

公司代码：600877

公司简称：ST 电能

中电科能源股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周春林、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	647,063,068.87	666,731,062.01	-2.95
归属于上市公司股东的净资产	410,050,686.52	406,287,675.61	0.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,025,527.44	-47,333,864.22	-45.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	56,810,883.42	40,919,141.32	38.84
归属于上市公司股东的净利润	2,271,835.11	6,726,311.18	-66.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,053,751.51	5,517,744.86	-62.78
加权平均净资产收益率(%)	0.56	2.06	减少 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0082	-65.85
稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0082	-65.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	211,738.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,345.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-27,784.58	
所得税影响额	-32,729.07	
合计	157,569.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	42,973					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中电科能源有限公司	262,010,707	31.87	108,444,534	无	0	国有法人
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	3.22	26,435,121	未知	0	国有法人
罗瑞云	5,647,000	0.69	0	未知	0	境内自然人
罗中能	3,176,381	0.39	0	未知	0	境内自然人
洪青	2,507,000	0.30	0	未知	0	境内自然人
毛良玉	2,356,500	0.29	0	未知	0	境内自然人
范祖康	2,166,359	0.26	0	未知	0	境内自然人
袁兴伟	2,007,596	0.24	0	未知	0	境内自然人
程川	2,000,000	0.24	0	未知	0	境内自然人
田俊	1,817,400	0.22	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中电科能源有限公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173
罗瑞云	5,647,000	人民币普通股	5,647,000
罗中能	3,176,381	人民币普通股	3,176,381
洪青	2,507,000	人民币普通股	2,507,000
毛良玉	2,356,500	人民币普通股	2,356,500
范祖康	2,166,359	人民币普通股	2,166,359
袁兴伟	2,007,596	人民币普通股	2,007,596
程川	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
田俊	1,817,400	人民币普通股	1,817,400
丁兰芳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述除天津力神电池股份有限公司以外的其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	56,810,883.42	40,919,141.32	38.84%
营业成本	35,741,101.82	20,808,819.77	71.76%
税金及附加	414,848.52	224,699.91	84.62%
销售费用	1,522,554.97	1,786,382.27	-14.77%
管理费用	8,299,265.11	4,864,018.15	70.63%
研发费用	7,860,325.14	6,470,377.84	21.48%
经营活动产生的现金流量净额	-69,025,527.44	-47,333,864.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,647,784.70	-814,345.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	24,887,335.22	-103,910.62	不适用
资产负债表项目	本期期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	115,389,978.10	168,177,200.54	-31.39%
应收票据	133,745,412.68	148,794,242.85	-10.11%
应收账款	122,041,482.73	133,045,487.99	-8.27%
应收款项融资	10,835,428.00	4,373,430.00	147.76%

预付款项	3,896,427.12	1,124,711.72	246.44%
其他应收款	2,521,601.52	2,632,384.55	-4.21%
存货	170,317,864.65	138,522,546.71	22.95%
其他流动资产	5,004,129.07	816,522.77	512.86%
固定资产	54,517,961.99	56,016,498.33	-2.68%
在建工程	1,699,330.96	1,690,481.41	0.52%
无形资产	4,222,454.71	2,217,321.58	90.43%
长期待摊费用	6,373,106.43	7,258,022.92	-12.19%
递延所得税资产	1,040,139.99	1,256,970.64	-17.25%
其他非流动资产	1,570,505.00	805,240.00	95.04%
短期借款	31,121,900.56	6,120,773.04	408.46%
应付票据	53,222,088.52	53,343,567.07	-0.23%
应付账款	91,409,351.52	104,452,795.97	-12.49%
合同负债	15,243,086.04	15,390,686.21	-0.96%
应付职工薪酬	7,924,536.61	19,149,811.63	-58.62%
应交税费	-808,547.28	23,548,701.75	-103.43%
其他应付款	2,863,957.07	17,948,329.70	-84.04%
其他流动负债	1,578,623.01	1,569,156.63	0.60%
递延收益	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00%
专项储备	5,486,829.62	4,844,710.42	13.25%

