

公司代码：688667

公司简称：菱电电控



武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

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 公司负责人王和平、主管会计工作负责人吴章华及会计机构负责人（会计主管人员）张岩岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,635,440,037.30	759,809,814.95	115.24%
归属于上市公司股东的净资产	1,312,320,283.07	395,891,181.96	231.49%
	年初至报告期末	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	-22,202,124.45	14,580,404.43	-252.27%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	199,893,947.21	94,860,838.15	110.72%
归属于上市公司股东的净利润	35,316,041.08	14,886,922.08	137.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,825,510.29	14,569,783.06	139.03%
加权平均净资产收益率(%)	8.54%	6.04%	增加 2.5 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.91	0.38	139.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.38	139.47%
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.77%	10.80%	减少 3.03 个百分点

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	-5,420.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	419,400.92	
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		
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	63,706.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,847.17	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-16,003.43	
合计	490,530.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				5,197			
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王和平	13,397,369	25.96	13,397,369	0	无	0	境内自然人
龚本和	12,313,579	23.86	12,313,579	0	无	0	境内自然人
吴章华	3,553,474	6.89	3,553,474	0	无	0	境内自然人
谭纯	3,473,684	6.73	3,473,684	0	无	0	境内自然人

宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)	2,706,000	5.24	2,706,000	0	无	0	境内非国有法人
北京禹源资产管理有限公司	1,080,000	2.09	1,080,000	0	无	0	境内非国有法人
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	746,140	1.45	0	0	无	0	其他
余俊法	615,789	1.19	615,789	0	无	0	境内自然人
长江证券创新投资(湖北)有限公司	530,363	1.03	530,363	0	无	0	境内非国有法人
北京华镔投资管理有限公司—北京红崖若谷基金管理中心(有限合伙)	520,000	1.01	520,000	0	无	0	境内非国有法人
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			
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	746,140		人民币普通股	746,140			
中国银行股份有限公司—长城成长先锋混合型证券投资基金	400,000		人民币普通股	400,000			
UBS AG	311,074		人民币普通股	311,074			
上海宽远资产管理有限公司—宽远价值成长二期证券投资基金	300,055		人民币普通股	300,055			
上海瑰铄资产管理中心(有限合伙)—瑰铄专户一号私募证券投资基金	292,000		人民币普通股	292,000			
东吴证券股份有限公司	213,313		人民币普通股	213,313			
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	200,000		人民币普通股	200,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	154,861		人民币普通股	154,861			
上海宽远资产管理有限公司—宽远优势成长6号私募证券投资基金	150,044		人民币普通股	150,044			
上海宽远资产管理有限公司—宽远沪港深优选私募证券投资基金	150,000		人民币普通股	150,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	王和平与龚本和为一致行动人；王和平为宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海宽远资产管理有限公司一宽远价值成长二期证券投资基金、上海宽远资产管理有限公司一宽远优势成长 6 号私募证券投资基金、上海宽远资产管理有限公司一宽远沪港深优选私募证券投资基金的基金管理人都为上海宽远资产管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	304,435,501.49	27,960,506.79	988.81%	主要系首次公开发行股票，收到募集资金
交易性金融资产	550,000,000.00		不适用	主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理
预付款项	12,399,590.68	5,141,825.74	141.15%	主要系支付北京德尔福、重庆渝辉材料预付款增加
其他应收款	1,306,766.82	2,456,864.68	-46.81%	主要系供应商绵阳野马其他应收款项报告期内收回
合同资产	48,856,885.14	21,372,234.00	128.60%	主要系年度合同未确认前客户质量保证金临时增加
其他流动资产	2,629,830.25	4,802,891.73	-45.24%	主要系结转上期预付 IPO 发行费
在建工程	528,767.28	3,516,894.62	-84.96%	主要系设备完成安装转入固定资产
长期待摊费用	178,389.00	39,433.50	352.38%	主要系生产用辅助工具增加
其他非流动资产	8,943,759.85	2,869,078.50	211.73%	主要系预付设备款增加

短期借款	35,464,497.83	64,788,979.17	-45.26%	主要系公司改善融资结构，归还银行借款
应付票据	18,959,437.90	45,518,034.69	-58.35%	主要系本期通过背书转让支付采购款增多，减少开具票据所致
应付职工薪酬	4,875,668.08	8,969,826.22	-45.64%	主要系上期余额中包含未发放的年终奖
应交税费	11,251,812.51	16,613,517.19	-32.27%	主要系报告期内进项税额增加所致
实收资本（或股本）	51,600,000.00	38,700,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票，股本增加
资本公积	929,626,563.93	61,413,503.90	1413.72%	主要系首次公开发行股票，股本溢价
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
营业收入	199,893,947.21	94,860,838.15	110.72%	主要系业务规模扩大，营业收入增加
营业成本	137,918,518.95	66,281,574.92	108.08%	主要系营业收入增加，营业成本相应增加
税金及附加	1,113,466.27	463,336.15	140.32%	主要系营业收入增加，附加税增加
销售费用	4,873,719.79	2,979,857.53	63.56%	主要系受疫情影响，上年同期员工薪酬、运输费、业务招待费较低所致
管理费用	4,314,754.82	2,245,009.31	92.19%	主要系本期上市费用、招待费及员工薪酬增加所致
研发费用	15,526,970.53	10,249,112.37	51.50%	主要系上年同期受疫情影响研发活动受限且有社保减免等政策，本期业务规模扩大，研发项目增多，研发人员扩招，人均薪酬、试验相关费用均增所致
财务费用	5,843.88	1,302,609.48	-99.55%	主要系归还借款利息支出减少，银行存款增加导致利息收入增加
其他收益	4,842,583.10	347,580.16	1293.23%	主要系疫情影响，增值税即征即退上年同期未收到
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	74,686.09	5,877,357.28	-98.73%	2020年1-3月应收账款坏账转回系销售收入减少导致应收账款余额减

