



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

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人余红辉、主管会计工作负责人高燕及会计机构负责人(会计主管人员)苑静声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	182,470,844.37	165,039,772.92	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,658,341.45	-3,172,695.23	330.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,695,371.27	-4,535,820.70	290.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,208,946.82	-104,544,810.40	11.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0396	-0.0092	330.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0396	-0.0092	330.43%
加权平均净资产收益率	-1.10%	-0.27%	-0.83%
	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）	3,210,533,827.60	3,185,724,536.78	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,034,313.69	1,250,005,127.70	-1.12%

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）	4,131,658.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,545,794.44	
减：所得税影响额	1,001,617.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,638,804.86	
合计	4,037,029.82	--

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、重大风险提示

一、应收账款增加的风险

报告期内全资子公司主营业务为大气治理及环境能效检测等，鉴于所处行业环境及经营模式，子公司EPC、BOT项目账款回收期较长，报告期末公司合并范围内应收账款余额较上年有较大幅度的增加。虽然公司主要客户信誉优良、实力雄厚，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但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。公司未来将完善信用管理政策，进一步加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，通过对客户按照回款情况进行分类，制定差异化的回款政策，减少或杜绝形成坏账损失的风险。

二、市场竞争日趋激烈的风险

目前节能环保行业仍属于朝阳行业，但竞争已十分激烈，多家中央企业先后开展环保业务，部分公司拥有独立的环保产业板块，同时一些地方政府也积极打造当地的节能环保产业集团，众多上市公司、民营企业也成为市场的新贵，整个行业领域竞争日趋激烈。为适应行业竞争环境，公司的经营模式由传统的“点对点”营销向“大客户、大区域”发展。以客户为中心，构建分产品纵向营销与全产品横向覆盖相交织的营销服务模式，将目标市场和客户完全纳入营销及服务的范围内。

三、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	21,477	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
中国新时代国际工程公司	国有法人	21.10%	72,840,000			
中国节能环保集团公司	国有法人	12.50%	43,140,123	43,140,123		
六合环能投资集团有限公司	境内非国有法人	7.85%	27,096,459	27,096,459	质押	270,900,000
中交西安筑路机械有限公司	国有法人	6.53%	22,535,000			
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	3.85%	13,272,690	13,272,690		
中科坤健（北京）科技有限公司	境内非国有法人	3.69%	12,721,551	12,721,551	质押	12,721,551
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	3.01%	10,387,600			
中机国际(西安)技术发展有限公	国有法人	2.57%	8,880,000			

司						
新余天融兴投资 管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	1.43%	4,923,883	4,923,883		
西安中电变压整 流器厂	境内非国有法人	0.84%	2,906,820			
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			
中国新时代国际工程公司	72,840,000	人民币普通股	72,840,000			
中交西安筑路机械有限公司	22,535,000	人民币普通股	22,535,000			
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			
西安中电变压整流器厂	2,906,820	人民币普通股	2,906,820			
中国工商银行股份有限公司—中 欧价值智选回报混合型证券投资 基金	1,580,509	人民币普通股	1,580,509			
中国农业银行股份有限公司—富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金	1,441,426	人民币普通股	1,441,426			
吕强	1,408,631	人民币普通股	1,408,631			
李红	1,044,874	人民币普通股	1,044,874			
北京小间科技发展有限公司	927,690	人民币普通股	927,690			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，中国新时代国际工程公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保集团公司控制下的企业，北京天融环保设备中心和中科坤建（北京）科技有限公司为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名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）	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
六合环能投资集团有限公司	27,096,459	0	0	27,096,459	发行限售	2019年11月29日
北京天融环保设备中心	13,272,690	0	0	13,272,690	发行限售	2019年11月29日
新余天融兴投资管理中心（有限合伙）	4,923,883	0	0	4,923,883	发行限售	2019年11月29日
中国节能环保集团公司	43,140,123	0	0	43,140,123	发行限售	2019年11月29日
中科坤健（北京）科技有限公司	12,721,551	0	0	12,721,551	发行限售	2019年11月29日
赵利军	709,125	0	236,375	945,500	高管离职	离职日半年后
王学成	9,492	0	0	9,492	高管限售	每年按持股数的25%解除限售
姜群	482,256	0	160,752	643,008	高管离职	离职日半年后
秦金杨	524,812	0	174,938	699,750	高管离职	离职日半年后
郭新安	63,280	0	0	63,280	高管限售	每年按持股数的25%解除限售
许树森	175,875	0	58,625	234,500	高管离职	离职日半年后
合计	103,119,546	0	630,690	103,750,236	--	--

