



中节能环保装备股份有限公司
CEPEC Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

中节能环保装备股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)苑静声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	248,209,938.49	182,470,844.37	36.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,302,058.23	-13,658,341.45	85.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,870,684.58	-17,695,371.27	57.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,411,047.93	-116,208,946.82	-52.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0733	-0.0396	85.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0733	-0.0396	85.10%
加权平均净资产收益率	-1.93%	-1.10%	-0.83%
	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）	3,827,334,885.64	3,648,620,694.14	4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,300,788,166.56	1,326,033,772.77	-1.90%

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）	-8,329.32	
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）	3,035,044.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,509.94	
减：所得税影响额	451,904.40	

少数股东权益影响额（税后）	-325.90	
合计	2,568,626.35	--

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

业务的季节性特点导致的经营性现金流波动及相关风险

公司业务包括大气污染防治工程建造运营、环境能效监测设备、系统集成及相关整体技术解决方案，项目需经初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环节，该类项目具有显著的季节性特点。施工大多集中在下半年，特别是第四季度，项目回款、收入确认均存在季节性特点，公司经营业绩面临季节性波动的风险。同时大气治理工程项目需要较大规模的采购、建设支出，现金流出较高，现金流入与流出可能会在某会计期间呈现一定的波动性，造成短期经营性现金流较少的风险。随着公司运营项目的增多，季节性风险将处于逐渐减弱的态势，公司将建立健全公司现金流量管理，加快资金周转效率。

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	33,131	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
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	21.10%	72,840,000	0		

中国节能环保集团有限公司	国有法人	12.50%	43,140,123	43,140,123		
六合环能投资集团有限公司	境内非国有法人	7.85%	27,096,459	27,096,459	质押	27,096,459
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	5.79%	20,000,000	0		
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	3.85%	13,272,690	13,272,690	质押	10,850,000
中科坤健(北京)科技有限公司	境内非国有法人	3.69%	12,721,551	12,721,551	质押	7,583,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.01%	10,387,600	0		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.57%	8,880,000	0		
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	4,902,483	3,446,719		
西安中电变压整流器厂有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,906,820	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
中国启源工程设计研究院有限公司	72,840,000	人民币普通股	72,840,000
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
西安中电变压整流器厂有	2,906,820	人民币普通	2,906,820

限公司		股	
张世安	2,210,700	人民币普通股	2,210,700
新余天融兴投资管理中心 (有限合伙)	1,455,764	人民币普通股	1,455,764
王飞	1,215,878	人民币普通股	1,215,878
赵利军	881,700	人民币普通股	881,700
杨少荣	785,700	人民币普通股	785,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为公司前 10 名股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，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）	公司股东张世安通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,210,700 股；公司股东王飞通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 543,818 股；公司股东杨少荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 785,700 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
中科坤健 (北京) 科技有限公司	12,721,551			12,721,551	发行承诺	2019 年 11 月 30 日
六合环能投资集团有限	27,096,459			27,096,459	发行承诺	2019 年 11 月 30 日

公司						
北京天融环保设备中心	13,272,690			13,272,690	发行承诺	2019年11月30日
新余天融兴投资管理中心（有限合伙）	4,923,883	1,477,164		3,446,719	发行承诺	2016年度业绩承诺完成，2018年2月2日解除1,477,164股限售
中国节能环保集团有限公司	43,140,123			43,140,123	发行承诺	2019年11月30日
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
王学成	9,492	2,373		7,119	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
合计	101,227,478	1,479,537	0	99,747,941	--	--

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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
应收票据	26,904,233.31	74,935,419.14	-64.10%	主要系使用应收票据支付了部分项目款
其他流动资产	19,173,235.44	10,350,014.80	85.25%	主要系三级子公司天融科技本期增值税进项大于销项，重分类至其他流动资产所致
长期待摊费用	3,738,795.95	630,331.38	493.15%	主要系三级子公司唐山装备公司房租费用摊销
其他非流动资产	34,366,824.87	26,321,261.64	30.57%	主要系预付泾渭新区项目的工程款
应付票据	250,677,864.07	129,669,470.02	93.32%	主要系利用银行授信，增加了使用银行承兑汇票支付账款的比例
应付职工薪酬	7,277,434.44	15,966,764.24	-54.42%	发放了2017年计提的年度考核工资
应交税费	34,172,549.08	86,686,034.06	-60.58%	缴纳了上年度的应缴税金
应付利息	109,476.43	686,891.00	-84.06%	缴纳了计提的应付利息

