



厦门红相电力设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-039

2017 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。

公司负责人杨成、主管会计工作负责人马露萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄雅琼声明：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）	32,406,227.76	28,472,781.77	13.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,309,499.48	-5,761,508.40	7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,526,770.78	-6,238,683.40	11.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,137,476.33	-26,345,897.66	50.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0650	71.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0650	71.23%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-1.03%	0.17%
	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）	870,091,452.30	894,116,361.80	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,571,051.81	620,940,854.04	-0.86%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	671.82	
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）	352,330.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,457.73	
减：所得税影响额	55,698.96	
少数股东权益影响额（税后）	87,489.99	
合计	217,271.30	--

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、电力设备状态检测、监测行业发展速度存在不确定性的风险

电力设备状态检测、监测行业目前正处于成长阶段，电力建设产业政策和投资规模的变动以及电力系统企业推广状态检修策略的进程，都会对本行业的发展产生影响。因此，行业具体发展速度存在着一定的不确定性的风险。

2、电网公司整体发展战略、投资规划、采购模式发生重大变化的风险

公司主要客户相对集中于两大电网公司及其下属企业。但在两大电网公司的具体采购方式上，包括由网公司总部直接组织实施、由省公司负责组织实施或由地市级电力企业组织实施等不同的采购模式，决策并非完全集中在网公司总部。以省级电网公司口径或单体客户口径分析，公司对主要客户并不存在重大依赖。但是如果两大电网公司整体发展战略和投资规划、采购模式发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。

3、经营业绩存在季节性波动的风险

公司产品主要应用于电力行业。由于电力系统企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，其采购和资金支付往往主要集中在第三季度末和第四季度，第一季度和第二季度也会有少量的采购，因此，报告期公司经营业绩呈现较明显的季节性特征，公司营业收入主要在下半年实现，特别是第四季度营业收入占全年的比例超过一半以上。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，甚至存在季度亏损的风险。

4、备货生产增加导致期末库存无法及时结转销售收入的风险

公司主要通过招投标方式取得销售合同，并主要采取“以销定产”的模式组织生产。但随着市场需求的增加，公司为确保如期交货，根据市场潜在需求以及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的生产。公司库存商品与发出商品期末余额的高低主要取决于生产交货、客户验收确认速度的快慢以及预先备货生产项目的增减变动。公司报告期期末存货的总体金额不大，但随着备货生产的增加，公司存在因客户项目取消、变更以及未能成功中标等情况而无法及时结转销售收入的风险。

5、应收账款无法及时收回的风险

公司主要客户来自电力系统企业，受到其结算惯例的影响，公司应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规模可能会持续增长，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。

6、技术跟不上行业发展的风险

电力设备状态检测、监测产品研发具有多学科交叉的特征，具体涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个领域。如果公司未来研发人员数量、研发人员的知识结构更新无法跟上上述相关领域技术发展的趋势或者公司研发项目储备、研发投入不足，则可能导致公司的技术研发能力无法跟上整个行业发展步伐，从而给公司的可持续发展带来不利影响。

7、规模快速扩张引致的风险

为扩大产能，公司将通过并购等多种资本运作方式，扩大生产经营规模，这将对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务正常开展或者错失发展良机。

8、人才流失的风险

人才是企业发展的基石。公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及研发团队有着密切的关系。未来，随着公司发展战略的逐步实施，公司对生产、管理、技术、研发、销售等方面的人才的需求将会逐步增加。如果公司无法制定行之有效的人力资源管理制度来留住人才、吸引人才，那么，公司将会面临人才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。

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	26,106	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
杨保田	境内自然人	44.02%	124,898,042	124,898,042	质押	80,500,000
杨成	境内自然人	13.69%	38,853,113	38,853,113	质押	27,520,000
吴志阳	境内自然人	4.65%	13,197,277	9,897,958		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	4.06%	11,520,000	0		
杨力	境内自然人	2.88%	8,170,211	8,170,211	质押	3,050,000
石云	境内自然人	0.46%	1,291,160	0		
马露萍	境内自然人	0.36%	1,021,278	765,958		
王毅	境内自然人	0.35%	996,560	0		
王新火	境内自然人	0.28%	786,384	589,788		
上海慧眼投资管理有限公司	其他	0.26%	740,160	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			
长江成长资本投资有限公司	11,520,000	人民币普通股	11,520,000			

