



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

## 2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：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）	410,492,205.05	248,209,938.49	65.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,577,689.93	-25,302,058.23	-145.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,965,790.82	-27,870,684.58	-132.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,236,324.57	-55,411,047.93	26.76%
基本每股收益（元/股）	0.0295	-0.0733	-140.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0295	-0.0733	-140.25%
加权平均净资产收益率	0.59%	-1.93%	2.52%
	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）	6,289,061,195.91	5,605,109,353.07	12.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,261,251,745.78	1,832,545,124.95	23.39%

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）	-31,819.46	
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）	3,301,860.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,441.54	
减：所得税影响额	700,825.33	
少数股东权益影响额（税后）	104,757.75	
合计	2,611,899.11	--

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	23,125	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	80,875,973		
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	6.34%	27,096,459	27,096,459	质押	27,096,459
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	13,272,690	质押	13,272,690
中科坤健（北京）科技有限公司	境内非国有法人	2.98%	12,721,551	12,721,551	质押	12,721,551
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.94%	12,578,616	12,578,616		
周震球	境内自然人	2.70%	11,549,054	11,549,054		
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			
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			
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国节能环保集团有限公司	17,257,735	人民币普通股	17,257,735			

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
西安中电变压器整流器厂有限公司	2,906,820	人民币普通股	2,906,820
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	2,595,028	人民币普通股	2,595,028
张倩	1,341,700	人民币普通股	1,341,700
王亚平	1,057,400	人民币普通股	1,057,400
洪国明	884,700	人民币普通股	884,700
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张倩通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,341,700 股;公司股东王亚平通过西藏东方财富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份 1,051,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 6,400 股;公司股东洪国明通过华泰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份 884,700 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
王学成	7,119			7,119	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
六合环能投资集团有限公司	27,096,459			27,096,459	发行承诺	2019 年 11 月 30 日
北京天融环保设备中心	13,272,690			13,272,690	发行承诺	2019 年 11 月 30 日
新余天融兴投资	1,969,555			1,969,555	发行承诺	2018 年 2 月 2 日、

管理中心（有限合伙）						2018年11月30日分别解除1,477,164股，合计解除限售2,954,328股。2019年11月30日可对剩余股份进行解锁。
中国节能环保集团有限公司	43,140,123		37,735,850	80,875,973	发行承诺	2019年11月30日解锁43,140,123股，2022年3月28日解锁37,735,850股。
中科坤健（北京）科技有限公司	12,721,551			12,721,551	发行承诺	2019年11月30日
周震球	11,549,054			11,549,054	发行承诺	2020年1月21日
周建华	252,206			252,206	发行承诺	2020年1月21日
周兆华	8,554,854			8,554,854	发行承诺	2020年1月21日
尹曙辉	252,206			252,206	发行承诺	2020年1月21日
羊云芬	1,924,842			1,924,842	发行承诺	2020年1月21日
王羽泽	504,413			504,413	发行承诺	2020年1月21日
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,705,170			4,705,170	发行承诺	2020年1月21日
无锡市金久盛投资企业（有限合伙）	2,774,274			2,774,274	发行承诺	2020年1月21日
中国华融资产管理股份有限公司			12,578,616	12,578,616	发行承诺	2020年3月28日
马燕峰			1,257,861	1,257,861	发行承诺	2020年3月28日
合计	128,787,796	0	51,572,327	180,360,123	--	--

### 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、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
货币资金	744,904,885.59	274,183,427.35	171.68%	主要系本期新增了短期借款
应收票据	97,684,216.65	144,091,594.40	-32.21%	主要系使用应收票据支付了部分项目款
其他应收款	177,776,044.73	133,731,568.21	32.93%	主要系本期支付了项目投标保证金所致
其他非流动资产	47,171,265.08	12,519,208.75	276.79%	主要系预付泾渭新区项目的工程款
短期借款	1,355,863,571.74	931,993,571.74	45.48%	主要系为2019年度子公司的系列智慧环境项目、及唐山石墨烯节能速热电采暖炉项目做好资金储备
应付职工薪酬	11,742,583.76	31,795,988.95	-63.07%	发放了2018年计提的年度考核工资
其他应付款	294,760,151.64	510,270,682.71	-42.23%	本期支付了周震球等8名兆盛环保股东的股权款 21,422.95万元
一年内到期的非流动负债	10,018,161.23	25,843,676.25	-61.24%	主要系本期融资租赁项目归还了本金所致
长期借款	93,008,200.00	60,798,200.00	52.98%	主要系本期为建设西安环保产业园项目新增的银行专项贷款
资本公积	1,329,266,010.67	962,939,197.41	38.04%	主要系发行股份配套募集资金到账

