

中能电气股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 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陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈刚声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,256,193,128.95	2,073,576,480.99	8.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,563,021.57	795,307,393.33	2.04%	
	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
营业收入（元）	265,055,544.42	26.71%	683,206,978.64	30.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,828,068.66	104.83%	18,647,730.40	65.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	733,713.62	-47.34%	7,501,588.70	-10.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,795,398.15	146.42%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.22%	2.32%	1.02%

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）	-207,687.01	
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）	5,455,088.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,908.70	
子公司大连瑞优业绩补偿款	9,936,985.18	
减：所得税影响额	3,399,363.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,151,789.88	
合计	11,146,141.70	--

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		19,958		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	37,979,792
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	1,491,000
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100			
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
黄泽斌	境内自然人	0.29%	891,900			
张然	境内自然人	0.28%	865,400			
胡世道	境内自然人	0.25%	773,600			
天相资本管理（北京）有限公司	境内非国有法人	0.23%	720,000			
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	
荆文	1,211,100			人民币普通股	1,211,100	

张天虚	976,800	人民币普通股	976,800
黄泽斌	891,900	人民币普通股	891,900
张然	865,400	人民币普通股	865,400
胡世道	773,600	人民币普通股	773,600
天相资本管理（北京）有限公司	720,000	人民币普通股	720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，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%股份）。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 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	419,250		139,750	559,000	高管锁定股，离职后半年内股份全部锁定	执行董监高限售规定
合计	118,656,450	0	139,750	118,796,200	--	--

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.预付账款较年初增加390.82%，主要是新增未结算的材料采购及物资采购款所致；
- 2.商誉较年初增加42.17%，主要是新增合并子公司中能祥瑞电力工程有限公司形成商誉所致；
- 3.长期待摊费用较年初增加311.96%，主要是新增办公室装修费用计入长期待摊费用所致；
- 4.递延所得税资产较年初增加35.38%，主要是因为新增与资产相关政府补助计入递延收益，相应计提递延所得税资产所致；
- 5.预收账款较年初增加107.98%，主要是预收客户货款增加所致；
- 6.应付职工薪酬较年初减少54.19%，主要是年初数含未支付2017年终奖，本报告期末已支付所致；
- 7.应交税费较年初减少58.91%，主要是应交增值税、应交所得税减少所致；
- 8.其他应付款较年初增加144.38%，主要是新增合并子公司中能祥瑞电力工程有限公司所致；
- 9.递延收益较年初增加144.70%，主要是新增与资产相关政府补助计入递延收益所致；
- 10.其他综合收益较年初增加41.88%，主要是外币报表折算差异所致；
- 11.营业收入较上年同期增加30.41%，主要是业务拓展、收入增长所致；
- 12.营业成本较上年同期增加42.63%，主要是收入增长对应成本增长所致；
- 13.税金及附加较上年同期增加80.78%，主要是收入增长对应增值税附加税增加所致；
- 14.财务费用较上年同期增加47.57%，主要是新增发债、贷款及融资租赁业务，导致利息支出增加所致；
- 15.资产减值损失较上年同期增加320.51%，主要是收入及应收账款增加，相应计提坏账准备所致；
- 16.其他收益较上年同期增加48.93%，主要是公司日常经营活动相关的政府补助收入增加所致；
- 17.投资收益较上年同期增加3,133.21%，主要是收到子公司原股东业绩补偿款所致；
- 18.资产处置收益较上年同期减少1,279.57%，主要是本期资产处置亏损增加所致；
- 19.营业利润较上年同期增加72.13%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 20.营业外收入较上年同期减少38.28%，主要是其他非日常经营性收入减少所致；
- 21.营业外支出较上年同期增加191.74%，主要是其他非日常经营性支出增加所致；
- 22.利润总额较上年同期增加64.73%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 23.所得税费用较上年同期增加646.58%，主要是利润总额增加所致；
- 24.净利润较上年同期增加42.12%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 25.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加65.34%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 26.其他综合收益的税后净额较上年同期增加248.50%，主要是外币报表折算差异所致；
- 27.归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加248.50%，主要是外币报表折算差异所致；
- 28.以后将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加248.50%，主要是外币报表折算差异所致；
- 29.外币财务报表折算差额较上年同期增加248.50%，主要是外币报表折算差异所致；
- 30.综合收益总额较上年同期增加43.21%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 31.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加66.66%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 32.基本每股收益较上年同期增加50.00%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
- 33.稀释每股收益较上年同期增加50.00%，主要是收入增长、投资收益增加所致；

