

**茂硕电源科技股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人(会计主 管人员)秦传君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 05 月 27 日的**

**公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0**

**股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的**

**实质承诺，请投资者注意投资风险。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 37](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 46](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 62](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 70](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 72](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 165](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 本公司/公司/母公司/茂硕电源 | 指 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 茂硕电子 |  | 深圳茂硕电子科技有限公司，茂硕电源的全资子公司之一,曾用名深圳 茂硕磁性元件技术有限公司 |
| 指 |
|  |
| 香港茂硕 | 指 | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司，茂硕电源的全资子公司之一 |
| 北京茂硕 |  | 北京茂硕新能源科技有限公司，茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥 有该公司 99%的股份 |
| 指 |
|  |
| 华智测控 |  | 深圳华智测控技术有限公司，茂硕电源的控股子公司之一,茂硕电源拥 有该公司 50.93%的股份 |
| 指 |
|  |
| 惠州茂硕 |  | 惠州茂硕能源科技有限公司，茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有 该公司 99.6%的股份 |
| 指 |
|  |
| 茂硕研究院 | 指 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司，茂硕电源的全资子公司之一 |
| 德旺投资 | 指 | 深圳德旺投资发展有限公司（公司控股股东） |
| 蓝石创业 | 指 | 浙江蓝石创业投资有限公司 |
| 英飞特 | 指 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
| 泰银创业 | 指 | 浙江泰银创业投资有限公司 |
| 南海成长 | 指 | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 国浩律师（深圳）事务所 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 郑龙兴、侯立勋、国富浩华会计师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 茂硕电源科技股份有限公司公司章程 |

**重大风险提示**

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在市场竞争加剧及毛利率下降风险 、技术及产品研发风险、应收账款发生 坏账的风险、人力资源流失风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中 第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者 注意投资风险。**

（如有）

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 茂硕电源 | 股票代码 | 002660 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 茂硕电源科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 茂硕电源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Moso Power Supply Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | Moso Power | | |
| 公司的法定代表人 | 顾永德 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技园中区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A、B、C、D 单元 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司网址 | [www.mosopower.com](http://www.mosopower.com/) | | |
| 电子信箱 | [GYD@mosopower.com](mailto:GYD@mosopower.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 方吉槟 |  |
|  | 深圳市南山区科技园中区科发路 8 号金  融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A、B、C D 单元 |  |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0755-27659888 |  |
| 传真 | 0755-27659888 |  |
| 电子信箱 | [jibin.fang@mosopower.com](mailto:jibin.fang@mosopower.com) |  |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

## 四、注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 2006 年 03 月 27 日 | 深圳市南山区松白 路关外小白芒桑泰 工业园 6 层 | 440301102798218 | 440301786559921 | 78655992-1 |
| 首次注册 |
|  |
|  | 2012 年 07 月 09 日 | 深圳市南山区松白 路关外小白芒桑泰 工业园 6 层 | 440301102798218 | 440301786559921 | 78655992-1 |
| 报告期末注册 |
|  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 |
| 签字会计师姓名 | 郑龙兴、侯立勋 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街  28 号民生金融中心 A 座 18 层 | 贺骞、余华为 | 2012 年 3 月 16-2014 年 12 月  31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 | -0.82% | 487,152,574.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 | -11.56% | 47,098,719.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 41,646,212.81 | 51,142,512.84 | -18.57% | 50,020,614.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 | -86.8% | 41,526,546.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.74 | -29.73% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.74 | -29.73% | 0.65 |
| 净资产收益率（%） | 7.57% | 25.97% | -18.4% | 29.41% |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  |  |  |  |
| 总资产（元） | 917,115,605.48 | 437,962,575.89 | 109.41% | 414,950,571.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 682,343,695.67 | 223,893,783.22 | 204.76% | 170,057,794.90 |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 | 682,343,695.67 | 223,893,783.22 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 | 682,343,695.67 | 223,893,783.22 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 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） | -29,552.38 | 8.03 | 32,266.42 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  | 2,156,936.40 |  |
| 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） | 6,826,165.72 | 2,667,489.69 | 383,818.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,178.64 | 404,086.45 | -653,167.41 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -4,887,500.00 |  |
| 所得税影响额 | 685,871.38 | 464,341.30 | -26,389.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,680.25 | 24,262.50 | -19,362.10 |  |
| 合计 | 5,869,883.07 | 2,582,980.37 | -2,921,894.80 | -- |

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

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

公司于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所中小板成功上市，标志着公司从此迈上了一个新的台阶。公司管理层秉持 “创新、服务、诚信、卓越”的经营理念，发扬茂硕人：认真、严谨、实干、高效的工作作风，重点围绕提高企业经营效益和 提升企业经营管理效率。公司积极开拓国际、国内市场，持续加大新技术的研发以保持技术优势，深入贯彻执行董事会的各 项决议与决定。全体经营管理团队坚持以客户为中心，以销售业绩为导向，团结协作、勤勉尽责，但由于受到全球经济环境 持续低迷影响，电子行业整体表现仍然不佳，2012 年公司整体业绩增长有所放缓，毛利率和净利率同比都有所下滑。

公司将通过有效落实相关措施以及结合公司中长期发展的推动计划，在巩固原有市场的同时，进一步加大市场开拓、供 应链整合以及成本管控的力度，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识，并积极探索从横向和纵向拓展公司的电 源主业。通过技术与服务创新赢得更多优质客户的认可，提升企业长期竞争力，务求带动销售收入及经营利润的稳步增长。

报告期内，受国际经济形势不利因素的影响，公司全年销售接单未达到预期，整体销售收入略有下降，2012 年度公司 实现营业总收入 55003.07 万元，较上年同期略有下降，利润总额 5420 万元，较上年同期减少 16.12%，归属于上市公司股 东的净利润 4751.61 万元，较上年同期减少 11.56%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 | -0.82% |
| 营业成本 | 428,643,049.00 | 402,480,411.72 | 6.50% |
| 销售费用 | 26,086,145.41 | 30,078,162.59 | -13.27% |
| 管理费用 | 46,908,907.23 | 50,961,970.29 | -7.95% |
| 财务费用 | -8,455,607.12 | 6,389,524.47 | -232.34% |
| 研发支出 | 17,366,877.67 | 24,105,476.29 | -27.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 | -86.80% |

1、财务费用：报告期发生财务费用-8455607.12元，较上年同期下降232.34%，主要原因系本期利息支出减少及货币 资金增加导致利息收入增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额4675781.45元，较上年同期下降86.8%，主要 原因系大客户占款较集中且收款周期较长，应收票据增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 公司本着以客户价值为导向的经营理念，基于不断创新的国际领先电源技术，为全球性品牌消费类电子及LED照明知名

企业提供全方位的高可靠、智能化、高效节能开关电源解决方案，以帮助客户得到安全可靠、智能化、高性价比的产品与服

务，从而满足客户实现更加可靠、节能环保的诉求，并达成降低企业运营成本的目标。进一步增强公司具有自主创新的技术 优势和系统解决方案能力，用5年左右的时间成为全球领先的具有较强国际竞争力的全方位大功率LED驱动系统解决方案供 应商以及国内领先的消费电子类电源产品提供商。

（一）市场拓展方面

1、深化现有营销网络 公司一直专注于围绕不同客户群建设相对应的高效直销体系。目前，公司产品在现有客户采购量中的占比还是相对较小

的，有很大的提升空间。因此，公司将持续做好现有客户的经营与保有工作，拓展现有客户的需求，增加现有客户的采购量。 并且在进一步完善国内市场覆盖网络的基础上，继续加强海外市场拓展，优化客户结构，增强海外物流配送及本土化的客户 服务能力。

2、培育和开发新的增量市场 国内市场：针对未来几年国内LED照明市场的高速发展和消费电子类电源市场的持续稳定发展的预期，2012年本公司增

加8个国内营销部门，利用现有资源，加大与各个区域内的龙头企业的合作力度，根据实际的需要设立办事处或分公司，实 行就近服务，方便客户。

国外市场：公司增加2个国际营销部门，积极拓展新兴市场，加大台湾、东南亚、美洲、欧洲、非洲等市场的营销投入， 充分利用当地资源，巩固及扩大优势市场，加强售后服务。

3、增值服务策略 公司通过延伸产品服务范围，为客户提供产品以外的增值服务，从战略层面开展与重要客户的合作。如积极参与客户采

购行为的标准制定及协助等。

（二）经营管理方面

1、LED驱动电源营业额全年共完成1.85亿元，较去年同期增长24.49%；SPS消费类电源销售额全年共完成 3.49亿元， 较去年同期减少12.66％，SPS销售额上升幅度未达成既定目标，主要是受国际经济形势不利因素的影响，整个消费类市场 需求下降，导致公司SPS消费类电源的总体销售业务受到影响。

2、供应链资源整合未达预期，原材料成本上升、供应商来料品质异常、相关原器件备料不足严重制约着公司的营运效 率，并直接影响公司2012年度的利润率。

3、精益生产在自动化流水线导入后还在试运行阶段，致使整个精益化生产所带来的利润增长未达预期，2013年会显现 良好的成本效率优势。

（三）信息化方面：

1、制造执行系统MES二期启动的成功导入和上线使用，全面提升制程管理效率、有效性及可追溯性。

2、研发产品开发管理系统PLM/PDM的导入，让公司对产品研发到使用到最终报废等实现过程和数据化管理，为提升公 司产品质量作出了很好的铺垫。

3、客户管理软件CRM的导入，为公司最大限度地挖掘和协调企业的资源，全面整合企业的市场营销业务流程，降低经营 成本，提高效率，在拓展市场和营销渠道的同时能够更加有效地处理客户关系，吸引和保持更多的客户，并真实全面地收集、 分析研究客户的信息资料，为客户多角度、全方位的服务提供有利条件。

（四）研发方面

1、SPS消费类电源共完成新产品开发75款，共8个标准系列，65个定制系列；LED驱动电源共完成新产品开发197款出 样，共62个系列176个型号。

2、2012年度LED驱动电源共完成知识产权保护申请受理25件，其中发明专利6件，实用新型专利17件，外观专利2件；

2012年度共获得专利授权26件，其中发明专利3件，实用新型专利22件，外观专利1件。

3、2012年LED驱动电源完成安规认证取证共72个系列，与去年同比上升89%，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统 的整个产品线。

（五）生产方面

1、2012年公司进行资源整合，成立了专门的制造中心，大幅度提升营运效率，缩短生产时间；

2、加工原材料自动化设备的导入，以及合理化建议的改善完成，为公司制造成本的节约奠定良好的基础。

（六）公共关系方面

1、1月份获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟的“2011年度中国半导体照明行业最具成长性企业”称号以及由深圳 市照明学会颁发的“2011年度„深照奖照明行业优秀企业奖‟”；

2、7月份获得了深圳市人民政府办公厅“深圳市大企业直通车服务企业”称号；

3、9月份获得了中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信倡议先进典型企业”称号；

4、12月份获得了美国CEC能效实验室资格认可。

（七）安全生产方面

1、2012年度安全生产零事故，无违法违规事件或政府责令整改，无红、黄牌敬告等情况出现；

2、2012年5月份荣获南山区安全生产标杆创建企业的称号。

（八）品牌建设方面

1、2012年1月份，参加了印度最大的消费类电子展会，客户市场反应强烈；

2、2012年3月份，参加了德国汉诺威电子展，在欧洲成功登入并顺利打开市场；

3、2012年4月份，参加全球最大的照明展——德国法兰克福照明展，为茂硕电源品牌知名度继续扩张，增强企业在国际 市场上的竞争力；

4、2012年6月份，参加亚洲最大的照明展——广州光亚照明展，继续树立国内行业标杆；

5、2012年6月份，参加深圳国际LED照明展，进一步巩固了茂硕品牌在行业中的地位；

6、2012年6月份，参加了台湾国际LED照明展，成功提高茂硕品牌在台湾市场的知名度；

7、2012年7月份，被广东LED评为2012年度中国LED行业最具影响力品牌，使茂硕品牌的美誉度进一步提高；

8、2012年8－9月份，茂硕电源全国十个大城市巡讲，茂硕的产品和服务得到客户的充分认可；

9、2012年11月份，被OFweek半导体照明评选为最具有创新精神奖的企业；

10、2012年12月份，被高工LED评选为LED金球奖，使茂硕品牌进一步提升。

（九）完善企业内部控制管理制度方面 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内 控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展 内控规范专项治理活动等工作并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项工作都有章可循。2012年 度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加及修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系 管理制度》等公司治理与内控文件。公司各项内控制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

（十）人力资源、激励机制方面 公司员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机

制，实现人力资源的可持续发展。2012年，公司通过多次岗位培训，着重培养复合型人才和专业岗位人才，并提高员工综 合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。在2012年，公司实施了第一期的股权激励计划，开展长效激励 机制，鼓励核心员工努力拼博，共创辉煌。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

### 2、收入

说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 半年数 | 上年数 | 本年比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 549,577,597.96 | 552,423,043.87 | -0.52% |
| 其他业务收入 | 453,074.63 | 2,148,667.56 | -78.91% |
| 合计 | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 | -0.82% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 消费电子类电源 | 销售量 | 19,981,054 | 19,115,349 | 4.53% |
| 生产量 | 18,535,449 | 19,752,389 | -6.16% |
| 库存量 | 301,093 | 1,109,658 | -72.87% |
| LED 驱动电源 | 销售量 | 1,271,838 | 869,302 | 46.31% |
| 生产量 | 1,261,349 | 890,039 | 41.72% |
| 库存量 | 105,229 | 69,120 | 41.72% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 181,564,788.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 33.01% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 93,690,069.61 | 17.03% |
| 2 | 第二名 | 24,813,432.76 | 4.51% |
| 3 | 第三名 | 24,392,251.00 | 4.43% |
| 4 | 第四名 | 19,621,962.31 | 3.57% |
| 5 | 第五名 | 19,047,073.25 | 3.46% |
| 合计 | —— | 181,564,788.93 | 33.01% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 |  | 428,643,049.00 | 100% | 402,480,411.72 | 100% | 6.50% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 消费电子类电源 |  | 295,966,624.81 | 69.1% | 304,171,005.85 | 75.71% | -6.61% |
| LED 驱动电源 |  | 124,517,200.75 | 29.07% | 94,836,584.97 | 23.61% | 5.47% |
| 智能模块 |  | 1,311,872.70 | 0.31% | 0.00 | 0% | 0.31% |
| 变压器 |  | 6,527,892.84 | 1.52% | 2,744,528.32 | 0.68% | 0.84% |

说明

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减  （%） |
| 金额 | 占主营业务成本比 重（%） | 金额 | 占主营业务成本比 重（%） |
| 直接材料 | 356,358,830.53 | 83.20% | 339,297,412.48 | 84.45% | -1.25% |
| 直接人工 | 45,727,516.12 | 10.68% | 39,744,254.32 | 9.89% | 0.79% |
| 制造费用 | 26,237,244.45 | 6.13% | 22,710,452.34 | 5.65% | 0.48% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 61,112,302.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 16.58% |

公司前 5 名供应商资料

）

√ 适用 □ 不适用



14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 23,406,462.26 | 6.35% |
| 2 | 第二名 | 12,053,209.24 | 3.27% |
| 3 | 第三名 | 9,675,184.05 | 2.63% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 第四名 | 8,119,963.16 | 2.2% |
| 5 | 第五名 | 7,857,484.19 | 2.13% |
| 合计 | —— | 61,112,302.90 | 16.58% |

### 4、费用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减（%） |
| 销售费用 | 26,086,145.41 | 30,078,162.59 | -13.27% |
| 管理费用 | 46,908,907.23 | 50,961,970.29 | -7.95% |
| 财务费用 | -8,455,607.12 | 6,389,524.47 | -232.34% |
| 资产减值损失 | 4,839,460.24 | 563,708.46 | 758.50% |
| 所得税费用 | 6,980,586.38 | 10,828,198.09 | -35.53% |

1、财务费用：报告期发生财务费用-8455607.12元，较上年同期下降232.34%，主要原因系本期利息支出减少及货币资 金增加导致利息收入增加所致；

2、资产减值损失：报告期资产减值损失4839460.24元，较上年同期增长758.5%，主要原因系应收款项增加，账龄延长 所致；

3、所得税费用：报告期所得税费用6980586.38元，较上年同期下降35.53%，主要原因系利润下降，同时子公司茂硕电 子所得税税率降低。

### 5、研发支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减（%） |
| 研究开发费 | 17,366,877.67 | 24,105,476.29 | -27.95% |
| 研究开发费占净资产比例 | 2.54% | 10.74% | -8.20% |
| 研究开发费占营业收入比例 | 3.16% | 4.35% | -1.19% |

### 6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 513,661,818.26 | 611,782,825.54 | -16.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 508,986,036.81 | 576,368,700.37 | -11.69% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 | -86.8% |
| 投资活动现金流入小计 | 134,640.00 | 105,001.00 | 28.23% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,575,757.38 | 14,015,080.10 | 489.19% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -82,441,117.38 | -13,910,079.10 | 492.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,958,476.88 | 152,118,131.13 | 237.21% |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,954,356.79 | 155,495,471.16 | -12.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 377,004,120.09 | -3,377,340.03 | 11,262.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 299,098,251.12 | 17,718,198.35 | 1,588.09% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流出小计：本报告期“投资活动现金流出小计” 82,575,757.38元，较上年同期增加489.19%，主要原因 系子公司惠州茂硕募投项目建设；

2、筹资活动现金流入小计：本报告期“筹资活动现金流入小计” 512,958,476.88元，较上年同期增加237.21%，主要原 因系公司在2012年3月公开发行股票募集资金及12月份实施限制性股票激励计划而获得资金；

3、现金及现金等价物净增加额：本报告期“现金及现金等价物净增加额” 299,098,251.12元，较上年同期增加1588.09%， 主要原因系公司在2012年3月公开发行股票及11月份发行限制性股票取得募集资金。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 |
| 业务收入 | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 |
| 本年比上年增减(% | -0.82% | |
| 第四季度业务收入 | 176,567,482.22 | 125,693,384.93 |
| 本年比上年增减(% | 40.47% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 |
| 净利润 | 47,219,388.18 | 53,790,158.59 |
| 占比（%） | 9.90% | 65.84% |
| 原因分析 | 主要是第四季度业务收入同比增长了 40.47%，期间大客户占款较集中且收款 周期较长，应收票据增加导致。 | |

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 | 22.06% | -0.52% | 6.61% | -5.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 消费电子类电源 | 349,407,854.78 | 295,966,624.81 | 15.29% | -12.66% | -2.7% | -8.68% |
| LED 驱动电源 | 185,262,247.43 | 124,517,200.75 | 32.79% | 24.49% | 31.3% | -3.48% |
| 智能模块 | 6,468,615.41 | 1,311,872.70 | 79.72% |  |  |  |
| 变压器 | 8,438,880.34 | 6,527,892.84 | 22.65% | 138.15% | 137.85% | 0.1% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 327,788,928.71 | 248,463,909.39 | 24.2% | 14.01% | 16.38% | -1.55% |
| 境外 | 221,788,669.25 | 179,859,681.71 | 18.9% | -16.28% | -4.46% | -10.03% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 405,875,608.  40 | 44.26% | 111,826,875.3  2 | 25.53% | 18.73% |  |
| 货币资金 |
|  |
|  | 242,840,828.  98 | 26.48% | 152,426,060.  41 | 34.8% | -8.32% |  |
| 应收账款 |
|  |
|  | 82,751,631.1  2 | 9.02% | 85,059,569.3  9 | 19.42% | -10.4% |  |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |  |
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 0.33% | 3,000,000.00 | 0.68% | -0.35% |  |
|  | 24,605,852.7  0 | 2.68% | 24,993,465.11 | 5.71% | -3.03% |  |
| 固定资产 |
|  |
|  | 72,430,176.4  7 | 7.9% | 389,736.00 | 0.09% | 7.81% |  |
| 在建工程 |
|  |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 5,740,000.00 | 0.63% | 16,405,038.1  2 | 3.75% | -3.12% |  |
| 短期借款 |
|  |
|  | 0.00 | 0% | 30,000,000.0  0 | 6.85% | -6.85% |  |
| 长期借款 |
|  |

## 五、核心竞争力分析

**（1）产品技术及性能优势** 公司作为国家级高新技术企业，建立了完善的研发及激励机制，始终重视研发工作，坚持“先走一步”的研发理念和“生产

一代、改进一代、构思一代”的新产品开发方针，充分把握市场和产品方向，在产品研发方面取得较大成功。公司研发团队 通过不断的自主研发和技术创新，目前已经拥有谐振技术（零电压与零电流开关技术）、准谐振技术(谷底/零电压开关技术)、 低功率频率反走技术、交错式主动PFC谐振技术、0-CV上限电压电流可调技术、集中冗余式智能控制技术、零光衰自动补 偿技术等行业内领先的电源相关核心技术。截至披露日，公司已获国家知识产权局授权的专利85项，其中发明专利6项，实 用新型专利 63项，外观专利16项。

发明专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利类型** | **ZL 专利号/申请号** | **取得日期** | **权利期限** |
| 1 | 五电平高频直流变换装置 | 发明专利 | ZL200410073412.4 | 2008 年 5 月 7 日 | 20 年 |
| 2 | 一种无变压器的串联有源 交流电压质量调节器及控 制方法 | 发明专利 | ZL200610041914.8 | 2008 年 12 月 10 日 | 20 年 |
| 3 | 一种 Boost 型开关变换器 的控制装置及控制方法 | 发明专利 | ZL200810162782.3 | 2010 年 8 月 11 日 | 20 年 |
| 4 | 一种恒流源控制电路 | 发明专利 | ZL200810163123.1 | 2012 年 4 月 4 日 | 20 年 |
| 5 | 一种比例式电压跟随器及 采用该跟随器的恒流电源 | 发明专利 | ZL201110028125.1 | 2012 年 9 月 26 日 | 20 年 |
| 6 | 一种 LED 恒流源输出短路 保护电路 | 发明专利 | ZL201010151363.7 | 2012 年 11 月 28 日 | 20 年 |

实用新型专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利类型** | **ZL 专利号/申请号** | **取得日期** | **权利期限** |
| 1 | 可更换插头的开关电源 | 实用新型 | ZL200620016422.9 | 2007 年 12 月 12 日 | 10 年 |
| 2 | 独立前置的 LED 恒流智能 供电装置 | 实用新型 | ZL200920130143.9 | 2009 年 12 月 16 日 | 10 年 |
| 3 | 电力载波无级调光 LED 多 路驱动恒流系统及控制器 | 实用新型 | ZL200920306872.5 | 2010 年 7 月 28 日 | 10 年 |
| 4 | 基于被动式红外线智能控 制的电源及系统 | 实用新型 | ZL200920206148.5 | 2010 年 8 月 11 日 | 10 年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 路灯远程控制系统 | 实用新型 | ZL200920206240.1 | 2010 年 8 月 11 日 | 10 年 |
| 6 | 基于主动式红外线智能控 制的电源及系统 | 实用新型 | ZL200920206149.X | 2010 年 8 月 25 日 | 10 年 |
| 7 | 远程无级调光 LED 多路驱 动恒流系统及恒流源 | 实用新型 | ZL200920306886.7 | 2010 年 9 月 8 日 | 10 年 |
| 8 | 电力线载波路由装置 | 实用新型 | ZL200920206114.6 | 2010 年 11 月 17 日 | 10 年 |
| 9 | 照明集中控制系统 | 实用新型 | ZL201020117391.2 | 2010 年 11 月 17 日 | 10 年 |
| 10 | 一种连接器 | 实用新型 | ZL201020056586.0 | 2010 年 12 月 29 日 | 10 年 |
| 11 | 顶针式通用电源适配器 | 实用新型 | ZL201020240448.8 | 2011 年 1 月 12 日 | 10 年 |
| 12 | 准谐振技术的高效开关电 源 | 实用新型 | ZL201020297437.3 | 2011 年 3 月 23 日 | 10 年 |
| 13 | 集中控制 LED 路灯电源系 统 | 实用新型 | ZL201020550122.5 | 2011 年 4 月 20 日 | 10 年 |
| 14 | 高敏度分体式电力载波 LED 驱动电源 | 实用新型 | ZL201020516467.9 | 2011 年 5 月 11 日 | 10 年 |
| 15 | 一种简单实用的防雷电路 | 实用新型 | ZL201020550123.X | 2011 年 5 月 11 日 | 10 年 |
| 16 | 一种高低压输入平衡功率 因数校正电路 | 实用新型 | ZL201020565350.X | 2011 年 5 月 11 日 | 10 年 |
| 17 | 一种交流跟随式调光电路 | 实用新型 | ZL201020565349.7 | 2011 年 5 月 18 日 | 10 年 |
| 18 | 原边控制技术的开关电源 | 实用新型 | ZL201020516833.0 | 2011 年 5 月 25 日 | 10 年 |
| 19 | 一种用于 LED 室内照明的 可控硅调光的虚拟负载电 路 | 实用新型 | ZL201020606760.4 | 2011 年 7 月 6 日 | 10 年 |
| 20 | 一种全桥辅助供电稳压电 路 | 实用新型 | ZL201020661014.5 | 2011 年 7 月 6 日 | 10 年 |
| 21 | 一种单相串并联复合式抗 雷击浪涌电路 | 实用新型 | ZL201020660961.2 | 2011 年 7 月 6 日 | 10 年 |
| 22 | 一种简单实用的尖峰吸收、 滤波电路 | 实用新型 | ZL201020661012.6 | 2011 年 7 月 27 日 | 10 年 |
| 23 | 一种采用简单实用的输出 过压保护电路的电源 | 实用新型 | ZL201120026426.6 | 2011 年 8 月 17 日 | 10 年 |
| 24 | 一种特殊的加速启机电路 及采用该电路的 LED 驱动 电路 | 实用新型 | ZL201020596276.8 | 2011 年 8 月 31 日 | 10 年 |
| 25 | 一种高效简单的多路恒流 源电路 | 实用新型 | ZL201120025588.8 | 2011 年 9 月 7 日 | 10 年 |
| 26 | 一种新型防水护线环及采 用该护线环的防水结构 | 实用新型 | ZL201120069158.6 | 2011 年 9 月 7 日 | 10 年 |



