

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2014-042



## 2014 年第三季度报告

2014 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。

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
陈少明	独立董事	工作原因	张泽云

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）	1,091,915,159.79	1,088,841,307.92	0.28%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	816,058,874.25	833,403,348.24	-2.08%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4896	4.6329	-24.68%	
	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）	41,204,807.78	-37.93%	148,140,716.89	-19.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,062,810.52	-78.34%	18,567,176.84	-72.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,365,318.98	-94.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0058	-92.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.08	-72.41%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.08	-72.41%
加权平均净资产收益率	0.38%	-1.34%	2.20%	-6.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.33%	-1.39%	2.12%	-2.08%

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）	1,713.85	
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）	947,996.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,018.24	
减：所得税影响额	131,653.79	
少数股东权益影响额（税后）	45,154.95	

合计	700,883.16	--
----	------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、钢铁行业持续不景气状况的风险

公司大部分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。公司下游钢铁行业的持续低迷状况，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磁电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2014年9月30日，公司应收账款余额近2.42亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧张，也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司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；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收；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，采取适当的法律手段。

## 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	20,886					
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%	40,306,500	30,229,875	质押	16,000,000
禹玉存	境内自然人	4.45%	10,400,000	10,400,000	质押	10,400,000
李爱武	境内自然人	4.00%	9,358,749	8,519,062	质押	5,070,000
陈辉鳌	境内自然人	3.19%	7,457,499	7,457,499		
邹益南	境内自然人	3.08%	7,197,500	7,197,500		
陶冶	境内自然人	2.78%	6,494,037	6,494,037		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股	其他	1.51%	3,530,220	0		

票型证券投资基金						
余强	境内自然人	1.33%	3,118,400	3,088,800		
蒋海波	境内自然人	1.01%	2,357,832	2,357,832		
李小浪	境内自然人	0.70%	1,645,887	1,645,887		
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	10,076,625	人民币普通股	10,076,625			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,530,220	人民币普通股	3,530,220			
马文霞	1,175,300	人民币普通股	1,175,300			
彭培贵	1,131,106	人民币普通股	1,131,106			
董海琳	1,123,651	人民币普通股	1,123,651			
马铭蔚	1,108,710	人民币普通股	1,108,710			
成江珠	931,793	人民币普通股	931,793			
李爱武	839,687	人民币普通股	839,687			
彭艳	773,000	人民币普通股	773,000			
张轶文	620,608	人民币普通股	620,608			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东之董海琳所持 1,123,651 股全部为通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
陈辉鳌	5,456,249	0	1,636,875	7,457,499	高管锁定股	2014-12-31
邹益南	5,306,250	0	1,591,875	7,197,500	高管锁定股	2014-12-31
陶冶	4,900,405	0	1,470,122	6,494,037	高管锁定股	2014-12-31
禹集良	897,244	0	269,173	1,166,417	高管锁定股	2014-12-31

蒋海波	1,645,500	0	493,650	2,357,832	高管锁定股	2014-12-31
余强	2,376,000	0	712,800	3,088,800	高管锁定股	2014-12-31
禹玉培	56,764	0	17,029	73,793	高管锁定股	2014-12-31
李小浪	1,266,067	0	379,820	1,645,887	高管锁定股	2014-12-31
黄雄军	822,656	0	246,797	1,069,453	高管锁定股	2014-12-31
余新	23,253,750	0	6,976,125	30,229,875	高管锁定股	2014-12-31
李爱武	6,553,125	0	1,965,937	8,519,062	高管锁定股	2014-12-31
禹玉存	8,000,000	0	2,400,000	10,400,000	高管锁定股	2014-12-31
合计	60,534,010	0	18,160,203	79,700,155	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动情况及原因:

- 1、预付账款比期初减少31.25%，主要原因为本期预付材料款到账结算所致；
- 2、其他应收款比期初增加50.95%，主要原因为职工出差备用金增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产比期初减少52.47%，主要原因为收到到期应收款所致；
- 4、短期借款比期初减少84.75%，主要原因为归还银行贷款所致；
- 5、应付职工薪酬比期初减少43.71%，主要原因为支付社会保险所致；
- 6、应交税费比期初减少58.31%，主要原因为支付应交税费所致；
- 7、其他应付款比期初增加38.53%，主要原因为子公司增加其他往来所致；
- 8、其他非流动负债比期初增加440.73%，主要原因为收到处置子公司定金和预收款所致；
- 9、股本比期初增加30%，主要原因为资本公积转增股本所致。

(二) 利润表项目变动及原因:

- 1、主营业务税金及附加比上年同期减少41.34%，主要原因为上年同期有工程建设项目计提营业税所致；
- 2、财务费用比上年同期减少31.63%，主要原因为银行借款利息支出减少所致；
- 3、资产减值准备比上年同期增加76.32%，主要原因为应收账款增加及应收账款账龄增加所致；
- 4、营业利润比上年同期减少54.85%，主要原因为本期营业收入下降所致；
- 5、营业外收入比上年同期减少89.50%，主要原因为上年同期有处置两宗土地收入所致；
- 6、所得税费用比上年同期减少76.01%，主要原因为本年利润减少所致；
- 7、净利润比上年同期减少74.66%，系上述项目变动综合影响所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因:

- 1、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少94.21%，主要原因为各项经营活动现金流入项目均有减少而支付的税费与人工增加所致；
- 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期增加858.09%，主要原因为本期收到处置子公司定金及预收款所致；
- 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少1340.17%，主要原因为本期归还银行借款及现金分红所致。

### 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

2014年1—9月，公司合并财务报表实现营业收入14,814.07万元，较上年同期下降19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1856.72万元，较上年同期下降72.63%。

2014年前三季度，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比均下降，主要是2013年公司有处置土地一次性收益，影响本期净利润同比减少3280万元；钢铁行业持续的不景气，使公司主营业务订单减少、收入下降，以及货款回笼难度加大、应收账款坏账准备增加，营业利润下降所致。

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》，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》。目前

此合同中的一套产品已经交付，因钢厂项目工程进度延期，公司未交付产品顺延交付。

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》，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》，目前此合同正在履行过程中。

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

序号	项目名称	项目描述	项目进展
1	50t以上中间包电磁感应加热装置	研发50吨及以上的大容量中间包电磁感应加热与精炼装置，包括攻克涡流发热、中间包的机械强度论证、大功率补偿技术以及高压中频电源的稳定性等一系列的问题。项目的终极目标是满足大容量中间包的低过热度恒温浇铸，同时保证装置在高电压大电流的环境下安全稳定运行也是重要内容，项目需从理论上重新分析，在实际工作中逐步验证与优化。	产品研制成功
2	两相正交电流相序切换功能	为提高工作效率，满足用户要求，增加变频电源两相正交电流相序切换功能。1、在上位机上设置一个给定方向的命令。2、在DP通讯的数据交换中添加识别力的方向的判定。3、设计DSP程序，在收到不同的标识位后改变输出的相位角。	产品研制成功
3	温度与结构受力场耦合分析	公司产品主要作用于高温钢水及高温铸坯，产品在现场应用时势必会由于电磁发热和高温钢水、铸坯的热传导导致其工作在一定的温度下。由于材料的力学属性又密切与其温度的分布有关，因此将温度场与结构受力场耦合进行公司产品结构的受力分析在中间包改造、电磁搅拌器内筒变形分析及电磁辊结构受力分析中发挥重要作用，并有利于促进公司产品设计的优化，以及提升产品的质量。	产品研制成功
4	电磁搅拌器模块化开发	为满足用户要求，针对青岛钢铁结晶器电磁搅拌器的磁感应强度要求：带结晶器铜管后中心磁感应强度: 650Gs(5Hz), 710Gs(4、5Hz), 800Gs(4Hz); 故需增加线圈的匝数而导致线圈尺寸较大。而电磁搅拌器的内径和外径本来已经确定。从而导致线圈无法嵌入搅拌器铁芯内。为了解决线圈的嵌入问题，开发了此模块化铁芯。该模块化铁芯还能提高硅钢片材料利用率，按传统的铁芯设计方案硅钢片材料利用率只能达到68%，而采用磁极模块化以后硅钢片材料利用率能达到88%，大大提高了硅钢片材料利用率。	产品测试验证
5	水系统综合采集装置改进	对目前水系统综合采集装置的控制进行改进，将原本采集流量信号的流量采集板移除，重新设计制作一块兼将4-20mA电流信号进行采集、处理以及与DSP板件进行485通讯将处理，得到的数值传给DSP继而显示在触摸屏上。	产品研制成功
6	多台电磁铁分组控制	吊运多品种长规格的导磁型材时，常规方法采用多台电磁铁同时通/断的方法，该方法对于型材长度变化较大时存在较大的安全隐患。因此提出了电磁铁的分组控制；该电磁铁采用两级控制方法，即设置有两级出线盒，总线盒和分线盒。总线盒内采用多组铜排对电磁铁分组；该电磁铁线圈采用立式，缩短电磁铁宽度尺寸；为适应立式线圈结构，采用辅助磁极增加透磁深度。	产品优化
7	中频驱动板升级	为解决目前驱动板电压等级存在误差的问题，对中频驱动板进行升级；1、将目前驱动板的AVR+FPGA平台更改为STM32+GAL16V8控制平台（保证控制系统的功能一致性）。2、根据控制系统功能，对STM32以及GAL16V8进行软件编程，实现控制功能。3、驱动板调试，空载以及带负载调试。	产品测试验证