- 34.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.59%，主要是销售收入增加、回款增加所致；
- 35.收到的税费返还较上年同期减少73.64%，主要是出口收入减少、相应税费返还减少所致；
- 36.经营活动现金流入小计较上年同期增加45.54%，主要是销售收入增加、回款增加所致；
- 37.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加146.42%，主要是销售收入增加、回款增加所致；
- 38.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增加173.08%，主要是资产处置增加所致；
- 39.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少96.36%，主要是上年处置子公司股权转让款金额较大所致；
- 40.投资活动现金流入小计较上年同期减少96.34%，主要是上年处置子公司股权转让款金额较大所致；
- 41.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减少47.49%，主要是光伏项目建设放缓，相应固定资产采购减少所致；
- 42.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年同期对联营企业投入资本金，本期无相应投资所致；
- 43.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加835.22%，主要是本期收购子公司、支付股权转让款增加所致；
- 44.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少277.58%，主要是本期收购子公司、支付股权转让款增加所致；
- 45.吸收投资收到的现金较上年同期增加51.15%，主要是本期非全资孙公司吸收投资所致；
- 46.子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金较上年同期增加51.15%，主要是本期非全资孙公司吸收投资所致；
- 47.发行债券收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期无新增公司债券发行所致；
- 48.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是收到购置土地相关的政府补助款所致；
- 49.筹资活动现金流入小计较上年同期减少43.30%，主要是本期无新增公司债券发行所致；
- 50.子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少100.00%，主要是本期子公司无分红所致；
- 51.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少87.71%，主要是本期支付其他筹资费用减少所致；
- 52.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.33%，主要是本期无新增公司债券发行所致；
- 53.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加166.09%，主要是汇率变动所致；
- 54.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少149.98%，主要是投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致；
- 55.期末现金及现金等价物余额较上年同期减少39.33%，主要是投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、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

1、公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司下属控股公司湖北熠慧能源有限公司于2018年3月收到湖北省安陆市财政局关于政府补助的文件（[2018]498号）。湖北熠慧竞得安陆市一宗土地的国有建设用地使用权，该宗土地需缴纳各项税金308.2919万元。安陆市人民政府同意补助1,507.9219万元，其中1199.63万元作为招商引资优惠政策奖励资金直接奖励给湖北熠慧，308.2919万元用于为湖北熠慧代缴耕地占用税和契税。具体内容详见公司于2018年3月26日在巨潮资讯网上披露的公告。

2、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的议案》，因部分激励对象已离职及公司2017年业绩未达标，公司注销首次授予期权 894 万份及预留授予期权316万份。2018年9月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》，首次授予期权第一个行权期于2018年8月30日结束，已到期未行权股票期权数量为744万份，同时部分激励对象因个人原因已从公司离职，已不再具备成为激励对象的条件，因此公司注销首次授予期权804 万份，注销预留授予期权120万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权注销事宜。具体内容详见公司于2018年4月26日、2018年9月18日、2018年9月26日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

3、报告期内，公司3位董事因个人原因辞去董事会董事及董事会专门委员会相关职务。公司原有董事会成员9人，现有董事会成员6人。公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

4、报告期内，公司董事长兼总经理陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会职务。2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，公司同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营和管理工作。

5、公司于2018年9月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司以自筹资金4,748.54万元人民币收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司剩余39%股权，收购完成后，公司持有武昌电控100%股权。目前，股权所涉工商手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得政府补助	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-012）
注销股票期权	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-026）
注销股票期权	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-049）
股票期权注销完成	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司 2016 年股权激励计划部分首次授予及预留授予期权注销完成的公告》（公告编号：2018-052）
董事辞职	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-036）
董事辞职	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-046）
董事辞职	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-051）
总经理变更	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2018-044）
收购股权	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》（公告编号：2018-050）

