



中节能环保装备股份有限公司
CEPEC Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

中节能环保装备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人朱彤、主管会计工作负责人党红岗及会计机构负责人(会计主管人员)党红岗声明：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）	424,544,227.12	410,492,205.05	3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,683,044.49	11,577,689.94	-68.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,726,034.59	8,965,790.82	-80.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-440,561,512.06	-70,236,324.57	527.26%
基本每股收益（元/股）	0.0086	0.0295	-70.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0086	0.0295	-70.85%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.59%	-0.42%
	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）	6,440,345,639.04	6,448,293,958.84	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,208,693,843.09	2,204,592,293.34	0.19%

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
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）	2,455,398.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,906.92	
减：所得税影响额	128,064.31	
少数股东权益影响额（税后）	16,417.44	
合计	1,957,009.90	--

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	28,984	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	22.97%	98,133,708	37,735,850		
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	13.01%	55,582,265			
六合环能投资集团有限公司	境内非国有法人	6.32%	27,016,459		质押	26,096,459
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	4.68%	20,000,000			
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	3.11%	13,272,690		质押	13,272,690
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.94%	12,578,616			
周震球	境内自然人	2.70%	11,549,054	4,619,622		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	10,387,600			
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.08%	8,880,000			
周兆华	境内自然人	2.00%	8,554,854	3,421,942		
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			
中国节能环保集团有限公司	60,397,858	人民币普通股	60,397,858			
中国启源工程设计研究院有限公司	55,582,265	人民币普通股	55,582,265			

六合环能投资集团有限公司	27,016,459	人民币普通股	27,016,459
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京天融环保设备中心	13,272,690	人民币普通股	13,272,690
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616	人民币普通股	12,578,616
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
信达证券股份有限公司	7,138,551	人民币普通股	7,138,551
周震球	6,929,432	人民币普通股	6,929,432
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司均为公司股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，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）	无。		

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
尹曙辉	252,206	151,323		100,883	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
羊云芬	1,924,842	1,154,905		769,937	发行承诺	2020 年 1 月 21 日解除 60%
王学成	9,492	2,373		7,119	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郭新安	63,280	0		63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除

						限售
马燕峰	1,257,861	1,257,861		0	发行承诺	2020年3月28日解除 100%
周震球	11,549,054	6,929,432		4,619,622	发行承诺	2020年1月21日解除 60%
周建华	252,206	151,323		100,883	发行承诺	2020年1月21日解除 60%
周兆华	8,554,854	5,132,912		3,421,942	发行承诺	2020年1月21日解除 60%
王羽泽	504,413	504,413		0	发行承诺	2020年1月21日解除 100%
中国节能环保集团有限公司	37,735,850	0		37,735,850	发行承诺	2022年3月28日
中国华融资产管理股份有限公司	12,578,616	12,578,616		0	发行承诺	2020年3月28日解除 100%
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,705,170	4,705,170		0	发行承诺	2020年1月21日解除 100%
无锡市金久盛投资企业（有限合伙）	2,774,274	1,664,564		1,109,710	发行承诺	2020年1月21日解除 60%
合计	82,162,118	34,232,892	0	47,929,226	--	--

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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
其他应收款	386,577,685.02	287,397,632.80	34.51%	主要系增加的项目投标保证金
其他流动资产	70,081,686.02	40,640,986.83	72.44%	主要系增加的未抵扣增值税进项税额
其他非流动资产	9,486,706.91	6,482,349.71	46.35%	主要系预付泾渭新区项目的工程款
应付票据	73,190,879.57	232,413,042.91	-68.51%	主要系票据到期解付所致
预收款项	240,084,553.27	360,143,153.86	-33.34%	预收账款结转收入所致
应付职工薪酬	21,496,891.83	36,190,395.31	-40.60%	发放了2019年计提的年度考核工资
其他应付款	392,022,552.11	297,503,141.32	31.77%	主要系收到的投标保证金
一年内到期的非流动负债	4,514,639.25	11,129,783.58	-59.44%	主要系归还融资租赁款项所致
其他流动负债	32,550,862.12	14,461,735.00	125.08%	主要系增加的待转增值税销项税额
长期借款	621,008,200.00	323,008,200.00	92.26%	主要系子公司电代煤项目获得的亚洲开发银行两年期贷款
利润表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
研发费用	20,904,655.64	14,472,286.17	44.45%	主要系子公司唐山装备煤改气、煤改电项目和子公司天融科技“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”项目本期新增的研发费用
财务费用	26,156,011.08	18,608,246.40	40.56%	主要系新增金融机构贷款所致
信用减值损失	-6,550,019.39		-138.40%	去年部分子公司应收账款坏账转回，今年信用减值损失较去年同比有所增加
资产减值损失		17,057,507.48		
营业外收入	1,016,658.44	457,166.04	122.38%	主要为即征即退的增值税
营业外支出	383,001.25	291,543.96	31.37%	因新冠肺炎疫情，公司对武汉地区医院建设项目进行了捐赠
所得税费用	7,934,369.94	12,997,841.26	-38.96%	利润总额同比下降以及子公司唐山装备获得15%优惠税率所致
归属于母公司所有者	3,683,044.49	11,577,689.94	-68.19%	由各利润项目综合影响所致

