

茂硕电源科技股份有限公司

2013年度报告

2014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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30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3股。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人罗宏健及会计机构负责人（会计主 管人员）秦利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark5)

[第二节公司简介 6](#bookmark14)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark36)

[第四节董事会报告 10](#bookmark58)

[第五节重要事项 33](#bookmark259)

[第六节股份变动及股东情况 42](#bookmark351)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#bookmark413)

[第八节公司治理 60](#bookmark452)

[第九节内部控制 67](#bookmark524)

[第十节财务报告 69](#bookmark551)

[第十^一节 备查文件目录 169](#bookmark1678)



释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013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 | 指 | 深圳茂硕电子科技有限公司 |
| 香港茂硕 | 指 | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 |
| 北京茂硕 | 指 | 北京茂硕新能源科技有限公司 |
| 惠州茂硕 | 指 | 惠州茂硕能源科技有限公司 |
| 茂硕研究院 | 指 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 |
| 深圳富凌 | 指 | 深圳市富凌控制技术有限公司 |
| 华智测控 | 指 | 深圳华智测控技术有限公司 |
| 通新源 | 指 | 深圳市通新源物业管理有限公司 |
| 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 | 侯立勋、郑龙兴、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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 能存在市场竞争风险、财务风险、人才流失风险及整合风险，有关风险因素 内容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。

第二节公司简介

、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（如有） | 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. mo sopower.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 |  |
| 联系地址 | 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 |  |
| 电话 | 0755-27659888 |  |
| 传真 | 0755-27659888 |  |
| 电子信箱 | jibin.fang@mo sopower. 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 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 | 786559921 |
| 报告期末注册 | 2013年12月31日 | 深圳市南山区松白 路关外小白芒桑泰 工业园6层 | 440301102798218 | 440301786559921 | 786559921 |
| 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 | 瑞华会计师事务所（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 | 侯立勋、郑龙兴 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、汪兵 | 2012 年 3 月 16 日-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V不适用



第三节会计数据和财务指标摘要

、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 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 606,756,517.18 | 550,030,672.59 | 10.31% | 554,571,711.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 | -47.55% | 53,725,493.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 16,096,605.32 | 41,646,212.81 | -61.35% | 51,142,512.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 5,877,545.89 | 4,675,781.45 | 25.7% | 35,414,125.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.29 | -55.17% | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.29 | -55.17% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.34% | 7.57% | -5.23% | 25.97% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,033,650,273.35 | 917,115,605.48 | 12.71% | 437,962,575.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 | 0.49% | 223,893,783.22 |

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 | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 |
| 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 | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | -28,652.41 | -29,552.38 | 8.03 |  |
| 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） | 9,694,097.57 | 6,826,165.72 | 2,667,489.69 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 699,630.08 | -237,178.64 | 404,086.45 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,455,828.23 | 685,871.38 | 464,341.30 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,419.00 | 3,680.25 | 24,262.50 |  |
| 合计 | 8,825,828.01 | 5,869,883.07 | 2,582,980.37 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用



第四节董事会报告

一、概述

报告期内，由于行业市场竞争激烈、人民币持续升值导致汇兑损失增加、劳动力成本上升、新增租用的总部办公楼支出 等因素影响，公司的经营面临了一定的压力。作为一家国家高新技术企业，公司严谨地分析了当前面临的挑战，报告期内为 应对市场的变化、提升公司的竞争实力，进行了一系列的改革。公司加大自主研发力度、并进行战略布局整合资源，通过重 新打造管理、技术、销售的国际化团队实现蜕变，公司的发展正进入下一个五年计划的快车道。

2013年，是茂硕电源蜕变的一年，为了实现公司的快速发展，管理层经过审慎思考，提出了新的战略规划，在兼顾主业 的基础上进行延展，借助资本市场平台，培育新的利润增长点。公司大力提拔有想法的高素质人才，内部形成了良性的竞争 机制；同时，公司加强了人才的储备力度，从国外聘请了一批在电源领域有着资深工作经验且学历高的管理、销售及研发人 才；另外，公司对原事业部进行了人才的整编及储备，升级为事业群，建立了独立运营的激励机制。茂硕电源在稳健经营的 同时加强系统平台的建设，加大SAP的导入和CRM、PDM等系统的投入力度，提升管理效率，降低管理成本。茂硕电源团 队的重构进一步完善了公司的治理结构，增强了管理团队的活力，并对公司研发、管理、销售的综合实力提升产生了积极的 促进作用，为企业长期保持竞争力增添了砝码。

报告期内，公司实现营业总收入60675.65万元，较上年同期上升10.31%，归属于上市公司股东的净利润2492.24万元，较 上年同期下降47.55%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 **年** | 2**。**12**年** | 本年比上年增减额 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 606,756,517.18 | 550, 030, 672. 59 | 56,725,844.59 | 10.31% |
| 营业成本 | 477,798,094.39 | 428,643,049. ULi | 49,155,045.39 | 11.47% |
| 销售费用 | 38,538,158.30 | 26,086,145.41 | 12,452,012.89 | 47.73% |
| 管理费用 | 67,653,932.25 | 46,908,907.23 | 20,945,025.02 | 44.65% |
| 财务费用 | 359,128.54 | -& 455,60T. 12 | 8,814,735.66 | 1 04.25% |
| 研发支出 | 31,345,475.79 | IL 366,877.67 | 13,978,598.12 | 80.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877,545.89 | 4.675,781.45 | 1,201,764.44 | 25.70% |

1、 销售费用：报告期发生销售费用38538158.3元，较上年同期增长47.73%，主要原因系公司创新销售模式引进新的销 售团队，加大新客户开发，工资、培训费及广告宣传支出等增加所致；

2、 管理费用：报告期发生管理费用67853932.25元，较上年同期增长44.65%，主要原因系公司2012年12月新搬迁了总部 办公室，新增办公室的房租、物管、水电、装修支出以及固定资产折旧等；另外，公司终止限制性股权激励方案，增加了 由此产生的管理费用；

3、 财务费用：报告期发生财务费用359128.54元，较上年同期增长104.25%，主要原因系存款总额减少导致利息收入减 少及因人民币在报告期内升值导致的汇兑损失增加；

4、 研发支出：报告期发生研发支出31345475.79元，较上年同期增长80.49%，主要原因系公司引进优秀研发人才，加大 新产品研发及提升整体实力。

**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**

公司长期以来致力于LED照明驱动电源、SPS开关电源、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产和销售，是全球领先的 电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。报告期内，公司各项业务发展基本保持稳定，同时在技术创新、营销渠 道建设、信息化系统建设、人才战略等方面均有所收获，公司内控管理水平进一步提升。

2013年度，公司围绕上述发展战略和经营计划，完成了以下主要工作：

1、 加大研发投入

报告期内，公司聘请了资深电源专家主导研发，着重加强了产品开发的过程管控、开发设计与客户及供应商紧密配合， 使得产品良率有效提升，缩减了产品开发周期和开发成本，使得产品市场竞争力进一步增强。