##### 2、利润表项目

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
营业总收入	410,492,205.05	248,209,938.49	65.38%	主要系本期新增兆盛环保的水处理装备销售业务1.42亿元
营业成本	290,869,680.45	193,317,574.52	50.46%	收入增加，成本相应增加
税金及附加	4,073,687.94	2,541,417.79	60.29%	主要系业务规模和营业收入的增加所致
销售费用	22,775,140.75	16,508,523.08	37.96%	同比上年增长了626.66万元，主要系本期并入兆盛环保发生了568.82万元
管理费用	55,022,729.23	37,343,400.78	47.34%	同比上年增长了1,767.93万元，主

				要系本期并入兆盛环保。
财务费用	18,608,246.40	12,781,152.06	45.59%	新增金融机构贷款所致
资产减值损失	-17,057,507.48	-3,195,450.64	433.81%	应收账款回收，计提坏账减少
投资收益	-632,144.18	-1,306,052.00	-51.60%	参股公司亏损减少
营业外收入	457,166.04	51,670.06	784.78%	主要系罚款和资产处置所得
营业外支出	291,543.96	66,029.32	341.54%	主要系本期新增了捐赠支出共计 20.58 万元
所得税费用	12,997,841.26	1,986,927.07	554.17%	主要系下属公司唐山装备和江苏兆盛利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	11,577,689.93	-25,302,058.23	-145.76%	环保装备业务的发展，致使公司利润大幅增加
少数股东损益	-62,251.60	-671,363.49	-90.73%	参股子公司亏损较去年有所好转

## 现金流量表项目

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	-70,236,324.57	-55,411,047.93	26.76%	本期支付了部分项目款
投资活动产生的现金流量净额	-264,296,402.95	-48,044,244.23	450.11%	主要系一方面支付西安环保装备产业园 3,621.93 万元，另一方面向周震球等 8 名兆盛环保股东发行股份 30,517,019 股并支付现金 21,422.95 万元以收购其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司 99.18% 股权
筹资活动产生的现金流量净额	838,184,670.05	41,925,978.39	1899.20%	本期新增了银行短期贷款 4.24 亿元以及募集资金到账 4.08 亿元

## 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、2019 年一季度，公司环保装备业务收入增幅明显，一方面通过对中节能兆盛环保有限公司的成功并购，污水处理环保装备业务对公司主营业务形成良性补充，为公司环保装备业务的整合及产业链延伸提供支持，另一方面子公司中节能（唐山）环保装备有限公司的石墨烯节能速热电采暖炉业务在一季度取得大幅提升，营业收入同比增幅巨大；
- 2、全资子公司中节能天融科技有限公司在智慧环境领域的深耕细作，环境能效监控与大数据服务业务的规模不断扩大，一季度营业收入较上年同期有显著增长；
- 3、电工装备业务中“变压器铁芯自动叠装生产线”的顺利推进，拓宽了电工装备的市场规模，电工装备业务营业收入有所增加。

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

子公司中节能兆盛环保有限公司自2018年12月31日纳入合并范围，本报告期内，公司业务新增子公司中节能兆盛环保有限公司污水处理装备产品，对公司收入及利润贡献十分显著。

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）	83,209,865.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.61%
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	43,973,206.80	15.36%
2	供应商二	10,229,253.67	3.57%
3	供应商三	10,586,206.90	3.70%
4	供应商四	11,380,687.93	3.97%
5	供应商五	7,040,509.84	2.46%
合计	--	83,209,865.14	29.06%

公司前5大供应商的变化，对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	152,418,266.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.13%
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	86,941,626.80	21.18%
2	客户二	21,154,026.53	5.15%

3	客户三	16,104,640.39	3.92%
4	客户四	15,612,893.55	3.80%
5	客户五	12,605,079.44	3.07%
合计	--	152,418,266.71	37.13%