20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 一种太阳能综合智能利用 结构 | 实用新型 | ZL201120086398.7 | 2011 年 10 月 5 日 | 10 年 |
| 28 | 一种单向 RS-485 控制 LED 驱动电源系统 | 实用新型 | ZL201120069157.1 | 2011 年 10 月 26 日 | 10 年 |
| 29 | 一种 RS485 路灯智能照明 远程控制系统 | 实用新型 | ZL201120082694.X | 2011 年 10 月 26 日 | 10 年 |
| 30 | 一种 RS485 照明智能节能 控制装置 | 实用新型 | ZL201120086397.2 | 2011 年 10 月 26 日 | 10 年 |
| 31 | 基于 Zigbee 技术的 LED 智 能控制电源系统 | 实用新型 | ZL201120086732.9 | 2011 年 11 月 9 日 | 10 年 |
| 32 | 一种采用频率反走技术的 电源 | 实用新型 | ZL201120106007.3 | 2011 年 11 月 9 日 | 10 年 |
| 33 | 一种采用特殊防水和散热 结构 LED 电源 | 实用新型 | ZL201120126203.7 | 2011 年 11 月 9 日 | 10 年 |
| 34 | 一种桌面式与插墙式互换 的两用电源 | 实用新型 | 201120128099.5 | 2011 年 11 月 23 日 | 10 年 |
| 35 | 一种 LED 驱动电源防水与 散热结构 | 实用新型 | ZL201120126205.6 | 2011 年 11 月 30 日 | 10 年 |
| 36 | 集中冗余式控制 LED 路灯 电源系统 | 实用新型 | ZL201120115480.8 | 2011 年 12 月 7 日 | 10 年 |
| 37 | 一种室外防水电源 | 实用新型 | ZL201120199368.7 | 2011 年 12 月 28 日 | 10 年 |
| 38 | 一种简单实用的移动式不 间断电源 | 实用新型 | ZL201120166129.1 | 2012 年 1 月 11 日 | 10 年 |
| 39 | 一种单端反激拓朴实现宽 输出电压范围恒流的 LED 驱动电源 | 实用新型 | ZL201120243398.3 | 2012 年 2 月 8 日 | 10 年 |
| 40 | 一种桌面式电源电动测试 治具 | 实用新型 | ZL201120223874.5 | 2012 年 2 月 22 日 | 10 年 |
| 41 | 一种特殊的 BOOST 电路 | 实用新型 | ZL201120287290.4 | 2012 年 2 月 22 日 | 10 年 |
| 42 | 一体式电源外壳盖板防水、 防漏结构 | 实用新型 | ZL201120287354.0 | 2012 年 2 月 22 日 | 10 年 |
| 43 | 一种零待机功耗的启机电 路 | 实用新型 | ZL201120287308.0 | 2012 年 3 月 7 日 | 10 年 |
| 44 | 一种针对高输入电压的 PFC 电路 | 实用新型 | ZL201120287306.1 | 2012 年 3 月 14 日 | 10 年 |
| 45 | 小功率低成本 LED 电源功 率因数校正电路 | 实用新型 | ZL201120243396.4 | 2012 年 4 月 4 日 | 10 年 |
| 46 | 一种高效简单的智能控制 电路 | 实用新型 | ZL201120273731.5 | 2012 年 4 月 4 日 | 10 年 |
| 47 | 一种内置软管的 LED 电源 防水与散热结构 | 实用新型 | ZL201120287355.5 | 2012 年 4 月 4 日 | 10 年 |
| 48 | 一种带外置气囊的 LED 电 | 实用新型 | ZL201120287288.7 | 2012 年 4 月 4 日 | 10 年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 源散热与防水外壳 |  |  |  |  |
| 49 | 一种外置式 12KV 防雷电路 | 实用新型 | ZL201120243348.5 | 2012 年 4 月 11 日 | 10 年 |
| 50 | 一种采用简单实用的输入 欠压保护电路的电源 | 实用新型 | ZL201120315794.2 | 2012 年 4 月 25 日 | 10 年 |
| 51 | 一种直偶式的升降压太阳 能 LED 电源 | 实用新型 | ZL201120312188.5 | 2012 年 5 月 9 日 | 10 年 |
| 52 | 一种智能控制的输入过压 保护电路及采用该电路的 开关电源 | 实用新型 | ZL201120416120.1 | 2012 年 7 月 4 日 | 10 年 |
| 53 | 带辅助电源的大功率全桥 移相电源 | 实用新型 | SZ201120468933.5 | 2012 年 8 月 29 日 | 10 年 |
| 54 | 基于无线通讯网络的大功 率 LED 智能驱动电源系统 | 实用新型 | ZL201120455371 | 2012 年 9 月 5 日 | 10 年 |
| 55 | 零电流开关全桥转换器 | 实用新型 | ZL201220021601.7 | 2012 年 11 月 7 日 | 10 年 |
| 56 | 移相全桥开关电源的直流 变换电路 | 实用新型 | ZL201220096735.5 | 2012 年 11 月 7 日 | 10 年 |
| 57 | 串联 LED 单只失效再启用 电路 | 实用新型 | ZL201220074941.6 | 2012 年 11 月 7 日 | 10 年 |
| 58 | 一种太阳能板自动跟踪光 移装置 | 实用新型 | ZL201220209304.5 | 2012 年 12 月 5 日 | 10 年 |
| 59 | 一种脱扣式防雷保护电路 | 实用新型 | ZL201220209256.X | 2012 年 12 月 5 日 | 10 年 |
| 60 | 一种外置时控双端口调光 电路 | 实用新型 | ZL201220209253.6 | 2012 年 12 月 5 日 | 10 年 |
| 61 | 电子设备密封结构及电子 电源 | 实用新型 | ZL201220045900.4 | 2012 年 12 月 7 日 | 10 年 |
| 62 | 一种调光电路 | 实用新型 | ZL201220274815.5 | 2012 年 12 月 26 日 | 10 年 |
| 63 | 一种防水电源 | 实用新型 | ZL201220298902.4 | 2013 年 1 月 2 日 | 10 年 |

外观设计专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利类型** | **ZL 专利号/申请号** | **取得日期** | **权利期限** |
| 1 | 充电器(asm-u102) | 外观专利 | ZL200730131028.X | 2007 年 12 月 26 日 | 10 年 |
| 2 | 充电器(uk-asm-01) | 外观专利 | ZL200730131029.4 | 2007 年 12 月 26 日 | 10 年 |
| 3 | 充电器(asm-vde01) | 外观专利 | ZL200730131031.1 | 2007 年 12 月 26 日 | 10 年 |
| 4 | 充电器(saa-asm-01) | 外观专利 | ZL200730131030.7 | 2008 年 2 月 6 日 | 10 年 |
| 5 | 开关电源适配器 | 外观专利 | ZL200830154741.0 | 2009 年 9 月 30 日 | 10 年 |
| 6 | 开关电源适配器(3C) | 外观专利 | ZL200830154599.X | 2009 年 9 月 30 日 | 10 年 |
| 7 | LED 驱动电源 | 外观专利 | ZL200830252548.0 | 2009 年 11 月 11 日 | 10 年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | LED 驱动电源(大功率) | 外观专利 | ZL200930169458.X | 2010 年 6 月 9 日 | 10 年 |
| 9 | 防水连接器(1) | 外观专利 | ZL201030045753.7 | 2010 年 9 月 22 日 | 10 年 |
| 10 | 防水连接器(2) | 外观专利 | ZL201030045754.1 | 2010 年 9 月 22 日 | 10 年 |
| 11 | 电源适配器  （MOSO-18D-CCC） | 外观专利 | ZL201130134667.8 | 2011 年 11 月 9 日 | 10 年 |
| 12 | 电源适配器  （MOSO-18D-PSE） | 外观专利 | ZL201130134641.3 | 2011 年 11 月 9 日 | 10 年 |
| 13 | 电源适配器(MOSO-18D-UK) | 外观专利 | ZL201130198097.9 | 2011 年 12 月 28 日 | 10 年 |
| 14 | 电源适配器  (MOSO-48A-DESK) | 外观专利 | ZL201130198095.X | 2012 年 1 月 4 日 | 10 年 |
| 15 | 电源适配器 (MOSO-18D-SAA) | 外观专利 | ZL201130198098.3 | 2012 年 2 月 15 日 | 10 年 |
| 16 | LED 电源 | 外观专利 | SZ201230067454.2 | 2012 年 8 月 29 日 | 10 年 |

**（2）团队及公司治理优势** 公司始终奉行“责任、激情、行动、共赢”的企业文化，随着公司的发展壮大，公司培养了一批与公司荣辱共担、价值观

趋同、忠诚度高、有着共同理想、稳定的优秀职业经理人团队。管理骨干敬业进取、勇于创新，综合素质高，执行力强，可 以有效实施公司的发展战略，促进公司保持健康、持续的发展。公司成立至今一直重视人力资源培养，已建立了一支技术覆 盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队和一支具有丰富实践经验、客户基础的营销队伍，二者保证了公司业务规模扩张 及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。

在此基础上，公司治理结构规范，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，公司常年不懈地注重团 队文化建设，营造了和谐的企业文化，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。公司通过员工持股和股权激励的形式使中 高层管理人员、经营骨干持有公司股份，保证了企业经营目标与股东的目标一致，有利于公司核心团队的稳定和保障公司的 长远发展。

**（3）品牌优势** 公司自创立以来，一直把建立和完善企业的品牌形象做为长期发展战略的重要组成部分，提出了创“茂硕电源—高效节能

第一品牌”的伟大愿景。公司以“品牌电源、诚信共赢”为基调，紧紧围绕品牌定位、品牌差异化、品牌可持续、品牌文化等四 大方面，整合内外资源，结合国内外市场分析，加大对新材料、新方案、新工艺、新设备等多元化技术研发的力度，形成了 有效可区隔的品牌壁垒，在经过多年的经营发展后，已经得到市场和客户的认可。

**（4）市场先发优势** 公司是国内较早从事LED驱动电源研发和生产的厂商之一。在LED产业发展的初期，本公司就已充分认识到LED驱动电

源广阔的市场空间，2008年上半年，本公司快速切入LED驱动电源市场，确立了“环保节能、全球领先的LED路灯驱动解决 方案提供商”的发展目标。随着LED路灯产业的快速发展，公司产品开发能力的增强，市场的不断开拓和品牌的不断提升， 公司已拥有了一大批专业市场客户。从事LED的厂商对LED驱动电源的品质要求很高，注重选择优质稳定的供应商，一旦形 成长期合作关系，就不会轻易更换供应商。本公司通过稳定的产品品质、及时的需求供应和良好的服务保障，与本公司客户 建立了长期稳定的战略合作关系，这为行业的新进入者设置了较高的门槛。

**（5）产品认证优势** 电源产品认证需要较长的时间和较高的成本。一方面产品性能必须要符合本行业通用的技术标准；另一方面，电源制造

厂商必须要通过客户个性化的认证，才能获得客户采购的供应权；此外，为了顺利进入国外市场，电源制造厂商还需要通过

相关国家市场所需要的专门认证，例如UL、GS、 BS、CE、CB、PSE认证等。以上认证是对电源厂商全方位的认证，涉

及到管理水平、技术水平、生产能力、质量控制等方方面面，整个认证过程需要较长的时间。公司所有电源产品完全满足世 界最新能效标准（美国加州能效5级）和欧盟ROHS环保要求，公司产品系列安规认证齐全；跨越最严格级供应商评审逐步 成为跨国公司主流供应商，与竞争对手相比具有认证优势。

**（6）综合成本控制优势** 公司在成本控制方面实行严格的制度化管理，用客观数据指导和控制公司的成本费用，根据公司的实际情况制定了严格

的成本控制制度。随着公司生产规模的快速扩大，在材料采购上越来越具有优势，大批量的原材料采购可以降低公司的材料 成本；国内的人工成本原已颇具竞争力，规模的扩大更加强了专业化分工，提高了劳动生产效率，降低了单位产品的人工成 本。

此外，公司主要产品均拥有完整的工艺链，从而有效地控制了成本，提高了产品附加值水平。公司从产品设计、生产 管理、质量管理等方面入手，严格控制产品成本，最终形成高性价比产品，满足客户需求，保证了产品的市场竞争力。

**（7）市场及客户优势** 公司十分重视市场营销，已经建立了一支执行力强、观念认同、年龄专业结构良好的销售团队。公司与知名咨询机构合

作，结合公司自身的文化特点，建立了完善的销售管理、考核及激励制度，持续激发销售队伍的积极性，在实现销售队伍不 断壮大的同时，确保销售骨干人员的稳定性，为公司未来几年的成长提供了组织和人才保障。

公司依据行业发展特点，在营销政策、技术支持、市场推广、培训服务等各方面为客户提供服务，并发挥自身品牌、技 术、服务、营销的系统优势，大力发展客户，扩大市场份额，凭借“高端抢利润、低端占市场”的策略在国内开关电源市场初 步显现市场领先地位。传统电源方面公司已经华为、创维、卓翼科技、SAGEM、SEB、SHARP、D-LINK等跨国优秀企业 建立合作关系，并且成为公司的主流客户；LED驱动电源方面公司已经与勤上光电、富士康、比亚迪、真明丽集团、德豪润 达、国星光电、山东中微、北京朗波尔、西安立明、万润科技、洲明科技等国内近300家LED路灯企业建立合作关系，有效 巩固了公司的市场占有率。与大客户的战略合作将为公司业绩的高成长提供有效支持。

随着公司在开关电源领域竞争优势的加强和行业经验的积累，越来越多的客户直接将其在生产实践过程中急需解决的专 业课题和科技项目委托给公司，公司为其量身定做了电源解决方案，专业化的定制服务已经成为吸引客户的一种重要的营销 模式，保证了公司在研发项目中的投入产出效率，巩固了公司技术水平在行业中的领先地位，提升了公司的市场竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### （1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 281,438,000.00 | 18,040,000.00 | 1,460.08% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 生产、销售：大功率 LED 路灯电源、隧 道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变 器、开关电源、变压器、电子元器件、 五金塑胶配件；货物出口业务（法律、 | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 行政法规禁止的、限制的项目除外）。 |  |
| 北京茂硕新能源科技有限公司 | 技术推广服务；应用软件服务；销售机 械设备五金交电、家用电器、计算机软 件及辅助设备、通讯设备、电子产品。 | 100% |
| 深圳华智测控技术有限公司 | 远程测控系统和设备产品的研发、 销售及相关产品的技术支持与服务（法 律、行政法规、国务院决定规定在登记 前须经批准的项目除外）。 | 50.93% |

### 2、募集资金使用情况

设计、

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 41,418.55 |
| 报告期投入募集资金总额 | 14,534.7 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,950.2 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、实际募集资金金额及资金到位时间  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186 号文核准，公司于 2012 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 2,428  万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.50 元，共募集资金总额人民币 44,918.00 万元，扣除发行费用人民币 3,499.45  万元，实际募集资金净额为人民币 41,418.55 万元。该项募集资金已于 2012 年 3 月 12 日全部到位，已经深圳市鹏城会计 师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2012]0051 号验资报告。  2、本年度使用金额及当前余额  项目 金额  募集资金净额 41,418.55  置换预先投入的自筹资金 415.5  本年度投入募集资金总额 14,534.70  年度募集资金专项账户银行利息 229.63  本年度募集资金专项账户银行手续费 0.16  募集资金余额 27,113.32 | |

### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元



24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 资总额 | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 | 截至期末 投资进度 | 项目达到 预定可使 | 本报告期 实现的效 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 |

归还银行贷款（如有）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (含部分 变更) | 总额 | (1) |  | 金额(2) | (%)(3)＝  (2)/(1) | 用状态日 期 | 益 |  | 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 惠州茂硕能源科技有 限公司电源驱动生产 项目 | 否 | 24,079 | 24,079 | 7,099.18 | 7,099.18 | 29.48% | 2013 年  12 月 31  日 | 0 |  | 否 |
| 惠州茂硕能源科技有 限公司研发中心建设 项目 | 否 | 1,658 | 1,658 | 236.81 | 236.81 | 14.28% | 2013 年  12 月 31  日 | 0 |  | 否 |
| 惠州茂硕能源科技有 限公司信息化系统建 设项目 | 否 | 1,580 | 1,580 | 198.71 | 198.71 | 12.58% | 2013 年  12 月 31  日 | 0 |  | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,317 | 27,317 | 7,534.7 | 7,534.7 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|  | -- |  |  | 5,000 | 5,000 |  | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有 | -- |  |  | 2,000 | 2,000 |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  | 7,000 | 7,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 27,317 | 27,317 | 14,534.7 | 14,534.7 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 |
| 公司超募资金金额为 14,101.55 万元，归还银行贷款 5,000.00 万元，补充流动资金 2,000 万元，尚  余 7,101.55 万元，存放于募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
|  |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金  预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深 鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意 见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元。  2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金  预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 210.17 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深 鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210.17 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |
| 深圳茂硕 新能源技 术研究院 有限公司 | 子公司 | 研发 | 提供新能 源和再生 能源的储 能系统解 决方案； DC/DC 高 效、高密度 模块电源 的设计； LED 新一 代数字驱 动智能化 电源的设 计；计算机 的辅助设 计、模拟、 仿真系统 服务平台 及测试系 统的开发、 销售及相 应的技术 服务（以上 法律、行政 法规、国务 院决定禁 | 10000000 | 6,110,366.  84 | 6,100,427.  10 | 0.00 | -3,304,7  92.42 | -2,484,140.6  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 止的项目 除外，限制 的项目须 取得许可 后方可经 营）。 |  |  |  |  |  |  |
| 茂硕能源 科技（香 港）国际有 限公司 | 子公司 | 贸易 | 大功率 LED 路灯 电源、汽车 充电器、太 阳能逆变 器、开关电 源、变压器 的采购和 销售；电子 元器件、五 金塑胶配 件的采购  和销售等。 | HKD10000 00 | 9,733,942.  20 | 1,792,291.  38 | 12,662,55  3.04 | 3,852,25  3.37 | 3,215,937.1  6 |
| 惠州茂硕 能源科技 有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产、销 售：大功率 LED 路灯 电源、隧道 灯电源、汽 车充电器、 光伏并网 逆变器、开 关电源、变 压器、电子 元器件、五 金塑胶配 件；货物出 口业务（法 律、行政法 规禁止的、 限制的项 目除外）。 | 10000000  0 | 293,191,9  77.68 | 284,943,8  44.80 | 4,262,006.  03 | 3,133,11  9.65 | 4,307,121.6  8 |
| 深圳茂硕 电子科技 有限公司 | 子公司 | 制造业 | 开关电源、 变压器、电 感的设计、 技术开发、 生产和销 售；经营进 | 9800000 | 190,589,3  00.17 | 37,515,34  4.95 | 356,490,6  16.52 | 19,151,0  03.24 | 16,381,044.  13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出口业务  （法律、行 政法规、国 务院决定 禁止的项 目除外，限 制的项目 须取得许 可后方可 经营）。 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳华智 测控技术 有限公司 | 子公司 | 制造业 | 远程测控 系统和设 备产品的 研发、设 计、销售及 相关产品 的技术支 持与服务  （法律、行 政法规、国 务院决定 规定在登 记前须经 批准的项 目除外）。 | 4100000 | 3,448,130.  57 | 2,269,040.  32 | 3,944,856.  06 | -1,103,2  03.42 | -824,944.12 |
| 北京茂硕 新能源科 技有限公 司 | 子公司 | 制造业 | 技术推广 服务；应用 软件服务； 销售机械 设备五金 交电、家用 电器、计算 机软件及 辅助设备、 通讯设备、 电子产品。 | 10000000 | 9,828,378.  04 | 9,825,508.  24 | 16,881.20 | -201,599  .02 | -203,713.77 |

主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）、消费电子类开关电源行业竞争格局和市场化程度 在消费电子类开关电源领域，我国已成为全球重要的生产基地，产业发展较为成熟。目前，已经形成了珠三角地区、长

三角地区，以及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区，另外在西安、武汉也有少量开关电源企业分布。据中 国电源学会统计，目前国内生产开关电源的企业超过一千家，行业市场化程度较高，呈现完全竞争的市场格局。

消费电子类开关电源行业竞争格局总体呈现如下特点：

①行业内生产企业众多，但普遍规模较小，市场份额较为分散，行业集中度不高；

②行业内企业普遍技术水平不高，产品附加值较低，难以满足高端客户，尤其是国际主流电子企业的相关需求。 消费电子类电源行业由于下游企业分布广、数量多，对电源产品的品质和价格要求差异较大，使得不同规模、水平的电

源企业均可获得一定的市场份额。目前国内领先的消费类开关电源制造商主要是在大陆进行生产的台资企业及以茂硕电源为 代表的少数国内领先企业，这些优势企业凭借其在技术研发、生产管理等方面的优势，主要面向国内外主流电子企业提供高 端消费类开关电源产品，但各自所占据的市场份额都不高。随着优势企业技术水平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的 不断拓展，以及下游企业对电源在节能、环保等方面要求的提升，小规模电源生产企业的市场空间正日趋缩小，行业整合的 趋势日益明显。公司2013年消费电子类开关电源的重点拓展领域：智能手机充电器、平板显示电源、电动工具充电器等。

（2）、LED驱动电源行业竞争格局和市场化程度 在大功率LED驱动电源领域，由于欧美日发达国家的重心主要放在LED上游IC芯片产业上，目前并无出现大型的大功率

LED驱动电源企业。大功率LED驱动电源的主要厂家集中在中国大陆及中国台湾地区。 大功率LED驱动电源主要应用于LED路灯、隧道灯，对驱动电源的技术水平、可靠性要求很高，因此，进入该领域的技

术门槛较高。同时，由于大功率LED照明行业属于近年来兴起的行业，发展的时间较短（市场在2009年下半年才出现跨跃 式发展），因此，目前国内可提供高可靠大功率LED驱动电源的企业数量较少，市场份额主要集中于少数企业，但随着市场 容量不断扩大，以及新兴企业逐步进入，市场竞争将日趋激烈。

目前LED路灯是大功率LED驱动电源最主要的应用领域，茂硕电源在该领域内的市场占有率名列前茅，领先优势明显。 2013年，室内照明的LED驱动电源将是公司重点拓展的领域之一，驱动电源是LED产业链发展的重要环节，LED驱动电源 的品质直接制约了LED照明产品的可靠性，因此，在LED产业地位日趋凸显的今天，以茂硕电源为代表的LED 驱动电源供 应商的发展壮大，将明显提升中国在全球LED产业链上的地位。

2、行业发展趋势

（1）、消费电子类电源行业发展趋势

①客户集中化 据美国消费电子协会介绍，全球消费电子行业已经进入相对稳定的成熟期，其特点在于盈利空间逐渐下降，而市场竞争

日趋激烈。在这一背景下，主要的消费电子企业纷纷通过规模扩张来强化其竞争力。因此，品牌整合、收购和兼并司空见惯， 并且成为大公司保持领先地位的重要手段。随着客户的整合，做强，消费电子类电源产品销售将逐步向大客户集中。

②产品品质、创新将更加重要 随着竞争激烈，盈利空间下降，只有保持良好的品质，不断创新，能够为客户提优秀的电源解决方案，才能够保持盈利

稳定，逐步增长。

③绿色、低碳成为主流 近年来，绿色和低碳经济成为具有社会责任的消费电子企业的共识，绿色、低碳技术和产品为这些企业带来了新的增长

点。通用电气、惠普、松下、三星、苹果、LG、索尼、海尔、TCL等知名企业是推动绿色与低碳技术的典型。这些大公司 纷纷提早布局，培育市场，将技术创新与品牌建设融合，为可持续增长奠定基础。消费电子类电源作为配套产品，也必将向 绿色、低碳方向发展。

（2）、LED驱动电源行业发展趋势

①LED下游产品将由大功率路灯开始逐步向室内照明发展，行业将逐渐细分。

LED产品能够在很大程度上降低能源消耗，非常符合现阶段国家节能减排的发展方向，因此，在国家相关政策的支持下 大功率LED 路灯已成为各地政府基础建设投资中的重点。但随着节能减排理念的不断深入，LED产品的应用将逐步从政府 工程主导转变为民用照明主导，而随着LED产业的不断发展，行业将逐步细分。

②LED照明芯片流明度技术的提高，对产品功率要求降低。 随着LED照明产品流明度的提升（流明是光通量单位，每瓦流明值越高，产品越亮），相同照明效果产品功率将逐步降

