

中能电气股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示

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。

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李华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)卓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	193,845,884.01	161,903,340.88	19.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,468,135.69	1,953,371.02	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,835,834.73	1,377,307.33	33.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,433,118.65	-36,642,337.69	-10.35%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.25%	0.06%
	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）	2,154,296,600.44	2,172,566,924.66	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	801,515,280.87	799,052,644.92	0.31%

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）	69,615.47	
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）	299,707.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	298,541.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,382.27	
减：所得税影响额	135,945.94	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	632,300.96	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,468	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%	62,409,200	46,806,900	质押	22,000,000
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000	质押	43,979,792
吴昊	境外自然人	10.77%	33,160,400	24,870,300		
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	16,188,000		质押	14,910,000
天相资本管理（北京）有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,245,800			
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100			
王勇	境内自然人	0.34%	1,051,900			
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
代学荣	境内自然人	0.28%	870,000			
胡世道	境内自然人	0.25%	773,600			
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			
福州科域电力技术有限公司	16,188,000	人民币普通股	16,188,000			
陈添旭	15,602,300	人民币普通股	15,602,300			
CHEN MANHONG	15,520,000	人民币普通股	15,520,000			
吴昊	8,290,100	人民币普通股	8,290,100			
天相资本管理（北京）有限公司	1,245,800	人民币普通股	1,245,800			
荆文	1,211,100	人民币普通股	1,211,100			
王勇	1,051,900	人民币普通股	1,051,900			

张天虚	976,800	人民币普通股	976,800
代学荣	870,000	人民币普通股	870,000
胡世道	773,600	人民币普通股	773,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100% 股权）。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，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除以上关系外，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东胡世道通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 773,600 股，实际合计持有 773,600 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	46,806,900			46,806,900	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	24,870,300			24,870,300	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	559,000	139,750		419,250	离职半年后，在原定任期内锁定 75%	执行证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等限售规定
合计	118,796,200	139,750	0	118,656,450	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因
应收票据	73,176,766.91	29,732,386.81	146.12%	收到客户汇票回款增加所致
预付款项	27,468,938.72	13,392,965.06	105.10%	新增未结算的材料采购及物资采购款所致
预收款项	17,042,955.81	12,702,742.03	34.17%	按合同约定预收客户货款所致
应付职工薪酬	7,369,559.93	14,934,909.95	-50.66%	支付上年所计提年终奖所致
应交税费	11,669,492.17	21,864,364.22	-46.63%	缴纳所属期2018年12月增值税所致
专项储备	61,499.35	266,164.62	-76.89%	使用安全生产专项储备所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业成本	146,495,808.72	106,743,212.68	37.24%	收入增长，销售成本相应增加所致
税金及附加	1,564,699.55	907,684.78	72.38%	收入增长对应增值税附加税增加所致
财务费用	8,892,267.29	12,809,700.13	-30.58%	较上年同期融资费用、汇兑损失减少所致
资产减值损失	-1,151,976.09	-654,296.95	-76.06%	应收账款账龄结构变化所致
投资收益	-189,944.35	-105,311.29	-80.36%	合营企业亏损增加所致
资产处置收益	69,615.48	-	100.00%	处置固定资产所致
营业外收入	149,258.93	4,837.07	2985.73%	本期供应商质量扣款所致
营业外支出	48,876.66	18,132.86	169.55%	往来账核销所致
所得税费用	1,743,162.29	1,221,894.75	42.66%	利润总额增加所致
少数股东损益	-139,670.60	498,654.90	-128.01%	非全资子公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	-78,705.33	285,279.99	-127.59%	外币报表折算差异所致
外币财务报表折算差额	-78,705.33	285,279.99	-127.59%	外币报表折算差异所致
归属于少数股东的综合收益总额	-139,670.60	498,654.90	-128.01%	非全资子公司亏损所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元）

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	22,234,016.86	32,941,772.14	-32.51%	上年同期投标保证金退回较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,385,920.00	27,000.00	97625.63%	本期收到房产土地处置尾款所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,535,432.58	69,021,045.91	-86.18%	上年同期光伏项目购买组件设备，本期减少所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,988,300.00	-	100.00%	本期支付子公司少数股东股权转让款所致
吸收投资收到的现金	-	12,380,000.00	-100.00%	上年同期非全资子公司吸收投资所致
取得借款收到的现金	64,363,805.58	235,000,000.00	-72.61%	本期银行贷款较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	84,839,751.05	137,293,652.62	-38.21%	到期融资债务较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,460.26	-2,892,361.01	95.32%	上年同期汇兑损失较大所致