吴志阳	3,299,319	人民币普通股	3,299,319
石云	1,291,160	人民币普通股	1,291,160
王毅	996,560	人民币普通股	996,560
上海慧眼投资管理有限公司	740,160	人民币普通股	740,160
王洪	629,700	人民币普通股	629,700
UBS AG	512,200	人民币普通股	512,200
石月	416,000	人民币普通股	416,000
陈鹤	378,000	人民币普通股	378,000
代斌	337,620	人民币普通股	337,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨保田与杨成、杨力系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 163,751,155 股股份，占公司股本总额的 57.71%，是公司的实际控制人。 2、除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、石云，通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 1,291,160 股，合计持有 1,291,160 股。 2、王毅，通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 996,560 股，合计持有 996,560 股。 3、王洪，通过普通证券账户持有 429,700 股，通过投资者信用账户持有 200,000 股，合计持有 629,700 股。 4、代斌，通过普通证券账户持有 10,300 股，通过投资者信用账户持有 327,320，合计持有 337,620 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

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
杨保田	124,898,042	0	0	124,898,042	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 17 日
杨成	38,853,113	0	0	38,853,113	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 17 日

长江成长资本投资有限公司	11,520,000	11,520,000	0	0	承诺限售期限已满	2017年2月24日解除限售上市流通。
吴志阳	9,897,958	0	0	9,897,958	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
杨力	8,170,211	0	0	8,170,211	首发前个人类限售股	2018年2月17日
马露萍	765,959	1	0	765,958	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
王新火	589,789	1	0	589,788	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
陈耀高	459,574	0	0	459,574	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
罗媛	459,575	410	0	459,165	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
林庆乙	48,000	0	0	48,000	高管锁定股	每年年初按持股总数25%解除限售。
合计	195,662,221	11,520,412	0	184,141,809	--	--

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)资产情况：（单位：人民币元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	450,501,223.00	439,661,227.56	2.47%
应收票据	12,384,813.00	11,635,332.25	6.44%
应收账款	209,893,620.62	263,613,715.56	-20.38%
预付款项	18,188,942.58	10,953,724.02	66.05%
其他应收款	13,493,771.29	10,527,825.68	28.17%
存货	65,630,471.17	60,545,001.23	8.40%
其他流动资产	1,788,383.87	67,167.91	2562.56%
可供出售金融资产	4,969,524.26	4,969,524.26	0.00%
投资性房地产	14,768,507.66	15,028,928.51	-1.73%
固定资产	59,846,641.20	58,306,052.63	2.64%
在建工程	2,693,918.92	539,150.94	399.66%
无形资产	3,040,069.56	3,142,560.00	-3.26%
商誉	4,099,176.90	4,099,176.90	0.00%
长期待摊费用	1,323,575.18	1,433,689.30	-7.68%
递延所得税资产	6,112,920.96	6,720,701.56	-9.04%
其他非流动资产	1,355,892.13	2,872,583.49	-52.80%
资产合计	870,091,452.30	894,116,361.80	-2.69%

- 1.报告期末，预付款项较年初增加了66.05%，主要报告期内公司为备货预付的货款增加。
- 2.报告期末，其他流动资产较年初增加了2562.56%，主要是由于报告期末公司待抵扣进项较年初增加导致的。
- 3.报告期末，在建工程较年初增加了399.66%，主要是报告期内高压仿真实验室募投项目的基建已开工建设。
- 4.报告期末，其他非流动资产较年初下降了52.8%，主要是由于研发中心扩建项目购建固定资产的年初投入在报告期内已验收入库。

(二) 负债情况(单位：人民币元)