低。

③LED驱动电源产品逐步向模块化、智能化方面发展。 目前，部分大功率LED驱动电源产品尚处于恒压源配备恒流模块使用阶段，随着客户对产品性能、外观等方面要求的提

高，配备恒流模块的恒压源产品将逐步被恒压恒流一体化的模块化产品所取代，产品也将逐步增加智能控制功效。

④市场从目前以国内为主，逐步转变为以国际为主。 由于大功率LED电源主要用于路灯、景观等公共照明领域，2008年以来受国际金融危机及欧美债务危机的影响，国外

在大功率LED照明领域的投资和增长较为有限，产品销售以国内市场为主，但随着各国对白炽灯的禁用及LED照明产品的推 广，国际市场将逐步扩大。近年国内LED照明企业快速发展，将有益于我国迅速进入国际市场。

（二）未来发展战略

1、国际化战略 公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务全球化布局，致力于为全球更多客户提供优质、可靠的产品和

服务。公司将凭借强大的研发设计能力、完善的生产配套设施及快速响应市场需求的能力跻身于世界新能源产业领先厂商之 列。

公司将在消费类电子和LED照明驱动电源领域，进一步发展和深化国际知名企业的战略合作关系。目前已与公司建立联 盟伙伴关系的企业有：勤上光电、富士康、比亚迪、真明丽集团、德豪润达、国星光电、山东中微、北京朗波尔、西安立明、 万润科技、洲明科技、华为、创维、卓翼科技、SAGEM、SEB、SHARP、D-LINK等。为适应客户市场的全球化运作，公 司计划未来在部分客户工厂处设立配套电源生产基地，以完全支撑客户核心部件的运作需要，从而保障双方在知识和技术方 面的密切配合。

2、信息化管理战略 企业的竞争优势除了需具备国际的科学管理思路及方法，更要有足以支撑企业高速发展的信息化管理系统。公司现阶段

已导入了OA、MES、SAP、CRM、PDM等系统，按照公司的管理平台实施对公司信息化管理平台的建设，提升公司整体 工作效率，使公司逐渐成为正规化、国际化的行业领军人。

3、品牌战略 公司注重品牌效应，其对市场竞争力的影响不可小视。为此公司专门成立品牌管理中心，并聘请专业品牌及营销策划专

家为公司进行品牌设计，以此强化公司在LED驱动电源行业的品牌个性。经过全方位的品牌推广，并定期参与国内外有影响 力的展会，公司已在国际、国内市场上树立了良好的品牌形象。公司将在未来继续加大广告等宣传投入和品牌营销力度，进 而提升公司形象和产品影响力。

4、市场开发及营销网络建设计划

①建立国际化销售和服务组织。 目前，公司已在亚太地区建立了完善的销售渠道，为更快地开拓亚太市场提供了基础保障。公司在大功率LED驱动电源

市场已占有极高的市场份额，为了更大程度地角逐全球LED照明驱动电源市场，公司已在美国、欧洲设立销售公司，全面拓 展全球LED照明驱动电源市场。

除此之外，公司还将建立面向客户照明工程的服务中心，服务中心的服务人员将为客户工程提供全面的技术支持与服务。

②进一步加大国际化采购和销售。 为了保证LED驱动电源的高可靠和长寿命，公司产品的主要原材料电子元器件大部分采用国外高科技公司的先进技术和

产品。2009年5月26日香港茂硕设立后，公司通过香港茂硕采购电子元器件，逐步构建完善的国际化采购渠道和采购组织。 这样一方面采购原材料的可靠性有了保障，另一方面汇兑损益风险也得到了有效的控制。

5、技术开发战略 本公司以消费类开关电源和LED驱动电源行业为主：

①公司与电子科技大学已建立新能源技术联合实验室，并通过投资高端仪器设备和高可靠品质验证技术来提升产品的品 质可靠性。

②引进高层次专业人才，不断开发具有市场潜力的新产品、新技术、新工艺、新方案，通过茂硕电源这个平台将技术转

化为产品推向市场。

③聘请国内顶尖研发管理咨询公司，帮助公司导入研发PDM管理系统，以全面提升研发管理能力。

6、人才发展战略 茂硕电源人力资源开发与培训管理的目标是实现人力资本的全面增值，促使员工做好工作的同时，不断提升自我能力，

实现职业生涯的不断发展与突破。为实现公司人力资本的全面增值，公司围绕人才的选、用、育、留工作，全面有效开展招 聘与配置及培训管理，公司已形成一整套科学、系统的人力资源管理体系，实现了人力资源管理的系统化、规范化和科学化。

①人员扩充计划 募集资金到位后，伴随着公司的快速发展，未来三年的人力资源需求总量将呈爆发式增长。根据公司发展战略与经营目

标，结合人力资源战略规划，未来三年（2012-2014年）公司人员总体规模预计将有一定幅度的增长。

②人力资源培养计划 公司不仅为员工创造多渠道的职业生涯发展途径，通过进一步完善培训管理体系和规范员工培训运作流程，建立茂硕电

源独特的人才培养与梯队建设体制。根据工作类别的不同，员工培训分为管理类培训、专业技术类培训、市场与营销类培训、 操作类培训、新员工培训、语言类专项培训、学历类专项培训、系统应用类培训等。

7、客户价值战略 公司不断的改进和完善产品、技术及服务体系，扩大国内、国际市场销售和服务网络的覆盖面，通过全国大区、分公司

及办事处的建立完成销售与服务的快速响应，提高服务效率。公司建立个性化服务体系、快速响应机制等，凭借公司一流的 技术和服务促进公司的市场拓展，从而实现公司在国内、国际市场的战略布局。依据20/80原则，20%的客户创造了企业80% 的收入，公司聚焦20%的高端客户，提供全方位和个性化服务，实现独特客户价值。

8、再融资计划 公司募集资金到位后，公司将按照本次招股说明书的规划严格管理和使用募集资金。公司将继续加强企业财务风险控制、

财务预算和成本管理，建立健全有效的公司内控制度，以优良的经营业绩和持续的增长回报广大的投资者。本公司将根据项 目投资和业务发展的需要，制定相应的资金筹措计划，若发掘到市场前景广阔、经济效益良好的新投资项目，在优先以公司 自有资金和合理的债务融资难以满足大额资金需求的情况下，适时采用公司债券、增发等多种形式筹集资金。

9、收购兼并及对外扩充计划 公司将本着股东利益最大化的基本原则，在适当的时机，围绕公司核心业务，以战略联盟、合作开发、资产重组或企业

并购等方式，收购、兼并其他本行业领域内有相关产品资质或具备研发优势的优质企业，进一步保持并加强公司在行业内的 领先地位。

（三）2013年年度经营计划

1、市场营销方面：

①推动CRM全面上线，缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的满 意度和忠诚度。

②提升现有销售团队的销售技术与谈判能力，整合并维护现有VIP客户，将80%的时间重点服务20%的大客户，开发和 挖掘行业中新出现的、有潜力的客户。

③在全球范围内增加销售渠道，特别在国内经济热点地区、发达地区，投入较大的人力、物力，持续 开发、维护，保 证在该地区的市场份额及行业影响力。

④重点客户，采取资源倾斜的方针，重点项目，采取项目制管理模式，配置资源、设定节点，提高响应速度及准时性。

2、产品研发及创新方面：

①产品实现流程改善。凭借着业界先进的PLM/PDM管理系统的上线，对既有的流程进行固化与沉淀，从而更大程度及 更快速度地提升公司产品质量。

②加强设计可制造性评估。建立标准化、自动化设计标准要求，及早发现技术缺陷。

③高端产品开发。采用软件智能技术，开发新一代功能、成本性价比更高、更适合与市场推广的自适应、自供电恒流驱 动电源。

④产品前端全面导入可制造性、可测性及可维护性设计，降低生产和维护成本。

3、人才引进及培养方面：

①引进业界优秀经营管理和技术骨干人才；

②加大投入对现有人员进行技术及能力提升的培训；

③提升基层人员的整体素质要求。

4、供应链管理方面：

①整合资源，搭建集中供应平台，与供应商实现战略合作，带动发展。增加原材料供应弹性和灵活性，保证原材料的产 能和供应速度，同时维持多家供应商价格竞争，驱动成本下降；

②建立并运用器件优选库，以达到从设计端介入成本控制；

③对供应商引进作严格把控，从源头抓好品质管控，减少质量成本的产生。

5、生产制造方面

①全面推动自动化流水线的正常运行，减少人员投入及降低制造成本。

②加工自动化设备的再投入，提升生产效率。

6、交付管理方面：

①以项目制推动管理，实现短平快的端到端交付体系；

②建立一套科学的信息化系统管理体系——订单评审和执行系统、交期提前预警系统。

7、财务管理方面：

①做好成本管控，找出产品的盈亏平衡点，实现组织价值最大；

②加大力度和措施推行预算管理，强化财务对内部费用的控制能力和监督机制；

③加大风险防范能力，减少资金占用，保证现金流充足；

④提升风险预测的能力，做好再融资规划与实施工作。

（四）可能面临的风险

1、市场竞争加剧及毛利率下降风险

经过30年的快速发展，中国已成为世界公认的全球最大的消费类开关电源制造基地。目前，中国约有各类开关电源企 业1,000多家，其他电源生产企业数千家。普通开关电源行业是一个充分竞争的行业，作为一个传统行业，产品生产进入门 槛相对较低，其竞争主要体现在产品质量、营销渠道、研发设计、客户服务等方面。普通开关电源各品牌的市场集中度相对 较低，各品牌之间的竞争较为激烈。LED驱动电源虽然为开关电源行业中的新兴细分产业，但新进制造商的不断增加也使其 竞争日趋激烈，随着市场的不断细分，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大，可能导致企业的产品售价降低及毛利率降 低，从而影响到企业的财务状况和经营业绩。

2、技术及产品研发风险 公司十分重视开关电源技术及产品的研发，逐步增强自身的研发实力。随着电源产品向高频、高功率、高效率、高可靠、

智能化方向发展，电源的研发技术要求，尤其是大功率LED驱动电源的技术要求显著提高，工艺技术和行业经验也非常重要， 需要长时间的行业累积。虽然公司对电源的技术研发一直处于行业领先水平，但是如果公司技术不能持续进步、保持行业领 先，或是研发方向决策错误，开发的新产品不能很好的适应市场需求，公司的竞争能力将被削弱。

3、应收账款发生坏账的风险

近三年，由于内销规模的增加以及公司信用政策的调整，公司应收账款规模不断增长，应收账款余额从2010年末的 17,611.07万元增长到2012年末的24,284.08万元，增长率为37.89%；同期营业收入从48,715.26万元增长到55,003.07万元， 增长率为12.91%，公司一直重视应收账款的回收情况，未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长， 虽然公司强化了客户信用管理和应收账款管理，且报告期内未发生大额应收账款无法收回的情况，但由于应收账款余额较大， 可能发生坏账而使公司遭受损失。

4、人力资源流失风险 作为高新技术企业，拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人员队伍，是公司可持续发展的关键因素。公司一直重视

人力资源的科学管理，建立了合理的绩效考核评估体系，实行包括薪酬、福利、股权等一系列完善的激励措施。目前，公司 正处于高速发展时期，对人才的需求越来越大。虽然公司拥有一批精干的管理团队，并具有较为灵活的用人机制和完善的约 束与激励机制，但不排除核心技术人员和高级管理人员的流失给公司带来的人力资源流失风险。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，2012年财务报表合并范围内未发生变化。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局下发的《关 于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以 下简称“《通知》”）相关规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透 明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司董事会对于股东回报规划事宜进行了专项研究论证，形成了

《关于股东回报规划事宜的论证报告》；根据论证报告拟定了公司利润分配决策程序和调整机制，董事会对公司章程进行了 修订并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，经公司第二届董事会2012年第5次临时会议审议后提交公司2012 年第3次临时股东大会审议通过，完善了公司现金分红政策。

公司在制定股东回报规划和现金分红政策的过程中，为保证广大中小股东的利益，充分征求了中小股东的意见和建议， 还充分征求了独立董事意见，独立董事对此发表了独立意见。公司制定的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，修订后 的《公司章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件、现金分红的比例、 现金分红政策的决策程序和机制。

2、根据2011年年度股东大会决议，公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本97,080,000股为基数，向全 体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.800000元； 对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。共计派发1941.6万元， 公司2011年实现的净利润为5379.02万元，派发金额达到当年净利润的36.14%。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 98,631,800.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 9,863,180.00 |
| 可分配利润（元） | 104,243,377.99 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案：无。

2、2011年度利润分配方案：以2012年3月16日A股发行并上市后的总股本9,708万股为基数，按每10股派发现金股利人民币

2.0元（含税），共计派发1941.6万元。

3、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的总股本为9,878.88万股，由于公司于2013年2月1日第二届董事会

2013年第1次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原 限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、 韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注 销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 9,878.88万股变更为9,863.18万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，公司将于

2012年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销的股份不参加2012年度利润分配。

2012年度利润分配预案为：以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民 币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司 总股本将增加至19,726.36万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 9,863,180.00 | 47,516,095.88 | 20.76% |
| 2011 年 | 19,416,000.00 | 53,725,493.21 | 36.14% |
| 2010 年 | 0.00 | 47,098,719.66 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十二、社会责任情况

作为在深圳证券交易所中小板上市公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规的要求，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规 风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常 有序的进行，以切实保障全体股东及债权人的权益。

公司重视企业社会价值的实现，并一直秉承“高效节能第一品牌”的企业使命，重视研发及生产真正高效、节能、智能的 优质产品、践行企业社会责任。

（一）股东权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充

分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了7次股东大会，包括1次定期会议和6次临时会议， 会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制 度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股 东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流， 建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）员工关怀方面 公司为充分调动员工的工作积极性，积极搜集外部薪酬信息与市场优秀企业的薪酬，与员工充分沟通、调研，优化完善

了《薪酬管理制度》，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。

申银万国、



35

公司对新入职员工、转岗员工、新晋升员工及中高层管理人员进行相关培训，对表现卓越的员工有计划、有步骤地进行轮岗 培训，以培养骨干，储备人才。

（三）供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、经销商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相

关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、经销商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）产品品质管理 公司始终专注于高端LED驱动电源的研发、生产及销售，一直以打造“高可靠性”电源产品为已任，高度重视产品质量安

全，在公司的成长与发展过程中，始终坚持以质量取胜，以质量服人，并建立了自己的高标准的测试实验室，配置国际最先 进的检测设备和采用国际最先进的测试手段，进行各种元器件的分析与实验，以保证茂硕电源的可靠性与安全性，此外，茂 硕电源在业内率先提出了“茂硕电源，保用五年”的质量承诺，彰显了公司对产品的高度自信。

（五）积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，始终不忘作为一个负责任的民族企业所应肩负的社会责任。秉承着“服务社会，感恩社会”的

理念，2012年，深圳举办首届“公益金百万行”活动，茂硕全程大力支持。同年，公司为弘扬尊师重教的优良传统，成立了春 晖奖学基金会。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当 地的经济建设和社会发展。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2012 年 04 月 24  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金、嘉实基 金、民生证券、大 成基金 | 参观了公司的生产车间， 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 04 月 25  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、申银 万国、国泰君安 | 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 05 月 09  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、夸克投 资、毅扬投资、招 商证券、中信建投 证券、华夏基金、 华泰证券、东北证 券、广州证券、长 江证券 | 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 06 月 29  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 安信基金、民森投 资、财富证券、国 泰君安、 方正证券、长信基 金、宝盈基金、第 一创业证券 | 参观了公司的生产车间， 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 07 月 18  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、长江 证券、农银汇理、 第一创业证券 | 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 08 月 22  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金、 华夏基金 | 参观了公司的生产车间， 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 08 月 29  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金、广 发证券、湘财证券 | 参观了公司的生产车间， 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 11 月 01  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 | 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |
| 2012 年 11 月 09  日 | 茂硕科技园 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金、海通证 券、易方达基金、 诺安基金 | 介绍了公司生产经营情 况、行业发展情况、发展 战略等 |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关联 人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万 元） | 报告期新增 占用金额  （万元） | 报告期偿还 总金额（万 元） | 期末数（万 元） | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额（万元） | 预计偿还时 间（月份） |
| 惠州茂硕能 源科技有限 公司 | 1 年以内 | 往来款 | 0 | 217.7 | 7.7 | 210 | 现金清偿 | 210 | 2013 年 7 月 |
| 茂硕能源科 技(香港)国 际有限公司 | 1-2 年 | 往来款 | 79.53 | 6.9 | 41.93 | 44.5 | 现金清偿 | 44.5 | 2013 年 4 月 |
| 深圳茂硕电 子科技有限 公司 | 1 年以内 | 往来款 | 0 | 452.99 | 452.99 | 0 |  |  |  |
| 深圳华智测 控技术有限 公司 | 1 年以内 | 往来款 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |
| 合计 | | | 79.53 | 707.59 | 532.62 | 254.5 | -- | 254.5 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0.37% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2013 年 4 月 23 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊登的《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项审计说明》 | | | | | | |

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）公司股权激励计划简述

2012年11月13日，公司召开2012年第6次临时股东大会，审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激 励计划（修订案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为茂硕电源限制性股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为茂硕电源向激励对象定向发行人民币普通股股票。

3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计46人。 公司在授予首期限制性股票的过程中，汪银才、康震等2名激励对象离职，公司取消该2名人员作为本次限制性股票激

励计划激励对象的资格；刘建涛、胡宗波、李涯、尚国强、侯瑞辉、于花红、吴霞、张小芳、孙礼和、王本欣、武喜春等

11名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票；其余33名激励对象共计认购170.88万股。

4、对股份锁定期安排的说明： 本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为5.5年。

（1）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。 在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

（2）第一次解锁期为自授予日起满18个月后的首个交易日起至授予日起30个月内的最后一个交易日止，解锁数量为 获授限制性股票总数的40%；第二次解锁期为自授予日起满30个月后的首个交易日起至授予日起42个月内的最后一个交易 日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第三次解锁期为自授予日起满42个月后的首个交易日起至授予日起54个月 内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

5、限制性股票的授予价格：授予价格为9.2元/股。 预留30万股，预留限制性股票的授予事项由公司董事会按照股权激励计划及相关法律法规确定。

（二）已履行的相关审批程序

1、2012年8月13日，公司第二届董事会2012年第6次临时会议审议并通过《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2012年9月21日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2012年10月26日，公司第二届董事会2012年第10次临时会议审议并通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股 票激励计划（修订案）及其摘要》。

4、2012 年11月13日，公司2012年第6次临时股东大会审议并通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激 励计划（修订案）及其摘要的议案》。

5、2012年11月23日，公司第二届董事会2012年第2次定期会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》以及《关于确定公司限制性股票授予日的议案》。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。

6、2012年12月26日，公司完成了第一期股权激励计划的授予登记工作，上市日为2012年12月28日。

详细情况参见2012年10月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《限制性股票激励计划（修订案）》及2012 年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2012-070）。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例(%) |  |  |  |  |
| 关联交易 方 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 结算方式 |
| 关联关系 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 | 无 |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 无 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 | 无 |

注：公司 2012 年不再与英飞特电子（杭州）股份有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的关联关系， 主要说明如下：

1、公司董事康伟先生已于 2010 年 11 月份辞去英飞特电子（杭州）股份有限公司董事职务，至报告期内离职已超过 12 个月；

2、英飞特电子（杭州）股份有限公司持有我司股份未达到公司总股本的 5%。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

托管情况说明 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### （2）承包情况

承包情况说明 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### （3）租赁情况

租赁情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承租方 | 租赁房屋地址 | 月租金(元) | 租赁期限 |
| 1 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 1 栋厂房六楼 | 26,000.00 | 2010.03.08～2014.04.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承租方 | 租赁房屋地址 | 月租金(元) | 租赁期限 |
| 2 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 1 栋宿舍(综合楼)二楼 | 22,950.00 | 2010.05.01～2014.04.01 |
| 3 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 2 栋宿舍 | 28,250.00 | 2010.12.01～2014.04.01 |
| 4 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 3 栋宿舍 | 18,900.00 | 2010.03.08～2014.04.01 |
| 5 | 本公司 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋综合楼一楼 | 36,400.00 | 2011.01.01～2013.12.31 |
| 6 | 本公司 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋厂房一楼、二楼、三楼南区、五楼（不含 507  室） | 99,380.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 7 | 茂硕电子 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋厂房三楼北区、四楼、七楼 | 70,410.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 8 | 茂硕电子 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋综合楼三楼至八楼 | 49,860.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 9 | 茂硕研究院 | 深圳市南山区西丽街道松白路白芒村桑泰工业园  1 栋厂房五楼南区 507 室 | 2,800.00 | 2009.09.10～2014.04.01 |

2011年2月11日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015号 深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2011.02.11～2012.02.10，每月租金9,160.00元。

2012年8月16日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015号 深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2012.08.16～2013.08.15，每月租金9,160.00元。

2011年6月21日，本公司子公司北京茂硕与中关村科技园区海淀园创业服务中心签订了房屋租赁合同，租赁该公司海淀 区上地信息路12号4层A区403室，期限2011.06.21～2012.06.20，每月租金5,442.15元。

2011年10月24日，本公司子公司深圳茂硕研究院与深圳长虹科技有限责任公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山 区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦14楼09-10单元，期限2011.10.24～2012.10.23，每月租金16,960.00元。

2012年11月1日，本公司子公司深圳研究院与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区 科发路8号金融服务技术创新基地2栋10A、B单元，期限2012.11.1～2014.10.31，每月租金及配套设施费90,840.60元。

2012年11月1日，本公司与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区科发路8号金融服 务技术创新基地2栋9A、B、C、D单元，期限2012.11.1～2014.10.31，每月租金及配套设施费193,330.80元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### 2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 担保额度 相关公告 披露日期 | 实际发生日期  （协议签署 日） |
| 是否履行 完毕 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 担保额度 相关公告 披露日期 | 实际发生日期  （协议签署 日） |
| 是否履行 完毕 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
| 深圳茂硕电子科技 有限公司 |  | 5,000 | 2012 年 02 月  01 日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 4,753.83 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 5,000 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 246.17 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 5,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 4,753.83 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 5,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 246.17 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 0.36% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | 4,753.83 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 4,753.83 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项



41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳德旺投资 发展有限公司 | 本公司控股股 东德旺投资承 诺，自公司股票 在深圳证券交 易所上市之日 起 36 个月内， 不转让或者委 托他人管理本 公司直接持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由公司回购该 部分股份。 | 2012 年 03 月  16 日 | 自公司股票上 市之日起 36 个 月内 | 正常履行 |
|  | 顾永德 | 本公司实际控 制人顾永德承 诺，自公司股票 在深圳证券交 易所上市之日 起 36 个月内， 不转让或者委 托他人管理本 人直接或者间 接持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购该部分股 份。作为公司的 董事，本人所持 公司股份在上 述锁定期限届 满后，在任职期 间每年转让公 司股份的比例 不超过所持公 司股份总数的 25%；公司上市 后如离任，离任 | 2012 年 03 月  16 日 | 自公司股票上 市之日起 36 个 月内 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后 6 个月内，不 转让本人所持 有的公司股份； 在申报离任 6  个月后的 12 个 月内通过交易 所挂牌交易出 售本公司股票 数量占其所持 有本公司股票 总数的比例不 得超过 50%。 |  |  |  |
| 浙江蓝石创业 投资有限公司 | 本公司持股 5% 以上股东浙江 蓝石创业投资 有限公司承诺， 自公司股票在 深圳证券交易 所上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托 他人管理本公 司/本人直接持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 该部分股份。 | 2012 年 03 月  16 日 | 自公司股票上 市之日起 12 个 月内 | 正常履行 |
| 深圳德旺投资 发展有限公司、 顾永德 | 为避免未来可 能存在的同业 竞争，公司控股 股东德旺投资、 实际控制人顾 永德先生向本 公司出具了《避 免同业竞争承 诺函》 | 2012 年 03 月  16 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 茂硕电源科技 股份有限公司 | 现金分红的承 诺 | 2012 年 03 月  16 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 茂硕电源科技 股份有限公司 | 公司未来不为 激励对象依股 权激励计划获 取有关权益提 | 2012 年 08 月  31 日 | 2012 年 8 月 31  日起至本期限 制性股票激励 计划实施完毕。 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供贷款以及其 他任何形式的 财务资助，包括 为其贷款提供 担茂硕电源科 技股份有限公 司保。 |  |  |  |
|  | 茂硕电源科技 股份有限公司 | 公司承诺在使 用超募资金偿 还银行贷款和 永久性补充流 动资金的前 12 个月内未进行 证券投资等高 风险投资，并承 诺在使用超募 资金偿还银行 贷款和永久性 补充流动资金 后的 12 个月内 不进行证券投 资等高风险投 资。 | 2012 年 04 月  20 日 | 2012 年 4 月 20  日-2013 日 4 月  20 日 | 正常履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正常履行。具体其他承诺内容详见公司于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的《关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情 况的公告》（公告编号：2012-060） | | | | |

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑龙兴、侯立勋 |

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否 聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并，合并后的审计机构名称为 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计业务连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司第二届董事会2012 年第9次临时会议和公司2012年第5次临时股东大会审议通过，同意将公司2012年度财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所 有限公司变更为国富浩华会计师事务所。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、处罚及整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

