

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司 2017 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	847,658,978.31	835,871,408.10	1.41
归属于上市公司股东的净资产	658,151,832.28	646,045,120.23	1.87
	年初至报告期末 (1-9月)	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	26,486,581.20	24,981,801.68	6.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	208,642,855.06	173,397,418.93	20.33
归属于上市公司股东的净利润	24,106,712.05	24,623,525.35	-2.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,285,963.21	19,448,536.89	9.45
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.80	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23

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		10,048.46	
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		121,060.00	
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	53,502.20	2,680,571.59	
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		-150,000.00	
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	826,560.00	826,560.00	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,279.95	-169,712.00	
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	-107,667.34	-497,779.21	
合计	610,114.91	2,820,748.84	

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）				4,022		
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	14,400,000	境外自然人
王建凯	21,600,000	27.00	21,600,000	质押	13,870,000	境内自然人
王盘荣	12,000,000	15.00	12,000,000	无	-	境内自然人
深圳前海惠明股权投资基金管理有限公司-盈盛1号私募投资基金	1,642,621	2.05	-	无	-	未知
深圳前海麒麟鑫泰投资企业（有限合伙）	971,572	1.21	-	无	-	未知
周跃	650,000	0.81	-	无	-	境内自然人
郭昭煜	571,724	0.71	-	无	-	境内自然人
丘建寨	480,900	0.60	-	无	-	境外自然人
张云宝	448,200	0.56	-	无	-	境内自然人
叶伟根	298,200	0.37	-	无	-	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			
深圳前海惠明股权投资基金管理有限公司-盈盛1号私募投资基金	1,642,621	人民币普通股	1,642,621			
深圳前海麒麟鑫泰投资企业（有限合伙）	971,572	人民币普通股	971,572			
周跃	650,000	人民币普通股	650,000			
郭昭煜	571,724	人民币普通股	571,724			
丘建寨	480,900	人民币普通股	480,900			
张云宝	448,200	人民币普通股	448,200			
叶伟根	298,200	人民币普通股	298,200			
黄美松	291,500	人民币普通股	291,500			
刘少云	285,500	人民币普通股	285,500			
深圳麒麟智能装备科技有限公司	282,500	人民币普通股	282,500			
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

项目名称	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	155,576,702.43	141,995,527.21	13,581,175.22	9.56
应收票据	44,792,915.31	58,773,381.79	-13,980,466.48	-23.79
应收账款	144,424,872.66	145,876,328.26	-1,451,455.60	-0.99
其他应收款	4,959,847.01	2,512,961.80	2,446,885.21	97.37
预付帐款	16,363,645.87	4,033,876.81	12,329,769.06	305.66
存货	139,654,131.53	125,175,504.33	14,478,627.20	11.57
其他流动资产	185,000,000.00	202,690,403.42	-17,690,403.42	-8.73
固定资产	58,296,415.85	66,039,007.10	-7,742,591.25	-11.72
在建工程	27,743,461.77	17,309,177.66	10,434,284.11	60.28
无形资产	31,029,233.29	31,647,487.12	-618,253.83	-1.95
递延所得税资产	7,817,752.60	7,817,752.60	0.00	0.00
应付票据	31,458,856.27	29,461,143.10	1,997,713.17	6.78
应付账款	83,894,318.91	85,497,936.54	-1,603,617.63	-1.88
预收款项	68,481,600.65	64,948,347.75	3,533,252.90	5.44
应交税费	402,658.32	1,635,610.85	-1,232,952.53	-75.38
其他应付款	223,111.88	870,649.63	-647,537.75	-74.37
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	26,760,248.67	26,760,248.67	0.00	0.00
未分配利润	223,348,950.06	211,242,238.01	12,106,712.05	5.73

报告期内公司货币资金、应收票据、应收帐款、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产、应付票据、应付账款、预收款项、股本、资本公积、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%；

