

# 中能电气股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)卓敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	1,574,665,834.29	2,550,006,357.99	-38.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,113,641.68	767,733,269.67	7.60%	
	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
营业总收入（元）	173,126,575.97	46.73%	712,924,614.30	118.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,890,132.84	455.04%	58,191,578.69	161.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,889,204.18	107.80%	38,428,241.73	99.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,391,336.53	-222.65%
基本每股收益（元/股）	0.19	533.33%	0.38	171.43%
稀释每股收益（元/股）	0.19	533.33%	0.38	171.43%
加权平均净资产收益率	3.50%	2.82%	7.04%	4.15%

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）	16,045,541.11	
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）	12,467,480.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,588,530.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,993,301.85	
减：所得税影响额	4,462,738.53	
少数股东权益影响额（税后）	5,691,716.67	
合计	19,763,336.96	--

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、重大风险提示

### （一）管理风险

随着公司子公司数量的增加以及公司业务、规模的扩张，对公司的管理提出了更高的要求。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，引进优秀管理团队，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

### （二）市场风险

随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。

应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润下滑。

### （三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、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。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人才流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：公司努力把“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。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

### （四）应收账款风险

公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，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需要提取不同比率的坏帐准备，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，以加强货款的催收力度。

### （五）公司转型进入新业务领域的风险

目前，公司正处于转型阶段，由传统的配电产品制造商向能源互联网整体解决方案运营商转型、制造板块向运营板块延伸，在提升原有配电产品核心竞争力的同时，积极开展光伏电站领域、电动汽车的充电站运营管理的业务，探索国际电网能源与新能源项目建设与运营。光伏电站项目资金需求量较大，受地方政府及行业政策影响较大，可能面临工期延误等风险。海外投资项目在实施过程中，可能面临不同地区的政策、市场、技术、资金、人才、合作方、文化融合等方面的风险。

应对措施：公司积极采取多种融资方式，严格控制预算，加强资金管理，降低财务风险。在项目建设上，密切

跟踪项目进行，打通政府渠道，与政府建立良好的关系，确保及时获取政府相关信息。

#### （六）募投项目实施风险

公司本次非公开发行股票募集的资金拟投向充电桩生产、新能源电动物流车充电及运营平台建设等项目。随着行业的发展与国内外宏观经济形势的变化，未来不排除政策制定部门针对新能源汽车及充电桩行业政策进行调整的可能性，可能对公司既定发展战略的执行和业绩的持续增长产生一定的不利影响。同时，在项目的实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、资金投入变化而产生一定风险。

应对措施：公司募投项目实施前已经过充分的可行性论证，同时，为应对由市场环境、产业政策、技术发展趋势等诸多不确定因素造成的风险，公司还根据自身实际和发展情况制定了行之有效的应对措施及解决方案。

### 三、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		9,188	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
陈添旭	境内自然人	20.26%	31,204,600	29,403,450	质押	14,700,000
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	31,040,000	29,280,000	质押	24,150,000
WU HAO	境外自然人	10.77%	16,580,200	12,435,150		
沈玮	境内自然人	10.39%	16,000,000		质押	16,000,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	8,094,000		质押	7,590,000
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	其他	0.99%	1,520,070			
新沃基金－平安银行－西藏信托－西藏信托－顺景 24 号集合信托计划	其他	0.85%	1,308,700			
李欣	境内自然人	0.52%	800,000			
北京丰云投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.51%	785,025			
陈嘉映	境内自然人	0.49%	760,026			
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
沈玮	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	人民币普通股	8,094,000
WU HAO	4,145,050	人民币普通股	4,145,050
陈添旭	1,801,150	人民币普通股	1,801,150
CHEN MANHONG	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	1,520,070	人民币普通股	1,520,070
新沃基金—平安银行—西藏信托—西藏信托—顺景 24 号集合信托计划	1,308,700	人民币普通股	1,308,700
李欣	800,000	人民币普通股	800,000
北京丰云投资管理有限责任公司	785,025	人民币普通股	785,025
陈嘉映	760,026	人民币普通股	760,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十大股东中，股东李欣通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 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	29,403,450	0	0	29,403,450	高管锁定股	高管每年按照上一年度末持有股份数的 25% 进行解除

