

中能电气股份有限公司
2020 年第一季度报告



2020 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李华蓉及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	72,814,404.69	193,845,884.01	-62.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,636,489.56	2,468,135.69	-1,543.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,874,686.35	1,835,834.73	-1,945.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,954,759.05	-40,433,118.65	48.17%
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.01	-1,300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.01	-1,300.00%
加权平均净资产收益率	-4.61%	0.31%	-4.92%
	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）	2,077,704,414.78	2,122,732,008.30	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	756,246,556.04	790,974,594.82	-4.39%

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）	-2,732,820.65	
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）	658,134.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,762.50	
减：所得税影响额	-556,645.28	
合计	-1,761,803.21	--

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	22,076	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
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000	质押	43,979,792
陈添旭	境内自然人	19.35%	59,602,200	44,701,650	质押	22,000,000
吴昊	境外自然人	9.79%	30,167,900	22,625,925		
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			
#王勇	境内自然人	0.34%	1,060,100			
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
#于维俊	境内自然人	0.30%	939,200			
肖进	境内自然人	0.26%	800,000			
李萌	境内自然人	0.25%	768,800			
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	16,188,000	人民币普通股	16,188,000			
CHEN MANHONG	15,520,000	人民币普通股	15,520,000			
陈添旭	14,900,550	人民币普通股	14,900,550			
吴昊	7,541,975	人民币普通股	7,541,975			
荆文	1,211,100	人民币普通股	1,211,100			
#王勇	1,060,100	人民币普通股	1,060,100			
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800			
#于维俊	939,200	人民币普通股	939,200			
肖进	800,000	人民币普通股	800,000			
李萌	768,800	人民币普通股	768,800			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王勇通过国信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票 1,060,100 股，实际持有 1,060,100 股；股东于维俊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票 939,200 股，实际持有 939,200 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	2,105,250		44,701,650	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	2,244,375		22,625,925	高管锁定股	执行董监高限售规定
刘明强	150,000			150,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	419,250			419,250	任期内离职，原定任期届满后六个月内继续锁定 75%	执行证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等限售规定
合计	118,806,450	4,349,625	0	114,456,825	--	--

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.交易性金融资产较年初减少57.37%，主要是理财产品、部分结构性存款到期所致；
- 2.预付账款较年初增加96.57%，主要是预付生产所需材料的采购款以及电力工程公司预付施工项目的工程进度款所致；
- 3.合同资产较年初增加100.00%，主要是根据新收入准则的列报要求变更列报项目所致；
- 4.一年内到期的非流动资产较年初增加186.92%，主要是一年内到期的长期应收款增加所致；
- 5.在建工程较年初减少73.09%，主要是新建厂房竣工投入使用，相应转入固定资产所致；
- 6.合同负债较年初增加100.00%，主要是根据新收入准则的列报要求变更列报项目所致；
- 7.应付职工薪酬较年初减少53.22%，主要是本期支付上年末计提的工资及年终奖所致；
- 8.应交税费较年初减少35.51%，主要是本期支付上年末应交税费所致；
- 9.长期借款较年初增加192.97%，主要是新增贷款所致；
- 10.长期应付款较年初增加45.21%，主要是新增光伏电站融资租赁所致；
- 11.其他综合收益较年初增加75.10%，主要是外币报表折算差异所致；
- 12.营业收入较上年同期减少62.44%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 13.营业成本较上年同期减少60.98%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 14.税金及附加较上年同期减少70.38%，主要是收入下降对应增值税附加税减少所致；
- 15.财务费用较上年同期增加60.99%，主要是巴西货币雷亚尔受疫情影响大幅下跌，巴西子公司现金类资产汇率折算损失所致；
- 16.其他收益较上年同期减少31.98%，主要是公司日常经营活动相关的政府补助收入较上年同期减少所致；
- 17.投资收益较上年同期增加203.24%，主要是交易性金融资产利息收入所致；
- 18.信用减值损失较上年同期增加193.09%，主要是应收账款账龄结构变化，相应计提坏账准备所致；
- 19.资产处置收益较上年同期减少88.01%，主要是本期资产处置较上年同期减少所致；
- 20.营业利润较上年同期减少984.08%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 21.营业外收入较上年同期减少54.61%，主要是其他非日常经营性收入较上年同期减少所致；
- 22.营业外支出较上年同期增加6,145.68%，主要是其他非日常经营性支出较上年同期增加所致；
- 23.利润总额较上年同期减少1,035.59%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 24.所得税费用较上年同期减少240.77%，主要是利润总额减少所致；
- 25.净利润较上年同期减少1,630.62%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 26.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,543.86%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 27.少数股东损益较上年同期增加97.52%，主要是子公司少数股东股权比例较上年同期减少所致；
- 28.其他综合收益的税后净额较上年同期增加1,254.24%，主要是外币报表折算差异所致；
- 29.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降1,553.40%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降所致；
- 30.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升97.52%，主要是子公司少数股东股权比例较上年同期减少所致；
- 31.基本每股收益较上年同期减少1,300.00%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降、净利润大幅减少所致；
- 32.稀释每股收益较上年同期减少1,300.00%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降、净利润大幅减少所致；
- 33.收到的税费返还较上年同期增加64.09%，主要是本期收到税收优惠返还所致；
- 34.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少31.54%，主要是生产受疫情影响、采购较上年同期减少所致；
- 35.支付的各项税费较上年同期减少56.82%，主要是生产及销售受疫情影响大幅下降、增值税及附加缴纳减少所致；
- 36.收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是收回结构性存款及股权转让款尾款所致；

