

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2022-029

## 中能电气股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	269,417,778.45	181,012,370.92	48.84%

归属于上市公司股东的净利润（元）	10,607,354.88	3,773,316.53	181.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,399,471.93	3,244,051.76	220.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,860,034.47	15,633,673.16	-316.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.47%	0.51%
	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）	2,382,218,730.05	2,051,421,027.69	16.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,216,984,646.86	811,534,379.68	49.96%

## (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	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）	-2,891.91	
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）	294,687.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,015.74	
减：所得税影响额	4,896.94	
合计	207,882.95	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	381,892,466.36	281,037,410.42	35.89%	主要是本期向特定对象发行股票,收到募集资金所致
交易性金融资产	110,000,000.00	-	100.00%	主要是对暂时闲置的资金进行现金管理所致
应收款项融资	31,056,831.39	18,071,782.34	71.85%	主要是销售票据结算增加所致
预付款项	64,080,372.43	33,912,718.32	88.96%	主要是预付生产所需材料的采购款以及预付工程施工进度款所致
其他应收款	25,096,309.29	19,282,347.61	30.15%	主要是本期投标及履约保证金支付增加所致
存货	63,514,159.81	48,553,434.32	30.81%	主要是生产所需的原材料采购增加所致
合同资产	100,393,378.23	71,913,509.82	39.60%	主要是本期确认已完工未结算工程项目收入增加所致
在建工程	40,810,609.36	30,318,769.15	34.61%	主要是“6号厂房及配套设施建设工程项目”工程投入所致
其他非流动资产	17,847,038.69	12,657,396.61	41.00%	主要是本期预付工程款增加所致
预收款项	-	305,953.26	-100.00%	主要是本期预收款项结算所致
其他应付款	13,351,852.35	7,921,399.44	68.55%	主要是本期按权责发生制预提费用所致
长期借款	14,000,000.00	32,750,000.00	-57.25%	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
长期应付款	29,365,667.21	63,521,400.72	-53.77%	主要是一年内到期的长期应付款重分类转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	10,251,526.62	6,386,894.94	60.51%	主要是本期收到与资产相关的政府补助所致
资本公积	575,910,758.94	223,828,659.48	157.30%	主要本期向特定对象发行股票、股本溢价计入资本公积所致
其他综合收益	148,302.01	-246,505.63	160.16%	主要是外币报表折算差异所致

## 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
-----	-------	-------	------	------

营业收入	269,417,778.45	181,012,370.92	48.84%	主要是本期订单交付较上年同期增加所致
营业成本	213,784,275.74	140,414,158.88	52.25%	主要是本期收入增长，销售成本相应增加所致
税金及附加	1,698,665.39	907,983.63	87.08%	主要是本期收入增长，增值税附加税费相应增加所致
销售费用	13,129,971.94	9,068,722.47	44.78%	主要是本期收入增长，销售业务费用等相应增加所致
财务费用	4,810,760.81	7,416,324.30	-35.13%	主要是本年归还到期贷款，从而降低利息支出所致
其他收益	294,687.54	692,301.70	-57.43%	主要是本期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	-882,308.08	69,803.61	-1363.99%	主要是因汇率下跌导致海外公司退资汇兑损失所致
资产减值损失	-2,429,043.55	-1,427,560.25	-70.15%	主要是本期合同资产增加、资产减值损失相应增加所致
资产处置收益	-2,891.91	7,820.92	-136.98%	本期资产处置损失所致
营业外收入	17,909.33	95,647.98	-81.28%	主要是其他非经常性收入较上年同期减少所致
营业外支出	96,925.07	168,412.53	-42.45%	主要是其他非经常性支出较上年同期减少所致
所得税费用	1,188,426.50	2,208,988.85	-46.20%	主要是部分子公司应纳税所得额减少所致
其他综合收益的税后净额	394,807.64	-19,047.63	2172.74%	主要是外币报表折算差异所致