CHEN MANHONG	29,280,000	0	0	29,280,000	高管锁定股	高管每年按照上一年度末持有股份数的 25% 进行解除
WU HAO	12,435,150	0	0	12,435,150	高管锁定股	高管每年按照上一年度末持有股份数的 25% 进行解除
黄楠	209,625	0	0	209,625	高管锁定股	高管每年按照上一年度末持有股份数的 25% 进行解除
合计	71,328,225	0	0	71,328,225	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初减少43.53%，主要因为合并范围减少深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威”）数据所致；
- 2、应收账款较年初减少57.49%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 3、预付账款较年初减少71.48%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 4、其他应收款较年初增加197.29%，主要因为本期金宏威股权转让增加相应应收股权转让款所致；
- 5、存货较年初减少63.05%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 6、其他流动资产较年初增加147.39%，主要因为大连瑞优出口业务退税款未到账所致；
- 7、固定资产较年初增加60.63%，主要因为上海熠冠光伏电站完工转固定资产增加所致；
- 8、在建工程较年初减少81.68%，主要因为上海熠冠光伏电站项目完工由在建工程转让固定资产所致；
- 9、无形资产较年初减少60.08%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 10、长期待摊费用较年初减少50.33%，主要因为待摊费用项目按期摊销减少所致；
- 11、递延所得税资产较年初减少60.58%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 12、短期借款较年初减少43.61%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 13、应付票据较年初增加33.55%，主要因为采购量增加，并使用银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 14、应付账款较年初减少43.48%，主要因为合并范围减少金宏威数据及上海熠冠项目施工应付账款增加所致；
- 15、预收账款较年初减少87.83%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 16、应付职工薪酬较年初减少60.26%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 17、应交税费较年初减少106.19%，主要因为合并范围减少金宏威数据及上海熠冠进项税额留抵增加所致；
- 18、应付利息较年初减少100%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 19、其他应付款较年初减少76.60%，主要因为合并范围减少金宏威数据、金宏威股权转让应付股权款冲减应收股权款；
- 20、一年内到期的非流动负债较年初减少90.29%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 21、长期借款较年初减少100%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 22、递延收益较年初减少69.44%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 23、递延所得税负债较年初减少94.80%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 24、其他综合收益较年初新增，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；
- 25、少数股东权益较年初减少77.91%，主要因为合并范围减少金宏威数据所致；
- 26、营业总收入较上年同期增加118.55%，主要因为新增合并金宏威1-6月收入、大连瑞优数据及公司本部产品销售收入增长所致；  
其中：营业收入较上年同期增加118.55%，主要因为新增合并金宏威1-6月收入、大连瑞优数据及公司本部产品销售收入增长所致；
- 27、营业总成本较上年同期增加118.59%，主要因为新增合并金宏威1-6月成本、大连瑞优数据及公司本部产品销售收入成本同步增加所致；  
其中：营业成本较上年同期增加120.02%，主要因为新增合并金宏威1-6月成本、大连瑞优数据及公司本部产品销售收入成本同步增加所致；
- 28、营业税金及附加较上年同期增加98.74%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据及公司本部产品销售收入增长税费同步增加所致；
- 29、销售费用较上年同期增加121.97%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据及原合并范围内公司收入增长费用增加所致；

- 30、管理费用较上年同期增加114.55%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据及公司本部费用增加所致；
- 31、财务费用较上年同期增加1489.37%，主要因为新增合并金宏威数据及公司本部借款增加利息费用增加所致；
- 32、资产减值损失较上年同期减少141.71%，主要因为本期变更会计估计既调整了应收款项按账计提减值的比例，同时新增合并金宏威、大连瑞优数据的所致；
- 33、投资收益较上年同期新增，主要因为出售金宏威股权投资收益所致；
- 34、营业利润较上年同期增加134.18%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 35、营业外收入较上年同期增加745.48%，主要因为中能股份收到政府补助、武昌电控固定资产处置的影响所致；
- 36、营业外支出较上年同期增加12094.42%，主要因为上海熠冠捐赠支出的影响所致；
- 37、利润总额较上年同期增加196.63%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 38、净利润较上年同期增加196.98%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 39、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加161.16%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 40、少数股东损益较上年同期增加1209.73%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、控股公司武昌电控本期资产处置收益增加少数股东损益同步增加所致；
- 41、其他综合收益的税后净额较上年同期新增，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；
- 42、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期新增，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；
- 43、以后将重分类进损益的其他综合收益较上年同期新增，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；
- 44、外币财务报表折算差额较上年同期新增，主要因为海外公司外币报表折算差异所致；
- 45、综合收益总额较上年同期增加197.08%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 46、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加161.26%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 47、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加1209.73%，主要因为新增合并金宏威数据、控股公司武昌电控本期资产处置收益增加少数股东损益同步增加的影响所致；
- 48、基本每股收益较上年同期增加171.43%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 49、稀释每股收益较上年同期增加171.43%，主要因为新增合并金宏威1-6月收益、大连瑞优数据、上海熠冠光伏项目完工投入运营及公司本部经营业绩增长的影响所致；
- 50、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加79.58%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据及本期销售回款较上年同期增加的影响所致；
- 51、收到的税费返还较上年同期增加311.06%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 52、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加518.79%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 53、经营活动现金流入小计较上年同期增加113.09%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 54、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加97.83%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 55、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加100.59%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 56、支付的各项税费较上年同期增加102.86%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 57、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加367.69%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；