新产品开发方面：

1. 、2013年SPS开关电源共完成新产品开发110款，产品涉及到网络终端配套、机顶盒、安防设备、电梯电源、办公 自动化设备共5个领域标准系列，28个大客户定制产品；LED驱动电源共完成新产品开发共42个系列254个型号；
2. 、2013年LED驱动电源完成安规认证取证共43个系列，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的整个产品线；
3. 、2013年度共获得专利授权26项，其中发明专利5项，实用新型专利20项，外观专利设计1项。

2、 公司细化销售管理，调整销售架构

报告期内，为更好的管理客户，缩短销售周期和减少销售成本、寻找扩展业务所需的市场和渠道以及提高客户的满意度 和忠诚度，2013年成功实现了CRM上线。并在发展潜力较大的地区新设立了销售办事处，快速服务客户的同时，逐步扩大 市场占有率。在保持现有客户稳步增长情况下，对拟进入的新市场做了深入的探讨和前瞻性投入。

3、 优化日常经营管理流程，整合资源

公司对客户进行深度分析，加大了对优质客户资源的投入，逐步收缩低价值客户，整体优化了客户结构，合理的分配了 资源，将80%的时间重点服务20%的战略大客户，从而实现了资源利用最大化。并与长期合作的VIP客户签订了战略合作协 议，进一步扩展了业务范围，有效提升了销售收入。

4、 利用资本市场平台，整合资源

利用资本市场平台，整合不同的行业和资源，并在业务上进行了优化，公司2013年成功控股光伏逆变解决方案提供商深 圳市富凌控制技术有限公司。2014年我们还将延续资源互补、业务协同的投资并购理念，不断整合优质资源。

5、 积极推进募集资金投资项目建设。报告期内，公司积极推动了募投项目的建设工作，但由于项目实施地周边配套不 完善等诸多因素影响，募投项目实施进度未达预期，经第三届董事会2013年第1次临时审议通过，调整了募投项目的投资进 度。

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顼目 | 2013 年 | 2。12年 | 本年比上年增减额 | 本年比上年增减（ |
| 主营业券收入 | 605,401.658.13 | 549,577,597.96 | 55**」**824**」**060.17 | 10.16% |
| 其他业务收入 | 1,354,859.05 | 453,074.63 | 901., 784. 42 | 199.04% |

注：其他业务收入本年度金额135.49万元，较上年同期增长199.04%,主要系控股子公司深圳富凌向台州富凌提供研发服 务收入所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| SPS开关电源  （单位：个） | 销售量 | 20,831,886 | 19,981,054 | 4.53% |
| 生产量 | 21,315,749 | 18,535,449 | 15% |
| 库存量 | 784,956 | 301,093 | 160.7% |
| LED驱动电源  （单位：个） | 销售量 | 1,820,468 | 1,271,838 | 43.14% |
| 生产量 | 1,899,694 | 1,261,349 | 50.61% |
| 库存量 | 184,455 | 105,229 | 75.29% |
| 逆变器  （单位：个） | 销售量 | 1,120 | - | - |
| 生产量 | 1,745 | - | - |
| 库存量 | 625 | - | - |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

SPS开关电源库存量增加的原因是2013年春节在2月份，客户在2012年12月底会收货，而2014年春节在1月份，所以许多 客户因放假在12月份就很少收货，导致2013年底库存比2012年库存增加幅度较大；

LED驱动电源销售量，生产量，库存量都上升的原因是2013年的销售相比2012年销售额增幅大约是20%，同时2013年的平 均售价相比2012年下降了大约20%，所以导致LED的产、销、存量数据增幅较大。

公司重大的在手订单情况

□适用V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V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） | 215,158,780.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 35.46% |

公司前5大客户资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 106,026,530.76 | 17.47% |
| 2 | 第二名 | 36,772,351.64 | 6.06% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 33,165,313.35 | 5.47% |
| 4 | 第四名 | 26,275,748.33 | 4.33% |
| 5 | 第五名 | 12,918,836.29 | 2.13% |
| 合计 | — | 215,158,780.37 | 35.46% |

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 |  | 477,708,550.50 | 100% | 428,323,591.10 | 100% | 11.53% |

注：2012年年度报告中披露的成本包含其他业务成本，本次披露成本按主营业务成本列示。

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  (%) | 金额 | 占营业成本比重  (%) |
| SPS开关电源 |  | 315,744,725.03 | 66.1% | 295,966,624.81 | 69.1% | 6.68% |
| LED驱动电源 |  | 157,737,393.96 | 33.02% | 124,517,200.75 | 29.07% | 26.68% |
| 变压器 |  | 2,388,685.87 | 0.5% | 6,527,892.84 | 1.52% | -63.41% |
| 智能模块 |  | 730,673.14 | 0.15% | 1,311,872.70 | 0.31% | -44.3% |
| 逆变器 |  | 1,107,072.50 | 0.23% |  |  | - |

说明

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | % 13**年** | | 2**口**12**年** | | **同比增裱(%)** |
| **金额** | **占主营业务成本 比重(%)** | **金额** | **占主营业务成本 比重(%)** |
| **直援材料** | 392,476, 805.38 | 82.16% | 356, 358, 830. 53 | 83.20% | 10.14% |
| **直接人工** | 57,479, 976.20 | 12.03% | 45, 727, 516. 12 | 10.68% | 25.70% |
| **制造费用** | 27, 751, 768.93 | 5.81% | 26, 237, 244.45 | 6. 13% | 5.77% |

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

66,617,252.13

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 17.53% |

公司前5名供应商资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 17,932,749.44 | 4.72% |
| 2 | 第二名 | 17,909,346.50 | 4.71% |
| 3 | 第三名 | 11,081,395.08 | 2.92% |
| 4 | 第四名 | 10,142,600.32 | 2.67% |
| 5 | 第五名 | 9,551,160.79 | 2.51% |
| 合计 | — | 66,617,252.13 | 17.53% |

4、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | .13年 | 网12年 | 本年比上年增减额 | 本年比上年增减（％） |
| 销售费用 | 38, 538,158. 30 | 26, 006,145. 41 | 12,452,012.89 | 47.73% |
| 管理费用 | 67, 853, 932. 25 | 46, 908, 907. 23 | 20,945,025.02 | 44.65% |
| 财备-费用 | 359,128.54 | 455, 607.12 | 3,814,735.66 | 104.25% |
| 资产减值损失 | 10,299,861.68 | 4,839,460.24 | 瓦 460,401.44 | 112.83% |
| ,所卷税费用 | *2,*639, 492. 87 | 6, 980, 586. 38 | -4,341,093.51 | -62.19% |

1、 销售费用：报告期发生销售费用38538158.3元，较上年同期增长47.73%，主要原因系公司创新销售模式引进新的销 售团队，加大新客户开发，工资、培训费及广告宣传支出等增加所致；