公司前5大客户的变化，对公司未来经营不构成重大影响。

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

应收账款增加的风险

报告期内,随着公司业务不断发展,公司应收账款金额绝对值也呈现增加的趋势,主要源于公司营业收入中业务实施周期较长的EPC、BOT项目占比较高而形成的应收账款。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低,则公司发生坏账损失的可能性将增加,且因应收账款占总资产比例较高,将有可能影响公司资金周转效率。针对这一风险,公司制定了“两金”压控工作方案和目标,加快清收存量,并严格控制增量。进一步完善信用管理政策,加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。

### 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

公司于2018年12月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1976号),核准公司向周震球等8名中节能兆盛环保有限公司(原“江苏兆盛环保股份有限公司,”)股东发行30,517,019股,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,000万元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2019]01540004号),截至2019年2月25日,公司本次配套募集资金扣除承销费用后的余额408,099,999.65元已划转至公司指定的募集资金专户内,本次配套募集资金非发行股份51,572,327股(均为限售股份),发行后公司总股本变更为427,244,052股。本次发行新增股份51,572,327股,发行价格7.95元/股,本次发行新股上市日为2019年3月28日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书	2019年03月01日	www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨配套资金新增股份上市公告书	2019年03月26日	www.cninfo.com.cn

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		22,249.94					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		85,543.56					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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		6,714.72	91.53%	2013年04月30日	34.57	1,266.79	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	101.99	7,797.7	105.45%	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) 现有生产设施的技改项目	否	1,500	1,500				2019年12月31日			不适用	否
(五) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000	5,000				2020年03月31日			不适用	否
(六) 标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05				2021年12月31日			不适用	否
(七) 支付重组交易的现金对价	否	21,422.95	21,422.95	21,422.95	21,422.95	100.00%	2019年03月04日			不适用	否
(八) 支付重组募集	否	725	725	725	725	100.00%	2019年			不适用	否

资金中介费用							02月25日				
承诺投资项目小计	--	64,504	66,799.26	22,249.94	47,918.37	--	--	34.57	1,266.79	--	--
超募资金投向											
(一)购买公司发展用地		4,500	4,500		4,891.52	108.70%	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)		4,950	9,000		10,647.44	118.30%	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		2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39%	2012年12月31日	-83.44	-1,510.81	否	否
(四)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司		4,800	4,800		4,800	100.00%	2013年01月31日	-74.31	2,916	否	否
(五)向六合天融增资		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	37,625.19	--	--	-157.75	1,405.19	--	--
合计	--	95,083.28	102,406.97	22,249.94	85,543.56	--	--	-123.18	2,671.98	--	--
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	适用 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。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。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										

	<p>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>11. 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	适用

先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。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。3、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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。2.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。3.2018 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，结余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。
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	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。

## 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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	744,904,885.59	274,183,427.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,090,497,489.51	2,065,181,398.30
其中：应收票据	97,684,216.65	144,091,594.40
应收账款	1,992,813,272.86	1,921,089,803.90
预付款项	602,072,810.72	467,080,361.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,776,044.73	133,731,568.21
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	1,183,290,102.74	1,225,969,335.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,614,093.50	227,500.01
其他流动资产	18,471,193.85	22,106,979.50
流动资产合计	4,849,626,620.64	4,188,480,570.36



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	461,761.96	461,761.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	59,830,617.49	64,830,617.49
长期股权投资	37,288,387.79	36,320,531.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,916,880.85	10,571,920.93
固定资产	509,249,569.59	516,833,920.02
在建工程	223,847,996.40	220,671,661.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,709,831.06	178,305,557.59
开发支出	39,265,354.99	33,950,629.41
商誉	292,158,566.48	292,158,566.48
长期待摊费用	559,544.02	454,984.12
递延所得税资产	49,974,799.56	49,549,422.12
其他非流动资产	47,171,265.08	12,519,208.75
非流动资产合计	1,439,434,575.27	1,416,628,782.71
资产总计	6,289,061,195.91	5,605,109,353.07
流动负债：		
短期借款	1,355,863,571.74	931,993,571.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,242,380,306.38	1,234,243,240.21
预收款项	665,859,512.66	614,087,618.95

