

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,321,571,475.43	1,053,898,773.71	25.40
归属于上市公司股东的净资产	757,804,550.00	694,837,737.58	9.06
	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	36,792,301.97	33,839,661.05	8.73
	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	612,970,345.70	375,271,222.26	63.34
归属于上市公司股东的净利润	172,334,812.10	53,893,597.22	219.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	82,877,347.76	48,976,541.78	69.22
加权平均净资产收益率(%)	22.41	8.18	增加 14.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.23	217.39
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.23	217.39

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		102,271.32	
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	4,740,902.00	5,791,648.00	
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	1,259,451.39	1,528,323.79	
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	-66,750.00	-926,750.00	
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、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,399,587.20	100,638,912.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,752.73	-114,348.62	
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	10,243,904.28	-17,562,592.16	
合计	-51,308,832.26	89,457,464.34	

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

单位：股

股东总数（户）				18,249		
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	
宁波君拓企业管理有限公司	55,202,000	23.47	0	无	0	其他
王建裕	52,920,000	22.50	0	质押	19,827,360	境内自然人
王建凯	36,340,442	15.45	0	质押	11,994,640	境内自然人
珠海方圆资本管理有限公司	9,760,000	4.15	0	无	0	其他
周跃	2,031,600	0.86	0	无	0	境内自然人
李兴昌	1,651,044	0.70	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	601,154	0.26	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	497,742	0.21	0	无	0	未知
李奔	467,044	0.20	0	无	0	境内自然人
汪光灿	445,000	0.19	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			
宁波君拓企业管理有限公司	55,202,000	人民币普通股	55,202,000			
王建裕	52,920,000	人民币普通股	52,920,000			
王建凯	36,340,442	人民币普通股	36,340,442			
珠海方圆资本管理有限公司	9,760,000	人民币普通股	9,760,000			
周跃	2,031,600	人民币普通股	2,031,600			
李兴昌	1,651,044	人民币普通股	1,651,044			
法国兴业银行	601,154	人民币普通股	601,154			
中央汇金资产管理有限责任公司	497,742	人民币普通股	497,742			
李奔	467,044	人民币普通股	467,044			
汪光灿	445,000	人民币普通股	445,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯兄弟二人为一致行动人，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

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例%
货币资金	99,758,269.06	204,636,498.56	-104,878,229.50	-51.25
交易性金融资产	236,945,970.40	82,307,058.39	154,638,912.01	187.88
应收票据	41,600.00	28,500.00	13,100.00	45.96
应收账款	253,455,271.29	165,534,294.05	87,920,977.24	53.11
应收款项融资	138,561,218.34	126,531,057.95	12,030,160.39	9.51
预付款项	21,068,776.48	7,573,210.52	13,495,565.96	178.20
其他应收款	3,639,114.50	3,584,361.61	54,752.89	1.53
存货	294,368,305.31	239,411,941.49	54,956,363.82	22.95
其他流动资产	108,000,000.00	65,815,424.66	42,184,575.34	64.10
固定资产	101,795,617.36	101,979,396.24	-183,778.88	-0.18
在建工程	24,699,990.03	14,721,896.55	9,978,093.48	67.78
无形资产	28,578,871.69	29,191,462.09	-612,590.40	-2.10
递延所得税资产	10,658,470.97	12,583,671.60	-1,925,200.63	-15.30
应付票据	211,227,034.93	77,447,854.99	133,779,179.94	172.73
应付账款	191,108,109.75	143,942,601.52	47,165,508.23	32.77
预收款项	112,956,906.79	107,805,692.40	5,151,214.39	4.78
应付职工薪酬	9,820,000.00	12,275,453.00	-2,455,453.00	-20.00
应交税费	4,422,488.85	8,034,129.18	-3,611,640.33	-44.95
其他应付款	294,594.75	379,810.54	-85,215.79	-22.44
预计负债	11,694,457.89	3,516,898.29	8,177,559.60	232.52

递延所得税负债	22,243,332.47	5,658,596.21	16,584,736.26	293.09
实收资本	235,200,000.00	235,200,000.00	0.00	0.00
资本公积	172,842,633.55	172,842,633.55	0.00	0.00
盈余公积	43,385,585.24	43,385,585.24	0.00	0.00
未分配利润	306,376,331.21	243,409,518.79	62,966,812.42	25.87

报告期内公司应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、递延所得税资产、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款、实收资本、资本公积及盈余公积等项目财务数据与上年同期末数相比变动幅度未超30%。其余项目变动原因为：