2、 管理费用：报告期发生管理费用67853932.25元，较上年同期增长44.65%，主要原因系公司2012年12月新搬迁了总部 办公室，新增办公室的房租、物管、水电、装修支出以及固定资产折旧等；另外，公司终止限制性股权激励方案，增加了 由此产生的管理费用；

3、 财务费用：报告期发生财务费用359128.54元，较上年同期增长104.25%，主要原因系存款总额减少导致利息收入减 少及因人民币在报告期内升值导致的汇兑损失增加；

4、 资产减值损失：报告期资产减值损失10299861.68元，较上年同期增长112.83%，主要原因系应收账款的坏账准备及 存货跌价准备增加；

5、 所得税费用：报告期所得税费用2639492.87元，较上年同期下降62.19%，主要原因系利润下降，研发加计扣除的增 加及递延资产增加。

5、研发支出

单位：元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 团13年 | ,12年 | 本年比上年增减 |
| 研究开发费 | 31,345, 475.79 | 17.. 365,. 877. 67 | 80.49% |
| 研究开*发费占*净资产比例 | 4.53% | 2.54% | 1.99% |
| 研究开发费击营业收入比例 | 5. 17% | 3. 16% | 2.01% |

研发支出：报告期发生研发支出31345475.79元，较上年同期增长80.49%,主要原因系公司引进优秀研发人才，加大新产 品研发及提升整体实力。

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 643,216,640.33 | 513,661,818.26 | 25.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 637,339,094.44 | 508,986,036.81 | 25.22% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 5,877,545.89 | 4,675,781.45 | 25.7% |
| 投资活动现金流入小计 | 163,619.97 | 134,640.00 | 21.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 240,569,267.37 | 82,575,757.38 | 191.33% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -240,405,647.40 | -82,441,117.38 | -191.61% |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,926,471.41 | 512,958,476.88 | -77.79% |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,399,551.79 | 135,954,356.79 | -46.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 41,526,919.62 | 377,004,120.09 | -88.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -194,956,237.25 | 299,098,251.12 | -165.18% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

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”240569267.37元，较上年同期增加191.33%,主要原因系 公司购买理财产品1.5亿、子公司惠州茂硕募投项目建设及出资控股深圳富凌；

2、 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期“筹资活动产生的现金流量净额”41526919.62元，较上年同期下降88.99%, 主要原因系公司在2 012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”-194956237.25元，较上年同期下降165.18%, 主要原因系公司2013年有大额理财支出、子公司惠州茂硕募投项目建设及出资控股深圳富凌等。

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V不适用



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 | 605,401,658.13 | 477,708,550.50 | 21.09% | 10.16% | 11.53% | -0.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| SPS开关电源 | 377,655,816.82 | 315,744,725.03 | 16.39% | 8.08% | 6.68% | 1.1% |
| LED驱动电源 | 222,535,297.77 | 157,737,393.96 | 29.12% | 20.12% | 26.68% | -3.67% |
| 智能模块 | 1,024,081.13 | 730,673.14 | 28.65% | -84.17% | -44.3% | -51.07% |
| 变压器 | 2,748,356.00 | 2,388,685.87 | 13.09% | -67.43% | -63.41% | -9.56% |
| 逆变器 | 1,438,106.41 | 1,107,072.50 | 23.02% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 329,221,594.63 | 252,261,316.06 | 23.38% | 0.44% | 1.53% | -0.82% |
| 境外 | 276,180,063.50 | 225,447,234.44 | 18.37% | 24.52% | 25.35% | -0.53% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 | |
| 例 | (%) |
| 货币资金 | 199,650,767.7  7 | 19.32% | 405,875,608.40 | 44.26% | | -24.94% | 将1.5亿募集资金和超募资金做了理 财 |
| 应收账款 | 278,938,190.4  9 | 26.99% | 242,840,828.98 | 26.48% | | 0.51% | 收入增长，导致应收款总额上涨 |
| 存货 | 94,526,897.17 | 9.14% | 82,751,631.12 | 9.02% | | 0.12% | 备货增加 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | |  |  |
| 长期股权投资 | 23,241,867.76 | 2.25% | 3,000,000.00 | 0.33% | | 1.92% | 新增对深圳市通新源物业管理有限 公司的参股 |
| 固定资产 | 29,691,671.49 | 2.87% | 24,605,852.70 | 2.68% | | 0.19% | 搬迁总部办公楼新增办公设备等 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 118,486,633.9  0 | 11.46% | 72,430,176.47 | 7.9% | 3.56% | 惠州茂硕建设完成程度增加 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 5.8% | 5,740,000.00 | 0.63% | 5.17% | 新增银行授信，补充流动资金 |
| 长期借款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |  |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 2.衍生金融资 产 | 0.00 | 1,484,421.88 |  |  |  |  | 1,484,421.88 |
| 上述合计 | 0.00 | 1,484,421.88 |  |  |  |  | 1,484,421.88 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是"否

五、核心竞争力分析

1、 研发和技术优势

公司始终坚持“科技创新，驱动未来”的经营理念，市场发展，科技先行。截至披露日，公司及子公司已获国家知识产权 局授权的专利109项，其中发明专利16项，实用新型专利76项，外观专利17项（不含华智测控获得的专利）。在2014年产品 规划中，即将推出的第六代LED驱动电源产品，以其强大的兼容性，涵盖：全球电网电压输入范围，主动式PFC功能，输出 电压范围自适应调节，多重保护（短路/过流/过压/过温/防雷击），可编程输出驱动电流，分时调光可编程控制，电压、电流、 功率及温度等检测功能，将为LED产业带来新的发展机遇；同时规划的太阳能路灯LED驱动解决方案，内建最大功率追踪算 法，能显著提高光伏系统的能量利用效率，采用先进的DSP技术，电路能量转换效率高达97%，其采用的四段式充电方式： MPPT-均衡充电-提升充电-浮充充电，控制器具有过充、过放、过载、短路、反接、超温等多种自动保护功能，使茂硕电源 始终成为行业的标杆企业。

2、 市场先发和品牌优势

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，公司就已充分认识^ULED驱动电源 广阔的市场空间，2008年上半年，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 **cnii 17!**

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。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。

公司自创立以来，一直把建立和完善企业的品牌形象作为长期发展战略的重要组成部分，提出了 “茂硕电源一科技创新 驱动未来''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，经过多年的经营发展后，得到市场和客户的认可。

3、经营管理优势

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、核心能力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，公司进一步规范了治理结构，建立了现代企业制度， 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。

