

证券代码:300035

证券简称:中科电气

公告编号:2013-041



2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,077,837,856.42	983,229,307.43	9.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	829,863,734.86	761,985,718.43	8.91%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6132	6.3539	-27.4%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,379,135.11	30.62%	184,674,219.98	17.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,137,439.34	58.47%	67,844,874.61	157.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	23,584,172.63	155.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1311	70.51%
基本每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.38	153.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.38	153.33%
净资产收益率 (%)	1.72%	50.42%	8.52%	150.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.72%	52.99%	4.2%	27.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	38,631,585.95	
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)	2,411,348.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,222.68	
减: 所得税影响额	6,140,452.99	
少数股东权益影响额 (税后)	342,427.81	
合计	34,433,830.47	--

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

二、重大风险提示

1、钢铁行业持续不景气状况的风险

公司产品销售主要集中在钢铁行业，钢铁行业的持续不景气状况，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。

2、应收账款金额较大风险

截止2013年9月30日，公司应收账款余额近2.27亿元。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，加强对应收账款的风险评估，采取了包括法律手段在内的多种方法，加大了货款催收力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,001				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余新	境内自然人	17.24%	31,005,000	23,253,750	质押	4,170,000
禹玉存	境内自然人	6.48%	11,662,500	9,871,875		
邹益南	境内自然人	4.88%	8,775,000	6,581,250		
李爱武	境内自然人	4.86%	8,737,500	7,678,125	质押	3,900,000
陶冶	境内自然人	4.58%	8,233,874	6,175,405		
陈辉鳌	境内自然人	4.04%	7,274,999	6,581,250		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	6,099,793	0		
余强	境内自然人	1.76%	3,168,000	3,071,250		
李小浪	境内自然人	1.25%	2,250,787	2,250,787		
蒋海波	境内自然人	1.22%	2,194,000	2,193,750		
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				
		股份种类	数量			
余新	7,751,250	人民币普通股	7,751,250			
华夏成长证券投资基金	6,099,793	人民币普通股	6,099,793			

邹益南	2,193,750	人民币普通股	2,193,750
陶冶	2,058,469	人民币普通股	2,058,469
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,999,868	人民币普通股	1,999,868
禹玉存	1,790,625	人民币普通股	1,790,625
深圳市创新投资集团有限公司	1,294,749	人民币普通股	1,294,749
李爱武	1,059,375	人民币普通股	1,059,375
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,039,999	人民币普通股	1,039,999
彭培贵	1,020,585	人民币普通股	1,020,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系，李爱武与李小浪系兄弟关系。余强、李小浪系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	398,775	1,196,325	高管锁定股	2013-12-31
蒋海波	1,462,500	0	731,250	2,193,750	高管锁定股	2013-12-31
黄雄军	708,750	0	354,375	1,063,125	高管锁定股	2013-12-31
谢建国	3,630	0	1,815	5,445	高管锁定股	2013-12-31
陈辉鳌	5,850,000	1,462,500	2,193,750	6,581,250	高管锁定股	2013-12-31
邹益南	5,850,000	1,462,500	2,193,750	6,581,250	高管锁定股	2013-12-31
陶冶	5,489,250	1,372,313	2,058,468	6,175,405	高管锁定股	2013-12-31
禹玉存	8,775,000	2,193,750	3,290,625	9,871,875	高管锁定股	2013-12-31
余强	2,047,500	0	1,023,750	3,071,250	首发前个人类限售股	2013-12-25
禹玉培	61,275	0	30,638	91,913	首发前个人类限售股	2013-12-25
李小浪	1,500,525	0	750,262	2,250,787	首发前个人类限售股	2013-12-25
余新	20,670,000	5,167,500	7,751,250	23,253,750	高管锁定股	2013-12-31
李爱武	6,825,000	1,706,250	2,559,375	7,678,125	高管锁定股	2013-12-31
合计	60,040,980	13,364,813	23,338,083	70,014,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付账款较期初增加73.48%，主要系预付材料款增加所致；
- 2、应收利息减少41.78%，主要系未到期定期存款变化所致；
- 3、其他应收款较期初增加30.07%，主要系职工出差备用金增加所致；
- 4、在建工程较期初增加73.92%，主要系磁力设备国家检测中心项目新增设备所致；
- 5、其他非流动资产较期初增加68.06%，为预付土地款增加所致；
- 6、短期借款较期初增加51.28%，系银行借款增加所致；
- 7、应交税费较期初增加114.88%，系当期应交税费增加所致；
- 8、股本较期初增加50%，系资本公积转增股本增加所致；
- 9、未分配利润较期初增加51.81%，系本期净利润增加所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增加106.33%，主要为当期工程结算收入增加引起营业税增加所致；
- 11、财务费用较上年同期增加59.60%，主要系本期存款减少、贷款增加所致；
- 12、资产减值损失较上年同期增加182.99%，主要系应收账款增加所致；
- 13、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加157.89%，主要系本期营业收入增加、处置非流动资产收益等所致；
- 14、营业外收入较上年同期增加1055.6%，主要系本期处置非流动资产收入增加所致；
- 15、所得税费用较上年同期增加132.54%，主要系本年利润增加所致；
- 16、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加155.76%，主要系收到的货款增加、支付的货款减少所致；
- 17、投资活动产生的现金净流量较上年同期增加85.88%，主要系本期处置非流动资产收回现金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1—9月，公司合并财务报表实现营业收入18,467.42万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润6784.49万元，较上年同期增长157.89%。

