

中能电气股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 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
营业收入（元）	181,012,370.92	72,814,404.69	148.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,773,316.53	-35,636,489.56	110.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,244,051.76	-33,874,686.35	109.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,633,673.16	-20,954,759.05	174.61%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.12	108.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.12	108.33%
加权平均净资产收益率	0.47%	-4.61%	5.08%
	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）	1,915,148,325.63	1,959,253,005.39	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	800,809,142.54	797,054,873.64	0.47%

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）	23,820.92	
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）	692,301.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,764.55	
减：所得税影响额	130,093.30	
合计	529,264.77	--

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	33,101	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		
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		
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800			
杨云苏	境内自然人	0.21%	652,100			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	628,202			
赵磊	境内自然人	0.18%	550,000			
鄢欢乐	境内自然人	0.16%	500,000			
#周宝山	境内自然人	0.16%	487,700			
#王治星	境内自然人	0.15%	477,300			
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	7,541,975	人民币普通股	7,541,975			
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800			
杨云苏	652,100	人民币普通股	652,100			
华泰证券股份有限公司	628,202	人民币普通股	628,202			
赵磊	550,000	人民币普通股	550,000			
鄢欢乐	500,000	人民币普通股	500,000			
#周宝山	487,700	人民币普通股	487,700			

#王治星	477,300	人民币普通股	477,300
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、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）	股东周宝山通过光大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 390,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 96,900 股，实际合计持有 487,700 股； 股东王治星通过财通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 68,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 408,700 股，实际合计持有 477,300 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	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			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
合计	114,037,575	0	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、预付账款较年初增加51.37%，主要是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；
- 2、合同资产较年初增加65.34%，主要是本期确认已完工未结算工程项目收入增加所致；
- 3、长期股权投资较年初增加100.00%，主要新增对联营企业长期股权投资所致；
- 4、合同负债较年初增加159.00%，主要是按合同约定预收客户货款所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少36.25%，主要是本期支付上年末计提的工资及年终奖所致；
- 6、应交税费较年初减少39.92%，主要是本期支付上年末应交税费所致；
- 7、其他流动负债较年初增加149.99%，主要本期按合同约定预收客户货款，相应计提待转销项税额所致；
- 8、营业收入较上年同期增加148.59%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 9、营业成本较上年同期增加145.66%。主要是本期收入增长销售成本相应增加所致；
- 10、税金及附加较上年同期增加95.92%，主要是本期收入增长对应增值税附加税增加所致；
- 11、销售费用较上年同期减少32.03%，主要是与上年同期相比，本期根据新收入准则，销售运费转列报于营业成本所致；
- 12、财务费用较上年同期减少48.19%，主要是上年同期受境外疫情影响、汇率大幅下跌，造成持有的外币现金资产出现汇率损失所致；
- 13、投资收益较上年同期减少64.40%，主要是本期无交易性金融资产利息收入所致；
- 14、信用减值损失较上年同期减少509.77%，主要是上年同期疫情严重影响复工复产，导致销售回款滞后，而本年销售回款力度加大所致；
- 15、资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要是本期确认已完工未结算工程项目收入增加所致；
- 16、营业利润较上年同期增加117.31%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 17、营业外收入较上年同期增加41.17%，主要是其他非日常经营性收入较上年同期增加所致；
- 18、营业外支出较上年同期减少94.48%，主要是其他非日常经营性支出较上年同期减少所致；
- 19、利润总额较上年同期增加115.76%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 20、所得税费用较上年同期增加190.02%，主要是利润总额增加所致；
- 21、净利润较上年同期增加110.65%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加110.59%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 23、少数股东损益较上年同期增加713.26%，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102.10%，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增加110.81%，主要是上年同期生产、销售受疫情影响，本期恢复正常生产、销售所致；
- 26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加713.26%，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增加108.33%，主要是本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致；
- 28、稀释每股收益较上年同期增加108.33%，主要是本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致；
- 29、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加56.39%，主要是上年同期疫情严重影响复工复产，导致销售回款滞后，而本年销售回款力度加大所致；
- 30、收到的税费返还较上年同期减少91.61%，主要是本期收到增值税留抵退税减少所致；
- 31、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加50.50%，主要是本期收回上年投标保证金等较上年同期增加所致；
- 32、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加51.06%，主要是上年同期原材料采购、生产受疫情影响，本期恢复正常