的净利润				
少数股东损益	-879,675.25	-62,251.60	1313.10%	由各利润项目综合影响所致
现金流量表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-440,561,512.06	-70,236,324.57	527.26%	受疫情影响销售回款同比减少以及部分采购物资价格上涨所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,740,426.95	-264,296,402.95	-93.67%	去年现金流出主要系向兆盛环保股东发行股份支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	233,856,920.79	838,184,670.05	-72.10%	去年现金流入主要系发行股份募集资金收到现金

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

1、报告期内，新冠疫情对公司业务开展产生一定影响，主要因 2、3 月份全国范围延迟开工和物流运输不畅，目前该部分影响已逐渐消除。公司在做好疫情防控的前提下，采取多项举措保障经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降，业务方面：公司根据整体战略，积极拓展智慧环境及数据应用项目，智慧环境与监测业务利润较上年同比有一定幅度的增长；面对传统烟气治理行业的市场环境，公司着力提升大气污染减排业务质量，缩减了大气污染减排的业务规模，该业务收入及利润均有一定幅度的下降；环保装备业务本报告期在公司整体盈利占比较高，根据市场需求，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司大力拓展能效装备及无水方便器业务，受疫情及资金层面影响，无水方便器业务未能按期执行，报告期内实际业绩未达预期，子公司中节能兆盛环保有限公司污水处理装备业务对公司本报告期利润产生积极贡献；公司电工装备（智能制造）业务收入及利润较去年同比出现下降。

2、报告期内，公司根据战略及业务布局，持续加大新产品研发投入，研发费用同比有一定幅度的增加；财务费用较上年同期增长；今年信用减值损失较去年同比有所增加；上述因素对公司归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。

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

公司主要供应商情况	
前五名供应商合计采购金额（元）	73,687,516.08

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例		24.57%	
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例		0.00%	
公司前5名供应商资料			
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	23,236,080.46	7.75%
2	供应商二	18,000,000.00	6.00%
3	供应商三	16,244,640.00	5.42%
4	供应商四	9,481,132.08	3.16%
5	供应商五	6,725,663.54	2.24%
合计	--	73,687,516.08	24.57%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）		168,700,220.61	
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例		39.74%	
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例		0.00%	
公司前5大客户资料			
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	78,018,433.79	18.38%
2	客户二	26,176,495.49	6.17%
3	客户三	23,883,185.82	5.63%
4	客户四	21,149,464.00	4.98%
5	客户五	19,472,641.51	4.59%
合计	--	168,700,220.61	39.74%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司部分诉讼事件或对本年度经营业绩产生一定影响，公司将依法合规、积极应诉，将损失降至最低。

三、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

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

单位：万元

募集资金总额		98,224.4		本季度投入募集资金总额		16,048.6					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		102,029.41					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	5	6,721.47	91.62%	2013年04月30日	30.53	1,360.72	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	13.1	7,810.8	105.63%	2014年12月31日			不适用	否
(三) 补充流动资金	否		11,258		11,258	100.00%				不适用	否
(四) 现有生产设	否	1,500		30.5	425.7	28.38%	2020			不适	否

施的技改项目							年 12 月 31 日			用	
(五) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000					2021 年 03 月 31 日			不适用	否
(六) 标准化生产基地项目	否	12,162.05					2021 年 12 月 31 日			不适用	否
(七) 支付本次交易的现金对价	否	21,422.95			21,422.95	100.00%	2019 年 03 月 04 日			不适用	否
(八) 支付本次募集资金剩余中介费用	否	725			725	100.00%	2019 年 02 月 25 日			不适用	否
(九) 闲置募集资金补充流动资金	否	16,000		16,000	16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,504	25,989.26	16,048.6	64,363.92	--	--	30.53	1,360.72	--	--
超募资金投向											
(一) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500		4,897.77	108.84%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
(二) 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950	9,000		10,681.49	118.68%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
(三) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012 年 12 月 31 日	-84.59	-1,913.08	否	否
(四) 设立启源(江苏)雷宇电气	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013 年 01	30.24	3,355.68	否	否