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
应收利息	1,430,619.58	2,313,421.56	-38.16%	智能定期存款到期转活期
应付职工薪酬	6,856,514.47	11,349,162.60	-39.59%	发放2016年度考核工资
应交税费	35,896,810.81	73,339,449.58	-51.05%	缴纳了16年年底的应缴税金
应付利息	246,869.35	539,466.56	-54.24%	缴纳了计提的应付利息
长期应付款	35,632,507.76	47,449,695.61	-24.90%	支付了融资租赁本金和利息，使长期应付款减少
递延收益	11,420,068.42	8,246,060.64	38.49%	孙公司中科天融收到了四年期的研发课题政府补贴，计入递延收益
2、利润表项目				
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度%	原因说明
营业成本	138,980,404.08	105,244,193.28	32.06%	随着业务规模的增长，营业成本也随之增长；同时，公司向节能环保业务转型，部分新产品新业务的开展，前期投入成本较高
财务费用	6,320,923.16	2,775,369.19	127.75%	2017年一季度较2016年一季度短期借款增加了1.01亿，使财务费用上升
资产减值损失	-14,555.96	-813,911.61	-98.21%	2017年一季度因坏账损失冲回了109.68万元
投资收益（损失以“—”号填列）	483,044.31	-338,578.20	-242.67%	2017年一季度中咨环投股权转让的投资收益为123.15万元
营业外支出	1,845.70	104,803.72	-98.24%	本期未发生大额的营业外支出
利润总额	-13,187,689.82	2,662,825.54	-595.25%	子公司六合天融公司的催化剂业务受行业影响，利润同比减少1206.46万元；子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司受市场开拓影响，新签合同减少，1季度确认收入同比减少1000万，利润同比减少300万。
所得税费用	741,197.61	2,816,635.76	-73.69%	因利润总额大幅下降，所得税费用也相应降低
3、现金流量表项目				
现金流量项目	年初到报告期末金	上年同期金额	变动幅度%	原因说明

	额			
经营活动产生的现金流量净额	-116,208,946.82	-104,544,810.40	11.16%	销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,442,102.44	-10,645,195.78	176.58%	本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	97,927,621.43	-31,601,619.69	-409.88%	报告期内取得的短期借款增加

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，公司营业收入增长10%左右，主要为子公司中节能六合天融环保科技有限公司环境监测与大数据、大气治理业务收入同比增长。

2、报告期内，子公司中节能六合天融环保科技有限公司一季度收入来源主要为传统脱硫脱硝业务，相对毛利率较低，而毛利率水平较高的环境监测与大数据业务在一季度收入占比较上年同期有所下降，中节能六合天融环保科技有限公司一季度利润较上年有所降低；公司装备制造业务板块整体利润同比降低，主要系散热器产品受原材料价格的波动影响，产品成本和毛利率稳定性较差；子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司受市场开拓影响，新签合同减少，一季度确认收入同比减少1000万，利润同比减少300万；同时公司向节能环保业务积极转型，部分新产品、新业务的开展，前期投入成本较高，对当期利润造成一定负面影响。

3、报告期内，公司财务费用较上年同期有较大幅度的增加，主要为一季度新增短期借款，利息支出增加；同时公司上年利用超募资金13,000.00万元进行了保本理财，收益较高；2016年度10月份承诺保本理财到期后，该资金已结转到节能环保装备产业园区项目并有大额资金支付，利息收入较上年同期有大幅减少。

4、报告期内，在大气治理业务板块，公司成功中标4台大型燃煤锅炉超低排放改造项目，一季度合同额与上年同期相比大幅增加。环境监测与大数据板块的各种类型检测设备产量及销售收入较上年同期均实现了不同程度的增幅。公司在市场开拓方面取得积极进展，各业务板块中标项目、新签合同，正在跟踪的大项目和大合同较多，为公司二季度的业绩奠定良好基础。

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	25,155,341.88	18.10%
2	供应商二	9,649,572.65	6.94%
3	供应商三	9,481,393.24	6.82%
4	供应商四	6,391,827.59	4.60%
5	供应商五	5,073,693.59	3.65%
合计	--	55,751,828.95	40.11%

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司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	47,700,954.62	26.14%
2	客户二	10,049,371.92	5.51%
3	客户三	7,678,407.77	4.21%
4	客户四	6,834,006.64	3.75%
5	客户五	5,660,377.36	3.10%
合计	--	77,923,118.31	42.70%

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司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