整改情况说明 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十一、其他重大事项的说明

不适用

## 十二、公司子公司重要事项

不适用

## 十三、公司发行公司债券的情况

不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72,800,0  00 | 100% | 1,708,80  0 | 0 | 0 | 0 | 1,708,80  0 | 74,508,8  00 | 75.42% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | 68,234,6  00 | 93.73% | 1,280,00  0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,00  0 | 69,514,6  00 | 70.37% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 47,970,0  00 | 65.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,970,0  00 | 48.56% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 20,264,6  00 | 27.84% | 1,280,00  0 | 0 | 0 | 0 | 1,280,00  0 | 21,544,6  00 | 21.81% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | 4,565,40  0 | 6.27% | 428,800 | 0 | 0 | 0 | 428,800 | 4,994,20  0 | 5.05% |
| 5、高管股份 |
|  |
|  | 0 | 0% | 24,280,0  00 | 0 | 0 | 0 | 24,280,0  00 | 24,280,0  00 | 24.58% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 0 | 0% | 24,280,0  00 | 0 | 0 | 0 | 24,280,0  00 | 24,280,0  00 | 24.58% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | 72,800,0  00 | 100% | 25,988,8  00 | 0 | 0 | 0 | 25,988,8  00 | 98,788,8  00 | 100% |
| 三、股份总数 |
|  |

注：高管股份中未包含董事长顾永德先生持有的 1305.6 万股。 股份变动的原因

2012年3月，公司首次公开发行的2,428万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后公司总股本为

9,708万股。其中：网下配售的485万股至上市之日起锁定三个月，该部分股票已于2012年6月18日起开始上市流通（2012

年6月16、17日周末休市）。网上发行的1,943万股自上市之日起流通。

2012年12月，公司完成了限制性股票激励计划的授予，授予数量为170.88万股，上市日为2012年12月28日，公司总股 本增至9,878.88万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准，茂硕电源首次公开发行人民币普通股股票2,428万股， 发行价格为18.50元/股。经深圳证券交易所《关于深圳茂硕电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2012]52号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于2012年3月16日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。上市后公 司总股本为9,708万股，其中网下配售485万股，网上发行1,943万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下 配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年3月16日起，锁定三个月后方 可流通上市。该部分股票已于2012年6月18日起开始上市流通（2012年6月16、17日周末休市）。

（二）限制性股票的授予

1、2012年8月13日，公司第二届董事会2012年第6次临时会议审议并通过《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2012年9月21日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2012年10月26日，公司第二届董事会2012年第10次临时会议审议并通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股 票激励计划（修订案）及其摘要》。

4、2012 年11月13日，公司2012年第6次临时股东大会审议并通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激 励计划（修订案）及其摘要的议案》。

5、2012年11月23日，公司第二届董事会2012年第2次定期会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 以及《关于确定公司限制性股票授予日的议案》。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。

6、2012年12月26日，公司完成了第一期股权激励计划的授予登记工作，上市日为2012年12月28日。

股份变动的过户情况

2012年3月，公司完成了首次公开发行的股份及公开发行前的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份 登记事宜，登记股份总量为9,708万股。

2012年12月，公司完成了限制性股票170.88 万股的授予登记工作，登记的股份总量变更为9878.88万股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

因报告期内实施股权激励，使公司股本增加170.88万股，按9878.88万股的总股本计算，公司2012 年度基本每股收益

0.52元、2012 年末归属上市公司股东每股净资产6.91元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数 量 | 交易终止日期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票类 | | | | | | |
| 茂硕电源 | 2012 年 03 月 07  日 | 18.5 | 24,280,000 | 2012 年 03 月 16  日 | 19,430,000 |  |
| 茂硕电源 | 2012 年 03 月 07  日 | 18.5 | 24,280,000 | 2012 年 06 月 18  日 | 4,850,000 |  |
| 限制性股票 | 2012 年 11 月 23  日 | 9.2 | 1,708,800 | 2012 年 12 月 28  日 | 1,708,800 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

1、2010年4月30日，公司2009年年度股东大会决议，公司注册资本增加至人民币7,280万元，增资以资本公积金向全 体股东每10股转增3股，共增加注册资本1,680万元。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2010]162号验资报告审验在 案。2010年5月18日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186号文核准，本公司首次公开发行人民币普 通股(A股)不超过2,428万股。本公司本次共发行2,428万股，其中网下向询价对象配售485万股，网上资金申购定价发行1,943 万股，发行价格为18.50元/股。 实际募集资金净额414,185,500元。上述募集资金到位情况已经由深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验证，并出具深鹏所验字[2012]第0051 号《验资报告》。公司注册资本变更为9708万元，并于2012年3月26日办 理完毕工商变更登记手续。

3、公司于2012年12月26日完成了限制性股票激励计划的授予，授予数量为1,708,800股，公司总股本增至98,788,800 股。国富浩华会计师事务所于2012年12月13日出具了国浩验字[2012]817A263号验资报告，对公司截至2012年12月13日止 新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，截至2012年12月13日止，变更后的累计注册资本人民币98,788,800.00 元，股本人民币98,788,800.00元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月，公司对外公开发行股份2,428万股，总股本变为9,708万股，实际募集资金为41,418.55万元，使得资产负 债率大幅降低，2012年12月，公司实施了股权激励计划，发行了170.88万股，缴纳货币资金出资款人民币1572.10万元，公 司的总股本由9708万股增加至9878.88万股。截止2012年12月31日，公司资产负债率为 25.48%，较期初下降 23.29%。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 8,451 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 10,503 |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 报告期 末持股 数量 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） |  |  |
| 股份状态 | 数量 |
|  |  |  |
|  |  |
|  |
| 深圳德旺投资发 | 境内非国有法人 | 23.69% | 23,400, | 0 | 23,400, | 0 |  |  |

有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展有限公司 |  |  | 000 |  | 000 |  |  |  |
| 顾永德 | 境内自然人 | 13.22% | 13,056,  000 | 0 | 13,056,  000 | 0 |  |  |
| 浙江蓝石创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 5,200,0  00 | 0 | 5,200,0  00 | 0 |  |  |
| 深圳市南海成长 创科投资合伙企 业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.61% | 4,550,0  00 | 0 | 4,550,0  00 | 0 |  |  |
| 英飞特电子（杭 州）股份有限公 司 | 境内非国有法人 | 3.36% | 3,315,0  00 | 0 | 3,315,0  00 | 0 |  |  |
| 浙江泰银创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 3,250,0  00 | 0 | 3,250,0  00 | 0 |  |  |
| 陈克峰 | 境内自然人 | 2.7% | 2,665,0  00 | 0 | 2,665,0  00 | 0 |  |  |
| 广东太平洋技术 创业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 2,600,0  00 | 0 | 2,600,0  00 | 0 |  |  |
| 深圳市保腾汇富 创业投资企业  （有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 2,600,0  00 | 0 | 2,600,0  00 | 0 |  |  |
| 中国工商银行－ 宝盈泛沿海区域 增长股票证券投 资基金 | 境内非国有法人 | 2.23% | 2,200,0  00 | 2,200,0  00 | 0 | 2,200,0  00 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如 | | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  | | 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 股份有限公司的实际控制人。浙江蓝石创业投资有限公司和浙江泰银创业投资有限公司 同委托浙江华睿投资管理有限公司管理，为一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 | | 2,200,000 | | | | | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 中国农业银行－浙商聚潮产业成 长股票型证券投资基金 | | 685,051 | | | | | 人民币普通股 | 685,051 |
| 鸿阳证券投资基金 | | 383,413 | | | | | 人民币普通股 | 383,413 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | | 323,801 | | | | | 人民币普通股 | 323,801 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行－宝盈资源优选股 票型证券投资基金 | 293,841 | 人民币普通股 | 293,841 |
| 中国工商银行－兴全可转债混合 型证券投资基金 | 293,600 | 人民币普通股 | 293,600 |
| 孙霞君 | 225,000 | 人民币普通股 | 225,000 |
| 叶瑞芳 | 199,700 | 人民币普通股 | 199,700 |
| 中国民生银行－浙商聚潮新思维 混合型证券投资基金 | 195,100 | 人民币普通股 | 195,100 |
| 陈爱娟 | 160,500 | 人民币普通股 | 160,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

### 2、公司控股股东情况

法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 深圳德旺投资发展有限公 司 | 顾永德 | 2007-04-0  9 | 66102148-2 | 3600 万元 | 投资兴办实业（具体项 目另行申报）；国内贸 易（不含专营、专控、 专卖产品）。 |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 报告期内，经营状况和财务状况良好。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期控股股东变更

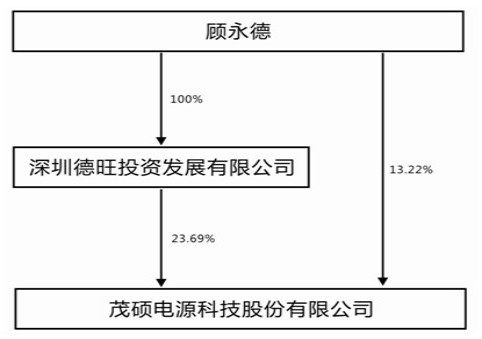
□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 顾永德 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 顾永德先生，中国国籍，1965 年 2 月出生，曾就读于清华大学深圳研究院，曾 获“优秀来深建设者”荣誉称号。顾永德先生 1990 年 11 月至 1997 年 3 月任深圳  市美佳电子有限公司副总经理，1997 年 3 月至 2006 年 3 月任深圳锡星电子有 限公司总经理，2006 年 3 月至今任茂硕电源董事长。顾永德先生现任深圳市 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | LED 产业联合会副会长，深圳市第五届人大代表。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 顾永德 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2007 年  12 月 19  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 13,056,00  0 | 0 | 0 | 13,056,00  0 |
| 皮远军 | 董事、总经 理 | 现任 | 男 | 41 | 2007 年  12 月 19  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 806,000 | 100,000 | 0 | 906,000 |
| 陈克峰 | 董事、副总 经理 | 离任 | 男 | 38 | 2007 年  12 月 19  日 | 2012 年  09 月 27  日 | 2,665,000 | 0 | 0 | 2,665,000 |
| 秦传君 | 董事、副总 经理、财务 总监 | 现任 | 男 | 36 | 2007 年  12 月 19  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 569,400 | 98,800 | 0 | 668,200 |
| 康伟 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2009 年  10 月 24  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁宝玉 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  10 月 24  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张新明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年  01 月 20  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭跃 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2010 年  03 月 27  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜久春 | 独立董事 | 离任 | 男 | 39 | 2010 年  03 月 27  日 | 2012 年  08 月 30  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施伟力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2012 年  08 月 30  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方向一 | 监事会主 | 现任 | 男 | 58 | 2007 年 | 2013 年 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 席 |  |  |  | 12 月 19  日 | 12 月 18  日 |  |  |  |  |
| 陶胜 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2008 年  06 月 19  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 734,500 | 0 | 0 | 734,500 |
| 张慧娟 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2009 年  10 月 24  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金林 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2007 年  12 月 19  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖凯 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2009 年  10 月 24  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐治国 | 监事 | 离任 | 男 | 35 | 2007 年  12 月 19  日 | 2012 年  09 月 21  日 | 546,000 | 0 | 0 | 546,000 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2010 年  03 月 30  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 325,000 | 100,000 | 0 | 425,000 |
| 程春金 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2010 年  09 月 06  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 200,000 | 80,000 | 0 | 280,000 |
| 方吉槟 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 29 | 2012 年  09 月 28  日 | 2013 年  12 月 18  日 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,161,90  0 | 428,800 | 0 | 19,590,70  0 |

## 二、任职情况

副总经理、

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员： 顾永德先生，中国国籍，1965年2月出生，曾就读于清华大学深圳研究院，曾获“优秀来深建设者”荣誉称号。顾永德

先生1990年11月至1997年3月任深圳市美佳电子有限公司副总经理，1997年3月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司总经 理，2006年3月至今任茂硕电源董事长。顾永德先生现任深圳市LED产业联合会副会长，深圳市第五届人大代表。

皮远军先生，中国国籍，1971年1月出生，毕业于湖南大学机电一体化专业，大专学历。皮远军先生1993年9月至1994 年10月任惠州长城集团电子工程师，1994年11月至1997年8月任日本三洋（深圳）公司品管课长，1997年9月至2002年4月 任台湾飞宏集团（东莞）制造及生产技术部经理，2002年4月至2007年5月任惠州天宝国际电子有限公司制造部部长，2007 年6月至报告期内任茂硕电源董事、总经理。

秦传君先生，中国国籍，1976年4月出生，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历，会计中级职称。秦传君先

生1997年7月至2000年2月任世合化工(深圳)有限公司会计主办，2000年3月至2003年4月任深圳市金天信电子有限公司财务

主管；2003年4月至2005年5月任深圳市天音科技发展有限公司会计核算办负责人，2006年3月至报告期内担任茂硕电源有 限、茂硕电源财务经理、董事、财务总监、董事会秘书职务。现任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

康伟先生，中国国籍，1976年7月出生，博士研究生，2008年6月至今任茂硕电源董事。目前康伟先生兼任浙江华睿 投资管理有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司、北京北信源软件股份有限公司、深圳市万兴软件有限公司、浙江双 雕数控技术股份有限公司、浙江宇天科技股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、武汉迪源光电科技有限公司、深 圳市雷赛智能控制股份有限公司董事。

丁宝玉先生，中国国籍，1966年2月出生，毕业于清华大学化工系生物化工专业，硕士研究生学历。丁宝玉先生1991 年7月至1997年7月任深圳市康泰生物制品有限公司工程部、设备部、销售部经理，1997年8月至2003年4月任深圳市国成科 技投资有限公司副总经理，2003年5月至2009年4月任深圳国成世纪创业投资有限公司总经理，2009年11月至今担任茂硕电 源董事，目前丁宝玉先生兼任南海成长副总经理、大连路明发光科技股份有限公司董事、广东中讯农科股份有限公司董事。

谭跃先生，中国国籍，1959年4月出生，毕业于香港中文大学财务学专业，教授，博士生导师。谭跃先生1981年12月 至1984年8月于株洲基础大学担任助教，1987年1月至1996年8月于长沙电力学院担任讲师，1996年8月至1999年12月任暨 南大学金融系副教授，2002年11月至2004年10月任暨南大学金融系教授，2004年10月至今任暨南大学会计系主任、博士生 导师、会计系教授、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院副院长（主持工作）。谭跃先生目前在华安期货有限责任公 司担任独立董事。谭跃先生自2010年4月担任公司独立董事。

张新明先生，中国国籍，1968年7月出生，大学本科学历，注册会计师。张新明先生1990年8月至1994年8月任江西南 康财政局会计，1994年至1997年先后任深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理；1998年1月至2004年6月任深圳义达会 计师事务所部门经理；2004年7月起至今任深圳德浩会计师事务所首席合伙人；2007年6月至今担任深圳市新纶科技股份有 限公司独立董事。张新明先生自2011年1月20日至今任茂硕电源独立董事。

施伟力先生：中国国籍，1954年4月出生，毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，1974年至1982年在泉州无线电五 厂任副厂长；1983年至1984年在厦门闽厦教学设备公司任经理；1985年至1992年在中外合资东泉电子有限公司任总经理； 1993年至1994年任香港南方国际电子有限公司副总经理；1995年至2001年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、 中国市场部经理；2002年至2005年3月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；2005年4月至2007年6月任大连路美芯片科技有 限公司高级顾问、副总经理；2007年7月至2011年7月任大连九久光电科技有限公司、大连九久光电制造有限公司董事总经 理；2005年7月至今任上海曼斯雷德光电有限公司董事长。

2、监事会成员： 方向一先生，中国国籍，1954年2月出生，毕业于华中师范大学,大专学历,助理会计师。方向一先生1995年6月至1997

年3月任湖北省英山县水利电力局器材股副股长，1997年3月至1999年2月任捷达（深圳）鞋业有限公司总经理助理、财务 科长、资料科长，1999年3月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司财务经理、稽核副总经理，2006年3月至2007年12月任 茂硕电源有限任董事长特别助理，2007年12月任茂硕电源监事会主席。

陶胜先生，中国国籍，1957年11月出生，毕业于深圳广播电视大学，大专学历，助理经济师。陶胜先生1977年11月 至1994年12月于武汉市物资局任副主任科长，1995年1月至2000年2月任深圳市半岛股份有限公司分公司经理，2000年3月 至2001年2月任香港亿亨（深圳）投资有限公司部门经理，2001年3月至2002年2月任上海荣富装饰材料有限公司部门经理， 2003年3月至2005年6月任深圳市仁合缘电子有限公司部门经理，2005年7月至2006年3月任锡星电子部门经理，2006年3 月至今先后任茂硕电源人事行政部经理、总经理助理、项目部经理、董事办外事经理、董事长助理、监事职务。

肖凯先生，中国国籍，1977年6月出生，毕业于威尔士大学，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。肖凯先生2001 年至2004年于深圳南方民和会计师事务所先后担任审计员、审计项目经理，2004年至今于深圳力合创业投资有限公司先后 担任投资发展部项目经理，资产管理部项目经理、高级项目经理、副经理和经理等职务。自2009年10月至今任茂硕电源监 事。肖凯先生现兼任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁、广东中讯农科股份有限公司监事、深圳市银宝山新科技股 份有限公司监事职务。

张慧娟女士，中国国籍，1980年12月出生，毕业于湖北省恩施土家族苗族自治州财经学校，中专学历。张慧娟女士 1999年11月至2006年3月任深圳锡星电子应付会计、仓库主管、稽核主管，2006年4月至今任茂硕电源成本会计、总经办文 员，自2009年10月至今任本公司监事，2010年12月2日经职工代表大会表决通过张慧娟女士继续担任茂硕电源职工监事职 务。



55

金林女士，中国国籍，1980年2月出生，中专学历。金林女士1998年12月至2006年3月先后任锡星电子工程部文员、 人事助理，2006年3月至今先后任茂硕电源人事文员、绩效副主管、绩效薪酬主管、监事。2010年12月2日经职工代表大会 表决通过金林女士继续担任茂硕电源职工监事职务。

3、高级管理人员： 皮远军先生，2012年任本公司总经理，其简历见本节“董事”部分。

涂洪滨先生，中国国籍，1966年12月出生，毕业于贵州工学院工业企业管理专业，大专学历。涂洪滨先生1992年9月 至1999年11月任贵州安顺双阳飞机制造厂先后担技术员、调度员，1999年12月至2003年5月任富量电器（深圳）有限公司 品质、工程课课长，2003年6月至2008年5月任崧顺国际（深圳）有限公司厂务部协理，2008年6月至今先后任茂硕电源品 质总监、副总经理。

秦传君先生，2012年任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，其简历见本节“董事”部分。 程春金先生，中国国籍，1974年9月出生，毕业于南京东南大学机械设计理论专业，硕士研究生。程春金先生1999年

4月至2005年9月任华为技术有限公司宽带装备技术研究部ATE经理，2005年9月至2006年5月任兆天网络(深圳)有限公司中 间试验部经理，2006年9月至2007年4月任协同通信集团有限公司测试部经理，2008年6月至2010年8月任深圳同洲电子股 份有限公司产品工程部总经理，2010年8月起至今茂硕电源副总经理。

方吉槟先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（MBA在读）。具有证券、期货 从业资格，曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，2011年7月获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》。现任茂硕 电源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 顾永德 | 深圳德旺投资发展有限公司 | 法定代表人 | 2007 年 04 月  09 日 |  | 否 |
| 丁宝玉 | 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限 合伙) | 副总经理 | 2009 年 12 月  18 日 |  | 否 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 顾永德先生为茂硕电源科技股份有限公司董事长、实际控制人，丁宝玉先生为我公司董事。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 顾永德 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 法定代表人 | 2009 年 10 月  14 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳华宏达印刷有限公司 | 董事、总经理 | 2009 年 12 月  01 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 董事 | 2009 年 11 月  27 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 北京茂硕新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 2010 年 06 月 |  | 否 |



56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18 日 |  |  |
| 顾永德 | 深圳华智包装制品有限公司 | 董事长 | 2010 年 05 月  01 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 董事 | 2008 年 04 月  01 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳华智测控技术有限公司 | 董事 | 2009 年 09 月  07 日 |  | 否 |
| 顾永德 | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 执行董事 | 2009 年 05 月  26 日 |  | 否 |
| 皮远军 | 深圳华智测控技术有限公司 | 法定代表人 | 2012 年 05 月  23 日 |  | 否 |
| 皮远军 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 法定代表人 | 2009 年 11 月  27 日 |  | 否 |
| 皮远军 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 董事 | 2009 年 10 月  14 日 |  | 否 |
| 秦传君 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 董事 | 2009 年 11 月  27 日 |  | 否 |
| 秦传君 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 监事 | 2009 年 10 月  14 日 |  | 否 |
| 康伟 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 董事 | 2008 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 北京北信源软件股份有限公司 | 董事 | 2009 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 董事 | 2009 年 02 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 浙江宇天科技有限公司 | 董事 | 2009 年 11 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 武汉迪源光电科技有限公司 | 董事 | 2010 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 深圳市万兴软件有限公司 | 董事 | 2009 年 10 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 董事 | 2010 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 浙江双雕数控技术股份有限公司 | 董事 | 2009 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 康伟 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 丁宝玉 | 广东中讯农科股份有限公司 | 董事 | 2010 年 12 月  01 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁宝玉 | 大连路明发光科技股份有限公司 | 董事 | 2010 年 02 月  10 日 |  | 否 |
| 张新明 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 06 月  09 日 |  | 是 |
| 张新明 | 深圳德浩会计师事务所 | 首席合伙人 | 2004 年 07 月  01 日 |  | 是 |
| 谭跃 | 路翔股份有限公司 | 监事 | 2010 年 11 月  11 日 | 2012 年 04 月 09  日 | 是 |
| 谭跃 | 华安期货有限责任公司 | 独立董事 | 2009 年 09 月  18 日 |  | 是 |
| 谭跃 | 暨南大学 | 管理学院副 院长 | 2002 年 11 月  01 日 |  | 是 |
| 谭跃 | 惠州东进农牧股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 11 月  06 日 |  |  |
| 施伟力 | 上海曼斯雷德光电有限公司 | 董事长 | 2005 年 07 月  01 日 |  | 是 |
| 施伟力 | 山西光宇半导体照明有限公司 | 独立董事 | 2012 年 06 月  01 日 |  | 是 |
| 陶胜 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 董事 | 2012 年 07 月  01 日 |  | 否 |
| 陶胜 | 深圳德旺投资发展有限公司 | 监事 | 2007 年 04 月  09 日 |  | 否 |
| 肖凯 | 广东中迅农科股份有限公司 | 监事 | 2008 年 06 月  01 日 |  | 否 |
| 肖凯 | 深圳力合清源创业投资管理有限公司 | 副总裁 | 2010 年 12 月  01 日 |  | 是 |
| 肖凯 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 监事 | 2011 年 11 月  01 日 |  | 否 |
| 方向一 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 监事 | 2008 年 04 月  01 日 |  | 否 |
| 方向一 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 监事 | 2009 年 11 月  27 日 |  | 否 |
| 涂洪滨 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 董事、总经理 | 2012 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 程春金 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 法定代表人 | 2012 年 05 月  25 日 |  | 否 |

财务总监、

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2012年5月7日，公司第二届董事会2011年年度董事会，会议审议通过《关于审议《2012年度﹤董事、监事及高级管理 人员薪酬方案﹥的议案》、《关于审议﹤董事、监事、高级管理人员薪酬制度﹥的议案》，独立董事就上述议案发表了同意 意见；2012年5月29日，公司2011年年度股东大会批准《关于审议<2012年度﹤董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议 案》。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行

业薪酬水平确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 获得报酬 |
| 顾永德 | 董事长 | 男 | | 47 | 现任 | 38.55 |  | 38.55 |
| 皮远军 | 董事、总经理 | 男 | | 41 | 现任 | 47.43 |  | 47.43 |
| 陈克峰 | 董事、副总经 理 | 男 | | 38 | 离任 | 23.26 |  | 23.26 |
| 秦传君 | 董事、副总经 理、 董事会秘书 |  | 男 | 36 | 现任 | 29.18 |  | 29.18 |
| 姜久春 | 独立董事 | 男 | | 39 | 离任 | 2.67 |  | 2.67 |
| 谭跃 | 独立董事 | 男 | | 53 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 施伟力 | 独立董事 | 男 | | 58 | 现任 | 1.67 |  | 1.67 |
| 张新明 | 独立董事 | 男 | | 44 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 康伟 | 董事 | 男 | | 36 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 丁宝玉 | 董事 | 男 | | 46 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 方向一 | 监事会主席 | 男 | | 58 | 现任 | 10.12 |  | 10.12 |
| 徐治国 | 监事 | 男 | | 35 | 离任 | 9.84 |  | 9.84 |
| 金林 | 监事 | 女 | | 32 | 现任 | 4.68 |  | 4.68 |
| 陶胜 | 监事 | 男 | | 55 | 现任 | 9.99 |  | 9.99 |
| 张慧娟 | 监事 | 女 | | 32 | 现任 | 3.78 |  | 3.78 |
| 肖凯 | 监事 | 男 | | 35 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 男 | | 46 | 现任 | 29.7 |  | 29.7 |
| 程春金 | 副总经理 | 男 | | 38 | 现任 | 26.98 |  | 26.98 |
| 方吉槟 | 副总经理、董 | 男 | | 29 | 现任 | 6.48 |  | 6.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事会秘书 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 254.33 | - | 254.33 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权股数 | 报告期内已 行权股数 | 报告期内已 行权股数行 权价格（元/ 股） | 报告期末市 价（元/股） | 期初持有限 制性股票数 量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限 制性股票数 量 |
| 皮远军 | 董事、总经 理 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 100,000 | 9.2 | 100,000 |
| 秦传君 | 董事、副总 经理 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 98,800 | 9.2 | 98,800 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 100,000 | 9.2 | 100,000 |
| 程春金 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 80,000 | 9.2 | 80,000 |
| 方吉槟 | 副总经理、 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 50,000 | 9.2 | 50,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 428,800 | -- | 428,800 |
| 备注 | 皮远军、秦传君、涂洪滨、程春金、方吉槟报告期内获授的限制性股票均未解锁。 | | | | | | | | |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

