



中能电气股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,984,158,558.69	2,122,732,008.30	-6.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	779,541,926.35	790,974,594.82	-1.45%	
	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）	293,403,582.81	13.43%	649,581,091.77	-7.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,728,996.65	-52.13%	-4,546,118.88	-111.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,940,082.15	1,796.88%	-4,808,030.99	-162.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,109,864.47	-7.00%	89,801,180.69	54.53%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	-0.01	-107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	-0.01	-107.69%
加权平均净资产收益率	1.91%	-52.13%	-0.56%	-111.41%

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）	-6,336,964.98	主要是处置湖北安陆资产、清理固定资产而产生的损失
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）	8,806,470.74	主要是收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,322,975.70	
减：所得税影响额	932,275.17	
少数股东权益影响额（税后）	-47,657.22	
合计	261,912.11	--

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	19,121	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
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	46,560,000	质押	20,837,000
陈添旭	境内自然人	19.35%	59,602,200	44,701,650		
吴昊	境外自然人	9.79%	30,167,900	22,625,925		
姜宗贤	境内自然人	5.26%	16,188,000			
胡玉兰	境内自然人	1.59%	4,895,300			
罗五一	境内自然人	0.46%	1,411,000			
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.37%	1,128,389			
王宇超	境内自然人	0.36%	1,100,300			
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
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			
姜宗贤	16,188,000	人民币普通股	16,188,000			
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	7,541,975	人民币普通股	7,541,975			
胡玉兰	4,895,300	人民币普通股	4,895,300			

罗五一	1,411,000	人民币普通股	1,411,000
荆文	1,211,100	人民币普通股	1,211,100
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,128,389	人民币普通股	1,128,389
王宇超	1,100,300	人民币普通股	1,100,300
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800
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，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG 及吴昊。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东姜宗贤通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 16,188,000 股，实际合计持有 16,188,000 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
CHEN MANHONG	46,560,000			46,560,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
陈添旭	46,806,900	2,105,250		44,701,650	高管锁定股	执行董监高限售规定
吴昊	24,870,300	2,244,375		22,625,925	高管锁定股	执行董监高限售规定
刘明强	150,000			150,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	419,250	419,250		0	离职董事原定任期届满后六个月内锁定 75%，届满后六个月后解除	根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定，报告期内锁定股已全部解除
合计	118,806,450	4,768,875	0	114,037,575	--	--

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.交易性金融资产较年初减少73.01%，主要是结构性存款到期所致；
- 2.应收款项融资较年初减少48.44%，主要是票据结算减少所致；
- 3.预付款项较年初增加127.61%，主要是本期预付生产所需材料的采购款以及电力工程公司预付施工进度款所致；
- 4.合同资产较年初增加100.00%，主要是本期根据新收入准则的列报要求变更列报项目所致；
- 5.一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要是本期收回一年内到期的长期应收款融资租赁保证金所致；
- 6.在建工程较年初减少81.71%，主要是本期新建厂房竣工投入使用，相应转入固定资产所致；
- 7.应付职工薪酬较年初减少56.24%，主要是本期支付上年末计提的工资及年终奖所致；
- 8.其他应付款较年初减少42.97%，主要是本期支付上年末计提的搬迁费用所致；
- 9.一年内到期的非流动负债较年初减少75.45%，主要是本期按期兑付公司债券所致；
- 10.长期借款较年初增加205.75%，主要是本期新增贷款所致；
- 11.递延收益较年初减少68.40%，主要是本期与处置土地相关的补助转销所致；
- 12.其他综合收益较年初减少60.06%，主要是外币报表折算差异所致；
- 13.其他收益较上年同期增加50.41%，主要是本期收到的政府稳岗补贴较上年同期增加所致；
- 14.投资收益较上年同期减少98.77%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 15.资产减值损失较上年同期减少100%，主要是本期转销部分存货跌价准备所致；
- 16.资产处置收益较上年同期减少465.25%，主要是本期处置房产土地产生损失所致；
- 17.营业利润较上年同期减少71.59%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 18.营业外支出较上年同期增加601.99%，主要是本期清理处置固定资产较上年同期增加所致；
- 19.利润总额较上年同期减少85.7%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 20.所得税费用较上年同期增加174.82%，主要是当期所得税费用较上年同期增加所致；
- 21.净利润较上年同期减少111.15%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 22.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少111.30%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 23.少数股东损益较上年同期增加125.26%，主要是非全资子公司净利润较上年同期增加所致；
- 24.其他综合收益的税后净额较上年同期减少244.04%，主要是外币报表折算差异所致；
- 25.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降112.95%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项所致；
- 26.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升125.26%，主要是非全资子公司净利润较上年同期增加所致；
- 27.基本每股收益较上年同期减少107.69%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项，导致本期净利润较上年同期大幅减少所致；
- 28.稀释每股收益较上年同期减少107.69%，主要是上年同期处置合营公司取得投资收益而本期无此类事项，导致本期净利润较上年同期大幅减少所致；
- 29.收到的税费返还较上年同期减少45.08%，主要是本期收到增值税留抵退税减少所致；
- 30.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升33.07%，主要是本期投标及履约保证金等收回较上年同期增加所致；
- 31.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.12%，主要是受疫情影响，客户投标计划延迟，本期投标及履约保证金等支付较上年同期减少所致；
- 32.收回投资收到的现金较上年同期增加577.64%，主要是结构性存款到期及收回股权转让款尾款所致；