重大变动的情况说明：

- 1.其他应收款增加主要是投标保证金增加所致；
- 2.预付帐款增加主要是购买原材料及固定资产时预付款增加所致；
- 3.在建工程增加主要是募投项目建设投入增加所致；

4. 应交税费减少主要是由于出口增加使增值税减少所致；
5. 其他应付款减少主要是支付咨询费所致。

3.1.2 利润表项目

项目名称	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	增减幅度%
营业收入	208,642,855.06	173,397,418.93	35,245,436.13	20.33
营业成本	140,956,407.85	107,529,870.42	33,426,537.43	31.09
税金及附加	1,867,872.48	1,744,819.16	123,053.32	7.05
销售费用	13,575,691.08	12,953,914.06	621,777.02	4.80
管理费用	24,329,699.65	28,963,845.89	-4,634,146.24	-16.00
财务费用	1,918,858.48	-2,754,308.22	4,673,166.70	-169.67
投资收益	3,507,131.59	4,968,836.66	-1,461,705.07	-29.42
营业外收入	131,108.46	1,137,305.22	-1,006,196.76	-88.47
营业外支出	319,712.00	17,920.16	301,791.84	1,684.09
所得税费用	4,254,125.66	4,345,328.00	-91,202.34	-2.10
净利润	24,106,712.05	24,623,525.35	-516,813.30	-2.10

报告期内公司营业收入、税金及附加、销售费用、管理费用、投资收益、净利润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. 营业成本增加主要是我公司主要原材料价格上涨所致；
2. 财务费用增加主要是所持外币汇率变动汇兑损失增加所致；
3. 营业外收入减少主要是由于报告期内收到政府补助减少所致；
4. 营业外支出增加主要是由于客户的债务重组所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	2017年1-9月	2016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	26,486,581.20	24,981,801.68	1,504,779.52	6.02
投资活动产生的现金流量净额	1,482,790.13	13,314,484.82	-1,1831,694.69	-88.86

重大变动的情况说明：

投资活动产生的现金流量净额减少主要是项目投资的现金流出增加所致。

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

3.2.1 董事会、监事会换届选举

2017年9月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》。选举王建裕、王建凯、杨志明、刘锴为公司第三届董事会董事；选举潘永祥、万梁浩、包建忠为公司第三届董事会独立董事；选举施洪、堵伟峰为公司第三届监事会监事，与职工代表

监事惠晓明共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会、监事会届满止。

具体内容详见公司2017年9月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《中电电机2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-042)。

3.2.2 公司2017年度中期资本公积金转增股本

2017年9月29日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案》,同意拟以总股本80,000,000股为基数,资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本将增加至120,000,000股。截止本报告日,公司尚未实施该事项。公司将依据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定完成转增股本事宜。

具体内容详见公司2017年9月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《中电电机2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2017-042)。

3.2.3 签订重大合同

1) 2017年8月15日,公司与 Navayuga 工程有限公司签订了印度 FFC 防洪灌溉项目合同,合同总价 2685 万美金,自签订之日起生效,预计签订之日起 18 个月内完成。该合同生效和实施后将对公司未来两年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。目前该项目已进行投产,公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

2) 2017年9月25日,公司与 RVR 工程有限公司签订了印度 Chintalapudi II 灌溉提水项目合同,合同总价 1070 万美金,自签订之日起生效,预计签订之日起 12 个月内完成。该合同生效和实施后将对公司未来一年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。目前该项目处于拟投产阶段,公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

上述合同具体内容详见公司2017年8月18日、9月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《中电电机股份有限公司重大合同公告》(公告编号:临 2017-028、临 2017-041)。

