

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	807,821,896.39	806,437,458.61	0.17
归属于上市公司股东的净资产	646,894,387.17	635,754,303.07	1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,057,494.08	-8,628,045.30	216.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	59,236,335.78	71,538,786.84	-17.20
归属于上市公司股东的净利润	11,140,084.10	14,432,986.62	-22.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,153,486.00	14,379,426.11	-22.43
加权平均净资产收益率(%)	1.81	4.63	减少 2.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22

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	说明
非流动资产处置损益	119,605.22	
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	40,000.00	
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		
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		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,372.16	
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	2,365.04	
合计	-13,401.90	

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

单位：股

股东总数（户）	12,083					
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	24,000,000	30.00	24,000,000	质押	4,670,000	境内自然人
王建凯	21,600,000	27.00	21,600,000	无		境内自然人
王盘荣	12,000,000	15.00	12,000,000	无		境内自然人
周跃	1,200,000	1.50	1,200,000	无		境内自然人
江曙生	296,700	0.37	0	未知		境内自然人
吴国璋	239,700	0.30	0	未知		境内自然人
管青生	225,700	0.28	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	210,677	0.26	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	169,300	0.21	0	未知		未知
徐跃垒	159,900	0.20	0	未知		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			
周跃	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
江曙生	296,700	人民币普通股	296,700			
吴国璋	239,700	人民币普通股	239,700			
管青生	225,700	人民币普通股	225,700			
中国证券金融股份有限公司	210,677	人民币普通股	210,677			
中央汇金资产管理有限责任公司	169,300	人民币普通股	169,300			

徐跃垒	159,900	人民币普通股	159,900
彭素平	150,000	人民币普通股	150,000
章素英	141,022	人民币普通股	141,022
唐家庭	119,700	人民币普通股	119,700
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。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。		
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 资产负债表项目

单位：元 币别：人民币

项目名称	2016年3月31日	2015年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	66,158,821.09	109,667,582.47	-43,508,761.38	-39.67
应收票据	56,308,327.32	67,088,903.70	-10,780,576.38	-16.07
应收账款	157,574,489.80	145,028,846.82	12,545,642.98	8.65
预付款项	8,991,234.59	4,328,976.52	4,662,258.07	107.70
其他应收款	3,485,288.45	2,689,917.68	795,370.77	29.57
存货	103,255,291.66	111,394,254.83	-8,138,963.17	-7.31
其他流动资产	254,900,000.00	237,658,480.00	17,241,520.00	7.25
长期股权投资	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	100.00
固定资产	74,589,387.87	77,800,253.89	-3,210,866.02	-4.13
在建工程	12,031,690.20	12,031,690.20	0.00	0.00
无形资产	32,311,048.39	32,532,235.48	-221,187.09	-0.68
递延所得税资产	6,216,317.02	6,216,317.02	0.00	0.00
应付票据	28,473,250.00	29,793,600.00	-1,320,350.00	-4.43
应付账款	75,933,972.99	79,831,939.49	-3,897,966.50	-4.88
预收款项	47,887,301.56	46,862,844.60	1,024,456.96	2.19
应交税费	5,349,203.98	4,587,655.79	761,548.19	16.60
其他应付款	1,190,280.69	1,254,215.66	-63,934.97	-5.10
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55	0.00	0.00
盈余公积	24,371,166.95	24,371,166.95	0.00	0.00
未分配利润	214,480,586.67	203,340,502.57	11,140,084.10	5.48

报告期内公司应收票据、应收账款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年末相比变动幅度未超过 30%；

变动原因说明：

- (1) 货币资金减少主要是由于报告期内购买保本型理财产品、支付工程进度款及股权投资所致；
- (2) 预付款项增加主要是由于支付工程进度款及材料款所致；
- (3) 长期股权投资增加主要是由于公司对苏州玩友时代科技股份有限公司的股权投资所致。

3.1.2 损益表项目：

单位：元 币别：人民币

项目名称	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动金额	增减幅度%
营业收入	59,236,335.78	71,538,786.84	-12,302,451.06	-17.20
营业成本	37,046,806.79	42,327,525.27	-5,280,718.48	-12.48
营业税金及附加	601,488.20	476,319.25	125,168.95	26.28
销售费用	3,692,823.06	4,472,658.44	-779,835.38	-17.44
管理费用	8,453,171.24	9,147,410.30	-694,239.06	-7.59
财务费用	-691,319.03	-1,803,098.32	1,111,779.29	61.66
投资收益	2,920,841.37	0.00	2,920,841.37	100
营业外收入	159,605.22	356,780.44	-197,175.22	-55.27
营业外支出	175,372.16	293,768.08	-118,395.92	-40.30
所得税费用	1,898,355.85	2,546,997.64	-648,641.79	-25.47
净利润	11,140,084.10	14,432,986.62	-3,292,902.52	-22.82