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

报告期，公司全体成员积极围绕年初制定的经营计划，有序推进各项工作，认真落实各项任务指标。2019年1-3月，公司实现营业收入19,384.59万元，比上年同期增长19.73%，实现归属于上市公司股东的净利润246.81万元，比上年同期增长26.35%。报告期内公司业绩驱动主要受以下因素影响：

1、在宏观经济环境疲软及行业竞争加剧的严峻形势下，公司始终围绕“聚焦核心主业，致力于成为能源互联网系统解决方案运营商”的目标，深耕配电设备制造业务，进一步开拓市场，报告期内公司业绩实现稳健增长；

2、较上年同期相比，公司新增电力工程施工、电力设备运维等新业务，进一步完善上下游产业链，为公司创造了新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

公司研发技术中心按一次产品和二次产品细分。一次设备方面，经过多年的研发投入和市场培育，公司已积累了较丰富的输配电设备研发和生产经验。公司不断跟踪行业发展趋势，持续聚焦产品的技术升级，为产品大批量生产做好准备。二次产品研发中心按照已制定的计划进行产品开发、优化及技术改进，重点进行产品的性能提升、可靠性测试及工艺改进，为产品更加稳定运行、降低不良率、缩减售后维护量做好准备，提高产品差异化竞争力。

序号	项目名称	研发内容与目标	进展情况	对公司未来的影响
1	12KV充气式真空断路器（干燥空气）	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	经过前期的产品设计、样机制造，目前可进行批量生产。	响应国家政策，减少碳排放，不采用SF6气体，发展充气开关设备。
2	12KV环网柜一、二次融合试验	了解电网要求；完成样机测试；取得测试报告。	已通过中国电力科学研究院测试，取得测试报告，目前进入可批量生产阶段。	增强产品竞争力，进入国网物质采购平台。

3	1250A-25KA充气式真空开关设备	增加产品类型, 扩展产品使用范围	产品装配测试中	满足客户用电大负荷开关设备要求, 适用于大型容量的户内外变电站及开闭所中, 增加公司主营业务收入。
4	12kv (630A-25KA) 永磁机构充气式环网柜	满足南方电网招标文件需求	已取得第三方型式试验报告, 具备批量生产能力, 目前已批量供货。	增强公司在南方电网的产品竞争力
5	10kv冷缩附件产品	按行业标准: T/CEC118-2016规定, 重新研发产品	完成方案、产品设计, 目前已委外加工模具	响应新标准、优化产品结构
6	12kV电能质量综合补偿装置	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	具备小批量试生产条件。	响应国家政策, 减少碳排放, 降低无功损耗
7	12kV全密封全绝缘高压环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	具备小批量试生产条件。	与西门子合作产品, 提升企业技术能力
8	7KW交流充电桩V2.0	降低交流充电桩成本10%, 完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	产品详细设计中	降低产品成本, 提高利润, 优化电气及生产工艺, 方便维护, 提高生产效率。
9	直流充电桩V2.0	完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	产品详细设计中	提升绝缘监测性能和精度, 优化生产工艺, 提高生产效率。
10	充电堆V1.0	完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	已完成产品设计、样机制作及测试, 准备小批量生产。	功率共享, 按需分配, 柔性直流输出, 适应不同充电运营场景, 满足不同电动汽车对功率的需求, 提高产品的差异化竞争力。

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

2019年一季度, 公司紧紧围绕“聚焦核心主业, 致力于成为能源互联网系统解决方案运营商”的目标, 根据已制定的未来发展战略及2019年度经营计划, 积极推进研发、市场、管理等各方面工作的贯彻落实。2019年1-3月, 公司具体开展工作如下:

(1) 提升产品研发能力, 丰富公司产品类型

报告期内, 公司持续聚焦产品的技术升级, 深化研发流程并加强项目的落地执行, 深入推进技术标准化工作, 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。持续加大对一二次融合、充电桩、永磁机构充气式环网柜等产品的研发投入, 丰富公司产品类型, 不断夯实配电设备制造根基。