科技有限公司							月 31 日				
(五) 向六合天融增资	否	5,000	5,000		5,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,579.28	35,607.71	0	37,665.49	--	--	-54.35	1,442.6	--	--
合计	--	111,083.28	61,596.97	16,048.6	102,029.41	--	--	-23.82	2,803.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电工专用设备生产扩建项目:受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响,市场需求下降,预期效益未能实现;启源(陕西)领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体,行政审批周期较长,投产时间晚于预期,导致预期效益未能实现;江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期,且以经营性资金投资建设导致建设时间较长,未能如期投产,导致预期效益未能实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 公司募集资金净额 57,414.40 万元,扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求,超募资金为 33,720.40 万元。</p> <p>2. 2010 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>3. 2011 年 9 月 8 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》,使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末,公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付购买公司发展用地保证金 4,752.36 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元,共计 4,891.52 万元,超出投资承诺总额 391.52 万元。</p> <p>4. 2011 年 9 月 8 日,根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过,使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元,其中:使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元,继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元,使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元,合计使用募集资金 14,000.00 万元,银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定,“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元,其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末,公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)项目建设款项 10,647.44 万元,剩余资金存放在募集资金专户。</p>										

	<p>5. 2012年4月28日,经公司第四届董事会第十三次会议审议,公司计划出资400.00万美元(2,529.28万元人民币)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司,2013年1月15日,公司支付投资款400.00万美元折人民币2,507.80万元,差异21.48万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。</p> <p>6. 2012年12月19日,经公司第四届董事会第十七次会议审议,公司计划出资4,800.00万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日,公司支付投资款4,800.00万元。</p> <p>7. 2015年7月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源(陕西)领先电子材料有限公司增资160.00万美元,折算为人民币978.43万元。</p> <p>8. 2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品13,000.00万元,每期产品期限3个月。2016年5月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品,总额度不超过13,000.00万元。2016年8月17日,公司购买的500.00万元保本理财到期,2016年9月14日,公司购买的500.00万元保本理财产品到期,以上共计1,000.00万元用于补充流动资金。2016年9月6日公司保本理财产品12,000.00万元到期转入超募资金专户。截至报告期末,公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10. 2016年11月25日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议,“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元,其余为申请银行借款20,610.00万元,剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>截至报告期末,公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额0.42万元,均存放于超募资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司2019年3月8日第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金,公司2019年3月支付募集资金置换中介费725万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.公司2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中,使用人民币5,000.00万元暂时性补充流动资金。公司2014年7月17日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金5,000.00万元转为永久补充流动资金,同时</p>

	<p>新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金,合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2.2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》,以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末,节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。</p> <p>3.2020 年 3 月 6 日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金。截至报告期末,闲置募集资金 16,000.00 万元已补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.2013 年 10 月 16 日,公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元,其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分,剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户,募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。</p> <p>公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告(勤信专字【2016】第 11067 号),公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告(勤信专字【2016】第 11068 号)。2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议董事会、2017 年第二次临时股东大会审议,公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 7 月 4 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议,公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末,节余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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：中节能环保装备股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	616,535,742.09	839,834,150.18
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	57,920,111.76	64,244,516.58
应收账款	2,383,616,449.35	2,330,166,498.02
应收款项融资		
预付款项	529,715,653.02	495,675,589.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	386,577,685.02	287,397,632.80
其中：应收利息		
应收股利	575,247.05	575,247.05
买入返售金融资产		
存货	917,426,491.04	904,216,554.44
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	70,081,686.02	40,640,986.83
流动资产合计	4,961,873,818.30	4,962,175,928.27
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	62,261,815.81	62,261,815.81
长期股权投资	42,005,986.59	42,995,861.03
其他权益工具投资	461,761.96	461,761.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,682,346.28	12,771,328.06
固定资产	563,664,693.36	507,796,405.58
在建工程	192,740,133.72	260,880,284.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,435,290.29	183,719,781.78
开发支出	37,900,730.94	31,001,117.14
商誉	292,158,566.48	292,158,566.48
长期待摊费用	7,563,533.79	8,133,338.26
递延所得税资产	78,110,254.61	77,455,419.82
其他非流动资产	9,486,706.91	6,482,349.71
非流动资产合计	1,478,471,820.74	1,486,118,030.57
资产总计	6,440,345,639.04	6,448,293,958.84
流动负债：		
短期借款	1,531,573,013.66	1,562,343,381.29
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	73,190,879.57	232,413,042.91
应付账款	864,062,634.98	950,262,198.97
预收款项	240,084,553.27	360,143,153.86
合同负债		
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	21,496,891.83	36,190,395.31
应交税费	93,255,679.03	98,518,614.89
其他应付款	392,022,552.11	297,503,141.32
其中：应付利息	13,479,912.23	13,859,493.30
应付股利	9,240,000.00	9,240,000.00
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	4,514,639.25	11,129,783.58
其他流动负债	32,550,862.12	14,461,735.00
流动负债合计	3,252,751,705.82	3,562,965,447.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	621,008,200.00	323,008,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,349,430.17	96,445,203.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,401,439.02	24,958,276.28
递延收益	24,540,718.91	24,422,769.93
递延所得税负债	9,665,297.87	9,824,489.53
其他非流动负债	2,887,391.26	2,887,391.26
非流动负债合计	778,852,477.23	481,546,330.69
负债合计	4,031,604,183.05	4,044,511,777.82
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,328,684.58	1,319,328,684.58
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	15,987,541.63	15,569,036.37
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	391,454,485.77	387,771,441.28
归属于母公司所有者权益合计	2,208,693,843.09	2,204,592,293.34
少数股东权益	200,047,612.90	199,189,887.68
所有者权益合计	2,408,741,455.99	2,403,782,181.02
负债和所有者权益总计	6,440,345,639.04	6,448,293,958.84

