

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2018-022



2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)彭燕舞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	105,555,772.43	56,241,270.38	87.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,307,467.12	10,835,857.75	161.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,839,520.34	11,055,187.98	-1.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,046,883.86	12,052,618.39	-341.00%
基本每股收益（元/股）	0.0546	0.0447	22.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0546	0.0447	22.15%
加权平均净资产收益率	2.49%	1.18%	1.31%
	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）	1,775,588,505.97	1,497,765,486.57	18.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,242,385.25	1,124,945,433.41	2.16%

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）	17,990,056.98	收购宁波科泓投资的格瑞特股权产生收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,459,018.59	
债务重组损益	-686,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,620.00	
减：所得税影响额	1,304,715.63	
少数股东权益影响额（税后）	33.16	
合计	17,467,946.78	--

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

公司磁力装备业务产品销售主要集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的磁力装备业务有很大的影响。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2018年3月31日，公司应收账款余额近3.00亿元，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。

4、国家产业政策风险

公司控股子公司中科星城生产的产品主要应用于新能源汽车动力电池的制造，国家关于新能源汽车的行业政策与星城石墨的未来发展密切相关。近年来，我国多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为中科星城动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。未来，国家宏观政策尤其是新能源汽车行业政策一旦发生重大变化将对中科星城的生产经营产生较大影响。

5、重大客户依赖风险

2018年第一季度，公司控股子公司中科星城前五大客户的合计销售额为5,389.77万元，销售占比 87.67%，因此，中科星城存在较大的重大客户依赖风险。为应对这一风险，中科星城主要采取了以下措施：

(1) 加强产品质控体系建设，确保产品质量。锂电池生产企业出于保障品质的考虑，在确定合格供应商后一般不会轻易更换。因此，中科星城注重通过产品控制体系的建设，与客户建立长期稳定的合作。

(2) 在维护老客户的基础上，积极进行新客户拓展工作，同时布局国际市场，逐步降低单一客户的依赖程度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	42,005	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	15.56%	80,613,000	60,459,750	质押	6,000,000
北京当升材料科技股份有限公司	境内非国有法人	3.80%	19,698,756	9,849,378		
李爱武	境内自然人	3.61%	18,717,498	14,038,123	质押	10,140,000
禹玉存	境内自然人	2.24%	11,625,000	11,625,000	质押	7,000,000
陈辉鳌	境内自然人	1.74%	9,030,000	0		
曾麓山	境内自然人	1.65%	8,566,144	7,709,530	质押	8,566,144
邹益南	境内自然人	1.53%	7,900,000	0		
罗新华	境内自然人	1.24%	6,427,422	5,784,680		
余强	境内自然人	1.20%	6,236,800	4,677,600		
皮涛	境内自然人	0.83%	4,283,072	3,854,764		
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	20,153,250	人民币普通股	20,153,250			
北京当升材料科技股份有限公司	9,849,378	人民币普通股	9,849,378			
陈辉鳌	9,030,000	人民币普通股	9,030,000			
邹益南	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
李爱武	4,679,375	人民币普通股	4,679,375			
陶冶	4,209,700	人民币普通股	4,209,700			
梁建业	4,073,900	人民币普通股	4,073,900			
深圳市创新投资集团有限公司	3,618,138	人民币普通股	3,618,138			
蒋海波	3,200,033	人民币普通股	3,200,033			
白亚荣	2,504,881	人民币普通股	2,504,881			
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。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）	股东梁建业所持公司股份 4,073,900 股全部为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

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	拟解除限售日期
余新	60,459,750	0	0	60,459,750	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的 25%
李爱武	14,038,123	0	0	14,038,123	高管锁定股	
禹玉存	11,625,000	0	0	11,625,000	高管锁定股	
黄雄军	1,203,135	0	0	1,203,135	高管锁定股	
钟连秋	79,950	0	0	79,950	高管锁定股	
刘毅	59,062	0	0	59,062	高管锁定股	
张作良	75,757	0	0	75,757	高管锁定股	
徐仲华	72,450	0	0	72,450	高管锁定股	
姚水波	80,700	0	0	80,700	高管锁定股	
余强	4,677,600	0	0	4,677,600	高管锁定股	
李小浪	1,851,622	0	0	1,851,622	高管锁定股	
禹玉培	83,017	0	0	83,017	高管锁定股	
黄越华	1,739,118	173,912	0	1,565,206	首发后限售股	
罗新华	6,427,422	642,742	0	5,784,680	首发后限售股	
皮涛	4,283,072	428,308	0	3,854,764	首发后限售股	
曾麓山	8,566,144	856,614	0	7,709,530	首发后限售股	
刘雅婷	540,308	54,030	0	486,278	首发后限售股	
长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）	4,018,546	401,854	0	3,616,692	首发后限售股	
北京当升材料科技股份有限公司	19,698,756	9,849,378	0	9,849,378	首发后限售股	
赵永恒	1,407,054	703,528	0	703,526	首发后限售股	
深圳市创新投资集团有限公司	3,618,138	3,618,138	0	0	首发后限售股	2018-03-08
合计	144,604,724	16,728,504	0	127,876,220	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、预付账款比期初增加175.19%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致；
- 2、其它应收款比期初增加85.73%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致；
- 3、存货比期初增加30.48%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致；
- 4、开发支出比期初增加132.44%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致；
- 5、商誉比期初增加61.56%，主要原因为收购贵州格瑞特新材料有限公司并表所致；
- 6、短期借款比期初增加112.38%，主要原因为增加银行借款所致；
- 7、其他应付账款比期初增加1923.62%，主要原因为收购贵州格瑞特新材料有限公司股权款分期支付所致。