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

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

2018 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	297,935,461.94	391,724,616.64
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		
应收票据及应收账款	740,739,915.33	643,626,638.90
其中：应收票据	44,416,550.31	3,949,396.08
应收账款	696,323,365.02	639,677,242.82
预付款项	41,791,560.20	8,514,569.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,469,260.35	55,837,939.90
买入返售金融资产		
存货	284,484,439.53	222,509,562.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,757,416.10	15,757,045.50
流动资产合计	1,446,178,053.45	1,337,970,372.56
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	8,585,960.94	7,445,960.94
长期股权投资	22,943,287.34	26,896,752.55
投资性房地产	15,959,101.88	16,875,947.45
固定资产	507,341,222.54	466,946,668.71
在建工程	26,789,730.02	21,152,332.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,591,217.01	68,254,931.05
开发支出		
商誉	54,960,081.44	38,659,114.60
长期待摊费用	1,012,110.80	245,680.88
递延所得税资产	34,444,531.59	25,442,542.21
其他非流动资产	54,387,831.94	63,686,177.68
非流动资产合计	810,015,075.50	735,606,108.43
资产总计	2,256,193,128.95	2,073,576,480.99
流动负债：		
短期借款	352,696,431.48	297,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	514,237,190.61	444,488,144.50
预收款项	33,787,906.58	16,245,950.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,283,416.71	13,716,651.60
应交税费	9,440,135.22	22,976,645.82
其他应付款	54,730,383.64	22,395,316.62
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,122,458.92	37,853,951.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,297,923.16	855,576,659.96
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	178,911,962.85	178,481,087.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	98,995,211.32	104,275,947.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,046,721.96	9,418,203.62
递延所得税负债	278,211.07	308,378.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,232,107.20	343,483,617.03
负债合计	1,360,530,030.36	1,199,060,276.99
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	237,927,590.07	240,605,822.91
减：库存股		
其他综合收益	969,308.24	683,177.56
专项储备		
盈余公积	24,678,434.43	24,678,434.43
一般风险准备		
未分配利润	239,987,688.83	221,339,958.43
归属于母公司所有者权益合计	811,563,021.57	795,307,393.33
少数股东权益	84,100,077.02	79,208,810.67
所有者权益合计	895,663,098.59	874,516,204.00
负债和所有者权益总计	2,256,193,128.95	2,073,576,480.99

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：陈刚

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	134,247,266.04	74,005,742.36
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	268,998,247.78	292,943,592.58
其中：应收票据	4,930,287.00	290,800.00
应收账款	264,067,960.78	292,652,792.58
预付款项	61,679.07	43,884.07
其他应收款	530,411,743.06	455,932,849.33
存货	12,616,398.97	15,634,841.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,985,639.98	62,888.58
流动资产合计	950,320,974.90	838,623,798.29
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	631,241,497.59	585,743,817.65
投资性房地产	15,959,101.88	16,875,947.45
固定资产	11,814,444.87	13,042,027.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,259,875.67	4,566,424.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,696.97	68,789.36

递延所得税资产	16,254,716.79	15,164,641.76
其他非流动资产	15,017,163.65	17,663.65
非流动资产合计	694,621,497.42	635,479,311.76
资产总计	1,644,942,472.32	1,474,103,110.05
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	275,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	310,652,040.57	204,364,622.46
预收款项	25,364,560.94	13,478,299.66
应付职工薪酬	1,106,603.36	2,408,782.49
应交税费	-561,847.53	993,887.86
其他应付款	86,190,232.80	66,477,912.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,548,243.26	8,601,841.95
其他流动负债		
流动负债合计	748,299,833.40	571,325,347.00
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	31,000,000.00
应付债券	178,911,962.85	178,481,087.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,769,755.73	2,172,005.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,681,718.58	211,653,092.16
负债合计	958,981,551.98	782,978,439.16
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	250,785,654.89	249,000,029.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,422,129.90	24,422,129.90
未分配利润	102,753,135.55	109,702,511.10
所有者权益合计	685,960,920.34	691,124,670.89
负债和所有者权益总计	1,644,942,472.32	1,474,103,110.05

