

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司在报告期末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) | 301,663,691.85 | 263,001,416.18 | 14.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 567,963,07 | 11,564,700.85 | -95.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,238,364.62 | 11,677,522.07 | -119.17% |
| 经营产生的现金流量净额(元) | 3,354,750.55 | -5,027,589.80 | 166.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0017 | 0.0335 | -94.93% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0017 | 0.0335 | -94.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 0.94% | -0.09% |
| | 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) | 1,988,068,363.41 | 1,961,030,473.29 | 1.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,286,670,126.33 | 1,286,965,807.63 | -0.02% |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -78,454.16 | 主要系公司处置固定资产导致 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,813,708.42 | 主要系公司出口保险补助款、政府补贴以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目递延收益的摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,077,361.60 | 主要系公司远期外汇收益以及公允价值变动损益 |
| 债务重组损益 | 35,789.12 | 主要系公司应付款项的债务豁免 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -437,263.44 | 主要系公司违约金支出 |
| 减:所得税影响额 | 569,537.62 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,256.23 | |
| 合计 | 2,836,327.69 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 序号 | 项目 | 期末余额/年初余额(万元) | 期初余额/上年末余额(万元) | 变动金额(万元) | 变动比例 | 变动原因 |
|----|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | 在建工程 | 102.09 | - | 102.09 | 100.00% | 主要系本报告期南海中电站项目升级改造导致 |
| 2 | 交易性金融资产 | 15.29 | 69.89 | -54.60 | -78.12% | 主要系本报告期远期锁汇公允价值变动导致 |
| 3 | 应付账款 | 13,562.90 | 9,919.44 | 3,644.46 | 36.13% | 主要系本报告期应付货款增加导致 |
| 4 | 合同负债 | 1,851.26 | 1,420.52 | 430.74 | 30.32% | 主要系本报告期预收货款增加导致 |
| 5 | 少数股东权益 | 387.32 | 696.67 | -309.35 | -44.42% | 主要系本报告期非全资控股子公司亏损导致 |
| 6 | 租金及预收 | 80.22 | 141.08 | -60.76 | -43.07% | 主要系本报告期房租增加减少导致 |
| 7 | 财务费用 | -71.94 | -213.41 | 141.47 | -66.29% | 主要系本报告期的活期资金利息收入减少导致 |
| 8 | 利息费用 | -39.43 | 38.36 | -77.79 | -202.82% | 主要系本报告期收到理财利息导致 |
| 9 | 利息收入 | 50.22 | 212.83 | -162.61 | -76.40% | 主要系本报告期的政府补贴及增值税加计抵减减少导致 |
| 11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 156.72 | -8.75 | 165.47 | 1891.09% | 主要系本报告期已到期的理财产品及远期锁汇收益增加导致 |
| 12 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 54.60 | -107.00 | 161.60 | 151.03% | 主要系本报告期远期锁汇公允价值变动导致 |
| 13 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -71.00 | -43.01 | -27.99 | 65.08% | 主要系本报告期计提应收款项预期信用损失增加导致 |
| 14 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -58.49 | 150.17 | -208.66 | -138.95% | 主要系本报告期计提存货跌价准备增加导致 |
| 15 | 营业外收入 | 8.63 | 0.67 | 7.96 | 1188.06% | 主要系本报告期处置固定资产收益增加导致 |
| 16 | 营业外支出 | 60.20 | 23.82 | 36.38 | 152.73% | 主要系本报告期滞纳金支出和非流动资产处置损失增加导致 |
| 17 | 所得税费用 | -379.01 | -120.15 | -258.86 | -215.45% | 主要系本报告期递延所得税费用减少导致 |