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	11,742,583.76	31,795,988.95
应交税费	84,153,105.74	87,930,733.00
其他应付款	294,760,151.64	510,270,682.71
其中：应付利息	1,355,978.71	1,576,290.71
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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,018,161.23	25,843,676.25
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	3,665,777,393.15	3,437,165,511.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	93,008,200.00	60,798,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,795,639.65	30,526,189.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,891,623.69	9,804,631.50
递延收益	27,051,347.36	27,458,173.17
递延所得税负债	11,222,113.49	12,008,575.44
其他非流动负债	9,142,727.39	9,142,727.39
非流动负债合计	176,111,651.58	149,738,497.10
负债合计	3,841,889,044.73	3,586,904,008.91
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	375,671,725.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,329,266,010.67	962,939,197.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,942,973.23	17,713,182.59
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	433,119,630.77	421,541,940.84
归属于母公司所有者权益合计	2,261,251,745.78	1,832,545,124.95
少数股东权益	185,920,405.39	185,660,219.21
所有者权益合计	2,447,172,151.18	2,018,205,344.16
负债和所有者权益总计	6,289,061,195.91	5,605,109,353.07

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	508,883,652.56	33,573,894.44
交易性金融资产		
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	55,990,627.15	78,366,709.72
其中：应收票据	1,805,800.00	1,893,800.00
应收账款	54,184,827.15	76,472,909.72
预付款项	90,977,850.90	83,813,539.11
其他应收款	395,726,436.22	314,686,553.47
其中：应收利息		176,295.83
应收股利		
存货	15,459,996.49	16,303,559.74
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	10,269,944.10	11,726,760.77
流动资产合计	1,077,308,507.42	538,471,017.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,395,597,336.72	1,394,431,689.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,590,791.20	93,140,498.51
固定资产	111,160,186.23	78,171,398.86
在建工程	142,240,053.69	139,721,588.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,720,858.87	52,600,543.88
开发支出	4,818,377.03	3,375,890.79
商誉		
长期待摊费用	57,922.80	70,334.79
递延所得税资产	4,961,630.54	5,453,259.38
其他非流动资产	46,660,056.33	11,750,000.00
非流动资产合计	1,815,807,213.41	1,778,715,203.63
资产总计	2,893,115,720.83	2,317,186,220.88
流动负债：		
短期借款	785,910,000.00	410,910,000.00
交易性金融负债		
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	75,634,469.36	75,260,946.63
预收款项	2,582,920.00	2,448,000.00

合同负债		
应付职工薪酬	3,802,357.54	3,652,969.91
应交税费	1,109,053.42	1,276,887.08
其他应付款	9,086,937.63	221,382,243.51
其中：应付利息	1,271,717.14	917,537.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	879,125,737.95	725,931,047.13
非流动负债：		
长期借款	73,008,200.00	40,798,200.00
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	7,390,692.09	6,845,756.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,398,892.09	47,643,956.20
负债合计	959,524,630.04	773,575,003.33
所有者权益：		
股本	427,244,052.00	375,671,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,463,926.77	1,177,965,043.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	71,443.48	104,439.38
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82

未分配利润	-61,865,840.28	-43,807,499.41
所有者权益合计	1,933,591,090.79	1,543,611,217.55
负债和所有者权益总计	2,893,115,720.83	2,317,186,220.88

### 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	410,492,205.05	248,209,938.49
其中：营业收入	410,492,205.05	248,209,938.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,764,263.46	274,666,610.57
其中：营业成本	290,869,680.45	193,317,574.52
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	4,073,687.94	2,541,417.79
销售费用	22,775,140.75	16,508,523.08
管理费用	55,022,729.23	37,343,400.78
研发费用	14,472,286.17	15,369,992.98
财务费用	18,608,246.40	12,781,152.06
其中：利息费用	15,284,941.89	8,407,278.39
利息收入	1,005,041.74	603,454.99
资产减值损失	-17,057,507.48	-3,195,450.64
信用减值损失		
加：其他收益	3,251,860.11	3,790,588.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-632,144.18	-1,306,052.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,791.74	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,347,657.52	-23,972,135.39
加：营业外收入	457,166.04	51,670.06
减：营业外支出	291,543.96	66,029.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,513,279.60	-23,986,494.65
减：所得税费用	12,997,841.26	1,986,927.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,515,438.34	-25,973,421.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,515,438.34	-25,973,421.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,577,689.93	-25,302,058.23
2.少数股东损益	-62,251.60	-671,363.49
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	11,515,438.34	-25,973,421.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,577,689.93	-25,302,058.23
归属于少数股东的综合收益总额	-62,251.60	-671,363.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0295	-0.0733
（二）稀释每股收益	0.0295	-0.0733

