

中能电气股份有限公司
2017 年第一季度报告全文



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。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)卓敏声明：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）	132,212,091.11	257,204,456.22	-48.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,996,539.65	11,991,292.02	-66.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,497,940.83	11,318,306.64	-86.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,115,460.10	81,551,661.91	-147.96%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.54%	-1.08%
	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）	1,795,501,262.31	1,779,954,260.36	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,073,284.06	864,250,233.89	1.72%

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）	1,498.84	
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）	2,963,319.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,908.73	
减：所得税影响额	526,981.21	
少数股东权益影响额（税后）	184,146.87	
合计	2,498,598.82	--

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、管理风险

目前，公司处于战略转型的发展阶段，近年来随着公司通过收购、参股、新设立等方式投资取得子公司股权，公司经营规模进一步扩大，子公司数量逐步增加，这对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。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，引进优秀管理团队，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。

2、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。

3、公司转型进入新业务领域的风险

目前，公司正处于转型阶段，由传统的配电产品制造商向能源互联网整体解决方案运营商转型、制造板块向运营板块延伸，在提升原有配电产品核心竞争力的同时，积极开展光伏电站领域、电动汽车的充电站运营管理的业务，探索国际电网能源与新能源项目建设与运营。光伏电站项目资金需求量较大，受地方政府及行业政策影响较大，可能面临工期延误等风险。海外投资项目在实施过程中，可能面临不同地区的政策、市场、技术、资金、人才、合作方、文化融合等方面的风险。

应对措施：公司积极采取多种融资方式，严格控制预算，加强资金管理，降低财务风险。在项目建设上，密切跟踪项目进度，打通政府渠道，与政府建立良好的关系，确保及时获取政府相关信息。

4、海外政策风险

子公司大连瑞优主要经营输配电设备的出口贸易。目前箱式变电站及高低压成套设备、电缆附件在泰国、沙特阿拉伯、巴西、越南等国家均未有涉及国家许可证和配额方面的限制要求，只需通过客户质量检测即可。此外，国际上涉及箱式变电站及高低压成套设备、电缆附件的进口政策较为宽松，重大贸易摩擦情况较少发生。但随着国际经济形势的不断变化，仍不排除未来相关国家对箱式变电站及高低压成套设备、电缆附件的进口贸易政策和产品认证要求等方面发生变化的可能性，公司仍可能面临外销主要销售国贸易政策变化的风险。

应对措施：公司将及时关注政策的变化，不断创新，提高产品的性能，满足多元化的客户需求。

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	11,487	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
陈添旭	境内自然人	20.26%	31,204,600	23,403,450		
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	31,040,000	23,280,000	质押	11,860,000
WU HAO	境外自然人	10.77%	16,580,200	12,435,150	质押	3,030,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	8,094,000		质押	7,500,000
沈玮	境内自然人	5.00%	7,699,999		质押	7,280,000
丘国强	境内自然人	0.37%	573,500			
胡彦	境内自然人	0.35%	535,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.34%	521,400			
高清晨	境内自然人	0.32%	498,000			
北京天相创业投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.32%	494,800			
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	
福州科域电力技术有限公司	8,094,000			人民币普通股	8,094,000	
陈添旭	7,801,150			人民币普通股	7,801,150	
CHEN MANHONG	7,760,000			人民币普通股	7,760,000	
沈玮	7,699,999			人民币普通股	7,699,999	
WU HAO	4,145,050			人民币普通股	4,145,050	
丘国强	573,500			人民币普通股	573,500	
胡彦	535,000			人民币普通股	535,000	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	521,400			人民币普通股	521,400	
高清晨	498,000			人民币普通股	498,000	
北京天相创业投资管理顾问有限公司	494,800			人民币普通股	494,800	
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。除以上关系外，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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	上述前十名股东中，股东丘国强通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 573,500 股，合计持有 573,500 股；股东胡彦通过普通证券账户持有 35,000 股，通过信用证券账户持有 500,000 股，合计持有 535,000 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
陈添旭	29,403,450	6,000,000		23,403,450	高管锁定股	执行董监高限售规定
CHEN MANHONG	29,280,000	6,000,000		23,280,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
WU HAO	12,435,150			12,435,150	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	209,625			209,625	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	71,328,225	12,000,000	0	59,328,225	--	--