- 58、经营活动现金流出小计较上年同期增加138.31%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、大连瑞优数据的影响所致；
- 59、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新增，主要因为本期武昌电控固定资产处置的影响所致；
- 60、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期新增，主要因为本期出售金宏威股权的影响所致；
- 61、投资活动现金流入小计较上年同期增加3633.70%，主要因为本期武昌电控固定资产处置的影响及出售金宏威股权的影响所致；
- 62、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增加1913.84%，主要因为子公司上海熠冠光伏项目的投资增加所致；
- 63、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期新增，主要因为本期支付上期未支付的股权收购款所致；
- 64、投资活动现金流出小计较上年同期增加68.67%，主要因为子公司上海熠冠光伏项目的投资增加及本期支付股权收购款所致；
- 65、吸收投资收到的现金较上年同期新增，主要因为子公司上海熠冠吸收少数股东投资款所致；
- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期新增，主要因为子公司上海熠冠吸收少数股东投资款所致；
- 66、取得借款收到的现金较上年同期增加171.83%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据及原合并范围内公司借款增加所致；
- 67、筹资活动现金流入小计较上年同期增加186.51%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据，原合并范围内公司借款增加及子公司上海熠冠吸收少数股东投资款所致；
- 68、偿还债务支付的现金较上年同期增加10970.53%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、公司本部偿还银行借款的影响所致；
- 69、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少32.30%，主要因为本期支付的借款利息增加、新增合并金宏威的利息支出数据及公司本部去年同期分派现金红利1542.07万、本年未有现金红利分派所致；
- 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少33.33%，主要因为本期子公司武昌电控分派现金红利200万，上年同期分派现金红利300万（少数股东持股39%）所致；
- 70、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2481.04%，主要因为支付融资性保函及信用证开证的保证金所致；
- 71、筹资活动现金流出小计较上年同期增加1757.49%，主要因为新增合并金宏威1-6月数据、公司本部增加银行融资的影响所致；
- 72、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加105.39%，主要因为新增合并大连瑞优数据的影响所致；
- 73、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少221.68%，主要因为投资项目、支付股权转让款支出、金宏威偿还银行借款导致现金流出所致；
- 74、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少36.50%，主要因为投资项目、支付股权转让款支出、金宏威偿还银行借款导致现金流出所致。

## 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

年初至本报告期末，公司实现营业总收入71,292.46万元，同比增长118.55%，本报告期（7-9月），公司实现营业收入17,312.66万元，同比增长46.73%。公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商。2015年，公司开始在原有的配电产品生产经营的基础上转型延伸至光伏电站投资运营与海外电网投资建设，同时也在积极研究介入新能源汽车充电桩生产及充电站运营领域。公司报告期内业绩增长幅度较大，主要受以下因素影响：

1.公司持续研发投入和技术创新，推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，全力参与招投标工作，在国家电网公司下属的湖南、青海、内蒙古等省市有新的中标，同时继续积极开拓工业、矿业、地铁等业扩项目，使得原有的配电板块业务有较明显的增长；

2.公司全资子公司大连瑞优能源发展有限公司主营电气设备出口贸易及海外技术服务业务，报告期内海外业务拓展也为公司贡献了较大的利润；

3.公司前期投资的新能源光伏电站已有两个分布式光伏电站和一个地面集中式光伏电站并网发电，报告期新增发电收入。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 中铁电气化局集团有限公司莞惠城际四电系统集成项目部采购项目中标3729.30万，合同于2015年1月签订，目前正在生产交货中。

(2) 福州地铁1号线项目低压环控柜中标额3293.9万元，合同已签订，目前已执行约100%。

(3) 南昆铁路南宁至百色段增建二线工程中标额2748.09万，合同已签订，目前正在生产交货中。

(4) 新建九景衢铁路江西段工程四电系统集成二次中标额2738.7695万，截至本报告出具日，已收到中标通知书。

#### 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，公司技术开发部按计划进行产品研发及技术改进工作，多项产品开始小批量生产，重点进行产品的性能验证和工艺验证，为产品大批量生产做好准备。新产品需要经过用户的一定的时间试用后才能大批量销售，短期内对公司业绩的贡献不太明显。

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	12kV环保气体绝缘柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	1) 取得C、V方案的型式试验报告 2) 整理图纸，为小批试生产准备
2	40.5kV小型化双气室充气柜	完成产品设计、厂内验证、批量生产	开始批量生产。
3	40.5kV-630A SF6环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	1) 取得C、T方案的型式试验报告 2) 整理图纸，为小批试生产准备
4	15kV预制中间接头及户内外终端	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	1)完成500mm <sup>2</sup> 规格的产品试模,样品制造; 2)户内终端液态硅胶已批量生产了2800多件; 3)完成液态硅胶向固态硅胶的切换工作,目前正在生产沙特客户的订单
5	15kV冷缩中间接头	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	1)完成设计; 2)模具已到公司 3) 完成φ13、φ16、φ24试模工作; φ20未试模
6	12kV系列真空断路器	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产	1)完成4种规格产品的设计; 2)完成4种规格产品的样机试制,符合技术要求;