营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、所得税费用、净利润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；

变动原因说明：

- (1) 财务费用较上年同期增加主要是由于报告期内存款利息收入减少所致；
- (2) 投资收益增加主要是由于报告期内购买保本型理财产品所致；
- (3) 营业外收入较上年同期减少主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；
- (4) 营业外支出较上年同期减少主要是由于报告期内工伤赔款较上年减少所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币别：人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动金额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	10,057,494.08	-8,628,045.30	18,685,539.38	216.57
投资活动产生的现金流量净额	-46,160,678.63	-6,932,000.00	-39,228,678.63	565.91

变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内公司支付购买材料款项减少、支付人员工资水平较上年同期增加及销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内公司车辆转让及投资理财产品增加所致。

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

2016 年 1 月 23 日，本公司与苏州玩友时代科技股份有限公司签署了《股份认购协议》。公司向苏州玩友时代科技股份有限公司投资人民币 3200 万元，取得苏州玩友时代科技股份有限公司 4% 的股权。有关事项详情，请参阅本公司分别于 2016 年 1 月 26 日、1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《对外投资公告》（临 2016-004）及其补充公告（临 2016-005、临 2016-006）。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司及持股 5% 以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况如下表：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20%。	自公司股票上市之日起 60 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事长：王建裕、副董事长：王建凯	在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	自公司股票上市之日起至离任后 18 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣 董事：杨志明、韩庆东、孙新卫、顾振宇 监事：施洪、堵伟峰、惠晓明 高管：沈国	截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会以任何方式直接或	长期有效	是	是

		新、刘锴	间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中与其相同的义务。			
--	--	------	--	--	--	--

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	2016-4-28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016 年 3 月 31 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	66,158,821.09	109,667,582.47
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	56,308,327.32	67,088,903.70
应收账款	157,574,489.80	145,028,846.82
预付款项	8,991,234.59	4,328,976.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,485,288.45	2,689,917.68
存货	103,255,291.66	111,394,254.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,900,000.00	237,658,480.00
流动资产合计	650,673,452.91	677,856,962.02
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	32,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	74,589,387.87	77,800,253.89
在建工程	12,031,690.20	12,031,690.20
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	32,311,048.39	32,532,235.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,216,317.02	6,216,317.02

其他非流动资产		
非流动资产合计	157,148,443.48	128,580,496.59
资产总计	807,821,896.39	806,437,458.61
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	28,473,250.00	29,793,600.00
应付账款	75,933,972.99	79,831,939.49
预收款项	47,887,301.56	46,862,844.60
应付职工薪酬	2,093,500.00	8,352,900.00
应交税费	5,349,203.98	4,587,655.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,190,280.69	1,254,215.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,927,509.22	170,683,155.54
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		
专项应付款		
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	0.00	0.00
负债合计	160,927,509.22	170,683,155.54
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	24,371,166.95	24,371,166.95
未分配利润	214,480,586.67	203,340,502.57
所有者权益合计	646,894,387.17	635,754,303.07
负债和所有者权益总计	807,821,896.39	806,437,458.61

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	59,236,335.78	71,538,786.84
减：营业成本	37,046,806.79	42,327,525.27
营业税金及附加	601,488.20	476,319.25
销售费用	3,692,823.06	4,472,658.44
管理费用	8,453,171.24	9,148,410.30
财务费用	-691,319.03	-1,803,098.32
资产减值损失		
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）	2,920,841.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,054,206.89	16,916,971.90
加：营业外收入	159,605.22	356,780.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,372.16	293,768.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,038,439.95	16,979,984.26
减：所得税费用	1,898,355.85	2,546,997.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,140,084.10	14,432,986.62
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	11,140,084.10	14,432,986.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.18

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

2016年1—3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	上期金额
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	40,891,601.05	34,408,258.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,013,807.91	2,499,083.67
经营活动现金流入小计	46,905,408.96	36,907,342.57
购买商品、接受劳务支付的现金	9,665,828.11	18,688,002.93
支付给职工以及为职工支付的现金	21,925,696.31	15,134,130.67
支付的各项税费	3,032,065.37	2,640,062.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,224,325.09	9,073,191.63
经营活动现金流出小计	36,847,914.88	45,535,387.87
经营活动产生的现金流量净额	10,057,494.08	-8,628,045.30
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	2,920,841.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	68,000.00
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	3,080,841.37	68,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	49,241,520.00	
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		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,241,520.00	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,160,678.63	-6,932,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,603.74	-495,963.39
五、现金及现金等价物净增加额	-36,027,580.81	-16,056,008.69
加：期初现金及现金等价物余额	83,394,814.64	297,540,284.49
六、期末现金及现金等价物余额	47,367,233.83	281,484,275.80

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