## 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	1,236,677.62	51,339.69	2308.81%	主要是本期收到出口退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,266,304.31	35,950,302.67	-57.53%	主要是本期收回投标及履约保证金较上年同期减少所致
支付的各项税费	7,985,435.41	17,803,185.12	-55.15%	主要是本期增值税实缴数较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	80,000,000.00	-	100.00%	主要是结构性存款到期收回所致
取得投资收益收到的现金	256,449.31	-	100.00%	主要是结构性存款到期收到利息所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	459,927.55	-100.00%	主要是本期无处置长期资产现金净流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,589,611.14	2,455,453.00	738.53%	主要是本期长期资产购置、投建增加所致
投资支付的现金	190,000,000.00	1,500,000.00	12566.67%	主要是本期存入结构性存款所致
吸收投资收到的现金	394,759,990.52	-	100.00%	主要是本期向特定对象发行股票，收到募集资金所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	72,398,000.00	-72.37%	主要是本期通过合理规划资金、优化债务结构，降低有息债务所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,281,985.83	-	100.00%	主要是本期向特定对象发行股票，支付相关发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,472.04	-967,356.72	134.68%	主要是汇率变动影响所致

## 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	31,627	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	17.81%	62,080,000	46,560,000		
陈添旭	境内自然人	17.10%	59,602,200	44,701,650		
吴昊	境外自然人	7.77%	27,087,900	20,315,925		
晋江市晨翰私募基金管理有限公司—晨翰2号私募证券投资基金	其他	2.29%	7,995,951	7,995,951		

张建飞	境内自然人	2.03%	7,085,020	7,085,020		
徐国新	境内自然人	1.68%	5,870,445	5,870,445		
厦门添添牛资产管理有限公 司—添添牛天 盈三号私募证 券投资基金	其他	0.87%	3,036,437	3,036,437		
华夏基金—邮 储银行—华夏 基金秋实混合 策略 1 号集合 资产管理计划	其他	0.73%	2,530,364	2,530,364		
新余丰选咨询 服务中心（有 限合伙）	其他	0.58%	2,024,291	2,024,291		
固德威技术股 份有限公司	境内非国有法 人	0.58%	2,024,291	2,024,291		
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	6,771,975	人民币普通股	6,771,975			
王栋	924,000	人民币普通股	924,000			
张立华	847,100	人民币普通股	847,100			
揭雪强	711,300	人民币普通股	711,300			
杨云苏	656,100	人民币普通股	656,100			
张天虚	597,804	人民币普通股	597,804			
姜子超	420,000	人民币普通股	420,000			
潘春江	400,000	人民币普通股	400,000			
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）	股东王栋通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 924,000 股，实际合计持有 924,000 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	2310,000		20,315,925	高管锁定股	执行董监高限售规定
晋江市晨翰私募基金管理有限公司—晨翰 2 号私募证券投资基金	0		7,995,951	7,995,951	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
张建飞	0		7,085,020	7,085,020	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
徐国新	0		5,870,445	5,870,445	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
厦门添添牛资产管理有限公司—添添牛天盈三号私募证券投资基金	0		3,036,437	3,036,437	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	0		2,530,364	2,530,364	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
新余丰选咨询服务中心（有限合伙）	0		2,024,291	2,024,291	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
固德威技术股份有限公司	0		2,024,291	2,024,291	首发后	2022 年 8

					限售股	月 7 日
其他高管	150,750	750		150,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
其他向特定对象发行股票的股东	0		9,919,030	9,919,030	首发后限售股	2022 年 8 月 7 日
合计	114,038,325	2,310,750	40,485,829	152,213,404	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号）。2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月15日出具《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号），募集资金总额为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金净额为人民币392,567,928.46元。募集资金主要投向于一二次融合智能配电项目。

2、报告期内公司发生的按照相关法律法规规定的应履行信息披露的重大事项，具体内容请详见巨潮资讯网。

### 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	381,892,466.36	281,037,410.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	916,715,751.51	898,159,133.22

应收款项融资	31,056,831.39	18,071,782.34
预付款项	64,080,372.43	33,912,718.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,096,309.29	19,282,347.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,514,159.81	48,553,434.32
合同资产	100,393,378.23	71,913,509.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,421,192.02	4,365,000.00
其他流动资产	14,392,963.20	14,572,947.25
流动资产合计	1,711,563,424.24	1,389,868,283.30
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	1,314,000.00	1,314,000.00
长期股权投资	3,837,020.96	3,740,241.98
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	450,391,062.98	456,352,753.95
在建工程	40,810,609.36	30,318,769.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,265,300.86	6,728,089.08
无形资产	71,673,588.30	73,033,654.82
开发支出	6,067,969.63	5,927,930.99

