

中能电气股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄楠	董事	在外出差	陈添旭

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)陈刚声明：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）	161,903,340.88	132,212,091.11	22.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,953,371.02	3,996,539.65	-51.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,377,307.33	1,497,940.83	-8.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,642,337.69	-39,115,460.10	-6.32%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.46%	-0.21%
	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）	2,172,235,496.47	2,073,576,480.99	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,628,919.34	795,307,393.33	0.54%

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
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）	788,546.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,295.79	
减：所得税影响额	70,217.06	
少数股东权益影响额（税后）	128,970.00	
合计	576,063.69	--

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

近年来，随着公司新业务的拓展，经营规模进一步扩大，子公司及项目公司数量逐步增加，这对公司管理层的管理与协调能力、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发展对管理水平、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：公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系；引进优秀管理团队，不断提升管理人员的管理水平；并不断完善薪酬体系、激励机制等，吸引优秀人才的加入，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、商誉减值风险

公司收购武昌电控、大连瑞优后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果武昌电控、大连瑞优未来由于市场竞争加剧导致经营状况恶化或经营业绩未达到预期，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：公司将紧密关注武昌电控、大连瑞优后续经营情况，在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。

4、新业务拓展风险

公司在提升原有配电产品核心竞争力的同时，积极开展光伏发电项目、电动汽车充电设施的投资运营业务，探索国际电网能源项目建设与运营，力争创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，项目资金需求量较大，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致公司业务拓展不如预期的风险。

应对措施：公司充分做好市场调研，把脉客户的需求，探索创新灵活的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、产业政策风险

公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，容易受到国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变等风险，给公司的经营带来不利影响。目前，国家大力提倡发展光伏发电和推广电动汽车充电设施建设，新能源行业具有较广阔的发展空间，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。

应对措施：公司将及时关注政策变化，有效捕捉政策动态，积极探索与之相适应的商业模式，提高项目运作能力，增强公司市场竞争力。

6、海外业务及汇率风险

公司全资子公司大连瑞优主要从事输配电设备的出口贸易及服务，境外投资公司巴西中能团队协助实施海外电网工程业务。因海外业务所在国政治体系、经济格局、地域文化、商业环境的差异，可能面临贸易政策变化、商业争端、汇率变化的风险，可能影响公司海外业务的顺利进展。

应对措施：公司将及时关注海外业务地区的法律、政治体系和商业环境变动；积极与当地企业合作，充分利用资源优势，引进专业人才，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。此外，公司通过购买中国出口信用保险等措施防范汇率变动风

险。

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	16,957	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	37,979,792
吴昊	境外自然人	10.77%	33,160,400	24,870,300		
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	16,188,000			
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100			
张丽君	境内自然人	0.37%	1,143,171			
张然	境内自然人	0.35%	1,087,594			
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,081,500			
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
黄泽斌	境内自然人	0.30%	909,700			
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			
荆文	1,211,100	人民币普通股	1,211,100			
张丽君	1,143,171	人民币普通股	1,143,171			
张然	1,087,594	人民币普通股	1,087,594			
洛克化学（深圳）有限公司	1,081,500	人民币普通股	1,081,500			
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800			

黄泽斌	909,700	人民币普通股	909,700
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（持科域电力 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）	无		

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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
应收票据	34,744,048.61	3,949,396.08	779.73%	收到客户汇票回款所致
预付款项	16,275,843.11	8,514,569.32	91.15%	新增未结算的材料采购及物资采购款所致
长期待摊费用	51,523.78	245,680.88	-79.03%	待摊费用按期摊销进损益所致
短期借款	402,900,000.00	297,900,000.00	35.25%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模所致
应付职工薪酬	6,594,208.29	13,716,651.60	-51.93%	支付上年所计提年终奖所致
应交税费	11,548,039.45	22,976,645.82	-49.74%	缴纳所属期2017年12月增值税所致
应付利息	8,392,855.48	6,099,356.91	37.60%	计提一季度发债利息所致
其他应付款	6,208,103.84	16,295,959.71	-61.90%	结算期初其他应付款项所致
递延收益	23,285,223.58	9,418,203.62	147.24%	新增与资产相关政府补助计入递延收益所致
其他综合收益	968,457.55	683,177.56	41.76%	外币报表折算差异所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业成本	106,743,212.68	78,368,716.66	36.21%	收入增长、原材料成本增加所致
税金及附加	907,684.78	572,857.95	58.45%	收入增长对应增值税附加税增加所致
财务费用	12,809,700.13	4,913,886.39	160.68%	融资规模扩大所致
资产减值损失	-654,296.95	-2,122,592.16	69.17%	应收账款账龄结构变化所致
投资收益	-105,311.29	-6,544.42	-1509.18%	联营企业亏损增加所致
其他收益	788,546.54		100.00%	政府补助相关会计政策变更报表列示项目更改所致
营业外收入	156,001.71	3,221,646.14	-95.16%	政府补助相关会计政策变更报表列示项目更改、政府补助收入减少所致
利润总额	3,673,920.67	6,375,889.70	-42.38%	产品毛利下降、财务费用增加所致
净利润	2,452,025.92	5,019,634.60	-51.15%	产品毛利下降、财务费用增加所致
少数股东损益	498,654.90	1,023,094.95	-51.26%	产品毛利下降、财务费用增加所致

