

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	898,170,251.39	908,328,901.36	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	662,524,175.09	667,127,426.76	-0.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,173,015.90	26,486,581.20	-108.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	322,321,691.09	208,642,855.06	54.48
归属于上市公司股东的净利润	38,836,748.33	24,106,712.05	61.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,231,730.01	21,285,963.21	70.21
加权平均净资产收益率(%)	5.78	3.64	增加2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00

注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益是按公司2018年8月30日转增后总股本23,520万股计算列报，按2017年9月30日总股本8,000万股计算，上年同期基本每股收益、稀释每股收益为0.30元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期 末金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	47.48	47.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-1,800,000.00	-1,646,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	560,647.32	4,099,963.35	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-250,000.00	-250,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	661,248.00	661,248.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,839.86	-309,631.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	128,384.56	-459,709.11	
合计	-727,512.50	2,605,018.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				20,713		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王建裕	70,560,000	30.00	0	质押	65,856,000	境内自然人
王建凯	63,504,000	27.00	0	质押	52,166,800	境内自然人
王盘荣	28,742,000	12.22	0	无	0	境内自然人
周跃	924,000	0.39	0	无	0	境内自然人
郭昭煜	693,240	0.29	0	无	0	境内自然人
林月钦	500,000	0.21	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	497,742	0.21	0	无	0	未知
刘趣醒	450,000	0.19	0	无	0	境内自然人
廖艳莲	365,300	0.16	0	无	0	境内自然人
郑建安	320,704	0.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王建裕	70,560,000	人民币普通股	70,560,000			
王建凯	63,504,000	人民币普通股	63,504,000			
王盘荣	28,742,000	人民币普通股	28,742,000			
周跃	924,000	人民币普通股	924,000			
郭昭煜	693,240	人民币普通股	693,240			
林月钦	500,000	人民币普通股	500,000			
中央汇金资产管理有限 责任公司	497,742	人民币普通股	497,742			
刘趣醒	450,000	人民币普通股	450,000			
廖艳莲	365,300	人民币普通股	365,300			
郑建安	320,704	人民币普通股	320,704			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产及负债表项目变动情况及原因

项目名称	2018年9月30日	2017年9月30日	变动金额	变动比例%
货币资金	90,584,348.96	155,576,702.43	-64,992,353.47	-41.78%
应收票据及应收账款	165,312,216.36	189,217,787.97	-23,905,571.61	-12.63%
预付账款	34,307,771.55	16,363,645.87	17,944,125.68	109.66%
其他应收款	7,578,621.87	4,959,847.01	2,618,774.86	52.80%
存货	197,807,797.51	139,654,131.53	58,153,665.98	41.64%
其他流动资产	237,000,000.00	185,000,000.00	52,000,000.00	28.11%
固定资产	47,582,220.13	58,296,415.84	-10,714,195.71	-18.38%
在建工程	44,486,061.41	27,743,461.77	16,742,599.64	60.35%
无形资产	30,212,446.09	31,029,233.29	-816,787.20	-2.63%
递延所得税资产	11,298,767.51	7,817,752.60	3,481,014.91	44.53%
应付票据及应付账款	130,625,627.17	115,353,175.18	15,272,451.99	13.24%
预收款项	95,452,588.53	68,481,600.65	26,970,987.88	39.38%
应付职工薪酬	7,137,800.00	5,046,600.00	2,091,200.00	41.44%
应交税费	2,320,064.74	402,658.32	1,917,406.42	476.19%
其他应付款	109,995.86	223,111.88	-113,116.02	-50.70%
实收资本	235,200,000.00	80,000,000.00	155,200,000.00	194.00%
资本公积	172,842,633.55	328,042,633.55	-155,200,000.00	-47.31%
盈余公积	30,068,479.32	26,760,248.67	3,308,230.65	12.36%
未分配利润	224,413,062.22	223,348,950.06	1,064,112.16	0.48%

报告期内公司应收票据及应收账款、其他流动资产、固定资产、无形资产、应付票据及应付账款、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超30.00%。