2013年前三季度，公司营业收入出现较大增长，归属于上市公司股东的净利润出现大幅度增长，主要是处置公司原八字门两宗土地，贡献公司净利润约3260万元；公司下游调整产业结构，对公司新产品的需求呈上升趋势，新产品中间包电磁感应精炼装置、板坯结晶器电磁控流装置本期贡献公司毛利约1100万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货合同》，目前此合同正在履行过程中。详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

2013年1月24日，公司与岳阳市经济开发区开发建设投资有限公司（以下简称“开建投”）签署了《收回土地使用权补偿协议》，协议约定由开建投收购中科电气位于岳阳市经济开发区八字门的两宗国有土地使用权及地上建筑物、附着物。详情请见公司2013年1月29在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于签署补偿协议的公告》。

2013年3月6日，公司与江阴兴澄特种钢铁有限公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购合同》，目前此合同已履行完毕。详情请见公司2013年3月8在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

2013年3月19日，公司与上海宝信软件股份有限公司就新产品多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器签署了《项目工

程设备采购合同》》，目前此合同已履行完毕。详情请见公司2013年3月21在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签订项目工程设备采购合同的公告》。

2013年4月9日，公司与岳阳市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见公司2013年4月11在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于取得国有土地使用权的公告》。

2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，目前此合同正在履行过程中。详情请见公司2013年9月10在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

2013年前三季度，公司获得三项专利授权，登记一项软件著作权，具体情况如下：

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	中间包电磁感应恒温精炼系统的漏电保护装置	201220322913.1	2012.7.5	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	2012.7.5	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	2012.7.5	实用新型

软件著作权

序号	软件名称	登记号	著作权人	首次发表	登记日期	权利范围	取得方式
1	电磁感应精练系统V1.0	2013SR084111	中科电气	2013.02.21	2013.08.13	全部权利	原始取得

报告期内，新产品多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控制器设备研制成功并投放市场，多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控制器设备为公司耗时一年多研发的最新产品，是为高档汽车板、家电板连铸的专用设备，填补国内空白，对提升钢材表面质量有明显作用。它的销售将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。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	本期采购额（万元）	上期采购额（万元）	备注
上海特种合金有限公司	843.39	632.21	
岳阳智海电线电磁有限公司	679.98	490.41	
郑州惠炎瑞鑫电磁线有限公司	458.77	358.40	
湖南顺星不锈钢贸易有限公司	262.74		
湖南瑞力达贸易有限公司	232.47		
上海飞轮有色新材料股份有限公司		260.69	