				少；2021 年 1-3 月应收账款坏账转回系应收账款中的质保金被重分类为合同资产
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,498,604.61	-51,844.79	2790.56%	主要系合同资产增加
营业外收入	83,263.04	25,524.57	226.21%	主要系报废物料集中售卖所致
所得税费用	4,320,582.60	2,651,033.53	62.98%	主要系本期利润总额增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-22,202,124.45	14,580,404.43	-252.27%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-564,103,054.5	-2,127,390.35	不适用	主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	858,003,093.1	-1,190,962.09	不适用	主要系首次公开发行股票收到募集资金所致

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

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	武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
法定代表人	王和平
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	304,435,501.49	27,960,506.79
交易性金融资产	550,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	163,152,751.78	151,069,781.63
应收账款	225,909,138.47	240,884,949.95
应收款项融资	81,550,541.26	78,890,498.78
预付款项	12,399,590.68	5,141,825.74
其他应收款	1,306,766.82	2,456,864.68
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	136,861,013.43	128,131,572.58
合同资产	48,856,885.14	21,372,234.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,629,830.25	4,802,891.73
流动资产合计	1,527,102,019.32	660,711,125.88
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,469,020.35	75,750,206.71
在建工程	528,767.28	3,516,894.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,459,283.26	11,326,422.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	178,389.00	39,433.50
递延所得税资产	5,758,798.24	5,596,653.44
其他非流动资产	8,943,759.85	2,869,078.50
非流动资产合计	108,338,017.98	99,098,689.07
资产总计	1,635,440,037.30	759,809,814.95
流动负债：		
短期借款	35,464,497.83	64,788,979.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,959,437.90	45,518,034.69
应付账款	147,513,713.66	129,009,857.34
预收款项		
合同负债	17,804,764.83	15,835,893.73
应付职工薪酬	4,875,668.08	8,969,826.22
应交税费	11,251,812.51	16,613,517.19
其他应付款	3,544,627.44	2,743,980.33
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		
其他流动负债	64,231,705.49	60,644,180.80
流动负债合计	303,646,227.74	344,124,269.47
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	4,743,928.64	4,664,364.75
递延收益	14,729,597.85	15,129,998.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,473,526.49	19,794,363.52
负债合计	323,119,754.23	363,918,632.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,600,000.00	38,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,626,563.93	61,413,503.90

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,350,000.00	19,350,000.00
未分配利润	311,743,719.14	276,427,678.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,320,283.07	395,891,181.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,635,440,037.30	759,809,814.95

公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	199,893,947.21	94,860,838.15
减：营业成本	137,918,518.95	66,281,574.92
税金及附加	1,113,466.27	463,336.15
销售费用	4,873,719.79	2,979,857.53
管理费用	4,314,754.82	2,245,009.31
研发费用	15,526,970.53	10,249,112.37
财务费用	5,843.88	1,302,609.48
其中：利息费用	896,260.07	1,312,711.58
利息收入	899,408.87	15,587.65
加：其他收益	4,842,583.10	347,580.16
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	74,686.09	5,877,357.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,498,604.61	-51,844.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

2021 年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,559,337.55	17,512,431.04
加：营业外收入	83,263.04	25,524.57
减：营业外支出	5,976.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,636,623.68	17,537,955.61
减：所得税费用	4,320,582.60	2,651,033.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,316,041.08	14,886,922.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,316,041.08	14,886,922.08
（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		
（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	35,316,041.08	14,886,922.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.91	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.91	0.38

公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

现金流量表

2021年1—3月

编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	105,582,383.08	111,895,978.62
收到的税费返还	4,413,335.01	
收到其他与经营活动有关的现金	2,430,549.58	253,106.32
经营活动现金流入小计	112,426,267.67	112,149,084.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,694,746.84	72,351,960.27
支付给职工及为职工支付的现金	18,338,664.79	15,683,877.88
支付的各项税费	12,609,625.44	6,216,755.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,985,355.05	3,316,087.05
经营活动现金流出小计	134,628,392.12	97,568,680.51
经营活动产生的现金流量净额	-22,202,124.45	14,580,404.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,103,054.48	2,127,390.35
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	550,000,000.00	
投资活动现金流出小计	564,103,054.48	2,127,390.35
投资活动产生的现金流量净额	-564,103,054.48	-2,127,390.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	905,732,494.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	905,732,494.00	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,708.32	740,962.09
支付其他与筹资活动有关的现金	22,153,692.62	450,000.00
筹资活动现金流出小计	47,729,400.94	1,190,962.09
筹资活动产生的现金流量净额	858,003,093.06	-1,190,962.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.27
五、现金及现金等价物净增加额	271,697,914.13	11,262,051.72
加：期初现金及现金等价物余额	27,960,506.79	13,113,393.75
六、期末现金及现金等价物余额	299,658,420.92	24,375,445.47

公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用