

茂硕电源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,852,922.74	250,188,701.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,518,743.41	126,478,802.99
应收账款	414,967,657.79	462,909,161.03
应收款项融资	23,427,521.90	2,448,289.42
预付款项	6,053,931.61	3,818,436.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,943,403.99	23,439,303.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,104,157.29	120,300,364.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,200,323.20	41,689,935.02
流动资产合计	1,069,068,661.93	1,031,272,993.82
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,405,908.70	7,810,851.59
长期股权投资	95,015,488.34	91,887,080.76
其他权益工具投资	7,281,365.84	11,124,887.39
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	362,469,160.63	384,180,534.44
在建工程	7,590,000.00	7,590,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,841,089.85	23,191,790.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,958,972.29	17,189,832.94
递延所得税资产	29,745,627.39	34,349,631.70
其他非流动资产	18,061,661.85	14,713,073.55
非流动资产合计	573,369,274.89	602,037,683.13
资产总计	1,642,437,936.82	1,633,310,676.95
流动负债：		
短期借款	140,713,583.33	157,711,834.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,347,545.24	140,000,000.00
应付账款	414,689,211.37	548,714,830.97
预收款项	0.00	13,213,784.27
合同负债	11,157,754.84	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,525,684.82	30,273,941.93
应交税费	9,938,968.48	7,348,316.26
其他应付款	28,378,941.38	32,406,978.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,947,832.60	35,361,226.79
其他流动负债		
流动负债合计	924,699,522.06	965,030,913.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,749,697.49	30,722,371.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,304,095.26	10,456,014.31
递延收益	9,648,753.89	10,884,310.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,702,546.64	52,062,695.69
负债合计	957,402,068.70	1,017,093,608.78
所有者权益：		
股本	274,327,707.00	274,327,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,478,059.38	411,478,059.38
减：库存股		

其他综合收益	-22,077,150.88	-38,233,629.33
专项储备		
盈余公积	25,571,701.00	25,571,701.00
一般风险准备		
未分配利润	-5,250,188.27	-56,796,709.72
归属于母公司所有者权益合计	684,050,128.23	616,347,128.33
少数股东权益	985,739.89	-130,060.16
所有者权益合计	685,035,868.12	616,217,068.17
负债和所有者权益总计	1,642,437,936.82	1,633,310,676.95

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：秦利红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	243,927,666.53	183,109,786.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,359,513.23	63,668,705.49
应收账款	149,357,263.28	195,152,751.74
应收款项融资		
预付款项	3,795,963.48	66,697,939.95
其他应收款	414,279,828.65	378,934,431.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,100,640.24	7,427,239.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,391,241.98	6,300,407.33
流动资产合计	847,212,117.39	901,291,262.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	987,043.98	931,139.37
长期股权投资	596,784,346.32	593,657,366.64
其他权益工具投资	7,200,252.00	11,043,773.55
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,389,644.13	19,686,754.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	726,892.75	405,628.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,017.67	411,496.98
递延所得税资产	22,074,170.26	23,337,786.35
其他非流动资产	13,935,866.85	14,669,333.55
非流动资产合计	666,212,233.96	674,143,279.50
资产总计	1,513,424,351.35	1,575,434,541.71
流动负债：		
短期借款	140,213,583.33	140,239,525.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	180,174,625.82	51,363,196.46
预收款项	0.00	4,631,534.32
合同负债	5,300,427.05	0.00
应付职工薪酬	1,646,029.80	8,545,130.12
应交税费	362,334.71	170,700.19
其他应付款	78,436,709.76	405,116,207.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	997,972.04	4,623,627.85
其他流动负债		

流动负债合计	667,131,682.51	754,689,920.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,443,594.46	5,339,495.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,443,594.46	5,339,495.68
负债合计	671,575,276.97	760,029,416.64
所有者权益：		
股本	274,327,707.00	274,327,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,644,178.21	438,644,178.21
减：库存股		
其他综合收益	-19,885,078.98	-36,041,557.43
专项储备		
盈余公积	25,571,701.00	25,571,701.00
未分配利润	123,190,567.15	112,903,096.29
所有者权益合计	841,849,074.38	815,405,125.07
负债和所有者权益总计	1,513,424,351.35	1,575,434,541.71

