

# 福建中能电气股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文雄声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	85,270,159.67	94,515,203.94	-9.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,189,699.48	5,773,977.10	-10.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,836,223.14	-36,316,764.85	149.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1157	-0.2355	149.13%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.71%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.46%	0.57%	-0.11%
	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）	1,013,219,399.14	1,026,538,995.06	-1.30%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	768,728,091.36	763,538,391.88	0.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9850	4.9514	0.68%

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
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）	1,929,943.47	
减：所得税影响额	289,491.52	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,640,451.95	--

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

### （一）管理风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

### （二）市场风险

随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。

应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。

### （三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人才流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

### （四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险

公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。

### （五）应收账款风险

公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。

应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

### （六）客户较为集中的风险

报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。

应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格

供应商。

#### （七）业务季节性波动的风险

报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。

应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

#### （八）实际控制人控制权过度集中的风险

本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本公司约70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的监督作用。

#### （九）税收优惠政策变化的风险

福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况

公司名称	税率%	备注
公司本部	15.00	注1
汉斯（福州）电气有限公司	25.00	
武汉市武昌电控设备有限公司	15.00	注2
中能电气（福清）有限公司	15.00	注3
上海臻源电力电子有限公司	25.00	

注1：公司已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注2：武昌电控已获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注3：福清中能已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。

### 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		7,484				
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

陈添旭	境内自然人	25.42%	39,204,600	29,403,450	质押	10,000,000
CHEN MANHONG	境外自然人	25.32%	39,040,000	29,280,000	质押	10,000,000
WU HAO	境外自然人	10.75%	16,580,200	16,185,150	质押	10,000,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.25%	8,094,000			
王彩林	境内自然人	0.73%	1,122,300			
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	其他	0.64%	986,700			
长江证券股份有限公司	其他	0.56%	870,930			
邵崇荣	境内自然人	0.50%	770,640			
梁志明	境内自然人	0.38%	589,000			
陆荣	境内自然人	0.29%	450,900			

## 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
陈添旭	9,801,150	人民币普通股	9,801,150
CHEN MANHONG	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	人民币普通股	8,094,000
王彩林	1,122,300	人民币普通股	1,122,300
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	986,700	人民币普通股	986,700
长江证券股份有限公司	870,930	人民币普通股	870,930
邵崇荣	770,640	人民币普通股	770,640
梁志明	589,000	人民币普通股	589,000
陆荣	450,900	人民币普通股	450,900
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置股票型证券投资基金	436,797	人民币普通股	436,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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。

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	解除限售日期
CHEN MANHONG	30,780,000	1,500,000		29,280,000	高管股份锁定 75%	
合计	30,780,000	1,500,000	0	29,280,000	--	--

## 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

- 1、其他流动资产（即待抵扣进项税）减少100%，原因是2014年留抵78.55万，2015年一季度已经抵扣导致；
- 2、在建工程较去年年底减少31.45%，原因是在2015年一季度部分转入固定资产导致；
- 3、预收账款较去年年底增加35.22%，原因是控股子公司武昌电控收到的客户订货款增多导致；
- 4、应付职工薪酬同比下降47.2%，是由于为去年年底的薪酬计提了年终奖，而本期不需要计提；
- 5、其他应付款减少32.19%，是由于公司本季度结算部分往来款。

### 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

公司主营C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、箱式变电站等电气产品，公司成立至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为公司电力、铁路各行业客户提供产品，公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司以及铁路系统客户，公司销售客户的集中度较高。

报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。

本报告期营业收入较上年度下降9.78%，主要是因为子公司高铁订单交货结算量较上年同期减少，影响了一季度的营业收入。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司分别于2013年4月9日、2013年12月14日、2014年1月16日在巨潮资讯网发布了关于公司及子公司中标的公告，分别中标湖北省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2,509.34万元、中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电项目中标2,920.16万元、国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元。

以上项目进展情况如下：

- （1）湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，合同于2013年4月份签订，目前正在生产交货中；
- （2）武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于2013年5月份签订，现已验收；
- （3）中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统（第三批）物资采购项目中标2,920.16万元，合同于2013年12月签订，现已验收。
- （4）国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，其中电能计量箱表已执行80%以上，低压开关柜正在执行；
- （5）福州地铁1号线项目低压环控柜中标3293.9万元，目前正在生产交货中。

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，公司研发项目按计划向前推进，多项新产品已经开始小批量生产。重点开展了新产品产业化过程中的工艺验证和技术改进工作，为大批量生产做好准备。由于新产品的市场推广需要一定时间，部分高新技术产品需要通过用户试用后才能大批量销售，因此，短期内新产品对公司业绩贡献不太明显。