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

2016年9月1日，经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《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》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为2018年12月31日。2016年11月23日，示范园建设项目（一期）签约及开工动员会在西安市举行，该项目正式开工建设。报告期内，公司积极推进项目实施进度，完成了一期项目所有单体的施工图设计、BIM设计，并通过了第三方审查机构的图纸审查；按照陕西省招标办的规定，完成了一期项目监理单位、一、二标段施工总承包单位的招标工作；一期项目所有单体桩基施工完成总工作量的60%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2016年09月01日	http://www.cninfo.com.cn

保装备示范园的公告		
-----------	--	--

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		57,414.4		本季度投入募集资金总额		252.97					
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		50,539.28					
累计变更用途的募集资金总额		0		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		6,708.6	91.44%	2013年04月30日	73.9	806.8	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	71.95	7,485.96	101.23%	2014年12月31日	0	0	否	否
(三) 补充流动资金	否	0	8,000		8,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	71.95	22,194.56	--	--	73.9	806.8	--	--
超募资金投向											
(四) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500	-20.24	4,897.77	108.84%	2016年12月31日	0	0	否	否
(五) 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	7,134.17	201.26	1,360.72	19.07%	2018年12月31日	0	0	否	否

(六)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	-56.48	-486.08	否	否
(七)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	2013年01月31日	123.2	1,887.78	否	否
(八)向六合天融增资	否	0	5,000		5,000	100.00%		0	0	否	否
(九)保本理财	否								547.75		
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800		8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,579.28	33,741.88	181.02	28,344.72	--	--	66.72	1,949.45	--	--
合计	--	49,273.28	56,473.14	252.97	50,539.28	--	--	140.62	2,756.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预期收益原因:募集资金电工扩建项目市场需求下降,导致预期效益无法实现;电工专用设备研发中心项目不直接产生效益,未单独核算效益;启源领先电子材料项目公司尚未正式投产,公司尚未实现收入。										
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. 2010年公开发行股份,共有超募资金33,720.40万元。</p> <p>2. 2010年12月永久补充流动资金4,800.00万元。</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,使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目;使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末,公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付土地款并扣除退还土地保证金共计4,897.77万元;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)1,360.72万元,剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>4. 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400.00万美元设立特种电子材料项目的合营公司,2013年1月15日,公司支付投资款400.00万美元折算人民币2,507.80万元。</p> <p>5. 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>6. 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》。公司于三季度完成对启源领先增资160.00万美元,折算为人民币978.43万元。</p> <p>7. 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>8. 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13000万元。2016年8月17日公</p>										

	<p>司购买的 500 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日公司购买的 500 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000 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 万元到期转入超募资金专户。截止报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>9、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暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）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。</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。截止董事会召开日，剩余超募资金为 1,221.81 万元（均为节余利息），继续存放于募集资金专户。</p> <p>11. 截至本报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额为 9,305.31 万元，其中暂时未支付的项目投资款 5,375.68 万元、存款利息 3,929.63 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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 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 万元补充流动资金。截止报告期末，结余募集资金 8,000.00 万已全部补充流动资金。</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>2、根据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），截止至 2016 年 9 月 30 日，项目募集资金预算 7394.81 万元，利息收入 457.80 万元，项目投资 8,099.08 万元。项目已达到预定可使用状态。根据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</p>

	<p>【2016】第 11068 号), 截止至 2016 年 9 月 30 日, 项目募集资金预算 7336.45 万元, 利息收入 1,771.38 万元, 项目投资 6,578.54 万元。项目已达到预定可使用状态。公司在募投项目建设过程中, 严格按照募集资金使用的有关规定, 从项目的实际情况出发, 严格把控采购、建设等环节, 合理降低项目成本和费用, 对各项资源进行合理调度和优化配置, 从而有效降低了项目的支出费用; 同时公司对闲置募集资金进行保证收益型理财, 取得了一定的投资收益。截止至 2017 年 1 月 31 日, 招商银行募集资金专户 (电工专用设备研发中心项目) 余额 3,567.67 万元, 其中尚未支付工程款 195.3 万元; 中国银行募集资金专户 (电工专用设备二期联合厂房项目) 余额 260.15 万元, 其中尚未支付工程款 385.8 万元。募集资金承诺项目共计节余 3246.72 万元。经公司六届二次董事会、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 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。</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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,276,236.11	294,334,738.37
结算备付金		
拆出资金		
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	48,845,887.17	64,299,276.01
应收账款	931,144,627.31	852,918,597.61
预付款项	267,977,086.79	254,412,231.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,430,619.58	2,313,421.56
应收股利	575,247.05	575,247.05
其他应收款	50,866,187.40	48,797,759.27
买入返售金融资产		
存货	874,365,186.85	861,165,041.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,306,215.77	16,147,316.79
流动资产合计	2,440,787,294.03	2,394,963,629.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,843,743.21	53,222,683.39
投资性房地产	8,699,886.98	7,732,792.83
固定资产	398,907,975.67	397,549,355.15
在建工程	128,882,047.33	134,909,452.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,950,882.24	102,781,772.37
开发支出	25,866,899.47	24,900,910.24
商誉		
长期待摊费用	965,992.23	1,201,966.88
递延所得税资产	14,081,686.44	16,048,554.27
其他非流动资产	49,547,420.00	52,413,420.00
非流动资产合计	769,746,533.57	790,760,907.18
资产总计	3,210,533,827.60	3,185,724,536.78
流动负债：		
短期借款	442,000,000.00	341,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	39,843,975.30	44,970,326.36
应付账款	556,508,139.83	588,678,103.87
预收款项	485,728,719.77	454,024,432.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,856,514.47	11,349,162.60
应交税费	35,896,810.81	73,339,449.58