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	2017年10月30日

附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017 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	155,576,702.43	141,995,527.21
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	44,792,915.31	58,773,381.79
应收账款	144,424,872.66	145,876,328.26
预付款项	16,363,645.87	4,033,876.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,959,847.01	2,512,961.80
存货	139,654,131.53	125,175,504.33
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	185,000,000.00	202,690,403.42
流动资产合计	690,772,114.81	681,057,983.62
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	58,296,415.84	66,039,007.10
在建工程	27,743,461.77	17,309,177.66
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	31,029,233.29	31,647,487.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,817,752.60	7,817,752.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,886,863.50	154,813,424.48
资产总计	847,658,978.31	835,871,408.10
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	31,458,856.27	29,461,143.10
应付账款	83,894,318.91	85,497,936.54
预收款项	68,481,600.65	64,948,347.75
应付职工薪酬	5,046,600.00	7,412,600.00
应交税费	402,658.32	1,635,610.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,111.88	870,649.63
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	189,507,146.03	189,826,287.87
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		
负债合计	189,507,146.03	189,826,287.87
所有者权益：		
股本	80,000,000.000	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	26,760,248.67	26,760,248.67
未分配利润	223,348,950.06	211,242,238.01
所有者权益合计	658,151,832.28	646,045,120.23
负债和所有者权益总计	847,658,978.31	835,871,408.10

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

利润表

2017 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	72,601,058.81	61,758,318.20	208,642,855.06	173,397,418.93
减：营业成本	47,971,849.94	38,740,059.10	140,956,407.85	107,529,870.42
税金及附加	187,000.25	438,112.31	1,867,872.48	1,744,819.16
销售费用	5,209,854.60	5,606,447.19	13,575,691.08	12,953,914.06
管理费用	8,009,416.35	11,714,641.75	24,329,699.65	28,963,845.89
财务费用	3,899,236.00	-1,050,495.30	1,918,858.48	-2,754,308.22
资产减值损失	154,740.39	0.00	1,872,015.86	2,078,645.99
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以 “-”号填列）	53,502.20	894,536.98	3,507,131.59	4,968,836.66
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0.00	0.00		
其他收益	920,000.00	0.00	920,000.00	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,142,463.48	7,204,090.13	28,549,441.25	27,849,468.29
加：营业外收入	-78,940.00	25,000.00	131,108.46	1,137,305.22
其中：非流动资产处 置利得	0.00	0.00		
减：营业外支出	65,339.95	-46,597.00	319,712.00	17,920.16
其中：非流动资产处 置损失	0.00	0.00		
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	7,998,183.53	7,275,687.13	28,360,837.71	28,968,853.35
减：所得税费用	1,658,806.08	1,091,353.07	4,254,125.66	4,345,328.00
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,339,377.45	6,184,334.06	24,106,712.05	24,623,525.35

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	6,339,377.45	6,184,334.06	24,106,712.05	24,623,525.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	0.30	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.30	0.31

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

2017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	224,859,142.57	131,509,064.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,879.72	1,684,028.68
经营活动现金流入小计	226,720,022.29	133,193,093.59
购买商品、接受劳务支付的现金	143,301,006.30	56,191,333.77

支付给职工以及为职工支付的现金	31,389,980.54	28,836,776.79
支付的各项税费	6,299,943.77	9,728,526.15
支付其他与经营活动有关的现金	19,242,510.48	13,454,655.20
经营活动现金流出小计	200,233,441.09	108,211,291.91
经营活动产生的现金流量净额	26,486,581.2	24,981,801.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,000,000.00	403,893,710.00
取得投资收益收到的现金	3,507,131.59	4,074,299.68
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	160,000.00
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		1,848,890.47
投资活动现金流入小计	612,534,587.90	409,976,900.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,742,201.19	5,321,722.31
投资支付的现金	591,309,596.58	391,340,693.02
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	611,051,797.77	396,662,415.33
投资活动产生的现金流量净额	1,482,790.13	13,314,484.82
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	12,015,285.42	13,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,015,285.42	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,015,285.42	-13,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,372,910.69	-2,629,848.35
五、现金及现金等价物净增加额	13,581,175.22	22,066,438.15
加：期初现金及现金等价物余额	141,995,527.21	102,470,903.43
六、期末现金及现金等价物余额	155,576,702.43	124,537,341.58

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