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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	主要变动原因
应收票据	5,309,330.30	10,253,110.00	-48.22%	汇票背书支付供应商货款所致
预付款项	36,088,390.09	10,674,451.89	238.08%	新增未结算的材料采购及物资采购款所致
长期股权投资	27,088,526.94	-	100.00%	新增对联营企业“南方海岸输电有限公司”（以下简称“南方海岸”）的长期股权投资所致
在建工程	390,000.00	-	100.00%	新增在建工程所致
应付票据	185,741,817.03	136,682,658.45	35.89%	本期采用票据结算的采购量增加所致
预收款项	19,697,171.21	11,466,704.81	71.78%	新增未结算的销售预收款所致
应付职工薪酬	6,432,136.20	14,461,228.47	-55.52%	支付上年所计提年终奖所致
应交税费	20,456,407.56	31,385,872.11	-34.82%	缴纳所属期2016年12月增值税所致
应付利息	26,583.33	401,121.19	-93.37%	银行贷款利息划缴所致
其他应付款	7,968,778.00	16,167,027.39	-50.71%	结算期初其他应付款项所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	132,212,091.11	257,204,456.22	-48.60%	合并范围减少深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威”）数据所致
营业成本	78,368,716.66	188,547,605.24	-58.44%	合并范围减少金宏威数据所致
税金及附加	572,857.95	1,016,993.13	-43.67%	合并范围减少金宏威数据所致
销售费用	16,075,889.99	24,751,516.34	-35.05%	合并范围减少金宏威数据所致
资产减值损失	-2,122,592.16	-10,814,501.56	-80.37%	合并范围减少金宏威数据所致
投资收益	-6,544.42	-	-100.00%	新增对联营企业“南方海岸”的投资收益所致
营业利润	3,166,162.80	19,680,298.14	-83.91%	合并范围减少金宏威数据所致
营业外收入	3,221,646.14	1,228,746.00	162.19%	政府补助收入增加所致
利润总额	6,375,889.70	20,895,998.13	-69.49%	合并范围减少金宏威数据所致

所得税费用	1,356,255.10	3,521,635.07	-61.49%	合并范围减少金宏威数据所致
净利润	5,019,634.60	17,374,363.06	-71.11%	合并范围减少金宏威数据及计提股票期权费用所致
归属于母公司股东的净利润	3,996,539.65	11,991,292.02	-66.67%	合并范围减少金宏威数据及计提股票期权费用所致
少数股东损益	1,023,094.95	5,383,071.04	-80.99%	合并范围减少金宏威数据所致
其他综合收益的税后净额	-56,406.15	-	-100.00%	新增合并海外子公司“中能国际控股有限公司”（以下简称“中能国际”）产生的外币报表折算差异所致
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-56,406.15	-	-100.00%	新增合并海外子公司“中能国际”产生的外币报表折算差异所致
以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,406.15	-	-100.00%	新增合并海外子公司“中能国际”产生的外币报表折算差异所致
外币财务报表折算差额	-56,406.15	-	-100.00%	新增合并海外子公司“中能国际”产生的外币报表折算差异所致
综合收益总额	4,963,228.45	17,374,363.06	-71.43%	合并范围减少金宏威数据所致
归属于母公司股东的综合收益总额	3,940,133.50	11,991,292.02	-67.14%	合并范围减少金宏威数据所致
归属于少数股东的综合收益总额	1,023,094.95	5,383,071.04	-80.99%	合并范围减少金宏威数据所致
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%	合并范围减少金宏威数据所致
稀释每股收益	0.03	0.08	-62.50%	合并范围减少金宏威数据所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	132,629,489.78	306,248,381.88	-56.69%	合并范围减少金宏威数据所致
收到的税费返还	1,785,502.03	809,885.45	120.46%	出口收入增长相应税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	37,629,309.84	80,575,153.93	-53.30%	合并范围减少金宏威数据所致
经营活动现金流入小计	172,044,301.65	387,633,421.26	-55.62%	合并范围减少金宏威数据所致
购买商品、接受劳务支付的现金	63,015,465.11	162,190,985.28	-61.15%	合并范围减少金宏威数据所致
经营活动现金流出小计	211,159,761.75	306,081,759.35	-31.01%	合并范围减少金宏威数据所致
经营活动产生的现金流量净额	-39,115,460.10	81,551,661.91	-147.96%	合并范围减少金宏威数据所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	23,000.00	-43.48%	处置固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	-	100.00%	收到部分处置金宏威股权转让款所致
投资活动现金流入小计	5,013,000.00	23,000.00	21695.65%	收到部分处置金宏威股权转让款所致