- 37.取得投资收益的现金较上年同期增加100.00%，主要是收到结构性存款利息所致；
- 38.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99.88%，主要是上年同期收到处置房产分期款尾款所致；
- 39.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少74.59%，主要是本期长期资产购置减少所致；
- 40.取得借款收到的现金较上年同期增加87.99%，主要是收到贷款及融资租赁现金所致；
- 41.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是收回融资租赁保证金所致；
- 42.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少31.38%，主要是利息费用较上年同期减少所致；
- 43.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年同期支付子公司收购款尾款所致；
- 44.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少6,156.84%，主要是汇率变动影响所致；
- 45.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加207.92%，主要是经营性及投资活动产生的现金流量净额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

2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国范围内企业复工复产受到影响。2020年1-3月，公司实现营业总收入7,281.44万元，比上年同期减少62.44%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,563.65万元，比上年同期减少1,543.86%。报告期内公司业绩变动主要受以下因素影响：

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，物流受阻，生产受到了较大影响；同时，客户招标计划推迟，项目进度无法按时推进，影响销售收入完成及回款；处于武汉的重要子公司武汉市武昌电控设备有限公司受疫情影响更大，导致轨道交通类产品的营业收入和净利润受到较大影响。综上所述，公司2020年第一季度销售收入与净利润较上年同期大幅下滑。

2、报告期内，受国外疫情迅速蔓延影响，3月巴西货币雷亚尔突现较大幅度下跌，导致公司全资子公司中能电气巴西控股有限公司的现金类资产汇率折算损失较大。

随着我国疫情形势的逐步好转，目前公司已全面复工，生产销售已基本恢复正常，公司正在抓紧组织生产积压的订单。公司将坚定秉持稳健经营的方针，充分发挥自身优势及资源，进一步深耕配电设备市场，保障重点产品盈利能力及重点项目的实施，提升公司核心竞争力和抗风险能力。随着公司产品交付能力的提高，预计2020年第二季度公司业绩将有明显好转。

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

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，公司年度经营计划未发生重大调整，仍紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作。现公司已全面复工，公司将紧密跟进客户招标计划，持续加强市场开拓，努力开发新的客户资源，加快推进项目实施进度，确保公司业绩的进一步提升。

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

1、管理风险

随着公司的发展，公司资产规模和业务范围进一步扩大，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。若公司各方面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，可能引发相应的管理风险，可能影响公司的运行效率，从而对公司的市场竞争力、未来经营发展带来一定的影响。

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

公司智能电网主要客户为电力系统、铁路公司、工矿企业等行业大客户，对外付款相关的内部行政审批流程较长，导致公司回款周期较长。虽然上述客户资信良好、实力雄厚、规模较大，应收账款有较好的回收保障，但随着公司销售规模的增加，应收账款数额不断增加，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和历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，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，以加强贷款的催收力度。