（如有）

、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 姜久春 | 独立董事 | 离职 | 2012 年 08 月 03  日 | 姜久春先生现任北京交通大学电气工程学院院长，因 学校内部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职 务。 |
| 秦传君 | 董事会秘书 | 离职 | 2012 年 08 月 09  日 | 秦传君先生因职务繁重，申请辞去董事会秘书职务， 辞去董事会秘书职务后，秦传君先生仍担任公司董事 副总经理、财务总监职务。 |
| 徐治国 | 监事 | 离职 | 2012 年 09 月 21  日 | 徐治国先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 |
| 陈克峰 | 董事、副总经理 | 离职 | 2012 年 09 月 27  日 | 陈克峰先生由于职务繁重及身体原因，辞去公司董事 副总经理职务。 |

、

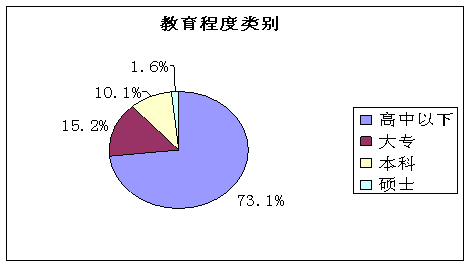
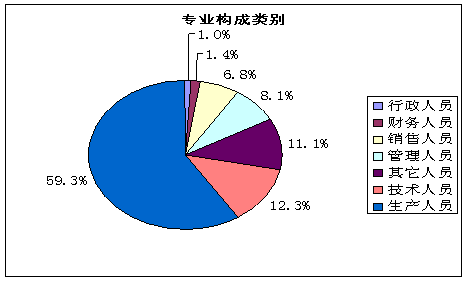
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司报告期内核心技术人员雷民生、王永彬已离职，公司已建立和采取了一系列规章制度和措施来保护公司的核心技术 和知识产权，不会对公司的核心竞争力造成重大影响。

## 六、公司员工情况

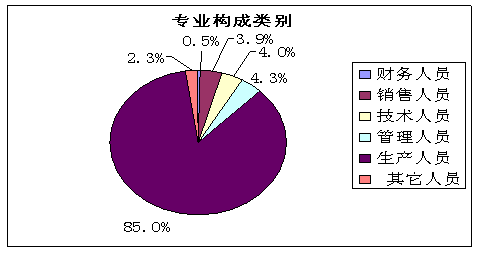
#### （一）茂硕电源

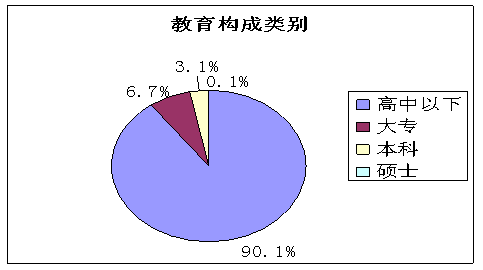
|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工人数 | 762 |
| 专业构成类别 | 数量 |
| 行政人员 | 8 |
| 财务人员 | 10 |
| 销售人员 | 52 |
| 管理人员 | 62 |
| 其它人员 | 84 |
| 技术人员 | 94 |
| 生产人员 | 452 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 高中以下 | 557 |
| 大专 | 116 |
| 本科 | 77 |
| 硕士 | 12 |



#### （二）主要子公司：茂硕电子

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工人数 | 1218 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 财务人员 | 6 |
| 销售人员 | 47 |
| 技术人员 | 50 |
| 管理人员 | 52 |
| 生产人员 | 1035 |
| 其它人员 | 28 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 高中以下 | 1098 |
| 大专 | 82 |
| 本科 | 37 |
| 硕士 | 1 |





薪酬政策：

公司员工工资主要由岗位工资、绩效工资、福利津贴、年终奖构成。公司根据年度经营目标的制定和分解建立经济责任 制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据经济指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。以公 司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则， 逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公 平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

培训计划：

公司构建了有效的培训体系：年度培训计划覆盖了新员工入职培训、上岗培训、岗位技能培训、交叉技能培训、关键岗 位技能培训、专项业务培训等各类培训；课程覆盖了素质、技能、管理、专业技能等方面；培训方式形式多样，有课堂授课、 实操演练、导师制、业务交流、案例研讨、团队拓展、管理提升项目等；并通过培训绩效考核、关键岗位管理制度、讲师管 理制度、课程开发及试讲制度等有效保证了年度计划有效实施。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司自2012年上市以来一直十分重视内部治理工作，开展了公司治理专项活动，遵循简单、透明、规范、责任的价值观， 严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范公司运作。目前已建立起符合公司业务规模 和经营管理需要的组织结构，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约 的内部控制体系。公司内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范公司风险；另外，公司监事 会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善 公司信息披露管理与投资者关系管理。

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并深入开展规范财务会计基础工作专项活动；建立起《内幕信息 及知情人管理制度》，公司严格内幕信息的防控，报告期内公司并无发现内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。2012 年，公司按照证监会要求，对公司章程进行了修订，进一步提高现金分红的透明度，帮助投资者形成稳定的投资预期，加强 投资者保护，改善公司治理。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步 规范了公司运作，以符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法 规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，公司建立或修订的制度名称及公开信息披露情况如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 会议 | 审议时间 |
| 1 | 《财务负责人管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 2 | 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 3 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 4 | 《独立董事年报工作制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |



63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 6 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 7 | 《外部信息使用人管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 3 次临 时会议 | 2012-4-5 |
| 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 9 | 《总经理工作细则》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 10 | 《董事会审计委员会工作条例》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作条例》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作条例》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 13 | 《董事会战略委员会工作条例》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 14 | 《关联交易管理办法》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 15 | 《控股子公司管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 17 | 《信息披露事务管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 18 | 《重大信息内部报告制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 19 | 《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理 制度》 | 第二届董事会 2012 年第 4 次临 时会议 | 2012-4-19 |
| 20 | 《独立董事工作制度》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 21 | 《董事会议事规则》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 22 | 《监事会议事规则》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 23 | 《股东大会议事规则》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 24 | 《对外担保管理办法》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 25 | 《对外投资管理办法》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 26 | 《内部审计制度》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 27 | 《会计师事务所选聘制度》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 28 | 《募集资金管理制度》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 29 | 《公司章程》 | 2012 年第 2 次临时股东大会 | 2012-5-7 |
| 30 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》 | 2011 年年度股东大会 | 2012-5-30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 《远期结售汇内控管理制度》 | 第二届董事会 2012 年第 5 次临 时会议 | 2012-6-27 |
| 32 | 《公司章程》 | 2012 年第 3 次临时股东大会 | 2012-7-13 |
| 33 | 《公司章程》 | 2012 年第 5 次临时股东大会 | 2012-10-23 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动的开展情况 为贯彻落实中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【2007】

14 号）、深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65 号）等有关文件及要求，

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展了上市公司治理专项活动。具体情况如下：2012 年 8 月 13 日，第二届

董事会 2012 年第 6 次临时会议审议通过了茂硕电源科技股份有限公司《关于开展公司治理专项活动的工作方案》、《关于开

展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》。2012 年 9 月 28 日，第二届董事会 2012 年第 9 次临时会议审议通过了《关 于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》。 2012 年 11 月 23 日，第二届董事会 2012 年第 2 次定期会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关 于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

公司治理专项活动期间，公司董事会、管理层及各有关部门和人员严格按照董事会审议通过的《工作方案》的安排，及 时、积极开展自查和整改工作。保荐机构出具了相关的审核意见，本次公司治理专项活动的开展，增强了公司规范运作意识， 进一步完善了公司内部管理制度，拓展了相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理水平，为公司整体竞争力的提升 奠定了夯实的基础。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况 公司已经建立《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审

批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，

公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。报告期内未发生内幕信息知情人在影响公司 股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2011 年年度股东大 会 | 2012 年 05 月 29 日 | （1）《2011 年度董 事会工作报告》（2  《2011 年度监事会 工作报告》（3）  《2011 年度财务决 算及 2012 年度财务 预算报告》（4）  《2011 年度利润分 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2012 年 05 月 30 日 | 参见 2012 年 5 月  30 日刊登的：2011 年年度股东大会会 议决议的公告  （2012-022）。巨潮 资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配方案》（5）《关于 |  |  |  |
| 续聘审计机构并确 |
| 定其报酬的议案》 |
| （6）《关于审议<董 |
| 事、监事、高级管理 |
| 人员薪酬制度>的 |
| 议案》（7）《2012 |
| 年度董事、监事及高 |
| 级管理人员薪酬方 |
| 案》 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

请融资贷款的议案》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年第 1 次临时 股东大会 | 2012 年 01 月 20 日 | （1）《关于向兴业 银行高新区支行申  （2）《关于为子公 司深圳茂硕电子科 技有限公司提供担 保的议案》 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 |  |  |
| 2012 年第 2 次临时 股东大会 | 2012 年 05 月 07 日 | （1）《关于变更公 司名称及经营范围 的议案》（2）《关于 修订<公司章程>的 议案》（3）《关于审 议<独立董事工作 制度>的议案》（4）  《关于审议<董事 会议事规则>的议 案》（5）《关于审议  <监事会议事规则> 的议案》（6）《关于 审议<股东大会议 事规则>的议案》  （7）《关于审议<对 外担保管理办法> 的议案》（8）《关于 审议<对外投资管 理办法>的议案》  （9）《关于审议<内 部审计制度>的议 案》（10）《关于制 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2012 年 05 月 08 日 | 参见 2012 年 5 月 8 日刊登的：2012 年 第二次临时股东大 会会议决议的公告  （2012-016）。巨潮 资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |

年）

）

柒仟万元整的议案》

﹥部分条款的议案》

计师事务所的议案》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定<会计师事务所 选聘制度>的议案》  （11）《关于审议< 募集资金管理制 度>的议案》 |  |  |  |
| 2012 年第 3 次临时 股东大会 | 2012 年 07 月 13 日 | （1）《关于未来三 年（2012-2014  股东回报规划》（2  《修订﹤公司章程  （3）《关于向平安 银行股份有限公司 深圳分行申请综合 授信额度人民币 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2012 年 07 月 14 日 | 参见 2012 年 7 月  14 日刊登的：2012 年第二次临时股东 大会会议决议的公 告（2012-032）。巨 潮资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |
| 2012 年第 4 次临时 股东大会 | 2012 年 08 月 30 日 | （1）《关于选举独 立董事的议案》 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2012 年 08 月 31 日 | 参见 2012 年 8 月  31 日刊登的：2012 年第二次临时股东 大会会议决议的公 告（2012-042）。巨 潮资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |
| 2012 年第 5 次临时 股东大会 | 2012 年 10 月 23 日 | （1）《关于聘任会  （2）《关于修订〈公 司章程〉的议案》 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2012 年 10 月 24 日 | 参见 2012 年 10 月  25 日刊登的：2012 年第二次临时股东 大会会议决议的公 告（2012-054）。巨 潮资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |
| 2012 年第 6 次临时 股东大会 | 2012 年 11 月 13 日 | （1）《茂硕电源科 技股份有限公司限 制性股票激励计划  （修订案）及其摘要 的议案》（2）《茂硕 电源科技股份有限 公司限制性股票激 励计划实施考核管 理办法》（3）《关于 周筠女士作为股权 激励对象的议案》  （4）、《关于提请股 | 会议以现场及网络 投票方式，审议通过 了全部议案。 | 2012 年 11 月 14 日 | 参见 2012 年 11 月  14 日刊登的：2012 年第二次临时股东 大会会议决议的公 告（2012-063）。巨 潮资讯网  （http://www.cninf o.com.cn） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东大会授权董事会 办理公司限制性股 票激励计划有关事 项的议案》 |  |  |  |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 谭跃 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张新明 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 施伟力 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 姜久春 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 7 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人 员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核 查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有 效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、科 研创新等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、 管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门

委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告 期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会 报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，

审计委员会召开了7次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状 况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制 度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展 开工作：

（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监 管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；

（2）审议公司内部审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；

（3）关于开展规范财务会计基础工作专项活动；

（4）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

（二）提名委员会 报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作条例》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，

提名委员会召开了2次会议，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜 进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（三）薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为 其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，对公司实施限制性股票激励计划提出了意见并 积极推动计划的实施。

（四）战略委员会 报告期内，战略与投资委员会召开了1次会议，战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》及其他有关规定积极开

展工作，认真履行职责。围绕着募集资金的有效使用进行了大量的调研工作，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理 思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司有效使用募集资金奠定基础。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

(一) 业务独立 公司具有独立的研发、生产、销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺

利组织和实施生产经营活动。在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不存在同业竞争关系和关联交易，本公 司控股股东德旺投资和实际控制人顾永德做出了避免同业竞争的承诺；在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，公 司完全独立有序地开展所有业务。

(二) 资产完整

公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，具备与生产经营有关 的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法使用与生产经营有关的资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产 与发起人资产产权界定清晰。公司拥有独立、完整的资产，所有与经营性业务相关的主要资产均进入本公司。本公司具有与 生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、 非专利技术的所有权和使用权，且产权清晰，不存在与股东共同使用财产或相互提供服务等情形，因此也不存在导致公司资 产、收益转移的可能。公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统与配套措施，公司资产独立完整，独立于本公司股东及 其他关联方。

(三) 人员独立 公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。本公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级

管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、 监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

(四) 机构独立 公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营

管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动 的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

(五) 财务独立 公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的、符合上市公司要求的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；

公司能独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况， 也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。本公司独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司的激励机制符合 公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司年初根据公司年度财务预算、年度经营管理目标和生产经营指标制 定《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，并将其薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩，做到职责明确、目标明确。为进 一步提高公司经营管理者的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时实现员工与公司共同发展，公 司制定并实施了限制性股票激励计划。激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康发展。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的 治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、 对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。内容详见公司 2013 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 的《内部控制自我评价报告》。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已依据《公司法》、《证券法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律、法规，建立了 较为合理和完善的内部控制制度，内部控制制度在完整性、合理性方面不存在重大缺陷。公司内部控制制度的制定和运行， 保证了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理。随着公司的不断发展壮大，公司将根据业务发展和内部机构调 整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、 制约作用。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据， 建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 04 月 23 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追 究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预先修正等情况。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 国浩审字[2013]817A0008 号 |

##### 茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

审计报告正文 **审 计 报 告**

国浩审字[2013]817A0008号

我们审计了后附的茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源公司”“）财务报表，包括2012年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注。

##### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是茂硕电源公司管理层的责任，这种责任包括： (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审

计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，茂硕电源公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂硕电源公司2012 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |  | 中国注册会计师 |
|  |  |  |
| 中国·北京 |  |  |
|  |  |  |
| 二〇一三年四月二十日 |  | 侯立勋 |
|  |  | 中国注册会计师 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 郑龙兴 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 405,875,608.40 | 111,826,875.32 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 92,180.09 |
| 应收票据 | 38,447,711.08 | 28,885,285.38 |
| 应收账款 | 242,840,828.98 | 152,426,060.41 |
| 预付款项 | 13,073,317.61 | 4,088,126.86 |
| 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 |
| 应收利息 | 5,639,988.09 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,849,689.45 | 11,937,552.86 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 82,751,631.12 | 85,059,569.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | 980,120.00 | 1,083,282.34 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 799,458,894.73 | 395,398,932.65 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 24,605,852.70 | 24,993,465.11 |
| 在建工程 | 72,430,176.47 | 389,736.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 13,318,721.69 | 11,090,380.84 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 195,610.67 | 195,610.67 |
| 长期待摊费用 | 775,731.87 | 779,469.28 |
| 递延所得税资产 | 3,330,617.35 | 2,114,981.34 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 117,656,710.75 | 42,563,643.24 |
| 资产总计 | 917,115,605.48 | 437,962,575.89 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 5,740,000.00 | 16,405,038.12 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 56,582,864.62 | 79,008,190.04 |
| 应付账款 | 133,664,721.35 | 70,250,756.22 |
| 预收款项 | 6,931,993.56 | 5,926,834.28 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 9,646,371.16 | 7,130,477.34 |
| 应交税费 | 11,689,051.99 | -3,740,003.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 3,673,222.45 | 918,968.46 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 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 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 227,928,225.13 | 175,900,261.08 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 13,827.01 |
| 其他非流动负债 | 5,730,266.59 | 7,700,533.31 |
| 非流动负债合计 | 5,730,266.59 | 37,714,360.32 |
| 负债合计 | 233,658,491.72 | 213,614,621.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 98,788,800.00 | 72,800,000.00 |
| 资本公积 | 437,528,499.37 | 33,167,482.80 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 16,864,264.24 | 14,076,785.46 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 129,162,132.06 | 103,849,514.96 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 682,343,695.67 | 223,893,783.22 |
| 少数股东权益 | 1,113,418.09 | 454,171.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 683,457,113.76 | 224,347,954.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 917,115,605.48 | 437,962,575.89 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 2、母公司资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 174,718,232.37 | 93,974,466.05 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 92,180.09 |
| 应收票据 | 23,721,102.42 | 28,885,285.38 |
| 应收账款 | 203,217,170.24 | 150,853,658.61 |
| 预付款项 | 2,824,260.48 | 3,855,730.28 |
| 应收利息 | 2,018,633.33 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,648,844.02 | 12,376,304.42 |
| 存货 | 63,800,781.72 | 38,492,242.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 980,120.00 | 1,083,282.34 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 480,929,144.58 | 329,613,149.20 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 317,049,126.65 | 35,611,126.65 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 14,798,821.48 | 15,883,620.61 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,136,868.13 | 1,515,662.16 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 775,731.87 | 779,469.28 |
| 递延所得税资产 | 1,031,179.12 | 390,682.26 |
| 其他非流动资产 | 0.00 |  |
| 非流动资产合计 | 335,791,727.25 | 54,180,560.96 |
| 资产总计 | 816,720,871.83 | 383,793,710.16 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 0.00 | 16,405,038.12 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 15,159,020.63 | 72,762,947.15 |
| 应付账款 | 115,098,218.99 | 38,763,695.26 |
| 预收款项 | 6,957,446.34 | 5,356,381.52 |
| 应付职工薪酬 | 3,813,188.59 | 3,169,708.56 |
| 应交税费 | -339,818.16 | -6,945,202.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 13,978,834.86 | 755,626.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 154,666,891.25 | 130,268,194.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 13,827.01 |
| 其他非流动负债 | 4,730,266.59 | 4,700,533.31 |
| 非流动负债合计 | 4,730,266.59 | 34,714,360.32 |
| 负债合计 | 159,397,157.84 | 164,982,555.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 98,788,800.00 | 72,800,000.00 |
| 资本公积 | 437,427,271.76 | 33,362,300.67 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 16,864,264.24 | 14,076,785.46 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 104,243,377.99 | 98,572,069.02 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,323,713.99 | 218,811,155.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 816,720,871.83 | 383,793,710.16 |



78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 |  |  |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 3、合并利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 |
| 其中：营业收入 | 550,030,672.59 | 554,571,711.43 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 502,205,408.03 | 492,923,022.73 |
| 其中：营业成本 | 428,643,049.00 | 402,480,411.72 |
| 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 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 4,183,453.27 | 2,449,245.20 |
| 销售费用 | 26,086,145.41 | 30,078,162.59 |
| 管理费用 | 46,908,907.23 | 50,961,970.29 |
| 财务费用 | -8,455,607.12 | 6,389,524.47 |
| 资产减值损失 | 4,839,460.24 | 563,708.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | -92,180.09 | 92,180.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -92,544.61 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,640,539.86 | 61,740,868.79 |

号填列）



79

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 7,238,619.09 | 2,923,447.92 |
| 减：营业外支出 | 679,184.39 | 45,960.03 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 60,159.66 | 2,237.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 54,199,974.56 | 64,618,356.68 |
| 减：所得税费用 | 6,980,586.38 | 10,828,198.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,219,388.18 | 53,790,158.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 |
| 少数股东损益 | -296,707.70 | 64,665.38 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.74 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 47,219,388.18 | 53,790,158.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 47,812,141.36 | 53,835,988.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -592,753.18 | -45,829.73 |

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。

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 4、母公司利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 444,260,167.47 | 617,046,093.54 |
| 减：营业成本 | 360,084,302.12 | 497,291,371.82 |
| 营业税金及附加 | 3,357,809.63 | 1,978,102.80 |
| 销售费用 | 20,390,307.45 | 17,370,268.18 |
| 管理费用 | 31,198,594.23 | 40,859,626.91 |
| 财务费用 | -2,427,534.53 | 7,149,870.81 |
| 资产减值损失 | 4,269,979.05 | 518,033.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | -92,180.09 | 92,180.09 |



80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -92,544.61 | -259,999.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,201,984.82 | 51,711,000.99 |
| 加：营业外收入 | 4,963,742.51 | 2,724,132.66 |
| 减：营业外支出 | 617,145.81 | 40,741.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,860.62 | 2,237.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 31,548,581.52 | 54,394,392.60 |
| 减：所得税费用 | 3,673,793.77 | 8,123,198.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,874,787.75 | 46,271,193.76 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.64 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 27,874,787.75 | 46,271,193.76 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 5、合并现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 459,872,718.36 | 589,836,948.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |



81

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 41,973,200.54 | 8,231,755.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,815,899.36 | 13,714,121.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,661,818.26 | 611,782,825.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,929,737.07 | 422,863,636.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 94,025,040.61 | 82,565,994.58 |
| 支付的各项税费 | 36,181,168.98 | 22,596,005.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,850,090.15 | 48,343,064.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,986,036.81 | 576,368,700.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 134,640.00 | 105,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,640.00 | 105,001.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 82,575,757.38 | 11,015,080.10 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,575,757.38 | 14,015,080.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,441,117.38 | -13,910,079.10 |



82

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 444,185,760.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,252,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,740,000.00 | 84,445,761.48 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,032,716.88 | 67,172,369.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,958,476.88 | 152,118,131.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,408,340.69 | 77,959,498.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,641,304.69 | 3,355,970.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,904,711.41 | 74,180,001.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,954,356.79 | 155,495,471.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,004,120.09 | -3,377,340.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -140,533.04 | -408,507.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,098,251.12 | 17,718,198.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,737,357.28 | 71,019,158.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 6、母公司现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 378,696,677.36 | 652,470,249.88 |
| 收到的税费返还 | 41,835,826.05 | 8,231,755.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,913,865.22 | 67,291,500.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,446,368.63 | 727,993,505.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,249,959.24 | 571,061,706.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 39,252,229.27 | 36,970,814.09 |