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	12/24kV、1250A大电流环网柜单元项目	完成型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始了小批量生产，准备进行大批量生产，开始小批量销售和试用
2	40.5kV、630A C-GIS环网柜项目	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成大部分验证，开始了小批量生产，完善工艺
3	KYN61-40.5 开关柜项目	完成样机制造、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
4	12kV固体环网柜项目	完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产，结合行业趋势和市场需求，开始扩展系列产品研发
5	低压有源滤波器和无功发生器项目	完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成3C认证，开始小批量生产，准备大批量生产
6	ABB MDmaxST低压柜项目	完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C认证，并转入批量生产	取得两份3C认证证书，开始大批量生产，产品销售试用
7	40.5kV带开关电缆分支箱	完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
8	12kV智能型C-GIS项目	完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证，并开始小批量生产并转入批量生产	进行智能传感器和控制器设计和样机制造、验证
9	智能化电缆附件	完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和验证，开始小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产，准备大批量生产
10	40.5kV高原型户内开关柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成了试验验证，开始小批量生产
11	电缆附件国外试验与认证	完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证，600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室型式实验	完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证，完成600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室绝大部分试验

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

1、产品战略上，公司调整了产品结构，在销售中加大环网柜、电缆附件等核心产品的推广力度，努力提高核心产品的规模和比例。

2、市场战略上，公司在电网市场稳扎稳打，全力参与国家电网、轨道交通系统的招投标工作，争取巩固上年的努力成果，同时加大力度开拓国外市场。

3、资本市场战略上，公司调用销售、研发、市场等部门的专业人员以项目组形式成立了投资专项工作小组，发挥专业上的优势，就行业横向、纵向展开深度探讨，梳理产业链，寻求整合机会。

4、企业文化战略上，公司重新梳理了企业的愿景、使命、核心价值观，让员工与公司的目标一致，加强企业凝聚力；公司还将进一步推进企业文化建设工作。

5、管理上，公司持续推动企业的标准化工作，建立适合中能的标准化体系；对组织架构进行改进，提高响应速度；进一步简化流程，充分利用 OA、CRM、ERP 实现信息及时共享。

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

详见第二节“二、重大风险提示”。

## 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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	福建中能电气股份有限公司	公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年01月01日	2015-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
资产重组时所作承诺	福建中能电气股份有限公司	公司承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年06月20日	2014-09-20	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	CHEN MANHONG	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	陈添旭	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	WU HAO	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	福州科域电力技术有限公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	福建中能电气股份有限公司	募集资金使用承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中，公司承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况

	其他变相改变募集资金用途的投资。			
黄楠	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
陈骏斌	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
汪童志	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
吴秋明	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
徐腊元	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2010-11-12	已履行完毕
张伟	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
陈曼虹	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况

		<p>股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。</p>			
	陈添旭	<p>"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"</p>	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
	WU HAO	<p>"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公</p>	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况

		司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。			
	周玉成	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。 本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
	福州科域电力技术有限公司	截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2010年03月08日	9999-12-31	正在履行，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2015年04月15日	2016年4月	正在履行，未出现违反承诺的情况
	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2012年06月19日	2014-06-19	已履行完毕

	福建中能电气股份有限公司	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011年07月06日	2013-07-06	已履行完毕
	福建中能电气股份有限公司	公司 2012-2014 年的股东回报规划：1、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。如公司进行中期分红的，中期数据需要经过审计。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10% 或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分配力度，加大对投资者的回报力度。（1）当年每股收益不低于 0.3 元；（2）当年每股累计可供分配利润不低于 0.3 元；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）3、公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过该分红议案后，提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开的两个月内完成股利（或股份）派发事项。	2012年01月01日	2015-06-30	正在履行，未出现违反承诺的情况
承诺是否及时履行	是				

## 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		45,571.9				本季度投入募集资金总额		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		35,605.43			
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											
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500	6,500	0	6,680.72	102.78%	2012年02月01日	69.33	2,610.22	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000	12,000	0	12,118.13	100.98%	2012年09月01日	80.28	2,920.48	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500	3,500	0	3,506.58	100.19%	2012年02月01日	7.3	381.39	否	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	0	22,305.43	--	--	156.91	5,912.09	--	--
超募资金投向											
收购武汉市武昌电控设备有限公司					4,300						
补充流动资金					9,000						
超募资金投向小计	--				13,300	--	--			--	--
合计	--	22,000	22,000	0	35,605.43	--	--	156.91	5,912.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目实际进度,中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品两个项目已于2012年2月初正式投产;智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于2012年9月20日正式投产。目前公司营销销售拓展效果及市场需求低于公司原来的预期,造成预计效益尚未充分显现。										
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、用途及使用进展情况	适用 公司本次公开发行股票共募集资金总额48,360.00万元,经扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为45,571.90万元,较原计划的22,000.00万元募集资金超额募集23,571.90万元。2010年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》,同										



