

证券代码：002660

证券简称：茂硕电源

公告编号：2020-047

茂硕电源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,642,437,936.82	1,633,310,676.95	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,050,128.23	616,347,128.33	10.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	334,383,921.29	-5.58%	868,270,585.24	-2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,147,363.64	-38.52%	51,546,521.45	1.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,350,928.00	-40.49%	37,868,035.26	-4.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,542,164.94	-54.39%	35,204,983.03	0.91%
基本每股收益（元/股）	0.0771	-38.52%	0.1879	1.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0771	-38.52%	0.1879	1.13%
加权平均净资产收益率	1.29%	-4.72%	3.11%	-5.67%

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）	2,058,964.16	
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）	11,301,912.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,532,797.42	
减：所得税影响额	2,614,739.22	
少数股东权益影响额（税后）	600,448.46	
合计	13,678,486.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,976	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
顾永德	境内自然人	30.64%	84,047,547	63,035,660	质押	84,000,000
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	4.24%	11,639,653	0		
方笑求	境内自然人	1.61%	4,418,103	4,418,102	质押	4,268,298
叶转欢	境内自然人	1.39%	3,802,200	0		
深圳德海资本管理有限公司—深圳德海国企混改价值 1 号私募证券投资基金	其他	0.94%	2,577,800	0		
深圳狄道投资基金管理有限公司—狄道三号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,901,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	1,725,900	0		
张和平	境内自然人	0.50%	1,384,000	0		
顾伟	境内自然人	0.45%	1,245,996	0		
深圳德海资本管理有限公司—深圳德海常青树 1 号私募证券投资基金	其他	0.43%	1,171,000	0		
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
顾永德	21,011,887	人民币普通股	21,011,887
深圳德旺投资发展有限公司	11,639,653	人民币普通股	11,639,653
叶转欢	3,802,200	人民币普通股	3,802,200
深圳德海资本管理有限公司—深圳德海国企混改价值 1 号私募证券投资基金	2,577,800	人民币普通股	2,577,800
深圳狄道投资基金管理有限公司—狄道三号私募证券投资基金	1,901,100	人民币普通股	1,901,100
中央汇金资产管理有限责任公司	1,725,900	人民币普通股	1,725,900
张和平	1,384,000	人民币普通股	1,384,000
顾伟	1,245,996	人民币普通股	1,245,996
深圳德海资本管理有限公司—深圳德海常青树 1 号私募证券投资基金	1,171,000	人民币普通股	1,171,000
蓝顺明	1,072,600	人民币普通股	1,072,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为 100%，为茂硕电源科技股份有限公司的控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳德海资本管理有限公司—深圳德海国企混改价值 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 2,577,800 股，合计持有本公司股份 2,577,800 股；深圳狄道投资基金管理有限公司—狄道三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 1,901,100 股，合计持有本公司股份 1,901,100 股；张和平通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 1,384,000 股，合计持有本公司股份 1,384,000 股；顾伟通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 1,245,996 股，合计持有本公司股份 1,245,996 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	项目	期末余额/本年数	期初余额/上年数	变动金额	变动比例	变动原因
1	货币资金	352,852,922.74	250,188,701.02	102,664,221.72	41.03%	主要系本报告期内开具银行承兑汇票，保证金增加导致
2	应收票据	77,518,743.41	126,478,802.99	-48,960,059.58	-38.71%	主要是本报告期减少票据质押开票而采用直接背书的方式付供应商货款及票据贴现导致
3	应收款项融资	23,427,521.90	2,448,289.42	20,979,232.48	856.89%	主要系本期客户以信用等级较高的银行承兑汇票支付货款导致
4	预付款项	6,053,931.61	3,818,436.37	2,235,495.24	58.54%	主要系本期预付货款增加
5	其他权益工具投资	7,281,365.84	11,124,887.39	-3,843,521.55	-34.55%	主要系本期部分处置股权导致
6	应付票据	270,347,545.24	140,000,000.00	130,347,545.24	93.11%	主要是本报告期采用开票付供应商货款增加导致
7	预收款项	0.00	13,213,784.27	-13,213,784.27	-100.00%	因新收入准则变化导致的科目重分类列示
8	合同负债	11,157,754.84	0.00	11,157,754.84	100.00%	因新收入准则变化导致的科目重分类列示
9	长期应付款	10,749,697.49	30,722,371.20	-19,972,673.71	-65.01%	主要系本报告期内偿还售后回租业务部分负债导致
10	其他综合收益	-22,077,150.88	-38,233,629.33	16,156,478.45	42.26%	主要系本期部分处置股权导致
11	财务费用	27,362,102.23	8,964,688.45	18,397,413.78	205.22%	主要系汇率变动导致本报告期汇兑损失较上年同期增加
12	信用减值损失	228,678.63	-9,331,973.96	9,560,652.59	102.45%	主要原因系本报告期计提的应收票据及应收款项坏账准备减少
13	资产减值损失	-5,205,254.12	-297,087.84	-4,908,166.28	-1652.09%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加
14	营业外收入	3,959,040.29	2,629,558.58	1,329,481.71	50.56%	主要系子公司茂硕电气不用支付的供应商款项较上年同期有所增加
15	所得税费用	6,578,850.37	4,857,567.00	1,721,283.37	35.44%	主要系本报告期利润增加及可弥补亏损转回递延所得税费用导致
16	收到的税费返还	42,308,113.38	23,081,991.67	19,226,121.71	83.29%	主要系本报告期出口退税额较上