项目	期末余额	年初余额	变动比例
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付账款	48,948,091.18	61,723,000.70	-20.70%
预收款项	18,144,657.12	15,090,977.52	20.24%
应付职工薪酬	6,760,472.11	16,423,675.14	-58.84%
应交税费	888,693.51	29,948,620.93	-97.03%
应付利息	29,519.97	30,281.21	-2.51%
应付股利	4,701,978.77	4,701,978.77	

其他应付款	96,871,426.13	67,302,496.48	43.93%
一年内到期的非流动负债	2,635,416.68	2,874,999.96	-8.33%
长期借款		479,166.74	-100.00%
递延所得税负债	2,482,583.01	2,524,650.43	-1.67%
负债合计	184,462,838.48	204,099,847.88	-9.62%

1.报告期末，应付职工薪酬较年初下降了58.84%，主要是由于年初计提的年终奖金已在报告期内支付。

2.报告期末，应交税费较年初下降了97.03%，主要是由于年初计提的上年度的所得税、增值税已在报告期内支付完毕。

3.报告期末，其他应付款较年初增加了43.93%，主要由于报告期内收到了特定投资者非公开发行股份募集配套资金的保证金。

(三) 经营情况：(单位：人民币元)

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动比例
一、营业收入	32,406,227.76	28,472,781.77	3,933,445.99	13.81%
减：营业成本	18,530,753.81	15,666,905.46	2,863,848.35	18.28%
营业税金及附加	94,022.08	136,499.48	-42,477.40	-31.12%
销售费用	11,632,385.48	10,027,842.19	1,604,543.29	16.00%
管理费用	12,908,510.41	11,994,383.37	914,127.04	7.62%
财务费用	-813,571.88	-228,579.26	-584,992.62	-255.93%
资产减值损失	-4,427,164.72	-3,296,475.76	-1,130,688.96	-34.30%
加：投资收益		292,765.70	-292,765.70	-100.00%
二、营业利润	-5,518,707.42	-5,535,028.01	16,320.59	0.29%
加：营业外收入	2,227,001.22	1,671,812.62	555,188.60	33.21%
减：营业外支出	2,110.00	350.00	1,760.00	502.86%
三、利润总额	-3,293,816.20	-3,863,565.39	569,749.19	14.75%
减：所得税费用	1,036,155.70	1,026,118.53	10,037.17	0.98%
四、净利润	-4,327,597.35	-4,889,683.92	562,086.57	11.50%
归属于上市公司股东的净利润	-5,309,499.48	-5,761,508.40	452,008.92	7.85%
少数股东权益	981,902.13	871,824.48	110,077.65	12.63%

1.报告期内，税金及附加较去年同期下降了31.12%，主要是由于2016年5月全面实施营改增后，报告期内已无营业税。

2.报告期内，财务费用较去年同期减少了58.50万元，下降255.93%，主要系报告期内银行存款较去年同期增加，利息收入较上年同期增加导致。

3.报告期内，资产减值损失较去年减少了113.07万元，下降了34.3%，主要系报告期内收回的货款较去年同期增加。

4.报告期内，营业外收入较去年同期增加了55.52万元，增加了33.21%，主要系报告期内红相信息的软件产品销售的增值税退税收入较上年同期增加。

(四) 现金流量情况:(单位人民币元)

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,137,476.33	-26,345,897.66	13,208,421.33	50.13%
投资活动产生的现金流量净额	-4,384,690.93	-3,683,505.15	-701,185.78	-19.04%
筹资活动产生的现金流量净额	28,201,071.69	-8,907,862.84	37,108,934.53	-416.59%

五、现金及现金等价物净增加额	10,712,828.44	-38,908,163.64	49,620,992.08	127.53%
----------------	---------------	----------------	---------------	---------

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1320.84万元，增长了50.13%。主要是由于报告期内，销售收款较去年同期增加了1348.38万元，导致经营活动产生的现金流入较去年同期增加。

2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增了3710.89万元，增长了416.59%。主要是由于报告期内公司收到了非公开发行股份募集配套资金的保证金。