	<p>意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见, 并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日, 本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》, 为提高超募资金的使用效率, 以及满足公司业务增长对流动资金的需求, 提高公司盈利能力, 本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日, 公司正式实施了该计划。2013 年 6 月 19 日, 本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》, 2013 年 7 月 9 日, 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2013 年 12 月 31 日公司已实施了该计划。截至 2015 年 3 月 31 日止, 本公司累计使用超募资金金额 13,300.00 万元, 超募资金余额为 11,981.91 万元(含利息收入), 尚存储在募集资金专户之中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 1 月 26 日, 公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》, 公司因业务发展需要, 需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向: (1) 中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目 6,500 万元; (2) 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元; (3) 特种纤维增强聚酯绝缘材料(SMC)及制品项目 3,500 万元, 共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金, 在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能, 由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能; 项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区; 根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 5 月, 经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。2011 年 1 月 26 日, 公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》, 公司因业务发展需要, 需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元部分已用自有资金置换, 置换出来的基础设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。</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	储存在民生银行和招商银行的募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度的利润分配预案为：公司拟以2014年12月31日的总股本15420.7万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金人民币1542.07万元。

利润分配预案尚需等待股东大会批准后实施。

### 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

### 六、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

### 七、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：福建中能电气股份有限公司

2015 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	227,663,015.06	216,082,118.71
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	32,303,152.09	28,280,787.36
应收账款	265,201,537.94	290,240,280.81
预付款项	9,457,944.80	7,283,721.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	354,421.47	
应收股利		
其他应收款	15,631,306.29	13,665,544.81
买入返售金融资产		
存货	179,624,051.69	183,276,028.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		785,511.00
流动资产合计	730,235,429.34	739,613,992.70
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		
长期股权投资		
投资性房地产	19,005,454.27	19,241,992.81
固定资产	194,488,138.62	197,589,910.11
在建工程	1,241,176.86	1,810,577.32
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	44,503,777.51	44,932,384.46
开发支出		
商誉	4,450,112.88	4,450,112.88
长期待摊费用	264,153.59	275,916.75
递延所得税资产	11,257,964.07	10,850,916.03
其他非流动资产	7,773,192.00	7,773,192.00
非流动资产合计	282,983,969.80	286,925,002.36
资产总计	1,013,219,399.14	1,026,538,995.06
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	51,052,426.08	58,002,888.18
应付账款	85,015,088.48	95,429,433.32
预收款项	24,320,443.79	17,985,224.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,739,943.98	7,082,966.79
应交税费	4,508,332.25	6,033,599.95
应付利息	0.00	2,000.00
应付股利		

其他应付款	4,991,032.70	7,359,960.08
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	1,347,697.13	1,347,697.13
其他流动负债	136,562.62	
流动负债合计	176,111,527.03	194,243,769.56
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	10,175,692.27	10,423,241.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,175,692.27	10,423,241.50
负债合计	186,287,219.30	204,667,011.06
所有者权益：		
股本	154,207,000.00	154,207,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,325,750.01	361,325,750.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,522,485.12	23,522,485.12
一般风险准备		

未分配利润	229,672,856.23	224,483,156.75
归属于母公司所有者权益合计	768,728,091.36	763,538,391.88
少数股东权益	58,204,088.48	58,333,592.12
所有者权益合计	826,932,179.84	821,871,984.00
负债和所有者权益总计	1,013,219,399.14	1,026,538,995.06

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

## 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	176,858,061.25	169,492,169.27
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	28,674,500.09	26,674,787.36
应收账款	273,528,245.95	291,666,855.45
预付款项	1,302,487.85	838,892.51
应收利息	354,421.47	
应收股利		
其他应收款	55,481,652.91	55,249,631.58
存货	50,093,158.07	49,191,205.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	586,292,527.59	593,113,542.02
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		
长期股权投资	297,701,345.36	297,701,345.36
投资性房地产	19,005,454.27	19,241,992.81
固定资产	15,273,279.96	15,861,367.11
在建工程	423,372.50	433,772.50