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,933,577.07	50,036,258.99	-52.17%	子公司上海熠冠购置固定资产减少所致
投资支付的现金	27,095,071.36	-	100.00%	新增对联营企业“南方海岸”的资本金支出所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,070,000.00	57,247,628.00	-87.65%	支付取得子公司应支付尾款所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	31,310.71	-100.00%	无其他投资活动事项所致
投资活动现金流出小计	58,098,648.43	107,315,197.70	-45.86%	支付取得子公司应支付尾款所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,085,648.43	-107,292,197.70	-50.52%	支付取得子公司应支付尾款所致
取得借款收到的现金	84,500,000.00	175,940,000.00	-51.97%	合并范围减少金宏威数据所致
筹资活动现金流入小计	84,500,000.00	175,940,000.00	-51.97%	合并范围减少金宏威数据所致
偿还债务支付的现金	67,695,113.04	233,743,200.00	-71.04%	合并范围减少金宏威数据所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,259,520.04	6,090,259.52	-30.06%	合并范围减少金宏威数据所致
筹资活动现金流出小计	71,954,633.08	239,833,459.52	-70.00%	合并范围减少金宏威数据所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,545,366.92	-63,893,459.52	-119.63%	合并范围减少金宏威数据所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,019.83	10,733.69	-854.82%	外币金额及外汇汇率变动所致
期末现金及现金等价物余额	154,917,296.92	106,003,858.15	46.14%	期初现金及现金等价物余额同比增加所致

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，公司全体成员积极为公司董事会年初制定的经营目标而努力，在总体发展战略指引下，围绕全年经营计划，认真落实各项任务指标。2017年1-3月，公司实现营业收入总收入132,212,091.11元，比上年同期减少48.60%。归属于上市公司股东的净利润为3,996,539.65元，比上年同期减少66.67%。报告期内公司业绩变动幅度较大，主要受以下因素影响：1、2016年7月，公司将持有深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威”）51%的股权进行转让，转让后金宏威不再纳入公司合并范围。因此，同比2016年1-3月，2017年1-3月公司的净利润中不包含金宏威净利润。2016年1-3月份金宏威实现净利润979.04万元，其中归属于上市公司股东的净利润为499.31万元。2、2016年8月，公司推出股票期权激励计划，根据企业会计准则的有关规定，本期公司已经计提了1,088.29万元的股票期权费用计入当期费用。

公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商。2015年，公司开始在原有的配电产品生产经营的基础上转型延伸至光伏电站投资运营与海外电网投资建设，同时也在积极研究介入新能源汽车充电桩生产及充电站运营领域。2017年，公司将继续按照已制定的发展战略开展工作。进一步完善现代企业管理体系，提高管理水平；强化计划预算管理，拓展渠道增加主营收入；持续加强研发投入，提高产品性能，优化资源配置；积极响应国家政策，继续寻求与行业内优秀公司的整合机会，完善产业链；积极推进与各战略合作方的新项目落地，确保全年经营目标的实现。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- (1) 南昆铁路南宁至百色段增建二线工程中标金额2,748.09万元, 合同已签订, 目前正在生产交货中, 已执行100%。
- (2) 新建九景衢铁路江西段工程四电系统集成二次中标金额2,738.77万元, 合同已签订, 目前正在生产交货中, 已执行100%。