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 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 64,552,200.00 | 281,438,000.00 | -77.06% |
| 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（%） |
| 深圳茂硕电子科技有限公司 | 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）。 | 100% |
| 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 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。 | 100% |
| 深圳市富凌控制技术有限公司 | 一般经营项目：工业控制设备、工业自 动化软件、高性能变频器、太阳能光伏 逆变器的技术开发与销售，电子电力器 材的销售，国内贸易，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 | 51% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 可经营）。 |  |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 物业管理 | 23.08% |
| 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、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）。 | 33.91% |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 江南农村 商业银行 股份有限 公司 | 非关联方 | 否 | 悦富  Y1301 期 | 15,000 | 2013 年 05 月 07 日 | 2014 年 05 月 05 日 | 预期年化 收益率  5% | 0 | 0 | 750 | 491.1 |
| 合计 | | | | 15,000 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 750 | 491.1 |
| 委托理财资金来源 | | | | 超募资金5000万元，闲置募集资金1亿元。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有） | | | | 2013年04月11日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有） | | | | 2013年04月27日 | | | | | | | |

3、募集资金使用情况

（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 | 3,985.37 |
| 已累计投入募集资金总额 | 11,520.61 |
| 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

2012年3月，公司首次公开发行股票募集资金到位，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，其中计划使用募集资金27,317.00万元，超额募集资金净额部 分为14,101.55万元。

1. 截至2013年12月31日，募集资金累计使用金额为11520.61万元，其中2012年投入金额为7535.24万元，2013 年投入金额为3985.37万元，公司尚未使用募集资金余额6725.13万元。
2. 2013年12月，由于募投项目建设和生产所需基础配套设施尚未完善，仍不具备生产条件，并且为保证公司生产 正常运行和严格控制产品质量，公司需严格控制新生产线的投入运营，影响了整体计划进度；以及政府相应配套的公共设 施不完善，项目周边环境未达到政府承诺预期，使得施工进度相对延缓。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将该项

目达到预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日，项目其他内容不变。

1. 结合公司生产经营需求及财务情况，公司2013年度使用超募资金2,000万元用于永久性补充流动资金，使用超 募资金5,000万元和闲置募集资金10000万用于购买银行理财产品。
2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入  金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 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 | 3,813.92 | 10,913.03 | 45.32% | 2014 年 09 月 30 日 | 0 | 否 | 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 | 32.27 | 269.68 | 16.27% | 2014 年 09 月 30 日 | 0 | 否 | 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 | 139.18 | 337.9 | 21.39% | 2014 年 09 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,317 | 27,317 | 3,985.37 | 11,520.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 购买理财产品 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | 2014 年 05 月 05 日 |  |  |  |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 14,000 | 14,000 | 7,000 | 14,000 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 41,317 | 41,317 | 10,985.37 | 25,520.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 电源驱动生产项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：项目在实施过程中，由于建设和生 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 产所需基础配套设施尚未完善，仍不具备生产条件，并且为保证公司生产正常运行和严格控制产品 质量，公司需严格控制新生产线的投入运营，影响了整体计划进度；以及政府相应配套的公共设施 不完善，项目周边环境未达到政府承诺预期，使得施工进度相对延缓。基于以上原因，公司采取谨 慎态度，决定将该项目达到预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日，项目 其他内容不变。 研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：由于该项目的实施 主体是基于“电源驱动生产项目”之上，受到“电源驱动生产项目”实施进度晚于预期的影响，公 司相应推迟对该研发中心建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状 态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日，项目其他内容不变。 信息化系统建设项 目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以 及公司产能扩张后的配套项目，目前公司调整了 “电源驱动生产项目”的实施进度，相应推迟对该 信息化系统建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2013 年12月31日延期至2014年9月30日，项目其他内容不变。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 |
| 超额募集资金部分为14,101.55万元，12年度永久性补充流动资金2,000万元和归还银行贷款 5,000万元，13年年度永久性补充流动资金2, 000万元和购买理财产品5,000万元，尚余393.64  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 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 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［20120478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［20120478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 | 1亿元用于购买理财产品，其余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 | 不适用 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 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 止的项目 除外，限制 的项目须 取得许可 后方可经 营）。 | 10000000 | 4,484,343.0  8 | 4,561,345.9  3 | 0.00 | -2,048,44  2.59 | -1,539,081.17 |
| 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 | 100000000 | 300,839,22  8.00 | 287,386,66  7.73 | 1,270,755.9  2 | 1,958,112  .26 | 2,442,822.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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；物货进 出口（法 律、行政法 规禁止的、 限制的项 目除外）。 |  |  |  |  |  |  |
| 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）。 | 30000000 | 264,588,66  6.24 | 60,405,865.  51 | 394,616,74  5.36 | 2,111,338.  11 | 2,690,520.56 |
| 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 | 9,815,216.5  4 | 7,493,864.6  0 | 2,758,471.4  0 | -1,910,59  4.55 | -1,584,850.78 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市富 凌控制技 术有限公 司 | 子公司 | 制造业 | 一般经营 项目工业 控制设备、 工业自动 化软件、高 性能变频 器、太阳能 光伏逆变 器的技术 开发与销 售，电子电 力器材的 销售，国内 贸易，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）。 | 15000000 | 17,072,028.  98 | 13,523,099.  50 | 7,538,750.0  0 | -6,751,83  3.05 | -4,904,746.58 |
| 深圳华智  测控技术  有限公司 | 参股公司 | 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）。 | 6600000 | 7,733,613.9  3 | 4,682,871.9  0 | 5,124,862.0  1 | -394,997.  28 | -86,168.42 |

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 北京茂硕新能源科技有限公 司 | 因公司经营方针调整，此次对 外转让全部北京茂硕股权有 利于减少投资风险。 | 因出售股权而丧失控制权 | 本次交易为原价转让，对公司 正常生产经营不会造成影响。 |
| 深圳市富凌控制技术有限公 司 | 公司基于产业布局的需要，出 资投资深圳富凌，将有利于双 方资源优势的互补，发挥更大 的协同作用。 | 非同一控制下企业合并取得 的子公司 | 通过这次投资，为公司培育新 的利润增长点，有助于公司保 持核心竞争力以及促使公司 持续创新，务求带动销售收入 及经营利润的稳步增长。 |
| 深圳华智测控技术有限公司 | 为了促进华智测控持续稳定 高效的发展，提高华智测控管 理层的持股比例，并鉴于华智 测控连续几年出现亏损，公司 放弃同比例增资优先权利。 | 未同比例增资丧失控制权 | 公司放弃控股华智测控，将有 利于减少投资风险，提高公司 投资收益水平，对公司正常生 产经营不会造成影响。 |

七、公司未来发展的展望

1. 行业竞争格局
2. 、SPS开关电源行业市场现状

开关电源市场是一个充分市场化的领域，市场竞争十分激烈。SPS开关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SP S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。

1. 、LED开关电源行业市场现状

“产品是企业的生命，亦是灵魂”，2014年，LED照明行业仍持续产品竞争的趋势，以市场为导向，整合市场需求，从 技术层面上进行整合产品，高标准、高起点规划，高功率密度设计，实现产品的标准化、模块化、智能化。涵盖户外道路照 明，室内商业照明，景观、工矿厂商照明及太阳能LED智能控制器等各个领域。随着2013年LED照明行业越来越多的渠道销售 成功案例，LED驱动电源渠道争夺战将再度升级。