2、利润表项目

利润表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
营业总收入	248,209,938.49	182,470,844.37	36.03%	主要系公司节能环保装备业务新增收入
营业成本	193,317,574.52	138,980,404.08	39.10%	收入增加，成本相应增加
税金及附加	2,541,417.79	1,056,360.46	140.58%	主要系业务规模和营业收入的增加所致
财务费用	12,781,152.06	6,320,923.16	102.20%	新增金融机构贷款所致
资产减值损失	-3,195,450.64	-14,555.96	21852.87%	应收账款回收，计提坏账减少
投资收益	-1,306,052.00	483,044.31	-370.38%	参股公司亏损增加
营业外收入	51,670.06	1,316,125.03	-96.07%	本报告期政府补助计入其他收益
所得税费用	1,986,927.07	741,197.61	168.07%	主要系子公司六合天融公司利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-25,302,058.23	-13,658,341.45	85.25%	受期间费用影响，公司利润出现下降

少数股东损益	-671,363.49	-270,545.98	148.15%	子公司出现亏损
--------	-------------	-------------	---------	---------

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-55,411,047.93	-116,208,946.82	-52.32%	本期回款较多
投资活动产生的现金流量净额	-48,044,244.23	-29,442,102.44	63.18%	西安环保产业示范园项目增加了投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,925,978.39	97,927,621.43	-57.19%	偿还债务支付的现金及利息增加

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

1、报告期内，公司营业收入24,820.99万元，较上年同期增长了36.03%。其中，大气污染减排、电工装备业务同比基本持平；新增的环保装备业务在本报告期实现了销售收入7,000余万元，对公司整体收入贡献明显。

2、公司环境监测与大数据业务、电工装备业务的毛利与上年同期基本持平，大气污染减排业务中催化剂业务收入、利润均较上年同期有较大增长；环保装备业务处于拓展初期，主要采用“集中采购模式”，盈利空间尚有待提高。

3、管理费用和销售费用均出现一定幅度的增长，主要系公司为新业务发展需求及技术储备，新增了研究与开发费用500余万元，同时，随着业务规模的扩大，为满足业务拓展的需要，公司人员较上年同期有所增加，相关销售费用、管理费用均随之增长；公司推进重大资产重组，报告期内新增了中介机构咨询服务费280万元。财务费用增长了600余万元；主要系金融机构贷款增加所致。

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

新型高效垃圾热解气化装备开发项目进展

该项目完成了课题设计、制造与安装工作，设计包括热解室设计、二燃室设计、余热利用系统设计、烟气处理系统设计及自动控制设计。设计排放标准严格按照GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求。

目前，项目处于设备调试阶段，已完成单元设备调试、整机空转系统调试、自控系统调试，调试指标均达到设计要求。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,203,960.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	52,355,410.15	27.08%
2	供应商二	13,841,600.00	7.16%
3	供应商三	13,721,937.65	7.10%
4	供应商四	12,502,653.28	6.47%
5	供应商五	10,782,358.98	5.58%
合计	--	103,203,960.06	53.39%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	137,049,521.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年	16.83%

度销售总额比例	
---------	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	60,178,632.48	24.25%
2	客户二	27,372,836.18	11.03%
3	客户三	23,908,425.21	9.63%
4	客户四	14,400,358.08	5.80%
5	客户五	11,189,270.00	4.51%
合计	--	137,049,521.95	55.22%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

公司未来经营的主要风险详见第二节、公司基本情况 二、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

2017 年 7 月 13 日公司股票停牌，公司以发行股份及支付现金的方式，收购江苏兆盛环保股份有限公司 100% 股权，兆盛环保是我国污水处理非标设备研发生产的领先企业之一，长期致力于污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务，兆盛环保的污水处理环保设备业务将对公司的主营业务形成良性补充，进一步突出公司环保装备制造主业，完善环保装备制造业务布局，实现并巩固污水处理设备领域优势地位；同时对公司的环境监测等现有环保装备业务形成有效支持和补充。公司于 2018 年 1 月 10 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了重大资产重组预案及其相关议案，并已于证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 进行了披露，公司股票于 2018 年 1 月 24 日开市起复牌。