重大变动的情况说明：

1. 货币资金减少主要原因是投资理财产品所支付的资金增加所致；
2. 预付账款增加主要原因是原材料采购预付款增加所致；
3. 其他应收款增加主要原因是投标保证金增加所致；
4. 存货增加主要原因是业务量增长对应的原材料及在制品增加所致；
5. 在建工程增加主要原因是募投项目正在建设而增加投入所致；
6. 递延所得税资产增加主要原因是坏账准备增加而对应的计提递延所得税增加所致；
7. 预收款项增加主要原因是预收的货款增加所致；

8. 应付职工薪酬增加主要原因是员工数量增加所致；
9. 应交税费增加主要原因是业务量增加而相应的应交增值税及应交企业所得税增加所致；
10. 其他应付款减少主要原因是支付运输费所致；
11. 实收资本增加主要原因是公司转增股本所致；
12. 资本公积减少主要原因是公司转增股本所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	增减幅度%
营业收入	322,321,691.09	208,642,855.06	113,678,836.03	54.48%
营业成本	213,550,357.80	140,956,407.85	72,593,949.95	51.50%
税金及附加	1,486,696.38	1,867,872.48	-381,176.10	-20.41%
销售费用	23,795,641.75	13,575,691.08	10,219,950.67	75.28%
管理费用	20,834,013.39	15,875,422.68	4,958,590.71	31.23%
研发费用	8,465,103.85	8,454,276.97	10,826.88	0.13%
财务费用	-168,875.05	1,918,858.48	-2,087,733.53	-108.80%
投资收益	4,761,211.35	3,507,131.59	1,254,079.76	35.76%
营业外收入	-1,549,952.52	131,108.46	-1,681,060.98	-1282.19%
营业外支出	309,631.40	319,712.00	-10,080.60	-3.15%
所得税费用	6,853,543.82	4,254,125.66	2,599,418.16	61.10%
净利润	38,836,748.33	24,106,712.05	14,730,036.28	61.10%

报告期内公司税金及附加、研发费用、营业外支出等财务数据与上年同期相比变动幅度未超30%。

重大变动的情况说明：

1. 营业收入增加主要原因是电机行业市场经济有所复苏，主营业务保持稳定增长态势，产品销量与上年同期相比有较大增长；
2. 营业成本增加主要原因是销量增长对应的原材料采购成本及生产人员工资增加所致；
3. 销售费用增加主要原因是产品的运输费用以及销售人员工资增加所致；
4. 管理费用增加主要原因是管理人员人数及工资增加所致；
5. 财务费用减少主要原因是外币的汇兑损益增加所致；
6. 投资收益增加主要原因是理财产品投入增加所致；
7. 营业外收入减少主要原因是退还政府补贴款所致；
8. 所得税费用增加主要原因是销量增加对应的利润增加所致；
9. 净利润增加主要原因是销量增加对应的利润增加所致。

3.1.3 现金流量项目变动情况及原因

项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-2,173,015.90	26,486,581.20	-28,659,597.10	-108.20%
投资活动产生的现金流量净额	-88,474,207.42	1,482,790.13	-89,956,997.55	-6066.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,440,000.00	-12,015,285.42	-31,424,714.58	261.54%

报告期内重大变动的情况说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是采购原材料支付的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是购买的理财产品增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是 2017 年年度和 2018 年半年度现金分红总额增加所致。