- 33.取得投资收益的现金较上年同期减少99.14%，主要是上年同期处置合营公司收到股权转让款而本期无此类事项所致；
- 34.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减少90.71%，主要是本期无大额资产处置所致；
- 35.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，较上年同期上升100.00%，主要是本期收到处置子公司股权转让款所致；
- 36.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32.47%，主要是本期长期资产购置增加所致；
- 37.投资支付的现金较上年同期上升1,248.81%，主要是为提高资金使用效率，阶段性暂时闲置资金用于购买结构性存款等银行产品所致；
- 38.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是本期无子公司收购事项所致；
- 39.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是收回票据保证金及融资租赁保证金所致；
- 40.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,034.92%，主要是支付票据保证金及融资租赁保证金所致；
- 41.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少925.39%，主要是巴西雷亚尔汇率变动影响所致。

二、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

公司报告期内发生的重大事项均已严格按照有关法律法规履行审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
5%以上股东转让股权	2020年01月23日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-003）
	2020年05月28日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-040）
控股股东质押事项	2020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：2020-002）
	2020年03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：2020-007）
	2020年09月17日	巨潮资讯网《关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》（公告编号：2020-054）
关于获得政府补助事项	2020年04月17日	巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-009）
公司2019年度利润分配方案	2020年04月29日	巨潮资讯网《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-016）
	2020年06月12日	巨潮资讯网《2019年年度分红派息实施公告》（公告编号：2020-043）
公司债券2020年跟踪信用评级	2020年06月22日	巨潮资讯网《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》
关于子公司转让资产事项	2020年06月05日	巨潮资讯网《关于子公司转让资产的公告》（公告编号：2020-042）
2020年非公开发行股票事项	2020年05月12日	巨潮资讯网《2020年非公开发行股票预案》
	2020年08月04日	巨潮资讯网《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-053）等相关公告
关于收到中标通知书事项	2020年07月21日	巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020-047）

