

中能电气股份有限公司
2017 年第三季度报告



2017 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	2,079,033,477.62	1,779,954,260.36	16.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	876,540,168.16	864,250,233.89	1.42%	
	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）	209,184,850.16	20.83%	523,893,715.47	-26.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,868,902.18	-93.53%	11,278,666.51	-80.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,393,337.15	-87.20%	8,393,573.37	-78.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-126,660,483.74	-279.32%
基本每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.04	-89.47%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-94.74%	0.04	-89.47%
加权平均净资产收益率	0.25%	-3.25%	1.30%	-5.74%

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
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）	-15,054.45	
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）	3,662,796.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,756.54	
减：所得税影响额	703,234.59	
少数股东权益影响额（税后）	142,170.41	
合计	2,885,093.14	--

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、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		19,961		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%	62,409,200	46,806,900			
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000	质押	26,220,000	
吴昊	境外自然人	10.77%	33,160,400	24,870,300	质押	17,000,000	
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	16,188,000				
张攀攀	境内自然人	1.69%	5,214,934				
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100				
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800				
陈寿盟	境内自然人	0.32%	975,096				
廖智	境内自然人	0.31%	942,170				
胡世道	境内自然人	0.28%	869,000				
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	16,188,000			人民币普通股	16,188,000		
陈添旭	15,602,300			人民币普通股	15,602,300		
CHEN MANHONG	15,520,000			人民币普通股	15,520,000		
吴昊	8,290,100			人民币普通股	8,290,100		
张攀攀	5,214,934			人民币普通股	5,214,934		
荆文	1,211,100			人民币普通股	1,211,100		
张天虚	976,800			人民币普通股	976,800		
陈寿盟	975,096			人民币普通股	975,096		

廖智	942,170	人民币普通股	942,170
胡世道	869,000	人民币普通股	869,000
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、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 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）	股东张攀攀除通过普通证券账户持有 2,993,200 股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,221,734 股，实际合计持有 5,214,934 股；股东廖智通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 942,170 股，实际合计持有 942,170 股；股东胡世道通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 869,000 股，实际合计持有 869,000 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	46,806,900			46,806,900	高管锁定股	执行董监高限售规定
CHEN MANHONG	46,560,000			46,560,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
吴昊	24,870,300			24,870,300	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	419,250			419,250	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	118,656,450	0	0	118,656,450	--	--

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、货币资金较年初增加41.86%，主要因为本期新增发债资金1.78亿及王桂兰支付金宏威股权转让款1.48亿所致；
- 2、应收票据较年初增加43.87%，主要因为本期销售回款中票据回款增加所致；
- 3、预付款项较年初增加677.54%，主要因为本期子公司上海熠冠购买设备组件款未取得发票所致；
- 4、其他应收款较年初减少61.44%，主要因为本期王桂兰支付金宏威股权转让款1.48亿所致；
- 5、长期应收款较年初增加103.37%，主要因为本期子公司上海熠冠扩大融资租赁规模，相应保证金增加所致；
- 6、长期股权投资较年初新增，主要因为本期新增对联营企业南方海岸输电有限公司长期股权投资所致；
- 7、在建工程较年初新增，主要因为本期新增光伏电站等建设工程所致；
- 8、生产性生物资产较年初新增，主要因为本期子公司上海熠冠开展新的经营项目所致；
- 9、开发支出较年初新增，主要因为本期新增可资本化研发项目所致；
- 10、长期待摊费用较年初增加36.04%，主要因为本期新增待摊装修费用所致；
- 11、递延所得税资产较年初增加55.14%，主要因为本期公司实行股权激励计划，计提股权激励费用及相应递延所得税所致；
- 12、应付职工薪酬较年初减少48.53%，主要因为年初数含未支付年终奖，期末已支付所致；
- 13、应交税费较年初减少54.94%，主要因为应交增值税、应交所得税减少所致；
- 14、应付利息较年初增加595.55%，主要因为本期计提公司债券对应第三季度债券利息所致；
- 15、其他应付款较年初减少83.53%，主要因为本期付清子公司大连瑞优相关股权转让款尾款所致；
- 16、一年内到期的非流动负债较年初增加148.17%，主要因为本期子公司上海熠冠扩大融资租赁规模，一年内长期应付款重分类增加所致；
- 17、长期借款较年初新增，主要因为本期新增长期借款方式融资所致；
- 18、应付债券较年初新增，主要因为本期新增公司债券方式融资所致；
- 19、长期应付款较年初增加72.41%，主要因为本期子公司上海熠冠扩大融资租赁规模所致；
- 20、非流动负债较年初增加518.48%，主要因为本期增加公司债券发行及银行长期借款所致；
- 21、股本较年初增加100%，主要因为本期公司实行资本公积转增股本所致；
- 22、资本公积较年初减少36.37%，主要因为本期公司实行资本公积转增股本所致；
- 23、营业成本较上年同期减少30.80%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；
- 24、税金及附加较上年同期减少34.16%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；
- 25、财务费用较上年同期增加130.93%，主要因为本期新增发债及长期借款利息所致；
- 26、资产减值损失较上年同期增加183.82%，主要因为本期应收账款增加，对应坏账准备计提增加所致；
- 27、投资收益较上年同期减少104.97%，主要因为上年同期含处置金宏威投资收益所致；
- 28、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期新增，主要因为本期增加对联营企业南方海岸输电有限公司长期股权投资，并进行权益法核算所致；
- 29、其他收益较上年同期新增，主要因为本期按会计政策变更规定：子公司上海熠冠光伏项目电费补助由营业外收入调整至其他收益所致；
- 30、营业利润较上年同期减少80.65%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、新增发债与长期借款利