3.2 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

2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》。2018 年度中期利润分配方案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 13,440,000.00 元（含税），同时以总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 67,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 235,200,000 股。2018 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布《中电电机 2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2018-057），并于 2018 年 8 月 30 日派发现金红利，2018 年 8 月 31 日除权（息），2018 年 9 月 3 日新增无限售条件流通股上市。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	中电电机股份有限公司
法定代表人	王建裕
日期	2018 年 10 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	90,584,348.96	214,784,119.92
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		
应收票据及应收账款	165,312,216.36	212,616,671.43
其中：应收票据	50,346,585.76	73,328,945.78
应收账款	114,965,630.60	139,287,725.65
预付款项	34,307,771.55	17,331,694.36
其他应收款	7,578,621.87	4,187,283.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	197,807,797.51	143,254,918.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,000,000.00	157,000,000.00
流动资产合计	732,590,756.25	749,174,688.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	47,582,220.13	55,500,456.24
在建工程	44,486,061.41	31,288,431.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,212,446.09	30,825,036.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,298,767.51	9,540,289.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	165,579,495.14	159,154,213.31
资产总计	898,170,251.39	908,328,901.36
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		
应付票据及应付账款	130,625,627.17	124,383,066.52
预收款项	95,452,588.53	104,011,794.43
应付职工薪酬	7,137,800.00	8,650,500.00
应交税费	2,320,064.74	3,824,031.32
其他应付款	109,995.86	332,082.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	235,646,076.30	241,201,474.60
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		
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		
负债合计	235,646,076.30	241,201,474.60
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	235,200,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,842,633.55	288,042,633.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,068,479.32	30,068,479.32

未分配利润	224,413,062.22	229,016,313.89
所有者权益（或股东权益）合计	662,524,175.09	667,127,426.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	898,170,251.39	908,328,901.36

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	120,900,083.52	72,601,058.81	322,321,691.09	208,642,855.06
减：营业成本	79,763,611.72	47,971,849.94	213,550,357.80	140,956,407.85
税金及附加	393,588.49	187,000.25	1,486,696.38	1,867,872.48
销售费用	9,537,533.62	5,209,854.60	23,795,641.75	13,575,691.08
管理费用	7,874,603.96	5,408,728.93	20,834,013.39	15,875,422.68
研发费用	3,074,163.24	2,600,687.42	8,465,103.85	8,454,276.97
财务费用	-1,489,370.52	3,899,236.00	-168,875.05	1,918,858.48
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	4,944,818.80	154,740.39	11,723,188.25	1,872,015.86
加：其他收益	0.00	920,000.00	153,100.00	920,000.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	560,647.32	53,502.20	4,761,211.35	3,507,131.59
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	17,361,781.53	8,142,463.48	47,549,876.07	28,549,441.25
加：营业外收入	-1,567,210.98	-78,940.00	-1,549,952.52	131,108.46
减：营业外支出	10,581.40	65,339.95	309,631.40	319,712.00
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	15,783,989.15	7,998,183.53	45,690,292.15	28,360,837.71
减：所得税费用	3,422,957.41	1,658,806.08	6,853,543.82	4,254,125.66

2018 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,361,031.74	6,339,377.45	38,836,748.33	24,106,712.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,361,031.74	6,339,377.45	38,836,748.33	24,106,712.05
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	12,361,031.74	6,339,377.45	38,836,748.33	24,106,712.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.17	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）			0.17	0.10

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	208,707,857.05	224,859,142.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,507,724.35	1,860,879.72
经营活动现金流入小计	225,215,581.40	226,720,022.29
购买商品、接受劳务支付的现金	150,873,936.88	143,301,006.30
支付给职工以及为职工支付的现金	44,397,372.05	31,389,980.54
支付的各项税费	12,486,599.17	6,299,943.77
支付其他与经营活动有关的现金	19,630,689.20	19,242,510.48
经营活动现金流出小计	227,388,597.30	200,233,441.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,173,015.90	26,486,581.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	564,000,000.00	609,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,761,211.35	3,507,131.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,456.31
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	568,761,211.35	612,534,587.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,235,418.77	19,742,201.19
投资支付的现金	644,000,000.00	591,309,596.58
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	657,235,418.77	611,051,797.77
投资活动产生的现金流量净额	-88,474,207.42	1,482,790.13
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		23,000,000.00
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		23,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,440,000.00	12,015,285.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,440,000.00	35,015,285.42
筹资活动产生的现金流量净额	-43,440,000.00	-12,015,285.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,135,441.11	-2,372,910.69
五、现金及现金等价物净增加额	-136,222,664.43	13,581,175.22
加：期初现金及现金等价物余额	195,259,809.93	141,995,527.21
六、期末现金及现金等价物余额	59,037,145.50	155,576,702.43

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

4.2 审计报告

□适用 √不适用