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

2017年第一季度，公司实现营业收入3,240.62万元，与上年同期相比增长13.81%。实现归属母公司股东的净利润-530.95万元，亏损额较上年同期相比下降了7.85%。报告期内，亏损额较上年同期下降了7.85%，主要是由于公司营业收入较上年同期增长了13.81%和营业外收入较去年同期增加了33.21%。营业收入较上年同期增加393.34万元，增长了13.81%；其中母公司营业收入较上年同期减少了394.68万元，下降了31.84%；子公司浙江涵普营业收入较上年同期增加了767.71万，增长了49.31%。母公司营业收入较去年同期下降，主要是受客户验收进度的影响，导致报告期内已交货未验收的发出商品对应的合同额较上年同期增加688.65万元；母公司报告期内已定合同额（含已中标未签订合同额）较上年同期增长了35.39%。子公司浙江涵普营业收入较去年同期增长，主要是由于报告期内签订的合同较去年同期增长了22.89%，同时报告期内年初发出商品达到收入确认条件的合同也较去年同期增加。营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内子公司红相信息的软件产品的增值税退税较去年同期增加。

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，公司及子公司正在进行的重要研发项目情况如下：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	局部放电标准库数据采集平台的搭建	1)完成各模块统一性能测试； 2)完成保护包装箱的结构设计和保护箱样机的钣金加工； 3)公司部分的软件和硬件设计、加工和调试工作已经完成。	完成软硬件的调试，达到软硬件功能的验收条件。	利用该平台，一方面有利于公司自身的技术研究和积累，利于公司产品的发展；另一方面可以为电力用户提供更为广泛和深入的技术和产品服务，提升公司技术形象及竞争优势。
2	小型化、传感器无线化的综合型(五种传	1) 根据产品架构的细化，完成产品内部各功能模块间通信规约的制定；	进一步满足用户对现场巡检设备小型	丰富产品线，提升市场竞争力。

	感器)局部放电检测产品开发	<p>2) 完成主机部分TEV检测功能FPGA部分细化开发及测试;</p> <p>3) 产品增加二维码扫描功能, 本季度完成该功能调研及模块测试, 待根据模块功能、性能及产品结构规划确定选型;</p> <p>4) 继续优化各模块调理电路原理图设计, 规划和设计主机电路的架构和原理图;</p> <p>5) 继续对设备总体架构布局进行规划和设计, 并请壳体设计厂家针对壳体外观和结构进行报价, 进行初步的设计;</p> <p>6) 继续人机软件的开发与调试。</p>	化、便捷性的需求。	
3	变压器有载调压开关故障检测产品(TCD-200)开发	<p>1) 根据目前产品功能规划, 已经完成产品主要功能模块开发及测试(约占总功能模块的85%), 待完成余下功能模块开发及系统集成开发、测试;</p> <p>2) 已经完成软件显示效果规划, 待优化;</p> <p>3) 完成第二版调理电路的原理图设计和PCB设计;</p> <p>4) 完成电源模块的原理图设计和PCB设计;</p> <p>5) 针对KVM厂家提供的样机进行详细的测试, 已经确定改进的方案, 已经确定最终版本;</p> <p>6) 将初步确认结构效果图、设计图纸和钣金加工厂家沟通, 确定最终图纸, 并下单于钣金厂家签订加工合同;</p> <p>7) 数据处理算法初版基本确定并在软件中应用测试, 待优化。</p>	进行相关产品的开发和调试。	对于有载调压开关故障带电检测的市场容量较大、预期前景较好。本项目开发的产品, 一方面能大幅度降低公司的成本压力, 为公司创造可观的经济效益; 另一方面能一定程度上掌握振动声学等新检测技术, 以此开辟一条新的产品线路, 实现公司产品的多样化。
4	PD-6600 AGC/AVC调节电量变送器	在进行样机设计, 计划在7月底完成首台样机的开发, 然后测试后再进行改进完善	用数字化技术丰富电量变送器产品线, 为水电厂提供功率和电压控制的产品。	扩展公司电量变送器产品在水电厂的应用, 支持公司的持续发展
5	PD-8800 电能表接线智能仿真装置	在进行样机设计, 计划争取5月底完成首台样机的开发, 然后测试后再进行改进设计, 争取年底前完成样机开发和测试验证	开发1套适合培训的接线仿真装置, 可用于各电力公司培训中心	利用公司成熟的电气技术, 延伸产品线。支持公司的持续发展