原材料采购、生产所致；

33、支付的各项税费较上年同期增加204.84%，主要是本期支付上年末应交税费所致；

34、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期无交易性金融资产所致；

35、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期无交易性金融资产对应投资收益所致；

36、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1,337.27%，主要是本期收到固定资产处置部分尾款所致；

37、投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期新增对联营企业长期股权投资所致；

38、取得借款收到的现金较上年同期减少40.17%，主要是销售回款良好，通过合理规划资金、优化债务结构，降低有息债务所致；

39、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是票据保证金及融资租赁保证金收回减少所致；

40、偿还债务支付的现金较上年同期增加41.65%，主要是为优化债务结构，本期偿还贷款支付的现金较上年同期增加所致；

41、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加88.59%，主要是汇率变动影响所致；

42、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少156.55%，主要是为优化债务结构，本期取得借款收到的现金较上年同期减少、偿还贷款支付的现金较上年同期增加所致。

## 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

2021年第一季度，公司在董事会和管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作。通过全体员工的锐意进取，不懈努力，报告期内公司实现营业收入181,012,370.92元，较上年同期增长148.59%；归属于上市公司股东的净利润为3,773,316.53元，较上年同期增长110.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,244,051.76，较上年同期增长109.58%。

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，企业复工延迟，生产经营受到严重影响，营业收入和净利润出现大幅下滑。2021年第一季度，各项生产经营情况回归正常，公司始终秉持稳健经营的方针，深耕配电设备制造业务，进一步开拓市场，各项业务均保持稳定，本报告期公司经营业绩较上年同期取得增长。

未来，公司将持续聚焦核心主业，坚定夯实发展根基。推行精益化生产，追求精益管理，集中力量牢牢把握智能电网、“新基建”政策的持续推进契机及光伏、风电等新能源产业发展带动配套配网设备需求的良好发展机遇，加大对智能电网新产品的研发投入，优化产品结构，促进公司实现产业升级，提升公司综合竞争力。

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

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，公司年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照年报披露的发展战略及2021年工作重点开展经营活动。具体如下：

### 1、业务经营：夯实配电设备制造根基，把握新能源产业趋势

**产品研发：**持续聚焦产品的技术升级，重点进行产品的性能验证和工艺验证。随着特高压加码、新基建的爆发，远距离、大范围、大容量、高电压的格局将进一步拉动高压、超高压电缆和电缆附件的需求及新基建和新能源产业发展拉动模块化变电站需求，报告期内持续开展对智能预制舱式变电站、高压电缆附件等高附加值产品的研发工作。

**生产：**继续推行精益化生产、精益化管理。持续完善工艺水平，优化生产作业流程，提高库房容积率、周转率，有效提升生产效率，提升产品交付能力。

**销售：**紧密围绕产品平台、运营管理、团队建设持续打造综合竞争力，稳扎稳打，开拓新市场，深入挖掘客户需求，不断提升在行业内的品牌影响力，保持公司主营业务稳健发展。同时继续采取多种措施加强应收账款的管理，取得良好成效。

### 2、管理层面：科学管理，不断提升管理效率

报告期内，公司依据科学的管理方法，以目标为导向，致力完善决策机制及职责分工，完善供应链管理，进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，优化风控管理。

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、市场竞争风险

近年来，随着我国经济的迅速发展和电力产业的快速进步，输配电设备需求和更新速度增长迅速，行业内企业数量增加较快，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、规模扩张、销售网络构建、营销管理等方面不能适应市场的变化状况，公司面临的竞争风险将会加大，导致公司产品市场占有率下降。