3、保持持续创新能力的风险

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，专业性强。公司通过长期的发展，在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司未来无法及时开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级更新，或公司核心技术泄露、核心技术人员流失，将使公司持续创新能力受到影响，则可能使公司在行业内的竞争优势丧失。

应对措施：公司积极根据行业发展态势，持续保持一定的研发投入规模，丰富技术储备，促进产品的升级。努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。

4、毛利率下降的风险

公司产品结构未发生显著变化，仍以箱式变电站及高低压成套设备以及C-GIS环网柜为主，该项业务客户结构稳定，但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加导致产品售价的相应调整，加之原材料成本的上升，公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。

应对措施：积极查找生产经营管理中的“短板”，制定对应的措施，不断优化公司管理手段，切实提高管理效率；实施精细化管理，提高公司发展质量；认真抓好成本分析工作，完善成本管理制度，不断健全内控体系，提升公司经济效益。

5、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，积极向新能源领域拓展，开展电动汽车充电设施的建设运营业务、电力工程施工、电力设备运维等新业务，力争创造更大的价值。未来，公司持续根据行业发展趋势，以市场需求为导向，依托设备制造主业顺势延伸至综合能源服务业务。但如果未来市场或投资环境发生较大变化，或因不同行业、不同业务管理模式及经营模式存在差异，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致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、论证分析，紧密关注行业发展趋势，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。

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

2020年1月23日，公司在巨潮资讯网发布《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》，公司持股5%以上股东、控股股东福州科域电力技术有限公司拟将持有的公司股份16,188,000股（占公司总股本的5.26%）转让给境内自然人姜宗贤先生。截至本公告披露日，股权过户相关手续尚未办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
5%以上股东转让股权	2020年01月23日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	451,814,466.44	400,398,808.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,638,327.60	83,593,987.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	539,430,715.13	685,736,153.33
应收款项融资	37,544,200.02	44,976,507.08
预付款项	53,760,294.57	27,349,224.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,769,787.14	33,341,106.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,278,407.83	133,319,550.33
合同资产	82,271,830.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	474,978.68	165,545.10
其他流动资产	14,465,613.99	12,320,059.83
流动资产合计	1,384,448,622.22	1,421,200,942.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,245,000.00	7,245,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	505,404,425.65	490,769,632.06
在建工程	7,750,833.19	28,808,047.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,209,832.31	71,006,662.23
开发支出		
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26
长期待摊费用	1,374,591.19	1,473,119.00
递延所得税资产	58,422,791.09	56,678,720.35
其他非流动资产	19,305,606.87	22,007,172.14
非流动资产合计	693,255,792.56	701,531,065.82
资产总计	2,077,704,414.78	2,122,732,008.30
流动负债：		
短期借款	412,863,065.67	433,053,181.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	204,172,338.49	220,282,611.51
应付账款	277,927,265.22	291,816,203.76
预收款项		20,742,483.19
合同负债	29,727,548.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,435,854.09	18,031,781.31
应交税费	9,088,129.37	14,092,428.93
其他应付款	19,975,379.78	24,771,465.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	208,590,805.42	208,786,080.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,170,780,386.85	1,231,576,236.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,160,000.00	11,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,943,864.92	62,627,249.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,979,145.55	22,296,000.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,083,010.47	96,583,250.28
负债合计	1,317,863,397.32	1,328,159,486.60
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	225,801,292.90	225,801,292.90
减：库存股		

其他综合收益	2,118,090.21	1,209,639.43
专项储备		
盈余公积	29,566,054.60	29,566,054.60
一般风险准备		
未分配利润	190,761,118.33	226,397,607.89
归属于母公司所有者权益合计	756,246,556.04	790,974,594.82
少数股东权益	3,594,461.42	3,597,926.88
所有者权益合计	759,841,017.46	794,572,521.70
负债和所有者权益总计	2,077,704,414.78	2,122,732,008.30

