | 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|----------|---|
| | 良、黄雄军 | 承诺：“本人及本人控股或参股的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。” | | 订后的任何时间。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用。 | | | | |
| 解决方式 | 不适用。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。 | | | | |

（二）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 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 2,892.74 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 26,418.13 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 冶金电磁设备升级项目 | 否 | 12,860 | 12,860 | 2,892.74 | 13,109.92 | 101.94% | 2012年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 电磁工程技术研究中心 | 否 | 2,420 | 2,420 | 0 | 2,635.41 | 108.9% | 2012年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,280 | 15,280 | 2,892.74 | 15,745.33 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购湖南岳磁高新科技有限公司 51% 股权 | 否 | 1,672.8 | 1,672.8 | 0 | 1,672.8 | 100% | 2010年11月15日 | 22.03 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|------|---|-------|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 10,672.8 | 10,672.8 | | 10,672.8 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 25,952.8 | 25,952.8 | 2,892.74 | 26,418.13 | - | - | 22.03 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司原计划两个募投项目到 2012 年 6 月 30 日全部竣工投产，受上半年雨水天气多的影响，募投项目建设有一些延后，但两个募投项目的主体工程已经进入竣工验收阶段，公司自 6 月底开始陆陆续续搬迁，到 8 月上旬已基本完成搬迁工作，目前工业园区的工程建设和园区绿化及配套设施的建设已基本完成。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。 3、公司 2012 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议，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 5000 万元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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、东抵监中桥村李家组的宗地。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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2012 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 264,181,314.17 元，较募集资金净额 511,871,600.00 元，应剩余募集资金 247,690,285.83 元，实际剩余募集资金 270,136,300.50 元（其中：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开立募集资金专户（账号 1907602829020888881）余额为 4,319,924.91 元；中国交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行开立超募资金专户（账号 436600732018010012747）余额为 160,486,572.24 元，上海浦东发展银行长沙东塘支行开立超募资金专户（账号为 66050154500000537）余额为 105,329,803.35 元。），应剩余募集资金与实际剩余募集资金差额为 22,446,014.67 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。 | | | | | | | | | |

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局的有关文件精神，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以明确。关于修订公司章程的议案已经 2012 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容可见于 2012 年 8 月 3 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正案》之二、修改《湖南中科电气股份有限公司章程》第一百五十八条。

2、2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 119,925,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金 23,985,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

