

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2018-018

湖南中科电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科电气	股票代码	300035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄雄军	刘新谷	
办公地址	湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园	湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园	
传真	0730-8688895	0730-8688895	
电话	0730-8688891	0730-8688891	
电子信箱	huang631@126.com	xingu.liu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2017年，公司在原有磁电装备主营业务模式的基础上，通过对星城石墨99.9906%股权的收购，战略布局了锂离子电池负极材料领域，形成“磁电装备+锂电负极”双主营的业务格局。

（一）磁电装备业务

公司磁电装备业务销售采用直销模式，销售渠道稳定通畅，其产品细分为三大类：

1、电磁冶金专用设备

（1）中间包通道式感应加热与精炼系统

该设备作用于连铸工艺中的中间包，通过其通道式电磁感应加热技术，有效补偿中间包钢水的温降并使其温度分布均匀，同时能有效提高中间包内钢水的清洁度，减少非金属夹杂物，革命性的将连铸过程中温度的被动控制转变为主动控制，实现低过热度恒温浇注，改进凝固组织，提高产品质量，且有效降低大包钢水上线温度，可为钢厂节约能源和降低耐火材料消耗。该设备于2015年10月11日，经中国机械工业联合会组织的湖南中科电气股份有限公司“中间包通道式感应加热与精炼系统”科技成果鉴定会上鉴定为：成果填补了国内空白，总体技术达到国际先进水平，其中中间包八字型感应加热器的结构、气雾+风冷复合冷却技术和大功率特种单相高压级联冗余变频电源技术居国际领先水平。

（2）连铸电磁搅拌（EMS）成套系统

该设备是应用在连铸机上的，具有改善钢材品质、扩大连铸钢种、提高连铸成材率和连铸生产率的连铸生产线关键设备之一。连铸电磁搅拌的实质在于借助电磁搅拌产生的电磁力的作用来强化铸坯中未凝固钢液的运动，从而改变钢液凝固过程中的流动，传热及迁移过程，达到改善铸坯质量的目的。连铸EMS根据钢坯的种类和具体安装位置细分为多模式弯月面电磁搅拌及控流系统、板坯结晶器电磁制动、板坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯结晶器电磁搅拌器、方圆坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯末端电磁搅拌器等。

（3）连轧电磁感应加热系统

在轧钢采用的诸项新技术中，连铸坯热送热装和直接轧制技术是一项重大节能降耗技术，其应用程度已经成为衡量钢铁生产技术水平的新指标，电磁感应加热系统就是热装热送中的关键设备。坯料通过轧机前的电磁感应加热装置的加热，直接进入轧机内，相较于传统加热方式具有加热速度快、控制精确、均匀性好、投资小、污染少等优点。电磁感应加热系统根据坯料的种类分为棒材电磁感应加热系统、板带电磁感应加热系统和异型材电磁感应加热系统等。

2、工业磁力设备

公司工业磁力设备是指利用磁力对特定物质的吸附力和磁效应，起到起重吸吊、物资分选等作用的设备，主要包括起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒等。

3、锂电专用设备

为满足锂电行业企业对生产设备自动化的需求以及锂电正负极材料的杂质分选、材料提纯需求，公司充分发挥在电力电子和磁选上的技术积累，开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备。

（二）锂电负极业务

公司控股子公司中科星城主营锂离子电池负极材料，产品包括小型锂电负极材料、动力锂电负极材料，储能锂电负极材料等，主要应用于消费电子、电动汽车、储能等领域。中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年，在锂电负极材料行业起步较早、综合实力较强，是专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。中科星城营销模式为直销，同时采取大客户紧跟战略，积极响应锂离子电池行业内高端客户的需求，加快自身技术和产品的升级速度。

报告期内，公司所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势，稳居国内行业龙头地位。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多，中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小；同时，受下游钢铁行业固定资产投资下降的影响，产能利用率下降，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业的竞争程度。

锂电负极材料行业是锂电四大原材料中进入门槛相对较低的行业，其现有产品技术相对成熟稳定，技术革新较为缓慢，进入资金成本不高，因此锂电负极材料行业竞争相对较激烈。不过行业集中度相对较高，日本和中国是全球主要产销国，总量占全球锂电负极材料总产销量的95%以上。日本锂电负极材料行业龙头企业为日立化成和三菱化学，中国锂电负极材料行业龙头企业为贝特瑞和上海杉杉，4家企业合计市场份额高达61.8%。相比日本企业，中国企业的成本优势明显，全球锂电负极材料产能有逐步向中国转移的趋势。

目前，国内锂离子电池负极材料生产企业众多，形成了“三大五小”的市场格局，日本三菱化学等国际厂商也在国内设厂，其余多为规模小、技术水平低的企业。未来几年，国内锂电负极材料生产企业的竞争主要体现在第二梯队企业对第一梯队企业的追赶，以及第二梯队企业之间的竞争，行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争。目前，公司控股子公司中科星城处于国内锂离子电池负极材料生产企业第二梯队。