			3) 可转入小批试制
7	ELE-12/24 SF6 气体绝缘环网柜开关设备技改	完成产品技术改进,提升产品质量,样机试制、小批量生产并转入大批量生产	1)产品结构扩展(侧扩方案)完成样机评审; 2)产品零件的优化,全年度持续进行。
8	10kV经济性电缆前、后接头及避雷器	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	1)完成试模、样品试制,进行批量生产,已生产了1000多件; 2)型式试验于2016年4月份已在武高所进行委托试验,试验进行中。
9	12kV-1250A充气柜技改	完成产品技术改进,提升产品质量,完善工艺、转入大批量生产	1)对于产品性能已有提升,完成结案评定; 2)产品优化,降成本方案正在进行,如动密封轴套、绝缘丝杆传动、断路器机构、隔离开关机构
10	电缆附件模具技改	完成公司产品需优化的模具	已完成45幅模具优化
11	27.5kV 电缆附件CRCC认证	完成产品设计、试模、样品试制,通过CRCC认证	1)完成自主知识产权的产品设计; 2)完成试模,样品测试合格。 3)CRCC认证审核申请。
12	KYN28-12系列开关柜、真空断路器及XGN15-12系列环网柜产品试验	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	取得16份试验报告
13	10kV非晶合金、干式和油浸式变压器的试验	完成产品设计、样品试制、型式试验	取得12份试验报告
14	UPS电源、充电桩、通讯电源和配电自动化站所终端的试验	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产	取得22份试验报告
15	环网柜一、二次融合试验	1) 了解电网要求 2) 完成样机测试 3) 取得测试报告	1) 完成样机装配 2) 样机厂内测试过程中

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,公司遵循年初制定的2016年度经营计划,根据发展战略及经营目标,有效推进各项生产经营管理工作,在做好原有配电产品技术革新与市场拓展的同时,积极开拓新能源发电、微网建设、新能源汽车及国际电网投资、建设、运营方

面的市场，不断加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，在全体员工的共同努力下，公司较好地完成了经营计划。具体如下：

一、产品战略上，在推动环网柜、电缆附件、箱式变电站等配电一次设备建立低成本与高品质优势的同时，积极向配电二次设备延伸，根据市场需求变化，通过自主创新，加大研发投入工作，强化技术与研发的成本优化，不断提高产品竞争力。

二、市场战略上，公司继续巩固与开拓传统配电领域，同时积极开展光伏电站领域、电动汽车充电站运营管理的业务，并积极探索国际电网能源与新能源项目建设与运营。2016年，全力参与国家电网和南方电网的招投标工作，在国网、南网15个省市实现中标，同时继续积极开拓工业、矿业、地铁等业扩项目；新能源光伏发电项目取得较大突破，目前已有两个分布式光伏电站和一个地面集中式光伏电站并网发电；海外电网能源项目的投资也取得突破，公司与巴西当地合作伙伴组成联合体（公司持股49%），在巴西中标输变电网BOT特许经营权项目。

三、资本市场战略上，公司充分发挥上市平台的优势，创新融资模式，采用多种资源共同合作开发模式。在公司核心产品之外，补充其他系列产品，致力于成为能源互联网系统解决方案运营商。报告期内，公司启动非公开发行股票事项，募集的资金拟投向充电桩生产、新能源电动物流车充电及运营平台建设等项目。

四、企业文化方面，公司已梳理了企业的愿景、使命、核心价值观，正在进行组织凝聚力建设，具体表现为：国旗文化、军事化管理文化、执行军规文化、检讨文化、纪念日文化、中能家庭日文化、流动红旗文化、岗位管理文化、技能大赛、VI系统标准化应用等，通过实实在在的行为让企业文化落地。

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

详见第二节“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	中能电气股份有限公司		本次股票期权激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2016年08月01日	无固定期限	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王桂兰;深圳飞腾股权投资基金(有限合伙);北京睿石成长股权投资中心(有限合伙);上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)		"出具了《关于资产权利完整的承诺函》:其持有的金宏威股权不存在质押或其他权利受到限制的情形,也不存在任何权属纠纷;其持有的金宏威股权不存在以信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个人和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则,遵守中国证监会有关规定,规范上市公司运作。"	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	中能电气股份有限公司;深圳市金宏威技术股份有限公司		承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并申明承担个人和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则,遵守中国证监会有关规定,规范上市公司运作。	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	王桂兰		"截至本承诺函出具之日,本人在最近五年之内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本人在此承诺并保证,若本人违反上述承诺的内容,本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。如金宏威因设立时虚报注册资本的行为而再次受到政府主管部门的行政处罚,其将承担因此受到的所有损失。"	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	北京睿石成长股权投资		截至本承诺函出具之日,本企业及主要管理人员自本企业设立	2015	无固	正