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

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司分别于2020年4月27日与2020年5月19日召开第五届董事会第二次会议及2019年度股东大会，会议审议通过2019年度利润分配方案：以公司总股本30,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2020年6月19日，上述利润分配方案顺利实施完毕。公司2020年第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	296,542,377.95	400,398,808.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,563,899.56	83,593,987.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	690,831,933.95	685,736,153.33
应收款项融资	23,189,199.87	44,976,507.08
预付款项	62,250,262.11	27,349,224.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,283,924.41	33,341,106.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	103,062,964.88	133,319,550.33
合同资产	71,030,162.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		165,545.10
其他流动资产	14,357,644.82	12,320,059.83
流动资产合计	1,313,112,369.88	1,421,200,942.48
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	7,245,000.00	7,245,000.00
长期股权投资		
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	493,625,455.49	490,769,632.06
在建工程	5,269,334.54	28,808,047.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,337,491.40	71,006,662.23
开发支出		
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26
长期待摊费用	1,621,944.36	1,473,119.00
递延所得税资产	47,321,635.00	56,678,720.35
其他非流动资产	16,082,615.76	22,007,172.14
非流动资产合计	671,046,188.81	701,531,065.82
资产总计	1,984,158,558.69	2,122,732,008.30
流动负债：		
短期借款	415,206,609.84	433,053,181.13
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	278,138,461.20	220,282,611.51
应付账款	280,583,907.46	291,816,203.76
预收款项		20,742,483.19
合同负债	17,226,402.52	
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	7,890,562.75	18,031,781.31
应交税费	17,403,451.58	14,092,428.93
其他应付款	14,127,174.76	24,771,465.92
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	51,259,046.30	208,786,080.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,081,835,616.41	1,231,576,236.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,650,000.00	11,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,379,389.07	62,627,249.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,045,309.56	22,296,000.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,074,698.63	96,583,250.28
负债合计	1,200,910,315.04	1,328,159,486.60
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	225,801,292.90	225,801,292.90
减：库存股		

其他综合收益	483,089.84	1,209,639.43
专项储备		
盈余公积	29,566,054.60	29,566,054.60
一般风险准备		
未分配利润	215,691,489.01	226,397,607.89
归属于母公司所有者权益合计	779,541,926.35	790,974,594.82
少数股东权益	3,706,317.30	3,597,926.88
所有者权益合计	783,248,243.65	794,572,521.70
负债和所有者权益总计	1,984,158,558.69	2,122,732,008.30

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,080,419.58	214,683,087.30
交易性金融资产		43,257,180.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,414,877.77	281,809,226.08
应收款项融资	18,378,812.71	16,531,737.82
预付款项	8,941,477.17	1,566,609.33
其他应收款	310,889,855.77	384,085,877.55
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
存货		6,056,906.81
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	2,036,526.49	2,597,840.93
流动资产合计	790,741,969.49	950,588,466.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	594,578,255.51	583,578,255.51
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	11,667,715.38	10,628,121.70
在建工程		329,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,659,798.49	2,228,484.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,619.02	886,697.69
递延所得税资产	28,739,674.41	28,761,614.93
其他非流动资产	384,900.00	17,663.65
非流动资产合计	637,449,962.81	626,429,837.74
资产总计	1,428,191,932.30	1,577,018,304.10
流动负债：		
短期借款	190,377,677.21	212,147,851.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,008,741.07	54,419,385.58
应付账款	316,379,180.20	340,136,356.68
预收款项		10,843,776.89
合同负债	6,091,754.20	
应付职工薪酬	1,054,553.53	5,714,856.41
应交税费	135,015.55	180,366.04
其他应付款	52,528,436.16	53,253,626.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,100,000.00	177,884,520.33
其他流动负债		

流动负债合计	653,675,357.92	854,580,739.80
非流动负债：		
长期借款	35,650,000.00	
应付债券		
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	1,233,423.14	1,635,672.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,883,423.14	1,635,672.47
负债合计	690,558,781.06	856,216,412.27
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	242,120,679.89	242,120,679.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,309,750.07	29,309,750.07
未分配利润	158,202,721.28	141,371,461.87
所有者权益合计	737,633,151.24	720,801,891.83
负债和所有者权益总计	1,428,191,932.30	1,577,018,304.10

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	293,403,582.81	258,657,867.21
其中：营业收入	293,403,582.81	258,657,867.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,245,309.42	277,404,766.59
其中：营业成本	219,330,242.64	205,950,768.75
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	2,170,365.79	1,383,860.27
销售费用	19,283,286.44	24,184,557.57
管理费用	17,301,369.65	26,236,782.77
研发费用	10,208,040.34	7,049,735.21
财务费用	6,952,004.56	12,599,062.02
其中：利息费用	5,278,271.43	9,840,664.66
利息收入	1,000,786.34	1,296,536.20
加：其他收益	1,951,523.41	3,929,888.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-202,373.93	38,306,189.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		167,269.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-39,693.97
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）	456,251.37	-6,185,017.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,325,571.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,589,671.98	1,029,857.12