归属于母公司股东的净利润	1,953,371.02	3,996,539.65	-51.12%	产品毛利下降、财务费用增加所致
其他综合收益的税后净额	285,279.99	-56,406.15	605.76%	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	285,279.99	-56,406.15	605.76%	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	285,279.99	-56,406.15	605.76%	外币报表折算差异所致
外币财务报表折算差额	285,279.99	-56,406.15	605.76%	外币报表折算差异所致
综合收益总额	2,737,305.91	4,963,228.45	-44.85%	产品毛利下降、财务费用增加所致
归属于母公司股东的综合收益总额	2,238,651.01	3,940,133.50	-43.18%	产品毛利下降、财务费用增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	498,654.90	1,023,094.95	-51.26%	产品毛利下降、财务费用增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	177,689,746.05	132,629,489.78	33.97%	销售收入增加、回款增加所致
收到的税费返还	439,297.19	1,785,502.03	-75.40%	大连瑞优出口收入退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	147,317,462.22	63,015,465.11	133.78%	采购付款及银承到期支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	49,916,002.18	98,025,078.57	-49.08%	其他往来支付减少所致
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%	上年同期收到处置金宏威股权转让款，本期无处置子公司所致
投资活动现金流入小计	27,000.00	5,013,000.00	-99.46%	上年同期收到处置金宏威股权转让款，本期无处置子公司所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,021,045.91	23,933,577.07	188.39%	子公司上海熠冠新增投资光伏项目购买组件设备款所致
投资支付的现金	-	27,095,071.36	-100.00%	上年同期对联营企业投入资本金，本期无新增公司收购投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,070,000.00	-100.00%	本期无新增公司收购投资所致
吸收投资收到的现金	12,380,000.00	-	100.00%	本期非全资孙公司吸收投资所致

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	12,380,000.00	-	100.00%	本期非全资孙公司吸收投资所致
取得借款收到的现金	235,000,000.00	84,500,000.00	178.11%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大，融资规模增加所致
筹资活动现金流入小计	247,380,000.00	84,500,000.00	192.76%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模所致
偿还债务支付的现金	137,293,652.62	67,695,113.04	102.81%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,010,473.76	4,259,520.04	64.58%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模、财务费用增加所致
筹资活动现金流出小计	144,304,126.38	71,954,633.08	100.55%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	103,075,873.62	12,545,366.92	721.63%	因业务拓展、项目投资等资金需求扩大融资规模所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,892,361.01	-81,019.83	-3469.94%	大连瑞优汇兑损失所致
现金及现金等价物净增加额	-5,452,870.99	-79,736,761.44	93.16%	销售回款、融资规模较上年同期增加所致
期末现金及现金等价物余额	282,199,938.25	154,917,296.92	82.16%	销售回款、融资规模较上年同期增加所致

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，公司全体成员积极围绕年初制定的经营计划，有序推进各项工作，认真落实各项任务指标。2018年1-3月，公司实现营业总收入161,903,340.88元，比上年同期增加22.46%。归属于上市公司股东的净利润为1,953,371.02元，比上年同期减少51.12%。报告期内公司业绩变动幅度较大，主要受以下因素影响：

