

茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	332,011,961.57	202,641,772.52	63.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,024,317.04	7,425,170.85	21.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,534,890.24	1,897,545.82	297.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,647,269.88	10,798,527.20	-124.52%
基本每股收益（元/股）	0.0329	0.0271	21.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0329	0.0271	21.40%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.20%	0.08%
	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）	1,641,210,463.20	1,731,517,323.71	-5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	701,972,795.37	692,948,478.33	1.30%

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
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）	-1,138.38	
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）	1,617,621.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,397.30	
减：所得税影响额	309,112.18	
少数股东权益影响额（税后）	68,341.72	
合计	1,489,426.80	--

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	31,694	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	22.98%	63,035,660	63,035,660	质押	62,988,113
济南产发融盛股权投资有限公司	境内非国有法人	11.90%	32,651,540			
方笑求	境内自然人	0.75%	2,059,803			
张和平	境内自然人	0.50%	1,384,000			
顾伟	境内自然人	0.45%	1,245,996			
林美姬	境内自然人	0.36%	989,501			
苏云	境内自然人	0.35%	951,413			
皮远军	境内自然人	0.34%	926,500			
陈朔雁	境内自然人	0.33%	896,400			
张乔艺	境内自然人	0.32%	879,300			
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			
济南产发融盛股权投资有限公司	32,651,540	人民币普通股	32,651,540			
方笑求	2,059,803	人民币普通股	2,059,803			
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			
林美姬	989,501	人民币普通股	989,501			
苏云	951,413	人民币普通股	951,413			
皮远军	926,500	人民币普通股	926,500			
陈朔雁	896,400	人民币普通股	896,400			
张乔艺	879,300	人民币普通股	879,300			

吴志清	770,600	人民币普通股	770,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2020 年 11 月 25 日，公司原控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人德旺投资与济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》：产发融盛通过协议转让方式受让顾永德先生直接持有的茂硕电源 7.66%的股份（数量为 21,011,887 股）、德旺投资持有的茂硕电源 4.24%的股份（数量为 11,639,653 股），总计茂硕电源 11.90%的股份（数量为 32,651,540 股），同时，顾永德将其持有的茂硕电源 14.60%股份（数量为 40,045,302 股）的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使。截至目前，产发融盛持有茂硕电源 11.90%的股份（数量为 32,651,540 股），受托行使茂硕电源 14.60%的股份（数量为 40,045,302 股），合计拥有茂硕电源 26.50%股份（数量为 72,696,842 股）的表决权。2、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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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。</p>		

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	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
货币资金	184,132,762.15	358,871,313.66	-174,738,551.51	-48.69%	主要系本报告期还款及票据到期兑付导致
其他应收款	12,180,804.51	37,483,511.10	-25,302,706.59	-67.50%	主要系本报告期收到大额出口退税款导致
应收股利	-	1,112,000.00	-1,112,000.00	-100.00%	主要系本报告期收到参股公司分红款导致
存货	229,745,016.92	154,339,823.59	75,405,193.33	48.86%	主要系本报告期订单增加及备库导致
一年内到期的非流动资产	739,172.23	4,838,779.33	-4,099,607.10	-84.72%	主要系一年内到期的应付融资租赁款减少
使用权资产	29,787,083.45	-	29,787,083.45	0.00%	主要系本报告期实施新租赁准则导致
短期借款	230,191,644.45	390,191,644.45	-160,000,000.00	-41.01%	主要系本报告期到期还款导致
应付票据	6,055,684.10	16,403,229.34	-10,347,545.24	-63.08%	主要系本报告期票据到期兑付导致
应交税费	12,191,261.29	8,476,524.88	3,714,736.41	43.82%	主要系本报告期流转税及所得税增加
租赁负债	17,020,567.50	-	17,020,567.50	0.00%	主要系本报告期实施新租赁准则导致
长期应付款	3,676,350.03	7,259,452.73	-3,583,102.70	-49.36%	主要系本报告期应付融资租赁款减少
未分配利润	11,399,293.13	2,374,976.09	9,024,317.04	379.98%	主要系本报告期盈利导致
少数股东权益	166,596.06	-48,889.25	215,485.31	440.76%	主要系本报告期子公司利润增加
营业收入	332,011,961.57	202,641,772.52	129,370,189.05	63.84%	主要系本报告期订单增加
营业成本	275,316,979.09	163,010,962.31	112,306,016.78	68.89%	主要系收入增加成本增加
税金及附加	2,014,154.51	597,700.45	1,416,454.06	236.98%	主要系流转税增加导致附加税费增加
销售费用	14,232,992.59	9,411,264.86	4,821,727.73	51.23%	主要系本报告期营收增加销售费用增加
管理费用	15,989,686.93	11,546,122.96	4,443,563.97	38.49%	主要系本报告期工资薪金、房屋租金等增加
研发费用	14,827,061.11	9,926,593.00	4,900,468.11	49.37%	主要系本报告期研发及技术中心人员投入、认证测试、专利等费用增加
财务费用	288,470.04	6,076,522.16	-5,788,052.12	-95.25%	主要系去年同期票据贴现息影响