(2) 持续做好市场拓展, 提升公司盈利水平

2019年, 公司继续按照国家电网、轨道交通、行业大客户等不同客户类别构建全国性的营销体系, 深入挖掘客户需求,

为客户精准定制产品、衍生服务，进一步增加客户粘性，稳定巩固公司的客户资源。公司始终致力于成为能源互联网系统解决方案运营商。报告期内，公司持续根据行业发展趋势，以市场需求为导向，在保持输配电设备产品主营业务可持续发展的基础上，及时开拓二次设备、电力工程施工、设计、运维等新业务，不断完善配网上下游产业链，努力创造新的利润增长点。

随着新能源汽车及充电站运营市场的稳步崛起，公司充分依托智能电网业务在全国各地的营销网络资源优势及充电站运营项目的经验及能力，积极开展充电站运营维护业务；同时通过投资设立项目公司，因地制宜地为用户提供新能源汽车充电设施运营管理服务。

（3）加强内部控制，优化管理体系

报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司适时调整优化企业管理模式、提高管理效率，持续深入开展卓越绩效和精益生产管理。公司着力于人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面，建立健全集团内部交易结算制度，全面提升公司的管理水平。

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

1、管理风险

随着公司新业务的拓展，公司经营规模进一步扩大，子公司及项目公司数量逐步增加，这对公司管理层的管理与协调能力、经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。如果管理跟不上公司发展对管理水平、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：公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系；引进优秀管理团队，不断提升管理人员的管理水平；并不断完善薪酬体系、激励机制等，吸引优秀人才的加入，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

2、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。

3、新业务拓展风险

公司在提升原有配电产品核心竞争力的同时，积极开展电动汽车充电设施的投资运营业务、电力工程施工建设等新业务，力争创造更大价值。未来，公司持续根据行业发展趋势，以市场需求为导向，依托设备制造主业顺势延伸至综合能源服务业务。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，项目资金需求量较大，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致公司业务拓展不如预期的风险。

应对措施：公司充分做好市场调研，把脉客户的需求，探索创新灵活的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

4、产业政策风险

公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，容易受到国家宏观经济政策、产业发展及基础设施建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变等风险，给公司的经营带来不利影响。目前，新能源行业具有较广阔的发展空间，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。

应对措施：公司将及时关注政策变化，有效捕捉政策动态，积极探索与之相适应的商业模式，提高项目运作能力，增强公司市场竞争力。

5、商誉减值风险

公司收购武昌电控、大连瑞优、中能祥瑞后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果武昌电控、大连瑞优、中能祥瑞未来由于市场竞争加剧导致经营状况恶化或经营业绩未达到预期，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：公司将紧密关注武昌电控、大连瑞优、中能祥瑞后续经营情况，在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行

资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东将其持有的本公司部分股份进行质押式回购延期购回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东部分股票质押式回购延期购回	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-002）
控股股东部分股票质押式回购延期购回	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-006）
控股股东部分股票质押式回购延期购回	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-007）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,509,966.47	346,823,577.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	744,900,380.50	739,856,929.55
其中：应收票据	73,176,766.91	29,732,386.81
应收账款	671,723,613.59	710,124,542.74
预付款项	27,468,938.72	13,392,965.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,656,204.80	75,406,675.32
其中：应收利息	699,869.50	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,946,392.82	206,161,056.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,415,154.22	11,864,124.70

流动资产合计	1,382,897,037.53	1,393,505,329.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,234,986.34	8,234,986.34
长期股权投资	56,073,119.37	56,263,063.72
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	517,244,401.73	521,254,839.61
在建工程	7,100,130.59	6,367,032.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,384,307.07	74,297,503.69
开发支出		
商誉	50,846,234.66	50,846,234.66
长期待摊费用	777,188.76	867,573.70
递延所得税资产	34,228,070.43	34,815,158.05
其他非流动资产	23,511,123.96	26,115,202.82
非流动资产合计	771,399,562.91	779,061,595.53
资产总计	2,154,296,600.44	2,172,566,924.66
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	408,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	527,384,967.82	474,004,754.83