深圳市普力格电子技术有限公司		252.61	
----------------	--	--------	--

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	本期销售额（万元）	上期销售额（万元）	备注
江阴兴澄特种钢铁有限公司	2,145.00		
武汉旺姆连铸工程技术股份有限公司	1,209.00		
上海宝信软件股份有限公司	1,188.00		
中国重型机械研究院股份公司	1,072.80		
中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,056.83		
重庆钢铁（集团）有限责任公司		1,023.00	
中冶京诚工程技术有限公司		1,020.00	
上海新中冶金设备厂		978.00	
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司		824.68	
中冶连铸技术工程股份有限公司		555.54	

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极应对钢铁行业持续不景气的影响，抓住钢铁行业调整产业结构的契机，加大营销力度，重点推广高端产品，较好地完成了经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

未来经营的重要风险因素

1、钢铁行业持续不景气状况的风险

公司产品销售主要集中在钢铁行业，钢铁行业的持续不景气状况，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。

2、应收账款金额较大风险

截止2013年9月30日，公司应收账款余额近2.27亿元。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，加强对应收账款的风险评估，采取了包括法律手段在内的多种方法，加大了货款催收力度。

公司经营存在的主要困难

1、钢厂业绩下滑导致公司传统产品订单减少

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，这导致公司传统产品项目订单也相应减少。

2、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。

3、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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、禹集良、黄雄军	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	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订后的任何时间。	报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌	公司控股股东、实际控制人余新女士、李爱武先生及董事邹益南先生、禹玉存先生、陈辉鳌先生、陶冶先生均承诺：自 2012 年 12 月 25 日起三个月内不进行任何减持。	2012 年 10 月 12 日	2012 年 12 月 25 日——2013 年 3 月 24 日	报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				

(如有)	
------	--

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,187.16				本季度投入募集资金总额			743.98	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
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			26,309.71	
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										
冶金电磁设备产业升级项目	否	12,860	13,410	743.98	13,327.42	99.38%	2012年06月30日	1,417.54	是	否
电磁工程技术研究中心项目	否	2,420	2,730	0	2,309.49	84.6%	2012年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,280	16,140	743.98	15,636.91	--	--	1,417.54	--	--
超募资金投向										
收购岳磁高新科技有限公司 51% 股权	否	1,672.8	1,672.8		1,672.8	100%	2010年11月15日	3.99	是	否
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	--	--	3.99	--	--
合计	--	25,952.8	26,812.8	743.98	26,309.71	--	--	1,421.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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									
	<p>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。</p> <p>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</p>									

	限公司 51% 股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。 3、2012 年 3 月 13 日，公司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 5,000 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	适用
	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	不适用
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	1、经本公司 2011 年 2 月第一届董事会第二十一次会议决议通过，2011 年 2 月 18 日，公司将原存放于平安银行深圳红树湾支行的募集资金转存于上海浦东发展银行长沙东塘支行。2、因公司整体发展需要，公司在实施两个募投项目的同时实施了多个非募投项目。由于募投项目与非募投项目存在基础土建、道路围墙绿化、排水排污、消防工程等公用部分，以及多个工程的施工单位存在重合，在工程实施中未能全部准确区分，因而在支付工程款时，上述项目工程款统一暂由募集资金专户支付。鉴于上述原因，公司原先建立的募投项目台账以及历次定期报告披露的募投项目投入金额情况，包含了几个非募投项目的工程费用。截止 2013 年 2 月，公司募投及非募投项目基本完工，经核算，由募集资金专户支付的非募投项目工程费用共计 4021 万元，公司已于 2013 年 2 月 27 日将 4000 万自有资金归位到募集资金专户。

三、其他重大事项进展情况

2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货合同》，目前此合同正在履行过程中。详情请见公司2012年10月20日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

2013年1月24日，公司与岳阳市经济开发区开发建设投资有限公司（以下简称“开建投”）签署了《收回土地使用权补偿

协议》，协议约定由开建投收购中科电气位于岳阳市经济开发区八字门的两宗国有土地使用权及地上建筑物、附着物。详情请见公司2013年1月29在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于签署补偿协议的公告》。