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	2,979,134.73	3,158,967.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,153.59	275,916.75
递延所得税资产	3,193,974.72	3,097,089.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,840,715.13	339,770,451.80
资产总计	925,133,242.72	932,883,993.82
流动负债：		
短期借款		
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	1,166,153.16	813,806.00
应付账款	196,510,196.13	207,227,169.98
预收款项	10,725,749.52	7,206,828.23
应付职工薪酬	794,281.99	1,244,234.22
应交税费	1,810,472.76	1,215,103.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,467,297.17	7,569,472.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	556,191.93	556,191.93
其他流动负债		
流动负债合计	217,030,342.66	225,832,806.11
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	4,594,911.90	4,771,459.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,594,911.90	4,771,459.82
负债合计	221,625,254.56	230,604,265.93
所有者权益：		
股本	154,207,000.00	154,207,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,003,459.94	370,003,459.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,266,180.59	23,266,180.59
未分配利润	156,031,347.63	154,803,087.36
所有者权益合计	703,507,988.16	702,279,727.89
负债和所有者权益总计	925,133,242.72	932,883,993.82

### 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	85,270,159.67	94,515,203.94
其中：营业收入	85,270,159.67	94,515,203.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,135,941.36	86,878,923.96
其中：营业成本	57,802,387.55	65,210,525.83
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	701,810.59	373,812.83
销售费用	6,820,523.23	7,697,249.22
管理费用	13,339,128.34	14,218,783.50
财务费用	-602,669.22	-465,218.79
资产减值损失	2,074,760.87	-156,228.63
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）	5,134,218.31	7,636,279.98
加：营业外收入	1,929,943.47	1,123,625.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,064,161.78	8,759,905.76
减：所得税费用	833,965.94	1,708,657.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,230,195.84	7,051,248.57
归属于母公司所有者的净利润	5,189,699.48	5,773,977.10
少数股东损益	1,040,496.36	1,277,271.47
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	6,230,195.84	7,051,248.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,189,699.48	5,773,977.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,040,496.36	1,277,271.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

#### 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	46,804,169.19	47,537,764.61
减：营业成本	40,749,360.15	34,031,835.63
营业税金及附加	135,177.56	172,704.80
销售费用	3,141,832.36	4,268,559.16
管理费用	4,102,152.34	5,591,942.01
财务费用	-606,774.40	-649,002.28
资产减值损失	822,447.72	3,063,103.02
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）	1,830,000.00	1,020,000.00
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）	289,973.46	2,078,622.27
加：营业外收入	1,158,942.16	1,053,217.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,448,915.62	3,131,839.74
减：所得税费用	220,655.35	442,415.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,228,260.27	2,689,424.11

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	1,228,260.27	2,689,424.11
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	上期金额发生额
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	117,020,101.16	100,809,358.30
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		

收到其他与经营活动有关的现金	17,564,271.56	18,449,871.06
经营活动现金流入小计	134,584,372.72	119,259,229.36
购买商品、接受劳务支付的现金	63,105,428.18	98,679,461.16
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	15,044,834.34	14,520,618.25
支付的各项税费	9,810,090.82	9,209,257.58
支付其他与经营活动有关的现金	28,787,796.24	33,166,657.22
经营活动现金流出小计	116,748,149.58	155,575,994.21
经营活动产生的现金流量净额	17,836,223.14	-36,316,764.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,772,034.93	10,837,637.19
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	1,772,034.93	10,837,637.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,772,034.93	-10,837,637.19
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		
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		

偿还债务支付的现金	1,350,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,000.00	980,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,520,000.00	980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,520,000.00	-980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-11,462.74
五、现金及现金等价物净增加额	13,544,188.21	-48,145,864.78
加：期初现金及现金等价物余额	197,498,051.67	224,759,196.70
六、期末现金及现金等价物余额	211,042,239.88	176,613,331.92

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：陈文雄

## 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	72,415,690.92	53,146,136.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,296,680.89	13,328,601.90
经营活动现金流入小计	80,712,371.81	66,474,738.04
购买商品、接受劳务支付的现金	59,523,314.17	65,664,147.98
支付给职工以及为职工支付的现金	3,289,579.13	2,801,354.36
支付的各项税费	1,493,754.53	4,077,917.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,678,650.93	19,065,895.92
经营活动现金流出小计	74,985,298.76	91,609,315.87
经营活动产生的现金流量净额	5,727,073.05	-25,134,577.83
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	1,830,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,830,000.00	1,020,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,181.07	588,937.75
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	91,181.07	588,937.75
投资活动产生的现金流量净额	1,738,818.93	431,062.25
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,462.74
五、现金及现金等价物净增加额	7,465,891.98	-24,714,978.32
加：期初现金及现金等价物余额	168,326,846.22	170,863,990.67
六、期末现金及现金等价物余额	175,792,738.20	146,149,012.35

## 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。

福建中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2015 年 4 月 24 日