1. 、光伏逆变器行业市场现状

分布式发电项目的发展必将推动“储能”运用的趋势。据统计，目前小型家电太阳能系统，加上搭配3-10KWh的储能系统， 成本是原来的两倍。但未来配合补助，加上储能电池的效能提升，价格下滑，则包含储能的太阳能系统预计到2014年底，成 本将会是原来的1.1-1.5倍，随着市场扩大以及电价持续上涨，储能及应用在2014年发展空间更大，而富凌研发的离并网一体 机有着巨大的竞争优势。另外：2014年光伏产业的创新不再是企业的个体行为，在上述发展趋势下，产品差异化科技创新， 避免同质化将是企业面临的不可避免的问题，光伏企业在面对瞬息万变的海内外市场与产业环境时，需要积极地调整战略思 路。

1. 行业发展趋势
2. 、SPS开关电源行业发展趋势
3. 、产品品质、技术创新更加重要

nii25

随着电子产品价格下挫，其所用电源产品也面临着更激烈竞争，盈利空间不断下降，只有良好的品质，不断技术创新， 才能站稳脚跟，才能够保持盈利稳定，逐步增长。

1. 、能耗和环保要求更高

随着能源紧张和人们环保意识加强，电源产品的能耗等级要求也越来越高，不久欧洲市场将切入6级能耗标准，另外 客户也持续提出了更高的环保标准，像无卤化生产，PAH要求等等。

（2） 、LED驱动电源行业发展趋势

1. 应用场合多样化

随着国家发改委对2014年重大节能、环保、资源循环利用等技术装备产业化工程实施方案的制定发布，LED灯具在未来 的应用发展中，除常用的路灯、室内灯、舞台投射灯、广场灯、地埋灯、洗墙灯等外，将会涉及到房屋外廓装饰，配合各种 艺术装置的内外轮廓灯，水面夜景的防水灯等。可以想象，未来LED的应用场合几乎可覆盖人类需要用灯的任何地方。

1. 灯具设计向小、美、轻方向发展，模块化、智能化成为LED驱动电源的设计主流

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，LED电源的设计也将更多应用智能控制功效。

1. 行业要求标准化

每个成熟的行业都有完善的标准体系，但是LED产业作为一个新的朝阳行业，显然在标准方面做的还远远不够。标准体 系的制定可以规范企业的生产行为，维护公平竞争，提升产品质量和通用性，引导行业有序、健康发展，促进核心技术与新 产品开发的产业化，使企业的生产活动有法可依，消费者和市场监督有了依据。LED产业链要想得到良好的发展大环境，标 准的完善至关重要。LED驱动电源的发展亦然，站在行业的制高点并拥有话语权，为助推LED产业市场的有序发展，使LED驱 动电源在品质、性能、可靠性整体上上一个台阶。茂硕电源也将积极参与LED驱动电源的国家标准、行业标准、地方标准、 企业标准的标准体系建设，以规范产品和市场行为。

（3） 、光伏逆变器行业发展趋势

从最新一期的Solarbuzz报告预测，2014年全球光伏市场的需求将达49GW，其中中国市场将达14GW,增长主要来自中 国、日本和美国。面对海外市场形势的改变，高效产品、储能系统、分布式电站系统将是2014年的主流。从国家层面看，工 信部在2013年全国工业和信息化工作会议中提出，2014年将推动出台进一步鼓励企业兼并重组的意见，引导光伏等行业企业 兼并重组。

随着《分布式光伏电站项目管理暂行办法》，《2014年全国光伏发电规模》政策出台，我国分布式光伏纲领性政策基本 确定，2014年8GW的分布式装机目标及就近消纳的政策均体现了国家发展分布式能源的态度和决心，预计后期融资、计量 等相关细则将逐步出台，所以2014年分布式光伏有望蓬勃发展，而富凌公司已研制批量生产的中小功率三相机型逆变器正是 适应分布式光伏电站的最理想机型。

（三） 发展战略

公司未来将继续秉承“科技创新驱动未来”的经营理念，立足于SPS开关电源和LED驱动电源、光伏逆变器等行业领域， 通过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，加强技术 与服务创新等优势，做大做强主业，致力于为全球节能减碳事业贡献力量。

公司将结合自身的优势和核心竞争力，充分发挥上市公司的资源和平台优势，继续提高资本效率、经营效率和管理效率。 同时立足现有领域和主营业务，加强市场和业务结构转型，加快技术创新步伐，提高产品竞争力，同时通过深化现有营销网 络，完善渠道建设。随着募投项目的投产，扩大生产和销售规模，进一步提升市场占有率，并利用现有技术和产品平台在新 能源领域进行积极布局，增强公司核心竞争力。公司将秉承“认真、严谨、实干、高效”的工作作风，为客户提供优质的产品 和服务，为股东创造可观的回报。

（四） 2014年年度经营计划

1、市场营销方面：

cninfj

1. 全面推动CRM系统运作，提升销售内部运作管理，提升客户服务满意度，赢得客户持久信赖；
2. 拓展销集渠道，在热点地区投入较多的资源，确保对该区域建立较强的品牌影响力及市场占有率；
3. 变更销售模式，由单一的直销模式为主发展成为以直销模式为主、代理及分销模式为辅及特殊渠道为补充的多渠 道分销，以达到销量、利润及品牌目标的平衡发展；
4. 对客户实现分级管理，与VIP客户建立长久的战略合作关系，确保订单的持续稳定；
5. 成立事业部承包机制，在加大销售收入同时合理减少费用开支。

2、 产品研发及创新方面：

1. 产品标准化规划的改善，实现器件选型归一化，减少特殊器件的使用，从设计端降低材料成本；
2. 设计流程标准化，梳理产品开发流程，严格产品立项、预设计、设计、EVT、DVT、PVT各阶段设计控制项目与 设计输出，提高产品设计质量。完善并严格执行试产控制流程，加强新产品导入(NFI)计划执行。规范产品测试标准，遵循产 品验证程序；
3. 高端产品开发，研究新型电源拓扑在电源上的应用，争取通过拓扑结构的改善实现大幅度提高效率降低成本的目 标；采用软件智能技术，开发电动工具类和充电类大功率电源；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、自供电恒压、恒流驱动电源；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；
4. 组织技术攻关，获取科研技术成果。建立设计经验案例库，增强公司技术积累；
5. 推行项目制管控，提升技术人员责任感与使命感。