2013年3月6日，公司与江阴兴澄特种钢铁有限公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购合同》，目前此合同已履行完毕。详情请见公司2013年3月8在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

2013年3月19日，公司与上海宝信软件股份有限公司就新产品多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器签署了《项目工程设备采购合同》，目前此合同已履行完毕。详情请见公司2013年3月21在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签订项目工程设备采购合同的公告》。

2013年4月9日，公司与岳阳市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见公司2013年4月11在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于取得国有土地使用权的公告》。

2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，目前此合同正在履行过程中。详情请见公司2013年9月10在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：鉴于公司2009-2011年三年以现金方式分配利润54,735,000元，占最近三年实现的平均可分配利润39,512,200.00元的138.53%，符合《公司章程》中“以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定要求，基于公司未来发展的需要，董事会提议2012年度不进行现金分红；以公司2012年12月31日总股本119,925,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，合计转增59,962,500股，实施后公司股本将达到179,887,500股。

公司于2013年5月29日向全体股东以资本公积金每10股转增5股。2012年度利润分配方案实施后，公司总股本变更为179,887,500股。

五、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

公司预计年初至下一报告期期末（2013年度）的累计净利润与上年同期相比会有大幅度增长，主要原因为处置公司原八字门两宗土地，贡献公司净利润约3260万元；公司下游调整产业结构，对公司新产品的需求呈上升趋势，部分新产品（中间包电磁感应精炼装置、板坯结晶器电磁控流装置）2013年度交付验收并确认收入。

具体情况请投资者关注公司的正式公告。

六、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

无。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	310,123,809.68	288,915,854.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,551,700.08	39,287,241.92
应收账款	227,867,537.51	189,464,387.69
预付款项	9,972,265.68	5,748,481.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,876,827.79	8,377,206.25
应收股利		
其他应收款	6,798,884.29	5,227,060.50
买入返售金融资产		
存货	108,860,103.04	107,169,561.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	696,051,128.07	644,189,793.71
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	13,409,353.89	

长期股权投资		
投资性房地产	15,761,838.88	
固定资产	158,574,787.46	188,672,713.01
在建工程	10,678,815.05	6,140,078.81
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	59,618,469.38	66,278,311.41
开发支出		
商誉	6,204,578.02	6,204,578.02
长期待摊费用	318,941.85	365,200.00
递延所得税资产	4,619,943.82	4,378,632.47
其他非流动资产	112,600,000.00	67,000,000.00
非流动资产合计	381,786,728.35	339,039,513.72
资产总计	1,077,837,856.42	983,229,307.43
流动负债：		
短期借款	59,000,000.00	39,000,000.00
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	63,754,007.89	67,809,173.86
预收款项	27,714,544.49	23,327,743.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,738,825.70	2,617,086.98
应交税费	13,705,544.04	6,106,862.66
应付利息		34,966.67
应付股利		
其他应付款	12,429,991.26	19,743,785.95
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	181,342,913.38	158,639,619.27
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	4,750,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,633,992.94	18,233,992.94
非流动负债合计	53,363,992.94	49,213,992.94
负债合计	234,706,906.32	207,853,612.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	179,887,500.00	119,925,000.00
资本公积	428,557,548.17	488,520,048.17
减：库存股		
专项储备	306,294.91	271,092.22
盈余公积	21,197,930.35	21,197,930.35
一般风险准备		
未分配利润	199,914,461.43	132,071,647.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	829,863,734.86	761,985,718.43
少数股东权益	13,267,215.24	13,389,976.79
所有者权益（或股东权益）合计	843,130,950.10	775,375,695.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,077,837,856.42	983,229,307.43