6	HPU-3660 充电桩测试装置	现在进行样机，计划5月底完成首台样机的开发，然后测试后再进行改进设计，争取年底前完成样机开发和测试验证	开发一系列能对电动汽车的充电桩设备进行现场检测的测试仪。满足技术监督系统对充电桩的监督测试要求。	发挥公司在计量测试的优势，延伸产品线，支撑公司的持续发展。
7	HPU-DTU2200 自动化配电终端	2016年的项目，今年按新改进的标准确定改进技术方案。争取6月底完成新款样机的开发，然后测试后开始进行改进设计，第2次样机的开发和测试工作还在进行中	完善 DTU 的产品线，实现DTU/FTU小型化设计	在新标准出台的情况，跟踪开发适合的新产品，形成全系列的配电自动化终端产品线，满足电网客户的不同需求，提高公司竞争力
8	HPU-FTU2200 钟罩式馈线终端	在进行样机开发，计划9月底完成首台样机的开发，然后测试后再进行改进完善。	完善钟罩式馈线终端的产品线，满足配电自动化系统客户需求	形成全系列的配电自动化终端产品线，满足电网客户的不同需求，提高公司竞争力

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

供应商前五名	金额	占比
第一名	1,230,769.24	5.47%
第二名	1,183,760.69	5.26%
第三名	1,162,393.16	5.16%
第四名	1,153,600.00	5.13%
第五名	1,115,384.60	4.96%
小计	5,845,907.69	25.97%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户前五名	金额	占比
第一名	4,663,378.51	14.39%
第二名	2,132,991.46	6.58%
第三名	1,914,512.82	5.91%
第四名	1,710,256.42	5.28%
第五名	1,601,368.21	4.94%
小计	12,022,507.42	37.10%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营计划，有序开展各项工作。

1、及时把握行业政策动向，积极实施市场扩展

报告期内，根据国家电力改革、配电网建设改造计划及铁路与轨道交通领域的发展规划，充分发挥公司发电事业部、轨道交通部的业务发展能力和子公司浙江涵普电力科技有限公司在配电网领域的技术优势，及时把握市场需求，不断丰富公司产品线，积极开拓市场，扩大公司产品的市场覆盖率。

2、科学安排募集资金，优化资源配置，不断推进公司自主能力建设。

报告期内，公司根据高压电气设备故障仿真实验室建设项目和研发中心扩建项目建设规划，规范、科学、合理、及时投放募集资金，积极推进项目进程，公司研发设备及条件不断改进，为公司先进产品、技术、服务的研发、升级、应用提供了有利保证。

3、深化调整组织结构，注重人才结构优化

报告期内，公司进一步完善公司法人治理结构，完善公司决策机制、市场快速反映机制和风险防范机制，进一步优化公司组织结构，保证了资源的合理利用和信息的有效及时传递，提升企业整体效率，实现企业信息化管理，使公司组织运作更高效、灵活。

4、充分利用资本平台推动公司外延式发展

报告期内，根据公司的发展战略和年度经营计划，积极推进重大资产重组事项的进程，充分利用资本平台推动公司外延式发展。

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

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

2017年1月13日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，并于2017年1月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，公司拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、天堂硅谷-定增融源 3 号私募投资基金等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过969,233,900.00元，且募集资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。

2017年2月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。

2017年2月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170283号）。中国证监会依法对公司提交的《厦门红相电力设备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170283号），公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求，对所涉及的事项进行