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,099,573.84	18,334,018.73
加：营业外收入	211,133.16	28,475.48
减：营业外支出	1,120,119.75	470,632.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,190,587.25	17,891,862.10
减：所得税费用	4,389,713.86	-12,734,298.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,800,873.39	30,626,160.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,800,873.39	30,626,160.38
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	14,728,996.65	30,767,238.37
2.少数股东损益	71,876.74	-141,077.99
六、其他综合收益的税后净额	788,228.20	836,307.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	788,228.20	836,307.36
（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	788,228.20	836,307.36
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	788,228.20	836,307.36
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	15,589,101.59	31,462,467.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,517,224.85	31,603,545.73
归属于少数股东的综合收益总额	71,876.74	-141,077.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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	106,742,961.37	82,607,293.40
减：营业成本	101,585,011.30	70,291,867.51
税金及附加	88,850.38	196,181.80
销售费用	9,914,036.77	5,720,778.48
管理费用	5,535,604.74	15,434,048.94
研发费用	232,102.65	600,456.21
财务费用	3,459,472.98	8,031,939.93
其中：利息费用	3,473,451.41	5,959,272.36
利息收入	982,065.46	975,454.78
加：其他收益	872,793.61	2,254,083.11
投资收益（损失以“-”号填列）	29,802,758.01	28,860,229.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		167,269.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-281,055.08

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,564,125.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,157.09	-23,090.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,599,277.08	4,859,117.93
加：营业外收入	11,289.50	-429.14
减：营业外支出	520,000.00	300,536.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,090,566.58	4,558,152.79
减：所得税费用	33,520.78	-18,830,119.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,057,045.80	23,388,272.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,057,045.80	23,388,272.60
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	16,057,045.80	23,388,272.60
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	649,581,091.77	705,572,885.91
其中：营业收入	649,581,091.77	705,572,885.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,325,411.79	712,320,727.80
其中：营业成本	478,421,834.01	531,556,959.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,109,626.25	4,956,254.06
销售费用	49,577,220.78	60,980,372.63
管理费用	49,334,124.49	59,866,675.89
研发费用	23,306,327.30	23,575,313.02
财务费用	31,576,278.96	31,385,152.52

其中：利息费用	24,740,307.82	27,057,871.84
利息收入	4,702,692.32	3,752,299.66
加：其他收益	8,795,181.24	5,847,297.83
投资收益（损失以“-”号填列）	466,087.39	37,910,286.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		350,284.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	129,015.22	-649,931.49
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）	-10,203,340.17	-9,399,985.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	404,295.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,593,848.55	983,937.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,124,055.86	28,593,694.98
加：营业外收入	509,435.53	483,841.62
减：营业外支出	4,568,892.12	650,847.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,064,599.27	28,426,688.91
减：所得税费用	8,502,327.73	-11,364,274.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,437,728.46	39,790,963.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,437,728.46	39,790,963.27
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	-4,546,118.88	40,220,036.91
2.少数股东损益	108,390.42	-429,073.64
六、其他综合收益的税后净额	-726,549.59	504,404.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-726,549.59	504,404.64

（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	-726,549.59	504,404.64
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	-726,549.59	504,404.64
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	-5,164,278.05	40,295,367.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,272,668.47	40,724,441.55
归属于少数股东的综合收益总额	108,390.42	-429,073.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.13
（二）稀释每股收益	-0.01	0.13

