

证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021—046

中能电气股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	252,173,647.78	-14.05%	693,921,464.60	6.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	4,988,700.44	-66.13%	16,838,634.19	470.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益	2,494,162.27	-82.11%	13,880,229.40	388.69%

的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	12,513,217.97	-86.07%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.05	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.05	600.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	-1.29%	2.10%	2.66%
	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）	1,975,908,318.04	1,959,253,005.39	0.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	805,523,201.43	797,054,873.64	1.06%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-851,251.80	-1,134,795.35	
计入当期损益的政府补助(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)	5,512,460.84	6,900,631.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,319,114.94	-1,780,488.70	
减: 所得税影响额	847,555.93	1,026,942.37	
合计	2,494,538.17	2,958,404.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目主要变动:

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	23,786,427.61	39,750,981.88	-40.16%	主要是票据结算减少所致
预付款项	54,411,615.27	32,016,209.82	69.95%	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进度款所致
合同资产	57,976,515.85	38,896,805.44	49.05%	主要是本期工程项目已施工未结算额增加所致
长期股权投资	3,336,435.26		100.00%	主要新增对联营企业长期股权投资所致
在建工程	762,906.23	1,805,167.86	-57.74%	主要是运营管理系统开发完成达到预定可使用状态转入无形资产所致
开发支出	3,228,858.89		100.00%	主要是本期新增资本化研发项目所致
长期待摊费用	5,786,292.83	1,414,650.06	309.03%	主要是新增办公场所装修费用所致
预收款项		297,042.00	-100.00%	主要是本期结算预收款项所致
合同负债	13,454,693.03	7,762,581.27	73.33%	主要是按合同约定预收客户货款所致
应付职工薪酬	7,571,654.26	13,482,689.60	-43.84%	主要是本期支付上年末计提的工资及年终奖所致
应交税费	10,398,415.88	27,574,197.95	-62.29%	主要是本期支付上年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债	108,969,091.57	48,973,914.25	122.50%	主要是一年内到期的长期借款、长期应付款重分类转入所致
其他流动负债	1,522,668.80	913,256.23	66.73%	主要本期按合同约定预收客户货款,相应计提待转销项税额所致
长期借款	20,093,805.56	54,850,000.00	-63.37%	主要是一年内到期的长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-466,184.41	-228,511.43	-104.01%	主要是外币报表折算差异所致
少数股东权益	772,813.35	3,724,187.11	-79.25%	主要是子公司收购少数股东股权所致

2、利润表科目主要变动:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	19,454,115.24	31,576,278.96	-38.39%	主要是上年同期受境外疫情影响、汇率大幅下跌,造成持有的外币现金资产出现汇率损失
投资收益	193,185.10	466,087.39	-58.55%	主要是本期无交易性金融资产利息收入所致
信用减值损失	-1,286,096.05	-10,203,340.17	87.40%	主要是上年同期疫情严重影响复工复产,导致销售回款滞后,而本年销售回款力度加大

资产减值损失	-214,428.24	404,295.97	-153.04%	主要是因本期合同资产增加相应计提资产减值损失增加所致
资产处置收益	-802,096.27	-3,593,848.55	77.68%	主要是上年同期处置房产土地产生损失所致
加：营业外收入	353,963.64	509,435.53	-30.52%	主要是其他非经常性收入较上年同期减少所致
减：营业外支出	2,467,151.42	4,568,892.12	-46.00%	主要是其他非经常性支出较上年同期减少所致
减：所得税费用	2,631,095.67	8,502,327.73	-69.05%	主要是部分子公司利润总额减少所致
外币财务报表折算差额	-237,672.98	-726,549.59	67.29%	主要是上年同期雷亚尔汇率受国外疫情影响突然下跌而本期汇率稳定影响所致