截至 2018 年 3 月 31 日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行当中，评估报告经集团外部评估专家评审并进一步完善，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批及信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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预案	2018 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2018 年 01 月 24 日	http://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		61,969		本季度投入募集资金总额		2,541.67					
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		62,829.58					
累计变更用途的募集资金总额		0		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											
1、电工专用设备生产扩建项目	否	17,732	7,336.45	2.12	6,714.72	91.53%	2013年04月30日	53.18	998.81	否	否
2、电工专用设备研发中心建设项目	否	5,962	7,394.81	2.91	7,692.61	104.03%	2014年12月31日			不适用	否

							日				
3、补充流动资金	否		11,000		11,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,694	25,731.26	5.03	25,407.33	--	--	53.18	998.81	--	--
超募资金投向											
1、购买公司发展用地	否	4,500	4,500		4,897.77	108.84%	2016年12月31日			不适用	否
2、扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目	否	4,950	9,000	2,536.64	10,438.25	115.98%	2018年12月31日			不适用	否
3、设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012年12月31日	-111.89	-985.02	否	否
4、设立江苏启源雷宇电子科技有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013年01月31日	-86.07	2,078.28	否	否
5、中节能六合天融环保科技有限公司增资	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金（如有）	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,579.28	35,607.71	2,536.64	37,422.25	--	--	-197.96	1,093.26	--	--
合计	--	54,273.28	61,338.97	2,541.67	62,829.58	--	--	-144.78	2,092.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现；启源（陕西）领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体，行政审批周期较长，投产时间晚于预期，导致预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投资建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。</p>										

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	<p>适用</p> <p>1、公司募集资金净额 574,144,014.39 元，扣减 236,940,000.00 元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 337,204,014.39 元。</p> <p>2、2010 年 11 月 29 日，第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,800 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司支付项目土地相关款项扣除退还保证金合计 4,758.61 万元，土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 4,897.77 万元，超出投资承诺总额 397.77 万元。</p> <p>4、2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金 4950 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4950 万元调整为 29610 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2472.84 万元，合计使用募集资金 14000 万元，银行借款 15610 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9000 万元，其余为申请银行借款 20610 万元。报告期内，公司支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 2,536.64 万元，累计支付 10,438.25 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>5、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400 万美元（2,529.28 万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400 万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。</p> <p>6、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800 万元。</p> <p>7、2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资 160 万美元，折算为人民币 978.432 万元。</p> <p>8、2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4000 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活</p>

	<p>动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9、2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13000 万元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13000 万元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500 万元保本理财产品到期，以上共计 1000 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12000 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10、2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9000 万元，其余为申请银行借款 20610 万元，剩余超募资金 5000 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>11. 截至本报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额为 243.51 万元，均为存款利息，并存放于超募资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8962.74 万元中，使用人民币 5000 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3000 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8000 万元永久补充流动资金。2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3000 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11000 万元已全部补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10395.55 万元，其中 1432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮</p>

	资讯网进行披露的公告内容。 2、公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号）、公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号），2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3000 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末，结余募集资金 3000 万元已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据 2018 年 4 月 4 日公司第六届董事会第十一次会议决议，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利润 -29,421,043.82 元，2017 年度可供投资者分配的利润为 53,228,913.66 元。综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，让全体股东分享公司的经营成果。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 345,154,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 17,257,735.30 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分配红股。以上利润分配方案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：中节能环保装备股份有限公司

2018 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	204,897,401.17	237,993,086.48
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	26,904,233.31	74,935,419.14
应收账款	1,154,262,571.14	1,185,406,504.40
预付款项	469,547,193.32	402,215,644.61
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	575,247.05	575,247.05
其他应收款	83,276,855.15	67,298,248.80
买入返售金融资产		
存货	1,008,569,020.62	841,799,428.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,173,235.44	10,350,014.80
流动资产合计	2,967,205,757.20	2,820,573,593.81
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	39,326,473.72	40,632,525.72
投资性房地产	7,915,644.45	7,969,129.11
固定资产	405,722,094.32	417,037,768.85
在建工程	173,732,158.53	139,493,603.18
工程物资	1,764,964.46	1,764,964.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,008,821.13	148,972,448.57
开发支出	19,658,680.47	19,023,466.85
商誉		
长期待摊费用	3,738,795.95	630,331.38
递延所得税资产	27,894,670.54	26,201,600.57
其他非流动资产	34,366,824.87	26,321,261.64
非流动资产合计	860,129,128.44	828,047,100.33
资产总计	3,827,334,885.64	3,648,620,694.14
流动负债：		
短期借款	577,000,000.00	520,000,000.00
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	250,677,864.07	129,669,470.02
应付账款	672,129,257.80	711,590,955.46
预收款项	502,017,679.92	404,650,042.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,277,434.44	15,966,764.24
应交税费	34,172,549.08	86,686,034.06