- 1、公司于2017年6月公开发行公司债券（第一期）1.8亿元，本期公司债券为3年期，故2018年第一季度较上年同期增加债券利息费用；
- 2、报告期内美元对人民币汇率下跌导致汇兑损失较上年同期增加；
- 3、受输配电产品市场竞争日趋激烈的影响，公司高低压成套设备、电缆附件等产品销售价格有所下降，产品毛利率水平较去年有所降低；
- 4、因光伏项目投资建设运营、充电桩等新业务拓展需要，公司融资规模扩大，财务费用较去年增加。

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

我国的电网建设正在向智能电网过渡。智能电网发展，实现一二次设备企业的大融合，一次设备实现智能化，这将给整个一次设备领域带来一次大变革。持续创新是企业发展的核心动力，报告期内，公司根据年初制定的经营计划，继续加大研发投入，深入推进技术标准化工作，提升新产品研发能力，丰富公司产品线。具体研发进展情况如下：

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 充气式真空断路器柜(干燥空气)	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； 样机装配、调试中。	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	12kv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。	通过中国电力科学研究院测试，取得测试报告； 进入量产。	增加产品竞争力，进入国网物质采购平台
3	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； 样机装配中。	满足客户用电大负荷开关设备要求，适用于大型容量的户内外变电站及开闭所中，增加公司主营业务收入
4	15kv 预制变径中间接头	满足客户技术要求，形成批量供货能力	完成方案设计； 完成产品模具开发； 样品生产，测试	满足海外市场客户需求
5	12kv 永磁机构充气式环网柜	满足南方电网招标文件需求	完成产品方案设计； 完成产品样品，通过测试； 具备批量生产能力，目前已批量供货。	增强公司在南方电网的产品竞争力
6	40.5kV2500A 充气柜	满足电网、石化、轨道交通的需求	方案设计中	进一步增强公司产品竞争力
7	12kV 630A-20kA 弹簧及永磁机构空气充气柜	满足南网需求	方案设计中	进一步增强公司产品竞争力
8	26/35(40.5)kV 小型化电缆头	满足电网需求	方案设计中	优化产品结构，进一步增强公司产品竞争力
9	36kV 电力系统用 45/118 后头避雷器	满足电网需求	完成产品设计； 产品测试中。	进一步增强公司产品竞争力

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

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，公司围绕发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续稳步发展。2018年1-3月，公司具体开展工作如下：

1、夯实配电设备制造根基、提升运营板块效能

公司自成立以来一直专注于输配电产品领域，从事35kV及以下电压等级电力电缆配电系统相关产品的研发、生产和销售。报告期内，公司秉承“制造业生命在于质量，质量基于生产”的理念，优化生产作业流程，完善工艺水平，保证产品质量；推行精益化生产，改善生产计划、组织，提升生产效率。

在光伏发电项目、电动汽车充电站等运营板块业务，公司继续探讨创新的商业模式，持续推动运营板块从相对单纯投资、运营向运维服务、总包建设和设计服务等多方位的解决方案提供商转变，整合资源，开拓市场，努力提升运营板块盈利能力。

2、加强人力资源建设，建立有效机制

公司进一步优化组织架构，加强团队建设，积极探索有效机制，吸引优秀人才的加入。人力资源部门积极围绕公司及各中心战略目标，加强与各高校、高职高专等院校的接洽，大力开展人才引进工作，为公司稳步发展提供坚实人力资源保障。考核上，制定和严格执行奖惩分明的考核制度；激励上，探讨更好的机制，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性。

3、优化管理体系，规范管理流程

报告期内，公司以目标为导向，加强绩效管理，完善供应链管理，优化风控管理。公司持续优化现有流程，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。

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

具体风险因素详见本报告”第二节 公司基本情况“之”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

报告期内，公司下属控股公司湖北熠慧能源有限公司（以下简称“湖北熠慧”）竞得安陆市一宗土地的国有建设用地使用权，该宗土地需缴纳各项税金308.2919万元。安陆市人民政府同意补助1,507.9219万元，其中1199.63万元作为招商引资优惠政策奖励资金直接奖励给湖北熠慧，308.2919万元用于为湖北熠慧代缴耕地占用税和契税。截至本公告披露日，湖北熠慧已收到上述政府补助款，政府已代缴税款部分。本次政府补助是与资产相关的补助，2018年计入递延收益，按该宗土地预计使用期限将递延收益平均分摊分期计入损益。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得政府补助	2018年03月26日	巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》 (公告编号：2018-012)

