

公司代码：600877

公司简称：ST 电能

中电科能源股份有限公司
2020 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 公司负责人周春林、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰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	501,577,811.90	518,029,897.72	-3.18
归属于上市公司股东的净资产	330,903,558.32	323,651,571.77	2.24
	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	-47,333,864.22	-23,692,488.58	不适用
	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	40,919,141.32	32,181,597.56	27.15
归属于上市公司股东的净利润	6,726,311.18	1,324,148.47	407.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,517,744.86	1,323,931.72	316.77
加权平均净资产收益率(%)	2.06	0.50	增加 1.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0046	78.26
稀释每股收益(元/股)	0.0082	0.0046	78.26

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		
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	100,000.00	
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		
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		
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		
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	1,555,109.09	
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）	-198,276.41	
所得税影响额	-248,266.36	
合计	1,208,566.32	

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

单位：股

股东总数（户）	51,445					
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	
中电力神集团有限公司	262,010,707	31.87	108,444,534	无	0	国有法人
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	3.22	26,435,121	无	0	国有法人
罗瑞云	4,628,400	0.56	0	未知	0	境内自然人

罗中能	3,247,071	0.39	0	未知	0	境内自然人
陈惠芬	2,499,500	0.30	0	未知	0	境内自然人
李健美	2,400,000	0.29	0	未知	0	境内自然人
洪青	2,360,000	0.29	0	未知	0	境内自然人
毛良玉	2,359,500	0.29	0	未知	0	境内自然人
舒仁村	1,999,600	0.24	0	未知	0	境内自然人
毛瓯越	1,999,400	0.24	0	未知	0	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	
中电力神集团有限公司	153,566,173		人民币普通股		153,566,173	
罗瑞云	4,628,400		人民币普通股		4,628,400	
罗中能	3,247,071		人民币普通股		3,247,071	
陈惠芬	2,499,500		人民币普通股		2,499,500	
李健美	2,400,000		人民币普通股		2,400,000	
洪青	2,360,000		人民币普通股		2,360,000	
毛良玉	2,359,500		人民币普通股		2,359,500	
舒仁村	1,999,600		人民币普通股		1,999,600	
毛瓯越	1,999,400		人民币普通股		1,999,400	
李勃	1,924,800		人民币普通股		1,924,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中电力神集团有限公司为第二大股东天津力神电池股份有限公司的控股股东，除上述关联关系外，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明：2019年6月28日，公司原控股股东中国兵器装备集团有限公司将其持有的公司153,566,173股国有股份(占重组前公司股份总数的22.34%)无偿划转至中电力神集团有限公司，该部分股份为无限售流通股，中电力神集团有限公司于2018年5月2日作出承诺，本次无偿划入中电力神集团有限公司的上市公司股份自划转完成之日起36个月内不转让。

2019年7月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司前次重大资产重组发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。公司新增发行股份登记数量为134,879,655股，均为限售流通股，增发后公司股份数量为822,161,695股。

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

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	40,919,141.32	32,181,597.56	27.15%
营业成本	20,808,819.77	16,985,869.77	22.51%
税金及附加	224,699.91	22,135.57	915.11%
销售费用	1,786,382.27	1,583,487.04	12.81%
管理费用	4,864,018.15	4,051,134.61	20.07%
研发费用	6,470,377.84	7,315,751.51	-11.56%
营业外收入	1,655,109.09	300.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-47,333,864.22	-23,692,488.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-814,345.00	-1,600,009.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-103,910.62	0.00	不适用
资产负债表项目	本期期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	51,604,465.36	99,431,335.20	-48.10%
应收票据	87,357,209.19	84,009,521.28	3.98%
应收账款	167,911,943.42	156,746,087.52	7.12%
存货	115,633,930.73	97,021,288.20	19.18%
固定资产	62,533,943.03	64,292,287.90	-2.73%
长期待摊费用	7,031,322.52	7,669,012.92	-8.32%
短期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00%
应付票据	16,215,000.00	15,000,000.00	8.10%
应付账款	89,032,122.22	88,634,389.99	0.45%
预收款项	7,051,541.35	4,488,987.75	57.09%
应付职工薪酬	7,429,262.01	11,737,247.44	-36.70%
应交税费	4,650,268.83	30,507,650.06	-84.76%
其他应付款	25,034,922.83	23,596,086.29	6.10%
专项储备	3,247,978.04	2,722,302.67	19.31%

变动原因说明：

1. 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加27.15%，主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加所致；

2. 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加22.51%，主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加及报告期销售的产品结构与上年同期有差异所致；

3. 税金及附加变动原因说明：税金及附加较上年同期增幅较大，主要原因系报告期内营业收入增加及增值税进项少于上年同期，导致报告期内税金及附加增加所致；

4. 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期增幅较大，主要原因系子公司力神特电收到数年前已经结项的科研项目尾款所致；

5. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额-4,733.39 万元，同比降幅较大。主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

6. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司本期固定资产购置投入减少所致；

7. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司力神特电本期支付短期借款利息增加所致；

8. 货币资金变动原因说明：货币资金本期期末余额较年初余额降幅较大，主要原因系报告期内销售回款较上年同期减少所致；

9. 预收款项变动原因说明：预收款项较年初余额增幅较大，主要原因系收到客户预付款增加所致；

10. 应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬较年初余额降幅较大，主要原因系年初发放上年度职工年终奖金所致；

11. 应交税费变动原因说明：应交税费较年初余额降幅较大，主要原因系年初缴纳上年度税费所致；

12. 专项储备变动原因说明：主要原因系计提安全生产经费所致。

3.2 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

公司财务人员于 2020 年 4 月 16 日使用公司银行基本户进行支付时发现公司银行账户资金被冻结，截至本报告出具日，公司基本账户资金被法院冻结，被法院申请冻结的资金总额为 70 万元，实际被冻结金额 21.62 万元，占公司 2019 年期末经审计净资产的比例为 0.06%。经公司财务部向银行电话询问，了解到公司银行账户资金冻结的原因为重庆九方铸造有限责任公司与公司的诉讼事项。

按照公司前次重大资产重组安排及公司 2019 年 4 月 29 日与重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）签署的《资产交割确认书》，上述诉讼所对应的权利与义务已经转移至重庆嘉陵并由兵装集团承担连带责任。

公司获悉银行账户资金冻结事项后，已于 2020 年 4 月 17 日发函至重庆嘉陵，要求重庆嘉陵尽快采取措施解决公司账户资金冻结事项，恢复公司基本账户正常使用功能。具体内容详见公司 2020 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体发布的《中电科能源股份有限公司关于银行账户资金被冻结的公告》（临 2020-022）。

重庆嘉陵 2020 年 4 月 28 日回函称，重庆嘉陵将严格履行《资产交割确认书》的约定，于收到公司的书面通知之日起 15 个工作日内尽快妥善解决上述事宜，并及时告知公司相关进展情况。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，由于上年同期累计净利润为亏损，同比变动较大。但是由于公司所在行业特点，部分业务受客户计划安排的影响，相关项目收入确认存在不确定性，因此年初至下一报告期期末的累计净利润存在一定的不确定性。

公司名称	中电科能源股份有限公司
法定代表人	周春林
日期	2020 年 4 月 29 日