3、 人才引进及培养方面：

1. 广开招聘渠道，加大人才引进力度；
2. 组建专业的内部讲师队伍；
3. 设计更具竞争力的薪酬方案；
4. 加强企业文化建设。

4、 企业运作方面

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，提升生产效率；
2. 全面推动客户端使用情况的模拟导入，确保产品在客户端的高可靠性，使客户要求的快速响应和服务满意度提升；
3. 采取优胜劣汰，消除独家供应的机制，增加原材料供应弹性和灵活性，保证原材料的供应速度，同时维持多家供 应商价格竞争，驱动成本下降；
4. 建立供应链战略联盟，实现价格优势。

5、 财务管理方面：

1. 根据公司不同的经营管理机制，继续健全和完善相应的财务管理制度，规范财务行为，加强财务监督；
2. 充分利用ERP管理系统，加强会计电算化建设和基础建设，提高会计核算的质量和效率，规范各业务端的操作流 程；
3. 推行全面预算管理，及时做好预算执行分析，及时发出财务预警；
4. 提高财务分析能力和财务分析水平，及时发现管理上存在的问题，为管理决策提供快速有效的参考依据；
5. 加强对公司资金的管控，做好资金使用计划，确保资金安全，和银行保持紧密联系和沟通，合理有效利用财务杠 杆，保证公司的各项工作顺利进行；
6. 加强会计人员的业务学习和业务培训，注重工作效率和工作质量的提升，提高财务人员的整体业务能力和自身素 质；
7. 积极参与和配合公司的投资行为，为管理层的投资决策提供分析和依据。

6、 继续推进募投项目建设工作

募投项目预计投产时间最晚不超过2014年9月30日，目前公司正积极与当地政府沟通，尽快完善惠州站确国汕的州春

设施，公司也采取了较为有效的市场应对措施，并将加强对募投项目建设进度的监督，使项目按调整后的计划顺利进行建设， 以提高募集资金的使用效益。

7、资本运作方面

（1） VC VPE参股

投资产业范围：新能源、新技术、新材料、机器人自动化、大数据、移动互联网等，通过项目合作或扶持参股企业进入 资本市场及并购退出；

（2） 并购、控股

围绕茂硕电源主业，加大并购及控股有价值企业的力度，从而快速提升公司市场竞争力。（如军工电源、通讯电源、大 功率变频电源、大功率UPS电源、大功率光伏逆变器及新能源汽车充电桩等）；

（3）市场应用投资

遵循全球环保节能减耗趋势，围绕国家对新能源已出台的鼓励政策，投资清洁能源及新能源市场的应用领域，如光伏电 站等，帮助茂硕电源主业客户拓展市场，从而带动主业产品销售业绩，掌握市场主动权，为公司储备优质资产，同时带来良 好收益。

（五）面临的风险

1、 市场竞争风险

目前公司SPS开关电源业务已进入充分竞争的格局，由于门槛相对较低，各品牌之间的竞争较为激烈，但公司凭借高性 价比的产品服务以及优质的行业解决方案等优势，在竞争格局中尚占有一席之地，未来如果毛利率持续走低或者产品供需状 况发生变化，公司将面临较大的市场竞争风险。公司的LED驱动电源业务虽然是电源领域新兴细分产业，但由于其行业的特 殊性和政府的推广力度，新进入者竞争也日趋激烈，随着行业的扩张，未来的竞争压力也会不断增加，从而影响公司整体经 营业绩。

2、 财务风险

公司面临的财务风险可能来自三个方面：一是汇率风险，公司目前整体业务40%以上来自海外订单，预计2014年海外订 单将会增加，如果未来人民币继续保持升值态势，公司汇兑损益将进一步扩大，影响公司的盈利水平；二是综合毛利率下降 风险，随着厂房租金增加，人工成本上升，管理费用增加，以及为争取更多市场份额，部分产品采用战略价格，产品综合毛 利率可能下降；三是应收账款坏账风险，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，并计提了坏账准备，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。

3、 人才流失风险

作为国家高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。公司根据市场和行业发展趋势，对未来的发展作了战略规划，包 括行业核心研发人才、销售人才及中高层管理团队的绩效考核等等。由于市场的激烈竞争及人才的双向选择，加上行业竞争 对手对人才的挖角，不排除核心技术人员和中高层管理人员的流失给公司带来的人才流失风险。

4、 整合风险

公司2013年成功控股了富凌公司，2014年将继续利用资本市场平台，寻找符合公司战略的优质资源，加大投资力度，未 来公司将面临与投资并购标的在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合的问题。因此，公司与投资并购 标的公司之间能否实现整合发挥协同作用具有一定的不确定性。

八、董事会、监事会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、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

不适用

十、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

十一、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

（1） 北京茂硕新能源科技有限公司自2013年10月开始不再纳入合并范围

2012年8月13日，公司召开第二届董事会2012年第6次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转 让的议案》，并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。2013年9月2日，北京茂硕召开第一 届股东大会2013年第1次会议，会议决议同意北京茂硕名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”；会议决议同意茂硕研究院 以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给自然人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴190万货币出资转让给自然 人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴800万货币出资转让给自然人翼民。股权转让后，本公司对该公司不再控制。

（2） 深圳华智测控技术有限公司自2013年11月1日开始不再纳入合并范围

公司于2013年5月13日第二届董事会第5次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》，华智测控拟增加 注册资本人民币250万元，增资完成后，华智测控的注册资本增加至人民币660万元，鉴于华智测控连续几年出现亏损，公司 同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权。2013年10月16日华智测控增资完成，其中本公司增资15万元，增资后茂硕电 源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%，本公司对该公司不再控股。

十二、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

V适用口不适用

公司始终重视对投资者的回报，实施持续、稳定的现金分红政策，2012年公司根据深圳证监局《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》的指示精神，对《公司章程》中关于利润分配政策的部 分条款作出修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同时，公司为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年（2012—2014）股东回报规划》。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： | 不适用 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、 2012年度利润分配方案为：以公司总股本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。

3、 2013年度利润分配预案为：以公司总股本19416万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3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19416万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至 25240.8 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 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（%） |
| 2013 年 | 5,824,800.00 | 24,922,433.33 | 23.37% |
| 2012 年 | 9,863,180.00 | 47,516,095.88 | 20.76% |
| 2011 年 | 19,416,000.00 | 53,725,493.21 | 36.14% |

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V不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 194,160,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 5,824,800.00 |
| 可分配利润（元） | 112,516,390.32 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度审计报告，2013年度公司合并报表实现归属母公司净利润 24,922,433.33元，母公司实现净利润21,421,666.69元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定， 按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,142,166.67元，母公司本年度累计可供股东分配的利润为 112,516,390.32 元。  为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2013年 度利润分配预案为：以公司总股本194,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3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194,160,000股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至 252,408,000 股。 | |

