

# 湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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。

1.2 公司第一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(%)
资产总额(元)	952,728,065.13	950,949,252.47	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	758,455,180.92	750,451,715.20	1.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.32	6.26	0.96%
	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)	8,106,557.60		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		184.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,316,947.03	44,058,066.76	7.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,015,079.32	8,765,384.95	-8.56%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	1.20%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	1.14%	-0.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	3,288,572.49	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,621.00	
少数股东权益影响额	-70,615.21	
所得税影响额	-63,702.42	
合计	3,050,633.86	-

## 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）	7,477	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,407,150	人民币普通股
何争光	2,559,200	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,410,081	人民币普通股
禹双强	2,000,700	人民币普通股
徐仲华	1,148,550	人民币普通股
欧阳红林	1,030,900	人民币普通股
邸道君	917,500	人民币普通股
杨立军	887,120	人民币普通股
胡建华	850,000	人民币普通股
刘长远	800,000	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
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	—	—

### §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、 应收利息比年初减少 89.40%，主要系本期定期存单到期收到利息所致；
- 2、 其他应收款比年初增加 70.49%，主要系员工出差等业务备用金增加所致；
- 3、 在建工程比年初增加 31.00%，主要系募集资金项目投资增加所致；
- 4、 营业利润比上年同期减少 43.93%，主要系期间费用增加所致；
- 5、 营业税金及附加比上年同期增加 51.50%，主要系本期应交增值税增加引起附加税费增加所致；
- 6、 销售费用比上年同期增加 101.56%，主要系下游客户钢铁企业市场疲软、营销难度加大，加之同行业竞争加剧等造成营销成本上升所致；
- 7、 管理费用比上年同期增加 34.87%，主要系子公司费用增加及研发投入力度加大引起费用增加所致；
- 8、 资产减值损失比上年同期减少 32.69%，主要系公司加大应收账款回收力度，期末余额下降所致；
- 9、 营业外收入比上年同期增加 430.20%，本期收到软件产品退税 273.80 万元所致；
- 10、 经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-708 万转为今年的 810 万，主要原因为本期收回货款增加及收到软件产品退税款增加所致；
- 11、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2392.68%，主要系募集资金项目投资增加所致；
- 12、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 160.20%，主要系本期支付的贷款利息增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

- 一、报告期内主营业务的经营情况
- 一季度，钢铁行业全行业不景气，对公司经营业绩产生了一定影响；同时由于国内同行业竞争加剧，公司主营业务方/圆坯连铸 EMS 价格有所下降，对业绩有一定影响。
- 一季度，公司合并财务报表实现营业收入 4,731.69 万元，较上年同期增长 7.40%；实现营业利润 561.16 万元，较上年同期下降 43.93%，主要是因为钢铁行业的持续低迷，公司为稳定并扩大市场而发生的期间费用增加，及子公司中科天中工业物联网有限公司开拓市场先期投入费用增加 270 万元所致，但公司主营业务产品综合毛利率仍维持在较高水平（44.99%）；实现归属于上市公司股东的净利润 801.51 万元，较上年同期减少 8.56%。
- 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 7.40%，主要是钢铁行业的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罐电磁精炼与加热装置目前还在进一步运行试验阶段，在通过进一步改进完善和试验验证效果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，公司正按照项目施工计划积极有序的推进，力争在今年 6 月 30 日前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，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，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。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 2012 年 3 月 31 日止，公司应收账款余额达到 19,879 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，公司加大了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 3.16%，显示相关措施起到了一定效果。
- 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，全球经济不景气，国内固定资产投资减缓以及持续的房地产紧缩政策，社会对钢材需求明显减弱，钢铁行业整体陷入困境，对公司经营业绩产生了一定影响；
- 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。

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, 致使公司主营业务产品方/圆坯连铸 EMS 毛利率下降, 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。公司将进一步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