	资中心（有限合伙）； 上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）； 深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）	之日起至今不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本企业在此承诺并保证，若本企业违反上述承诺的内容，本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	年 09 月 01 日	定期 限	在 履 行 中
	王桂兰	截至本承诺函出具之日，本人在最近五年之内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	2016 年 05 月 23 日	无固 定期 限	正 在 履 行 中
	王桂兰	为确保股权转让款义务的履行，本人承诺如下：1、本人为合法中国公民，具备实施并完成本次交易的主体资格。2、本人具有以自身名义签署和履行本次交易所涉及的转让协议书的完全行为能力；不存在禁止或限制本人签署本次交易之相关转让协议，并进行和完成该协议项下各项义务的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。3、在未按期还清上述股权转让款之前，本人作为金宏威的控股股东，将积极促成金宏威采用现金方式进行利润分配，本人分配所得资金将全部优先用于偿还中能电气股权转让款。4、在未按期还清上述股权转让款之前，且预计通过金宏威现金分红或其他方式仍未能筹集偿还股权转让款之所需资金，本人承诺将采取包括但不限于通过转让金宏威股权的方式，筹集偿还股权转让款所需资金。	2016 年 05 月 23 日	无固 定期 限	正 在 履 行 中
		出具《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》，承诺：1、本人及金宏威已及时向中能电气及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中能电气或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让本人在中能电气拥有权益的股份。2、本人及金宏威所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。3、本人在此承诺并保证，若本人或金宏威违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	2016 年 05 月 23 日	无固 定期 限	正 在 履 行 中
	金宏威	出具《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》，承诺：1、本公司已及时为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文	2016 年 05 月 23	无固 定期 限	正 在 履

		件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。2、本公司所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。3、本公司在此承诺并保证，若本公司违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	日		行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄楠	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	陈曼虹、陈添旭、吴昊	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	周玉成	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	福州科域电力技术有	截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事	2010	无固	正

	限公司		与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本公司承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	年 03 月 08 日	定期限	在履行中
	陈添旭、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲、汤新华、陈章旺、黄孝銮、嵯宏星、赵秀华		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺,公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 09 月 23 日	无固定期限	正在履行中
	陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成、福州科域电力技术有限公司		1、本方承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益,不越权干预公司经营管理活动;2、本方承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;3、本方承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;4、本方承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 09 月 23 日	无固定期限	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中能电气有限公司		公司 2016-2018 年的股东回报规划	2016 年 09 月 23 日	2018 年 9 月 23 日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,571.9				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		47,720.19			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500	6,500	0	6,680.72	102.78%	2012年02月01日	29.56	3,089.37	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000	12,000	0	12,118.13	100.98%	2012年09月01日	82.03	5,077.37	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500	3,500	0	3,506.58	100.19%	2012年02月01日	-1.96	380.03	否	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000		22,305.43	--	--	109.63	8,546.77	--	--
超募资金投向											
收购武汉市武昌电控设备有限公司	否				4,300		2012年02月01日				
投资成立上海熠冠新能源有限公司				1,126.68	5,114.78		2012年02月01日				
补充流动资金(如有)	--				16,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			1,126.68	25,414.78	--	--			--	--
合计	--	22,000	22,000	1,126.68	47,720.21	--	--	109.63	8,546.77	--	--
未达到计划进度或	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目以及特种纤维增强聚										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）和智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目因销售拓展效果及市场需求低于公司原来的预期，造成预计效益未充分显现，特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目主要用于生产电缆分支箱、配电箱、JP 柜、电表箱等产品的箱体，由于近几年这些产品在省级电网公司招标技术规范中要求箱体主要采用不锈钢材料，电表箱主要采用 PC 材料，对 SMC 材料的箱体市场需求量相对较小，造成该项目预期效益未能体现，产能利用率低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>"公司本次公开发行股票共募集资金总额 48,360.00 万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元，较原计划的 22,000.00 万元募集资金超额募集 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 4,500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日，公司正式实施了该计划。2013 年 6 月 19 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4,500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，2013 年 7 月 9 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2013 年 12 月 31 日公司已实施了该计划。2015 年 4 月 17 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》，2015 年 5 月 11 日，2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015 年 6 月 29 日公司已实施了该计划。2015 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》，2015 年 9 月 21 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》。2015 年 9 月 22 日公司开始实施该计划，已向上海子公司支付投资款 5,114.78 万元。截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司累计使用超募资金金额为 25,414.78 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的</p>

	实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	"2010 年 5 月，经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元部分已用自有资金置换，置换出来的基建设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2015 年 4 月 17 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》，2015 年 5 月 11 日，2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015 年 6 月 29 日公司已实施了该计划。2015 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)投资上海子公司的议案》，2015 年 9 月 21 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)投资上海子公司的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2016 年 6 月 30 日，已向上海子公司支付投资款 5,114.78 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月8日，公司在巨潮资讯网披露《关于签订光伏电站项目合作协议的公告》，子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）与临泉县宋集镇人民政府、临泉县庙岔镇人民政府、临泉县韦寨镇人民政府就上海熠冠在阜阳市临泉县宋集镇、庙岔镇、韦寨镇境内投资建设设施农业光伏电站项目分别签订了《招商引资项目投资合作协议》。上述合作协议签订后，上海熠冠公司积极与安徽省阜阳市及临泉县政府相关部门沟通，由于项目所在地的光伏电站政策发生变化，目前尚未取得阜阳市发改委的项目备案批文，项目尚未开工。