83

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 24,060,199.97 | 15,292,201.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,635,612.82 | 75,687,867.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,198,001.30 | 699,012,589.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,248,367.33 | 28,980,915.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 7,667,895.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 7,667,896.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 5,017,367.97 | 8,586,504.54 |
| 投资支付的现金 | 281,438,000.00 | 18,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 286,455,367.97 | 26,886,504.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,335,367.97 | -19,218,608.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 442,933,760.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 84,445,761.48 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,336,483.99 | 57,159,204.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,270,243.99 | 141,604,965.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,408,340.69 | 77,959,498.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,641,304.69 | 3,355,970.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,160,711.41 | 57,764,603.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,210,356.79 | 139,080,073.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,059,887.20 | 2,524,892.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -131,835.09 | -285,245.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,841,051.47 | 12,001,954.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,287,180.90 | 65,285,226.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,128,232.37 | 77,287,180.90 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 72,800,  000.00 | 33,167,  482.80 | 0.00 | 0.00 | 14,076,  785.46 | 0.00 | 103,84  9,514.9  6 | 0.00 | 454,171.  27 | 224,347,9  54.49 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 72,800,  000.00 | 33,167,  482.80 | 0.00 | 0.00 | 14,076,  785.46 | 0.00 | 103,84  9,514.9  6 | 0.00 | 454,171.  27 | 224,347,9  54.49 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
|  | 25,988,  800.00 | 404,36  1,016.5  7 | 0.00 | 0.00 | 2,787,4  78.78 | 0.00 | 25,312,  617.10 | 0.00 | 659,246.  82 | 459,109,1  59.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |
|  |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,516,  095.88 | 0.00 | -296,707.  70 | 47,219,38  8.18 |
| （一）净利润 |
|  |
|  | 0.00 | 296,04  5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | -296,045.  48 | 0.00 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
|  | 0.00 | 296,04  5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,516,  095.88 | 0.00 | -592,753.  18 | 47,219,38  8.18 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 25,988,  800.00 | 404,06  4,971.0  9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,00  0.00 | 431,305,7  71.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 25,988,  800.00 | 403,91  7,630.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,00  0.00 | 431,158,4  30.00 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 | 0.00 | 147,34  1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,341.0  9 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,4  78.78 | 0.00 | -22,203  ,478.78 | 0.00 | 0.00 | -19,416,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,4  78.78 | 0.00 | -2,787,  478.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,416  ,000.00 | 0.00 | 0.00 | -19,416,0  00.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 98,788,  800.00 | 437,52  8,499.3  7 | 0.00 | 0.00 | 16,864,  264.24 | 0.00 | 129,16  2,132.0  6 | 0.00 | 1,113,41  8.09 | 683,457,1  13.76 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 72,800,  000.00 | 33,056,  987.69 | 0.00 | 0.00 | 9,449,6  66.08 | 0.00 | 54,751,  141.13 | 0.00 | 0.00 | 170,057,7  94.90 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 72,800,  000.00 | 33,056,  987.69 | 0.00 | 0.00 | 9,449,6  66.08 | 0.00 | 54,751,  141.13 | 0.00 | 0.00 | 170,057,7  94.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 0.00 | 110,49  5.11 | 0.00 | 0.00 | 4,627,1  19.38 | 0.00 | 49,098,  373.83 | 0.00 | 454,171.  27 | 54,290,15  9.59 |
| （一）净利润 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,725,  493.21 | 0.00 | 64,665.3  8 | 53,790,15  8.59 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 110,49  5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,495.  11 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 110,49  5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,725,  493.21 | 0.00 | -45,829.7  3 | 53,790,15  8.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,001.  00 | 500,001.0  0 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,001.  00 | 500,001.0  0 |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,1  19.38 | 0.00 | -4,627,  119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,1  19.38 | 0.00 | -4,627,  119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 72,800,  000.00 | 33,167,  482.80 | 0.00 | 0.00 | 14,076,  785.46 | 0.00 | 103,84  9,514.9  6 | 0.00 | 454,171.  27 | 224,347,9  54.49 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 72,800,00  0.00 | 33,362,30  0.67 | 0.00 | 0.00 | 14,076,78  5.46 | 0.00 | 98,572,06  9.02 | 218,811,1  55.15 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 72,800,00  0.00 | 33,362,30  0.67 | 0.00 | 0.00 | 14,076,78  5.46 | 0.00 | 98,572,06  9.02 | 218,811,1  55.15 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 25,988,80  0.00 | 404,064,9  71.09 | 0.00 | 0.00 | 2,787,478  .78 | 0.00 | 5,671,308  .97 | 438,512,5  58.84 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,874,78  7.75 | 27,874,78  7.75 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,874,78  7.75 | 27,874,78  7.75 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 25,988,80  0.00 | 404,064,9  71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,053,7  71.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 25,988,80  0.00 | 403,917,6  30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,906,4  30.00 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 147,341.0  9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,341.0  9 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,478  .78 | 0.00 | -22,203,4  78.78 | -19,416,0  00.00 |
| （四）利润分配 |
|  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,478  .78 | 0.00 | -2,787,47  8.78 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,416,0  00.00 | -19,416,0  00.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 98,788,80  0.00 | 437,427,2  71.76 | 0.00 | 0.00 | 16,864,26  4.24 | 0.00 | 104,243,3  77.99 | 657,323,7  13.99 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 72,800,00  0.00 | 33,362,30  0.67 | 0.00 | 0.00 | 9,449,666  .08 | 0.00 | 56,927,99  4.64 | 172,539,9  61.39 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 72,800,00  0.00 | 33,362,30  0.67 | 0.00 | 0.00 | 9,449,666  .08 | 0.00 | 56,927,99  4.64 | 172,539,9  61.39 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,119  .38 | 0.00 | 41,644,07  4.38 | 46,271,19  3.76 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,271,19  3.76 | 46,271,19  3.76 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,271,19  3.76 | 46,271,19  3.76 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,119  .38 | 0.00 | -4,627,11  9.38 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,119  .38 | 0.00 | -4,627,11  9.38 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 72,800,00  0.00 | 33,362,30  0.67 | 0.00 | 0.00 | 14,076,78  5.46 | 0.00 | 98,572,06  9.02 | 218,811,1  55.15 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦传君 会计机构负责人：秦传君

## 三、公司基本情况

（一）、公司概况 公司名称：茂硕电源科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层 办公地址：广东省深圳市南山区科技园中区科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元 注册资本：9,878.88万元

法人营业执照号码：440301102798218 法定代表人：顾永德

（二）、公司历史沿革

1、2007 年 12 月 26 日，茂硕电源科技股份有限公司（原名为“深圳茂硕电源科技股份有限公司”，以下简称“本公司”

或“茂硕电源”）经深圳市工商行政管理局核准，由深圳茂硕电源科技有限公司整体变更为股份公司，成立时公司股本为 4,550

万元。

2、2008 年 6 月 13 日，茂硕电源临时股东大会决议同意新增注册资本 650.00 万元，增资后注册资本为 5,200.00 万元。 本次新增股本由新股东浙江蓝石创业投资有限公司(以下简称“蓝石创投”)和浙江泰银创业投资有限公司（以下简称“泰银创 投”）以货币资金分别认购 400 万股、250 万股，认购价格均为每股 3.50 元。同日，茂硕电源与蓝石创投、泰银创投签署了

《投资协议》。2008 年 6 月 19 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）出具了深鹏所验字[2008]96

号《验资报告》对上述新增股本进行了验证。2008 年 6 月 27 日，深圳市工商行政管理局核准了上述工商变更登记。

3、2009 年 10 月 24 日，茂硕电源临时股东大会决议同意增加股本 400.00 万元，增资后注册资本为 5,600 万元。本次新

增股本由新股东深圳市同创伟业创业投资有限公司认购 260 万股、深圳市协力通发展有限公司认购 80 万股、深圳市融创创

业投资有限公司认购 60 万股，认购价格均为每股 6.50 元，均以货币资金认购。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字

[2009]153 号验资报告审验在案。2009 年 11 月 4 日，深圳市市场监督管理局核准了茂硕电源上述工商变更登记。

4、2010 年 4 月 30 日，公司 2009 年年度股东大会决议，公司注册资本增加至人民币 7,280 万元，增资以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 3 股，共增加注册资本 1,680 万元。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2010]162 号验资报告审

验在案。2010 年 5 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

5、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186 号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》，茂硕电源向社会公开发行人民币普通股 2,428 万股（每股面值 1 元），变更后的注册资本为人民币 9,708.00 万元。

2012 年 3 月 16 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称：茂硕电源，股票代码：002660。本次增资业经深圳鹏 城出具的深鹏所验字[2012]0051 号验资报告审验在案。2012 年 3 月 26 日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

6、2012 年 7 月 9 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称由“深圳茂硕电源科技股份有限公司”变更为“茂硕电 源科技股份有限公司”。

7、2012 年 11 月 13 日，公司 2012 年第 6 次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激

励计划（修订案）及其摘要的议案》，公司以 9.2 元/股的价格授予 33 位激励对象 1,708,800 股限制性股票，每股面值 1 元。

本次增加股本人民币 1,708,800.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 9,878.88 万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2012]817A263 号验资报告审验在案。2013 年 1 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了 增资变更登记。

（三）公司行业性质、经营范围 行业性质：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事的行业归属于“计算机、通信及其他电子

设备制造业”。

经营范围：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源， 高频变压器的研发、生产和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上 不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 普通货运。

（四）公司主要产品或提供的劳务 主要产品及提供的劳务：消费电子类电源、LED驱动电源、变压器的生产和销售。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则¯¯ 基本准则》和其他各项会计准则的规定 进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信 息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价 账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的 各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业 合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合 并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的， 以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方 在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现 金流量。

### （2）非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接 相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面 价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合 并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负 债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买 方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

### 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的 财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子 公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。 C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其

资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。 E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度

的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财 务报表进行调整。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值

变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即

期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账

本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其

他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。 按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相

关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2、持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或 适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的

债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现

值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作 为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本 公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为 金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资 产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承 担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的 金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融 负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账 面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证

据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该 组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备； C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于

其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收 款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应 收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定 的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定 该项金融资产发生了减值。

### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 人民币 30 万 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 备抵法 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合 1 | 账龄分析法 | 账龄 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 3 个月以内（含 3 个月） | 0% | 0% |
| 3 个月以上 1 年以下 | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 无法收回。 |
| 坏账准备的计提方法 | 备抵法。 |

### 11、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品等四大类。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：其他 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低 于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格 与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得

被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资

产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的 面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成 本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接

相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价

值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应

支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

### （2）后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照投资成 本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价 款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期 投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 长期股权投资的投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 公 司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面 价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资

单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负 有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确 认收益分享额。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基 础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企 业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享 控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位 经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价 值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长 期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实 际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认 固定资产。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁 开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利 率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### （3）各类固定资产的折旧方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑物 | 20-30 年 | 5% | 3.17-4.75% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 运输工具 | 5 年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 2-5 年 | 5% | 19%-47.5% |

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）其他说明

不适用

### 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

公司募投项目惠州茂硕产业园建设。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发 生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折 价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期 财务费用。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期 停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不 确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在 建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

1.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担 带息债务形式发生的支出；

2.借款费用已经发生；

3.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止

借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续

资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、生物资产

不适用

### 18、油气资产

不适用

### 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用 寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估 计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命，通常按照以下顺序确定：

（1）有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；

（2）无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；

（3）参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定。 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| Autocad AIS 2010 软件五套 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| Blossim Ames 2.0 系统敏 捷制造执行管理软件 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| SAP ERP 管理软件 | 3 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| OA 无纸化办公软件 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| IP-GUARD 资产管理软件 | 3 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| CREO ELEMENTS/PRO  Foundation XE 设计包 | 3 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| OFFICE STD 2010 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| 智能调光软件 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| 电源自动测试监控软件 V1.0 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| 人元科技人力资源管理系统 软件 V1.0 | 3 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |
| Relex 可靠性分析系统软件 | 5 年 | 预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。 |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产的使用寿命，通常按照以下顺序确定：

（1）有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；

（2）无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；

（3）参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定；

（4）上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产。

### （4）无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他 新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余 摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可 收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金 额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资 产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失 一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性

改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可 使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带 来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

不适用

### 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

3、 该义务的金额能够可靠的计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值

影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间 值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如 或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能 结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1、以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允

价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益 结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服 务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权 益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权 益。

2、以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的 公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金 结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当 期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应 地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服 务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修 改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权 益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理； 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消 了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权 处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 24、回购本公司股份

不适用

### 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对 已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率 计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在 提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

### 26、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政 府补助。

### （2）会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平 均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期 的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间 计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税 资产。 但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所 得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： A、商誉的初始确认； B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### 29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 不适用

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 内销销售收入、加工及修理修配劳务收 入金额 | 17% |
| 增值税 |
|  |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不 | 5% |



107

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 动产收入 |  |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳增值税及营业税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率 企业所得税基本税率

A、本公司及下属的在中国境内的控股子公司企业所得税税率为25％；

B、本公司之控股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”）依照香港立法局颁布的《税务条 例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5％的税率缴纳利得税。

### 2、税收优惠及批文

2009年6月27日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的高新 技术企业证书，号码为GR200944200032。根据深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税南减免备案[2009]336号 文件，本公司2009年1月1日至2011年12月31日符合税收优惠备案条件，本公司2011年度企业所得税税率为15%。

2012年9月12日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联 合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201244200443，有效期3年，本公司2012年度的企业所得税率为15%。

2012年11月5日，深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201244200830，有效期3年，茂硕电 子2012年度的企业所得税率为15%。

### 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 深圳茂 硕新能 源技术 研究院 有限公 司 | 有限责 任 | 深圳市 | 研发 | 100000  00 | 提供新 能源和 再生能 源的储 能系统 解决方 案；  DC/DC  高效、 高密度 模块电 源的设 计；LED 新一代 数字驱 动智能 化电源 的设 计；计 算机的 辅助设 计、模 拟、仿 真系统 服务平 台及测 试系统 的开 发、销 售及相 应的技 术服务  （以上 法律、 | 10,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 行政法 规、国 务院决 定禁止 的项目 除外， 限制的 项目须 取得许 可后方 可经 营）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠州茂 硕能源 科技有 限公司 | 有限责 任 | 惠州市 | 制造业 | 100000  00 | 生产、 销售： 大功率 LED 路  灯电 源、隧 道灯电 源、汽 车充电 器、光 伏并网 逆变 器、开 关电 源、变 压器、 电子元 器件、 五金塑 胶配 件；货 物出口 业务  （法 律、行 政法规 禁止 的、限 制的项 目除 外）。 | 280,77  0,000.0  0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |



110

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳茂 硕电子 科技有 限公司 | 有限责 任 | 深圳市 | 制造业 | 980000  0 | 开关电 源、变 压器、 电感的 设计、 技术开 发、生 产和销 售；经 营进出 口业务  （法 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 的项目 除外， 限制的 项目须 取得许 可后方 可经 营）。 | 10,437,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 北京茂 硕新能 源科技 有限公 司 | 其他有 限责任 | 北京 | 制造业 | 100000  00 | 技术推 广服 务；应 用软件 服务； 销售机 械设备 五金交 电、家 用电 器、计 算机软 件及辅 助设 备、通 讯设 备、电 子产 品。 | 9,900,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂硕能 源科技  （香 港）国 际有限 公司 | 有限责 任 | 香港 | 贸易 | HKD10 000000 | 大功率  LED 路  灯电 源、汽 车充电 器、太 阳能逆 变器、 开关电 源、变 压器的 采购和 销售； 电子元 器件、 五金塑 胶配件 的采购 和销售 等。 | 854,12  6.65 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）成立于2008年4月1日，前身为深圳茂硕电子软件技术有 限公司，成立时注册资本为人民币200万元，为本公司投资设立的全资子公司。2011年12月5日，本公司对茂硕研究院增资 800万元，增资后茂硕研究院的实收资本为1,000万元。

2、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）成立于2009年10月14日，成立时注册资本人民币800万元，本公司 及本公司之全资子公司茂硕研究院各占比95%、5%；2012年4月10日，本公司对惠州茂硕增资9200万元，本次增资后及本 公司之全资子公司茂硕研究院各占99.6%、0.4%。 3、深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）前身为深圳茂硕磁性元件技术有限公司，成立于2009年11月27日， 成立时注册资本人民币250万元，由本公司、张敏春、严旭各投资127.5万元、75万元、47.5万元，分别占注册资本的51%， 30%、19%。2010年12月7日，张敏春、严旭与本公司签订了股权转让书，分别以114万元、72.2万元的价格将其持有的茂 硕电子的全部股份转让给茂硕电源，深圳市市场监督管理局于2010年12月16日核准了股权转让变更。2010年12月23日，公 司名称更名为深圳茂硕电子科技有限公司。2011年2月21日，本公司对茂硕电子增资730万元，增资后茂硕电子的实收资本 为980万元。 4、北京茂硕新能源科技有限公司（以下简称“北京茂硕”）成立于2010年6月18日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万 元，由本公司与本公司之全资子公司茂硕研究院各投资990万元、10万元，分别占注册资本的99%、1%。 5、茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）成立于2009年5月26日，成立时注册资本100万港币，2012 年12月21日公司注册资本增加至1,000万港币，截止2012年12月31日，实收资本100万港币，为本公司在香港投资设立的全 资子公司。

### （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 深圳华 智测控 技术有 限公司 | 有限责 任 | 深圳市 | 制造业 | 410000  0 | 远程测 控系统 和设备 产品的 研发、 设计、 销售及 相关产 品的技 术支持 与服务  （法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 在登记 前须经 批准的 项目除 外）。 | 2,088,0  00.00 |  | 50.93% | 50.93% | 是 | 1,113,4  18.09 | 296,70  7.70 | 682,34  3,695.6  7 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）成立于2009年9月7日，注册资本200万元，由德旺投资、陈克峰、 杨卫忠、宋国焰、秦传君、陶胜首期出资共50万元设立，持股比例分别为45.00%、20.00%、15.00%、10.00%、5.00%、 5.00%。

2009年11月20日，德旺投资、陈克峰、杨卫忠、宋国焰、秦传君、陶胜与本公司签订股权转让协议，上述各方将持有 华智测控的全部股份，合计实收资本50万元转让给本公司。2009年12月21日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让。 本公司分别于2010年2月3日、2010年9月2日各投入60万元、90万元，至此，华智测控的注册资本已缴足。

2011年2月24日，本公司将持有华智测控13%的股份转让给深圳市北科投资发展有限公司。

2011年6月29日，自然人毛周明增资50万元；本次增资后本公司、深圳市北科投资发展有限公司、毛周明分别持有华 智测控69.60%、10.40%、20.00% 的股份。

2012年2月27日，注册资本增加50万元整，分别由茂硕电源、毛周明、深圳市北科投资发展有限公司认缴，认缴金额 分别为34.8万、10万、5.2万；

2012年4月28日，注册资本增加110万元整，分别由毛周明、金鹏认缴，认缴金额为40万元、70万元整。增资后，茂 硕电源科技股份有限公司占比50.93%；深圳市北科投资发展有限公司占比7.61%；毛周明占比24.39%；金鹏占比17.07%。

### 2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 不适用

### 3、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明 不适用

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明 不适用

### 5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 不适用

### 6、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明 不适用

### 7、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明 不适用

### 8、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 10,720.16 | -- | -- | 124,745.57 |
| 人民币 | -- | -- | 10,720.16 | -- | -- | 124,745.57 |
| 银行存款： | -- | -- | 387,824,888.24 | -- | -- | 88,612,611.71 |
| 人民币 | -- | -- | 356,645,768.96 | -- | -- | 65,293,729.12 |
| 美元 | 4,913,861.76 | 628.55% | 30,886,078.08 | 3,659,522.84 | 630.09% | 23,058,287.47 |
| 港币 | 361,400.01 | 81.09% | 293,041.20 | 321,444.58 | 81.07% | 260,595.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他货币资金： | -- | -- | 18,040,000.00 | -- | -- | 23,089,518.04 |
| 人民币 | -- | -- | 18,040,000.00 | -- | -- | 23,089,518.04 |
| 合计 | -- | -- | 405,875,608.40 | -- | -- | 111,826,875.32 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

### （1）交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 92,180.09 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 92,180.09 |

### （2）套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

### 3、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 27,748,074.28 | 24,172,011.90 |
| 商业承兑汇票 | 10,699,636.80 | 4,713,273.48 |
| 合计 | 38,447,711.08 | 28,885,285.38 |

### （2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

截止2012年12月31日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 第一名 | 2012 年 07 月 17 日 | 2013 年 01 月 03 日 | 4,535,754.18 | 00100061/20873583 |
| 第二名 | 2012 年 10 月 31 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 1,107,824.00 | 10500053/21369245 |
| 第三名 | 2012 年 10 月 19 日 | 2013 年 03 月 25 日 | 869,078.40 | 00100063/20566406 |
| 第四名 | 2012 年 11 月 12 日 | 2013 年 05 月 12 日 | 840,000.00 | 31000051/20542993 |
| 第五名 | 2012 年 11 月 09 日 | 2013 年 02 月 08 日 | 626,349.84 | 10200052/21266734 |
| 合计 | -- | -- | 7,979,006.42 | -- |

说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 4、应收利息

### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 应收利息 | 0.00 | 5,639,988.09 | 0.00 | 5,639,988.09 |
| 合计 | 0.00 | 5,639,988.09 | 0.00 | 5,639,988.09 |

### （2）应收利息的说明

应收利息为闲置募集资金及超募资金转存定期的利息收入。

### 5、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 250,058,9  79.20 | 100% | 7,218,150.  22 | 2.89% | 155,003,  631.31 | 100% | 2,577,570.9  0 | 1.66% |
| 组合小计 | 250,058,9  79.20 | 100% | 7,218,150.  22 | 2.89% | 155,003,  631.31 | 100% | 2,577,570.9  0 | 1.66% |
| 合计 | 250,058,9  79.20 | -- | 7,218,150.  22 | -- | 155,003,  631.31 | -- | 2,577,570.9  0 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 坏账准备 | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 229,338,028.71 | 91.71% | 2,346,419.82 | 142,156,322.97 | 91.72% | 568,919.90 |
| 1 至 2 年 | 9,071,603.87 | 3.63% | 908,502.43 | 7,897,309.08 | 5.09% | 789,730.91 |
| 2 至 3 年 | 6,916,548.26 | 2.77% | 1,383,309.65 | 4,388,842.79 | 2.83% | 877,768.56 |
| 3 至 4 年 | 4,305,760.08 | 1.72% | 2,152,880.04 | 440,009.89 | 0.28% | 220,004.95 |
| 4 至 5 年 | 427,038.28 | 0.17% | 427,038.28 | 121,146.58 | 0.08% | 121,146.58 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0% |  | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 250,058,979.20 | -- | 7,218,150.22 | 155,003,631.31 | -- | 2,577,570.90 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明 本年度内无核销的应收款项。

### （4）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 非关联方 | 40,381,938.32 | 一年以内 | 16.15% |
| 第二名 | 非关联方 | 18,325,424.43 | 一年以内 | 7.33% |
| 第三名 | 非关联方 | 11,289,586.60 | 一年以内 | 4.51% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,839,199.48 | 一年以内 | 3.13% |
| 第五名 | 非关联方 | 7,255,854.10 | 一年以内 | 2.9% |
| 合计 | -- | 85,092,002.93 | -- | 34.02% |

### （5）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 山西光宇半导体照明股份有 限公司 | 公司独立董事施伟力在该公司 任独立董事 | 216,908.00 | 0.1% |
| 大连路明发光科技股份有限 公司 | 公司董事丁宝玉在该公司任董 事 | 30,820.02 | 0.01% |
| 合计 | -- | 247,728.02 | 0.11% |

### 6、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄 | 10,124,842.  78 | 100% | 275,153.33 | 2.72% | 12,013,825.  27 | 100% | 76,272.41 | 0.63% |
| 组合小计 | 10,124,842.  78 | 100% | 275,153.33 | 2.72% | 12,013,825.  27 | 100% | 76,272.41 | 0.63% |
| 合计 | 10,124,842.  78 | -- | 275,153.33 | -- | 12,013,825.  27 | -- | 76,272.41 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,965,285.66 | 88.55  % | 62,764.09 | 11,773,001.35 | 98% | 18,134.85 |
| 1 年以内小计 |
|  |
| 1 至 2 年 | 951,313.20 | 9.4% | 94,630.12 | 95,686.00 | 0.8% | 9,568.60 |
| 2 至 3 年 | 63,106.00 | 0.62% | 12,621.20 | 80,000.00 | 0.66% | 16,000.00 |
| 3 至 4 年 | 80,000.00 | 0.79% | 40,000.00 | 65,137.92 | 0.54% | 32,568.96 |
| 4 至 5 年 | 65,137.92 | 0.64% | 65,137.92 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 10,124,842.78 | -- | 275,153.33 | 12,013,825.27 | -- | 76,272.41 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明 本报告期没有核销的其他应收款项。

### （3）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 第一名 | 3,000,000.00 | 保证金 | 29.63% |
| 第二名 | 1,000,000.00 | 往来款 | 9.88% |
| 第三名 | 337,058.28 | 押金 | 3.33% |
| 第四名 | 300,000.00 | 往来款 | 2.96% |
| 第五名 | 285,400.00 | 备用金 | 2.82% |
| 合计 | 4,922,458.28 | -- | 48.62% |

说明

### （4）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 第一名 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 3 个月内 | 29.63% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3 个月内 | 9.88% |
| 第三名 | 非关联方 | 337,058.28 | 1 年以内 | 3.33% |
| 第四名 | 非关联方 | 300,000.00 | 3 个月内 | 2.96% |
| 第五名 | 非关联方 | 285,400.00 | 1 年以内 | 2.82% |
| 合计 | -- | 4,922,458.28 | -- | 48.62% |

### 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |



121

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 13,073,317.61 | 100% | 4,088,126.86 | 100% |
| 合计 | 13,073,317.61 | -- | 4,088,126.86 | -- |

预付款项账龄的说明 预付款项说明：主要是预付合作开发款和货款等相关款项。

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 6,285,500.00 | 2012 年 | 预付的合作开发款 |
| 第二名 | 非关联方 | 3,727,487.13 | 2012 年 | 预付的货款 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,660,000.00 | 2012 年 | 预付的工程款 |
| 第四名 | 非关联方 | 200,000.00 | 2012 年 | 预付的广告款 |
| 第五名 | 非关联方 | 176,971.53 | 2012 年 | 预付的认证款 |
| 合计 | -- | 12,049,958.66 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

### （3）预付款项的说明

预付款项年末前五名合计人民币12,049,958.66元，占预付款项的92.17%。 年末预付款余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

### 8、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 25,131,289.19 | 0.00 | 25,131,289.19 | 29,516,908.85 | 0.00 | 29,516,908.85 |
| 在产品 | 11,251,961.31 | 0.00 | 11,251,961.31 | 8,580,919.35 | 0.00 | 8,580,919.35 |
| 库存商品 | 39,723,703.61 | 0.00 | 39,723,703.61 | 41,450,928.62 | 0.00 | 41,450,928.62 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托加工物资 | 6,644,677.01 | 0.00 | 6,644,677.01 | 5,510,812.57 | 0.00 | 5,510,812.57 |
| 合计 | 82,751,631.12 | 0.00 | 82,751,631.12 | 85,059,569.39 | 0.00 | 85,059,569.39 |

