

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2016-074



## 2016 年第三季度报告

2016 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 邓亮        | 董事        | 工作原因      | 余新     |

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）                    | 979,516,307.58 | 956,846,536.63 | 2.37%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 816,972,310.23 | 842,620,199.78 | -3.04%         |                |
|                           | 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）                  | 34,793,495.57  | 14.20%         | 116,770,343.26 | -3.48%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,510,367.09   | 1,349.54%      | 21,084,409.46  | 25.05%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,233,042.40   | 1,372.15%      | 18,776,595.98  | 19.71%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | 27,890,291.68  | 104.85%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02           | 100.00%        | 0.09           | 28.57%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02           | 100.00%        | 0.09           | 28.57%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.57%          | 0.03%          | 2.47%          | 0.51%          |

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）                          | -80,397.86 |    |
| 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）        | 406,475.60 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00       |    |
| 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 | 0.00       |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00       |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00       |    |
| 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                          | 0.00       |    |

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| 债务重组损益  | -628,100.08  |                    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00         |                    |
| 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   | 0.00         |                    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |                    |
| 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 | 3,059,073.20 | 银行理财收益高于同期定期存款利率部分 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00         |                    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |                    |
| 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  | 0.00         |                    |
| 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  | 0.00         |                    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -41,976.17   |                    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00         |                    |
| 减：所得税影响额  | 407,261.21   |                    |
| 合计  | 2,307,813.48 | --                 |

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、账龄增长的风险

截止2016年9月30日，公司应收账款余额近2.13亿元，且部分账龄增长，计提的坏账准备相应增加，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，对近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位，采取适当的法律手段。

## 3、知识产权保护的风险

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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              | 18,055      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |         |            |
|--|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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      | 11,180,000 |
| 李爱武                                      | 境内自然人       | 4.00%                 | 9,358,749  | 7,019,062    | 质押      | 5,070,000  |
| 国联证券－民生<br>银行－国联中科<br>电气 1 号集合资<br>产管理计划 | 其他          | 3.68%                 | 8,613,560  | 0            |         |            |
| 禹玉存                                      | 境内自然人       | 3.31%                 | 7,750,000  | 5,812,500    | 冻结      | 106,000    |
| 陈辉鳌                                      | 境内自然人       | 2.43%                 | 5,676,000  | 0            |         |            |
| 邹益南                                      | 境内自然人       | 2.35%                 | 5,500,000  | 0            |         |            |
| 余强                                       | 境内自然人       | 1.33%                 | 3,118,400  | 0            |         |            |
| 叶亚君                                      | 境内自然人       | 1.12%                 | 2,630,000  | 0            |         |            |
| 陶冶                                       | 境内自然人       | 1.04%                 | 2,430,000  | 0            |         |            |
| 王炎芳                                      | 境内自然人       | 0.90%                 | 2,094,665  | 0            |         |            |
| 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 |              |         |            |
| 国联证券－民生银行－国联中科<br>电气 1 号集合资产管理计划         | 8,613,560   | 人民币普通股                | 8,613,560  |              |         |            |
| 陈辉鳌                                      | 5,676,000   | 人民币普通股                | 5,676,000  |              |         |            |
| 邹益南                                      | 5,500,000   | 人民币普通股                | 5,500,000  |              |         |            |
| 叶亚君                                      | 2,630,000   | 人民币普通股                | 2,630,000  |              |         |            |
| 陶冶                                       | 2,430,000   | 人民币普通股                | 2,430,000  |              |         |            |

|                    |   |        |           |
|--------------------|---|--------|-----------|
| 李爱武                | 2,339,687   | 人民币普通股 | 2,339,687 |
| 王炎芳                | 2,094,665   | 人民币普通股 | 2,094,665 |
| 魏娟意                | 1,937,600   | 人民币普通股 | 1,937,600 |
| 禹玉存                | 1,937,500   | 人民币普通股 | 1,937,500 |
| 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。余强系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。国联证券—民生银行—国联中科电气 1 号集合资产管理计划持股系公司控股股东余新及其一致行动人公司董事邓亮间接持股。公司未知上述其他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） | 上述股东之叶亚君所持 2,630,000 股全部为通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；王炎芳除通过普通证券账户持有 198,100 股外，还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 1,896,565 股，实际合计持有 2,094,665 股。   |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

|               | 报告期            | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因               |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|
| 净利润           | 21,084,409.46  | 16,168,924.90   | 30.40%   | 新产品销售贡献利润增加        |
| 财务费用          | 125,611.09     | -459,004.89     | -127.37% | 新增加银行借款所致          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,890,291.68  | 13,615,226.17   | 104.85%  | 库存承兑汇票到期增加现金       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,688,322.39 | -283,482,249.58 | -92.00%  | 新增投资支付的现金减少        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,103,118.87   | -24,067,538.00  | 108.74%  | 新增加银行借款所致          |
| 现金及现金等价物净增加额  | 7,305,088.16   | -293,934,561.41 | 102.49%  | 新增投资支付的现金减少及银行借款增加 |
| 其他非流动资产       | 64,000,000.00  | -               | 100%     | 新增产业投资基金投资         |