十四、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 |
| 2013年01月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券:李大军、 张文博;宝盈基金： 王茹远 | 市场环境对我司的影响;公 司产品的市场前景；超募 资金使用情况；募投项目 进展情况等 |
| 2013年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金:王克玉； 华融证券:王献义； 新华基金：巩显 峰；银泰证券：曾 亮；民族证券：傅 岳鹏；兴业信托： 刘俊；广证恒生： 肖超； 国泰君  安：熊俊、尹为醇、 周易；西域投资： 张磊、吴彬；中信 建投：张玉涛、吴 斌；盛海投资：张 建宾；浙商基金： 蒋帅；长江证券： 徐建兵 | 行业前景；公司基本情况； 公司产品的市场前景；股 权激励情况；公司未来发 展规划等 |
| 2013年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城：詹成 | 公司基本情况；公司经营 情况；募投项目进展情况； 董监高的减持情况；行业 未来前景；公司产品介绍； 公司未来发展规划等 |
| 2013年05月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券：徐建兵 | 公司基本情况 |
| 2013年08月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国：张琳； 长盛基金:赵军华； 上海证券：曹柳； 民森投资：周觅； 东方基金:张洪建； 展博投资：余爱斌； 综艺控股：袁波 | 行业未来前景；募投项目 投产后的市场需求情；行 业未来前景；公司经营情 况；董监高的减持情况； 费用管控等况预计；公司 产能情况；公司产品情况 等 |
| 2013年09月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券：邹锐； 景泰利丰:刘钊伟； 瑞富投资：彭强； 国联安基金：王忠 波；海富通基金： | 公司产品情况；公司经营 情况；股权激励进展情况； 行业前景等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 朱铭杰 |  |
| 2013年10月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广东惠正投资管理 有限公司：伍卫 | 公司经营情况；新建的总 部大楼的建设情况；募投 项目投产情况；公司与英 飞特的合作模式调整情 况；股权激励相关情况等 |
| 2013年11月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银泰证券:于建科; 国泰君安：唐牧嘉 | 公司经营情况；公司产品 情况；募投项目投产情况 等 |
| 2013年11月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券:钱文礼； 东莞证券:杨鑫林; 金中和投资：熊丹； 中投证券:黎国栋； 金元证券：程宇楠 | 公司产品情况；公司经营 情况；募投项目投产情况； 简述行业竞争对手；股权 激励相关情况等 |



第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用"不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 媒体质疑情况

□适用"不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、 破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 台州富凌 电气有限 公司 | 取得的可 辨认净资 产的公允 价值： 7,548,889.  97 | 1,800 | 已完成工  商变更 | 收购事项 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不构 成影响 | 该公司自 购买日至 本年年末 止期间的 净利润：  -1,278,645  .53 | -5.42% | 否 | 不适用 | 2013 年 08  月08日 | 茂硕电源 关于对外 投资的公 告（2013 —080）巨 潮资讯网  （<http://w> ww.cninfo. com.cn） |

2、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万  元） | 本期初 起至出 售日该 | 出售对 公司的 影响 | 资产出 售为上 市公司 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易  对方的  关联关 | 所涉及 的资产 产权是 | 所涉及 的债权 债务是 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万  元） | （注3） | 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例  （%） |  |  | 系（适 用关联 交易情  形） | 否已全 部过户 | 否已全  部转移 |  |  |
| 翼民、 温哲屹 | 北京茂  硕 | 2013 年  9月5日 | 1,000 | 7.01 | 出售事 项对公 司业务 连续 性、管 理层稳 定性没 有影响 | 0.3% | 原值转  让 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013 年  10 月 22  日 | 茂硕电 源关于 北京茂 硕完成 股权转 让的公 告  （2013  — 101） 巨潮资 讯网  （http:// [www.cn](http://www.cn) info.co m.cn） |

3、企业合并情况

1、 合并范围发生变更的说明

（1） 北京茂硕新能源科技有限公司自2013年10月1日开始不再纳入合并范围

2012年8月13日，公司召开第二届董事会2012年第6次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转 让的议案》，并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。2013年9月2日，北京茂硕召开第一 届股东大会2013年第1次会议，会议决议同意北京茂硕名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”；会议决议同意茂硕研究院 以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给自然人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴19 0万货币出资转让给自然 人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴800万货币出资转让给自然人翼民。

股权转让于2013年9月5日执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。

（2） 深圳华智测控技术有限公司自2013年11月1日开始不再纳入合并范围

公司于2013年5月13日第二届董事会第5次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》，华智测控拟增加 注册资本人民币250万元，增资完成后，华智测控的注册资本增加至人民币660万元，鉴于华智测控连续几年出现亏损，公司 同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权。2013年10月16日华智测控增资完成，其中本公司增资15万元，增资后茂硕电 源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%，本公司对该公司不再控制。

2、 报告期发生的非同一控制下企业合并

2013年8月6日，公司召开第二届董事会2013年第7次临时会议审议通过了《关于投资控股深圳富凌的议案》，本公司以 800万元向台州富凌电气有限公司收购其拥有的深圳富凌26.5%的股权，同时以1000万元向深圳富凌增资，增加注册资本500 万元。公司于2013年8月13日支付了增资款1000万元，于2013年8月21日支付股权转让款800万元；本次增资完成后，茂硕电 源投资的注册资本为765万元，占深圳富凌51%的股权。深圳富凌于2013年8月20日完成工商变更登记，本次交易的购买日为 2013年8月20日，系本公司取得对深圳富凌的控制权的日期。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股权激励计划简述及实施情况

（1） 公司于2012年8月13日分别召开第二届董事会2012年第6次临时会议和第二届监事会2012年第4次临时会议，审议并 通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》、《关于提请股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》；2012年9月21日，公司向中国证监 会上报了申请备案材料。

（2） 2012年10月26日，公司分别召开第二届董事会2012年第10次临时会议和第二届监事会2012年第7次临时会议，审议 并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（修订案）及其 摘要的议案》。《限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》已经中国证监会备案无异议。参见2012年9月22日刊登的：茂 硕电源关于证监会确认限制性股票激励计划（草案）无异议并备案的公告（2012—045）, 2012年10月29日刊登的：茂硕电 源第二届董事会2012年第十次临时会议决议公告（2012—055）、茂硕电源第二届监事会2012年第七次临时会议决议公告

（2012—058）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）o

（3） 2012年11月13日，公司召开2012年第6次临时股东大会审议并通过了《公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘 要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，以及《关于提请股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》。参见2012年11月14日刊登的：茂硕电源2 012年第六次临时股东大会决议的公告（2012一 063）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）o

（4） 2012年11月23日，公司分别召开第二届董事会2 012年第2次定期会议和第二届监事会2 012年第2次定期会议，审议 并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于确定公司限制性股票授予日的议案》，确定授予日 为2012年11月23日，并开始实施限制性股票的授予工作。参见2012年11月24日刊登的：茂硕电源第二届董事会2012年第二次 定期会议决议公告（2012—064）、茂硕电源第二届监事会2012年第二次定期会议决议公告（2012—066）、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（5） 2012年12月26日，公司完成限制性股票的授予工作，首期限制性股票实际认购33人，实际认购数量170.88万股， 认购价格为9.2元/股。同日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于限制性股票授予完成的公告》（2012—070）。