2、2016年4月13日，公司与巴西本地企业BRAFER组成联合体BRAFERPOWER（其中Brafer钢构股份公司占比51%、中能电气巴西控股有限公司占比1%，中能电气股份有限公司占比48%）参与了巴西国家电力机构（ANEEL）500/230kV、230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目（招标号：ANEEL 013/2015）Q标段的投标。2016年5月16日，巴西政府联合公报（Diário Oficial da União-DOU）（ISSN 1677-7042）在第50页刊登招标结果，确定联合体BRAFERPOWER中标Q标段特许经营权BOT项目，项目预算总投资为2.514亿雷亚尔（约人民币4.7亿元），年特许经营收益为4000 万雷亚尔（约人民币7490万元）。详见公司于2016年5月19日在巨潮资讯网上披露的《关于项目中标的提示性公告》。公司已召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于投资巴西电网建设项目的议案。报告期内，公司尚未对境外项目投放资金。公司将根据项目进展，对巴西项目进行本金的投入并参与项目的前期规划与实施。

3、公司分别于2016年5月23日、2016年6月15日召开第三届董事会第二十四次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》，同意公司将持有的金宏威51%股权以298,605,000元的价款转让给自然人王桂兰。本次转让股权工商变更手续于2016年7月6日完成。

4、2016年4月15日，公司控股子公司武昌电控与湖北天辉科技开发有限公司签订《房屋买卖合同》，武昌电控将座落于武汉市洪山区洪山乡书城路46号，建筑面积4100.61平方米，用地面积9200.29平方米的房产转让给湖北天辉科技开发有限公司，转让价格(含土地)为人民币2500万元。截至2016年9月30日，相关资产转让变更登记手续已完成。

5、2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过公司2016年股票期权激励计划草案等相关议案，并经公司于2016年8月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司拟向14名激励对象授予1460万份股票期权，其中首次授予1170万份。2016年8月31日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2016年8月31日为首次授予日。截至本报告日，本次股权激励计划首次授予登记已完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

6、2016年9月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并经公司于2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。本次拟非公开发行A股股票不超过5000万股，募集资金总额不超过81565万元，募集资金拟投向充电桩生产、新能源电动物流车充电及运营平台建设等项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长161.16%，基于前三季度公司的盈利情况与2015年度的全年业绩，预计2016年度经营业绩较去年有较大幅度增长。具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准。

与上年同期比较业绩发生较大变动原因：

1. 2016年上半年，子公司金宏威收入列入合并报表范围内；
2. 公司持续研发投入和技术创新，推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，提高公司生产效率，同时加强成本管控，预计原有的配电板块业务有一定的增长；
3. 公司全资子公司大连瑞优能源发展有限公司主营电气设备出口贸易与海外技术咨询服务业务，随着海外业务的拓展，预计大连瑞优本年度业绩会有较大幅度的增长；
4. 公司上海熠冠的光伏电站项目今年并网产生收益，预计也会为公司带来一定的新增利润；
5. 公司本期收到的政府补助项目较上年同期增幅较大；
6. 本期武昌电控转让老厂房的房产，产生资产处置收益，也增加了公司当期业绩。

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,445,812.80	269,954,671.36
结算备付金		
拆出资金		
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	13,365,920.38	23,668,909.69
应收账款	451,003,483.43	1,060,931,011.06
预付款项	16,488,986.07	57,818,063.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	183,942,487.16	61,873,555.32
买入返售金融资产		
存货	182,209,922.20	493,168,924.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,476.20	
其他流动资产	1,506,727.77	609,055.97
流动资产合计	1,052,979,816.01	1,968,024,190.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	18,404,023.37	19,320,868.94
固定资产	335,429,329.02	208,820,080.46
在建工程	17,423,981.94	95,085,884.90
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	40,091,268.15	100,432,214.29
开发支出		
商誉	90,210,413.26	119,436,826.89
长期待摊费用	425,630.88	856,874.42
递延所得税资产	11,928,179.66	30,256,225.15
其他非流动资产	7,773,192.00	7,773,192.00
非流动资产合计	521,686,018.28	581,982,167.05
资产总计	1,574,665,834.29	2,550,006,357.99
流动负债：		
短期借款	238,409,000.00	422,756,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	126,931,568.94	95,043,037.10
应付账款	233,326,619.13	412,808,712.59
预收款项	21,605,771.62	177,566,049.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,915,082.29	14,884,850.43
应交税费	-4,679,689.98	75,575,383.54

