

公司代码：600877

公司简称：ST 电能

中电科能源股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	571,687,258.62	518,029,897.72	10.36
归属于上市公司股东的净资产	347,236,188.86	323,651,571.77	7.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,071,622.80	5,008,117.01	-78.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	178,913,644.65	81,605,173.89	119.24
归属于上市公司股东的净利润	22,316,842.44	-13,517,265.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,679,048.98	-14,002,136.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.67	-5.42	增加12.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,104,842.70	-3,104,842.70	公司产品更新迭代产生的设备处置损失
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	500,000.00	2,896,712.94	政府补助
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	507.67	94,097.12	
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)	294.66	-265,278.79	
所得税影响额	390,650.25	17,104.89	
合计	-2,213,390.12	-362,206.54	

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）		47,624				
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	4,707,100	0.57	0	未知	0	境内自然人
罗中能	3,332,871	0.41	0	未知	0	境内自然人
洪青	2,418,101	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
蒋干胜	2,158,900	0.26	0	未知	0	境内自然人
陈桂云	2,139,000	0.26	0	未知	0	境内自然人
郑先珂	1,832,951	0.22	0	未知	0	境内自然人
田俊	1,817,400	0.22	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	4,707,100	人民币普通股	4,707,100			
罗中能	3,332,871	人民币普通股	3,332,871			
洪青	2,418,101	人民币普通股	2,418,101			
毛良玉	2,359,500	人民币普通股	2,359,500			
蒋干胜	2,158,900	人民币普通股	2,158,900			
陈桂云	2,139,000	人民币普通股	2,139,000			
郑先珂	1,832,951	人民币普通股	1,832,951			
田俊	1,817,400	人民币普通股	1,817,400			
唐庆萍	1,729,000	人民币普通股	1,729,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东中电力神集团有限公司（以下简称“中电力神”）目前为公司第二大股东天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”）的控股股东，存在关联关系，中电力神拟将持有的力神股份 307,954,379 股股份（持股比例为 17.80%）无偿划转至北京诚通科创有限公司，本次权益变动尚需上级主管机关批准，详见公司于 2020 年 9 月 16 日发布的《关于控股股东一致行动人关系变化暨股份变动达到 1%的提示性公告》（临 2020-039）。</p> <p>2、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规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率
其他应收款	5,701,135.20	1,166,412.81	388.78%
存货	175,369,176.21	97,021,288.20	80.75%
其他流动资产	709,252.61	490,555.46	44.58%
在建工程	2,790,123.58	1,426,273.44	95.62%
递延所得税资产	1,103,056.98	644,790.39	71.07%
短期借款	4,065,673.37	9,000,000.00	-54.83%
应付票据	37,492,641.27	15,000,000.00	149.95%
预收款项	13,335,520.28	4,488,987.75	197.07%
应交税费	4,382,150.13	30,507,650.06	-85.64%
递延收益	3,600,000.00	150,000.00	2,300.00%
利润表及现金流量表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比率
营业收入	178,913,644.65	81,605,173.89	119.24%
营业成本	100,508,574.92	52,658,445.06	90.87%
营业外收入	2,997,246.14	60,854.86	4,825.24%
资产减值损失	-2,640,326.19	-497,714.63	430.49%
营业外支出	3,111,278.78	12,082.48	25,650.33%
经营活动产生的现金流量净额	1,071,622.80	5,008,117.01	-78.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,154,104.79	8,870,959.24	不适用

原因分析：

- 1、其他应收款变动原因说明：主要原因系子公司天津力神特种电源科技股份有限公司本年应收增值税退税 283.94 万元及投标保证金增加所致；
- 2、存货变动原因说明：主要原因系公司生产备料增加及未交付验收项目形成的在产品增加所致；
- 3、其他流动资产变动原因说明：主要原因系公司待抵扣进项税增加所致；
- 4、在建工程变动原因说明：主要原因系公司装修工程项目支出增加所致；
- 5、递延所得税资产变动原因说明：主要原因系公司本期计提的减值准备增加所致；

- 6、短期借款变动原因说明：主要原因系子公司天津力神特种电源科技股份有限公司本期归还到期的银行借款 900 万元，同时新增借款 406.57 万元所致；
- 7、应付票据变动原因说明：主要原因系报告期内公司采购量增加及结算方式调整所致；
- 8、预收款项变动原因说明：主要原因系公司本期收到的项目预收款增加所致；
- 9、应交税费变动原因说明：主要原因系公司应交增值税及企业所得税减少所致；
- 10、递延收益变动原因说明：主要原因系公司收到的政府补助项目专项资金增加所致；
- 11、营业收入变动原因：主要原因系公司销售订单增加及受终端客户对产品验收时间安排的影响所致；
- 12、营业成本变动原因：报告期内营业收入增加及销售的产品结构与上年同期有差异所致；
- 13、营业外收入变动原因：报告期内公司收到的政府补贴款增加所致；
- 14、资产减值损失变动原因：受产品更新迭代产生的设备处置事项影响，部分拟处置设备尚未完成特殊程序审批，公司对其全额计提减值准备 1,444,304.00 元所致；
- 15、营业外支出变动原因：主要原因系报告期内公司因产品更新迭代产生设备处置损失 3,104,842.70 元所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因系公司销售额增加及受票据结算周期影响，现金流入未实现同步增加，另一方面为生产备料采购支出增加，使得经营活动现金流量净额较上年同期减少；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因系公司报告期内归还已到期银行借款，银行借款余额减少所致。

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

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	中电科能源股份有限公司
法定代表人	周春林
日期	2020年10月29日