

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2021-068

湖南中科电气股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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
营业收入(元)	565,255,409.46	105.09%	1,387,967,587.74	116.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,222,812.72	73.18%	250,670,429.60	122.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,897,573.18	81.51%	245,469,452.44	135.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-637,577,793.34	-664.05%
基本每股收益(元/股)	0.1434	70.71%	0.3947	119.77%
稀释每股收益(元/股)	0.1421	71.41%	0.3924	121.07%
加权平均净资产收益率	4.02%	1.40%	11.35%	5.70%
	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)	4,413,489,141.41	2,786,201,082.39	58.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,308,445,749.37	2,092,720,445.27	10.31%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-828,526.42	-1,247,278.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,460,967.66	5,078,757.74	
债务重组损益		-52,904.00	
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	2,083,074.12	2,697,370.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		88,320.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,018.14	-445,441.62	
减：所得税影响额	410,330.03	917,823.75	
少数股东权益影响额（税后）	-36.07	24.09	
合计	2,325,239.54	5,200,977.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
项目用电补贴	14,628,038.18	与生产经营密切相关且持续享受
软件产品即征即退税款	3,964,939.61	与生产经营密切相关且持续享受

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、总资产比上年年末增加58.41%，主要原因为银行借款和未分配利润增加；
- 2、营业收入比上年同期增加116.81%，主要原因为销售量增加；
- 3、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加122.86%，主要原因为利润与收入同比增加；
- 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加135.28%，主要原因为利润与收入同比增加；
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少664.05%，主要原因为生产规模扩大，使用货币资金支付的材料采购大幅增长，“购买商品、接受劳务支付的现金”比上年同期增加；
- 6、基本每股收益比上年同期增加119.77%，主要原因为净利润增长；
- 7、稀释每股收益比上年同期增加121.07%，主要原因为净利润增长。

二、股东信息**(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,054	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
余新	境内自然人	12.55%	80,613,000	60,459,750		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	3.28%	21,084,802	0		
深圳前海凯博资本管理有限公司	境内非国有法人	3.27%	20,984,251	20,984,251	质押	20,984,251
李爱武	境内自然人	2.91%	18,717,498	14,038,123	质押	4,670,000
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	10,958,000	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	10,503,694	0		
南昌红土盈石投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	10,494,251	0		
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.46%	9,350,500	0		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	1.35%	8,697,100	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.17%	7,535,626	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	
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	21,084,802			人民币普通股	21,084,802	
余新	20,153,250			人民币普通股	20,153,250	
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	10,958,000			人民币普通股	10,958,000	
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证	10,503,694			人民币普通股	10,503,694	

券投资基金			
南昌红土盈石投资有限公司	10,494,251	人民币普通股	10,494,251
中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金	9,350,500	人民币普通股	9,350,500
红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司	8,697,100	人民币普通股	8,697,100
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	7,535,626	人民币普通股	7,535,626
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	7,157,781	人民币普通股	7,157,781
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	6,437,300	人民币普通股	6,437,300
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，系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)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	2022-01-02
深圳前海凯博资本管理有限公司	20,984,251	0	0	20,984,251	首发后限售股	2022-11-20
李爱武	14,038,123	0	0	14,038,123	高管锁定股	2022-01-02
余强	4,677,600	0	0	4,677,600	高管锁定股	2022-01-02
皮涛	4,282,456	635,000	635,000	4,282,456	高管锁定股	2022-01-02; 2022-02-27; 2022-09-08
李小浪	1,851,772	0	0	1,851,772	高管锁定股	2022-01-02
张斌	1,800,000	1,000,000	1,000,000	1,800,000	高管锁定股、股权激励限售股	2022-01-02; 2022-02-27; 2022-03-11
黄雄军	1,126,763	320,000	320,000	1,126,763	高管锁定股、股权激励限售股	2022-01-02; 2022-02-27
钟连秋	350,000	200,000	191,212	341,212	高管锁定股、股权激励限售股	2022-01-02; 2022-02-27
张作良	350,000	200,000	188,068	338,068	高管锁定股、股权激励限售股	2022-01-02; 2022-02-27
其他限售股股东	10,140,000	5,818,000	112,500	4,434,500	高管锁定股、股权激励限售股	2022-01-02; 2022-02-27;

						2022-03-11
合计	120,060,715	8,173,000	2,446,780	114,334,495	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年8月23日公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。

2021年9月10日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。

2021年10月9日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕453号）。

2021年10月21日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南中科电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020264号）。公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式予以披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	469,633,718.39	280,663,555.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,466,735.45	3,197,932.20
衍生金融资产		
应收票据	7,326,246.86	5,625,859.10
应收账款	653,128,241.95	517,595,683.26
应收款项融资	475,220,141.10	225,066,024.16
预付款项	221,435,669.85	11,034,861.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,358,725.78	10,828,307.69
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,358,725.78	10,828,307.69
买入返售金融资产		
存货	752,567,629.72	386,379,241.14