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：李华蓉

会计机构负责人：卓敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,148,901.62	214,683,087.30
交易性金融资产	10,236,666.64	43,257,180.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,877,328.41	281,809,226.08
应收款项融资	19,270,479.36	16,531,737.82
预付款项	4,053,084.07	1,566,609.33
其他应收款	357,202,435.81	384,085,877.55
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
存货	1,655,172.44	6,056,906.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,890,956.52	2,597,840.93
流动资产合计	939,335,024.87	950,588,466.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	584,578,255.51	583,578,255.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,743,539.04	10,628,121.70
在建工程		329,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,032,372.43	2,228,484.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	731,004.80	886,697.69
递延所得税资产	28,829,063.15	28,761,614.93
其他非流动资产	329,713.65	17,663.65
非流动资产合计	625,243,948.58	626,429,837.74
资产总计	1,564,578,973.45	1,577,018,304.10
流动负债：		
短期借款	222,177,677.21	212,147,851.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,338,739.67	54,419,385.58
应付账款	280,820,618.49	340,136,356.68
预收款项		10,843,776.89
合同负债	16,997,662.03	
应付职工薪酬	1,692,198.97	5,714,856.41
应交税费	628,207.14	180,366.04
其他应付款	47,441,950.51	53,253,626.70
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	168,081,862.08	177,884,520.33
其他流动负债		

流动负债合计	805,178,916.10	854,580,739.80
非流动负债：		
长期借款	22,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,501,589.36	1,635,672.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,001,589.36	1,635,672.47
负债合计	829,180,505.46	856,216,412.27
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	242,120,679.89	242,120,679.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,309,750.07	29,309,750.07
未分配利润	155,968,038.03	141,371,461.87
所有者权益合计	735,398,467.99	720,801,891.83
负债和所有者权益总计	1,564,578,973.45	1,577,018,304.10

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	72,814,404.69	193,845,884.01
其中：营业收入	72,814,404.69	193,845,884.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,713,424.33	191,873,835.66
其中：营业成本	57,157,939.41	146,495,808.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	463,445.81	1,564,699.55
销售费用	13,342,634.03	11,375,959.32
管理费用	17,120,450.82	17,629,030.43
研发费用	5,313,554.35	5,916,070.35
财务费用	14,315,399.91	8,892,267.29
其中：利息费用	6,971,494.54	8,665,561.45
利息收入	1,542,343.38	1,272,086.27
加：其他收益	658,134.66	967,549.54
投资收益（损失以“-”号填列）	196,102.25	-189,944.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-189,944.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,072,426.41	1,151,976.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,344.87	69,615.48

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,108,864.27	3,971,245.11
加：营业外收入	67,752.96	149,258.93
减：营业外支出	3,052,680.98	48,876.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,093,792.29	4,071,627.38
减：所得税费用	-2,453,837.27	1,743,162.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,639,955.02	2,328,465.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,639,955.02	2,328,465.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-35,636,489.56	2,468,135.69
2.少数股东损益	-3,465.46	-139,670.60
六、其他综合收益的税后净额	908,450.78	-78,705.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	908,450.78	-78,705.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	908,450.78	-78,705.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	908,450.78	-78,705.33
7.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	-34,731,504.24	2,249,759.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,728,038.78	2,389,430.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,465.46	-139,670.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.01
（二）稀释每股收益	-0.12	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：李华蓉

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	39,916,865.86	61,890,680.08
减：营业成本	37,998,591.65	53,955,962.73
税金及附加	20,938.08	145,548.38
销售费用	4,506,596.37	1,416,974.50
管理费用	4,088,306.85	4,932,218.57
研发费用	1,437,050.14	1,165,568.10
财务费用	5,011,134.77	6,140,974.33
其中：利息费用	5,662,902.51	6,629,123.03
利息收入	1,092,797.69	606,164.20
加：其他收益	145,372.61	303,523.11
投资收益（损失以“－”号填列）	30,176,977.25	36,583,881.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,747.44
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-588,679.15	828,343.20
资产减值损失（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）	16,587,918.71	31,849,181.17
加：营业外收入	1.36	1,055.29
减：营业外支出	2,058,792.13	48,876.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,529,127.94	31,801,360.32
减：所得税费用	-67,448.22	238,563.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,596,576.16	31,562,797.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,596,576.16	31,562,797.23
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,596,576.16	31,562,797.23
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	161,616,173.45	225,546,747.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	612,181.99	373,069.39
收到其他与经营活动有关的现金	23,887,550.70	22,234,016.86
经营活动现金流入小计	186,115,906.14	248,153,833.51