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

公司长期专注于输配电设备制造行业, 经过多年的研发投入和市场培育, 积累了较丰富的输配电设备的研发和生产经验。报告期内, 公司持续进行大力的研发投入, 不断跟踪行业发展趋势, 进行行业核心技术的研究和储备。技术开发部按照已制定的计划进行产品研发及技术改进工作, 多项产品开始小批量生产, 重点进行产品的性能验证和工艺验证, 为产品大批量生产做好准备。研发的产品将成为公司的持续盈利点, 也将为公司良好的发展奠定坚实的基础。

序号	项目名称	研发内容与目标	进展情况	对公司未来的影响
1	12kV环保气体绝缘柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	完成产品设计; 完成样机制造及出厂测试; 取得C、V方案的型式试验报告; 小批试生产准备。	响应国家政策, 减少碳排放, 不采用SF6气体, 发展充气开关设备
2	40.5kV-630A SF6环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	完成产品设计; 完成样机制造及出厂测试; 取得C、T方案的型式试验报告; 小批试生产准备。	进一步推动公司开拓风电领域市场
3	15kV预制中间接头及户内外终端	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产	完成系列各规格的产品设计; 完成样品制造; 在德国IPH试验部完成型式试验; 形成小批量生产。	拓展海外市场, 提升公司知名度, 目前已向海外客户稳定地供货
4	15kV冷缩中间接头	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产	完成系列各规格的产品设计; 完成样品制造; 形成批量生产。	丰富公司产品类型, 增加主营收入
5	12kV系列真空断路器	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产	完成12kV系列多规格的产品设计; 完成产品的样机试制; 在国家检测中心通过相应的型式试验; 形成批量试制。	促进公司积极参与国家电网、南方电网的电网建设, 加大公司在配电系统的影响力, 提高销售业绩, 增加利润
6	ELE-12/24 SF6气体绝缘环网柜开关设备技改	完成产品技术改进, 提升产品质量, 样机试制、小批量生产并转入大批量生产	优化结构; 提高可靠性; 降低成本; 已形成大批量生产。	优化产品结构, 提高产品可靠性, 降低成本, 提升产品竞争力, 增加营业利润
7	10kV小型化电缆前、后接头及避雷	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产	完成10kV系列多规格的产品设计; 完成产品的样品试制;	采用新技术, 优化产品结构, 降低产品成本, 增加营业利润

	器	产	在国家检测中心通过相应的型式试验； 形成小批量试制。	
8	27.5kV 电缆附件 CRCC 认证	完成产品设计、试模、样品 试制，通过 CRCC 认证	完成自主知识产权的产品设计； 完成试模，样品测试合格； CRCC 认证审核申请；	推动公司进入铁路电气领域， 扩大销售范围
9	10kV 非晶合金、 干式和油浸式变 压器的试验	完成产品设计、样品试制、 型式试验	完成系列各规格的产品设计； 完成样品制造和型式试验； 形成批量生产。	拓展营运范围，进入变压器行 业，为公司在电网建设方面增 加销售点
10	UPS 电源、充电 桩、通讯电源和配 电自动化站所终 端的试验	完成产品设计、样品试制、 型式试验、小批量生产	取得 22 份试验报告	促进公司进入电动汽车行业、 电网智能化行业，扩大主营范 围，增加公司销售业绩
11	环网柜一、二次融 合试验	了解电网要求； 完成样机测试； 取得测试报告。	完成样机装配； 样机厂内测试过程中； 正在申请委托测试	促进公司积极参与国家电网、 南方电网的配网智能化产品建 设
12	23kV 中间接头	参加韩国电缆附件的投标	完成产品设计； 完成模具加工； 样品制造中。	拓展海外市场，提升公司知名 度
13	26/66 后头避雷器	参加以色列的投标	完成产品设计； 模具加工跟踪中。	拓展海外市场，提升公司知名 度
14	1250A-25kA 充气 式真空开关设备	增加产品类型，扩展产品使 用范围	方案设计	增加公司主营收入
15	1250A-31.5kA ； 630A-25kA 手车 式真空断路器	完成两类产品设计，制造、 测试； 完成相关型式试验。	方案设计	扩大产品类型，推动公司开拓 工业用户市场
16	隧道专用配电箱	完成产品设计； 完成产品试验； 能够提供满足用户需求的 方案。	完成产品方案设计； 制造样机； 产品测试。	隧道专用配电箱，关注用户的 特殊要求
17	10kV 一体化柱上 变台	完成样机制造； 完成阵网公司要求的测试。	方案设计中	有利于公司扩大产品类型