本季度, 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、余强、李小浪	避免同业竞争	报告期内, 前述股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。
其他承诺 (含追加承诺)	余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、余强、李小浪、禹集良、黄雄军、禹玉培	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, 前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		2,438.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,967.69				
累计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	1,830.80	8,853.28	68.84%	2012年06月30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	607.87	2,441.61	100.89%	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	2,438.67	11,294.89	-	-	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	33.35	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	-	-	33.35	-	-
合计	-	20,952.80	20,952.80	2,438.67	16,967.69	-	-	33.35	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、入春以来，连续降雨天气，影响项目工程施工进度；二、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。									
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 2012 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 169,677,640.99 元，较募集资金净额 511,871,600.00 元，应剩余募集资金 342,193,959.01 元，实际剩余募集资金 363,205,998.00 元（其中：中国工商银行（账号 19076028290208888881）余额为 48,305,216.11 元；交通银行开立超募资金专户（账号 436600732018010012747）余额为 209,571,075.84 元，浦发银行长沙东塘支行（账号为 66050154500000537）余额为 105,329,736.05 元。），应剩余募集资金与实际剩余募集资金差额为 21,012,038.99 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 19076028290208888881。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 436600732018010012742。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

## § 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

2012 年 03 月 31 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	397,082,103.12	385,230,245.31	413,556,367.30	398,863,293.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	46,729,698.97	44,504,240.00	53,123,938.86	51,557,241.19
应收账款	198,789,725.91	170,207,801.40	205,073,878.23	175,296,963.94
预付款项	9,308,951.58	4,590,375.40	8,045,649.49	6,009,067.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	853,730.23	853,730.23	8,056,469.23	8,056,469.23

应收股利				
其他应收款	5,638,852.75	5,539,868.87	3,307,386.36	1,728,030.97
买入返售金融资产				
存货	91,794,511.03	81,163,393.12	79,530,509.10	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	750,197,573.59	692,089,654.33	770,694,198.57	711,005,277.71
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		32,728,000.00		32,728,000.00
投资性房地产				
固定资产	27,480,639.46	15,136,120.88	28,181,997.09	15,669,855.16
在建工程	100,529,142.91	100,529,142.91	76,740,283.69	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	64,250,000.89	56,584,346.30	64,984,312.80	57,128,421.68
开发支出				
商誉	6,204,578.02		6,204,578.02	
长期待摊费用	399,440.49		410,850.00	
递延所得税资产	3,666,689.77	2,298,169.66	3,733,032.30	2,327,413.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	202,530,491.54	207,275,779.75	180,255,053.90	184,593,973.77
资产总计	952,728,065.13	899,365,434.08	950,949,252.47	895,599,251.48
流动负债：				
短期借款	39,000,000.00	30,000,000.00	39,000,000.00	30,000,000.00
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	49,067,147.86	33,858,558.34	55,344,185.15	38,948,523.41
预收款项	27,220,669.48	19,813,521.43	21,654,332.24	17,011,504.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,733,340.00	1,166,891.54	2,308,498.91	1,509,214.34
应交税费	5,062,242.16	3,988,844.65	6,231,954.20	5,384,445.50
应付利息			22,098.63	
应付股利				

其他应付款	11,254,525.55	4,822,615.40	15,760,948.77	5,565,223.70
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	133,337,925.05	93,650,431.36	140,322,017.90	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	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	16,772,328.78	14,700,000.00	15,772,328.78	14,700,000.00
非流动负债合计	47,752,328.78	45,680,000.00	46,752,328.78	45,680,000.00
负债合计	181,090,253.83	139,330,431.36	187,074,346.68	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	119,925,000.00	119,925,000.00
资本公积	488,520,048.17	488,520,048.17	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	17,586,214.30	17,586,214.30
一般风险准备				
未分配利润	132,423,918.45	134,003,740.25	124,420,452.73	125,469,077.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,455,180.92	760,035,002.72	750,451,715.20	751,500,339.81
少数股东权益	13,182,630.38		13,423,190.59	
所有者权益合计	771,637,811.30	760,035,002.72	763,874,905.79	751,500,339.81
负债和所有者权益总计	952,728,065.13	899,365,434.08	950,949,252.47	895,599,251.48