应付利息		961,673.13
应付股利		
其他应付款	46,503,496.84	198,724,064.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,228,402.86	12,649,442.81
其他流动负债	1,220,554.63	
流动负债合计	670,460,806.33	1,410,969,413.36
非流动负债：		
长期借款		24,684,000.00
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	9,660,381.52	31,614,031.91
递延所得税负债	358,657.65	6,896,595.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,019,039.17	63,194,627.89
负债合计	680,479,845.50	1,474,164,041.25
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,937,057.57	360,771,396.22
减：库存股		
其他综合收益	23,131.97	
专项储备		

盈余公积	24,371,315.74	24,371,315.74
一般风险准备		
未分配利润	286,782,136.40	228,590,557.71
归属于母公司所有者权益合计	826,113,641.68	767,733,269.67
少数股东权益	68,072,347.11	308,109,047.07
所有者权益合计	894,185,988.79	1,075,842,316.74
负债和所有者权益总计	1,574,665,834.29	2,550,006,357.99

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,105,402.16	69,893,757.04
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	8,184,584.40	12,835,161.20
应收账款	320,726,180.60	318,784,297.71
预付款项	585,547.72	793,536.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,802,291.26	33,502,680.41
存货	27,207,562.78	45,015,468.99
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		22,461.43
流动资产合计	677,611,568.92	480,847,363.10
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	513,483,988.84	747,120,861.61
投资性房地产	18,404,023.37	19,320,868.94

固定资产	16,015,864.61	15,031,634.93
在建工程		
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	2,538,222.91	2,808,180.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,118.38	587,558.92
递延所得税资产	4,403,959.17	3,760,147.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,234,177.28	788,629,252.13
资产总计	1,232,845,746.20	1,269,476,615.23
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	65,000,000.00
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		70,000,000.00
应付账款	317,110,526.75	212,789,369.31
预收款项	16,721,121.93	49,415,017.73
应付职工薪酬	1,107,705.66	2,465,461.36
应交税费	4,102,349.65	229,594.41
应付利息		93,045.14
应付股利		
其他应付款	57,173,565.68	170,569,260.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	867,489.30	1,034,835.57
其他流动负债	573,499.75	
流动负债合计	522,656,258.72	571,596,584.48
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	2,925,796.52	3,534,576.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,925,796.52	3,534,576.77
负债合计	525,582,055.24	575,131,161.25
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,187,879.88	369,187,879.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,115,011.21	24,115,011.21
未分配利润	159,960,799.87	147,042,562.89
所有者权益合计	707,263,690.96	694,345,453.98
负债和所有者权益总计	1,232,845,746.20	1,269,476,615.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	173,126,575.97	117,986,363.53
其中：营业收入	173,126,575.97	117,986,363.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,938,464.17	111,397,474.35

其中：营业成本	110,188,955.27	83,431,346.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	821,660.94	756,040.75
销售费用	19,035,956.32	10,962,372.92
管理费用	23,748,689.34	10,684,215.49
财务费用	1,634,719.12	2,274,293.15
资产减值损失	2,508,483.18	3,289,205.56
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）	3,993,301.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,181,413.65	6,588,889.18
加：营业外收入	26,616,612.55	3,772.35
其中：非流动资产处置利得	16,087,350.04	
减：营业外支出	4,027,162.68	31,336.46
其中：非流动资产处置损失	16,527.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,770,863.52	6,561,325.07
减：所得税费用	7,803,880.52	1,468,842.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,966,983.00	5,092,482.63
归属于母公司所有者的净利润	28,890,132.84	5,205,064.05
少数股东损益	5,076,850.16	-112,581.42
六、其他综合收益的税后净额	23,131.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,131.97	
（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	23,131.97	
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	23,131.97	
6.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	33,990,114.97	5,092,482.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,913,264.81	5,205,064.05
归属于少数股东的综合收益总额	5,076,850.16	-112,581.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.03
(二)稀释每股收益	0.19	0.03

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：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,068,926.84	77,578,598.67
减：营业成本	73,945,713.76	58,708,268.85

营业税金及附加	357,499.50	389,287.30
销售费用	12,262,530.51	6,444,137.23
管理费用	7,109,362.20	687,405.11
财务费用	1,109,671.55	-315,244.19
资产减值损失	631,839.66	2,029,564.52
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）		
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）	-5,347,690.34	9,635,179.85
加：营业外收入	9,879,874.42	1,266,434.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,391.71	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,391.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,516,792.37	10,871,614.58
减：所得税费用	700,459.36	1,571,645.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,816,333.01	9,299,968.78
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	3,816,333.01	9,299,968.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	712,924,614.30	326,209,792.14
其中：营业收入	712,924,614.30	326,209,792.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,782,880.44	301,385,044.89
其中：营业成本	493,129,392.46	224,125,964.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,724,328.10	2,377,095.17
销售费用	68,789,198.00	30,989,843.57
管理费用	83,870,805.37	39,090,974.00
财务费用	10,009,242.14	629,762.36
资产减值损失	-1,740,085.63	4,171,405.65
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）	3,993,301.85	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,135,035.71	24,824,747.25
加：营业外收入	29,988,499.00	3,546,925.05
其中：非流动资产处置利得	16,087,350.04	
减：营业外支出	4,064,008.69	33,326.78
其中：非流动资产处置损失	41,808.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,059,526.02	28,338,345.52
减：所得税费用	15,545,088.85	5,267,880.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,514,437.17	23,070,465.12
归属于母公司所有者的净利润	58,191,578.69	22,282,298.46
少数股东损益	10,322,858.48	788,166.66
六、其他综合收益的税后净额	23,131.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,131.97	
（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	23,131.97	
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	23,131.97	