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

报告期内，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的公司发展战略及2017年工作重点开展经营活动。具体如下：

(1) 积极开拓市场

对于传统的配网市场，公司继续以目标为导向，及时抓住智能电网建设需求快速增长的利好机遇，坚持箱式变电站及高低压成套设置、GIS环网柜、电缆附件等配电产品为主导，配电自动化产品为辅，多渠道开拓市场。进一步开拓光伏发电等新能源项目。

(2) 加强内部管理，提高运营效率

报告期内，公司继续围绕核心业务，加强控制风险的同时进行合理的充分授权，简化与完善流程，实现企业高效运行。对重点经营内容进行专项项目管理，让风险可控化，让运营效果可视化。

(3) 加快公司国际化进程

在海外项目运营方面，公司进一步寻找优质项目，充分整合优势资源，加大海外电网工程项目的开发力度，以进一步带动输配电产品及服务的输出。

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

内容详见“第二节 公司基本情况 之 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

1、2016年4月13日，公司与巴西本地企业BRAFER组成联合体BRAFERPOWER（其中Brafer钢构股份公司占比51%、中能电气巴西控股有限公司占比1%，中能电气股份有限公司占比48%）参与了巴西国家电力机构（ANEEL）500/230kV、230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目（招标号：ANEEL 013/2015）Q标段的投标。2016年5月16日，巴西政府联合公报（Diário Oficial da União-DOU）（ISSN 1677-7042）在第50页刊登招标结果，确定联合体BRAFERPOWER中标Q标段特许经营权BOT项目，项目预算总投资为2.514亿雷亚尔（约人民币4.7亿元），年特许经营收益为4000 万雷亚尔（约人民币7490万元）。详见公司于2016年5月19日在巨潮资讯网上披露的《关于项目中标的提示性公告》。公司已召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于投资巴西电网建设项目的议案。报告期内，公司已对境外项目投放部分资金。

2、2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过公司2016年股票期权激励计划草案等相关议案，并经公司于2016年8月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司拟向14名激励对象授予1,460万份股票期权，其中首次授予1,170万份。2016年8月31日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2016年8月31日为首次授予日。2016年9月22日，本次股权激励计划首次授予登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。截至本报告期末，预留股票期权290万份未授予，所有激励对象均未行权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

3、2016年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

等相关议案，并经公司于2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。本次拟非公开发行A股股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过81,565万元，募集资金拟投向充电桩生产、新能源电动物流车充电及运营平台建设等项目。中国证监会已于2017年1月6日出具反馈意见通知书，公司已于2017年3月3日向证监会递交反馈意见回复资料。目前，该事项正处于中国证监会审核阶段，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：中能电气股份有限公司