### 9、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 佛山市南 海区联合 广东新光 源产业创 新中心 | 成本法 | 3,000,00  0.00 | 3,000,00  0.00 | 0.00 | 3,000,00  0.00 | 5% | 5% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 3,000,00  0.00 | 3,000,00  0.00 | 0.00 | 3,000,00  0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 39,280,213.85 | 5,510,743.44 | | 612,645.00 | 44,178,312.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 14,100,090.87 | 733,301.83 | | 28,282.00 | 14,805,110.70 |
| 运输工具 | 2,157,057.92 | 372,354.19 | | 485,835.00 | 2,043,577.11 |
| 电子设备 | 17,698,470.39 | 2,956,230.58 | | 98,528.00 | 20,556,172.97 |
| 办公及其他设备 | 5,324,594.67 | 1,448,856.84 | | 0.00 | 677,345,151.00 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 14,286,748.74 | 0.00 | 5,534,163.47 | 248,452.62 | 19,572,459.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 3,161,357.02 | 0.00 | 1,385,148.24 | 24,607.36 | 4,521,897.90 |
| 运输工具 | 550,192.33 | 0.00 | 411,257.22 | 170,941.66 | 790,507.89 |
| 电子设备 | 7,868,455.42 | 0.00 | 3,042,414.89 | 52,903.60 | 10,857,966.71 |
| 办公及其他设备 | 2,706,743.97 | 0.00 | 695,343.12 | 0.00 | 3,402,087.09 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、固定资产账面净值合计 | 24,993,465.11 | -- | 24,605,852.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 机器设备 | 10,938,733.85 | -- | 10,283,212.80 |
| 运输工具 | 1,606,865.59 | -- | 1,253,069.22 |
| 电子设备 | 9,830,014.97 | -- | 9,698,206.26 |
| 办公及其他设备 | 2,617,850.70 | -- | 3,371,364.42 |
|  |  | -- | 0.00 |
|  |  | -- | 0.00 |
|  |  | -- | 0.00 |
|  |  | -- | 0.00 |
|  |  | -- | 0.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 办公及其他设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 24,993,465.11 | -- | 24,605,852.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 机器设备 | 10,938,733.85 | -- | 10,283,212.80 |
| 运输工具 | 1,606,865.59 | -- | 1,253,069.22 |
| 电子设备 | 9,830,014.97 | -- | 9,698,206.26 |
| 办公及其他设备 | 2,617,850.70 | -- | 3,371,364.42 |

本期折旧额 5,534,163.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 惠州茂硕产业基地 | 70,814,791.8  4 | 0.00 | 70,814,791.8  4 | 389,736.00 | 0.00 | 389,736.00 |
| 自动线设备 | 1,615,384.63 | 0.00 | 1,615,384.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 72,430,176.4 | 0.00 | 72,430,176.4 | 389,736.00 | 0.00 | 389,736.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  | 7 |  |  |  |

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
| 惠州茂 硕产业 基地 | 95,860,  000.00 | 389,736  .00 | 70,425,  055.84 | 0.00 | 0.00 | 73.87% | 73.87% | 0.00 | 0.00 | 0% | 募集资 金 | 70,814,  791.84 |
| 合计 | 95,860,  000.00 | 389,736  .00 | 70,425,  055.84 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 70,814,  791.84 |

在建工程项目变动情况的说明

### （3）重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 惠州茂硕产业基地 | 73.87% | 按照工程投入占预算的比重计算 |

### 12、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 12,770,101.95 | 3,833,389.12 | - | 16,603,491.07 |
| 土地使用权 | 9,684,021.77 | 0.00 |  | 9,684,021.77 |
| 软件 | 2,926,080.18 | 3,833,389.12 |  | 6,759,469.30 |
| 专利 | 160,000.00 | 0.00 |  | 160,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,679,721.11 | 1,605,048.27 |  | 3,284,769.38 |
| 土地使用权 | 251,364.50 | 197,313.94 |  | 448,678.44 |
| 软件 | 1,409,689.92 | 1,375,734.33 |  | 2,785,424.25 |
| 专利 | 18,666.69 | 32,000.00 |  | 50,666.69 |
| 三、无形资产账面净值合 计 | 11,090,380.84 | - |  | 13,318,721.69 |
| 土地使用权 | 9,432,657.27 |  |  | 9,235,343.33 |
| 软件 | 1,516,390.26 |  |  | 3,974,045.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利 | 141,333.31 |  |  | 109,333.31 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 专利 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 11,090,380.84 | - |  | 13,318,721.69 |
| 土地使用权 | 9,432,657.27 |  |  | 9,235,343.33 |
| 软件 | 1,516,390.26 |  |  | 3,974,045.05 |
| 专利 | 141,333.31 |  |  | 109,333.31 |

本期摊销额 1,605,048.27 元。

### 13、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 收购华智测控公司股权 | 195,610.67 | 0.00 | 0.00 | 195,610.67 | 0.00 |
| 合计 | 195,610.67 | 0.00 | 0.00 | 195,610.67 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 根据华智测控目前研发成果及未来的使用价值，收购华智测控公司股权形成的商誉不存在减值。

### 14、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 原值 | 4,626,241.21 | 1,018,834.00 | - | 154,876.00 | 5,490,199.21 |  |
| 减：转一年内到 期的非流动资产 | 1,083,282.34 | - | - | - | 980,120.00 |  |
| 累计摊销 | 2,763,489.59 | 1,125,733.75 | - | 154,876.00 | 3,734,347.34 |  |
| 合计 | 779,469.28 | - | - | - | 775,731.87 | -- |

长期待摊费用的说明 长期待摊费用主要为租赁厂房装修费用，2012年度新增的装修费用共1,018,834.00元；对于在未来1年内应摊销的金额

转入“一年内到期的非流动资产”科目。

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,136,177.83 | 402,400.52 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 1,848,638.16 | 1,408,301.81 |
| 内部交易未实现利润 | 345,801.36 | 304,279.01 |
| 小计 | 3,330,617.35 | 2,114,981.34 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 13,827.01 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 13,827.01 |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 112,138.63 | 0.00 |
| 资产减值准备 | 86,233.80 | 0.00 |
| 合计 | 198,372.43 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2017 | 112,138.63 | 0.00 |  |
| 合计 | 112,138.63 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 计提坏账 | 7,407,069.75 | 2,653,843.31 |
| 亏损 | 7,394,552.62 | 6,571,441.20 |
| 内部交易未实现利润 | 2,305,342.40 | 1,217,116.04 |
| 小计 | 17,106,964.77 | 10,442,400.55 |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 3,330,617.35 |  | 2,114,981.34 |  |
| 递延所得税负债 | 0.00 |  | 13,827.01 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明 递延所得税资产期末余额比期初余额增加57.48%，主要系本公司应收账款余额增加，资产减值准备相应增加所致。

### 16、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 2,653,843.31 | 4,839,460.24 | 0.00 | 0.00 | 7,493,303.55 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 2,653,843.31 | 4,839,460.24 | 0.00 | 0.00 | 7,493,303.55 |

资产减值明细情况的说明

### 17、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 0.00 | 6,405,038.12 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 5,740,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,740,000.00 | 16,405,038.12 |

短期借款分类的说明

### 18、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 56,582,864.62 | 79,008,190.04 |
| 合计 | 56,582,864.62 | 79,008,190.04 |

下一会计期间将到期的金额 56,582,864.62 元。 应付票据的说明

（1）年末应付票据中15,159,020.63元由兴业银行股份有限公司深圳高新区支行承兑，根据兴银深高新区授信字（2012） 第005号合同由银行承兑汇票保证金担保；41,423,843.99元由兴业银行股份有限公司深圳高新区支行承兑，根据兴银深高 新区授信字（2012）第004号合同由银行承兑汇票保证金担保。

（2）应付票据年末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项及其他关联单位款项。

### 19、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 133,286,352.83 | 69,542,937.77 |
| 1-2 年 | 124,932.19 | 433,293.84 |
| 2-3 年 | 253,436.33 | 274,524.61 |
| 合计 | 133,664,721.35 | 70,250,756.22 |

### 20、预收账款

### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以下 | 6,931,993.56 | 5,768,275.77 |
| 1-2 年 |  | 26,789.99 |
| 2-3 年 |  | 131,768.52 |
| 合计 | 6,931,993.56 | 5,926,834.28 |

### 21、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 7,130,477.34 | 87,785,818.85 | 85,269,925.03 | 9,646,371.16 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 2,971,298.47 | 2,971,298.47 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 6,640,278.76 | 6,640,278.76 | 0.00 |
| (1)医疗保险费 |  | 267,671.29 | 267,671.29 |  |
| (2)养老保险费 |  | 5,901,266.20 | 5,901,266.20 |  |
| (3)失业保险费 |  | 257,466.19 | 257,466.19 |  |
| (4)工伤保险费 |  | 196,366.62 | 196,366.62 |  |
| (5)生育保险费 |  | 17,508.46 | 17,508.46 |  |
| 四、住房公积金 |  | 2,382,804.66 | 2,382,804.66 |  |
| 六、其他 |  | 164,916.00 | 164,916.00 |  |
| 合计 | 7,130,477.34 | 99,945,116.74 | 97,429,222.92 | 9,646,371.16 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬的核算为当月计提并在下月发放。

### 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 10,026,799.49 | -7,539,739.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 1,151,467.37 | 3,249,322.88 |
| 个人所得税 | 152,805.73 | 74,851.88 |
| 城市维护建设税 | 171,355.55 | 235,235.41 |
| 土地使用税 | 0.00 | 54,251.40 |
| 教育费附加 | 73,438.08 | 100,616.31 |
| 地方教育附加 | 48,958.72 | 62,753.55 |
| 印花税 | 51,426.99 | 14,835.51 |
| 堤围费 | 12,800.06 | 7,869.53 |
| 合计 | 11,689,051.99 | -3,740,003.38 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 23、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年以内 | 3,097,959.99 | 416,503.18 |
| 1-2 年 | 141,940.98 | 272,754.04 |
| 2-3 年 | 226,732.96 | 186,586.24 |
| 3-4 年 | 168,463.52 | 43,125.00 |
| 4 年以上 | 38,125.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,673,222.45 | 918,968.46 |

### （2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要为模具款及保证金。

### 24、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 30,000,000.00 |

长期借款分类的说明

### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等 不适用

### 25、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| LED 产业发展专项资金 | 1,666,666.59 | 4,333,333.31 |
| "高可靠 LED 驱动电源技术开发及可靠性研究" 专项资金 | 313,600.00 | 367,200.00 |
| 茂硕技术中心 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| "高导热高绝缘纳米涂层技术在 LED 系统集成 模组产品上的应用及产业化 | 750,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,730,266.59 | 7,700,533.31 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 子公司惠州茂硕牵头与本公司、东莞勤上光电股份有限公司三方联合申报广东省科技计划项目“2011年广东省战略性新

兴产业专项资金LED产业项目”。根据广东省科学技术厅、广东东省财政厅联合下发的粤科规划字（2010）205号文件《关

于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）推进类计划项目的通知》及广东省财政厅粤财工（2010）642号文 件《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）推进类项目资金的通知》，该项目共获得惠州市科学技术局 的资金1000万元，按照协议约定，本公司享受200万的经费、惠州茂硕享受300万的经费。该项目期间为2011年1月至2013 年12月，按照项目时间进度本公司2012年度计入补贴收入计2,666,666.72元。

由浙江英飞特节能技术有限公司牵头，本公司及其它7家公司联合成立了“高可靠LED驱动电源技术开发及可靠性研究” 课题工作组，获科学技术部国科发财【2011】105号《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》批复。该 课题经费1120万元，本公司于2011年6月14日收到该国家支撑项目经费550,800.00元，2012年10月9日收到该国家支撑项目 经费390,000.00元；该项目期间为2011年1月至2013年12月，按照项目时间进度2012年度计入补贴收入计443,600.00元。 深圳市科技工贸和信息化委员会发表《2011年度深圳市研究开发中心（技术中心类）建设资助资金公示》，拟安排300

万元资助茂硕电源公司技术中心，该款项用于购置Halt试验箱、扫描电镜、热成像仪、泰克示波器等研发仪器设备。2011 年12月27日，收到该资助资金300万元。

由中山市鸿宝电业有限公司牵头与本公司、华南理工大学、暨南大学四方联合申报广东省科技计划项目“2011年广东省 战略性新兴产业专项资金LED产业项目” 。根据广东省科学技术厅、广东东省财政厅联合下发的粤科规划字（2011）170号

文件《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）推进类计划项目的通知》该项目共获得资金1000万元， 按照协议约定，本公司享受250万的经费，2012年共收到该资助款225万。该项目共获得惠州市科学技术局的资金1000万元， 按照协议约定，本公司享受250万的经费。该项目期间为2011年9月至2013年8月，按照项目时间进度本公司2012年度计入 补贴收入计1,500,000.00元。

### 26、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
|  | 72,800,000.0  0 | 25,988,800.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,988,800.0  0 | 98,788,800.0  0 |
| 股份总数 |
|  |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》，茂硕电源向社会公开发行人民币普通股2,428万股（每股面值1元），募集资金总额人民币414,185，470.00元，

其中新增注册资本人民币24,280,000.00元，增加资本公积人民币389,905,470.00元。2012年3月16日，公司股票在深圳证 券交易所挂牌交易。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证。

2012年11月13日，公司2012年第6次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划

（修订案）及其摘要的议案》，公司以9.2元/股的价格授予33位激励对象1,708,800股限制性股票，每股面值1元。本次增加 股本人民币1,708,800.00元，增加资本公积人民币14,012,160.00，变更后的累计注册资本为人民币9,878.88万元。本次增 资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2012]817A263号验资报告审验在案。

### 27、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 23,961,300.67 | 403,917,630.00 | 0.00 | 427,878,930.67 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有子公司股权变动影响 | -194,817.87 | 296,045.48 | 0.00 | 101,227.61 |
| 股份支付 | 0.00 | 147,341.09 | 0.00 | 147,341.09 |
| 其他 | 9,401,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,401,000.00 |
| 合计 | 33,167,482.80 | 404,361,016.57 | 0.00 | 437,528,499.37 |

资本公积说明 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票的

批复》，茂硕电源向社会公开发行人民币普通股2,428万股（每股面值1元），募集资金总人民币414,185，470.00元，其中

新增注册资本人民币24,280,000.00元，增加资本公积人民币389,905,470.00元。2012年3月16日，公司股票在深圳证券交 易所挂牌交易。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证。

2012年11月13日，公司2012年第6次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修

订案）及其摘要的议案》，公司以9.2元/股的价格授予33位激励对象1,708,800股限制性股票，每股面值1元。本次增加股本 人民币1,708,800.00元，变更后的累计注册资本为人民币9,878.88万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的国浩验字[2012]817A263号验资报告审验在案。

2011年2月24日，本公司以1元价格将全资子公司华智测控13%的股份转让给深圳市北科投资发展有限公司。转让价格 与华智测控13%的权益金额的差额126,687.36元调减了合并母公司所有者的资本公积，少数股东增加了相应的其他综合收 益。

2011年6月29日，控制子公司华智测控增加注册资本金人民币50万元，增资额由自然人由毛周明认缴。增资前后母公司 享有华智测控的权益增加了237,182.47元，相应增加了合并母公司所有者的资本公积，减少了少数股东的其他综合收益。

2012年4月，控股子公司华智测控的增加注册资本110万元，增资由自然人毛周明、金鹏认缴，增资前后母公司享有华 智测控的权益增加了296,045.48元，相应增加了合并母公司所有者的资本公积，减少了少数股东的其他综合收益。

### 28、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 14,076,785.46 | 2,787,478.78 | 0.00 | 16,864,264.24 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,076,785.46 | 2,787,478.78 | 0.00 | 16,864,264.24 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 按母公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

### 29、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 103,849,514.96 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 103,849,514.96 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,516,095.88 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,787,478.78 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 |  |
| 提取一般风险准备 | 0.00 |  |
| 应付普通股股利 | 19,416,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 129,162,132.06 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

2012年5月29日召开的2011年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本97,080,000股为基 数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。共派发现金股利19,416,000.00元。

### 30、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 549,577,597.96 | 552,423,043.87 |
| 其他业务收入 | 453,074.63 | 2,148,667.56 |
| 营业成本 | 428,643,049.00 | 402,480,411.72 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机、通信和其他电子设备制 造业 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 | 552,423,043.87 | 401,752,119.14 |
| 合计 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 | 552,423,043.87 | 401,752,119.14 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 消费电子类电源 | 349,407,854.78 | 295,966,624.81 | 400,063,208.80 | 304,171,005.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 驱动电源 | 185,262,247.43 | 124,517,200.75 | 148,816,285.02 | 94,836,584.97 |
| 智能模块 | 6,468,615.41 | 1,311,872.70 | 0.00 | 0.00 |
| 变压器 | 8,438,880.34 | 6,527,892.84 | 3,543,550.05 | 2,744,528.32 |
| 合计 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 | 552,423,043.87 | 401,752,119.14 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 327,788,928.71 | 248,463,909.39 | 287,519,013.54 | 213,486,645.44 |
| 境外 | 221,788,669.25 | 179,859,681.71 | 264,904,030.33 | 188,265,473.70 |
| 合计 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 | 552,423,043.87 | 401,752,119.14 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 第一名 | 93,690,069.61 | 17.03% |
| 第二名 | 24,813,432.76 | 4.51% |
| 第三名 | 24,392,251.00 | 4.43% |
| 第四名 | 19,621,962.31 | 3.57% |
| 第五名 | 19,047,073.25 | 3.46% |
| 合计 | 181,564,788.93 | 33.01% |

营业收入的说明

### 31、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 城市维护建设税 | 2,440,144.35 | 1,436,166.21 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 1,045,985.35 | 426,440.76 | 3% |
| 地方教育附加 | 697,323.57 | 586,638.23 | 2% |
| 合计 | 4,183,453.27 | 2,449,245.20 | -- |

营业税金及附加的说明



136

### 32、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 11,144,000.04 | 16,151,895.63 |
| 社会保险费及住房公积金 | 441,096.47 | 355,899.30 |
| 福利费 | 46,999.69 | 228,772.05 |
| 广告宣传费 | 2,405,731.07 | 4,110,603.88 |
| 业务招待费 | 1,801,452.65 | 791,490.54 |
| 运输费 | 4,163,936.72 | 4,364,656.71 |
| 折旧费 | 44,478.42 | 51,040.44 |
| 展览费 | 1,038,842.61 | 371,368.13 |
| 差旅费 | 1,946,427.62 | 1,594,977.48 |
| 租赁费 | 68,035.17 | 32,220.99 |
| 报关费 | 238,780.59 | 255,285.69 |
| 低值易耗品 | 33,266.86 | 23,520.69 |
| 其他 | 2,713,097.50 | 1,746,431.06 |
| 合计 | 26,086,145.41 | 30,078,162.59 |

### 33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 10,674,238.16 | 10,861,939.70 |
| 股份支付 | 147,341.09 | 0.00 |
| 社会保险费及住房公积金 | 1,277,416.35 | 1,214,344.58 |
| 福利费 | 603,858.25 | 562,876.54 |
| 广告宣传费 | 414,900.00 | 460,719.16 |
| 办公费 | 1,218,317.47 | 1,115,977.09 |
| 租赁费 | 2,799,962.42 | 2,595,838.78 |
| 折旧费 | 929,391.82 | 1,252,326.00 |
| 业务招待费 | 2,211,280.02 | 1,178,609.12 |
| 咨询费 | 1,522,558.91 | 801,650.00 |
| 差旅费 | 1,121,422.38 | 829,488.46 |
| 研发费用 | 17,366,877.67 | 24,105,476.29 |
| 其他 | 6,621,342.69 | 5,982,724.57 |



137

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 46,908,907.23 | 50,961,970.29 |

### 34、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,265,484.69 | 3,355,970.96 |
| 减：利息收入 | 9,352,853.20 | 796,610.07 |
| 汇兑损失 | 222,157.41 | 4,197,463.98 |
| 其他 | -683,509.07 | -904,647.45 |
| 银行手续费 | 93,113.05 | 537,347.05 |
| 合计 | -8,455,607.12 | 6,389,524.47 |

### 35、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | -92,180.09 | 92,180.09 |
| 合计 | -92,180.09 | 92,180.09 |

公允价值变动收益的说明

### 36、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资 收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |



138

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | -92,544.61 | 0.00 |
| 合计 | -92,544.61 | 0.00 |

### 37、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,839,460.24 | 563,708.46 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,839,460.24 | 563,708.46 |

### 38、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 30,607.28 | 2,245.68 | 30,607.28 |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,607.28 | 2,245.68 | 30,607.28 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 6,826,165.72 | 2,667,489.69 | 6,826,165.72 |
| 赞助费收入 | 353,493.51 | 223,336.18 | 353,493.51 |
| 其他收入 | 28,352.58 | 30,376.37 | 28,352.58 |
| 合计 | 7,238,619.09 | 2,923,447.92 | 7,238,619.09 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 2,666,666.72 | 845,906.69 | 2011 年收到广东省战略性新兴产业  发展专项资金（LED 产业）资助 500  万元，自 2011 年 1 月开始摊销计入 营业外收入 |
| 科技研发资助资金 | 443,600.00 | 348,600.00 | "高可靠 LED 驱动电源技术开发及可 靠性研究"课题工作组课题经费，自 2011 年 1 月开始摊销计入营业外收 入 |
| 专利资助费 | 31,800.00 | 0.00 | 分别收到：市场监督局 2011 年第 11  批专利资助费 ；市场监督局 2012 年  第 1 批专利资助费；市场监督局 2012  年第 2 批专利资助费；市场监督局  2012 年 第 8 批专利资助费 |
| 境外展览拨款 | 109,779.00 | 0.00 | 收到财政委员会 2011 年年开拓资金  第 2 批境外展览拔款；收到财政委员  会 2011 年开拓资金第 10 批境外展览 拨款 |
| 经济发展资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 收到财政局 2011 年经济发展资金 |
| 市场开拓资助款 | 75,070.00 | 300,000.00 | 收到国库 11 年中小企业发展专项国 内市场开拓资助款 |
| 认证款 | 20,000.00 | 0.00 | 收到财政委员会 2011 年开拓资金第  10 批产品认证款 |
| 财政委员会拨款 | 29,250.00 | 0.00 | 收到深圳市财政委员会拨款 |
| 社保局补贴款 | 10,000.00 | 0.00 | 收到社保局项目补贴款 |
| 财政局拨款 | 60,000.00 | 0.00 | 收到南山财政局拨款 |
| 财政委拨款 | 420,000.00 | 0.00 | 收到深圳市财政委拨款 |
| 科技研发资金补助 | 450,000.00 | 0.00 | 收到市科技研发资金补助 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山鸿宝项目款 | 1,500,000.00 | 0.00 | 高导热高绝缘纳米涂层技术在 LED 系统集成模组产品上的应用及产业 化"专项资金，递延收益转当期损益 |
| 科技发展资金 | 10,000.00 | 0.00 | 2012 年 12 月 21 日收到南山区财政  局转入的科技发展资金 10000 元 |
| 来深建设者职业技能培训和鉴定 补贴 | 0.00 | 171,600.00 | 来深建设者职业技能培训和鉴定补 贴 |
| 专利申请资助 | 0.00 | 22,000.00 | 专利申请资助 |
| 增值税税款返还 | 0.00 | 379,383.00 | 增值税税款返还 |
| 国家重点新产品及火炬计划资助 | 0.00 | 300,000.00 | 国家重点新产品及火炬计划资助 |
| 骨干企业加快发展财政奖励资金 | 0.00 | 300,000.00 | 骨干企业加快发展财政奖励资金 |
| 合计 | 6,826,165.72 | 2,667,489.69 | -- |

营业外收入说明 上述各期的营业外收入的金额均计入各期非经常性损益。

### 39、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 60,159.66 | 2,237.65 | 60,159.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 60,159.66 | 2,237.65 | 60,159.66 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 捐赠支出 | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 |
| 赞助费支出 | 3,880.00 | 15,135.87 | 3,880.00 |
| 其他支出 | 110,144.73 | 28,586.51 | 110,144.73 |
| 合计 | 679,184.39 | 45,960.03 | 679,184.39 |

营业外支出说明 上述营业外支出均计入相应各期非经常性损益。

### 40、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,210,049.40 | 11,898,324.22 |
| 递延所得税调整 | -1,229,463.02 | -1,070,126.13 |
| 合计 | 6,980,586.38 | 10,828,198.09 |

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本年数 | 上年数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 5,869,883.07 | 2,582,980.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | 41,646,212.81 | 51,142,512.84 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | - | - |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对 其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 | P1=P0+V | 47,516,095.88 | 53,725,493.21 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润的影响 | V' | - | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑 稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定 进行调整 | P1'=P0'+V' | 41,646,212.81 | 51,142,512.84 |
| 期初股份总数 | S0 | 72,800,000 | 72,800,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数（1） | Si | 24,280,000 | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数（2） | Si | 1,708,800 | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - |  |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数（1） | Mi | 9 | - |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数（2） | Mi | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计算过程 | 本年数 | 上年数 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0＋S1＋ Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-S  k | 91,010,000 | 72,800,000 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通 股加权平均数 | X1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 91,010,000 | 72,800,000 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0=P0÷S | 0.52 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0'=P0'÷S | 0.46 | 0.70 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1=P1÷X2 | 0.52 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1'=P1'÷X2 | 0.46 | 0.70 |

### 42、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他综合收益说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 子公司的股权比例变化的影响 | - | - |
| 其中：母公司享有的其他综合收益 | 296,045.48 | 110,495.11 |
| 少数股东享有的其他综合收益 | -296,045.48 | -110,495.11 |