应付利息	109,476.43	686,891.00
应付股利	9,240,000.00	9,200,000.00
其他应付款	179,859,435.97	138,477,008.25
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	42,459,705.22	54,381,838.80
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	2,275,943,402.93	2,072,309,004.20
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,259,642.71	16,761,756.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,658,220.48	5,084,012.79
递延收益	18,071,926.56	14,986,990.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,924,732.74	4,294,745.10
非流动负债合计	71,914,522.49	71,127,504.60
负债合计	2,347,857,925.42	2,143,436,508.80
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,738,389.33	498,738,389.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,577,507.96	18,521,055.94

盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	383,638,484.16	408,940,542.39
归属于母公司所有者权益合计	1,300,788,166.56	1,326,033,772.77
少数股东权益	178,688,793.66	179,150,412.57
所有者权益合计	1,479,476,960.22	1,505,184,185.34
负债和所有者权益总计	3,827,334,885.64	3,648,620,694.14

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：苑静

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	24,239,301.72	51,526,586.83
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	12,179,152.48	38,985,699.82
应收账款	65,371,247.95	70,074,409.71
预付款项	88,379,265.16	97,783,246.83
应收利息	622,231.27	502,606.26
应收股利		
其他应收款	96,275,247.44	39,160,293.40
存货	19,877,298.42	23,646,519.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,695,238.75	5,404,090.15
流动资产合计	313,638,983.19	327,083,452.89
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	680,317,883.34	681,436,746.00
投资性房地产	39,182,664.75	39,449,687.55

固定资产	137,201,720.49	138,988,355.95
在建工程	73,051,348.48	53,635,274.45
工程物资	2,659,275.21	2,659,275.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,731,747.71	55,045,996.90
开发支出	246,654.65	221,029.05
商誉		
长期待摊费用	107,570.76	119,982.75
递延所得税资产	4,106,097.87	3,698,857.49
其他非流动资产	33,138,255.00	23,083,451.72
非流动资产合计	1,024,743,218.26	998,338,657.07
资产总计	1,338,382,201.45	1,325,422,109.96
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	8,074,868.10	14,061,859.15
应付账款	22,702,080.52	27,780,578.51
预收款项	3,715,730.87	9,355,829.38
应付职工薪酬	4,416,243.81	4,332,410.17
应交税费	1,118,103.90	1,220,743.21
应付利息	75,000.00	
应付股利		
其他应付款	3,563,333.77	8,176,209.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	194,665,360.97	165,927,630.03
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,362,066.56	3,277,130.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,362,066.56	13,277,130.67
负债合计	211,027,427.53	179,204,760.70
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,801,842.01	713,801,842.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	298,898.39	354,378.77
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	34,421,818.70	53,228,913.66
所有者权益合计	1,127,354,773.92	1,146,217,349.26
负债和所有者权益总计	1,338,382,201.45	1,325,422,109.96

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	248,209,938.49	182,470,844.37
其中：营业收入	248,209,938.49	182,470,844.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,666,610.57	201,587,515.96

其中：营业成本	193,317,574.52	138,980,404.08
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	2,541,417.79	1,056,360.46
销售费用	16,508,523.08	13,858,451.75
管理费用	52,713,393.76	41,385,932.47
财务费用	12,781,152.06	6,320,923.16
资产减值损失	-3,195,450.64	-14,555.96
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）	-1,306,052.00	483,044.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,118,862.66	483,044.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,790,588.69	4,131,658.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,972,135.39	-14,501,969.15
加：营业外收入	51,670.06	1,316,125.03
减：营业外支出	66,029.32	1,845.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,986,494.65	-13,187,689.82
减：所得税费用	1,986,927.07	741,197.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,973,421.72	-13,928,887.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-25,302,058.23	-13,658,341.45
少数股东损益	-671,363.49	-270,545.98
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	-25,973,421.72	-13,928,887.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,302,058.23	-13,658,341.45
归属于少数股东的综合收益总额	-671,363.49	-270,545.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0733	-0.0396
（二）稀释每股收益	-0.0733	-0.0396