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	334,383,921.29	354,155,411.22
其中：营业收入	334,383,921.29	354,155,411.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,440,759.40	315,899,589.57
其中：营业成本	256,214,234.66	268,158,663.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,324,208.17	2,350,610.10
销售费用	15,467,711.65	12,283,444.38
管理费用	15,043,813.32	14,613,215.54
研发费用	13,369,845.83	18,898,926.42
财务费用	15,020,945.77	-405,270.83
其中：利息费用	2,557,677.92	6,515,404.39
利息收入	627,922.01	389,634.37
加：其他收益	4,345,077.61	2,853,307.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,810,178.07	1,368,964.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,810,178.07	1,368,587.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,357.93	-8,045,729.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,102,142.51	1,025.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,902,034.49

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,985,917.13	36,335,423.77
加：营业外收入	250,677.28	1,942,726.84
减：营业外支出	82,180.79	184,407.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,154,413.62	38,093,743.03
减：所得税费用	768,414.60	3,872,582.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,385,999.02	34,221,160.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,385,999.02	34,221,160.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,147,363.64	34,398,384.86
2.少数股东损益	238,635.38	-177,224.05
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	21,385,999.02	34,221,160.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,147,363.64	34,398,384.86
归属于少数股东的综合收益总额	238,635.38	-177,224.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0771	0.1254
（二）稀释每股收益	0.0771	0.1254

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：顾永德

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：秦利红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,716,346.99	136,092,363.46
减：营业成本	81,394,995.52	105,356,517.60
税金及附加	69,249.81	291,431.37
销售费用	3,573,219.73	3,797,922.42
管理费用	5,652,122.56	6,096,669.03
研发费用	4,708,788.91	3,863,628.67
财务费用	5,978,960.40	-336,729.10
其中：利息费用	1,960,799.99	2,506,675.36
利息收入	879,135.12	640,172.50
加：其他收益	995,399.74	2,099,657.99
投资收益（损失以“－”号填列）	1,810,178.07	1,430,075.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,810,178.07	1,430,076.59
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	200,966.87	-627,957.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,902,034.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	345,554.74	21,826,734.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	53,046.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	345,554.74	21,773,688.37
减：所得税费用	-443,943.72	3,146,687.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	789,498.46	18,627,001.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	789,498.46	18,627,001.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	789,498.46	18,627,001.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0375	0.0679
（二）稀释每股收益	0.0375	0.0679

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	868,270,585.24	891,901,960.38
其中：营业收入	868,270,585.24	891,901,960.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,074,919.33	844,234,200.29
其中：营业成本	671,077,714.23	692,345,658.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,085,462.24	5,701,049.02
销售费用	41,962,650.49	44,707,517.05
管理费用	40,596,374.20	48,177,758.39
研发费用	37,990,615.94	44,337,529.03

财务费用	27,362,102.23	8,964,688.45
其中：利息费用	17,280,362.95	17,949,980.30
利息收入	1,574,666.06	945,987.65
加：其他收益	11,301,912.29	9,274,304.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3,128,407.58	3,278,209.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,128,407.58	3,190,626.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	436,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	228,678.63	-9,331,973.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,205,254.12	-297,087.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,060,589.27	1,912,694.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,709,999.56	52,940,706.97
加：营业外收入	3,959,040.29	2,629,558.58
减：营业外支出	427,867.98	538,569.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,241,171.87	55,031,695.93
减：所得税费用	6,578,850.37	4,857,567.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,662,321.50	50,174,128.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,662,321.50	50,174,128.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,546,521.45	50,966,703.73
2.少数股东损益	1,115,800.05	-792,574.80
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	52,662,321.50	50,174,128.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,546,521.45	50,966,703.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,115,800.05	-792,574.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1879	0.1858
（二）稀释每股收益	0.1879	0.1858