3、现金流量表科目主要变动：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,642,660.01	687,365.49	138.98%	主要是本期收到增值税留抵退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	459,492,623.66	327,024,371.67	40.51%	主要是上年同期原材料采购、生产受疫情影响，本期恢复正常
收回投资收到的现金	10,000,000.00	258,006,100.00	-96.12%	主要是本期无交易性金融资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		121,465.55	-100.00%	主要是本期无子公司处置所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,186,405.86	45,988,095.17	-80.02%	主要是本期固定资产等长期资产购置投入减少所致
投资支付的现金	3,581,451.80	228,600,000.00	-98.43%	主要是本期无交易性金融资产所致
收到其他与筹资活动有关的现金		60,123,075.00	-100.00%	主要是票据保证金及融资租赁保证金收回减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	850,000.00	17,931,666.00	-95.26%	主要是票据保证金及融资租赁保证金支付减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,411.17	-12,052,855.74	98.42%	主要是上年同期汇率因国外疫情剧烈变动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,352	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000		
陈添旭	境内自然人	19.35%	59,602,200	44,701,650		
吴昊	境外自然人	8.79%	27,087,900	22,625,925		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.92%	2,830,000			
姜子超	境内自然人	0.25%	755,000			
杨云苏	境内自然人	0.21%	652,100			
张天虚	境内自然人	0.21%	637,504			
#孙文峪	境内自然人	0.17%	530,400			
揭雪强	境内自然人	0.16%	504,100			
#刘颖	境内自然人	0.15%	468,600			
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			
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	4,461,975	人民币普通股	4,461,975			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,830,000	人民币普通股	2,830,000			
姜子超	755,000	人民币普通股	755,000			
杨云苏	652,100	人民币普通股	652,100			
张天虚	637,504	人民币普通股	637,504			
#孙文峪	530,400	人民币普通股	530,400			
揭雪强	504,100	人民币普通股	504,100			
#刘颖	468,600	人民币普通股	468,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制企业，控股股东兼共同实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊。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。除上述关系外，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）	股东孙文峪通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,400 股，合计持有 530,400 股；股东刘颖通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 468,600 股，合计持有 468,600 股。

(二)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

(三)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	44,701,650			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	22,625,925			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
合计	114,037,575	0	0	114,037,575	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、为进一步满足公司发展的资金需求，扩大经营规模，有效提升综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年启动向特定对象发行股票事项，拟向特定对象发行股票不超过7,700万股（含7,700万股），募集资金不超过40,000万元，扣除发行费用后将全部用于一二次融合智能配电设备技改项目和补充流动资金。2021年4月，该事项已获得中国证监会同意注册的批复，有效期12个月，目前尚处于发行前期阶段。敬请投资者及时关注公司发布在巨潮资讯网上的公告。

2、报告期内，公司发生属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的应披露重大事项，均严格按照规定履行信息披露义务，具体内容请详见公司发布在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	244,557,320.24	269,287,963.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	833,277,046.63	794,790,505.24
应收款项融资	23,786,427.61	39,750,981.88
预付款项	54,411,615.27	32,016,209.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,990,794.15	24,643,980.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,764,249.39	83,141,347.52
合同资产	57,976,515.85	38,896,805.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,800,000.00	1,800,000.00

其他流动资产	18,637,811.32	16,188,405.73
流动资产合计	1,335,201,780.46	1,300,516,199.46
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	5,679,000.00	5,445,000.00
长期股权投资	3,336,435.26	
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	462,792,017.48	487,342,162.32
在建工程	762,906.23	1,805,167.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,349,024.53	75,742,002.92
开发支出	3,228,858.89	
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26
长期待摊费用	5,786,292.83	1,414,650.06
递延所得税资产	47,067,648.97	46,942,634.98
其他非流动资产	14,161,641.13	16,502,475.53
非流动资产合计	640,706,537.58	658,736,805.93
资产总计	1,975,908,318.04	1,959,253,005.39
流动负债：		
短期借款	421,077,033.06	394,763,409.27
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	152,643,787.84	173,205,220.11