| 18 | 收到的税费返还 | 1,364.50 | 268.91 | 1,095.59 | 407.42% | 主要系本报告期收到的出口退税款增加导致 |
| 19 | 支付的各项税费 | 380.01 | 840.89 | -460.88 | -56.23% | 主要系本报告期支付的增值税减少导致 |
| 20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,140.84 | 1,423.99 | 716.85 | 50.34% | 主要系本报告期支付费用及保证金等增加导致 |
| 21 | 收回投资收到的现金 | 11,570.78 | - | 11,570.78 | 100.00% | 主要系本报告期收到到期的大额存单等理财产品导致 |
| 22 | 取得投资收益收到的现金 | 186.68 | - | 186.68 | 100.00% | 主要系本报告期收到大额存单等理财产品收益导致 |
| 23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,140.81 | - | 1,140.81 | 100.00% | 主要系本报告期收到南宁子项目拆迁补偿款导致 |
| 24 | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 22.14 | -22.14 | -100.00% | 主要系上期定期结汇退回的保证金导致 |
| 25 | 投资支付的现金 | 15,213.98 | - | 15,213.98 | 100.00% | 主要系本报告期购买的结构性存款及大额存单导致 |
| 26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.34 | 16,373.84 | -16,342.50 | -98.81% | 主要系上年同期购买的大额存单到期支付其他与投资活动有关的现金导致 |
| 27 | 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | -2,000.00 | -40.00% | 主要系本报告期短期借款减少导致 |
| 28 | 偿还债务支付的现金 | 3,006.85 | - | 3,006.85 | 100.00% | 主要系本报告期偿还短期借款增加导致 |
| 29 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 854 | 42.38 | -33.84 | -78.95% | 主要系本报告期支付的贷款利息减少导致 |
| 30 | 汇兑变动对现金及现金等价物的影响 | -308.52 | 8.45 | -316.97 | -3751.12% | 主要系本报告期汇率变动导致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 36,623 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 |
| 济南产发科技集团有限公司 | 国有法人 | 35.77% | 127,562,383.0 |
| 济南市能源投资集团有限公司 | 国有法人 | 7.89% | 27,432,771.00 |
| 顾永德 | 境内自然人 | 5.10% | 18,185,746.00 |
| 方类荣 | 境内自然人 | 0.65% | 2,012,803.00 |
| 苏云 | 境内自然人 | 0.38% | 1,338,613.00 |
| 李刚 | 境内自然人 | 0.28% | 1,009,200.00 |
| 张孟霞 | 境内自然人 | 0.26% | 996,700.00 |
| 张乔芝 | 境内自然人 | 0.25% | 879,300.00 |
| 林洪梅 | 境内自然人 | 0.24% | 841,600.00 |
| 高天罡 | 境内自然人 | 0.21% | 760,000.00 |
| 高天罡 | 境内自然人 | 0.20% | 700,000.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 济南产发科技集团有限公司 | | 72,696,842.00 | 人民币普通股 |
| 顾永德 | | 4,546,437.00 | 人民币普通股 |
| 方类荣 | | 2,012,803.00 | 人民币普通股 |
| 苏云 | | 1,338,613.00 | 人民币普通股 |
| 李刚 | | 1,009,200.00 | 人民币普通股 |
| 张孟霞 | | 996,700.00 | 人民币普通股 |
| 张乔芝 | | 879,300.00 | 人民币普通股 |
| 林洪梅 | | 841,600.00 | 人民币普通股 |
| 高天罡 | | 760,000.00 | 人民币普通股 |
| 高天罡 | | 700,000.00 | 人民币普通股 |
| 陈永东 | | 692,000.00 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |
| 上述股东为一致行动人,合计持有公司股份43.46%的股份。基于谨慎,公司大股东高天罡、上述前10名股东高天罡为同一人,持股比例合计为:前十大股东之一(包括大股东进行披露,除以上信息之外,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) | | | |
| 李刚通过普通证券账户持有本公司股份309,200股,通过信用证券账户持有本公司股份700,000股,合计持有本公司股份1,009,200股。 | | | |
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | |
| □适用 √不适用 | | | |
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致致上期发生变化 | | | |
| □适用 √不适用 | | | |
| (二) 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 | | | |
| 三、其他重要事项 | | | |
| □适用 √不适用 | | | |
| 四、季度财务报表 | | | |
| (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 | | | |
| 2025年03月31日 | | | |
| 单位:元 | | | |