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	272,960,910.72	334,731,190.46
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	5,309,330.30	10,253,110.00
应收账款	498,839,629.81	491,364,059.59
预付款项	36,088,390.09	10,674,451.89
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	194,801,660.65	186,454,371.41
买入返售金融资产		
存货	176,765,673.78	173,339,619.52
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	25,003,736.73	26,776,000.20
流动资产合计	1,209,769,332.08	1,233,592,803.07
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	2,989,588.77	2,871,428.72
长期股权投资	27,088,526.94	
投资性房地产	17,792,793.01	18,098,408.18
固定资产	381,128,108.65	371,032,851.17
在建工程	390,000.00	
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	39,537,915.67	39,825,555.60
开发支出		
商誉	90,210,413.26	90,210,413.26
长期待摊费用	394,594.04	485,500.24
递延所得税资产	17,460,128.11	14,931,088.34
其他非流动资产	8,739,861.78	8,906,211.78
非流动资产合计	585,731,930.23	546,361,457.29
资产总计	1,795,501,262.31	1,779,954,260.36
流动负债：		
短期借款	300,500,000.00	321,000,000.00
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	185,741,817.03	136,682,658.45
应付账款	244,276,785.49	250,761,220.02
预收款项	19,697,171.21	11,466,704.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,432,136.20	14,461,228.47
应交税费	20,456,407.56	31,385,872.11

应付利息	26,583.33	401,121.19
应付股利		
其他应付款	7,968,778.00	16,167,027.39
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	12,759,167.02	12,732,662.97
其他流动负债		
流动负债合计	797,858,845.84	795,058,495.41
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	39,009,760.45	41,880,107.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,176,025.98	9,395,116.98
递延所得税负债	338,546.01	348,601.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,524,332.44	51,623,826.04
负债合计	846,383,178.28	846,682,321.45
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,382,646.22	378,499,729.55
减：库存股		
其他综合收益	296,446.15	352,852.30
专项储备		

盈余公积	24,678,434.43	24,678,434.43
一般风险准备		
未分配利润	310,715,757.26	306,719,217.61
归属于母公司所有者权益合计	879,073,284.06	864,250,233.89
少数股东权益	70,044,799.97	69,021,705.02
所有者权益合计	949,118,084.03	933,271,938.91
负债和所有者权益总计	1,795,501,262.31	1,779,954,260.36

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：卓敏

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	90,834,077.14	55,032,606.19
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	746,138.00	2,711,030.00
应收账款	301,570,068.01	326,907,483.67
预付款项	2,308,035.02	2,308,035.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,959,688.21	287,374,266.03
存货	21,286,134.85	21,623,832.55
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	690,704,141.23	695,957,253.46
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	559,116,470.17	522,348,155.50
投资性房地产	17,792,793.01	18,098,408.18

固定资产	14,910,359.89	15,446,564.68
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	2,494,570.41	2,523,506.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,676.94	321,638.20
递延所得税资产	7,602,930.01	6,052,114.38
其他非流动资产	541,663.65	541,663.65
非流动资产合计	602,714,464.08	565,332,050.95
资产总计	1,293,418,605.31	1,261,289,304.41
流动负债：		
短期借款	219,000,000.00	199,500,000.00
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	77,360,909.77	20,000,000.00
应付账款	97,315,443.40	254,106,265.55
预收款项	17,608,062.35	7,477,592.11
应付职工薪酬	849,931.21	3,415,547.03
应交税费	1,874,504.76	3,901,702.64
应付利息		267,530.92
应付股利		
其他应付款	156,228,891.01	53,941,115.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	653,970.34	783,816.57
其他流动负债		
流动负债合计	570,891,712.84	543,393,569.88
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	2,621,897.76	2,750,760.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,621,897.76	2,750,760.37
负债合计	573,513,610.60	546,144,330.25
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,799,129.88	386,916,213.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,422,129.90	24,422,129.90
未分配利润	143,683,734.93	149,806,631.05
所有者权益合计	719,904,994.71	715,144,974.16
负债和所有者权益总计	1,293,418,605.31	1,261,289,304.41

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	132,212,091.11	257,204,456.22
其中：营业收入	132,212,091.11	257,204,456.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,039,383.89	237,524,158.08