购买商品、接受劳务支付的现金	128,338,581.23	187,470,288.86
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		
拆出资金净增加额		
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	32,957,603.15	33,851,928.47
支付的各项税费	5,840,194.72	13,524,390.83
支付其他与经营活动有关的现金	39,934,286.09	53,740,344.00
经营活动现金流出小计	207,070,665.19	288,586,952.16
经营活动产生的现金流量净额	-20,954,759.05	-40,433,118.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,496,100.00	
取得投资收益收到的现金	234,053.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	26,385,920.00
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	55,762,153.64	26,385,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,406.55	9,535,432.58
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,423,406.55	9,535,432.58
投资活动产生的现金流量净额	53,338,747.09	16,850,487.42
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	121,000,000.00	64,363,805.58
收到其他与筹资活动有关的现金	123,075.00	
筹资活动现金流入小计	121,123,075.00	64,363,805.58
偿还债务支付的现金	79,679,046.77	84,839,751.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,350,692.35	6,340,413.69
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		5,988,300.00
筹资活动现金流出小计	84,029,739.12	97,168,464.74
筹资活动产生的现金流量净额	37,093,335.88	-32,804,659.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,475,528.41	-135,460.26
五、现金及现金等价物净增加额	61,001,795.51	-56,522,750.65
加：期初现金及现金等价物余额	179,983,807.68	217,521,417.54
六、期末现金及现金等价物余额	240,985,603.19	160,998,666.89

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	68,687,262.79	79,975,918.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,625,797.29	183,882,436.32
经营活动现金流入小计	191,313,060.08	263,858,354.77
购买商品、接受劳务支付的现金	80,756,392.43	41,311,601.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,481,467.70	7,401,468.23
支付的各项税费	80,866.39	607,343.75
支付其他与经营活动有关的现金	86,314,935.81	207,058,230.88
经营活动现金流出小计	174,633,662.33	256,378,643.96
经营活动产生的现金流量净额	16,679,397.75	7,479,710.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,406,100.00	
取得投资收益收到的现金	197,491.14	137,628.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,240,920.00
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	40,603,591.14	26,378,548.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,870.00	1,327,977.75
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,235,870.00	1,327,977.75
投资活动产生的现金流量净额	39,367,721.14	25,050,571.08
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	75,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	59,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,734.72	3,627,267.71
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	57,935,734.72	68,127,267.71
筹资活动产生的现金流量净额	17,064,265.28	-58,127,267.71
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	73,111,384.17	-25,596,985.82
加：期初现金及现金等价物余额	55,374,502.31	96,594,274.45
六、期末现金及现金等价物余额	128,485,886.48	70,997,288.63

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	400,398,808.60	400,398,808.60	0.00
交易性金融资产	83,593,987.35	83,593,987.35	0.00
应收账款	685,736,153.33	600,483,569.79	-85,252,583.54
应收款项融资	44,976,507.08	44,976,507.08	0.00
预付款项	27,349,224.68	27,349,224.68	0.00
其他应收款	33,341,106.18	33,341,106.18	0.00
存货	133,319,550.33	132,521,419.43	-798,130.90
合同资产		86,050,714.44	86,050,714.44
一年内到期的非流动资产	165,545.10	165,545.10	0.00
其他流动资产	12,320,059.83	12,320,059.83	0.00
流动资产合计	1,421,200,942.48	1,421,200,942.48	
非流动资产：			
长期应收款	7,245,000.00	7,245,000.00	0.00
固定资产	490,769,632.06	490,769,632.06	0.00
在建工程	28,808,047.78	28,808,047.78	0.00
无形资产	71,006,662.23	71,006,662.23	0.00
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26	0.00
长期待摊费用	1,473,119.00	1,473,119.00	0.00
递延所得税资产	56,678,720.35	56,678,720.35	0.00
其他非流动资产	22,007,172.14	22,007,172.14	0.00
非流动资产合计	701,531,065.82	701,531,065.82	0.00
资产总计	2,122,732,008.30	2,122,732,008.30	0.00
流动负债：			
短期借款	433,053,181.13	433,053,181.13	0.00
应付票据	220,282,611.51	220,282,611.51	0.00
应付账款	291,816,203.76	291,816,203.76	0.00
预收款项	20,742,483.19		-20,742,483.19
合同负债		20,742,483.19	20,742,483.19
应付职工薪酬	18,031,781.31	18,031,781.31	0.00
应交税费	14,092,428.93	14,092,428.93	0.00
其他应付款	24,771,465.92	24,771,465.92	0.00