预收款项	17,042,955.81	12,702,742.03
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	7,369,559.93	14,934,909.95
应交税费	11,669,492.17	21,864,364.22
其他应付款	38,666,157.72	48,263,778.11
其中：应付利息	8,881,650.62	6,135,858.09
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,215,827.37	50,915,071.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,348,960.82	1,031,085,621.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	179,211,540.15	179,061,751.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,841,637.08	91,983,189.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,983,639.07	23,283,346.66
递延所得税负债	258,099.43	268,155.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,294,915.73	329,596,442.56
负债合计	1,341,643,876.55	1,360,682,063.64
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	227,536,792.90	227,258,922.04
减：库存股		
其他综合收益	709,609.23	788,314.56
专项储备	61,499.35	266,164.62
盈余公积	26,880,557.76	26,880,557.76
一般风险准备		
未分配利润	238,326,821.63	235,858,685.94
归属于母公司所有者权益合计	801,515,280.87	799,052,644.92
少数股东权益	11,137,443.02	12,832,216.10
所有者权益合计	812,652,723.89	811,884,861.02
负债和所有者权益总计	2,154,296,600.44	2,172,566,924.66

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,805,322.91	182,514,995.29
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	237,883,358.70	253,859,320.69
其中：应收票据	14,713,499.31	7,364,651.00
应收账款	223,169,859.39	246,494,669.69
预付款项	1,244,384.07	1,126,148.63
其他应收款	341,915,842.25	378,320,728.73
其中：应收利息	405,888.94	
应收股利		
存货	12,786,276.43	12,786,276.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	814,603.42	1,483,659.02
流动资产合计	758,449,787.78	830,091,128.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,559,848.54	733,751,795.98
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	10,347,926.76	10,641,154.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,574,261.64	2,759,185.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,969.69	70,833.33
递延所得税资产	8,581,977.42	8,820,540.51
其他非流动资产	17,163.65	17,663.65
非流动资产合计	772,148,147.70	756,061,173.56
资产总计	1,530,597,935.48	1,586,152,302.35
流动负债：		
短期借款	218,500,000.00	268,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	249,279,531.39	230,178,393.46

预收款项	3,671,210.31	4,965,214.28
合同负债		
应付职工薪酬	1,402,036.83	4,234,842.56
应交税费	1,468,449.57	1,428,506.82
其他应付款	104,462,024.77	157,376,165.39
其中：应付利息	8,830,171.53	6,040,171.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	594,783,252.87	682,183,122.51
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	179,211,540.15	179,061,751.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,037,921.80	2,172,004.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,249,461.95	196,233,756.41
负债合计	791,032,714.82	878,416,878.92
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	243,856,179.89	243,589,179.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,624,253.23	26,624,253.23
未分配利润	161,084,787.54	129,521,990.31
所有者权益合计	739,565,220.66	707,735,423.43
负债和所有者权益总计	1,530,597,935.48	1,586,152,302.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,845,884.01	161,903,340.88
其中：营业收入	193,845,884.01	161,903,340.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,721,859.57	158,899,359.67
其中：营业成本	146,495,808.72	106,743,212.68
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		
税金及附加	1,564,699.55	907,684.78
销售费用	11,375,959.32	11,769,265.16
管理费用	17,629,030.43	20,398,561.81
研发费用	5,916,070.35	6,925,232.06
财务费用	8,892,267.29	12,809,700.13
其中：利息费用	8,665,561.45	9,236,514.16
利息收入	1,272,086.27	1,004,641.17
资产减值损失	-1,151,976.09	-654,296.95
信用减值损失		
加：其他收益	967,549.54	788,546.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-189,944.35	-105,311.29
其中：对联营企业和合营企业的投资	-189,944.35	-105,311.29