二、利润表项目变动情况及原因:

- 1、营业收入比上年同期增加87.68%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致；
- 2、营业成本比上年同期增加120.65%，主要原因为子公司中科星城、贵州格瑞特并表所致。

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341.00%，主要原因为增加原材料储备所致；
- 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少1122.47%，主要原因为收购贵州格瑞特新材料有限公司及子公司并表所致；
- 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加825.70%，主要原因为银行借款增加所致。

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

报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是随着钢铁行业供给侧改革和去产能的不断推进，钢铁行业运营环境明显改善，钢铁企业经营状况进一步改善，运营情况普遍呈现好转趋势。在此背景下，公司加大营销力度，进行整合营销的再创新，全面收集市场信息，积极参与招投标和推进服务营销工作，主动、及时响应客户需求，对现有客户设备进行全面巡检与培训，加速推进客户现有设备升级换代工作，与此同时推行电磁搅拌维护服务外包工作。二是公司收购星城石墨和贵州格瑞特并全部纳入合并报表范围，丰富了公司的业务结构，改变了主营业务过于单一的盈利模式，提高了公司营业收入。

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”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据公司发展战略的需要，以现金24,000万元收购贵州格瑞特股东陶振友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）持有格瑞特100%的股权。通过此次收购，有利于公司延伸和完善新能源材料业务的产业链，推进相关产业链的整合，既可缓解中科星城石墨化加工供需紧张的局面，又有利于其对产品质量的控制及进一步压缩生产成本，从而提高中科星城产品的核心竞争力和开拓市场的能力，进一步提升公司的盈利水平，给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响（具体情况见下表）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权	2017年11月13日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<战略合作及股权收购框架协议>的公告》。
	2017年11月25日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
	2018年01月09日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权之标的资产过户完成的公告》。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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	5,781.37
--------	-----------	-------------	----------

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				56,798.91	
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		13,431.19	100.16%	2012年06月30日	426.31	14,197.34	是	否
电磁工程技术研究中心项目	否	2,420	2,730		2,730	100.00%	2012年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,280	16,140		16,161.19	--	--	426.31	14,197.34	--	--
超募资金投向											
收购岳磁高新科技有限公司股权	否	1,672.8	1,672.8		1,672.8	100.00%	2010年11月15日	不适用	不适用	不适用	股权已转让
收购湖南星城石墨科技股份有限公司股权	否	21,825.94	21,735.55		21,735.55	100.00%	2017年02月17日	641.22	4,066.78	是	否
收购贵州格瑞特新材料有限公司股权	否	9,588.35	9,588.35	5,781.37	8,229.37	85.83%	2018年01月09日	-24.52	-24.52	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	--	42,087.09	41,996.7	5,781.37	40,637.72	--	--	616.7	4,042.26	--	--
合计	--	57,367.09	58,136.7	5,781.37	56,798.91	--	--	1,043.01	18,239.6	--	--
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	适用										

途及使用进展情况	<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技术有限公司 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技术有限公司 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> <p>4、2016 年 9 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。公司计划利用首次公开发行股份超额募集资金中 195,032,812.50 元支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产交易现金交易对价，使用不超过 11,500,000.00 元支付本次交易所涉及的包括财务顾问、法律和会计等在内的中介服务费。同时，计划使用不超过 11,726,562.50 元的超募资金购买星城石墨主要股东皮涛、曾麓山、罗新华三人因履行购买承诺于星城石墨在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后受让的星城石墨其他投资者持有的不超过 2.3453125% 的星城石墨股权。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于超募资金使用计划的公告》。2016 年，公司已使用超募资金 2,213,000.00 元支付了本次超募资金使用计划中的中介机构部分服务费用；2017 年半年度，公司已使用超募资金 215,142,500.00 元支付了本次超募资金使用计划中的剩余全部款项。</p> <p>5、2017 年 12 月 12 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。公司计划使用首次公开发行股份超额募集资金中全部剩余超募资金（含收到的购买理财产品收益及银行利息、手续费支出等）支付公司收购贵州格瑞特新材料有限公司 100% 股权收购价款及审计、评估等在内的中介服务费，不足部分以自有资金支付。2017 年，公司已使用超募资金 24,480,000.00 元支付了部分股权收购价款；2018 年一季度，公司使用超募资金 57,813,654.49 元支付了部分股权收购价款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
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> <p>3、2017 年 5 月公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.0 亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月20日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2017年12月31日的总股本518,006,058股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金10,360,121.16元，其余未分配利润结转下年；公司2017年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案须经公司2017年度股东大会审议通过后实施。