报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是2017年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。二是完成了对星城石墨99.9906%股权的收购，战略布局锂离子电池负极材料领域，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，提高了公司盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	420,670,309.16	162,831,205.35	158.35%	167,034,799.68
归属于上市公司股东的净利润	47,481,831.09	22,717,151.13	109.01%	15,326,421.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,652,354.68	19,081,122.32	118.29%	15,161,416.48
经营活动产生的现金流量净额	3,379,260.58	51,908,932.32	-93.49%	25,336,026.09
基本每股收益（元/股）	0.0924	0.0971	-4.84%	0.07

稀释每股收益（元/股）	0.0924	0.0971	-4.84%	0.07
加权平均净资产收益率	4.37%	2.78%	1.59%	1.82%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,497,765,486.57	974,092,777.55	53.76%	956,846,536.63
归属于上市公司股东的净资产	1,124,945,433.41	818,566,329.92	37.43%	842,620,199.78

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,241,270.38	109,261,091.64	107,519,787.82	147,648,159.32
归属于上市公司股东的净利润	10,835,857.75	17,755,635.56	12,044,212.96	6,846,124.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,055,187.98	16,759,828.84	11,182,125.89	2,655,211.97
经营活动产生的现金流量净额	12,052,618.39	35,145,076.41	-31,119,821.05	-12,698,613.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

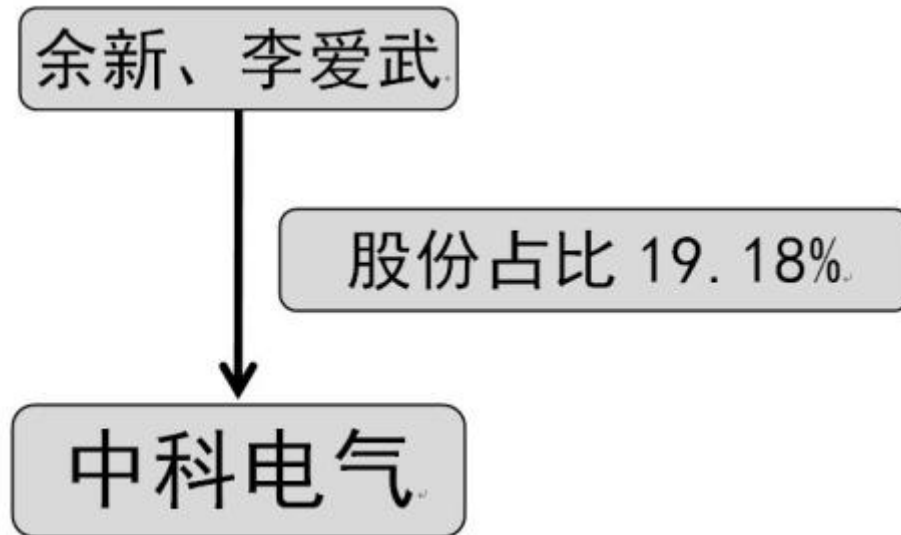
报告期末普通股股东总数	46,049	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
余新	境内自然人	15.56%	80,613,000	60,459,750	质押	6,000,000	
北京当升材料科技股份有限公司	境内非国有法人	3.80%	19,698,756	19,698,756			
李爱武	境内自然人	3.61%	18,717,498	14,038,124	质押	10,140,000	
禹玉存	境内自然人	2.99%	15,500,000	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	8,566,144	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	6,427,422			
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	4,283,072			
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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，公司认真贯彻执行年度经营计划，以磁电装备、锂电负极双主营业务为核心，加强公司与中科星城的整合协同工作，持续推进公司经营的稳健运行和内生发展的不断提升，谋求在原有业务领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。在公司管理层的带领以及全体员工的共同努力下，公司全年实现营业收入和净利润同比大幅增长。报告期内，公司合并财务报表实现营业收入42,067.03万元，比上年同期增长158.35%；实现营业利润6,264.22万元，比上年同期增长211.79%；实现利润总额5,479.59万元，比上年同期增长108.02%；归属于上市公司股东的净利润4,748.18万元，比上年增长109.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,165.24万元，比上年同期增长118.29%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
------	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
连铸 EMS	125,855,431.27	61,580,175.68	51.07%	-14.98%	-13.74%	-0.70%
锂电负极材料	233,872,271.27	166,724,047.09	28.71%	9.18%	18.32%	-5.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本公司自2017年3月份开始将控股子公司湖南中科星城石墨有限公司纳入合并范围，具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

2、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）成立于2016年5月，目标认缴出资总额为5亿元。2017年8月产业投资中心修改合伙协议，将认缴出资总额调整为2.15亿元，本公司担任有限合伙人，认缴出资1.60亿元，占认缴出资总额的74.4186%，对产业投资中心形成控制，纳入本期合并范围。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司发行股份及支付现金购买资产事项于2017年2月17日完成交易标的资产的过户手续及相关工商登记，自2017年3月份开始，控股子公司中科星城纳入公司合并报表范围。

宁波科泓产业投资中心（有限合伙）成立于2016年5月，目标认缴出资总额为5亿元。2017年8月产业投资中心修改合伙协议，将认缴出资总额调整为2.15亿元，本公司担任有限合伙人，认缴出资1.60亿元，占认缴出资总额的74.4186%，对产业投资中心形成控制，纳入本期合并范围。

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