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：黄以武

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：苑静

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	11,937,085.38	35,133,716.71
减：营业成本	9,225,472.35	25,825,364.96
税金及附加	1,374,575.64	452,458.63
销售费用	1,723,865.07	4,518,471.64
管理费用	16,286,843.01	13,320,158.41
财务费用	1,447,630.09	608,045.32
资产减值损失		334,409.83
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）	-1,118,862.66	-564,828.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,118,862.66	-564,828.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	32,564.11	917,364.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,207,599.33	-9,572,656.69
加：营业外收入		1,315,925.03
减：营业外支出	6,736.01	1,815.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,214,335.34	-8,258,547.54
减：所得税费用	-407,240.38	-47,901.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,807,094.96	-8,210,645.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-18,807,094.96	-8,210,645.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0545	-0.0678
（二）稀释每股收益	-0.0545	-0.0678

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	367,262,212.18	154,157,199.57
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	1,893,646.71	267,711.03

收到其他与经营活动有关的现金	43,141,657.78	50,934,405.46
经营活动现金流入小计	412,297,516.67	205,359,316.06
购买商品、接受劳务支付的现金	269,125,723.91	153,504,898.77
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	69,487,521.55	54,441,665.59
支付的各项税费	54,034,256.52	39,125,506.57
支付其他与经营活动有关的现金	75,061,062.62	74,496,191.95
经营活动现金流出小计	467,708,564.60	321,568,262.88
经营活动产生的现金流量净额	-55,411,047.93	-116,208,946.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
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	3,440.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	245,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		51.04
投资活动现金流入小计	248,440.00	300,051.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,292,684.23	29,409,630.98
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		300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	32,522.50
投资活动现金流出小计	48,292,684.23	29,742,153.48

投资活动产生的现金流量净额	-48,044,244.23	-29,442,102.44
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	227,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,099,042.29	2,419,262.50
筹资活动现金流入小计	228,099,042.29	192,419,262.50
偿还债务支付的现金	170,370,012.36	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,704,579.54	4,918,724.41
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	7,098,472.00	572,916.66
筹资活动现金流出小计	186,173,063.90	94,491,641.07
筹资活动产生的现金流量净额	41,925,978.39	97,927,621.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,112.41	3,953.98
五、现金及现金等价物净增加额	-61,612,426.18	-47,719,473.85
加：期初现金及现金等价物余额	156,028,809.38	294,158,074.15
六、期末现金及现金等价物余额	94,416,383.20	246,438,600.30

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	30,221,640.23	52,654,733.34
收到的税费返还	1,137,622.13	267,711.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,621.66	2,314,959.99
经营活动现金流入小计	36,768,884.02	55,237,404.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,912,297.79	18,789,632.26
支付给职工以及为职工支付的	10,816,808.92	14,412,433.07

现金		
支付的各项税费	1,871,555.51	853,837.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,981,305.91	20,971,463.69
经营活动现金流出小计	23,581,968.13	55,027,366.91
经营活动产生的现金流量净额	13,186,915.89	210,037.45
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	2,855.00	
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	2,855.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,187,164.86	52,850,580.15
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	2,000,000.00	32,522.50
投资活动现金流出小计	28,187,164.86	52,883,102.65
投资活动产生的现金流量净额	-28,184,309.86	-52,883,102.65
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	50,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,500.00	19,262.50
筹资活动现金流入小计	50,043,500.00	100,019,262.50
偿还债务支付的现金		59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,525,375.01	-8,457.17
支付其他与筹资活动有关的现金	59,127,624.00	572,916.66

筹资活动现金流出小计	60,652,999.01	59,564,459.49
筹资活动产生的现金流量净额	-10,609,499.01	40,454,803.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,882.09	3,953.98
五、现金及现金等价物净增加额	-25,662,775.07	-12,214,308.21
加：期初现金及现金等价物余额	45,544,037.37	167,218,417.92
六、期末现金及现金等价物余额	19,881,262.30	155,004,109.71

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。