法定代表人：朱彤

主管会计工作负责人：党红岗

会计机构负责人：党红岗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,609,428.63	252,592,422.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	784,975.00	816,924.00
应收账款	50,168,364.04	92,391,243.60
应收款项融资		
预付款项	104,265,508.78	93,991,918.74
其他应收款	735,338,825.05	565,747,495.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,706,528.32	37,547,854.31
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	1,800,762.04	2,332,579.52
流动资产合计	1,121,674,391.86	1,045,420,438.00
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	1,687,250,806.49	1,620,096,697.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,689,708.45	12,771,252.02
固定资产	77,949,904.60	77,599,154.32
在建工程	193,805,274.72	191,836,231.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,888,759.76	42,150,041.61
开发支出	3,375,890.79	3,375,890.79
商誉		
长期待摊费用	8,274.84	20,686.83
递延所得税资产	2,924,105.26	2,924,105.26
其他非流动资产	9,271,178.16	6,115,336.96
非流动资产合计	2,029,163,903.07	1,956,889,396.93
资产总计	3,150,838,294.93	3,002,309,834.93
流动负债：		
短期借款	771,759,381.43	740,389,381.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,947,068.22	8,244,454.10
应付账款	57,082,832.75	70,912,795.80
预收款项	13,875,990.00	16,204,373.17
合同负债		
应付职工薪酬	3,403,359.43	3,288,217.55
应交税费	1,272,618.56	1,568,170.47
其他应付款	271,679,568.77	121,186,516.47
其中：应付利息	834,301.52	834,301.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,639,185.01	14,461,735.00

流动负债合计	1,145,660,004.17	976,255,643.99
非流动负债：		
长期借款	73,008,200.00	73,008,200.00
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	6,128,555.65	6,092,499.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,136,755.65	79,100,699.76
负债合计	1,224,796,759.82	1,055,356,343.75
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	427,244,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,354,530.93	1,534,354,530.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	-69,234,556.64	-48,322,600.57
所有者权益合计	1,926,041,535.11	1,946,953,491.18
负债和所有者权益总计	3,150,838,294.93	3,002,309,834.93

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	424,544,227.12	410,492,205.05
其中：营业收入	424,544,227.12	410,492,205.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,072,907.38	405,821,770.94
其中：营业成本	299,909,339.13	290,869,680.45
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	3,304,321.09	4,073,687.94
销售费用	17,671,763.07	22,775,140.75
管理费用	42,126,817.37	55,022,729.23
研发费用	20,904,655.64	14,472,286.17
财务费用	26,156,011.08	18,608,246.40
其中：利息费用	30,175,293.29	15,284,941.89
利息收入	5,376,661.28	1,005,041.74
加：其他收益	3,175,304.58	3,251,860.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-989,874.44	-632,144.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-143,983.07	-197,791.74
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）	-6,550,019.39	
资产减值损失（损失以“-”		17,057,507.48