法定代表人：余新

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	307,384,460.25	287,194,097.14
交易性金融资产		
应收票据	24,822,950.08	36,249,841.92
应收账款	204,586,938.55	165,485,836.73
预付款项	5,385,603.85	3,374,102.36
应收利息	4,876,827.79	8,377,206.25
应收股利		
其他应收款	3,528,550.49	3,018,239.50
存货	92,678,435.20	91,653,332.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	643,263,766.21	595,352,656.36
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	13,409,353.89	
长期股权投资	32,728,000.00	32,728,000.00
投资性房地产	15,761,838.88	
固定资产	148,538,964.59	177,523,745.06
在建工程	12,169,663.91	7,889,230.10
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	53,082,393.28	59,181,098.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,117,037.56	2,784,670.21
其他非流动资产	112,600,000.00	67,000,000.00
非流动资产合计	391,407,252.11	347,106,743.67

资产总计	1,034,671,018.32	942,459,400.03
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,315,495.80	62,425,082.84
预收款项	24,108,174.04	18,784,431.43
应付职工薪酬	4,429,713.85	1,900,231.17
应交税费	13,363,069.65	5,629,695.91
应付利息		15,166.67
应付股利		
其他应付款	2,909,258.41	11,603,421.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,125,711.75	130,358,029.66
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	4,750,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,217,777.78	17,217,777.78
非流动负债合计	52,947,777.78	48,197,777.78
负债合计	202,073,489.53	178,555,807.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	179,887,500.00	119,925,000.00
资本公积	428,557,548.17	488,520,048.17
减：库存股		
专项储备	306,294.91	271,092.22
盈余公积	21,197,930.35	21,197,930.35
一般风险准备		
未分配利润	202,648,255.36	133,989,521.85
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	832,597,528.79	763,903,592.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,034,671,018.32	942,459,400.03

法定代表人：余新

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	66,379,135.11	50,818,367.95
其中：营业收入	66,379,135.11	50,818,367.95
二、营业总成本	49,579,201.83	40,485,180.29
其中：营业成本	34,847,035.57	29,303,277.02
营业税金及附加	765,832.17	144,252.04
销售费用	4,352,197.71	6,053,639.01
管理费用	9,334,622.89	6,693,350.01
财务费用	-499,477.71	-2,556,024.55
资产减值损失	778,991.20	846,686.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,799,933.28	10,333,187.66
加：营业外收入	79,501.75	442,658.00
减：营业外支出	53,897.90	137,994.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,825,537.13	10,637,851.28
减：所得税费用	2,915,939.61	2,372,510.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,909,597.52	8,265,340.71
归属于母公司所有者的净利润	14,137,439.34	8,920,966.42
少数股东损益	-227,841.82	-655,625.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
八、综合收益总额	13,909,597.52	8,265,340.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,137,439.34	8,920,966.42
归属于少数股东的综合收益总额	-227,841.82	-655,625.71

法定代表人：余新

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	59,789,787.81	41,484,970.09
减：营业成本	30,318,810.56	22,397,770.37
营业税金及附加	702,912.72	36,624.00
销售费用	3,473,793.45	3,384,183.74
管理费用	8,315,312.81	5,086,447.16
财务费用	-666,468.88	-2,732,162.22
资产减值损失	788,425.24	733,055.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,857,001.91	12,579,051.10
加：营业外收入	1,200.00	316,000.00
减：营业外支出	20,575.25	123,149.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,837,626.66	12,771,901.35
减：所得税费用	2,662,260.77	2,770,920.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,175,365.89	10,000,981.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、综合收益总额	14,175,365.89	10,000,981.16

法定代表人：余新

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	184,674,219.98	157,776,097.91
其中：营业收入	184,674,219.98	157,776,097.91
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,358,961.29	131,370,322.22
其中：营业成本	103,828,229.73	92,941,621.96
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	1,883,122.23	912,655.48
销售费用	15,985,830.61	19,737,723.60
管理费用	28,460,553.49	23,429,683.19
财务费用	-2,697,022.05	-6,675,524.53
资产减值损失	2,898,247.28	1,024,162.52
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）	34,315,258.69	26,405,775.69
加：营业外收入	45,008,109.51	3,894,772.49
减：营业外支出	197,182.84	245,458.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,126,185.36	30,055,089.92
减：所得税费用	11,404,072.30	4,904,162.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,722,113.06	25,150,927.13
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	67,844,874.61	26,307,917.60
少数股东损益	-122,761.55	-1,156,990.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.15
（二）稀释每股收益	0.38	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,722,113.06	25,150,927.13