其中：营业成本	78,368,716.66	188,547,605.24
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	572,857.95	1,016,993.13
销售费用	16,075,889.99	24,751,516.34
管理费用	31,230,625.06	27,378,322.72
财务费用	4,913,886.39	6,644,222.21
资产减值损失	-2,122,592.16	-10,814,501.56
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）	-6,544.42	
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）	3,166,162.80	19,680,298.14
加：营业外收入	3,221,646.14	1,228,746.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,919.24	13,046.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,375,889.70	20,895,998.13
减：所得税费用	1,356,255.10	3,521,635.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,019,634.60	17,374,363.06
归属于母公司所有者的净利润	3,996,539.65	11,991,292.02
少数股东损益	1,023,094.95	5,383,071.04
六、其他综合收益的税后净额	-56,406.15	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,406.15	
（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	-56,406.15	
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	-56,406.15	
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	4,963,228.45	17,374,363.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,940,133.50	11,991,292.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,023,094.95	5,383,071.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.08
(二)稀释每股收益	0.03	0.08

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：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：卓敏

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	54,445,551.56	83,161,415.42
减：营业成本	45,711,299.25	73,466,996.42
税金及附加	118,715.10	298,740.13

销售费用	6,148,110.76	6,597,923.90
管理费用	10,233,064.78	4,631,236.09
财务费用	2,195,877.52	650,213.82
资产减值损失	-1,214,408.33	234,288.05
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）	-6,410.86	
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）	-8,753,518.38	-2,717,982.99
加：营业外收入	591,793.84	258,908.84
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）	-8,161,724.54	-2,459,074.15
减：所得税费用	-2,038,828.42	-364,748.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,122,896.12	-2,094,326.15
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	-6,122,896.12	-2,094,326.15
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	132,629,489.78	306,248,381.88
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	1,785,502.03	809,885.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,629,309.84	80,575,153.93
经营活动现金流入小计	172,044,301.65	387,633,421.26
购买商品、接受劳务支付的现金	63,015,465.11	162,190,985.28
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	30,518,953.42	35,124,381.04
支付的各项税费	19,600,264.65	18,573,299.15
支付其他与经营活动有关的现金	98,025,078.57	90,193,093.88
经营活动现金流出小计	211,159,761.75	306,081,759.35
经营活动产生的现金流量净额	-39,115,460.10	81,551,661.91
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	13,000.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,013,000.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,933,577.07	50,036,258.99
投资支付的现金	27,095,071.36	
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	7,070,000.00	57,247,628.00
支付其他与投资活动有关的现金		31,310.71
投资活动现金流出小计	58,098,648.43	107,315,197.70
投资活动产生的现金流量净额	-53,085,648.43	-107,292,197.70
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	84,500,000.00	175,940,000.00

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	84,500,000.00	175,940,000.00
偿还债务支付的现金	67,695,113.04	233,743,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,259,520.04	6,090,259.52
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		
筹资活动现金流出小计	71,954,633.08	239,833,459.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,545,366.92	-63,893,459.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,019.83	10,733.69
五、现金及现金等价物净增加额	-79,736,761.44	-89,623,261.62
加：期初现金及现金等价物余额	234,654,058.36	195,627,119.77
六、期末现金及现金等价物余额	154,917,296.92	106,003,858.15

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	87,205,773.08	156,992,558.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,592,271.57	26,547,845.93
经营活动现金流入小计	251,798,044.65	183,540,404.91
购买商品、接受劳务支付的现金	141,533,274.00	80,746,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,440,887.30	4,515,640.80
支付的各项税费	3,741,518.30	2,731,875.42
支付其他与经营活动有关的现金	51,033,119.40	53,688,641.91
经营活动现金流出小计	201,748,799.00	141,682,408.13
经营活动产生的现金流量净额	50,049,245.65	41,857,996.78

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	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,670.00	524,800.00
投资支付的现金	32,095,071.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,070,000.00	91,717,628.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,336,741.36	92,242,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,336,741.36	-92,242,428.00
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	64,500,000.00	45,000,000.00
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	64,500,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,444,307.34	645,286.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,444,307.34	45,645,286.83
筹资活动产生的现金流量净额	17,055,692.66	-645,286.83
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	32,768,196.95	-51,029,718.05

加：期初现金及现金等价物余额	25,974,130.08	68,860,424.33
六、期末现金及现金等价物余额	58,742,327.03	17,830,706.28

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。

中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2017 年 4 月 27 日