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	265,055,544.42	209,184,850.16
其中：营业收入	265,055,544.42	209,184,850.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,705,198.22	207,347,473.11
其中：营业成本	191,846,908.90	134,685,557.90
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	3,119,880.26	1,540,484.43
销售费用	19,453,712.18	21,420,188.33
管理费用	29,307,214.86	21,188,183.74
研发费用	6,695,034.10	15,306,537.37
财务费用	10,800,607.04	12,142,895.99
其中：利息费用	13,235,478.59	9,733,170.11

利息收入	1,636,209.26	1,120,465.25
资产减值损失	3,481,840.88	1,063,625.35
加：其他收益	3,566,035.44	591,924.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-674,580.31	-4,850.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-706,057.98	-4,850.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,902.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,241,801.33	2,414,549.26
加：营业外收入	491,409.30	461,879.51
减：营业外支出	17,790.29	12,805.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,715,420.34	2,863,623.77
减：所得税费用	-1,659,236.56	-1,077,632.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,374,656.90	3,941,256.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,374,656.90	3,941,256.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,828,068.66	1,868,902.18
少数股东损益	1,546,588.24	2,072,354.10
六、其他综合收益的税后净额	495,061.90	312,868.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	495,061.90	312,868.24
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	495,061.90	312,868.24

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	495,061.90	312,868.24
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	5,869,718.80	4,254,124.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,323,130.56	2,181,770.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,546,588.24	2,072,354.10
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：陈刚

会计机构负责人：陈刚

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	73,177,547.22	94,201,294.99
减：营业成本	61,815,580.27	77,797,372.05
税金及附加	652,874.54	444,000.34
销售费用	2,412,671.02	8,963,839.63
管理费用	5,713,840.26	1,599,570.57
研发费用	1,719,196.24	2,507,188.66
财务费用	9,989,888.76	8,803,321.65
其中：利息费用	8,626,538.05	7,356,473.18
利息收入	403,903.22	272,462.25
资产减值损失	2,653,002.34	268,612.08