#### 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

报告期内，公司积极应对钢铁产业供给侧结构性改革推动下的转型升级，加大高端产品的研发力度，加快新产品的市场投放。2016年第三季度公司营业收入、营业利润同比均出现一定增长。

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，公司未交付的产品顺延交付。

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》。因合同涉及项目工程延期，合同尚待执行。

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

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

参见“第二节 公司基本情况”中的“二 重大风险提示”

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方                                  | 承诺类型        | 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 | 公司股东余强、李小浪、禹玉培                       | 股份限售承诺      | 余强、李小浪作为公司董事、高级管理人员余新、李爱武的关联股东承诺：在余新或李爱武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，在余新或李爱武离职后半年内不转让其持有的公司股份；禹玉培作为公司董事、高级管理人员禹玉存的关联股东承诺：在禹玉存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，在禹玉存离职后半年内不转让其持有的公司股份。  | 2009年12月25日 | 余新、李爱武、禹玉存在公司任职董事、监事或高级管理人员期间及离职后半年内。 | 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。 |
|                 | 公司股东余强、李小浪                           | 股东一致行动承诺    | 公司股东余强、李小浪系公司控股股东余新、李爱武的弟弟，余强、李小浪与李爱武、余新夫妇签订一致行动协议，约定在对公司行使经营管理决策权、行使股东大会和董事会表决权时与余新、李爱武保持一致。   | 2008年05月22日 | 余新、李爱武不再持有公司股份之日。                     | 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。 |
|                 | 公司股东余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陈辉鳌、陶冶、蒋海波、余强、李小浪 | 关于同业竞争方面的承诺 | 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。" | 2009年07月21日 | 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   | 公司控股股东余新                             | 股份减持承诺      | 2015年11月10日，公司发布《关于控股股东增持公司股份的公告》，2016年1月28日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》，公司控股股东余新女士及其一致行动人董事邓亮先生通过"国联中科电气1号集合资产管理计划"增持公司股份  | 2016年01月28日 | 截止2016年07月27日                         | 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺。 |

|                                       |     |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
|                                       |     |  | 8,613,560 股，其中余新女士通过“资管计划”持有公司股份 6,152,542 股，本次增持公司股份计划已实施完成。公司控股股东余新女士承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的 6 个月内不减持。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |   |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划（180天），该产品于2016年2月2日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益650,958.90元；

2、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（182天），该产品于2016年2月15日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益3,315,890.41元；

3、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品于2016年1月15日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益317,333.33元。

4、公司于2016年1月19日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年069期”，该产品于2016年2月23日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益279,125.00元；

5、公司于2016年2月4日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划（91天周期型），该产品于2016年5月5日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益284,219.18元；

6、公司于2016年2月18日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，该产品已于2016年4月8日赎回，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益724,931.51元；

7、公司于2016年3月3日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年148期”，该产品已于2016年4月7日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益274,312.50元。

8、公司于2016年4月12日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品，该产品已于2016年5月20日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益476,931.51元；

9、公司于2016年4月14日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年278期”，该产品已于2016年7月15日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益826,875.00元；

10、公司于2016年5月31日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品，该产品已于2016年7月8日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益476,931.51元；

11、公司于2016年7月8日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，该产品为无固定期限；

12、公司于2016年7月18日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“惠至28天”理财产品，该产品已于2016年8月16日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益249,698.63元；

13、公司于2016年8月19日运用部分超募资金10,600万元人民币购买浦发银行“惠至28天”理财产品，该产品已于2016年9月17日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益243,945.21元；

14、公司于2016年9月21日运用部分超募资金10,600万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年796期”，该产品将于2016年12月23日到期；