息及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

31、营业外收入较上年同期减少87.40%，主要因为上年同期含子公司武昌电控房产土地处置收益及金宏威重组项目政府补助所致；

32、营业外支出较上年同期减少98.80%，主要因为上年同期含子公司上海熠冠捐赠支出所致；

33、利润总额较上年同期减少82.18%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、新增发债与长期借款利息、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

34、所得税费用较上年同期减少103.16%，主要因为利润总额减少所致；

35、净利润较上年同期减少77.42%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、新增发债与长期借款利息、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

36、归属母公司所有者的净利润较上年同期减少80.62%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、新增发债与长期借款利息、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

37、少数股东损益较上年同期减少59.39%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

38、其他综合收益的税后净额较上年同期增加254.93%，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；

39、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加254.93%，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；

40、以后将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加254.93%，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；

41、外币财务报表折算差额较上年同期增加254.93%，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；

42、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少80.48%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、新增发债与长期借款利息、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

43、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少59.39%，主要因为本期公司实行股权激励计划，增加期权费用计提、营业外收入减少及上年同期含金宏威半年度营业利润等所致；

44、基本每股收益较上年同期减少89.47%，主要因为本期归属母公司所有者净利润减少，资本公积转增股本所致；

45、稀释每股收益较上年同期减少89.47%，主要因为本期归属母公司所有者净利润减少，资本公积转增股本所致；

46、收到的税费返还较上年同期减少32.42%，主要因为本期子公司大连瑞优对比上年同期出口收入减少，对应出口增值税返还减少所致；

47、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少52.75%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；

48、经营活动现金流入小计较上年同期减少30.58%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；

49、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少33.09%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；

50、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少279.32%，主要因为本期金宏威不再列入合并范围所致；

51、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.95%，主要因为上年同期子公司武昌电控处置房产土地所致；

52、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加35.10%，主要因为本期收到王桂兰金宏威股权转让款1.48亿所致；

53、投资支付的现金较上年同期新增，主要因为本期新增对联营企业南方海岸输电有限公司投资款所致；

54、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少91.90%，主要因为上年同期支付金宏威及大连瑞优股权收购款所致；

55、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.90%，主要因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，而取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少所致；

56、吸收投资收到的现金较上年同期减少64.00%，主要因为上年同期子公司上海熠冠吸收少数股东投资，本期减少所致；

57、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少64.00%，主要因为上年同期子公司上海熠冠吸收少数股东投资，本期减少所致；

- 58、发行债券收到的现金较上年同期新增，主要因为本期新增公司债券发行所致；
- 59、筹资活动现金流入小计较上年同期增加50.33%，主要因为本期新增公司债券发行所致；
- 60、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加200.60%，主要因为本期公司分红1540万及支付贷款利息增加所致；
- 61、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加50.00%，主要因为子公司武昌电控分红增加所致；
- 62、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加341.26%，主要因为本期新增公司债券发行及增加银行贷款所致；
- 63、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少963.42%，主要因为汇率变动所致；
- 64、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加388.30%，主要因为投资活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；
- 65、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加145.59%，主要因为本期新增发债资金1.78亿及王桂兰支付金宏威股权转让款1.48亿所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

2016年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过非公开发行A股股票相关事项，本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万元），发行股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股）。中国证监会已于2016年11月24日对该行政许可申请予以正式受理。根据证监会反馈意见及公司2016年度利润分配方案，公司对非公开发行股票预案进行了修订。修订后，公司募集资金总额不超过74,892.94万元（含74,892.94万元），发行股票数量合计不超过10,000万股（含10,000万股）。报告期内，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，截至目前，公司已对上述反馈意见进行了回复并公告。为确保本次非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年9月25日、2017年10月11日召开第四届董事会第十四次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年10月27日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过。