变动原因说明：

- 1.营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 38.84%，主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加所致；
- 2.营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 71.76%，主要原因系订单增加导致报告期营业收入增加及报告期销售的产品结构与上年同期有差异所致；
- 3.税金及附加变动原因说明：税金及附加较上年同期增长 84.62%，主要原因系报告期内营业收入增加及增值税进项少于上年同期，导致报告期内税金及附加增加所致；
- 4.管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 70.63%，主要原因系 2020 年公司享受社保减免优惠政策，但 2021 年取消该政策，导致人工成本上升；同时报告期内支付年度审计费用、增加办公场地租赁费及装修摊销所致。
- 5.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额-6,902.55 万元，同比降幅较大。主要原因系报告期内支付前次重组中介服务费 1,500 万元；
- 6.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司本期无形资产投入增加所致；
- 7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期公司本部新增 2,500 万元贷款所致；

- 8.货币资金变动原因说明：货币资金本期期末余额较年初余额降幅较大，主要原因系报告期内以现金形式支付材料款增加、支付前次重组中介服务费所致；
- 9.应收款项融资变动原因说明：应收款项融资本期期末余额较年初余额降幅较大，主要原因系报告期内应收票据减少所致；
- 10.预付款项变动原因说明：预付款项本期期末余额较年初余额增幅较大，主要原因系原材料预付款增加所致；
- 11.其他流动资产变动原因说明：其他流动资产本期期末余额较年初余额增幅较大，主要原因系报告期公司待抵扣进项税款增加所致；
- 12.无形资产变动原因说明：无形资产本期期末余额较年初余额增幅较大，主要原因系报告期新增OA、供应链等信息化软件所致；
- 13.其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产较年初余额增幅较大，主要原因系报告期预付设备款增加所致；
- 14.短期借款变动原因说明：其他非流动资产较年初余额增幅较大，主要原因系报告期内公司增加借款所致；
- 15.应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬较年初余额降幅较大，主要原因系年初发放上年度职工年终奖金所致；
- 16.应交税费变动原因说明：应交税费较年初余额降幅较大，主要原因系年初缴纳上年度税费所致；
- 17.其他应付款变动原因说明：其他应付款较年初余额降幅较大，主要原因系报告期内支付前次重组中介服务费所致。

3.2 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

（一）重大资产重组

2020年11月，公司筹划重大资产重组，拟注入硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产，主要包括西南设计、芯亿达、瑞晶实业的100%股权。重组整体方案拟通过资产置换、现金购买与发行股份购买资产两项交易分步完成。本次重组方案具体完成情况如下：

2020年11月28日，公司披露了关于重大事项停牌的公告，拟筹划重大资产重组事项。

2020年12月11日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》、《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2021 年 2 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

2021 年 2 月 25 日，公司收到中国电子科技集团有限公司下发的《中国电科关于中电科能源股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（电科资[2021]90 号），同意公司无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产的整体方案。

2021 年 2 月 25 日，公司《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》通过股东大会审议。

2021 年 3 月 31 日，公司发布《中电科能源股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告》（临 2021-16）、《中电科能源股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（临 2021-17），本次国有股权无偿划转的股份过户手续尚未完成，本次发行股份购买资产并募集配套资金相关工作正有序推进中。

2021 年 4 月 26 日，公司发布《中电科能源股份有限公司关于重大资产重组实施情况的公告》（临 2021-024）、《中电科能源股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（临 2021-025），本次重大资产重组置入资产西南设计 45.39%股权、芯亿达 51%股权、瑞晶实业 49%股权过户至公司名下的工商变更登记已办理完毕；置出资产空间电源 100%股权、力神特电 85%股份的变更过户以及本次股份无偿划转涉及的股份过户登记工作尚未完成，本次发行股份购买资产并募集配套资金相关工作正在有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	中电科能源股份有限公司
法定代表人	周春林
日期	2021 年 4 月 29 日