15、2016年3月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元，和其他专业机构、投资者发起设立产业投资基金。2016年4月26日，公司与宁波智泰投资管理有限公司、嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)、宁波真如投资管理有限公司签署《宁波科泓产业投资中心（有限合伙）有限合伙合同》，拟共同发起设立宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“产业投资中心”或“中心”），公司以自有资金出资人民币1.6亿元，作为产业投资中心的有限合伙人。2016年6月15日公司支付首期投资款6400万元。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据2016年5月13日召开的公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日的总股本233,853,750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46,770,750.00元，其余未分配利润结转下年。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。本预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》规定。预案中涉及的现金分红已于2016年6月1日执行完毕，合计派发现金红利46,770,750.00元（含税）。

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。

#### 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

适用  不适用

公司预计年初至下一报告期期末（2016年度）归属于上市公司股东的净利润与上年相比增长50%-80%，主要原因为2015年末公司转让所持控股子公司岳磁高新全部51%的股权，处置收益影响当期归属于上市公司股东的净利润减少863.5万元。具体情况公司将适时发布2016年度业绩预告。

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 65,452,892.02  | 58,147,803.86  |
| 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 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 48,520,236.58  | 57,884,126.89  |
| 应收账款                   | 212,762,196.31 | 199,747,976.44 |
| 预付款项                   | 3,026,446.26   | 1,641,405.28   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 1,661,133.61   | 3,419,983.33   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,947,345.53   | 4,904,188.49   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 77,576,148.21  | 85,498,763.23  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,064,901.56   | 3,789,901.56   |
| 其他流动资产                 | 283,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 699,011,300.08 | 733,034,149.08 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 3,395,697.59   | 3,395,697.59   |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 | 4,167,401.85   | 17,798,298.71  |
| 固定资产                   | 148,318,175.11 | 142,019,323.98 |
| 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                   | 48,073,259.58  | 50,202,844.80  |
| 开发支出                   | 5,007,147.05   | 3,536,217.00   |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 7,543,326.32   | 6,860,005.47   |
| 其他非流动资产                | 64,000,000.00  |                |
| 非流动资产合计                | 280,505,007.50 | 223,812,387.55 |
| 资产总计                   | 979,516,307.58 | 956,846,536.63 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 50,000,000.00  |                |
| 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 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 28,595,933.04  | 39,828,342.46  |
| 预收款项                   | 27,139,898.17  | 17,648,848.78  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,896,373.24   | 3,783,067.96   |
| 应交税费                   | 9,749,958.90   | 10,775,753.78  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 241,592.08     | 270,081.95     |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,980,000.00  | 30,980,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 151,603,755.43 | 103,286,094.93 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 10,827,777.79  | 10,827,777.79  |
| 递延所得税负债     | 112,464.13     | 112,464.13     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 10,940,241.92  | 10,940,241.92  |
| 负债合计        | 162,543,997.35 | 114,226,336.85 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 233,853,750.00 | 233,853,750.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 374,591,298.17 | 374,591,298.17 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 62,405.72      | 23,954.73      |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 35,030,592.32  | 35,030,592.32  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 173,434,264.02 | 199,120,604.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 816,972,310.23 | 842,620,199.78 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 816,972,310.23 | 842,620,199.78 |
| 负债和所有者权益总计    | 979,516,307.58 | 956,846,536.63 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 65,452,892.02  | 58,147,803.86  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 48,520,236.58  | 57,884,126.89  |
| 应收账款                   | 212,762,196.31 | 199,747,976.44 |
| 预付款项                   | 3,026,446.26   | 1,641,405.28   |
| 应收利息                   | 1,661,133.61   | 3,419,983.33   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,947,345.53   | 4,904,188.49   |
| 存货                     | 77,576,148.21  | 85,498,763.23  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,064,901.56   | 3,789,901.56   |
| 其他流动资产                 | 283,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 699,011,300.08 | 733,034,149.08 |
| 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                  | 3,395,697.59   | 3,395,697.59   |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 | 4,167,401.85   | 17,798,298.71  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 148,318,175.11 | 142,019,323.98 |
| 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                   | 48,073,259.58  | 50,202,844.80  |
| 开发支出                   | 5,007,147.05   | 3,536,217.00   |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 7,543,326.32   | 6,860,005.47   |