2、公开发行公司债券事项

2016年1月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于发行2016年度中能电气股份有限公司公司债券方案的议案》相关事项。经中国证监会“证监许可〔2017〕540号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。2017年6月28日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）1.80亿元，票面利率为6.20%。本期债券简称“17中能01”，债券代码“112536”。根据鹏元资信评估有限公司2017年4月出具的《中能电气股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（鹏信评2017第Z【120】号02），公司的主体信用等级为A+，公司债券信用等级为AAA，报告期内上述评级未发生变化。经深交所深证上【2017】483号文同意，本期债券于2017年8月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

3、股权激励事项

经公司第三届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，公司实施2016年股票期权激励计划，拟向激励对象授予股票期权总计1,460万份。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，向14名激励对象首次授予1,170万份股票期权，预留290万份。因部分激励对象离职及公司实施2016年权益分派方案，经公司于2017年7月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，公司本次股权激励计划期权总数量由1,460万份调整为2,440万份，其中，首次授予的股票期权数量由1,170万份调整为1,860万份，行权价格由23.42元调整为11.66元，首次授予的股票期权激励对象由14人调整为11人。预留股票期权数量由290万份

调整为580万份。同时，董事会一致同意确定2017年7月14日为授予日，向4名激励对象授予预留股票期权580万股，授予价格为11.45元。2017年9月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，董事会认为公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予的11名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为744万份，股票期权的行权价格为11.66元，本次股票期权采用自主行权方式，行权期限自2017年8月31日起至2018年8月30日止。报告期内，上述股权激励计划调整、预留部分授予登记、首次授予期权行权相关手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因部分股权激励对象离职注销部分股票期权	2017年07月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2017-093）
公开发行公司债券（第一期）上市	2017年08月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》
因公司实施2016年权益分派调整股权激励计划	2017年08月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于股票期权数量与行权价格调整完成的公告》（公告编号：2017-095）
非公开发行申请文件二次反馈意见的回复事项	2017年08月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于<中能电气股份有限公司非公开发行申请文件二次反馈意见>的专项回复》
2016年股权激励计划预留股票期权授予事项	2017年08月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-100）
2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项	2017年09月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2016年股权激励计划首次授予期权采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2017-110）
延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期	2017年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017-113）

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月24日，公司2016年度股东大会审议通过公司2016年度利润分配方案：以公司截至2016年12月31日公司总股本

154,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）。2017年5月10日，上述利润分配方案顺利实施完毕。公司2017年第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。

五、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

六、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。

七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,861,415.20	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	14,751,230.99	10,253,110.00
应收账款	560,404,688.14	491,364,059.59
预付款项	82,998,610.72	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	71,896,153.55	186,454,371.41
买入返售金融资产		
存货	210,785,083.66	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	24,574,717.69	26,776,000.20
流动资产合计	1,440,271,899.95	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	5,839,588.77	2,871,428.72
长期股权投资	27,453,713.28	
投资性房地产	17,181,562.64	18,098,408.18
固定资产	415,924,858.34	371,032,851.17
在建工程	6,535,032.40	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	143,800.00	
油气资产		
无形资产	39,351,550.22	39,825,555.60
开发支出	4,523,959.64	
商誉	90,210,413.26	90,210,413.26
长期待摊费用	660,483.31	485,500.24
递延所得税资产	23,163,423.81	14,931,088.34
其他非流动资产	7,773,192.00	8,906,211.78
非流动资产合计	638,761,577.67	546,361,457.29
资产总计	2,079,033,477.62	1,779,954,260.36
流动负债：		
短期借款	347,672,660.41	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	138,093,161.29	136,682,658.45
应付账款	248,685,489.02	250,761,220.02
预收款项	10,432,245.97	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	7,443,876.51	14,461,228.47
应交税费	14,141,545.79	31,385,872.11