**应对措施：**公司持续根据行业发展趋势加大研发投入，实现产品升级，保持核心产品竞争优势；销售方面，紧密围绕市场和目标制定合理的营销战略，培养富有战斗力的团队，加强市场开拓力度，不断提升客户服务能力，争取更大的市场份额。

#### 2、应收账款风险

2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款期末净额分别为71,012.45万元、68,573.62万元和79,479.05万元，应收账款占营业收入的比例相对较高。公司智能电网主要客户为电力系统、铁路公司、工矿企业等行业大客户，对外付款相关的内部行政审批流程较长，导致公司回款周期较长。虽然上述客户资信良好、实力雄厚、规模较大，应收账款有较好的回收保障，但随着公司销售规模的增加，应收账款数额不断增加，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和历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，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、保持持续创新能力的风险

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，专业性强。公司通过长期的发展，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。核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司未来无法及时开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级更新，或公司核心技术泄露、核心技术人员流失，将使公司持续创新能力受到影响，则可能使公司在行业内的竞争优势丧失。

**应对措施：**公司积极根据行业发展态势，持续保持一定的研发投入规模，丰富技术储备，促进产品的升级。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。

#### 4、毛利率下降的风险

公司产品结构未发生显著变化，仍以C-GIS环网柜、箱式变电站及高低压成套设备、电缆附件为主，该项业务客户结构稳定，但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加导致产品售价的相应调整，加之原材料成本的上升，公司主营业务综合毛利



率存在下降的风险。

应对措施：积极查找生产经营管理中的“短板”，制定对应的措施，不断优化公司管理手段，切实提高管理效率；实施精细化管理，提高公司发展质量；认真抓好成本分析工作，完善成本管理制度，不断健全内控体系，提升公司经济效益。

#### 5、核心技术人员流失风险

高素质专业人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的经营，虽然已初步建立了行业内具有较强竞争力和丰富经验的管理和技术团队，核心技术人员较为稳定，并且公司已经实施了多种绩效激励制度，但由于行业发展迅速，对专业人才需求不断增加，不排除发生核心人员流失或人才短缺的情况，这将给公司经营带来不利影响。

应对措施：积极做好人才梯队培养建设工作，制定多种绩效激励制度，保持核心人才团队的稳定。

### 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

2020年，公司启动向特定对象发行股票事项，拟募集资金总额不超过40,000万元，主要用于一二次融合智能配电项目。2020年公司已完成募投项目备案、环评、材料申报、反馈等工作，目前该事项已获得深圳证券交易所审核通过，已获得中国证监会同意注册的批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票	2020年5月12日	公司披露在巨潮资讯网的向特定对象发行股票相关内容
	2021年2月4日	公司披露在巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所<关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》
	2021年4月23日	公司披露在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》

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。

## 九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	235,083,713.40	269,287,963.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	752,808,064.38	794,790,505.24
应收款项融资	30,355,649.03	39,750,981.88
预付款项	48,464,416.12	32,016,209.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,410,712.28	24,643,980.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,862,108.88	83,141,347.52
合同资产	64,313,565.04	38,896,805.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动资产	18,464,016.97	16,188,405.73
流动资产合计	1,266,562,246.10	1,300,516,199.46
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	5,705,000.00	5,445,000.00
长期股权投资	1,575,723.61	
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	480,313,251.55	487,342,162.32
在建工程	1,327,291.75	1,805,167.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,554,329.01	75,742,002.92
开发支出		
商誉	23,542,712.26	23,542,712.26
长期待摊费用	1,471,854.93	1,414,650.06
递延所得税资产	46,062,595.29	46,942,634.98
其他非流动资产	14,033,321.13	16,502,475.53
非流动资产合计	648,586,079.53	658,736,805.93
资产总计	1,915,148,325.63	1,959,253,005.39
流动负债：		
短期借款	354,147,940.45	394,763,409.27
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	139,678,495.40	173,205,220.11
应付账款	379,603,877.99	343,984,836.49
预收款项	297,042.00	297,042.00
合同负债	20,105,310.50	7,762,581.27
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	8,594,851.58	13,482,689.60
应交税费	16,565,911.89	27,574,197.95
其他应付款	12,866,495.26	16,422,174.48
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	51,033,056.68	48,973,914.25
其他流动负债	2,283,016.41	913,256.23
流动负债合计	985,175,998.16	1,027,379,321.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,300,000.00	54,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,241,513.70	69,089,432.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,876,231.82	7,155,190.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,417,745.52	131,094,622.99
负债合计	1,110,593,743.68	1,158,473,944.64
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	225,801,292.90	225,801,292.90
减：库存股		