2011年2月24日，本公司以1元价格将全资子公司华智测控13%的股份转让给深圳市北科投资发展有限公司。转让价格 与华智测控13%的权益金额的差额126,687.36元调减了合并母公司所有者的资本公积，少数股东增加了相应的其他综合收 益。

2011年6月29日，控制子公司华智测控增加注册资本金人民币50万元，增资额由自然人由毛周明认缴。增资前后母公 司享有华智测控的权益增加了237,182.47元，相应增加了合并母公司所有者的资本公积，减少了少数股东的其他综合收益。 2012年4月，控股子公司华智测控的增加注册资本110万元，增资由自然人毛周明、金鹏认缴、增资前后母公司享有华智测 控的权益增加了296,045.48元，相应增加了合并母公司所有者的资本公积，减少了少数股东的其他综合收益。

### 43、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 5,679,387.78 |
| 补贴收入 | 2,215,899.00 |
| 往来款 | 3,920,612.58 |
| 合计 | 11,815,899.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行手续费 | 133,293.05 |
| 办公费 | 2,627,076.52 |
| 租金 | 4,778,597.74 |
| 差旅费 | 4,822,102.03 |
| 水电 | 4,173,436.38 |
| 招待费 | 4,012,732.67 |
| 广告 | 4,888,889.98 |
| 运费 | 4,397,303.48 |
| 研发费 | 4,297,874.87 |
| 低值易耗品 | 2,234,609.57 |
| 营业外支出 | 514,300.00 |
| 往来款 | 18,808,848.05 |
| 其他 | 5,161,025.81 |
| 合计 | 60,850,090.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 43,032,716.88 |
| 合计 | 43,032,716.88 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 37,983,381.41 |
| 上市发行费用 | 10,921,330.00 |
| 合计 | 48,904,711.41 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 44、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 47,219,388.18 | 53,790,158.59 |
| 加：资产减值准备 | 4,839,460.24 | 563,708.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,534,163.47 | 5,621,170.63 |
| 无形资产摊销 | 1,605,048.27 | 1,108,939.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,125,733.75 | 968,574.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） | 29,552.38 | -8.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 92,180.09 | -92,180.09 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,265,484.69 | 3,355,970.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 92,544.61 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,215,636.01 | -1,083,953.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -13,827.01 | 13,827.01 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 2,307,938.27 | -7,286,258.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -118,412,606.33 | 15,075,961.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 60,206,356.85 | -36,621,786.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,675,781.45 | 35,414,125.17 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |
| 减：现金的期初余额 | 88,737,357.28 | 71,019,158.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 299,098,251.12 | 17,718,198.35 |

### （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |
| 其中：库存现金 | 10,720.16 | 124,745.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 387,824,888.24 | 88,612,611.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |

现金流量表补充资料的说明

### 45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 不适用

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 深圳德旺 投资发展 有限公司 | 控股股东 | 个人独资 公司 | 深圳 | 顾永德 | 投资 | 36000000 | 23.69% | 23.69% | 顾永德 | 66102148  -2 |

本企业的母公司情况的说明 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 经营期限：自2007年4月9日起至2017年4月9日止；

顾永德持有德旺投资公司100%的股份，顾永德同时直接持有本公司13.22 %的股份，共计持有本公司36.91 %的股份，为本

公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 深圳茂硕新 能源技术研 究院有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳市 | 程春金 | 提供新能源 和再生能源 的储能系统 解决方案； DC/DC 高 效、高密度 模块电源的 设计；LED 新一代数字 驱动智能化 电源的设 计；计算机 的辅助设 计、模拟、 仿真系统服 务平台及测 试系统的开 发、销售及 相应的技术 服务（以上 法律、行政 法规、国务 院决定禁止 的项目除 | 10000000 | 100% | 100% | 67297205-  6 |

销售：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 外，限制的 项目须取得 许可后方可 经营）。 |  |  |  |  |
| 惠州茂硕能 源科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 惠州市 | 顾永德 | 生产、 大功率 LED 路灯  电源、隧道 灯电源、汽 车充电器、 光伏并网逆 变器、开关 电源、变压 器、电子元 器件、五金 塑胶配件； 货物出口业 务（法律、 行政法规禁 止的、限制 的项目除 外）。 | 100000000 | 100% | 100% | 69479593-  5 |
| 深圳茂硕电 子科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳市 | 皮远军 | 开关电源、 变压器、电 感的设计、 技术开发、 生产和销 售；经营进 出口业务  （法律、行 政法规、国 务院决定禁 止的项目除 外，限制的 项目须取得 许可后方可 经营）。 | 9800000 | 100% | 100% | 69713886-  9 |
| 深圳华智测 控技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳市 | 皮远军 | 远程测控系 统和设备产 品的研发、 设计、销售 及相关产品 的技术支持 | 4100000 | 50.93% | 50.93% | 69395912-  5 |



148

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 与服务（法 律、行政法 规、国务院 决定规定在 登记前须经 批准的项目 除外）。 |  |  |  |  |
| 北京茂硕新 能源科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他有限责 任 | 北京 | 顾永德 | 技术推广服 务；应用软 件服务；销 售机械设备 五金交电、 家用电器、 计算机软件 及辅助设 备、通讯设 备、电子产 品。 | 10000000 | 100% | 100% | 55682320-  5 |
| 茂硕能源科 技（香港） 国际有限公 司 | 控股子公司 | 境外企业 | 香港 | 顾永德 | 大功率  LED 路灯 电源、汽车 充电器、太 阳能逆变 器、开关电 源、变压器 的采购和销 售；电子元 器件、五金 塑胶配件的 采购和销售 等。 | HKD10000 000 | 100% | 100% |  |

### 3、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江蓝石创业投资有限公司 | 股东，持有本公司 5.26%的股份 | 67478630-2 |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有 限合伙） | 本公司董事丁宝玉为该公司的普通合伙 人、副总经理 | 69252675-8 |
| 浙江泰银创业投资有限公司 | 股东，持有本公司 3.29%的股份，与浙 江蓝石创业投资有限公司为一致行动人 | 66830625-3 |
| 杭州远方光电信息股份有限公司 | 本公司董事康伟在该公司任董事 | 14325832-4 |
| 大连路明发光科技股份有限公司 | 本公司董事丁宝玉在该公司任董事 | 70215338-6 |



149

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 本公司独立董事张新明在该公司任独立 董事 | 74518349-7 |
| 山西光宇半导体照明股份有限公司 | 本公司独立董事施伟力在该公司任独立 董事 | 68383283-3 |
| 皮远军 | 董事、总经理 | - |
| 程春金 | 副总经理 | - |
| 涂洪滨 | 副总经理 | - |
| 陈克峰 | 董事、副总经理（2012 年 9 月离职） | - |
| 秦传君 | 董事、副总经理、财务总监 | - |
| 方吉槟 | 副总经理、董事会秘书 | - |
| 陶胜 | 监事 | - |
| 徐治国 | 监事（2012 年 9 月离职） | - |
| 方向一 | 监事会主席 | - |

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 杭州远方光电信息 股份有限公司 | 采购固定资产 | 市场价格 | 12,222.22 | 0.22% | 0.00 | 0% |
| 深圳市新纶科技股 份有限公司 | 采购固定资产 | 市场价格 | 777,756.41 | 14.11% | 0.00 | 0% |

出售商品、提供劳务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类 交易金 额的比 例（%） | 金额 | 占同类 交易金 额的比 例（%） |
| 大 连 路 明 发 光 科 技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 59,273.52 | 0.01% | 0.00 | 0% |
| 山 西 光 宇 半 导 体 照 明 股 份 有 限 公 | 销售商品 | 市场价格 | 361,380.34 | 0.07% | 0.00 | 0% |



150

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担 保 是 否 已 经 履行完毕 |
| 德旺投资 | 本公司 | 70,000,000.00 | 2010 年 01 月 22 日 | 2013 年 06 月 11 日 | 是 |
| 顾永德 |
| 顾永德 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 08 月 24 日 | 2012 年 08 月 24 日 | 是 |
| 顾永德 | 本公司 | 70,000,000.00 | 2012 年 12 月 13 日 | 2013 年 12 月 13 日 | 否 |
| 德旺投资 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2012 年 03 月 06 日 | 2013 年 03 月 06 日 | 否 |
| 顾永德 |
| 德旺投资 | 茂硕电子 | 50,000,000.00 | 2012 年 02 月 01 日 | 2013 年 02 月 01 日 | 否 |
| 茂 硕 电 源 科 技 股 份有限公司 |
| 顾永德 |

### （2）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保方式 | 担保起始日 | 担保到期日 | 履行 情况 |
| 德旺投资 | 本公司 | 中国工商银 行股份有限 公司深圳龙  华支行 | 40000266-2010 年龙华《综  合授信合同》项下不超过  7000 万元贷款额度及相关 债务 | 连带责任 保证担保 | 2010-1-22 | 2013-6-11 | 履行 完毕 |
| 顾永德 |
| 顾永德 | 本公司 | 招商银行股 份有限公司 深圳红岭支  行 | 2011 年上字第 0011488005  号《授信协议》项下不超  过 5000 万元贷款额度及相 关债务 | 连带责任 保证担保 | 2011-8-24 | 2012-8-24 | 履行 完毕 |
| 顾永德 | 本公司 | 平安银行股 | 平安（深圳）授信字 2012 | 连带责任 | 2012-12-13 | 2013-12-13 | 正在 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 份有限公司 深圳分行 | 第 A1001102241200013 号  《综合授信额度合同》项 目下不超过 7000 万元贷款 额度及相关债务 | 保证担保 |  |  | 履行 |
| 德旺投资 | 本公司 | 兴业银行股 份有限公司 深圳高新区  支行 | 兴业银行高新区授字 2012  第 005 号《基本额度授信  合同》项目下不超过 1 亿 元商业汇票银行承兑额度 | 连带责任 保证担保 | 2012-3-6 | 2013-3-6 | 正在 履行 |
| 顾永德 |
| 德旺投资 | 茂硕电子 | 兴业银行股 份有限公司 深圳高新区 支行 | 兴业银行高新区授字 2012  第 004 号《基本额度授信  合同》项目下不超过 5000 万元贷款额度及相关债务 | 连带责任 保证担保 | 2012-2-1 | 2013-2-1 | 正在 履行 |
| 茂硕电源科技 股份有限公司 |
| 顾永德 |

关联担保情况说明

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 山西光宇半导体照 明股份有限公司 | 216,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 大连路明发光科技 股份有限公司 | 30,820.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,060,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,708,800.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,351,200.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余期限 | 不适用 |

股份支付情况的说明

根据本公司2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案） 及其摘要的议案》规定，公司按照9.20元/股的价格授予46位激励对象306万股限制性股票，每股面值1元。截至2012年12 月13日止，激励对象中的13位放弃了认购，33位激励对象共认购170.88万股，授予当日股票收盘价为15.69元/股。则在当 日激励对象取得了公司支付的兑现权利受到限制的权益工具，每份上述未考虑限制性因素的权益工具在授予日的价值为6.49 元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 借助相关估值手段确定授予日限制性股票的公允价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 不适用 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 147,341.09 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 147,341.09 |

以权益结算的股份支付的说明 授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为536.5679万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总

成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。2012年限制性股票成本摊销金额为162,248.00 元，2013

年1月公司三位激励对象离职，公司对其授予的15.7万股收回，其权益工具失效，因 此2012年成本摊销金额调整为 147,341.09。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 9,863,180.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,863,180.00 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2013年2月1日第二届董事会2013年第1次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、 65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计 划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由9,878.88万股变更为9,863.18万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资 程序，目前减资程序尚未完成，公司将于2012年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销 的股份不参加2012年度利润分配。

2013年4月20日，第二届董事会2013年第1次定期会议审议通过了公司2012年度利润分配预案：以回购注销完成后的 总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司 总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。该预案待公司2012年 度股东大会审议。

## 十三、其他重要事项

### 1、租赁

1、本公司、及子公司分别与深圳市桑泰实业发展有限公司签订了房屋租赁合同，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承租方 | 租赁房屋地址 | 月租金(元) | 租赁期限 |
| 1 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 1 栋厂房六楼 | 26,000.00 | 2010.03.08～2014.04.01 |
| 2 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 1 栋宿舍(综合楼)二楼 | 22,950.00 | 2010.05.01～2014.04.01 |
| 3 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 2 栋宿舍 | 28,250.00 | 2010.12.01～2014.04.01 |
| 4 | 本公司 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业 园 3 栋宿舍 | 18,900.00 | 2010.03.08～2014.04.01 |
| 5 | 本公司 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋综合楼一楼 | 36,400.00 | 2011.01.01～2013.12.31 |
| 6 | 本公司 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋厂房一楼、二楼、三楼南区、五楼（不含 507  室） | 99,380.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 7 | 茂硕电子 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋厂房三楼北区、四楼、七楼 | 70,410.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 8 | 茂硕电子 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1  栋综合楼三楼至八楼 | 49,860.00 | 2011.01.01～2014.04.01 |
| 9 | 茂硕研究院 | 深圳市南山区西丽街道松白路白芒村桑泰工业园  1 栋厂房五楼南区 507 室 | 2,800.00 | 2009.09.10～2014.04.01 |

2、2011年2月11日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015

号深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2011.02.11～2012.02.10，每月租金9,160.00元。

2012年8月16日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015号 深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2012.08.16～2013.08.15，每月租金9,160.00元。

3、2011年6月21日，本公司子公司北京茂硕与中关村科技园区海淀园创业服务中心签订了房屋租赁合同，租赁该公司 海淀区上地信息路12号4层A区403室，期限2011.06.21～2012.06.20，每月租金5,442.15元。

4、2011年10月24日，本公司子公司深圳茂硕研究院与深圳长虹科技有限责任公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司 南山区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦14楼09-10单元，期限2011.10.24～2012.10.23，每月租金16,960.00元。

2012年11月1日，本公司子公司深圳研究院与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区 科发路8号金融服务技术创新基地2栋10A、B单元，期限2012.11.1～2014.10.31，每月租金及配套设施费90,840.60元。

5、2012年11月1日，本公司与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区科发路8号金 融服务技术创新基地2栋9A、B、C、D单元，期限2012.11.1～2014.10.31，每月租金及配套设施费193,330.80元。

6、租赁承担情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 1 年以内需付租金 | 1-2 年需付租金 | 2 年以上需付租金 | 合计 |
| 金额 | 7,742,736.80 | 3,797,364.00 | - | 11,540,100.80 |

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄 | 209,852,708.  29 | 100% | 6,635,538.05 | 3.16% | 153,385,175.  31 | 100% | 2,531,516.70 | 1.65% |
| 组合小计 | 209,852,708.  29 | 100% | 6,635,538.05 | 3.16% | 153,385,175.  31 | 100% | 2,531,516.70 | 1.65% |
| 合计 | 209,852,708.  29 | -- | 6,635,538.05 | -- | 153,385,175.  31 | -- | 2,531,516.70 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小 计 | 189,142,774.85 | 90.14  % | 1,912,993.55 | 140,544,866.97 | 91.63  % | 523,565.70 |
| 1 至 2 年 | 9,064,586.82 | 4.32% | 760,116.53 | 7,890,309.08 | 5.14% | 789,030.91 |
| 2 至 3 年 | 6,912,548.26 | 3.29% | 1,382,509.65 | 4,388,842.79 | 2.86% | 877,768.56 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 4,305,760.08 | 2.05% | 2,152,880.04 | 440,009.89 | 0.29% | 220,004.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 427,038.28 | 0.2% | 427,038.28 | 121,146.58 | 0.08% | 121,146.58 |
| 5 年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 209,852,708.29 | -- | 6,635,538.05 | 153,385,175.31 | -- | 2,531,516.70 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明 本年度无核销的应收款项。

### （3）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 非关联方 | 40,381,938.32 | 1 年以内 | 19.24% |
| 第二名 | 非关联方 | 11,289,586.60 | 1 年以内 | 5.38% |
| 第三名 | 非关联方 | 7,839,199.48 | 1 年以内 | 3.74% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,255,854.10 | 1 年以内 | 3.46% |
| 第五名 | 非关联方 | 5,377,740.26 | 1 年以内 | 2.56% |
| 合计 | -- | 72,144,318.76 | -- | 34.38% |

### （4）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 香港茂硕 | 全资子公司 | 4,423,485.51 | 2.11% |
| 北京茂硕 | 全资子公司 | 345,400.00 | 0.16% |
| 山西光宇半导体照明股份有 限公司 | 其他关联方 | 216,908.00 | 0.1% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大连路明发光科技股份有限 公司 | 其他关联方 | 30,820.02 | 0.01% |
| 合计 | -- | 5,016,613.53 | 2.38% |

### （5）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

### （6）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内没有以应收款项为标的进行证券化。

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄 | 9,887,833.43 | 100% | 238,989.41 | 2.42  % | 12,449,336.13 | 100% | 73,031.71 | 0.59  % |
| 组合小计 | 9,887,833.43 | 100% | 238,989.41 | 2.42  % | 12,449,336.13 | 100% | 73,031.71 | 0.59  % |
| 合计 | 9,887,833.43 | -- | 238,989.41 | -- | 12,449,336.13 | -- | 73,031.71 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 8,417,331.23 | 85.12  % | 33,014.76 | 12,213,019.21 | 98.11% | 15,344.85 |
| 1 年以内小计 |
|  |
|  | 1,266,385.28 | 12.81  % | 89,040.93 | 91,179.00 | 0.73% | 9,117.90 |
| 1 至 2 年 |
|  |
| 2 至 3 年 | 58,979.00 | 0.6% | 11,795.80 | 80,000.00 | 0.64% | 16,000.00 |
| 3 至 4 年 | 80,000.00 | 0.81% | 40,000.00 | 65,137.92 | 0.52% | 32,568.96 |
| 4 至 5 年 | 65,137.92 | 0.66% | 65,137.92 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 9,887,833.43 | -- | 238,989.41 | 12,449,336.13 | -- | 73,031.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 不适用

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明 本报告期无实际核销的其他应收款。

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款项主要为保证金及子公司往来款。

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 第一名 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 3 个月内 | 30.34% |
| 第二名 | 子公司 | 2,100,000.00 | 1 年以内 | 21.24% |
| 第三名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3 个月内 | 10.11% |
| 第四名 | 子公司 | 445,006.93 | 2 年以内 | 4.5% |
| 第五名 | 非关联方 | 337,058.28 | 1 年以内 | 3.41% |
| 合计 | -- | 6,882,065.21 | -- | 69.6% |

### （7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 惠州茂硕 | 全资子公司 | 2,100,000.00 | 21.24% |
| 香港茂硕 | 全资子公司 | 445,006.93 | 4.5% |
| 合计 | -- | 2,545,006.93 | 25.74% |

### （8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 茂硕研究 院 | 成本法 | 10,000,0  00.00 | 10,000,0  00.00 | 0.00 | 10,000,0  00.00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州茂硕 | 成本法 | 7,600,00  0.00 | 7,600,00  0.00 | 273,170,  000.00 | 280,770,  000.00 | 99.6% | 100% | 间接持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 茂硕电子 | 成本法 | 10,437,0  00.00 | 10,437,0  00.00 | 0.00 | 10,437,0  00.00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华智测控 | 成本法 | 1,740,00  0.00 | 1,740,00  0.00 | 348,000.  00 | 2,088,00  0.00 | 50.93% | 50.93% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京茂硕 | 成本法 | 1,980,00  0.00 | 1,980,00  0.00 | 7,920,00  0.00 | 9,900,00  0.00 | 99% | 100% | 间接持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香港茂硕 | 成本法 | 854,126.  65 | 854,126.  65 | 0.00 | 854,126.  65 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市南 海区联合 广东新光 源产业创 新中心 | 成本法 | 3,000,00  0.00 | 3,000,00  0.00 | 0.00 | 3,000,00  0.00 | 5% | 5% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 35,611,1  26.65 | 35,611,1  26.65 | 281,438,  000.00 | 317,049,  126.65 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 444,254,192.51 | 553,731,241.89 |
| 其他业务收入 | 5,974.96 | 63,314,851.65 |
| 合计 | 444,260,167.47 | 617,046,093.54 |
| 营业成本 | 360,084,302.12 | 497,291,371.82 |



161

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机、通信和其他电子设 备制造 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 | 553,731,241.89 | 434,011,520.17 |
| 合计 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 | 553,731,241.89 | 434,011,520.17 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 消费电子类电源 | 252,713,521.12 | 229,835,074.63 | 405,131,068.66 | 336,285,974.67 |
| LED 驱动电源 | 184,819,345.17 | 127,400,010.71 | 148,331,941.56 | 97,538,684.55 |
| 变压器 | 1,219,172.32 | 1,031,133.28 | 268,231.67 | 186,860.95 |
| 智能模块 | 5,502,153.90 | 1,818,083.50 |  |  |
| 合计 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 | 553,731,241.89 | 434,011,520.17 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 248,333,580.08 | 187,953,859.16 | 289,009,613.71 | 230,871,276.97 |
| 境外 | 195,920,612.43 | 172,130,442.96 | 264,721,628.18 | 203,140,243.20 |
| 合计 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 | 553,731,241.89 | 434,011,520.17 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 第一名 | 93,690,069.61 | 21.09% |
| 第二名 | 24,392,251.00 | 5.49% |
| 第三名 | 19,621,962.31 | 4.42% |
| 第四名 | 19,047,073.25 | 4.29% |



162

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第五名 | 12,655,136.71 | 2.85% |
| 合计 | 169,406,492.88 | 38.13% |

营业收入的说明

### 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -259,999.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | -92,544.61 | 0.00 |
| 合计 | -92,544.61 | -259,999.00 |

### 6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 27,874,787.75 | 46,271,193.76 |
| 加：资产减值准备 | 4,269,979.05 | 518,033.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,390,584.41 | 4,795,501.75 |
| 无形资产摊销 | 1,255,930.79 | 884,221.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,125,733.75 | 968,574.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -5,106.66 | 45.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 92,180.09 | -92,180.09 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,225,304.69 | 3,355,970.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 92,544.61 | 259,999.00 |



163

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -589,437.74 | -150,568.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -13,827.01 | 13,827.01 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -25,308,539.69 | 36,454,021.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -52,145,526.77 | 20,175,510.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 40,983,760.06 | -84,473,235.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,248,367.33 | 28,980,915.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 170,128,232.37 | 77,287,180.90 |
| 减：现金的期初余额 | 77,287,180.90 | 65,285,226.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92,841,051.47 | 12,001,954.29 |

## 十五、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.64% | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 7.57% | 0.46 | 0.46 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额  /本年数 | 年初余额  /上年数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 405,875,608.40 | 111,826,875.32 | 294,048,733.08 | 262.95% | 公司 2012 年度公开发行股票募集资 金 |
| 应收票据 | 38,447,711.08 | 28,885,285.38 | 9,562,425.70 | 33.10% | 以应收票据结算的客户增加 |
| 应收账款 | 242,840,828.98 | 152,426,060.41 | 90,414,768.57 | 59.32% | 公司实行大客户战略，大客户占款 集中且收款周期较长， |
| 预付款项 | 13,073,317.61 | 4,088,126.86 | 8,985,190.75 | 219.79% | 预付的项目合作开发款 |
| 应收利息 | 5,639,988.09 | - | 5,639,988.09 | - | 募集资金定期存款应收利息 |
| 在建工程 | 72,430,176.47 | 389,736.00 | 72,040,440.47 | 18484.42% | 募投项目惠州茂硕产业基地建设 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 3,330,617.35 | 2,114,981.34 | 1,215,636.01 | 57.48% | 应收款项坏账准备增加 |
| 短期借款 | 5,740,000.00 | 16,405,038.12 | -10,665,038.12 | -65.01% | 公司归还了借款 |
| 应付账款 | 133,664,721.35 | 70,250,756.22 | 63,413,965.13 | 90.27% | 付款周期变长 |
| 应付职工薪酬 | 9,646,371.16 | 7,130,477.34 | 2,515,893.82 | 35.28% | 员工最低工资标准提高 |
| 应交税费 | 11,689,051.99 | -3,740,003.38 | 15,429,055.37 | -412.54% | 增值税增加 |
| 其他应付款 | 3,673,222.45 | 918,968.46 | 2,754,253.99 | 299.71% | 主要系应付英飞特余额增加 |
| 股本 | 98,788,800.00 | 72,800,000.00 | 25,988,800.00 | 35.70% | 公司公开发行新股及股权激励 |
| 资本公积 | 437,528,499.37 | 33,167,482.80 | 404,361,016.57 | 1219.15% | 公司公开发行新股及股权激励 |
| 营业税金及附加 | 4,183,453.27 | 2,449,245.20 | 1,734,208.07 | 70.81% | 应交流转税增加 |
| 财务费用 | -8,455,607.12 | 6,389,524.47 | -14,845,131.59 | -232.34% | 募集资金定期存款利息增加 |
| 资产减值损失 | 4,839,460.24 | 563,708.46 | 4,275,751.78 | 758.50% | 应收款项增加所致 |
| 营业外收入 | 7,238,619.09 | 2,923,447.92 | 4,315,171.17 | 147.61% | 政府补助增加 |
| 所得税费用 | 6,980,586.38 | 10,828,198.09 | -3,847,611.71 | -35.53% | 利润下降，同时子公司茂硕电子所 得税税率降低 |

# 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

#### 法定代表人： 顾永德（签章） 茂硕电源科技股份有限公司

#### 二〇一三年四月二十日