应付利息	246,869.35	539,466.56
应付股利	9,200,000.00	9,200,000.00
其他应付款	58,754,213.57	65,656,358.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,520,455.59	53,241,992.89
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	1,689,555,698.69	1,642,999,292.78
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,632,507.76	47,449,695.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,455,080.44	4,482,524.17
递延收益	11,420,068.42	8,246,060.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,507,656.62	115,178,280.42
负债合计	1,797,063,355.31	1,758,177,573.20
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,153,624.42	498,153,624.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,743,346.51	19,055,819.07

盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	319,303,557.65	332,961,899.10
归属于母公司所有者权益合计	1,236,034,313.69	1,250,005,127.70
少数股东权益	177,436,158.60	177,541,835.88
所有者权益合计	1,413,470,472.29	1,427,546,963.58
负债和所有者权益总计	3,210,533,827.60	3,185,724,536.78

法定代表人：余红辉

主管会计工作负责人：高燕

会计机构负责人：苑静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,841,745.52	167,218,417.92
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	33,654,513.92	47,673,386.06
应收账款	103,164,108.42	103,105,347.54
预付款项	56,384,796.17	5,377,826.33
应收利息	1,430,619.58	2,457,092.39
应收股利		
其他应收款	24,026,273.51	13,014,531.67
存货	39,204,499.70	35,989,859.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		726,708.25
流动资产合计	416,706,556.82	375,563,169.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	634,783,177.66	635,348,006.38
投资性房地产	40,444,116.20	39,350,117.47

固定资产	150,066,771.20	147,407,603.75
在建工程	10,168,794.56	9,663,747.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,022,301.91	9,569,178.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,218.72	169,630.71
递延所得税资产	2,956,065.22	2,908,163.37
其他非流动资产	46,680,000.00	49,546,000.00
非流动资产合计	896,278,445.47	893,962,447.54
资产总计	1,312,985,002.29	1,269,525,616.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	9,000,000.00
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	24,443,010.30	21,091,423.90
应付账款	43,708,004.89	38,244,356.98
预收款项	8,199,781.83	8,884,254.43
应付职工薪酬	4,007,211.69	3,840,191.55
应交税费	1,543,941.20	635,429.84
应付利息	25,000.00	25,000.00
应付股利		
其他应付款	1,966,806.09	366,918.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	134,893,756.00	83,087,575.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	856,623.00	871,687.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,856,623.00	10,871,687.11
负债合计	145,750,379.00	93,959,262.67
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,277,819.80	713,277,819.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	685,276.88	806,361.94
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	74,439,311.79	82,649,957.48
所有者权益合计	1,167,234,623.29	1,175,566,354.04
负债和所有者权益总计	1,312,985,002.29	1,269,525,616.71

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	182,470,844.37	165,039,772.92
其中：营业收入	182,470,844.37	165,039,772.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,587,515.96	166,364,096.51