8	无触点停电保磁控制柜改进	为了提高无触点整流控制柜的市场竞争力,降低无触点停电保磁控制柜的成本,重新设计整个无触点停电保磁控制柜电路,重新设计电路板和元器件,用控制电路代替控制型元器件,以此实现无触点厅店保磁控制柜的改进升级。	产品测试验证
9	电磁搅拌漏电/漏电流的检测功能	为能够对低压变频电磁搅拌器中的漏电/漏电流进行测量和监控。使用电压传感器、硬件电路和可编程逻辑器件实现在电磁搅拌器的漏电/漏电流过大的情况下能及时做出相应保护动作,从而提高电磁搅拌器使用的安全性与可靠性。用电压传感器和可编程逻辑器件来实现电磁搅拌器漏电/漏电流的测量和监控,提高测量的准确性,避免漏电/漏电流保护的误动作。当有需要修改漏电/漏电流保护值时,可以方便地通过修改可编程逻辑器件的程序来实现。目前“一种专用于电磁搅拌系统漏电的检测电路”和“一种专用于电磁搅拌系统漏电流的检测电路”两项实用新型专利正在申请中。	产品测试验证

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

公司大部分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。公司下游钢铁行业的持续低迷状况,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磁电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2014年9月30日,公司应收账款余额还有近2.42亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧张,也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题,公司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;公司另成立清欠小组,对重点大额欠款客户所欠款项进行清收;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,采取适当的法律手段。

公司经营存在的主要困难

钢厂业绩下滑导致公司主营业务订单减少

受宏观经济影响,钢铁产能严重过剩,钢材价格下降、新增投资项目减少,导致公司主营业务订单相应减少。

## 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

√ 适用 □ 不适用

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、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>2、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	<p>1、董监高任职期间及离职后半年内。</p> <p>2、避免同业竞争承诺签订后的任何时间。</p>	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	无	无		无	无
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（如有）	不适用。				

## 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				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,833.99			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	13,431.19	100.16%	2012年06月30日	371.06	6,626.79	是	否
电磁工程技术研究中心项目	否	2,420	2,730	0	2,730	100.00%	2012年06月30日				否
承诺投资项目小计	--	15,280	16,140	0	16,161.19	--	--	371.06	6,626.79	--	--
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	100.00%	2010年11月15日	-14.13	-182	否	否
补充流动资金(如有)	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,672.8	10,672.8		10,672.8	--	--	-14.13	-182	--	--
合计	--	25,952.8	26,812.8	0	26,833.99	--	--	356.93	6,444.79	--	--
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	无										
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										

	<p>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限公司 51% 股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2014 年 6 月 9 日，公司与自然人张磊签署《股权转让协议》，就公司持有宸中置业 100% 的股权转让达成协议，公司将

其持有宸中置业的 100% 股权以 15,360 万元转让给自然人张磊，转让后，公司不再持有宸中置业的股权。目前仍在办理股权转让相关手续。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求，2014年3月11日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》，并经2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。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，具体内容详见2014年3月13日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上的《公司章程修正案》及修改后的《湖南中科电气股份有限公司章程》。

在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。

根据2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2013年12月31日的总股本179,887,500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35,977,500.00元，其余未分配利润结转下年。同时，以公司2013年12月31日的总股本179,887,500股为基数，以资本公积金向股东每10股转增3股，合计转增53,966,250股，实施后公司股本将达到233,853,750股。

公司于2014年6月12日向全体股东实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本变更为233,853,750股。

## 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、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

适用  不适用

## 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	290,263,882.76	305,475,734.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	47,092,308.34	51,477,027.43
应收账款	242,401,444.81	228,808,752.29
预付款项	2,155,917.74	3,135,825.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,504,420.00	6,618,491.67
应收股利		
其他应收款	6,281,186.57	4,161,188.11
买入返售金融资产		
存货	231,461,969.38	219,561,071.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,427,725.58	3,003,805.58
其他流动资产	122.59	
流动资产合计	826,588,977.77	822,241,896.06
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	10,405,548.31	10,405,548.31
长期股权投资		
投资性房地产	15,510,473.14	15,665,781.46
固定资产	165,565,961.01	169,555,491.82
在建工程		
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	56,925,473.69	58,787,806.45
开发支出	3,800,000.00	
商誉	6,204,578.02	6,204,578.02
长期待摊费用	296,724.94	319,549.96
递延所得税资产	6,617,422.91	5,660,655.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,326,182.02	266,599,411.86
资产总计	1,091,915,159.79	1,088,841,307.92
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	59,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	60,098,606.65	79,115,152.79
预收款项	20,643,366.71	22,564,401.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,841,430.25	5,047,862.30
应交税费	5,552,339.92	13,318,433.18
应付利息		63,466.69
应付股利		
其他应付款	10,923,515.75	7,885,488.52