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。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,812,243.56	105,058,940.28
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		
衍生金融资产		
应收票据	70,815,118.91	65,934,288.66
应收账款	300,302,021.19	304,498,525.37
预付款项	25,055,676.78	9,104,891.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,064,525.00	1,367,769.52
应收股利		
其他应收款	9,271,793.21	4,991,980.42
买入返售金融资产		
存货	223,810,375.39	171,526,813.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	67,496,067.22	91,707,967.66
流动资产合计	798,627,821.26	754,191,176.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,753,683.00	4,753,683.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,462,947.95	49,157,931.63
投资性房地产	11,389,001.79	11,099,933.69
固定资产	274,880,415.43	218,832,406.82
在建工程	17,253,794.65	9,715,392.99
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	126,818,382.54	111,070,458.84
开发支出	4,796,428.58	2,063,484.53
商誉	472,883,479.59	292,702,733.66
长期待摊费用	906,407.69	823,620.57
递延所得税资产	15,908,054.04	15,462,305.46
其他非流动资产	16,908,089.45	27,892,358.69
非流动资产合计	976,960,684.71	743,574,309.88
资产总计	1,775,588,505.97	1,497,765,486.57
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	105,000,000.00
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	52,217,799.00	51,387,799.00
应付账款	92,024,226.89	92,064,824.20
预收款项	15,805,616.24	9,090,258.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,864,495.40	13,563,024.16
应交税费	19,039,470.05	15,496,411.01

应付利息	673,461.43	170,324.15
应付股利		
其他应付款	136,468,645.09	6,743,789.43
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		
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	544,093,714.10	293,516,430.29
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	24,411,965.13	37,188,921.39
递延所得税负债	9,140,866.33	8,675,726.69
其他非流动负债	43,676,506.02	28,416,470.94
非流动负债合计	82,229,337.48	79,281,119.02
负债合计	626,323,051.58	372,797,549.31
所有者权益：		
股本	518,006,058.00	518,006,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,189,017.27	375,189,017.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	330,762.38	71,219.15

盈余公积	39,298,179.94	39,298,179.94
一般风险准备		
未分配利润	216,418,367.66	192,380,959.05
归属于母公司所有者权益合计	1,149,242,385.25	1,124,945,433.41
少数股东权益	23,069.14	22,503.85
所有者权益合计	1,149,265,454.39	1,124,967,937.26
负债和所有者权益总计	1,775,588,505.97	1,497,765,486.57

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：彭燕舞

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	76,681,115.56	68,671,699.87
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	50,365,858.91	51,994,098.66
应收账款	159,222,434.08	174,698,366.35
预付款项	4,270,853.82	1,697,948.61
应收利息	1,064,525.00	1,367,769.52
应收股利		
其他应收款	46,584,341.07	4,726,369.73
存货	65,668,937.50	58,213,757.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,020,000.00
流动资产合计	403,858,065.94	411,390,010.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,753,683.00	4,753,683.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,269,856.09	564,206,041.09
投资性房地产	11,389,001.79	11,099,933.69

固定资产	127,954,073.36	130,451,078.58
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	46,016,940.56	46,803,694.64
开发支出	4,796,428.58	2,063,484.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,062,614.23	13,071,129.72
其他非流动资产		24,480,000.00
非流动资产合计	989,242,597.61	796,929,045.25
资产总计	1,393,100,663.55	1,208,319,055.25
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	47,032,036.95	45,855,386.85
预收款项	14,173,352.86	9,826,758.34
应付职工薪酬	4,324,799.12	6,257,650.84
应交税费	14,383,468.60	14,096,772.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,427,565.90	1,267,046.93
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	250,341,223.43	77,303,615.87
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	33,508,678.05	33,508,678.05
递延所得税负债	84,433.94	84,433.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,593,111.99	33,593,111.99
负债合计	283,934,335.42	110,896,727.86
所有者权益：		
股本	518,006,058.00	518,006,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,189,017.27	375,189,017.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	330,762.38	71,219.15
盈余公积	39,298,179.94	39,298,179.94
未分配利润	176,342,310.54	164,857,853.03
所有者权益合计	1,109,166,328.13	1,097,422,327.39
负债和所有者权益总计	1,393,100,663.55	1,208,319,055.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	105,555,772.43	56,241,270.38
其中：营业收入	105,555,772.43	56,241,270.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,028,605.63	44,532,476.74