收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,615.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,971,245.11	3,687,216.46
加：营业外收入	149,258.93	4,837.07
减：营业外支出	48,876.66	18,132.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,071,627.38	3,673,920.67
减：所得税费用	1,743,162.29	1,221,894.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,328,465.09	2,452,025.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,328,465.09	2,452,025.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,468,135.69	1,953,371.02
2.少数股东损益	-139,670.60	498,654.90
六、其他综合收益的税后净额	-78,705.33	285,279.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,705.33	285,279.99
（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	-78,705.33	285,279.99
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-78,705.33	285,279.99
9.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	2,249,759.76	2,737,305.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,389,430.36	2,238,651.01
归属于少数股东的综合收益总额	-139,670.60	498,654.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,890,680.08	55,731,920.27
减：营业成本	53,955,962.73	46,473,990.39
税金及附加	145,548.38	348,164.92
销售费用	1,416,974.50	1,183,934.36
管理费用	4,932,218.57	3,458,896.99
研发费用	1,165,568.10	796,599.41
财务费用	6,140,974.33	7,144,538.49
其中：利息费用	6,629,123.03	7,105,884.79
利息收入	606,164.20	165,191.10
资产减值损失	-828,343.20	-641,241.06
信用减值损失		
加：其他收益	303,523.11	151,949.34
投资收益（损失以“-”号填	36,583,881.39	-103,162.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,747.44	-103,162.08
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,849,181.17	-2,984,175.97
加：营业外收入	1,055.29	90.09
减：营业外支出	48,876.14	17,944.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,801,360.32	-3,002,029.88
减：所得税费用	238,563.09	-750,458.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,562,797.23	-2,251,571.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,562,797.23	-2,251,571.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,562,797.23	-2,251,571.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	225,546,747.26	177,689,746.05
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	373,069.39	439,297.19
收到其他与经营活动有关的现金	22,234,016.86	32,941,772.14
经营活动现金流入小计	248,153,833.51	211,070,815.38
购买商品、接受劳务支付的现金	187,470,288.86	147,317,462.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,851,928.47	32,272,114.60
支付的各项税费	13,524,390.83	18,207,574.07
支付其他与经营活动有关的现金	53,740,344.00	49,916,002.18
经营活动现金流出小计	288,586,952.16	247,713,153.07
经营活动产生的现金流量净额	-40,433,118.65	-36,642,337.69
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	26,385,920.00	27,000.00
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	26,385,920.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,535,432.58	69,021,045.91
投资支付的现金		
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	5,988,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,523,732.58	69,021,045.91
投资活动产生的现金流量净额	10,862,187.42	-68,994,045.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,380,000.00
取得借款收到的现金	64,363,805.58	235,000,000.00
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	64,363,805.58	247,380,000.00
偿还债务支付的现金	84,839,751.05	137,293,652.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,340,413.69	7,010,473.76
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		
筹资活动现金流出小计	91,180,164.74	144,304,126.38
筹资活动产生的现金流量净额	-26,816,359.16	103,075,873.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,460.26	-2,892,361.01
五、现金及现金等价物净增加额	-56,522,750.65	-5,452,870.99
加：期初现金及现金等价物余额	217,521,417.54	287,652,809.24
六、期末现金及现金等价物余额	160,998,666.89	282,199,938.25

6、母公司现金流量表

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	79,975,918.45	65,517,455.78
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	183,882,436.32	200,899,676.20
经营活动现金流入小计	263,858,354.77	266,417,131.98
购买商品、接受劳务支付的现金	41,311,601.10	17,948,255.92
支付给职工以及为职工支付的现金	7,401,468.23	4,680,185.99
支付的各项税费	607,343.75	2,812,757.88
支付其他与经营活动有关的现金	207,058,230.88	300,252,219.25
经营活动现金流出小计	256,378,643.96	325,693,419.04
经营活动产生的现金流量净额	7,479,710.81	-59,276,287.06
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	137,628.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,240,920.00	
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	26,378,548.83	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,977.75	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,327,977.75	0.00
投资活动产生的现金流量净额	20,050,571.08	0.00
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	10,000,000.00	215,000,000.00
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	10,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,627,267.71	4,591,208.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,127,267.71	134,591,208.84
筹资活动产生的现金流量净额	-53,127,267.71	80,408,791.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,596,985.82	21,132,504.10
加：期初现金及现金等价物余额	96,594,274.45	48,518,723.69
六、期末现金及现金等价物余额	70,997,288.63	69,651,227.79

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,823,577.67	346,823,577.67	0.00
应收票据及应收账款	739,856,929.55	739,856,929.55	0.00
其中：应收票据	29,732,386.81	29,732,386.81	0.00
应收账款	710,124,542.74	710,124,542.74	0.00
预付款项	13,392,965.06	13,392,965.06	0.00
其他应收款	75,406,675.32	75,406,675.32	0.00
存货	206,161,056.83	206,161,056.83	0.00
其他流动资产	11,864,124.70	11,864,124.70	0.00
流动资产合计	1,393,505,329.13	1,393,505,329.13	0.00
非流动资产：			
长期应收款	8,234,986.34	8,234,986.34	0.00
长期股权投资	56,263,063.72	56,263,063.72	0.00
固定资产	521,254,839.61	521,254,839.61	0.00