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,059,259.28	186,994,804.66
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	2,376,716.47	2,108,514.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,024,644.45	22,566,522.10
非流动负债合计	155,381,360.92	55,655,036.10
负债合计	264,440,620.20	242,649,840.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,853,750.00	179,887,500.00
资本公积	374,591,298.17	428,557,548.17
减：库存股		
专项储备	126,762.97	60,913.80
其他综合收益		
盈余公积	28,413,790.57	28,413,790.57
一般风险准备		
未分配利润	179,073,272.54	196,483,595.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	816,058,874.25	833,403,348.24
少数股东权益	11,415,665.34	12,788,118.92
所有者权益（或股东权益）合计	827,474,539.59	846,191,467.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,915,159.79	1,088,841,307.92

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	288,337,512.45	302,526,517.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	44,195,508.34	51,199,827.43
应收账款	219,879,544.66	202,578,345.76
预付款项	1,300,835.96	2,537,020.15
应收利息	5,504,420.00	6,618,491.67
应收股利		
其他应收款	3,552,313.99	2,473,348.22
存货	91,793,572.03	82,854,432.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,427,725.58	
其他流动资产		3,003,805.58
流动资产合计	655,991,433.01	653,791,788.48
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	10,405,548.31	10,405,548.31
长期股权投资	152,138,400.00	152,138,400.00
投资性房地产	15,510,473.14	15,665,781.46
固定资产	156,730,677.05	160,609,727.24
在建工程		
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	51,462,601.99	52,442,879.35
开发支出	3,800,000.00	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,599,240.11	3,930,292.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,646,940.60	395,192,629.19
资产总计	1,050,638,373.61	1,048,984,417.67
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	49,029,890.80	70,554,244.28
预收款项	15,597,548.39	18,536,745.29
应付职工薪酬	1,769,767.63	3,910,949.96
应交税费	5,483,678.48	13,225,864.64
应付利息		43,666.69
应付股利		
其他应付款	2,385,593.08	1,747,772.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,266,478.38	158,019,242.87
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	1,876,716.47	2,108,514.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,024,644.45	22,024,644.45
非流动负债合计	154,881,360.92	55,113,158.45
负债合计	229,147,839.30	213,132,401.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,853,750.00	179,887,500.00
资本公积	374,591,298.17	428,557,548.17

减：库存股		
专项储备	126,762.97	60,913.80
其他综合收益		
盈余公积	28,413,790.57	28,413,790.57
一般风险准备		
未分配利润	184,504,932.60	198,932,263.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	821,490,534.31	835,852,016.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,050,638,373.61	1,048,984,417.67

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	41,204,807.78	66,379,135.11
其中：营业收入	41,204,807.78	66,379,135.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,154,619.31	49,579,201.83
其中：营业成本	24,878,038.43	34,847,035.57
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	74,577.07	765,832.17
销售费用	5,687,734.56	4,352,197.71
管理费用	8,880,223.03	9,334,622.89
财务费用	-2,030,740.12	-499,477.71

资产减值损失	664,786.34	778,991.20
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）	3,050,188.47	16,799,933.28
加：营业外收入	73,450.50	79,501.75
减：营业外支出	214,468.99	53,897.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,909,169.98	16,825,537.13
减：所得税费用	331,349.36	2,915,939.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,577,820.62	13,909,597.52
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	3,062,810.52	14,137,439.34
少数股东损益	-484,989.90	-227,841.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,577,820.62	13,909,597.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,062,810.52	14,137,439.34
归属于少数股东的综合收益总额	-484,989.90	-227,841.82

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	36,100,467.74	59,789,787.81
减：营业成本	21,225,278.49	30,318,810.56
营业税金及附加	28,837.59	702,912.72
销售费用	4,971,649.60	3,473,793.45
管理费用	7,353,835.84	8,315,312.81
财务费用	-2,210,083.00	-666,468.88
资产减值损失	470,136.51	788,425.24
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）	4,260,812.71	16,857,001.91
加：营业外收入	23,353.00	1,200.00
减：营业外支出	213,611.41	20,575.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,070,554.30	16,837,626.66
减：所得税费用	359,983.69	2,662,260.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,710,570.61	14,175,365.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,710,570.61	14,175,365.89