| 其他非流动资产                | 64,000,000.00  |                |
| 非流动资产合计                | 280,505,007.50 | 223,812,387.55 |
| 资产总计                   | 979,516,307.58 | 956,846,536.63 |
| 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 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 28,595,933.04  | 39,828,342.46  |
| 预收款项                   | 27,139,898.17  | 17,648,848.78  |
| 应付职工薪酬                 | 4,896,373.24   | 3,783,067.96   |
| 应交税费                   | 9,749,958.90   | 10,775,753.78  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 241,592.08     | 270,081.95     |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 30,980,000.00  | 30,980,000.00  |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 151,603,755.43 | 103,286,094.93 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 10,827,777.79  | 10,827,777.79  |
| 递延所得税负债    | 112,464.13     | 112,464.13     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 10,940,241.92  | 10,940,241.92  |
| 负债合计       | 162,543,997.35 | 114,226,336.85 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 233,853,750.00 | 233,853,750.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 374,591,298.17 | 374,591,298.17 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 62,405.72      | 23,954.73      |
| 盈余公积       | 35,030,592.32  | 35,030,592.32  |
| 未分配利润      | 173,434,264.02 | 199,120,604.56 |
| 所有者权益合计    | 816,972,310.23 | 842,620,199.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 979,516,307.58 | 956,846,536.63 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 34,793,495.57 | 30,466,816.74 |
| 其中：营业收入  | 34,793,495.57 | 30,466,816.74 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 30,067,263.88 | 34,760,203.46 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 13,587,806.15 | 18,780,604.08 |
| 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               | 382,815.15    | 170,912.67    |
| 销售费用                  | 5,060,910.09  | 3,941,787.07  |
| 管理费用                  | 7,679,736.35  | 6,929,868.24  |
| 财务费用                  | 379,500.52    | -10,527.52    |
| 资产减值损失                | 2,976,495.62  | 4,947,558.92  |
| 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）       | 1,966,154.07  | 3,388,992.95  |
| 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）     | 6,692,385.76  | -904,393.77   |
| 加：营业外收入               | 10,681.00     | 1,054,683.08  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 527,523.08    | 133,308.23    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,423.00      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 6,175,543.68  | 16,981.08     |
| 减：所得税费用               | 665,176.59    | 31,661.96     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 5,510,367.09  | -14,680.88    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 5,510,367.09  | 380,145.53    |
| 少数股东损益                |               | -394,826.41   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的        |               |               |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 其他综合收益                             |              |             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |             |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |             |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |             |
| 6.其他                               |              |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |             |
| 七、综合收益总额                           | 5,510,367.09 | -14,680.88  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 5,510,367.09 | 380,145.53  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              | -394,826.41 |
| 八、每股收益：                            |              |             |
| (一)基本每股收益                          | 0.02         | 0.01        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.02         | 0.01        |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 34,793,495.57 | 26,097,059.79 |
| 减：营业成本 | 13,587,806.15 | 15,323,750.53 |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 营业税金及附加                            | 382,815.15   | 150,255.62   |
| 销售费用                               | 5,060,910.09 | 3,390,680.99 |
| 管理费用                               | 7,679,736.35 | 6,017,572.86 |
| 财务费用                               | 379,500.52   | -136,126.10  |
| 资产减值损失                             | 2,976,495.62 | 4,825,188.93 |
| 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）                    | 1,966,154.07 | 3,388,992.95 |
| 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）                  | 6,692,385.76 | -85,270.09   |
| 加：营业外收入                            | 10,681.00    | 1,054,683.08 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              |              |
| 减：营业外支出                            | 527,523.08   | 113,308.23   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 6,423.00     |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 6,175,543.68 | 856,104.76   |
| 减：所得税费用                            | 665,176.59   | 65,017.46    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 5,510,367.09 | 791,087.30   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |              |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |

|                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |              |            |
| 5.外币财务报表折算差额    |              |            |
| 6.其他            |              |            |
| 六、综合收益总额        | 5,510,367.09 | 791,087.30 |
| 七、每股收益：         |              |            |
| （一）基本每股收益       |              |            |
| （二）稀释每股收益       |              |            |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 116,770,343.26 | 120,981,264.54 |
| 其中：营业收入               | 116,770,343.26 | 120,981,264.54 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 100,044,965.99 | 114,874,074.56 |
| 其中：营业成本               | 56,152,407.32  | 67,976,131.20  |
| 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               | 1,688,559.00   | 1,136,422.31   |
| 销售费用                  | 15,081,688.80  | 14,145,389.10  |
| 管理费用                  | 21,840,162.42  | 25,468,480.77  |
| 财务费用                  | 125,611.09     | -459,004.89    |
| 资产减值损失                | 5,156,537.36   | 6,606,656.07   |
| 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）       | 6,273,603.94   | 8,844,269.20   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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）                  | 22,998,981.21 | 14,951,459.18 |
| 加：营业外收入                            | 2,763,043.97  | 4,225,149.20  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 217,939.33    |               |
| 减：营业外支出                            | 1,196,537.51  | 550,999.81    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 298,337.19    | 41,486.18     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 24,565,487.67 | 18,625,608.57 |
| 减：所得税费用                            | 3,481,078.21  | 2,456,683.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 21,084,409.46 | 16,168,924.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 21,084,409.46 | 16,860,197.89 |
| 少数股东损益                             |               | -691,272.99   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 21,084,409.46 | 16,168,924.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 21,084,409.46 | 16,860,197.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               | -691,272.99   |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.09          | 0.07          |
| （二）稀释每股收益           | 0.09          | 0.07          |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 116,770,343.26 | 104,627,908.90 |
| 减：营业成本                | 56,152,407.32  | 55,786,558.93  |
| 营业税金及附加               | 1,688,559.00   | 1,041,799.57   |
| 销售费用                  | 15,081,688.80  | 12,757,223.43  |
| 管理费用                  | 21,840,162.42  | 22,653,525.86  |
| 财务费用                  | 125,611.09     | -1,118,718.76  |
| 资产减值损失                | 5,156,537.36   | 5,886,670.91   |
| 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）       | 6,273,603.94   | 8,844,269.20   |
| 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）     | 22,998,981.21  | 16,465,118.16  |
| 加：营业外收入               | 2,763,043.97   | 4,225,149.20   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 217,939.33     |                |
| 减：营业外支出               | 1,196,537.51   | 530,899.81     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 298,337.19     | 41,486.18      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 24,565,487.67  | 20,159,367.55  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 3,481,078.21  | 2,579,681.45  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 21,084,409.46 | 17,579,686.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 21,084,409.46 | 17,579,686.10 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 111,711,890.29 | 105,955,310.23 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                      | 2,124,488.05   | 2,316,971.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,651,871.64   | 16,932,928.11  |
| 经营活动现金流入小计                   | 116,488,249.98 | 125,205,209.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 29,846,505.06  | 44,695,242.74  |
| 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              | 23,189,866.04  | 23,407,680.83  |
| 支付的各项税费                      | 23,913,657.44  | 27,074,578.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 11,647,929.76  | 16,412,481.01  |
| 经营活动现金流出小计                   | 88,597,958.30  | 111,589,983.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 27,890,291.68  | 13,615,226.17  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 35,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 8,032,453.66   | 7,571,491.80   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 878,656.91     | 10,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                | 23,600,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 43,911,110.57  | 31,181,491.80  |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 2,599,432.96   | 4,663,741.38   |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                 |
| 投资支付的现金             | 64,000,000.00  | 310,000,000.00  |
| 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          | 66,599,432.96  | 314,663,741.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -22,688,322.39 | -283,482,249.58 |
| 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           | 50,000,000.00  | 9,000,000.00    |
| 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  | 9,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           |                | 9,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 47,896,881.13  | 23,860,538.00   |
| 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      |                | 207,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 47,896,881.13  | 33,067,538.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,103,118.87   | -24,067,538.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 7,305,088.16   | -293,934,561.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 58,147,803.86  | 338,670,946.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 65,452,892.02  | 44,736,384.78   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 111,711,890.29 | 91,260,189.90 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还                   | 2,124,488.05   | 2,301,971.12    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,651,871.64   | 11,761,320.73   |
| 经营活动现金流入小计                | 116,488,249.98 | 105,323,481.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 29,846,505.06  | 30,583,792.16   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,189,866.04  | 20,485,931.53   |
| 支付的各项税费                   | 23,913,657.44  | 26,219,134.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,647,929.76  | 15,064,779.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 88,597,958.30  | 92,353,637.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27,890,291.68  | 12,969,843.88   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 35,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,032,453.66   | 7,571,491.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 878,656.91     | 10,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 23,600,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 43,911,110.57  | 31,181,491.80   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,599,432.96   | 4,652,762.90    |
| 投资支付的现金                   | 64,000,000.00  | 310,000,000.00  |
| 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                | 66,599,432.96  | 314,652,762.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,688,322.39 | -283,471,271.10 |
| 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  |                 |
| 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  |                 |
| 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         | 47,896,881.13  | 23,385,375.00   |

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 47,896,881.13 | 23,385,375.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,103,118.87  | -23,385,375.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |               |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 7,305,088.16  | -293,886,802.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 58,147,803.86 | 336,929,629.98  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 65,452,892.02 | 43,042,827.76   |

## 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

二〇一六年十月二十日