商誉	23,542,712.26	23,542,712.26
长期待摊费用	4,687,402.25	5,270,720.71
递延所得税资产	44,218,600.52	42,666,474.84
其他非流动资产	17,847,038.69	12,657,396.61
非流动资产合计	670,655,305.81	661,552,744.39
资产总计	2,382,218,730.05	2,051,421,027.69
流动负债：		
短期借款	380,681,074.85	446,492,712.87
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	147,282,783.15	153,681,234.60
应付账款	440,422,689.66	402,543,178.50
预收款项		305,953.26
合同负债	13,274,908.42	13,393,003.74
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	9,860,668.65	8,085,993.09
应交税费	24,622,649.88	21,984,822.62
其他应付款	13,351,852.35	7,921,399.44
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	75,265,945.45	75,727,255.77
其他流动负债	1,710,865.17	1,714,438.12
流动负债合计	1,106,473,437.58	1,131,849,992.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,000,000.00	32,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,416,774.75	4,629,125.75
长期应付款	29,365,667.21	63,521,400.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,251,526.62	6,386,894.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,033,968.58	107,287,421.41
负债合计	1,164,507,406.16	1,239,137,413.42
所有者权益：		
股本	348,485,829.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,910,758.94	223,828,659.48
减：库存股		
其他综合收益	148,302.01	-246,505.63
专项储备		
盈余公积	34,699,123.50	34,699,123.50
一般风险准备		
未分配利润	257,740,633.41	245,253,102.33
归属于母公司所有者权益合计	1,216,984,646.86	811,534,379.68
少数股东权益	726,677.03	749,234.59
所有者权益合计	1,217,711,323.89	812,283,614.27
负债和所有者权益总计	2,382,218,730.05	2,051,421,027.69

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、合并利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	269,417,778.45	181,012,370.92
其中：营业收入	269,417,778.45	181,012,370.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,486,317.56	178,672,940.99
其中：营业成本	213,784,275.74	140,414,158.88
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	1,698,665.39	907,983.63
销售费用	13,129,971.94	9,068,722.47
管理费用	17,299,019.68	14,435,933.13
研发费用	7,763,624.00	6,429,818.58
财务费用	4,810,760.81	7,416,324.30
其中：利息费用	4,443,246.36	6,417,440.50
利息收入	896,504.31	670,292.53
加：其他收益	294,687.54	692,301.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-882,308.08	69,803.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,778.98	75,723.61

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,940,334.67	4,394,526.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,429,043.55	-1,427,560.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,891.91	7,820.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,852,239.56	6,076,322.23
加：营业外收入	17,909.33	95,647.98
减：营业外支出	96,925.07	168,412.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,773,223.82	6,003,557.68
减：所得税费用	1,188,426.50	2,208,988.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,584,797.32	3,794,568.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,584,797.32	3,794,568.83
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	10,607,354.88	3,773,316.53
2.少数股东损益	-22,557.56	21,252.30
六、其他综合收益的税后净额	394,807.64	-19,047.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,807.64	-19,047.63
（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	394,807.64	-19,047.63
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	394,807.64	-19,047.63
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	10,979,604.96	3,775,521.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,002,162.52	3,754,268.90
归属于少数股东的综合收益总额	-22,557.56	21,252.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	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	215,452,389.23	252,757,940.80
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	1,236,677.62	51,339.69
收到其他与经营活动有关的现金	15,266,304.31	35,950,302.67
经营活动现金流入小计	231,955,371.16	288,759,583.16
购买商品、接受劳务支付的现金	183,134,002.40	193,862,102.70
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	31,345,268.67	25,347,059.37
支付的各项税费	7,985,435.41	17,803,185.12
支付其他与经营活动有关的现金	43,350,699.15	36,113,562.81
经营活动现金流出小计	265,815,405.63	273,125,910.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,860,034.47	15,633,673.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	256,449.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,927.55
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	80,256,449.31	459,927.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,589,611.14	2,455,453.00
投资支付的现金	190,000,000.00	1,500,000.00
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	210,589,611.14	3,955,453.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,333,161.83	-3,495,525.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	394,759,990.52	
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	20,000,000.00	72,398,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,759,990.52	72,398,000.00
偿还债务支付的现金	136,428,858.35	112,862,910.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,018.23	5,204,658.97
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	1,281,985.83	
筹资活动现金流出小计	142,430,862.41	118,067,569.81
筹资活动产生的现金流量净额	272,329,128.11	-45,669,569.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,472.04	-967,356.72
五、现金及现金等价物净增加额	108,471,403.85	-34,498,778.82
加：期初现金及现金等价物余额	155,541,279.59	149,000,863.81
六、期末现金及现金等价物余额	264,012,683.44	114,502,084.99

## (二)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董事会

2022 年 4 月 29 日