上述预案中涉及的现金分红已于 2012 年 6 月 13 日执行完毕，合计派发现金红利 23,985,000.00 元（含税）。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 329,071,909.39 | 413,556,367.30 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 50,029,526.81 | 53,123,938.86 |
| 应收账款 | 201,746,414.75 | 205,073,878.23 |
| 预付款项 | 19,159,849.05 | 8,045,649.49 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 应收利息 | 6,729,037.50 | 8,056,469.23 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 6,860,611.78 | 3,307,386.36 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 105,689,608.74 | 79,530,509.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 719,286,958.02 | 770,694,198.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 148,248,172.67 | 28,181,997.09 |
| 在建工程 | 19,221,252.95 | 76,740,283.69 |
| 工程物资 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 62,783,898.59 | 64,984,312.80 |
| 开发支出 | 2,027,649.74 | |
| 商誉 | 6,204,578.02 | 6,204,578.02 |
| 长期待摊费用 | 376,615.47 | 410,850.00 |
| 递延所得税资产 | 4,034,458.31 | 3,435,981.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 242,896,625.75 | 179,958,003.17 |
| 资产总计 | 962,183,583.77 | 950,652,201.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 49,553,326.33 | 55,344,185.15 |
| 预收款项 | 35,549,138.23 | 21,654,332.24 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 3,275,405.89 | 2,308,498.91 |
| 应交税费 | 2,995,392.44 | 6,010,081.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 22,098.63 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 16,102,337.21 | 15,760,948.77 |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 146,475,600.10 | 140,100,145.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 30,980,000.00 | 30,980,000.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 19,762,328.78 | 15,772,328.78 |
| 非流动负债合计 | 50,742,328.78 | 46,752,328.78 |
| 负债合计 | 197,217,928.88 | 186,852,473.98 |
| 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 |
| 资本公积 | 488,520,048.17 | 488,520,048.17 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 17,586,214.30 | 17,586,214.30 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 126,705,029.52 | 124,382,111.93 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 752,736,291.99 | 750,413,374.40 |
| 少数股东权益 | 12,229,362.90 | 13,386,353.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 764,965,654.89 | 763,799,727.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 962,183,583.77 | 950,652,201.74 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 323,582,376.48 | 398,863,293.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 48,898,526.81 | 51,557,241.19 |
| 应收账款 | 173,755,295.44 | 175,296,963.94 |
| 预付款项 | 3,251,296.60 | 6,009,067.32 |
| 应收利息 | 6,729,037.50 | 8,056,469.23 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,604,778.75 | 1,728,030.97 |
| 存货 | 92,473,121.42 | 69,494,211.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 654,294,433.00 | 711,005,277.71 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 32,728,000.00 | 32,728,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 136,720,391.31 | 15,669,855.16 |
| 在建工程 | 19,221,252.95 | 76,740,283.69 |
| 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 | 55,496,195.54 | 57,128,421.68 |
| 开发支出 | 2,027,649.74 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,433,454.23 | 2,327,413.24 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 248,626,943.77 | 184,593,973.77 |
| 资产总计 | 902,921,376.77 | 895,599,251.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,115,530.15 | 38,948,523.41 |
| 预收款项 | 26,369,049.15 | 17,011,504.72 |
| 应付职工薪酬 | 2,846,237.84 | 1,509,214.34 |
| 应交税费 | 2,658,067.36 | 5,384,445.50 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,388,965.11 | 5,565,223.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 98,377,849.61 | 98,418,911.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 30,980,000.00 | 30,980,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,690,000.00 | 14,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 48,670,000.00 | 45,680,000.00 |
| 负债合计 | 147,047,849.61 | 144,098,911.67 |
| 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 |
| 资本公积 | 488,520,048.17 | 488,520,048.17 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,586,214.30 | 17,586,214.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 129,842,264.69 | 125,469,077.34 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 755,873,527.16 | 751,500,339.81 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 902,921,376.77 | 895,599,251.48 |
|-------------------|----------------|----------------|