归属于母公司所有者的综合收益总额	67,844,874.61	26,307,917.60
归属于少数股东的综合收益总额	-122,761.55	-1,156,990.47

法定代表人：余新

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	162,162,366.76	126,439,659.45
减：营业成本	89,969,907.47	72,891,625.33
营业税金及附加	1,978,709.06	515,679.31
销售费用	12,426,219.68	13,019,967.39
管理费用	22,938,837.68	16,043,974.78
财务费用	-3,382,978.15	-7,248,096.47
资产减值损失	2,364,962.84	816,764.74
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）	35,866,708.18	30,399,744.37
加：营业外收入	44,172,658.25	3,500,859.81
减：营业外支出	156,908.81	225,871.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,882,457.62	33,674,732.55
减：所得税费用	11,223,724.10	5,316,545.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,658,733.52	28,358,187.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.16
（二）稀释每股收益	0.38	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,658,733.52	28,358,187.34

法定代表人：余新

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	131,503,058.67	125,098,578.37
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	4,536,011.29	2,858,651.81
收到其他与经营活动有关的现金	20,564,219.23	19,188,144.58
经营活动现金流入小计	156,603,289.19	147,145,374.76
购买商品、接受劳务支付的现金	70,800,497.00	74,263,177.20
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	21,715,285.70	19,722,873.12
支付的各项税费	21,085,339.56	18,089,076.38
支付其他与经营活动有关的现金	19,417,994.30	25,849,098.60
经营活动现金流出小计	133,019,116.56	137,924,225.30
经营活动产生的现金流量净额	23,584,172.63	9,221,149.46
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		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	51,411,000.00	1,860.00
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		
投资活动现金流入小计	51,411,000.00	1,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,959,211.37	67,610,526.02
投资支付的现金		
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,959,211.37	67,610,526.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,548,211.37	-67,608,666.02
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	59,000,000.00	39,000,000.00
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	59,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,646,724.31	25,952,451.27
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	180,000.00	142,422.00
筹资活动现金流出小计	51,826,724.31	65,094,873.27
筹资活动产生的现金流量净额	7,173,275.69	-26,094,873.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,282.05	-2,068.08
五、现金及现金等价物净增加额	21,207,954.90	-84,484,457.91
加：期初现金及现金等价物余额	288,915,854.78	413,556,367.30
六、期末现金及现金等价物余额	310,123,809.68	329,071,909.39

法定代表人：余新

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	104,656,023.30	111,843,875.76
收到的税费返还	4,536,011.29	2,738,651.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,546,192.11	10,954,375.90
经营活动现金流入小计	121,738,226.70	125,536,903.47
购买商品、接受劳务支付的现金	53,091,350.63	62,073,389.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,959,260.75	11,870,713.71
支付的各项税费	19,570,771.59	16,010,160.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,853,598.59	17,821,947.66
经营活动现金流出小计	102,474,981.56	107,776,211.52
经营活动产生的现金流量净额	19,263,245.14	17,760,691.95
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,001,000.00	
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	54,001,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,923,100.00	67,539,740.31
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	60,923,100.00	67,539,740.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,922,100.00	-67,539,740.31
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,149,499.98	25,499,800.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,149,499.98	55,499,800.56
筹资活动产生的现金流量净额	7,850,500.02	-25,499,800.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,282.05	-2,068.08
五、现金及现金等价物净增加额	20,190,363.11	-75,280,917.00
加：期初现金及现金等价物余额	287,194,097.14	398,863,293.48
六、期末现金及现金等价物余额	307,384,460.25	323,582,376.48

法定代表人：余新

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：余新

二〇一三年十月二十一日