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	298,099,692.28	229,543,621.70
减：营业成本	284,032,712.09	197,146,911.79
税金及附加	201,843.18	584,342.78
销售费用	19,409,479.83	11,176,787.21
管理费用	14,045,408.28	23,561,618.93
研发费用	3,020,558.61	2,603,927.85
财务费用	8,177,070.80	15,439,590.95
其中：利息费用	9,809,596.25	18,669,603.66
利息收入	3,363,954.72	8,045,280.43
加：其他收益	1,163,538.83	2,691,689.33
投资收益（损失以“-”号填列）	60,303,808.11	65,684,547.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		364,125.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-331,221.75
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）	-5,035,309.77	-11,535,822.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,157.09	-198,594.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,640,499.57	35,672,262.43
加：营业外收入	11,290.86	97,060.13
减：营业外支出	2,589,618.79	445,822.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,062,171.64	35,323,500.38
减：所得税费用	70,912.23	-20,726,293.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,991,259.41	56,049,794.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,991,259.41	56,049,794.07
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	22,991,259.41	56,049,794.07
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	537,364,969.89	667,833,480.39
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	687,365.49	1,251,665.30
收到其他与经营活动有关的现金	102,456,037.87	76,992,708.28
经营活动现金流入小计	640,508,373.25	746,077,853.97
购买商品、接受劳务支付的现金	327,024,371.67	393,505,701.75
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	83,233,126.93	91,139,918.81
支付的各项税费	31,601,272.03	42,966,840.29
支付其他与经营活动有关的现金	108,848,421.93	160,353,250.96
经营活动现金流出小计	550,707,192.56	687,965,711.81
经营活动产生的现金流量净额	89,801,180.69	58,112,142.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,006,100.00	38,074,177.45
取得投资收益收到的现金	720,522.25	84,104,985.44
处置固定资产、无形资产和其他	3,152,400.00	33,932,973.41

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	121,465.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	262,000,487.80	156,112,136.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,988,095.17	34,715,833.17
投资支付的现金	228,600,000.00	16,948,300.00
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		75,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,588,095.17	51,739,133.17
投资活动产生的现金流量净额	-12,587,607.37	104,373,003.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	501,981,587.04	425,647,074.33
收到其他与筹资活动有关的现金	60,123,075.00	
筹资活动现金流入小计	562,104,662.04	425,647,074.33
偿还债务支付的现金	635,378,070.19	527,770,884.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,877,359.36	41,365,586.85
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	17,931,666.00	1,580,000.00
筹资活动现金流出小计	689,187,095.55	570,716,471.06
筹资活动产生的现金流量净额	-127,082,433.51	-145,069,396.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,052,855.74	1,460,256.65
五、现金及现金等价物净增加额	-61,921,715.93	18,876,005.21
加：期初现金及现金等价物余额	212,582,190.20	217,521,417.54
六、期末现金及现金等价物余额	150,660,474.27	236,397,422.75

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	251,229,537.92	235,864,194.61
收到的税费返还	67,994.16	
收到其他与经营活动有关的现金	662,762,396.26	534,164,764.74
经营活动现金流入小计	914,059,928.34	770,028,959.35
购买商品、接受劳务支付的现金	252,640,397.89	159,859,110.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,179,775.61	16,254,708.90
支付的各项税费	325,044.64	4,999,755.39
支付其他与经营活动有关的现金	489,010,371.02	531,506,265.59
经营活动现金流出小计	758,155,589.16	712,619,840.62
经营活动产生的现金流量净额	155,904,339.18	57,409,118.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,406,100.00	35,095,071.36
取得投资收益收到的现金	646,101.67	21,609,827.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,992,000.00	26,255,420.00
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	211,044,201.67	82,960,318.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,198.99	1,787,465.25
投资支付的现金	191,000,000.00	19,150,000.00
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	191,892,198.99	20,937,465.25
投资活动产生的现金流量净额	19,152,002.68	62,022,853.39
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	253,900,000.00	203,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,900,000.00	203,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,700,000.00	285,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,476,358.83	33,480,791.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,580,000.00
筹资活动现金流出小计	454,176,358.83	320,260,791.90
筹资活动产生的现金流量净额	-200,276,358.83	-117,260,791.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,340.76	1,301,405.82
五、现金及现金等价物净增加额	-25,205,676.21	3,472,586.04
加：期初现金及现金等价物余额	55,374,502.31	96,594,274.45
六、期末现金及现金等价物余额	30,168,826.10	100,066,860.49