证券代码:002660

证券简称:茂硕电源

公告编号:2025-033

茂硕电源科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 370,478,359.92 | 399,566,129.93 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 230,569,646.86 | 199,145,253.43 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 69,186,529.85 | 56,520,267.08 |
| 应收账款 | 513,356,468.19 | 517,767,863.74 |
| 应收款项融资 | 30,075,336.80 | 28,815,387.62 |
| 预付款项 | 8,562,915.41 | 7,943,323.30 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 36,385,889.55 | 39,209,940.55 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 193,728,508.24 | 183,869,139.07 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 48,447,010.54 | 48,326,680.02 |
| 流动资产合计 | 1,500,790,681.48 | 1,481,564,653.94 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 26,188,896.17 | 21,188,896.17 |
| 其他权益工具投资 | 16,560,946.00 | 16,560,946.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 327,475,170.18 | 330,245,761.88 |
| 在建工程 | 1,020,928.44 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 32,820,231.96 | 32,068,617.29 |
| 无形资产 | 9,331,380.15 | 9,663,006.29 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 5,632,042.25 | 5,228,904.04 |
| 递延所得税资产 | 48,389,128.76 | 43,744,017.93 |
| 其他非流动资产 | 19,427,626.05 | 20,385,679.75 |
| 非流动资产合计 | 487,227,701.95 | 479,475,419.35 |
| 资产总计 | 1,988,068,363.41 | 1,961,030,473.29 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 46,031,212.27 | 46,033,468.37 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 152,922.00 | 698,889.60 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 136,638,902.12 | 98,194,419.79 |
| 应付账款 | 338,798,142.60 | 357,306,661.17 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 18,512,579.66 | 14,205,136.55 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 27,264,647.31 | 24,347,453.17 |
| 应交税费 | 11,072,761.14 | 11,074,541.83 |
| 其他应付款 | 29,616,746.30 | 22,687,334.81 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,691,690.49 | 15,767,356.37 |
| 其他流动负债 | 31,288,672.67 | 36,245,386.26 |
| 流动负债合计 | 659,096,270.28 | 625,540,688.32 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 11,800,116.46 | 14,202,011.26 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 15,200,939.16 | 14,729,229.64 |
| 递延收益 | 2,448,748.40 | 2,603,022.80 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 29,468,804.02 | 31,544,263.67 |
| 负债合计 | 687,526,074.28 | 657,104,952.02 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 356,626,019.00 | 356,626,019.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 781,124,160.93 | 781,124,160.93 |
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -94,318,017.59 | -93,563,326.13 |
| 专项储备 | 1,402,652.57 | 1,531,006.48 |
| 盈余公积 | 36,488,062.00 | 36,488,062.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 215,377,259.42 | 214,739,226.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,286,670,126.33 | 1,286,965,807.63 |
| 少数股东权益 | 3,673,162.80 | 6,898,713.64 |
| 所有者权益合计 | 1,300,543,289.13 | 1,303,394,521.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,988,068,363.41 | 1,961,030,473.29 |

法定代表人:张欣 主管会计工作负责人:杜长征 会计机构负责人:秦利虹

2.合并利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 301,663,691.85 | 263,001,416.18 |
| 其中:营业收入 | 301,663,691.85 | 263,001,416.18 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 309,345,890.27 | 257,172,477.69 |
| 其中:营业成本 | 243,400,271.85 | 193,420,714.29 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 新付出项 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 803,230.62 | 1,410,794.88 |
| 销售费用 | 15,464,742.72 | 15,104,739.87 |
| 管理费用 | 25,990,278.01 | 24,435,724.44 |
| 研发费用 | 24,406,752.27 | 24,934,582.80 |
| 财务费用 | -719,388.20 | -2,134,068.69 |
| 其中:利息费用 | -394,322.27 | 383,469.74 |
| 利息收入 | 502,172.82 | 2,128,312.28 |
| 加:其他收益 | 1,072,796.89 | 2,366,515.86 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,567,183.72 | -87,569.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 545,967.00 | -1,070,041.30 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -709,971.02 | -430,088.96 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -594,877.38 | 1,501,675.74 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00</ |