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

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	390,776,529.17	391,724,616.64
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	34,744,048.61	3,949,396.08
应收账款	638,014,709.12	639,677,242.82
预付款项	16,275,843.11	8,514,569.32
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	54,479,924.28	55,837,939.90
买入返售金融资产		
存货	222,706,048.73	222,509,562.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,948,058.37	15,757,045.50
流动资产合计	1,386,945,161.39	1,337,970,372.56
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	7,445,960.94	7,445,960.94
长期股权投资	26,791,441.26	26,896,752.55
投资性房地产	16,570,332.26	16,875,947.45
固定资产	506,935,436.63	466,946,668.71
在建工程	19,598,776.51	21,152,332.36
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	85,804,357.26	68,254,931.05
开发支出		
商誉	38,659,114.60	38,659,114.60
长期待摊费用	51,523.78	245,680.88
递延所得税资产	26,213,497.78	25,442,542.21
其他非流动资产	57,219,894.06	63,686,177.68
非流动资产合计	785,290,335.08	735,606,108.43
资产总计	2,172,235,496.47	2,073,576,480.99
流动负债：		
短期借款	402,900,000.00	297,900,000.00
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	124,797,858.96	157,166,689.87
应付账款	308,340,374.24	287,321,454.63
预收款项	18,022,494.32	16,245,950.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,594,208.29	13,716,651.60
应交税费	11,548,039.45	22,976,645.82

应付利息	8,392,855.48	6,099,356.91
应付股利		
其他应付款	6,208,103.84	16,295,959.71
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	31,152,354.72	37,853,951.41
其他流动负债		
流动负债合计	917,956,289.30	855,576,659.96
非流动负债：		
长期借款	64,080,364.88	51,000,000.00
应付债券	178,621,630.65	178,481,087.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,277,280.43	104,275,947.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,285,223.58	9,418,203.62
递延所得税负债	298,322.72	308,378.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,562,822.26	343,483,617.03
负债合计	1,280,519,111.56	1,199,060,276.99
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,688,697.91	240,605,822.91
减：库存股		
其他综合收益	968,457.55	683,177.56
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	223,293,329.45	221,339,958.43
归属于母公司所有者权益合计	799,628,919.34	795,307,393.33
少数股东权益	92,087,465.57	79,208,810.67
所有者权益合计	891,716,384.91	874,516,204.00
负债和所有者权益总计	2,172,235,496.47	2,073,576,480.99

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：陈刚

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	114,719,502.84	74,005,742.36
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	9,496,200.00	290,800.00
应收账款	273,196,774.56	292,652,792.58
预付款项	1,665,707.72	43,884.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	589,082,147.65	455,932,849.33
存货	12,616,399.56	15,634,841.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		62,888.58
流动资产合计	1,000,776,732.33	838,623,798.29
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	587,121,730.57	585,743,817.65
投资性房地产	16,570,332.26	16,875,947.45

固定资产	12,544,443.57	13,042,027.81
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	4,378,331.10	4,566,424.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,515.78	68,789.36
递延所得税资产	15,142,584.68	15,164,641.76
其他非流动资产		17,663.65
非流动资产合计	635,784,937.96	635,479,311.76
资产总计	1,636,561,670.29	1,474,103,110.05
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	275,000,000.00
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	40,370,193.19	5,820,983.97
应付账款	198,584,671.33	198,543,638.49
预收款项	13,433,440.39	13,478,299.66
应付职工薪酬	874,400.91	2,408,782.49
应交税费	-137,475.59	993,887.86
应付利息	8,370,000.00	6,039,850.43
应付股利		
其他应付款	103,866,936.89	60,438,062.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	583,975.72	8,601,841.95
其他流动负债		
流动负债合计	725,946,142.84	571,325,347.00
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	31,000,000.00
应付债券	178,621,630.65	178,481,087.10

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	2,037,921.95	2,172,005.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,659,552.60	211,653,092.16
负债合计	945,605,695.44	782,978,439.16
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,082,904.89	249,000,029.89
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	107,450,940.06	109,702,511.10
所有者权益合计	690,955,974.85	691,124,670.89
负债和所有者权益总计	1,636,561,670.29	1,474,103,110.05

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	161,903,340.88	132,212,091.11
其中：营业收入	161,903,340.88	132,212,091.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,899,359.67	129,039,383.89