其他综合收益	-247,559.06	-228,511.43
专项储备		
盈余公积	31,978,411.90	31,978,411.90
一般风险准备		
未分配利润	235,276,996.80	231,503,680.27
归属于母公司所有者权益合计	800,809,142.54	797,054,873.64
少数股东权益	3,745,439.41	3,724,187.11
所有者权益合计	804,554,581.95	800,779,060.75
负债和所有者权益总计	1,915,148,325.63	1,959,253,005.39

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	122,947,134.19	139,901,394.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,807,635.54	322,668,818.05
应收款项融资	17,575,403.91	25,846,277.90
预付款项	1,089,902.45	3,948,439.63
其他应收款	323,124,345.61	300,132,201.82
其中：应收利息		
应收股利	35,000,000.00	30,000,000.00
存货	410,412.41	1,037,314.07
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	2,772,101.34	3,035,635.65
流动资产合计	757,726,935.45	796,570,081.15
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	609,149,179.12	607,573,455.51
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	5,316,756.87	4,576,293.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,292,822.90	1,473,511.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,233.35	263,926.15
递延所得税资产	27,951,455.11	29,213,669.50
其他非流动资产	917,163.65	185,663.65
非流动资产合计	644,735,611.00	643,286,519.73
资产总计	1,402,462,546.45	1,439,856,600.88
流动负债：		
短期借款	162,214,202.78	167,220,397.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,883,673.56	68,096,601.31
应付账款	376,541,258.07	388,259,931.12
预收款项		
合同负债	12,357,977.05	2,552,105.29
应付职工薪酬	1,702,971.04	3,510,615.40
应交税费	430,058.98	2,560,841.10
其他应付款	8,807,064.68	8,621,991.15
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	3,900,000.00	3,993,805.56
其他流动负债	1,606,537.02	325,507.88

流动负债合计	606,443,743.18	645,141,796.03
非流动负债：		
长期借款	53,300,000.00	54,850,000.00
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	965,256.92	1,099,340.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,265,256.92	55,949,340.03
负债合计	660,709,000.10	701,091,136.06
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	31,722,107.37	31,722,107.37
未分配利润	159,910,759.09	156,922,677.56
所有者权益合计	741,753,546.35	738,765,464.82
负债和所有者权益总计	1,402,462,546.45	1,439,856,600.88

### 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	181,012,370.92	72,814,404.69
其中：营业收入	181,012,370.92	72,814,404.69



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,672,940.99	107,713,424.33
其中：营业成本	140,414,158.88	57,157,939.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	907,983.63	463,445.81
销售费用	9,068,722.47	13,342,634.03
管理费用	14,435,933.13	17,120,450.82
研发费用	6,429,818.58	5,313,554.35
财务费用	7,416,324.30	14,315,399.91
其中：利息费用	6,417,440.50	6,971,494.54
利息收入	670,292.53	1,542,343.38
加：其他收益	692,301.70	658,134.66
投资收益（损失以“-”号填列）	69,803.61	196,102.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	4,394,526.32	-1,072,426.41
资产减值损失（损失以“-”	-1,427,560.25	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	7,820.92	8,344.87
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	6,076,322.23	-35,108,864.27
加: 营业外收入	95,647.98	67,752.96
减: 营业外支出	168,412.53	3,052,680.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	6,003,557.68	-38,093,792.29
减: 所得税费用	2,208,988.85	-2,453,837.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,794,568.83	-35,639,955.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,794,568.83	-35,639,955.02
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.归属于母公司股东的净利润	3,773,316.53	-35,636,489.56
2.少数股东损益	21,252.30	-3,465.46
六、其他综合收益的税后净额	-19,047.63	908,450.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,047.63	908,450.78
(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	-19,047.63	908,450.78
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	-19,047.63	908,450.78
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	3,775,521.20	-34,731,504.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,754,268.90	-34,728,038.78
归属于少数股东的综合收益总额	21,252.30	-3,465.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.12
（二）稀释每股收益	0.01	-0.12