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,648.50	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,104,081.99	24,347,657.52
加: 营业外收入	1,016,658.44	457,166.04
减: 营业外支出	383,001.25	291,543.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	10,737,739.18	24,513,279.60
减: 所得税费用	7,934,369.94	12,997,841.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,803,369.24	11,515,438.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,803,369.24	11,515,438.34
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	3,683,044.49	11,577,689.94
2.少数股东损益	-879,675.25	-62,251.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	2,803,369.24	11,515,438.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,683,044.49	11,577,689.94
归属于少数股东的综合收益总额	-879,675.25	-62,251.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0086	0.0295
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0295

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱彤

主管会计工作负责人：党红岗

会计机构负责人：党红岗

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	22,452,439.92	7,360,142.05
减：营业成本	16,058,317.49	4,803,959.51
税金及附加	1,144,513.42	851,576.68
销售费用	974,004.84	2,521,475.89
管理费用	10,395,982.97	12,632,127.07
研发费用	1,634,385.65	1,042,851.80
财务费用	10,989,973.67	4,604,330.93
其中：利息费用	12,337,151.34	5,048,786.92
利息收入	1,356,222.60	565,704.96
加：其他收益	33,752.75	15,064.11
投资收益（损失以“—”	-845,891.37	-834,352.44

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,294,336.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,348,756.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,851,213.37	-17,566,712.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	60,742.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,911,956.07	-17,566,712.03
减：所得税费用		491,628.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,911,956.07	-18,058,340.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,911,956.07	-18,058,340.87
（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	-20,911,956.07	-18,058,340.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0489	-0.0481
(二) 稀释每股收益	-0.0489	-0.0481

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	317,806,707.08	543,801,282.89
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		1,848.37
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	1,641,362.57	1,661,102.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,612,621.24	71,606,005.52
经营活动现金流入小计	335,060,690.89	617,070,239.37
购买商品、接受劳务支付的现金	592,435,819.31	403,818,913.03
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	14,263.05	2,402.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,811,477.07	84,214,198.52
支付的各项税费	34,950,043.32	71,908,374.08
支付其他与经营活动有关的现金	59,410,600.20	127,362,675.75
经营活动现金流出小计	775,622,202.95	687,306,563.94
经营活动产生的现金流量净额	-440,561,512.06	-70,236,324.57
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		5,760.00
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		5,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,740,426.95	48,101,857.97
投资支付的现金		216,200,304.98
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	16,740,426.95	264,302,162.95
投资活动产生的现金流量净额	-16,740,426.95	-264,296,402.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	410,099,999.65
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	1,027,083,489.83	647,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,435.35	
筹资活动现金流入小计	1,028,585,925.18	1,057,889,999.65
偿还债务支付的现金	713,848,238.52	202,087,066.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,194,450.08	11,609,631.71
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	59,686,315.79	6,008,631.32
筹资活动现金流出小计	794,729,004.39	219,705,329.60
筹资活动产生的现金流量净额	233,856,920.79	838,184,670.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,436.42	-153,229.79
五、现金及现金等价物净增加额	-223,144,581.80	503,498,712.74
加：期初现金及现金等价物余额	662,386,144.17	153,963,543.83
六、期末现金及现金等价物余额	439,241,562.37	657,462,256.57

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	60,491,542.43	32,125,103.02
收到的税费返还	18,688.64	1,223,055.00
收到其他与经营活动有关的现金	87,892,279.37	46,499,412.53
经营活动现金流入小计	148,402,510.44	79,847,570.55
购买商品、接受劳务支付的现金	35,155,202.58	14,133,598.64
支付给职工以及为职工支付的现金	16,399,882.13	11,280,368.61
支付的各项税费	1,252,296.56	1,189,343.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,051,889.00	123,021,788.15
经营活动现金流出小计	61,859,270.27	149,625,098.43
经营活动产生的现金流量净额	86,543,240.17	-69,777,527.88
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,954,863.36	36,219,308.35
投资支付的现金	68,000,000.00	216,229,500.00
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	73,954,863.36	252,448,808.35
投资活动产生的现金流量净额	-73,954,863.36	-252,448,808.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		408,099,999.65
取得借款收到的现金	598,370,000.00	462,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	426,465,725.19	
筹资活动现金流入小计	1,024,835,725.19	870,309,999.65
偿还债务支付的现金	567,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,260,536.73	3,772,733.74
支付其他与筹资活动有关的现金	520,147,034.59	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,097,407,571.32	72,772,733.74
筹资活动产生的现金流量净额	-72,571,846.13	797,537,265.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475.60	-1,171.56
五、现金及现金等价物净增加额	-59,982,993.72	475,309,758.12
加：期初现金及现金等价物余额	252,590,637.42	33,573,894.44
六、期末现金及现金等价物余额	192,607,643.70	508,883,652.56

二、财务报表调整情况说明

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

适用 不适用

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。