

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,285,854,554.63	1,265,545,670.26	1.60
归属于上市公司股东的净资产	811,330,888.72	756,683,996.64	7.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,093,861.45	-24,167,875.49	74.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	142,015,053.60	121,822,310.79	16.58
归属于上市公司股东的净利润	54,646,892.08	97,036,880.99	-43.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,760,527.93	22,005,401.79	-28.38
加权平均净资产收益率(%)	6.97	13.05	减少 6.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-149,434.76	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	124,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	36,066.45	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-4,085,288.80	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	50,480,425.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,304.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-6,862,299.56	
合计	38,886,364.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,738
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波君拓企业管理有限公司	55,202,000	23.47	0	无		其他
王建裕	52,920,000	22.50	0	质押	19,827,360	境内自然人
王建凯	36,340,442	15.45	0	质押	11,994,640	境内自然人
珠海方圆资本管理有限公司	9,760,000	4.15	0	无		其他
周跃	2,031,600	0.86	0	无		境内自然人
李兴昌	1,250,344	0.53	0	无		境内自然人
韦国英	961,357	0.41	0	无		境内自然人
邹寅	542,875	0.23	0	无		境内自然人
汪光灿	420,000	0.18	0	无		境内自然人
刘大江	397,400	0.17	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波君拓企业管理有限公司	55,202,000	人民币普通股	55,202,000			
王建裕	52,920,000	人民币普通股	52,920,000			
王建凯	36,340,442	人民币普通股	36,340,442			
珠海方圆资本管理有限公司	9,760,000	人民币普通股	9,760,000			
周跃	2,031,600	人民币普通股	2,031,600			
李兴昌	1,250,344	人民币普通股	1,250,344			
韦国英	961,357	人民币普通股	961,357			
邹寅	542,875	人民币普通股	542,875			
汪光灿	420,000	人民币普通股	420,000			
刘大江	397,400	人民币普通股	397,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯兄弟二人的一致行动人，已签署一致行动协议。除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动比例%	变动的主要原因
货币资金	137,727,657.21	179,904,377.60	-42,176,720.39	-23.44	
交易性金融资产	267,798,977.46	223,318,551.86	44,480,425.60	19.92	
应收票据	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	
应收账款	245,295,873.83	200,905,337.55	44,390,536.28	22.10	
应收款项融资	84,901,505.27	135,312,334.25	-50,410,828.98	-37.26	主要是风电客户付款期更改所致
预付款项	15,592,984.90	12,041,365.42	3,551,619.48	29.50	
其他应收款	3,387,811.38	3,965,330.27	-577,518.89	-14.56	
存货	297,446,015.91	285,348,765.07	12,097,250.84	4.24	
合同资产	41,285,175.90	41,285,175.90	0.00	0.00	
其他流动资产	25,142,728.77	12,211,292.97	12,931,435.80	105.90	主要是购买理财产品增加所致
固定资产	126,319,244.44	129,237,849.44	-2,918,605.00	-2.26	
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产	28,170,478.09	28,374,674.89	-204,196.80	-0.72	
递延所得税资产	12,746,581.47	13,601,095.04	-854,513.57	-6.28	

2021年第一季度报告

应付票据	110,974,882.50	161,312,009.79	-50,337,127.29	-31.20	主要是承兑汇票兑付所致
应付账款	159,864,846.14	176,456,598.33	-16,591,752.19	-9.40	
预收款项	44,924,030.10	0.00	44,924,030.10	0.00	主要是本期预收货款增加所致
合同负债	110,721,575.16	110,721,575.16	0.00	0.00	
应付职工薪酬	5,845,947.18	13,619,989.60	-7,774,042.42	-57.08	上年末计提的年终奖金在本报告期发放所致
应交税费	-8,395,601.58	4,174,588.60	-12,570,190.18	-301.11	主要是预缴税金增加所致
其他应付款	1,729,768.93	1,975,724.39	-245,955.46	-12.45	
其他流动负债	12,796,910.07	12,796,910.07	0.00	0.00	
预计负债	14,341,460.79	13,656,494.90	684,965.89	5.02	
递延所得税负债	21,719,846.62	14,147,782.78	7,572,063.84	53.52	计提股权投资公允价值增加后的企业所得税所致
实收资本(或股本)	235,200,000.00	235,200,000.00	0.00	0.00	
资本公积	172,842,633.55	172,842,633.55	0.00	0.00	
盈余公积	54,808,788.32	54,808,788.32	0.00	0.00	
未分配利润	348,479,466.85	293,832,574.77	54,646,892.08	18.60	

(2) 利润表项目

利润表项目	2021年1-3月	上年同期	变动金额	变动比例%	变动的主要原因
营业收入	142,015,053.60	121,822,310.79	20,192,742.81	16.58	
营业成本	93,946,654.38	89,645,632.71	4,301,021.67	4.80	
税金及附加	992,704.98	984,244.07	8,460.91	0.86	
销售费用	15,891,345.16	9,082,872.89	6,808,472.27	74.96	主要是招待费、咨询服务费及业务提成增加所致

管理费用	11,737,973.47	8,240,608.45	3,497,365.02	42.44	主要是人员工资、社保、员工保险增加及咨询审计费增加所致
研发费用	4,452,665.06	4,100,926.37	351,738.69	8.58	
财务费用	798,159.28	-1,483,964.63	2,282,123.91	153.79	主要是汇率变动汇兑损失及贴息费用增加所致
其他收益	124,200.00	431,403.00	-307,203.00	-71.21	主要是本期政府补助较上年同期减少所致
投资收益	36,066.45	0.00	36,066.45	100.00	主要是理财产品到期赎回结息所致
资产减值损失	-1,134,277.84	16,182,714.92	-17,316,992.76	-107.01	主要是长期吊滞库存成品计提跌价损失所致
公允价值变动收益	50,480,425.60	87,746,411.15	-37,265,985.55	-42.47	主要是股权投资的公允价值变动本期较上年同期减少所致
信用减值损失	6,553,579.17	0.00	6,553,579.17	100.00	主要是本期冲回部分已提坏账所致
营业外收入	0.00	524,514.32	-524,514.32	-100.00	主要是本期政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	4,892,028.34	430,000.00	4,462,028.34	1037.68	主要是本期债务重组应收款减少所致
利润总额	65,363,516.31	115,707,034.32	-50,343,518.01	-43.51	主要是股权投资的公允价值变动减少所致
所得税费用	10,716,624.23	18,670,153.33	-7,953,529.10	-42.60	主要是利润总额减少所致
净利润	54,646,892.08	97,036,880.99	-42,389,988.91	-43.68	主要是股权投资的公允价值变动减少所致

(3) 现金流量表项目

项目名称	2021年1-3月	上年同期	变动金额	变动比例%	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,093,861.45	-24,167,875.49	18,074,014.04	74.79	主要是销售产品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,925,319.57	-56,133,447.00	47,208,127.43	84.10	主要是投资支付的现金减少所致

3.2 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

2021年3月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见2020年3月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告以及《中电电机重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2021年4月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0297号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机关于收到上交所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》（公告编号：临2021-013）。公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。截至目前，本次交易拟聘任中介机构对交易标的现场审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中，《问询函》相关内容仍需进一步完善，为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月13日、4月20日、4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-025、临2021-026、临2021-033）。

截至本报告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	中电电机股份有限公司
法定代表人	王建裕
日期	2021年4月29日