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：顾永德

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：秦利红

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	240,369,413.94	270,294,363.23
减：营业成本	195,444,920.48	221,931,645.56
税金及附加	916,607.27	543,745.45
销售费用	7,319,720.21	5,176,322.99
管理费用	15,096,455.22	17,765,053.12
研发费用	13,416,369.52	9,975,928.30
财务费用	8,037,666.61	7,524,234.56
其中：利息费用	5,860,749.99	10,664,153.90
利息收入	2,331,265.82	1,575,088.74
加：其他收益	5,335,226.03	4,774,697.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,126,979.68	3,617,224.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,126,979.68	3,537,127.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	436,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	890,897.63	-1,773,397.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,060,061.90	1,902,034.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,550,839.87	16,334,792.98
加：营业外收入	1,200.00	6,903.28
减：营业外支出	952.92	84,899.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,551,086.95	16,256,797.18
减：所得税费用	1,263,616.09	-834,655.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,287,470.86	17,091,452.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,287,470.86	17,091,452.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,287,470.86	17,091,452.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0375	0.0623
（二）稀释每股收益	0.0375	0.0623

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	841,087,603.71	916,320,607.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,308,113.38	23,081,991.67
收到其他与经营活动有关的现金	21,009,100.17	15,808,195.16
经营活动现金流入小计	904,404,817.26	955,210,794.78
购买商品、接受劳务支付的现金	654,269,701.47	692,374,117.64
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		
拆出资金净增加额		
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	138,421,001.91	134,340,015.53
支付的各项税费	21,143,584.37	43,064,224.97
支付其他与经营活动有关的现金	55,365,546.48	50,546,401.10
经营活动现金流出小计	869,199,834.23	920,324,759.24
经营活动产生的现金流量净额	35,204,983.03	34,886,035.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,461,000.00	25,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	7,486.06
处置固定资产、无形资产和其他	3,889,841.79	5,687,907.37

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	0.00	16,100,000.00
投资活动现金流入小计	21,350,841.79	47,295,393.43
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
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,754,936.56	17,346,857.26
投资活动现金流出小计	9,064,345.18	54,340,714.08
投资活动产生的现金流量净额	12,286,496.61	-7,045,320.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,314,378.40	220,464,577.00
筹资活动现金流入小计	171,314,378.40	340,464,577.00
偿还债务支付的现金	0.00	170,969,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,886,691.66	11,402,436.99
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	166,017,478.55	167,391,176.56
筹资活动现金流出小计	171,904,170.21	349,762,743.55
筹资活动产生的现金流量净额	-589,791.81	-9,298,166.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,301,636.24	162,703.32
五、现金及现金等价物净增加额	44,600,051.59	18,705,251.66
加：期初现金及现金等价物余额	174,833,997.60	119,843,578.62
六、期末现金及现金等价物余额	219,434,049.19	138,548,830.28

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	218,532,674.06	212,207,624.13
收到的税费返还	13,075,645.48	6,996,601.93
收到其他与经营活动有关的现金	396,524,679.98	338,994,985.48
经营活动现金流入小计	628,132,999.52	558,199,211.54
购买商品、接受劳务支付的现金	145,119,609.14	275,827,478.89
支付给职工以及为职工支付的现金	25,166,931.03	17,205,486.79
支付的各项税费	3,203,240.63	1,453,324.24
支付其他与经营活动有关的现金	398,576,312.13	194,019,056.43
经营活动现金流出小计	572,066,092.93	488,505,346.35
经营活动产生的现金流量净额	56,066,906.59	69,693,865.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	25,500,000.00
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	3,889,841.79	5,442,407.37
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		
投资活动现金流入小计	20,889,841.79	30,942,407.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,037,451.33	275,595.24
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	1,754,936.56	1,711,757.26
投资活动现金流出小计	3,792,387.89	1,987,352.50
投资活动产生的现金流量净额	17,097,453.90	28,955,054.87
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	0.00	120,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	70,301,011.61	66,231,270.47
筹资活动现金流入小计	70,301,011.61	186,231,270.47
偿还债务支付的现金	0.00	170,969,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,886,691.66	11,402,436.99
支付其他与筹资活动有关的现金	134,973,021.08	109,439,738.67
筹资活动现金流出小计	140,859,712.74	291,811,305.66
筹资活动产生的现金流量净额	-70,558,701.13	-105,580,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,146,234.92	-850,573.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,459,424.44	-7,781,688.13
加：期初现金及现金等价物余额	111,478,752.16	64,048,533.24
六、期末现金及现金等价物余额	112,938,176.60	56,266,845.11

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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