其中：营业成本	106,743,212.68	78,368,716.66
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	907,684.78	572,857.95
销售费用	11,769,265.16	16,075,889.99
管理费用	27,323,793.87	31,230,625.06
财务费用	12,809,700.13	4,913,886.39
资产减值损失	-654,296.95	-2,122,592.16
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）	-105,311.29	-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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	788,546.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,687,216.46	3,166,162.80
加：营业外收入	4,837.07	3,221,646.14
减：营业外支出	18,132.86	11,919.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,673,920.67	6,375,889.70
减：所得税费用	1,221,894.75	1,356,255.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,452,025.92	5,019,634.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,452,025.92	5,019,634.60
（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	1,953,371.02	3,996,539.65
少数股东损益	498,654.90	1,023,094.95
六、其他综合收益的税后净额	285,279.99	-56,406.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	285,279.99	-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	285,279.99	-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	285,279.99	-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	2,737,305.91	4,963,228.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,238,651.01	3,940,133.50
归属于少数股东的综合收益总额	498,654.90	1,023,094.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：陈刚

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	55,731,920.27	54,445,551.56
减：营业成本	46,473,990.39	45,711,299.25
税金及附加	348,164.92	118,715.10
销售费用	1,183,934.36	6,148,110.76
管理费用	4,255,496.40	10,233,064.78
财务费用	7,144,538.49	2,195,877.52
资产减值损失	-641,241.06	-1,214,408.33
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）	-103,162.08	-6,410.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	151,949.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,984,175.97	-8,753,518.38
加：营业外收入	90.09	591,793.84
减：营业外支出	17,944.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,002,029.88	-8,161,724.54
减：所得税费用	-750,458.84	-2,038,828.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,251,571.04	-6,122,896.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,251,571.04	-6,122,896.12
（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	-2,251,571.04	-6,122,896.12
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	177,689,746.05	132,629,489.78
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	439,297.19	1,785,502.03

收到其他与经营活动有关的现金	32,941,772.14	37,629,309.84
经营活动现金流入小计	211,070,815.38	172,044,301.65
购买商品、接受劳务支付的现金	147,317,462.22	63,015,465.11
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	32,272,114.60	30,518,953.42
支付的各项税费	18,207,574.07	19,600,264.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,916,002.18	98,025,078.57
经营活动现金流出小计	247,713,153.07	211,159,761.75
经营活动产生的现金流量净额	-36,642,337.69	-39,115,460.10
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	27,000.00	13,000.00
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	27,000.00	5,013,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,021,045.91	23,933,577.07
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,021,045.91	58,098,648.43

投资活动产生的现金流量净额	-68,994,045.91	-53,085,648.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,380,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,380,000.00	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	84,500,000.00
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	247,380,000.00	84,500,000.00
偿还债务支付的现金	137,293,652.62	67,695,113.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,010,473.76	4,259,520.04
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	144,304,126.38	71,954,633.08
筹资活动产生的现金流量净额	103,075,873.62	12,545,366.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,892,361.01	-81,019.83
五、现金及现金等价物净增加额	-5,452,870.99	-79,736,761.44
加：期初现金及现金等价物余额	287,652,809.24	234,654,058.36
六、期末现金及现金等价物余额	282,199,938.25	154,917,296.92

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	65,517,455.78	87,205,773.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,899,676.20	164,592,271.57
经营活动现金流入小计	266,417,131.98	251,798,044.65
购买商品、接受劳务支付的现金	17,948,255.92	141,533,274.00
支付给职工以及为职工支付的	4,680,185.99	5,440,887.30

现金		
支付的各项税费	2,812,757.88	3,741,518.30
支付其他与经营活动有关的现金	300,252,219.25	51,033,119.40
经营活动现金流出小计	325,693,419.04	201,748,799.00
经营活动产生的现金流量净额	-59,276,287.06	50,049,245.65
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	0.00	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
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	39,336,741.36
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-34,336,741.36
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	215,000,000.00	64,500,000.00
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	215,000,000.00	64,500,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,591,208.84	2,444,307.34
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	134,591,208.84	47,444,307.34
筹资活动产生的现金流量净额	80,408,791.16	17,055,692.66
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	21,132,504.10	32,768,196.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,518,723.69	25,974,130.08
六、期末现金及现金等价物余额	69,651,227.79	58,742,327.03

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

2018 年 4 月 26 日