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：黄以武

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

#### 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	7,360,142.05	11,937,085.38
减：营业成本	4,803,959.51	9,225,472.35
税金及附加	851,576.68	1,374,575.64
销售费用	2,521,475.89	1,723,865.07
管理费用	12,632,127.07	13,949,310.06
研发费用	1,042,851.80	2,337,532.95
财务费用	4,604,330.93	1,447,630.09
其中：利息费用	5,048,786.92	1,556,875.01
利息收入	565,704.96	424,439.29
资产减值损失	-2,348,756.13	
信用减值损失		
加：其他收益	15,064.11	32,564.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-834,352.44	-1,118,862.66



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,566,712.03	-19,207,599.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		6,736.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,566,712.03	-19,214,335.34
减：所得税费用	491,628.84	-407,240.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,058,340.87	-18,807,094.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,058,340.87	-18,807,094.96
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-18,058,340.87	-18,807,094.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0481	-0.0545
（二）稀释每股收益	-0.0481	-0.0545

## 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	543,801,282.89	367,262,212.18
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	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	1,661,102.59	1,893,646.71

收到其他与经营活动有关的现金	71,606,005.52	43,141,657.78
经营活动现金流入小计	617,070,239.37	412,297,516.67
购买商品、接受劳务支付的现金	403,818,913.03	269,125,723.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	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	84,214,198.52	69,487,521.55
支付的各项税费	71,908,374.08	54,034,256.52
支付其他与经营活动有关的现金	127,362,675.75	75,061,062.62
经营活动现金流出小计	687,306,563.94	467,708,564.60
经营活动产生的现金流量净额	-70,236,324.57	-55,411,047.93
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	3,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		245,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,760.00	248,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,101,857.97	46,292,684.23
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	264,302,162.95	48,292,684.23
投资活动产生的现金流量净额	-264,296,402.95	-48,044,244.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	647,790,000.00	227,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,099,042.29
筹资活动现金流入小计	1,057,889,999.65	228,099,042.29
偿还债务支付的现金	202,087,066.57	170,370,012.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,609,631.71	8,704,579.54
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	6,008,631.32	7,098,472.00
筹资活动现金流出小计	219,705,329.60	186,173,063.90
筹资活动产生的现金流量净额	838,184,670.05	41,925,978.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,229.79	-83,112.41
五、现金及现金等价物净增加额	503,498,712.74	-61,612,426.18
加：期初现金及现金等价物余额	153,963,543.83	156,028,809.38
六、期末现金及现金等价物余额	657,462,256.57	94,416,383.20

## 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	32,125,103.02	30,221,640.23
收到的税费返还	1,223,055.00	1,137,622.13
收到其他与经营活动有关的现金	46,499,412.53	5,409,819.66

经营活动现金流入小计	79,847,570.55	36,769,082.02
购买商品、接受劳务支付的现金	14,133,598.64	3,912,297.79
支付给职工以及为职工支付的现金	11,280,368.61	10,816,808.92
支付的各项税费	1,189,343.03	1,871,555.51
支付其他与经营活动有关的现金	123,021,788.15	8,606,013.95
经营活动现金流出小计	149,625,098.43	25,206,676.17
经营活动产生的现金流量净额	-69,777,527.88	11,562,405.85
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		2,855.00
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		2,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,219,308.35	26,187,164.86
投资支付的现金	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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	252,448,808.35	28,187,164.86
投资活动产生的现金流量净额	-252,448,808.35	-28,184,309.86
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	462,210,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43,500.00
筹资活动现金流入小计	870,309,999.65	50,043,500.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,772,733.74	1,525,375.01
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	59,127,624.00
筹资活动现金流出小计	72,772,733.74	60,652,999.01
筹资活动产生的现金流量净额	797,537,265.91	-10,609,499.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,171.56	-55,882.09
五、现金及现金等价物净增加额	475,309,758.12	-27,287,285.11
加：期初现金及现金等价物余额	33,573,894.44	45,544,037.37
六、期末现金及现金等价物余额	508,883,652.56	18,256,752.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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、首次执行新金融工具准则、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。