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	148,140,716.89	184,674,219.98
其中：营业收入	148,140,716.89	184,674,219.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,648,140.18	150,358,961.29
其中：营业成本	85,907,746.94	103,828,229.73
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	1,104,677.19	1,883,122.23
销售费用	15,483,118.45	15,985,830.61
管理费用	28,754,437.82	28,460,553.49
财务费用	-3,711,899.14	-2,697,022.05
资产减值损失	5,110,058.92	2,898,247.28
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）	15,492,576.71	34,315,258.69
加：营业外收入	4,724,767.83	45,008,109.51

减：营业外支出	322,528.55	197,182.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,894,815.99	79,126,185.36
减：所得税费用	2,735,586.12	11,404,072.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,159,229.87	67,722,113.06
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	18,567,176.84	67,844,874.61
少数股东损益	-1,407,946.97	-122,761.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.29
（二）稀释每股收益	0.08	0.29
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,159,229.87	67,722,113.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,567,176.84	67,844,874.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,407,946.97	-122,761.55

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	130,064,154.81	162,162,366.76
减：营业成本	72,947,991.18	89,969,907.47
营业税金及附加	1,076,687.39	1,978,709.06
销售费用	12,465,327.34	12,426,219.68
管理费用	22,589,968.11	22,938,837.68

财务费用	-4,341,784.12	-3,382,978.15
资产减值损失	4,433,311.13	2,364,962.84
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）	20,892,653.78	35,866,708.18
加：营业外收入	4,017,473.11	44,172,658.25
减：营业外支出	320,824.30	156,908.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,589,302.59	79,882,457.62
减：所得税费用	3,150,192.08	11,223,724.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,439,110.51	68,658,733.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,439,110.51	68,658,733.52

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	110,443,202.20	131,503,058.67
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	3,927,296.64	4,536,011.29
收到其他与经营活动有关的现金	14,210,770.83	20,564,219.23
经营活动现金流入小计	128,581,269.67	156,603,289.19
购买商品、接受劳务支付的现金	48,349,024.09	70,800,497.00
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	26,552,809.74	21,715,285.70
支付的各项税费	28,007,925.25	21,085,339.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,306,191.61	19,417,994.30
经营活动现金流出小计	127,215,950.69	133,019,116.56
经营活动产生的现金流量净额	1,365,318.98	23,584,172.63
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	5,000.00	51,411,000.00
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	100,000,000.00	

投资活动现金流入小计	100,005,000.00	51,411,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,621,240.91	60,959,211.37
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,621,240.91	60,959,211.37
投资活动产生的现金流量净额	72,383,759.09	-9,548,211.37
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	29,000,000.00	59,000,000.00
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	29,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,780,904.79	2,646,724.31
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	180,024.80	180,000.00
筹资活动现金流出小计	117,960,929.59	51,826,724.31
筹资活动产生的现金流量净额	-88,960,929.59	7,173,275.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,282.05
五、现金及现金等价物净增加额	-15,211,851.52	21,207,954.90
加：期初现金及现金等价物余额	305,475,734.28	288,915,854.78
六、期末现金及现金等价物余额	290,263,882.76	310,123,809.68

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	88,070,413.18	104,656,023.30
收到的税费返还	3,836,059.26	4,536,011.29
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,372.19	12,546,192.11
经营活动现金流入小计	102,982,844.63	121,738,226.70
购买商品、接受劳务支付的现金	33,455,036.01	53,091,350.63
支付给职工以及为职工支付的现金	21,505,679.46	15,959,260.75
支付的各项税费	26,953,765.16	19,570,771.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,372,501.34	13,853,598.59
经营活动现金流出小计	101,286,981.97	102,474,981.56
经营活动产生的现金流量净额	1,695,862.66	19,263,245.14
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	5,000.00	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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,005,000.00	54,001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,554,831.26	60,923,100.00
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	27,554,831.26	60,923,100.00
投资活动产生的现金流量净额	72,450,168.74	-6,922,100.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,335,036.48	2,149,499.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,335,036.48	42,149,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	-88,335,036.48	7,850,500.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,282.05
五、现金及现金等价物净增加额	-14,189,005.08	20,190,363.11
加：期初现金及现金等价物余额	302,526,517.53	287,194,097.14
六、期末现金及现金等价物余额	288,337,512.45	307,384,460.25

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

二〇一四年十月二十二日