应付账款	348,072,004.58	343,984,836.49
预收款项		297,042.00
合同负债	13,454,693.03	7,762,581.27
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	7,571,654.26	13,482,689.60
应交税费	10,398,415.88	27,574,197.95
其他应付款	12,498,059.76	16,422,174.48
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	108,969,091.57	48,973,914.25
其他流动负债	1,522,668.80	913,256.23
流动负债合计	1,076,207,408.78	1,027,379,321.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,093,805.56	54,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,903,703.43	69,089,432.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,407,385.49	7,155,190.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	93,404,894.48	131,094,622.99
负债合计	1,169,612,303.26	1,158,473,944.64
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	224,445,407.68	225,801,292.90
减：库存股		
其他综合收益	-466,184.41	-228,511.43
专项储备		
盈余公积	31,978,411.90	31,978,411.90
一般风险准备		
未分配利润	241,565,566.26	231,503,680.27
归属于母公司所有者权益合计	805,523,201.43	797,054,873.64
少数股东权益	772,813.35	3,724,187.11
所有者权益合计	806,296,014.78	800,779,060.75
负债和所有者权益总计	1,975,908,318.04	1,959,253,005.39

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	693,921,464.60	649,581,091.77
其中：营业收入	693,921,464.60	649,581,091.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,096,749.89	637,325,411.79
其中：营业成本	541,169,643.29	478,421,834.01
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	3,955,696.75	5,109,626.25
销售费用	46,592,618.72	49,577,220.78
管理费用	45,250,375.22	49,334,124.49
研发费用	20,674,300.67	23,306,327.30
财务费用	19,454,115.24	31,576,278.96
其中：利息费用	20,432,610.61	24,740,307.82
利息收入	1,843,063.92	4,702,692.32
加：其他收益	6,900,631.21	8,795,181.24
投资收益（损失以“-”号填列）	193,185.10	466,087.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,435.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		129,015.22
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）	-1,286,096.05	-10,203,340.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-214,428.24	404,295.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-802,096.27	-3,593,848.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,615,910.46	8,124,055.86
加：营业外收入	353,963.64	509,435.53
减：营业外支出	2,467,151.42	4,568,892.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,502,722.68	4,064,599.27
减：所得税费用	2,631,095.67	8,502,327.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,871,627.01	-4,437,728.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,871,627.01	-4,437,728.46
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	16,838,634.19	-4,546,118.88
2.少数股东损益	32,992.82	108,390.42
六、其他综合收益的税后净额	-237,672.98	-726,549.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,672.98	-726,549.59
（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	-237,672.98	-726,549.59
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	-237,672.98	-726,549.59
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	16,633,954.03	-5,164,278.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,600,961.21	-5,272,668.47
归属于少数股东的综合收益总额	32,992.82	108,390.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	611,084,046.63	537,364,969.89
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	1,642,660.01	687,365.49
收到其他与经营活动有关的现金	91,638,580.46	102,456,037.87
经营活动现金流入小计	704,365,287.10	640,508,373.25
购买商品、接受劳务支付的现金	459,492,623.66	327,024,371.67
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	76,300,401.84	83,233,126.93
支付的各项税费	31,181,739.68	31,601,272.03
支付其他与经营活动有关的现金	124,877,303.95	108,848,421.93
经营活动现金流出小计	691,852,069.13	550,707,192.56
经营活动产生的现金流量净额	12,513,217.97	89,801,180.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	258,006,100.00

取得投资收益收到的现金	630,753.02	720,522.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,904,577.55	3,152,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		121,465.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,535,330.57	262,000,487.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,186,405.86	45,988,095.17
投资支付的现金	3,581,451.80	228,600,000.00
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	12,767,857.66	274,588,095.17
投资活动产生的现金流量净额	1,767,472.91	-12,587,607.37
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	467,798,000.00	501,981,587.04
收到其他与筹资活动有关的现金		60,123,075.00
筹资活动现金流入小计	467,798,000.00	562,104,662.04
偿还债务支付的现金	477,176,269.98	635,378,070.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,294,401.32	35,877,359.36
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	850,000.00	17,931,666.00

筹资活动现金流出小计	506,320,671.30	689,187,095.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,522,671.30	-127,082,433.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,411.17	-12,052,855.74
五、现金及现金等价物净增加额	-24,432,391.59	-61,921,715.93
加：期初现金及现金等价物余额	149,000,863.81	212,582,190.20
六、期末现金及现金等价物余额	124,568,472.22	150,660,474.27

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日