一年内到期的非流动负债	208,786,080.57	208,786,080.57	0.00
流动负债合计	1,231,576,236.32	1,231,576,236.32	0.00
非流动负债：			
长期借款	11,660,000.00	11,660,000.00	0.00
长期应付款	62,627,249.77	62,627,249.77	0.00
递延收益	22,296,000.51	22,296,000.51	0.00
非流动负债合计	96,583,250.28	96,583,250.28	0.00
负债合计	1,328,159,486.60	1,328,159,486.60	0.00
所有者权益：			
股本	308,000,000.00	308,000,000.00	0.00
资本公积	225,801,292.90	225,801,292.90	0.00
其他综合收益	1,209,639.43	1,209,639.43	0.00
盈余公积	29,566,054.60	29,566,054.60	0.00
未分配利润	226,397,607.89	226,397,607.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	790,974,594.82	790,974,594.82	0.00
少数股东权益	3,597,926.88	3,597,926.88	0.00
所有者权益合计	794,572,521.70	794,572,521.70	0.00
负债和所有者权益总计	2,122,732,008.30	2,122,732,008.30	0.00

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关会计政策。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本次会计政策变更对公司2020年财务报表相关项目的调整详见上表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,683,087.30	214,683,087.30	0.00
交易性金融资产	43,257,180.54	43,257,180.54	0.00
应收账款	281,809,226.08	281,809,226.08	0.00
应收款项融资	16,531,737.82	16,531,737.82	0.00
预付款项	1,566,609.33	1,566,609.33	0.00

其他应收款	384,085,877.55	384,085,877.55	0.00
存货	6,056,906.81	6,056,906.81	0.00
其他流动资产	2,597,840.93	2,597,840.93	0.00
流动资产合计	950,588,466.36	950,588,466.36	0.00
非流动资产:			
长期股权投资	583,578,255.51	583,578,255.51	0.00
固定资产	10,628,121.70	10,628,121.70	0.00
在建工程	329,000.00	329,000.00	0.00
无形资产	2,228,484.26	2,228,484.26	0.00
长期待摊费用	886,697.69	886,697.69	0.00
递延所得税资产	28,761,614.93	28,761,614.93	0.00
其他非流动资产	17,663.65	17,663.65	0.00
非流动资产合计	626,429,837.74	626,429,837.74	0.00
资产总计	1,577,018,304.10	1,577,018,304.10	0.00
流动负债:			
短期借款	212,147,851.17	212,147,851.17	0.00
应付票据	54,419,385.58	54,419,385.58	0.00
应付账款	340,136,356.68	340,136,356.68	0.00
预收款项	10,843,776.89		-10,843,776.89
合同负债		10,843,776.89	10,843,776.89
应付职工薪酬	5,714,856.41	5,714,856.41	0.00
应交税费	180,366.04	180,366.04	0.00
其他应付款	53,253,626.70	53,253,626.70	0.00
一年内到期的非流动 负债	177,884,520.33	177,884,520.33	0.00
流动负债合计	854,580,739.80	854,580,739.80	0.00
非流动负债:			
递延收益	1,635,672.47	1,635,672.47	0.00
非流动负债合计	1,635,672.47	1,635,672.47	0.00
负债合计	856,216,412.27	856,216,412.27	0.00
所有者权益:			
股本	308,000,000.00	308,000,000.00	0.00
资本公积	242,120,679.89	242,120,679.89	0.00
盈余公积	29,309,750.07	29,309,750.07	0.00

未分配利润	141,371,461.87	141,371,461.87	0.00
所有者权益合计	720,801,891.83	720,801,891.83	0.00
负债和所有者权益总计	1,577,018,304.10	1,577,018,304.10	0.00

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关会计政策。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本次会计政策变更对公司2020年财务报表相关项目的调整详见上表。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020年4月29日