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 50,818,367.95 | 60,093,966.31 |
| 其中：营业收入 | 50,818,367.95 | 60,093,966.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 40,485,180.29 | 47,283,336.97 |
| 其中：营业成本 | 29,303,277.02 | 34,429,238.51 |
| 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 | 144,252.04 | 350,881.86 |
| 销售费用 | 6,053,639.01 | 7,682,547.51 |
| 管理费用 | 6,693,350.01 | 4,910,830.67 |
| 财务费用 | -2,556,024.55 | -1,921,733.80 |
| 资产减值损失 | 846,686.76 | 1,831,572.22 |
| 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） | 10,333,187.66 | 12,810,629.34 |
| 加：营业外收入 | 442,658.00 | 13,810.35 |
| 减：营业外支出 | 137,994.38 | 272,915.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,637,851.28 | 12,551,524.25 |
| 减：所得税费用 | 2,372,510.57 | 1,987,680.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,265,340.71 | 10,563,843.61 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,920,966.42 | 10,934,999.55 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| 少数股东损益 | -655,625.71 | -371,155.94 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 8,265,340.71 | 10,563,843.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,920,966.42 | 10,934,999.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -655,625.71 | -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：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 41,484,970.09 | 49,118,462.24 |
| 减：营业成本 | 22,397,770.37 | 26,162,103.85 |
| 营业税金及附加 | 36,624.00 | 337,793.44 |
| 销售费用 | 3,384,183.74 | 5,832,144.18 |
| 管理费用 | 5,086,447.16 | 3,546,635.85 |
| 财务费用 | -2,732,162.22 | -2,018,257.99 |
| 资产减值损失 | 733,055.94 | 1,535,045.04 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,579,051.10 | 13,722,997.87 |
| 加：营业外收入 | 316,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 123,149.75 | 204,750.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,771,901.35 | 13,518,247.17 |
| 减：所得税费用 | 2,770,920.19 | 2,004,476.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,000,981.16 | 11,513,771.12 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.1 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,000,981.16 | 11,513,771.12 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 157,776,097.91 | 156,034,984.06 |
| 其中：营业收入 | 157,776,097.91 | 156,034,984.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 131,370,322.19 | 122,238,778.54 |
| 其中：营业成本 | 92,941,621.96 | 90,675,182.21 |
| 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 | 912,655.48 | 465,239.58 |
| 销售费用 | 16,483,885.31 | 16,483,885.31 |
| 管理费用 | 18,140,459.84 | 18,140,459.84 |
| 财务费用 | -6,675,524.53 | -7,439,537.60 |
| 资产减值损失 | 1,024,162.52 | 3,913,549.20 |
| 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） | 26,405,775.69 | 33,796,205.52 |
| 加：营业外收入 | 3,894,772.49 | 1,368,366.86 |
| 减：营业外支出 | 245,458.26 | 416,178.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,055,089.92 | 34,748,393.85 |
| 减：所得税费用 | 4,904,162.79 | 5,597,617.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,150,927.13 | 29,150,776.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,307,917.60 | 28,547,877.20 |
| 少数股东损益 | -1,156,990.47 | 602,899.13 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.24 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.22 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 25,150,927.13 | 29,150,776.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,307,917.60 | 28,547,877.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,156,990.47 | 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：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 126,439,659.45 | 123,039,604.81 |
| 减：营业成本 | 72,891,625.33 | 67,003,686.90 |
| 营业税金及附加 | 515,679.31 | 389,179.72 |
| 销售费用 | 13,019,967.39 | 12,587,696.82 |
| 管理费用 | 16,043,974.78 | 14,167,342.54 |
| 财务费用 | -7,248,096.47 | -7,699,268.12 |
| 资产减值损失 | 816,764.74 | 3,716,696.77 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,399,744.37 | 32,874,270.18 |
| 加：营业外收入 | 3,500,859.81 | 378,951.51 |
| 减：营业外支出 | 225,871.63 | 315,050.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,674,732.55 | 32,938,170.99 |
| 减：所得税费用 | 5,316,545.21 | 4,787,660.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,358,187.34 | 28,150,510.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.23 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,358,187.34 | 28,150,510.90 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

7、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 199,799,257.47 | 140,206,495.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,858,651.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,188,144.58 | 19,055,283.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,846,053.86 | 159,261,779.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,963,856.30 | 117,173,144.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,722,873.12 | 15,530,988.38 |
| 支付的各项税费 | 18,089,076.38 | 17,178,382.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,849,098.60 | 20,635,270.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,624,904.40 | 170,517,785.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,221,149.46 | -11,256,006.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,860.00 | 140,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,860.00 | 140,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,610,526.02 | 54,890,256.06 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | -6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,610,526.02 | 48,890,256.06 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,608,666.02 | -48,750,256.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,952,451.27 | 19,184,276.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,422.00 | 373,150.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,094,873.27 | 19,557,427.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,094,873.27 | 16,442,572.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,068.08 | -3,833.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,484,457.91 | -43,567,523.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,556,367.30 | 473,047,582.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,071,909.39 | 429,480,058.57 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

8、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 160,071,282.56 | 107,549,701.19 |
| 收到的税费返还 | 2,738,651.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,954,375.90 | 18,067,908.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,764,310.27 | 125,617,609.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,300,796.35 | 87,461,852.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,870,713.71 | 11,975,919.15 |
| 支付的各项税费 | 16,010,160.60 | 15,197,248.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,821,947.66 | 15,083,827.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,003,618.32 | 129,718,848.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,760,691.95 | -4,101,238.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | | 25,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 25,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,539,740.31 | 54,555,410.42 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 67,539,740.31 | 54,555,410.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,539,740.31 | -54,530,410.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,499,800.56 | 19,021,463.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 266,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,499,800.56 | 19,287,963.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,499,800.56 | 10,712,036.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,068.08 | -3,833.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,280,917.00 | -47,923,446.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,863,293.48 | 471,207,731.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,582,376.48 | 423,284,285.31 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：毛雄姿

(二) 审计报告

| | |
|------|------|
| 审计意见 | 不适用。 |
|------|------|

审计报告正文

公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：

二〇一二年十月二十四日