应付利息	2,790,000.00	401,121.19
应付股利		
其他应付款	2,662,061.53	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	31,598,616.02	12,732,662.97
其他流动负债		
流动负债合计	803,519,656.54	795,058,495.41
非流动负债：		
长期借款	59,728,311.75	
应付债券	178,340,543.55	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	72,204,883.30	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	8,691,670.44	9,395,116.98
递延所得税负债	318,434.36	348,601.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,283,843.40	51,623,826.04
负债合计	1,122,803,499.94	846,682,321.45
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,828,894.98	378,499,729.55
减：库存股		
其他综合收益	434,954.63	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	302,597,884.12	306,719,217.61
归属于母公司所有者权益合计	876,540,168.16	864,250,233.89
少数股东权益	79,689,809.52	69,021,705.02
所有者权益合计	956,229,977.68	933,271,938.91
负债和所有者权益总计	2,079,033,477.62	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	177,736,034.18	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	11,385,246.90	2,711,030.00
应收账款	299,730,818.57	326,907,483.67
预付款项	14,431,868.75	2,308,035.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,438,334.53	287,374,266.03
存货	20,921,875.62	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	919,644,178.55	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	585,720,072.78	522,348,155.50
投资性房地产	17,181,562.64	18,098,408.18

固定资产	13,663,612.88	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	2,822,219.00	2,523,506.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,829.80	321,638.20
递延所得税资产	10,231,705.32	6,052,114.38
其他非流动资产		541,663.65
非流动资产合计	629,745,002.42	565,332,050.95
资产总计	1,549,389,180.97	1,261,289,304.41
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	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	10,881,970.61	20,000,000.00
应付账款	206,547,198.41	254,106,265.55
预收款项	7,368,654.44	7,477,592.11
应付职工薪酬	1,220,886.24	3,415,547.03
应交税费	1,328,366.28	3,901,702.64
应付利息	2,790,000.00	267,530.92
应付股利		
其他应付款	71,417,303.57	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	869,649.37	783,816.57
其他流动负债		
流动负债合计	622,424,028.92	543,393,569.88
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券	178,340,543.55	

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	2,317,999.00	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	220,658,542.55	2,750,760.37
负债合计	843,082,571.47	546,144,330.25
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,245,378.64	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	124,639,100.96	149,806,631.05
所有者权益合计	706,306,609.50	715,144,974.16
负债和所有者权益总计	1,549,389,180.97	1,261,289,304.41

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,184,850.16	173,126,575.97
其中：营业收入	209,184,850.16	173,126,575.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,347,473.11	157,938,464.17

其中：营业成本	134,685,557.90	110,188,955.27
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	1,540,484.43	821,660.94
销售费用	21,420,188.33	19,035,956.32
管理费用	36,494,721.11	23,748,689.34
财务费用	12,142,895.99	1,634,719.12
资产减值损失	1,063,625.35	2,508,483.18
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）	-4,850.16	3,993,301.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,850.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	419,624.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,252,150.94	19,181,413.65
加：营业外收入	634,179.83	26,616,612.55
其中：非流动资产处置利得		16,087,350.04
减：营业外支出	22,707.00	4,027,162.68
其中：非流动资产处置损失	9,902.00	16,527.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,863,623.77	41,770,863.52
减：所得税费用	-1,077,632.51	7,803,880.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,941,256.28	33,966,983.00
归属于母公司所有者的净利润	1,868,902.18	28,890,132.84
少数股东损益	2,072,354.10	5,076,850.16
六、其他综合收益的税后净额	312,868.24	23,131.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	312,868.24	23,131.97

（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	312,868.24	23,131.97
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	312,868.24	23,131.97
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	4,254,124.52	33,990,114.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,181,770.42	28,913,264.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,072,354.10	5,076,850.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.19
（二）稀释每股收益	0.01	0.19

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：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：卓敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,201,294.99	90,068,926.84

减：营业成本	77,797,372.05	73,945,713.76
税金及附加	444,000.34	357,499.50
销售费用	8,963,839.63	12,262,530.51
管理费用	4,106,759.23	7,109,362.20
财务费用	8,803,321.65	1,109,671.55
资产减值损失	268,612.08	631,839.66
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）	-5,038.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,038.77	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,187,648.76	-5,347,690.34
加：营业外收入	481,546.61	9,879,874.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,803.00	15,391.71
其中：非流动资产处置损失		15,391.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,718,905.15	4,516,792.37
减：所得税费用	-1,018,271.33	700,459.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,700,633.82	3,816,333.01
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	-4,700,633.82	3,816,333.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	523,893,715.47	712,924,614.30
其中：营业收入	523,893,715.47	712,924,614.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,306,015.07	658,782,880.44
其中：营业成本	341,248,830.33	493,129,392.46
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	3,110,553.48	4,724,328.10
销售费用	59,872,520.30	68,789,198.00
管理费用	84,501,314.67	83,870,805.37
财务费用	23,114,211.70	10,009,242.14
资产减值损失	1,458,584.59	-1,740,085.63
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）	-198,304.73	3,993,301.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,304.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	859,093.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,248,489.62	58,135,035.71
加：营业外收入	3,779,066.46	29,988,499.00
其中：非流动资产处置利得	3,760.97	16,087,350.04
减：营业外支出	48,568.32	4,064,008.69
其中：非流动资产处置损失	18,815.42	41,808.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,978,987.76	84,059,526.02
减：所得税费用	-491,679.28	15,545,088.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,470,667.04	68,514,437.17
归属于母公司所有者的净利润	11,278,666.51	58,191,578.69
少数股东损益	4,192,000.53	10,322,858.48
六、其他综合收益的税后净额	82,102.33	23,131.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,102.33	23,131.97
（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	82,102.33	23,131.97
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	82,102.33	23,131.97
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	15,552,769.37	68,537,569.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,360,768.84	58,214,710.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,192,000.53	10,322,858.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.38
（二）稀释每股收益	0.04	0.38