其中：营业成本	68,997,431.74	31,270,158.88
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		
税金及附加	1,677,740.49	1,422,259.05
销售费用	7,394,023.35	7,041,451.52
管理费用	16,920,532.31	7,673,595.26
财务费用	8,930,329.76	1,087,128.68
资产减值损失	108,547.98	-3,962,116.65
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）	25,441,518.24	1,325,288.20
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,370,226.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,338,911.80	13,034,081.84
加：营业外收入	982,788.95	41,165.31
减：营业外支出	686,650.00	299,197.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,635,050.75	12,776,050.14
减：所得税费用	2,327,018.34	1,939,814.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,308,032.41	10,836,236.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,308,032.41	10,836,236.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,307,467.12	10,835,857.75
少数股东损益	565.29	378.30
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	28,308,032.41	10,836,236.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,307,467.12	10,835,857.75
归属于少数股东的综合收益总额	565.29	378.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0546	0.0447
(二)稀释每股收益	0.0546	0.0447

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：彭燕舞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,107,917.03	31,778,546.08
减：营业成本	18,541,339.89	14,698,258.29
税金及附加	1,329,434.25	1,348,948.27
销售费用	5,043,442.98	6,069,199.19
管理费用	6,278,099.90	6,053,415.10
财务费用	243,978.36	253,490.13
资产减值损失	-56,769.92	-3,962,116.65
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）	7,927,159.38	1,325,288.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	1,337,075.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,992,626.47	8,642,639.95
加：营业外收入	1,006,000.00	
减：营业外支出	686,600.00	299,197.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,312,026.47	8,343,442.94
减：所得税费用	1,827,568.96	1,229,619.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,484,457.51	7,113,823.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,484,457.51	7,113,823.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	11,484,457.51	7,113,823.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	73,357,170.99	63,820,163.96
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	1,337,075.52	
收到其他与经营活动有关的现金	27,055,290.65	365,880.59
经营活动现金流入小计	101,749,537.16	64,186,044.55
购买商品、接受劳务支付的现金	88,931,347.65	21,790,413.49
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	20,361,792.58	10,318,237.84
支付的各项税费	9,935,341.51	13,843,211.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,567,939.28	6,181,563.10
经营活动现金流出小计	130,796,421.02	52,133,426.16
经营活动产生的现金流量净额	-29,046,883.86	12,052,618.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,685,664.60	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,855,649.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	280.00
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	1,724,300.00	
投资活动现金流入小计	57,415,964.60	162,855,929.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,480,877.48	1,712,887.02
投资支付的现金	94,121,259.73	

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		157,493,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,602,137.21	167,206,637.02
投资活动产生的现金流量净额	-53,186,172.61	-4,350,707.70
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	79,935,233.33	
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	79,935,233.33	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,044,860.20	718,477.39
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	106,333.33	
筹资活动现金流出小计	2,151,193.53	10,718,477.39
筹资活动产生的现金流量净额	77,784,039.80	-10,718,477.39
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	-4,449,016.67	-3,016,566.70
加：期初现金及现金等价物余额	73,548,916.10	177,656,804.56
六、期末现金及现金等价物余额	69,099,899.43	174,640,237.86

6、母公司现金流量表

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	36,952,687.00	37,107,903.69
收到的税费返还	1,337,075.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,959.96	344,266.67
经营活动现金流入小计	39,864,722.48	37,452,170.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,521,826.52	8,746,420.95
支付给职工以及为职工支付的现金	11,761,262.03	9,091,784.50
支付的各项税费	6,698,303.80	11,674,997.43

支付其他与经营活动有关的现金	38,929,246.71	14,448,694.06
经营活动现金流出小计	66,910,639.06	43,961,896.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,045,916.58	-6,509,726.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,020,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,285,665.60	2,855,649.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	280.00
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	82,311,665.60	162,855,929.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,000.00	
投资支付的现金	96,960,000.00	157,493,750.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,150,000.00	165,493,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,838,334.40	-2,637,820.68
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		543,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金	106,333.33	
筹资活动现金流出小计	106,333.33	543,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	49,893,666.67	-543,750.01
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	8,009,415.69	-9,691,297.27
加：期初现金及现金等价物余额	54,231,699.87	170,324,202.68
六、期末现金及现金等价物余额	62,241,115.56	160,632,905.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：余新

二〇一八年四月二十日