						年同期有所增加
17	支付的各项税费	21,143,584.37	43,064,224.97	-21,920,640.60	-50.90%	主要系本报告期支付的各项税费较上年同期有所减少
18	收回投资所收到的现金	17,461,000.00	25,500,000.00	-8,039,000.00	-31.53%	主要系本期较上年同期收回投资款减少导致
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,889,841.79	5,687,907.37	-1,798,065.58	-31.61%	主要系本期较上年同期处置固定资产减少
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,309,408.62	36,993,856.82	-29,684,448.20	-80.24%	主要系去年同期支付电站EPC工程尾款导致
21	取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期取得短期借款导致
22	偿还债务所支付的现金	0.00	170,969,130.00	-170,969,130.00	-100.00%	主要系去年同期偿还短期借款导致
23	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,886,691.66	11,402,436.99	-5,515,745.33	-48.37%	主要系去年同期偿还短期借款利息导致

二、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

1、2020年7月，公司与福建纵腾网络有限公司签署了《出资转让协议》，公司将其持有的长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）12.5%份额转让给福建纵腾网络有限公司，交易价格为1000万元，本次转让完成后，公司将不再持有基金份额。具体详情请见刊登于2020年7月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于转让基金份额的公告》。截至目前公司已经收到第一笔份额转让款500万元，基金仍在办理工商变更程序，剩余转让款交易对方将于基金工商变更完成后10内支付。

2、2020年8月，公司拟将全资子公司茂硕能源科技(香港)国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）100%股权以1元价格转让给全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”），转让完成后，香港茂硕将成为公司的二级全资子公司，本次事项已经第四届董事会2020年第4次临时会议审议通过。具体详情请见刊登于2020年8月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于内部股权架构调整的议案》。截至目前香港茂硕仍在办理工商变更手续。

3、2020年9月，公司的全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）拟将其全资子公司茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以1元价格转让给公司的另一全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”），转让完成后，茂硕科技仍是公司的二级全资子公司，本次事项已经第四届董事会2020年第5次临时会议审议通过。具体详情请见刊登于2020年9月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于内部股权架构调整的议案》。截至目前茂硕科技工商变更手续已经办理完成。

4、2020年9月29日，公司控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司与济南产发资本控股集团有限公司(以下简称“济南产发资本”)签署了《股份转让框架协议》：济南产发资本或其指定受让主体拟通过受让顾永德先生直接持有的上市公司7.66%的股份（对应上市公司股份21,011,887股）、深圳德旺投资发展有限公司持有的上市公司4.24%的股份（对应上市公司股份11,639,653股），总计上市公司11.90%的股份（对应上市公司股份32,651,540股），同时，顾永德先生将持有的上市公司14.6%股份的表决权委托给济南产发资本行使（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，济南产发资本或其指定受让主体将合计拥有26.5%的上市公司股份表决权，取得上市公司的实际控制权。具体详情请见刊登于2020年9月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》。截至目前该股权转让事项仍在进行中，公司董事会将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，

并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让基金份额的公告	2020 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于内部股权结构调整的议案	2020 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于内部股权结构调整的议案	2020 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人签署《股份转让框架协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告	2020 年 09 月 30 日	http://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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇二〇年十月二十日