- (1) 货币资金减少主要是红利分配增加及购买理财产品所致；
- (2) 交易性金融资产增加主要是股权投资公允价值增加所致；
- (3) 应收票据增加主要是本期收入商业承兑汇票所致；
- (4) 应收账款增加主要是本报告期内风电客户增加，付款期限变长所致；
- (5) 预付款项增加主要是原材料预付款增加所致；
- (6) 其他流动资产增加主要是理财产品增加所致；
- (7) 在建工程增加主要是募投项目投入增加所致；
- (8) 应付票据增加主要是业务量增加后相对应的原材料及配件采购量增加所致；
- (9) 应付账款增加主要是业务量增加后相对应的原材料及配件采购量增加所致；
- (10) 应交税费减少主要是报告期内滚动结欠税金减少所致；
- (11) 预计负债增加主要是计提质量风险准备金所致；
- (12) 递延所得税负债增加主要是计提股权投资公允价值增加后的企业所得税所致；

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例%
营业收入	612,970,345.70	375,271,222.26	237,699,123.44	63.34
营业成本	435,405,766.62	256,399,202.66	179,006,563.96	69.82
税金及附加	3,346,564.80	2,866,874.05	479,690.75	16.73
销售费用	37,314,076.59	23,220,683.53	14,093,393.06	60.69
管理费用	31,701,660.20	28,514,129.21	3,187,530.99	11.18
研发费用	19,553,209.78	11,259,848.82	8,293,360.96	73.65
财务费用	-1,038,131.03	-2,801,507.95	1,763,376.92	-62.94
其他收益	5,791,648.00	0.00	5,791,648.00	100.00
投资收益	1,528,323.79	6,259,184.98	-4,730,861.19	-75.58
公允价值变动收益	100,638,912.01	0.00	100,638,912.01	100.00
信用减值损失	221,500.00	0.00	221,500.00	100.00
资产减值损失	12,834,670.86	517,468.97	12,317,201.89	2,380.28
营业外收入	104,671.32	873,445.82	-768,774.50	-88.02
营业外支出	1,043,498.62	57,859.69	985,638.93	1,703.50
所得税费用	34,428,614.00	9,510,634.80	24,917,979.20	262.00
净利润	172,334,812.10	53,893,597.22	118,441,214.88	219.77

报告期内公司税金及附加、管理费用等财务数据与上年同期数相比变动幅度未超30%。其余项目变动原因为：

- (1) 营业收入增加主要是风力发电机销售额大幅增加所致；
- (2) 营业成本增加主要是风力发电机销售占比增加致成本大幅增加所致；
- (3) 销售费用增加主要是计提质量风险准备金及发货运费增加所致；
- (4) 研发费用增加主要是本期研发项目数量及投入增加所致；
- (5) 财务费用减少主要是汇率变动汇兑损失增加所致；
- (6) 其他收益增加主要是政府补贴增加所致；
- (7) 投资收益减少主要是本期理财产品未到期所致；
- (8) 公允价值变动收益增加主要是股权投资的公允价值本期增加所致；
- (9) 信用减值损失减少主要是已提坏账的商业汇票到期托收到账所致；
- (10) 资产减值损失减少主要是已提坏账的应收款在本期收回所致；
- (11) 营业外收入减少主要是政府补助重分类至其他收益所致；
- (12) 营业外支出增加主要是本期债务重组应收款损失所致；
- (13) 所得税费用增加主要是净利润增加所致；
- (14) 净利润增加主要是股权投资的公允价值、产品销量及已提坏账的应收款收回后相应的利润总额增加所致；

3.1.3 现金流量项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,792,301.97	33,839,661.05	2,952,640.92	8.73
投资活动产生的现金流量净额	48,146,124.24	-160,803,106.96	208,949,231.20	129.94
筹资活动产生的现金流量净额	-109,367,999.68	-90,552,000.00	-18,815,999.68	20.78

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等财务数据与上年同期数相比变动幅度未超 30%。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资理财产品减少所致

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

2017年公司与Navayuga工程有限公司和RVR工程有限公司分别签订了印度防洪灌溉提水项目合同，详情参见公司于2017年8月18日、2017年9月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机重大合同公告》（公告编号：临2017-028、临2017-041）。截至报告披露日，上述合同已全部完成发货，安装、调试工作正在进行，受印度疫情影响，进度有所放缓。

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	2020 年 10 月 26 日