加：其他收益	2,206,909.34	471,949.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-398,715.10	-5,038.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-398,715.09	-5,038.77
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）	-9,971,311.97	-5,715,699.39
加：营业外收入	810.04	9,597.24
减：营业外支出	6,877.02	12,803.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,977,378.95	-5,718,905.15
减：所得税费用	-2,494,344.75	-1,018,271.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,483,034.20	-4,700,633.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,483,034.20	-4,700,633.82
（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		
（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.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	-7,483,034.20	-4,700,633.82
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	683,206,978.64	523,893,715.47
其中：营业收入	683,206,978.64	523,893,715.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,307,577.57	513,306,015.07
其中：营业成本	486,726,337.21	341,248,830.33
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	5,623,253.65	3,110,553.48
销售费用	47,650,929.09	59,872,520.30
管理费用	67,431,477.14	61,004,174.99
研发费用	22,632,995.76	23,497,139.68
财务费用	34,109,059.47	23,114,211.70
其中：利息费用	38,366,662.29	21,896,320.50
利息收入	4,240,460.27	2,368,891.16
资产减值损失	6,133,525.25	1,458,584.59
加：其他收益	5,455,088.45	3,662,796.05
投资收益（损失以“－”号填列）	6,014,997.65	-198,304.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,953,465.20	-198,304.73
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,687.01	-15,054.45
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,161,800.16	14,037,137.27
加：营业外收入	599,709.33	971,603.39
减：营业外支出	86,800.63	29,752.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,674,708.86	14,978,987.76
减：所得税费用	2,687,440.13	-491,679.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,987,268.73	15,470,667.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,987,268.73	15,470,667.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,647,730.40	11,278,666.51
少数股东损益	3,339,538.33	4,192,000.53
六、其他综合收益的税后净额	286,130.68	82,102.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	286,130.68	82,102.33
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	286,130.68	82,102.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	286,130.68	82,102.33
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	22,273,399.41	15,552,769.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,933,861.08	11,360,768.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,339,538.33	4,192,000.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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	181,877,995.97	225,503,383.73
减：营业成本	153,037,224.60	183,575,091.73
税金及附加	1,424,035.75	889,983.08
销售费用	7,300,736.73	28,097,812.40
管理费用	14,604,758.01	13,746,596.58
研发费用	3,203,390.26	4,179,538.25
财务费用	18,825,823.57	11,428,811.61
其中：利息费用	24,416,980.35	14,942,467.36
利息收入	7,788,913.72	3,509,304.38
资产减值损失	1,203,943.50	-1,562,091.82
加：其他收益	2,520,808.02	1,258,780.56
投资收益（损失以“—”号填列）	7,704,440.12	1,635,742.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,232,545.05	-194,257.69
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）	-39,743.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,536,411.90	-11,957,835.23
加：营业外收入	35,163.69	46,934.24
减：营业外支出	1,764,406.12	20,960.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,265,654.33	-11,931,861.77
减：所得税费用	-2,316,278.78	-2,164,331.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,949,375.55	-9,767,530.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,949,375.55	-9,767,530.09
（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		
（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.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	-6,949,375.55	-9,767,530.09
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	739,413,726.25	487,787,197.76
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	987,233.82	3,744,725.23
收到其他与经营活动有关的现金	98,417,458.09	84,835,192.40
经营活动现金流入小计	838,818,418.16	576,367,115.39
购买商品、接受劳务支付的现金	492,318,913.25	407,587,197.64
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	94,017,681.55	78,200,286.68
支付的各项税费	54,644,140.45	50,336,624.69
支付其他与经营活动有关的现金	139,042,284.76	166,903,490.12
经营活动现金流出小计	780,023,020.01	703,027,599.13
经营活动产生的现金流量净额	58,795,398.15	-126,660,483.74
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	35,500.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,410,000.00	148,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,445,500.00	148,618,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,271,057.84	150,959,929.07
投资支付的现金		27,651,997.10
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	66,120,000.00	7,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,391,057.84	185,681,926.17
投资活动产生的现金流量净额	-139,945,557.84	-37,063,926.17
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	8,190,337.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,380,000.00	8,190,337.62
取得借款收到的现金	354,176,101.06	481,309,819.39
发行债券收到的现金		178,092,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,996,300.00	
筹资活动现金流入小计	378,552,401.06	667,592,157.01
偿还债务支付的现金	325,792,836.57	306,699,422.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,146,083.63	32,761,110.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,715,664.88	30,224,040.51
筹资活动现金流出小计	364,654,585.08	369,684,574.07
筹资活动产生的现金流量净额	13,897,815.98	297,907,582.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	778,014.91	-1,177,235.32
五、现金及现金等价物净增加额	-66,474,328.80	133,005,937.71

加：期初现金及现金等价物余额	289,229,751.80	234,131,663.04
六、期末现金及现金等价物余额	222,755,423.00	367,137,600.75

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	211,948,204.76	251,747,500.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	490,437,885.24	445,632,202.05
经营活动现金流入小计	702,386,090.00	697,379,702.67
购买商品、接受劳务支付的现金	46,400,677.70	233,704,370.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12,073,784.36	12,820,947.88
支付的各项税费	10,568,443.90	14,150,907.94
支付其他与经营活动有关的现金	548,100,693.61	713,693,709.36
经营活动现金流出小计	617,143,599.57	974,369,935.95
经营活动产生的现金流量净额	85,242,490.43	-276,990,233.28
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		1,830,000.00
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		148,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		150,435,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,866,602.73	396,696.00
投资支付的现金		50,595,071.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,800,000.00	7,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,666,602.73	58,061,767.36
投资活动产生的现金流量净额	-63,666,602.73	92,373,232.64

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	298,000,000.00	326,500,000.00
发行债券收到的现金		178,092,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,000,000.00	504,592,000.00
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,919,458.71	25,623,173.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	2,974,040.51
筹资活动现金流出小计	285,719,458.71	194,597,213.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,280,541.29	309,994,786.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	596.82	9,385.88
五、现金及现金等价物净增加额	33,857,025.81	125,387,171.72
加：期初现金及现金等价物余额	48,516,162.71	25,974,130.08
六、期末现金及现金等价物余额	82,373,188.52	151,361,301.80

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

2018 年 10 月 27 日