在建工程	6,367,032.94	6,367,032.94	0.00
无形资产	74,297,503.69	74,297,503.69	0.00
商誉	50,846,234.66	50,846,234.66	0.00
长期待摊费用	867,573.70	867,573.70	0.00
递延所得税资产	34,815,158.05	34,815,158.05	0.00
其他非流动资产	26,115,202.82	26,115,202.82	0.00
非流动资产合计	779,061,595.53	779,061,595.53	0.00
资产总计	2,172,566,924.66	2,172,566,924.66	0.00
流动负债：			
短期借款	408,400,000.00	408,400,000.00	0.00
应付票据及应付账款	474,004,754.83	474,004,754.83	0.00
预收款项	12,702,742.03	12,702,742.03	0.00
应付职工薪酬	14,934,909.95	14,934,909.95	0.00
应交税费	21,864,364.22	21,864,364.22	0.00
其他应付款	48,263,778.11	48,263,778.11	0.00
其中：应付利息	6,135,858.09	6,135,858.09	0.00
一年内到期的非流动 负债	50,915,071.94	50,915,071.94	0.00
流动负债合计	1,031,085,621.08	1,031,085,621.08	0.00
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
应付债券	179,061,751.50	179,061,751.50	0.00
长期应付款	91,983,189.15	91,983,189.15	0.00
递延收益	23,283,346.66	23,283,346.66	0.00
递延所得税负债	268,155.25	268,155.25	0.00
非流动负债合计	329,596,442.56	329,596,442.56	0.00
负债合计	1,360,682,063.64	1,360,682,063.64	0.00
所有者权益：			
股本	308,000,000.00	308,000,000.00	0.00
资本公积	227,258,922.04	227,258,922.04	0.00
其他综合收益	788,314.56	788,314.56	0.00
专项储备	266,164.62		
盈余公积	26,880,557.76	26,880,557.76	0.00
未分配利润	235,858,685.94	235,858,685.94	0.00

归属于母公司所有者权益合计	799,052,644.92	799,052,644.92	0.00
少数股东权益	12,832,216.10	12,832,216.10	0.00
所有者权益合计	811,884,861.02	811,884,861.02	0.00
负债和所有者权益总计	2,172,566,924.66	2,172,566,924.66	0.00

调整情况说明

首次执行新金融工具准则对财务报表无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	182,514,995.29	182,514,995.29	0.00
应收票据及应收账款	253,859,320.69	253,859,320.69	0.00
其中：应收票据	7,364,651.00	7,364,651.00	0.00
应收账款	246,494,669.69	246,494,669.69	0.00
预付款项	1,126,148.63	1,126,148.63	0.00
其他应收款	378,320,728.73	378,320,728.73	0.00
存货	12,786,276.43	12,786,276.43	0.00
其他流动资产	1,483,659.02	1,483,659.02	0.00
流动资产合计	830,091,128.79	830,091,128.79	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	733,751,795.98	733,751,795.98	0.00
固定资产	10,641,154.94	10,641,154.94	0.00
无形资产	2,759,185.15	2,759,185.15	0.00
长期待摊费用	70,833.33	70,833.33	0.00
递延所得税资产	8,820,540.51	8,820,540.51	0.00
其他非流动资产	17,663.65	17,663.65	0.00
非流动资产合计	756,061,173.56	756,061,173.56	0.00
资产总计	1,586,152,302.35	1,586,152,302.35	0.00
流动负债：			
短期借款	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	230,178,393.46	230,178,393.46	0.00
预收款项	4,965,214.28	4,965,214.28	0.00
应付职工薪酬	4,234,842.56	4,234,842.56	0.00
应交税费	1,428,506.82	1,428,506.82	0.00

其他应付款	157,376,165.39	157,376,165.39	0.00
其中：应付利息	6,040,171.53	6,040,171.53	0.00
一年内到期的非流动 负债	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
流动负债合计	682,183,122.51	682,183,122.51	0.00
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
应付债券	179,061,751.50	179,061,751.50	0.00
递延收益	2,172,004.91	2,172,004.91	0.00
非流动负债合计	196,233,756.41	196,233,756.41	0.00
负债合计	878,416,878.92	878,416,878.92	0.00
所有者权益：			
股本	308,000,000.00	308,000,000.00	0.00
资本公积	243,589,179.89	243,589,179.89	0.00
盈余公积	26,624,253.23	26,624,253.23	0.00
未分配利润	129,521,990.31	129,521,990.31	0.00
所有者权益合计	707,735,423.43	707,735,423.43	0.00
负债和所有者权益总计	1,586,152,302.35	1,586,152,302.35	0.00

调整情况说明

首次执行新金融工具准则对财务报表无影响。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

首次执行新金融工具准则对财务报表无影响。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2019年4月27日