了资料补充和问题回复，回复内容于2017年4月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第二十二次会议决议公告	2017年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第十四次会议决议公告	2017年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017年02月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告	2017年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申报材料之证监会反馈意见回复	2017年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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		18,676.94		本季度投入募集资金总额		605.79					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		17,467.46					
累计变更用途的募集资金总额		7,840.97		累计变更用途的募集资金总额比例		41.98%					
累计变更用途的募集资金总额比例		41.98%									
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											
一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	是	6,193.59	0	0	0	0.00%		0	0	否	是

以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 的股权	是	0	5,492.56	0	5,492.56	100.00%	2015 年 11 月 07 日	128.21	1,758.32	是	否
高压电气设备故障仿真实验室建设项目	是	0	2,500	301.49	795.76	31.83%		0	0	否	否
计量装置检测、监测设备生产改造项目	是	1,537.94	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
研发中心扩建项目	否	2,956	2,956	304.3	2,917.21	98.69%		0	0	否	否
补充营运资金	否	7,989.41	7,989.41	0	8,261.93	103.41%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,676.94	18,937.97	605.79	17,467.46	--	--	128.21	1,758.32	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,676.94	18,937.97	605.79	17,467.46	--	--	128.21	1,758.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目</p> <p>一次设备状态检测、监测产品生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善一次设备状态检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大的变化，公司已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了大部分生产工艺提升的需求，并且一定程度上完善了产品检测和实验能力，2012 年-2014 年一次设备状态检测、监测产品销量分别为 235 标准台、249 标准台和 283 标准台，销量稳步提升。目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段及未来一段时间增长的市场需要。同时，由于公司产品生产工艺集中在组装和调试环节，该部分的产能建设耗时较短，因此公司可以在需要时投入建设，及时满足需求。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司于 2015 年 10 月终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68 万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79 万元，共计剩余募集资金 810.47 万元投入“高压电气设备故障仿真实验室建设项目”。</p> <p>2、 计量装置检测、监测设备生产改造项目</p> <p>计量装置检测、监测设备生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善计量装置检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化，在公司内部，已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了生产工艺的需求，并且提升了产品检测和实验能力，2012 年-2014 年计量装置检测、监测设备销量分别为 198 标准台、243 标准台和 178 标准台。考虑到公司现有的设备可以满足未来三年市场的发展需要，为了提升公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止计量装置检测、监测设</p>										

	<p>备生产改造项目，并将资金转投可以提升公司研发能力的“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p> <p>2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p> <p>3、 研发中心扩建项目</p> <p>研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。</p> <p>4、 补充营运资金</p> <p>补充营运资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因”中 1、2。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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>2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。</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>2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	截至 2017 年 3 月 31 日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为 1,797.09 万元；尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支出。

<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>1、截止 2015 年 10 月 13 日“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 51.68 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将该项目投入的 51.68 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>2、截止 2016 年 1 月，“计量装置检测、监测设备生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 35.70 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，同时审议通过将该项目投入的 35.70 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>3、公司“补充营运资金”项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 272.52 万元，系 2015 年度补充营运资金项目投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。截至报告期末，该项目对应专项账户的募集资金已全部投入到募投项目，并完成了该专项账户的注销手续。</p> <p>4、高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为 2500 万元，除“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41 万元投入外，其余 151.59 万元由公司自有资金投入。</p>
-----------------------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月22日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本28,374.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发股利人民币12,768,480元。独立董事对该事项发表了同意意见，该议案已经公司2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过。

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：厦门红相电力设备股份有限公司

2017 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	450,501,223.00	439,661,227.56
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	12,384,813.00	11,635,332.25
应收账款	209,893,620.62	263,613,715.56
预付款项	18,188,942.58	10,953,724.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,493,771.29	10,527,825.68
买入返售金融资产		
存货	65,630,471.17	60,545,001.23
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	1,788,383.87	67,167.91
流动资产合计	771,881,225.53	797,003,994.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,969,524.26	4,969,524.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	14,768,507.66	15,028,928.51
固定资产	59,846,641.20	58,306,052.63
在建工程	2,693,918.92	539,150.94
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	3,040,069.56	3,142,560.00
开发支出		
商誉	4,099,176.90	4,099,176.90
长期待摊费用	1,323,575.18	1,433,689.30
递延所得税资产	6,112,920.96	6,720,701.56
其他非流动资产	1,355,892.13	2,872,583.49
非流动资产合计	98,210,226.77	97,112,367.59
资产总计	870,091,452.30	894,116,361.80
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	48,948,091.18	61,723,000.70
预收款项	18,144,657.12	15,090,977.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,760,472.11	16,423,675.14
应交税费	888,693.51	29,948,620.93