其他收益	1,617,621.78	3,857,500.93	-2,239,879.15	-58.07%	主要系本报告期收到的政府补贴减少
投资收益（损失以“-”号填列）	651,924.05	54,691.52	597,232.53	1092.00%	主要系本报告期参股公司利润增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-327,631.07	1,144,445.90	-1,472,076.97	-128.63%	主要系本报告期应收款项减值损失增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,104.63	-1,347,217.76	1,120,113.13	83.14%	主要系本报告期存货等资产减值损失减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,060,589.27	-2,060,589.27	-100.00%	主要系去年同期资产处置收益
营业外收入	262,783.81	794,368.04	-531,584.23	-66.92%	主要系本报告期接受捐赠、供应商违约赔偿收入减少
所得税费用	2,066,884.00	1,121,341.56	945,542.44	84.32%	主要系利润增加所得税费用增加
少数股东损益	215,485.31	89,125.60	126,359.71	141.78%	主要系本报告期子公司利润增加
收到的税费返还	32,799,466.81	2,653,547.49	30,145,919.32	1136.06%	主要系大额出口退税款在本报告期集中到账
取得投资收益收到的现金	1,112,000.00	-	1,112,000.00	0.00%	主要系本报告期收到参股公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	991,411.42	3,889,841.79	-2,898,430.37	-74.51%	主要系本报告期资产处置导致的现金流入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,707,031.01	1,336,065.00	3,370,966.01	252.31%	主要系本报告期固定资产购置付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,603,619.59	2,761,576.23	-5,365,195.82	-194.28%	主要系本报告期资产购置的现金流出增加，资产处置导致的现金流入减少
支付其他与筹资活动有关的现金	18,767,193.09	90,516,501.94	-71,749,308.85	-79.27%	主要系去年同期支付大额承兑保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,930,669.23	-22,139,926.94	-66,790,742.29	-301.68%	主要系本报告期集中还款导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	86,732.23	4,158,696.68	-4,071,964.45	-97.91%	主要系汇率变动导致
现金及现金等价物净增加额	-94,094,826.47	-4,421,126.83	-89,673,699.64	-2028.30%	主要系本报告期集中还款导致

二、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

1、因公司的控制权发生变更，经2021年1月22日，公司召开的第四届董事会2021年第1次临时会议、第四届监事会2021年第1次临时会议，2021年2月8日，召开的2021年第1次临时股东大会及同日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议、第五届监事会2021年第1次临时会议及职工代表大会审议通过，公司第五届董事、监事、高级管理人员换届完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会换届的事项	2021年01月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年02月09日	巨潮资讯网(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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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：王浩涛（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇二一年四月二十八日