其中：营业成本	138,980,404.08	105,244,193.28
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	1,056,360.46	1,462,458.83
销售费用	13,858,451.75	13,935,813.24
管理费用	41,385,932.47	43,760,173.58
财务费用	6,320,923.16	2,775,369.19
资产减值损失	-14,555.96	-813,911.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	483,044.31	-338,578.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	483,044.31	-338,578.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,633,627.28	-1,662,901.79
加：营业外收入	5,447,783.16	4,430,531.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,845.70	104,803.72
其中：非流动资产处置损失	1,845.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,187,689.82	2,662,825.54
减：所得税费用	741,197.61	2,816,635.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,928,887.43	-153,810.22
归属于母公司所有者的净利润	-13,658,341.45	-3,172,695.23
少数股东损益	-270,545.98	3,018,885.01
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-13,928,887.43	-153,810.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,658,341.45	-3,172,695.23
归属于少数股东的综合收益总额	-270,545.98	3,018,885.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0396	-0.0092
(二)稀释每股收益	-0.0396	-0.0092

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：余红辉

主管会计工作负责人：高燕

会计机构负责人：苑静

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	35,133,716.71	33,298,539.69
减：营业成本	25,825,364.96	22,278,664.54
税金及附加	452,458.63	392,813.17

销售费用	4,518,471.64	3,466,289.43
管理费用	13,320,158.41	13,517,732.72
财务费用	608,045.32	-1,718,525.47
资产减值损失	334,409.83	278,494.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-564,828.72	-254,564.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-564,828.72	-254,564.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,490,020.80	-5,171,493.83
加：营业外收入	2,233,289.14	15,064.21
其中：非流动资产处置利得	4,494.12	16,516.00
减：营业外支出	1,815.88	10,800.00
其中：非流动资产处置损失	1,815.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,258,547.54	-5,167,229.62
减：所得税费用	-47,901.85	-34,248.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,210,645.69	-5,132,980.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,210,645.69	-5,132,980.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0678	0.0027
（二）稀释每股收益	-0.0678	0.0027

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	154,157,199.57	253,964,033.67
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	267,711.03	4,433,110.61
收到其他与经营活动有关的现金	50,934,405.46	16,748,047.08
经营活动现金流入小计	205,359,316.06	275,145,191.36
购买商品、接受劳务支付的现金	153,504,898.77	271,643,535.42
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,441,665.59	56,108,446.47
支付的各项税费	39,125,506.57	25,875,378.46
支付其他与经营活动有关的现金	74,496,191.95	26,062,641.41
经营活动现金流出小计	321,568,262.88	379,690,001.76
经营活动产生的现金流量净额	-116,208,946.82	-104,544,810.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
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	51.04	1,101,972.60
投资活动现金流入小计	300,051.04	1,101,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,409,630.98	11,747,168.38
投资支付的现金		
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	300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	32,522.50	
投资活动现金流出小计	29,742,153.48	11,747,168.38
投资活动产生的现金流量净额	-29,442,102.44	-10,645,195.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	10,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,419,262.50	57,350,000.00
筹资活动现金流入小计	192,419,262.50	77,150,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	66,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,918,724.41	4,007,898.90
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	572,916.66	38,633,720.79
筹资活动现金流出小计	94,491,641.07	108,751,619.69
筹资活动产生的现金流量净额	97,927,621.43	-31,601,619.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,953.98	-49,241.81
五、现金及现金等价物净增加额	-47,719,473.85	-146,840,867.68
加：期初现金及现金等价物余额	294,158,074.15	390,929,222.57
六、期末现金及现金等价物余额	246,438,600.30	244,088,354.89

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	52,654,733.34	37,520,477.01
收到的税费返还	267,711.03	625,561.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,314,959.99	2,506,540.11
经营活动现金流入小计	55,237,404.36	40,652,578.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,789,632.26	8,913,107.34
支付给职工以及为职工支付的现金	14,412,433.07	14,555,066.31
支付的各项税费	853,837.89	1,834,495.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,971,463.69	10,141,541.03
经营活动现金流出小计	55,027,366.91	35,444,209.79
经营活动产生的现金流量净额	210,037.45	5,208,368.51

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		1,101,972.60
投资活动现金流入小计		1,101,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,850,580.15	1,403,529.00
投资支付的现金		
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	32,522.50	
投资活动现金流出小计	52,883,102.65	1,403,529.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,883,102.65	-301,556.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,262.50	
筹资活动现金流入小计	100,019,262.50	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8,457.17	32.55
支付其他与筹资活动有关的现金	572,916.66	
筹资活动现金流出小计	59,564,459.49	32.55
筹资活动产生的现金流量净额	40,454,803.01	9,999,967.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,953.98	-49,241.81
五、现金及现金等价物净增加额	-12,214,308.21	14,857,537.75

加：期初现金及现金等价物余额	167,218,417.92	158,170,989.19
六、期末现金及现金等价物余额	155,004,109.71	173,028,526.94

二、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。