6.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	68,537,569.14	23,070,465.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,214,710.66	22,282,298.46
归属于少数股东的综合收益总额	10,322,858.48	788,166.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.14
（二）稀释每股收益	0.38	0.14

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。

## 6、母公司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、营业收入	295,101,451.58	210,076,984.22
减：营业成本	236,033,733.48	168,438,654.42
营业税金及附加	1,225,344.82	755,154.43
销售费用	27,022,977.72	17,773,916.95
管理费用	19,592,247.46	10,099,152.77
财务费用	2,634,787.66	-1,960,016.60
资产减值损失	5,172,595.85	3,003,336.82
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）	1,220,000.00	1,830,000.00
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）	4,639,764.59	13,796,785.43
加：营业外收入	10,397,547.69	2,611,924.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,691.71	30,745.32
其中：非流动资产处置损失	27,691.71	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,009,620.57	16,377,964.92

减：所得税费用	2,091,383.59	2,718,306.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,918,236.98	13,659,657.97
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	12,918,236.98	13,659,657.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	645,146,700.38	359,257,250.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,541,273.54	1,348,049.83
收到其他与经营活动有关的现金	179,543,166.93	29,015,235.83
经营活动现金流入小计	830,231,140.85	389,620,536.52
购买商品、接受劳务支付的现金	465,431,052.26	235,271,355.49
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		
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	83,978,700.60	41,865,873.41
支付的各项税费	64,753,530.14	31,920,762.15
支付其他与经营活动有关的现金	249,459,194.38	53,338,177.70
经营活动现金流出小计	863,622,477.38	362,396,168.75
经营活动产生的现金流量净额	-33,391,336.53	27,224,367.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,033,000.00	120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,616,482.56
投资活动现金流入小计	135,033,000.00	3,616,602.56
购建固定资产、无形资产和其他	128,177,689.70	6,364,848.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		121,355,838.52
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	87,247,628.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,425,317.70	127,720,686.90
投资活动产生的现金流量净额	-80,392,317.70	-124,104,084.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,750,000.00	
取得借款收到的现金	421,340,000.00	155,000,000.00
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	444,090,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	336,354,955.55	3,038,291.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,898,439.66	16,099,066.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	780,000.00	1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,323,905.00	1,136,129.05
筹资活动现金流出小计	376,577,300.21	20,273,487.14
筹资活动产生的现金流量净额	67,512,699.79	134,726,512.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,345.24	66,383.29
五、现金及现金等价物净增加额	-46,134,609.20	37,913,179.58
加：期初现金及现金等价物余额	195,627,119.77	197,498,051.67
六、期末现金及现金等价物余额	149,492,510.57	235,411,231.25

## 8、母公司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	523,254,220.57	226,359,181.65

收到的税费返还		252,675.83
收到其他与经营活动有关的现金	110,494,379.10	84,944,582.79
经营活动现金流入小计	633,748,599.67	311,556,440.27
购买商品、接受劳务支付的现金	446,111,920.50	194,336,143.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,832,152.15	9,198,078.10
支付的各项税费	12,919,601.53	10,142,654.03
支付其他与经营活动有关的现金	225,716,810.79	56,416,892.75
经营活动现金流出小计	696,580,484.97	270,093,768.43
经营活动产生的现金流量净额	-62,831,885.30	41,462,671.84
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	1,220,000.00	1,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	111,220,000.00	1,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,300.00	461,605.57
投资支付的现金		136,355,838.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,954,934.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,668,234.70	136,817,444.09
投资活动产生的现金流量净额	-20,448,234.70	-134,987,444.09
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	175,000,000.00	65,000,000.00
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	175,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,011,755.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,697,717.73	15,067,837.74

支付其他与筹资活动有关的现金	21,823,905.00	1,136,129.05
筹资活动现金流出小计	139,533,378.28	16,203,966.79
筹资活动产生的现金流量净额	35,466,621.72	48,796,033.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,368.04
五、现金及现金等价物净增加额	-47,813,498.28	-44,710,371.00
加：期初现金及现金等价物余额	68,860,424.33	168,326,846.22
六、期末现金及现金等价物余额	21,046,926.05	123,616,475.22

## 二、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

法定代表人：陈添旭

2016 年 10 月 29 日