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	54,536,175.66	39,916,865.86
减：营业成本	50,982,364.04	37,998,591.65
税金及附加	37,346.48	20,938.08
销售费用	1,157,241.76	4,506,596.37
管理费用	4,843,124.98	4,088,306.85
研发费用	736,459.98	1,437,050.14
财务费用	2,494,739.85	5,011,134.77
其中：利息费用	2,749,500.31	5,662,902.51
利息收入	472,596.64	1,092,797.69
加：其他收益	134,083.11	145,372.61
投资收益（损失以“—”	5,069,803.61	30,176,977.25

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,723.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,761,410.63	-588,679.15
资产减值损失（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）	4,250,195.92	16,587,918.71
加：营业外收入	100.00	1.36
减：营业外支出		2,058,792.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,250,295.92	14,529,127.94
减：所得税费用	1,262,214.39	-67,448.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,988,081.53	14,596,576.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,988,081.53	14,596,576.16
（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	2,988,081.53	14,596,576.16
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	252,757,940.80	161,616,173.45
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	51,339.69	612,181.99
收到其他与经营活动有关的现金	35,950,302.67	23,887,550.70
经营活动现金流入小计	288,759,583.16	186,115,906.14
购买商品、接受劳务支付的现金	193,862,102.70	128,338,581.23
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	25,347,059.37	32,957,603.15
支付的各项税费	17,803,185.12	5,840,194.72
支付其他与经营活动有关的现金	36,113,562.81	39,934,286.09
经营活动现金流出小计	273,125,910.00	207,070,665.19
经营活动产生的现金流量净额	15,633,673.16	-20,954,759.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,496,100.00
取得投资收益收到的现金		234,053.64
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	32,000.00
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	459,927.55	55,762,153.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,453.00	2,423,406.55
投资支付的现金	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	3,955,453.00	2,423,406.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,495,525.45	53,338,747.09
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	72,398,000.00	121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		123,075.00
筹资活动现金流入小计	72,398,000.00	121,123,075.00
偿还债务支付的现金	112,862,910.84	79,679,046.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,204,658.97	4,350,692.35
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	118,067,569.81	84,029,739.12
筹资活动产生的现金流量净额	-45,669,569.81	37,093,335.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-967,356.72	-8,475,528.41
五、现金及现金等价物净增加额	-34,498,778.82	61,001,795.51
加：期初现金及现金等价物余额	149,000,863.81	179,983,807.68
六、期末现金及现金等价物余额	114,502,084.99	240,985,603.19

## 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	83,420,096.55	68,687,262.79
收到的税费返还	37,837.60	
收到其他与经营活动有关的现金	66,262,378.01	122,625,797.29
经营活动现金流入小计	149,720,312.16	191,313,060.08
购买商品、接受劳务支付的现金	44,237,884.77	80,756,392.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,394,170.43	7,481,467.70
支付的各项税费	2,554,698.76	80,866.39
支付其他与经营活动有关的现金	75,239,322.73	86,314,935.81
经营活动现金流出小计	126,426,076.69	174,633,662.33
经营活动产生的现金流量净额	23,294,235.47	16,679,397.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,406,100.00
取得投资收益收到的现金		197,491.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	
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	400,000.00	40,603,591.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,251,800.00	235,870.00
投资支付的现金	1,500,000.00	1,000,000.00
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	2,751,800.00	1,235,870.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,351,800.00	39,367,721.14
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	50,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,550,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,976.36	2,935,734.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,850,976.36	57,935,734.72
筹资活动产生的现金流量净额	-34,850,976.36	17,064,265.28
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	-13,908,540.89	73,111,384.17
加：期初现金及现金等价物余额	57,041,998.19	55,374,502.31
六、期末现金及现金等价物余额	43,133,457.30	128,485,886.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 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

2021年4月28日