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	400,398,808.60	400,398,808.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	83,593,987.35	83,593,987.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	685,736,153.33	600,483,569.79	-85,252,583.54
应收款项融资	44,976,507.08	44,976,507.08	
预付款项	27,349,224.68	27,349,224.68	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	33,341,106.18	33,341,106.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	133,319,550.33	132,521,419.43	-798,130.90
合同资产		86,050,714.44	86,050,714.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	165,545.10	165,545.10	
其他流动资产	12,320,059.83	12,320,059.83	
流动资产合计	1,421,200,942.48	1,421,200,942.48	
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	7,245,000.00	7,245,000.00	
长期股权投资			
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	490,769,632.06	490,769,632.06	
在建工程	28,808,047.78	28,808,047.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,006,662.23	71,006,662.23	
开发支出			
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26	
长期待摊费用	1,473,119.00	1,473,119.00	
递延所得税资产	56,678,720.35	56,678,720.35	
其他非流动资产	22,007,172.14	22,007,172.14	
非流动资产合计	701,531,065.82	701,531,065.82	
资产总计	2,122,732,008.30	2,122,732,008.30	

流动负债：			
短期借款	433,053,181.13	433,053,181.13	
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	220,282,611.51	220,282,611.51	
应付账款	291,816,203.76	291,816,203.76	
预收款项	20,742,483.19		-20,742,483.19
合同负债		20,742,483.19	20,742,483.19
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	18,031,781.31	18,031,781.31	
应交税费	14,092,428.93	14,092,428.93	
其他应付款	24,771,465.92	24,771,465.92	
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	208,786,080.57	208,786,080.57	
其他流动负债			
流动负债合计	1,231,576,236.32	1,231,576,236.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,660,000.00	11,660,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	62,627,249.77	62,627,249.77	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,296,000.51	22,296,000.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,583,250.28	96,583,250.28	
负债合计	1,328,159,486.60	1,328,159,486.60	
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	225,801,292.90	225,801,292.90	
减：库存股			
其他综合收益	1,209,639.43	1,209,639.43	
专项储备			
盈余公积	29,566,054.60	29,566,054.60	
一般风险准备			
未分配利润	226,397,607.89	226,397,607.89	
归属于母公司所有者权益合计	790,974,594.82	790,974,594.82	
少数股东权益	3,597,926.88	3,597,926.88	
所有者权益合计	794,572,521.70	794,572,521.70	
负债和所有者权益总计	2,122,732,008.30	2,122,732,008.30	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本公司已采用新收入准则编制2020年财务报表，对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2019年度的比较财务报表未重列。新收入准则影响合并财务报表及母公司资产负债表项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,683,087.30	214,683,087.30	
交易性金融资产	43,257,180.54	43,257,180.54	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	281,809,226.08	281,809,226.08	
应收款项融资	16,531,737.82	16,531,737.82	
预付款项	1,566,609.33	1,566,609.33	
其他应收款	384,085,877.55	384,085,877.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,056,906.81	6,056,906.81	
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	2,597,840.93	2,597,840.93	
流动资产合计	950,588,466.36	950,588,466.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	583,578,255.51	583,578,255.51	
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	10,628,121.70	10,628,121.70	
在建工程	329,000.00	329,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,228,484.26	2,228,484.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	886,697.69	886,697.69	
递延所得税资产	28,761,614.93	28,761,614.93	
其他非流动资产	17,663.65	17,663.65	
非流动资产合计	626,429,837.74	626,429,837.74	

资产总计	1,577,018,304.10	1,577,018,304.10	
流动负债：			
短期借款	212,147,851.17	212,147,851.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,419,385.58	54,419,385.58	
应付账款	340,136,356.68	340,136,356.68	
预收款项	10,843,776.89		-10,843,776.89
合同负债		10,843,776.89	10,843,776.89
应付职工薪酬	5,714,856.41	5,714,856.41	
应交税费	180,366.04	180,366.04	
其他应付款	53,253,626.70	53,253,626.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	177,884,520.33	177,884,520.33	
其他流动负债			
流动负债合计	854,580,739.80	854,580,739.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	1,635,672.47	1,635,672.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,635,672.47	1,635,672.47	
负债合计	856,216,412.27	856,216,412.27	
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	242,120,679.89	242,120,679.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,309,750.07	29,309,750.07	
未分配利润	141,371,461.87	141,371,461.87	
所有者权益合计	720,801,891.83	720,801,891.83	
负债和所有者权益总计	1,577,018,304.10	1,577,018,304.10	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本公司已采用新收入准则编制2020年财务报表，对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2019年度的比较财务报表未重列。新收入准则影响合并财务报表及母公司资产负债表项目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2020 年 10 月 30 日