应付利息	29,519.97	30,281.21
应付股利	4,701,978.77	4,701,978.77
其他应付款	96,871,426.13	67,302,496.48
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	2,635,416.68	2,874,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	181,980,255.47	201,096,030.71
非流动负债：		
长期借款		479,166.74
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		
递延所得税负债	2,482,583.01	2,524,650.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,482,583.01	3,003,817.17
负债合计	184,462,838.48	204,099,847.88
所有者权益：		
股本	283,744,000.00	283,744,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,450,557.81	4,450,557.81
减：库存股		
其他综合收益	-869,724.64	-809,421.89
专项储备		

盈余公积	36,889,847.76	36,889,847.76
一般风险准备		
未分配利润	291,356,370.88	296,665,870.36
归属于母公司所有者权益合计	615,571,051.81	620,940,854.04
少数股东权益	70,057,562.01	69,075,659.88
所有者权益合计	685,628,613.82	690,016,513.92
负债和所有者权益总计	870,091,452.30	894,116,361.80

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：马露萍

会计机构负责人：黄雅琼

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	387,500,893.97	365,681,919.09
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	3,108,786.00	5,785,882.25
应收账款	168,495,538.83	214,644,731.76
预付款项	17,296,714.69	11,208,930.74
应收利息		
应收股利	5,206,272.62	5,206,272.62
其他应收款	8,211,183.83	7,763,998.76
存货	26,483,719.71	18,027,572.20
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	1,788,383.87	
流动资产合计	618,091,493.52	628,319,307.42
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	73,628,064.26	73,628,064.26
投资性房地产	14,768,507.66	15,028,928.51

固定资产	40,789,554.80	38,765,230.66
在建工程	2,458,069.86	539,150.94
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	462,649.68	500,913.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	980,000.00	1,040,000.00
递延所得税资产	3,777,775.28	4,486,113.43
其他非流动资产	1,355,892.13	2,872,583.49
非流动资产合计	138,220,513.67	136,860,984.35
资产总计	756,312,007.19	765,180,291.77
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		
应付账款	93,657,956.46	105,499,379.90
预收款项	9,146,176.65	4,424,297.54
应付职工薪酬	1,900,261.66	4,978,779.45
应交税费	592,302.34	21,725,463.31
应付利息	2,876.20	2,876.20
应付股利		
其他应付款	95,307,882.39	65,575,193.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,635,416.68	2,874,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	203,242,872.38	205,080,989.87
非流动负债：		
长期借款		479,166.74
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	479,166.74
负债合计	203,242,872.38	205,560,156.61
所有者权益：		
股本	283,744,000.00	283,744,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,450,557.81	4,450,557.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,889,847.76	36,889,847.76
未分配利润	227,984,729.24	234,535,729.59
所有者权益合计	553,069,134.81	559,620,135.16
负债和所有者权益总计	756,312,007.19	765,180,291.77

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	32,406,227.76	28,472,781.77
其中：营业收入	32,406,227.76	28,472,781.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,924,935.18	34,300,575.48