## 5.2 利润表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	47,316,947.03	36,050,315.75	44,058,066.76	33,982,444.82
其中：营业收入	47,316,947.03	36,050,315.75	44,058,066.76	33,982,444.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,705,377.35	29,732,323.37	34,049,076.31	24,951,407.29



其中：营业成本	26,028,096.56	18,920,231.36	24,817,784.76	17,319,513.13
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	267,020.65	162,659.75	176,252.50	106,447.48
销售费用	6,931,714.81	5,141,584.48	3,438,983.34	2,812,396.85
管理费用	9,563,224.60	6,589,273.74	7,090,560.10	5,972,273.28
财务费用	-821,195.30	-966,337.77	-1,083,064.35	-1,077,382.46
资产减值损失	-263,483.97	-115,088.19	-391,440.04	-181,840.99
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）	5,611,569.68	6,317,992.38	10,008,990.45	9,031,037.53
加：营业外收入	3,288,572.49	3,141,059.81	620,253.30	316,688.30
减：营业外支出	103,621.00	100,221.00	142,494.91	110,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,796,521.17	9,358,831.19	10,486,748.84	9,237,725.83
减：所得税费用	1,022,002.06	824,168.28	1,303,049.11	891,593.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,774,519.11	8,534,662.91	9,183,699.73	8,346,132.27
归属于母公司所有者的净利润	8,015,079.32	8,534,662.91	8,765,384.95	8,346,132.27
少数股东损益	-240,560.21		418,314.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.10	
（二）稀释每股收益	0.09		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,774,519.11	8,534,662.91	9,183,699.73	8,346,132.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,015,079.32	8,534,662.91	8,765,384.95	8,346,132.27
归属于少数股东的综合收益总额	-240,560.21	0.00	418,314.78	

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 现金流量表

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	71,299,419.24	56,579,790.26	39,661,260.00	28,907,152.25
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	2,738,651.81	2,738,651.81	303,565.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,696,266.77	9,068,951.44	9,650,284.49	8,312,921.18
经营活动现金流入小计	85,734,337.82	68,387,393.51	49,615,109.49	37,220,073.43
购买商品、接受劳务支付的现金	52,885,115.97	42,334,279.77	39,862,929.72	30,213,269.19
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	7,665,808.69	4,587,228.85	5,198,693.62	4,081,394.62
支付的各项税费	4,147,658.10	3,297,244.27	3,336,641.83	2,322,470.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,929,197.46	7,450,331.66	8,304,063.94	6,068,457.45
经营活动现金流出小计	77,627,780.22	57,669,084.55	56,702,329.11	42,685,591.70
经营活动产生的现金流量净额	8,106,557.60	10,718,308.96	-7,087,219.62	-5,465,518.27
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			110,000.00	
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			110,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,931,127.26	23,853,406.54	5,066,194.97	4,940,696.97
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	23,931,127.26	23,853,406.54	-933,805.03	4,940,696.97
投资活动产生的现金流量净额	-23,931,127.26	-23,853,406.54	1,043,805.03	-4,940,696.97
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,078,470.60	1,077,382.46
筹资活动现金流入小计			1,078,470.60	1,077,382.46
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	649,210.60	497,466.67		
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				
筹资活动现金流出小计	649,210.60	497,466.67		
筹资活动产生的现金流量净额	-649,210.60	-497,466.67	1,078,470.60	1,077,382.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483.92	-483.92		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,474,264.18	-13,633,048.17	-4,964,943.99	-9,328,832.78
加：期初现金及现金等价物余额	413,556,367.30	398,863,293.48	473,047,582.02	471,207,731.31
六、期末现金及现金等价物余额	397,082,103.12	385,230,245.31	468,082,638.03	461,878,898.53

## 5.4 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：

二〇一二年四月二十四日