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。

6、母公司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、营业收入	225,503,383.73	295,101,451.58
减：营业成本	183,575,091.73	236,033,733.48
税金及附加	889,983.08	1,225,344.82
销售费用	28,097,812.40	27,022,977.72
管理费用	17,926,134.83	19,592,247.46
财务费用	11,428,811.61	2,634,787.66
资产减值损失	-1,562,091.82	5,172,595.85
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）	1,635,742.31	1,220,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,257.69	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,216,615.79	4,639,764.59
加：营业外收入	1,305,714.80	10,397,547.69
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	20,960.78	27,691.71
其中：非流动资产处置损失		27,691.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,931,861.77	15,009,620.57
减：所得税费用	-2,164,331.68	2,091,383.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,767,530.09	12,918,236.98
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	-9,767,530.09	12,918,236.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	487,787,197.76	645,146,700.38
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	3,744,725.23	5,541,273.54
收到其他与经营活动有关的现金	84,835,192.40	179,543,166.93
经营活动现金流入小计	576,367,115.39	830,231,140.85
购买商品、接受劳务支付的现金	407,587,197.64	465,431,052.26
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	78,200,286.68	83,978,700.60
支付的各项税费	50,336,624.69	64,753,530.14
支付其他与经营活动有关的现金	166,903,490.12	249,459,194.38
经营活动现金流出小计	703,027,599.13	863,622,477.38
经营活动产生的现金流量净额	-126,660,483.74	-33,391,336.53
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	25,033,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	148,605,000.00	110,000,000.00

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	148,618,000.00	135,033,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,959,929.07	128,177,689.70
投资支付的现金	27,651,997.10	
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	87,247,628.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,681,926.17	215,425,317.70
投资活动产生的现金流量净额	-37,063,926.17	-80,392,317.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,190,337.62	22,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,190,337.62	22,750,000.00
取得借款收到的现金	481,309,819.39	421,340,000.00
发行债券收到的现金	178,092,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	667,592,157.01	444,090,000.00
偿还债务支付的现金	306,699,422.85	336,354,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,761,110.71	10,898,439.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,170,000.00	780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,224,040.51	29,323,905.00
筹资活动现金流出小计	369,684,574.07	376,577,300.21
筹资活动产生的现金流量净额	297,907,582.94	67,512,699.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,177,235.32	136,345.24
五、现金及现金等价物净增加额	133,005,937.71	-46,134,609.20
加：期初现金及现金等价物余额	234,131,663.04	195,627,119.77
六、期末现金及现金等价物余额	367,137,600.75	149,492,510.57

8、母公司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	251,747,500.62	523,254,220.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,632,202.05	110,494,379.10
经营活动现金流入小计	697,379,702.67	633,748,599.67
购买商品、接受劳务支付的现金	233,704,370.77	446,111,920.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12,820,947.88	11,832,152.15
支付的各项税费	14,150,907.94	12,919,601.53
支付其他与经营活动有关的现金	713,693,709.36	225,716,810.79
经营活动现金流出小计	974,369,935.95	696,580,484.97
经营活动产生的现金流量净额	-276,990,233.28	-62,831,885.30
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	1,220,000.00
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	148,605,000.00	110,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,435,000.00	111,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,696.00	713,300.00
投资支付的现金	50,595,071.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,070,000.00	130,954,934.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,061,767.36	131,668,234.70
投资活动产生的现金流量净额	92,373,232.64	-20,448,234.70
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	326,500,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金	178,092,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	504,592,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	115,011,755.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,623,173.01	2,697,717.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,974,040.51	21,823,905.00
筹资活动现金流出小计	194,597,213.52	139,533,378.28
筹资活动产生的现金流量净额	309,994,786.48	35,466,621.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,385.88	
五、现金及现金等价物净增加额	125,387,171.72	-47,813,498.28
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	151,361,301.80	21,046,926.05

二、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。

中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2017 年 10 月 28 日