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,773,541.05	33,136,832.27
流动资产合计	2,628,910,650.15	1,473,528,297.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,831,104.97	73,271,749.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,109,880.39	2,109,880.39
投资性房地产	10,796,473.89	11,297,628.50
固定资产	604,167,453.77	492,508,968.95
在建工程	145,028,285.63	7,759,834.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,575,375.59	111,187,661.81
开发支出	112,062.32	200,250.30
商誉	472,883,479.59	472,883,479.59
长期待摊费用	2,664,443.30	2,145,761.75
递延所得税资产	36,662,621.61	35,614,566.85
其他非流动资产	197,747,310.20	103,693,001.83
非流动资产合计	1,784,578,491.26	1,312,672,784.84
资产总计	4,413,489,141.41	2,786,201,082.39
流动负债：		
短期借款	1,135,610,404.61	179,170,944.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,126,263.00	99,192,392.00
应付账款	240,623,727.61	167,178,713.88
预收款项		
合同负债	51,740,475.03	24,175,111.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,443,109.53	18,175,240.26
应交税费	19,037,669.51	13,488,841.96

其他应付款	24,126,272.67	49,993,743.16
其中：应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,126,272.67	49,993,743.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,007,187.50	87,116,100.70
其他流动负债	7,481,328.64	3,319,701.71
流动负债合计	1,805,196,438.10	641,810,789.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	245,699,968.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,579,352.31	44,260,474.08
递延所得税负债	8,512,870.58	7,364,917.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,792,191.64	51,625,391.86
负债合计	2,104,988,629.74	693,436,181.72
所有者权益：		
股本	642,365,824.00	642,582,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,670,582.24	873,392,144.21
减：库存股	15,339,990.00	36,622,100.00
其他综合收益		
专项储备	68,991.74	121,082.87
盈余公积	48,657,368.50	48,657,368.50
一般风险准备		
未分配利润	751,022,972.89	564,589,125.69
归属于母公司所有者权益合计	2,308,445,749.37	2,092,720,445.27
少数股东权益	54,762.30	44,455.40
所有者权益合计	2,308,500,511.67	2,092,764,900.67
负债和所有者权益总计	4,413,489,141.41	2,786,201,082.39

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：彭燕舞

2、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	1,387,967,587.74	640,179,991.46
其中：营业收入	1,387,967,587.74	640,179,991.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,848,310.19	535,652,167.53
其中：营业成本	939,802,559.08	398,799,599.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,421,873.41	8,456,679.59
销售费用	55,523,754.70	33,612,663.74
管理费用	46,313,894.40	39,989,442.28
研发费用	60,407,879.76	45,356,846.80
财务费用	22,378,348.84	9,436,936.11
其中：利息费用	22,656,827.06	9,233,999.21
利息收入	442,316.71	939,213.14
加：其他收益	23,810,441.85	14,581,225.04
投资收益（损失以“-”号填列）	12,430,627.41	8,313,334.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,570,451.49	3,119,046.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,268,803.25	-799,483.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,851,966.57	1,258,770.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123,753.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-482,712.01	-42,388.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,170,717.76	127,839,282.58
加：营业外收入	457,936.27	395,083.16

减：营业外支出	1,739,490.86	1,853,238.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,889,163.17	126,381,126.77
减：所得税费用	32,208,426.67	13,897,467.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,680,736.50	112,483,658.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,680,736.50	112,483,658.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	250,670,429.60	112,478,821.98
2.少数股东损益	10,306.90	4,836.93
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	250,680,736.50	112,483,658.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,670,429.60	112,478,821.98
归属于少数股东的综合收益总额	10,306.90	4,836.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3947	0.1796

(二) 稀释每股收益	0.3924	0.1775
------------	--------	--------

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：彭燕舞

3、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	435,399,173.55	423,717,480.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,374,403.40	3,048,775.94
收到其他与经营活动有关的现金	18,152,096.71	18,631,584.52
经营活动现金流入小计	458,925,673.66	445,397,840.72
购买商品、接受劳务支付的现金	819,221,253.33	152,337,645.62
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		
拆出资金净增加额		
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	121,193,089.21	74,077,797.67
支付的各项税费	74,076,795.64	58,585,047.08
支付其他与经营活动有关的现金	82,012,328.82	47,361,004.53
经营活动现金流出小计	1,096,503,467.00	332,361,494.90
经营活动产生的现金流量净额	-637,577,793.34	113,036,345.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,438,257.90	21,309,560.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,180.00	13,962.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,983.00	
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	166,673,420.90	181,323,522.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,174,937.88	61,359,554.87
投资支付的现金	26,250,000.00	63,247,907.69
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	130,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	436,424,937.88	214,607,462.56
投资活动产生的现金流量净额	-269,751,516.98	-33,283,940.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,340,000.00
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	1,428,720,000.00	219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,528,720,000.00	226,340,000.00
偿还债务支付的现金	407,500,000.00	305,750,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,766,239.27	48,569,683.92
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	1,149,290.00	37,033,533.75
筹资活动现金流出小计	494,415,529.27	391,353,217.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,304,470.73	-165,013,217.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,716.81	-645,696.35
五、现金及现金等价物净增加额	126,841,443.60	-85,906,508.58
加：期初现金及现金等价物余额	248,675,976.35	283,553,455.30
六、期末现金及现金等价物余额	375,517,419.95	197,646,946.72

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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会
2021 年 10 月 27 日