其中：营业成本	18,530,753.81	15,666,905.46
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	94,022.08	136,499.48
销售费用	11,632,385.48	10,027,842.19
管理费用	12,908,510.41	11,994,383.37
财务费用	-813,571.88	-228,579.26
资产减值损失	-4,427,164.72	-3,296,475.76
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）		292,765.70
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）	-5,518,707.42	-5,535,028.01
加：营业外收入	2,227,001.22	1,671,812.62
其中：非流动资产处置利得		124,443.99
减：营业外支出	2,110.00	350.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,293,816.20	-3,863,565.39
减：所得税费用	1,033,781.15	1,026,118.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,327,597.35	-4,889,683.92
归属于母公司所有者的净利润	-5,309,499.48	-5,761,508.40
少数股东损益	981,902.13	871,824.48
六、其他综合收益的税后净额	-60,302.75	25,366.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,302.75	25,366.32
（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	-60,302.75	25,366.32
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	-60,302.75	25,366.32
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	-4,387,900.10	-4,864,317.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,369,802.23	-5,736,142.08
归属于少数股东的综合收益总额	981,902.13	871,824.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0187	-0.0650
(二)稀释每股收益	-0.0187	-0.0650

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：马露萍

会计机构负责人：黄雅琼

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	8,449,455.63	12,396,304.62
减：营业成本	6,216,975.17	10,164,141.72
税金及附加	27,732.51	4,476.73

销售费用	6,322,882.79	5,593,956.51
管理费用	5,941,321.72	5,523,724.97
财务费用	-636,940.54	-121,786.21
资产减值损失	-3,441,447.37	-3,300,684.70
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）	0.00	292,765.70
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）	-5,981,068.65	-5,174,758.70
加：营业外收入	138,406.45	166,874.69
其中：非流动资产处置利得		124,443.99
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）	-5,842,662.20	-5,007,884.01
减：所得税费用	708,338.15	701,690.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,551,000.35	-5,709,574.15
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	-6,551,000.35	-5,709,574.15
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	95,591,608.11	82,107,814.03
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	1,864,430.97	1,332,719.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,625,648.21	5,154,501.27
经营活动现金流入小计	103,081,687.29	88,595,034.63
购买商品、接受劳务支付的现金	38,317,341.25	51,688,070.49
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	23,498,018.97	21,648,893.33
支付的各项税费	28,639,826.18	21,074,066.95
支付其他与经营活动有关的现金	25,763,977.22	20,529,901.52
经营活动现金流出小计	116,219,163.62	114,940,932.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,137,476.33	-26,345,897.66
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	4,384,690.93	3,683,505.15
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	4,384,690.93	3,683,505.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,384,690.93	-3,683,505.15
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	30,141,708.00	
筹资活动现金流入小计	30,141,708.00	
偿还债务支付的现金	718,750.02	8,718,750.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,355.79	189,112.82
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	1,152,530.50	
筹资活动现金流出小计	1,940,636.31	8,907,862.84
筹资活动产生的现金流量净额	28,201,071.69	-8,907,862.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,924.01	29,102.01
五、现金及现金等价物净增加额	10,712,828.44	-38,908,163.64
加：期初现金及现金等价物余额	438,224,045.13	287,729,724.84
六、期末现金及现金等价物余额	448,936,873.57	248,821,561.20

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	66,683,380.23	58,011,378.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,817,653.02	4,176,082.69
经营活动现金流入小计	70,501,033.25	62,187,461.57
购买商品、接受劳务支付的现金	27,275,042.12	40,001,034.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,640,044.60	8,303,482.72
支付的各项税费	19,891,511.00	15,724,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	16,525,264.96	12,484,304.12
经营活动现金流出小计	72,331,862.68	76,513,242.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,830,829.43	-14,325,781.15

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	4,586,284.88	3,537,849.87
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	4,586,284.88	3,537,849.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,586,284.88	-3,537,849.87
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	30,141,708.00	
筹资活动现金流入小计	30,141,708.00	
偿还债务支付的现金	718,750.02	718,750.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,338.29	67,397.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,530.50	
筹资活动现金流出小计	1,905,618.81	786,147.83
筹资活动产生的现金流量净额	28,236,089.19	-786,147.83
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	21,818,974.88	-18,649,778.85

加：期初现金及现金等价物余额	364,423,915.59	206,777,955.65
六、期末现金及现金等价物余额	386,242,890.47	188,128,176.80

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。

厦门红相电力设备股份有限公司

法定代表人：杨成

2017 年 4 月 25 日