（6） 2013年2月1日，公司分别召开第二届董事会2013年第1次临时会议和第二届监事会2013年第1次临时会议，审议并 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，同意公司回购注销其三人持有的公司限制性股份共计15.7万股，回购价格为9.2 元/股，回购注销后，公司总股本变更为9,863.18万股。参见2013年2月2日刊登的：茂硕电源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公告（2013—009）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（7） 2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，2012年度 利润分配方案为：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。鉴于公司2012年度的权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为310.36万股，授予价格变更为4.55元/ 股。参见2013年5月31日刊登的：茂硕电源2 012年年度股东大会决议的公告（2013—056）巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（8） 2013年9月9日，公司分别召开第二届董事会2013年第8次临时会议和第二届监事会2013年第8次临时会议，审议并 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》，原激励对象皮远军、曹勇、方 方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，鉴于公司2012年度的权益分派方案，同意公司回购注销其四人持有转增 后的公司限制性股票共计56万股，回购价格为4.55元/股，由此本公司总股本将变更为19,670.36万股。参见2013年9月10日刊 登的：茂硕电源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公告（2013—092）巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（9） 2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予 未解锁限制性股票的议案》，同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目前正在实施的限制 性股票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股，占目前公司总 股本19,726.36万股的1.29%,由此本公司总股本将变更为19,416万股；预留部分限制性股票自动取消。参见2013年11月6日刊 登的：茂硕电源关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告（2013 — 108）巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（10） 2013年12月27日，公司办理完成上述所有限制性股票的回购注销事宜。参见2013年12月31日刊登的：茂硕电源关 于限制性股票回购注销完成的公告（2013 — 125）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、终止股权激励计划对公司经营业绩的影响

自2012年公司推出限制性股票激励计划以来，由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，同时受到企业用工成本、外汇 汇兑损失以及新设总部办公场所新增租金等期间费用的影响，公司经营业绩增长未达预期，在上述情况下，继续实施限制性 股票激励计划已经无法达到预期的激励效果。

由于公司实施了2012年度权益分派方案，因此，公司对已授予限制性股票的回购价格做出相应调整，该调整符合《激励 计划》“八、限制性股票的授予价格”和“十、本激励计划的调整方案和程序”的规定。

公司终止实施《激励计划》符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽 职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。

六、重大合同及其履行情况

1、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） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或  否） |
| 深圳茂硕电子科技 有限公司 | 2013 年 03  月15日 | 18,000 |  | 5,280.73 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳茂硕电子科技 有限公司/惠州茂硕 能源科技有限公司 | 2013 年 03  月15日 | 7,316.28 |  | 0 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 25,316.28 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 5,280.73 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 25,316.28 | | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | | 14,923.48 | | |
| 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） | 25,316.28 | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | 5,280.73 |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | 25,316.28 | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | 14,923.48 |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 21.76% | |
| 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） | | 5,280.73 | |
| 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） | | 5,280.73 | |

注：1200**万美元以**2013**年**12**月**31**日的美元汇率折算为**7316. 28**万元。** 采用复合方式担保的具体情况说明

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2012 年 03 月 16  日 | 自公司股票上 市之日起36个 月内 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 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%。 |  |  |  |
| 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 资及为他人提 供财务资助，且 补充流动资金 每十二个月内 累计金额不超 过超募资金总 额的30%。 | 2013 年 04 月 10  日 | 2013 年 4 月 10 日-2014 日 4 月 10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  （如有） | 不适用 | | | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 侯立勋、郑龙兴 |

当期是否改聘会计师事务所

□是寸否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用寸不适用



九、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

十、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 |
| 涂洪滨 | 高级管理人员 | 涂洪滨先生于  2013 年 8 月 22 日卖出公司股票 131,000股，交易 均价为11.316 元，卖出的最高 价格为11.44元： 同日，其本人从 二级市场买入公 司股票5,000股， 交易价格为 11.366元，构成 短线交易。 | 其他 | 公司对涂洪滨先 生本次短线交易 的收益370元予 以没收。此外， 董事会向全体董 事、监事和高级 管理人员和持有 上市公司股份 5%以上股东对 涂洪滨先生的短 线交易行为予以 通报，并要求引 以为戒。 | 2013 年 08 月 24  日 | 参见2013年8月 24日刊登的：茂 硕电源关于公司 高管短线交易的 公告  （2013-087）。巨 潮资讯网  （<http://www.cni> nfo.com.cn） |

整改情况说明

V适用口不适用

公司进一步加强董事、监事、高级管理人员和持有上市公司股份5%以上股东对《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规知识的培训和学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以 上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |
| 涂洪滨 | 2013年08月24日 | 370.00 |

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用

十三、公司子公司重要事项

1、茂硕电子系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币980万元。根据茂硕电子当前情况及今启绎登粉履的害奠. 公司决定以自有资金人民币2020万元向茂硕电子进行增资，增资后茂硕电子的注册资本将变更为人民币3000万元，增资后公 司持有茂硕电子100%股权不变。参见2013年2月2日刊登的：茂硕电源关于向全资子公司增资的公告(2013—011)巨潮资讯 网(<http://www.cninfo.com.cn> )o

2、 华智测控拟增加注册资本人民币250万元，其中：股东毛周明追加投资人民币135万元；股东金鹏追加投资人民币100 万元；茂硕电源追加投资人民币15万元；北科投资放弃增资权利。鉴于华智测控连续几年出现亏损，董事会同意公司放弃同 比例增资。本次增资完成后，华智测控注册资本由人民币410万元增加至人民币660万元。所持股权由50.93%变为33.91%。 参见2013年5月15日刊登的：茂硕电源[关于向控股子公司华智测控增资的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-15/62490346.PDF?www.cninfo.com.cn)(2013 — 051 )巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

3、 公司以自有资金现金出资人民币1800万元投资深圳市富凌控制技术有限公司。投资前，台州富凌持有深圳富凌80% 的股权，明德士持有深圳富凌20%的股权。茂硕电源拟以800万元受让台州富凌持有的深圳富凌26.5%的股权；同时茂硕电源 拟以1000万元向深圳富凌增资，增加注册资本500万元，其他股东放弃本次增资。本次增资完成后，茂硕电源投资的注册资 本为765万元，占深圳富凌51%的股权。参见2013年8月8日刊登的：茂硕电[源关于对外投资的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-08/62916000.PDF?www.cninfo.com.cn)(2013—080)巨潮资讯 网(<http://www.cninfo.com.cn> )o

4、 茂硕电源、新能源研究院将所持有的北京茂硕100%股权(对应注册资本1000万元)实际转让价格1000万元，全部转 让给温哲屹、翼民，温哲屹、翼民同意受让。参见2013年10月22日刊登的：茂硕电源关于北京茂硕完成股权转让的公告(2013 — 101)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)o

十四、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

、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 74,508,80 |  |  |  | 41,956,77 | -35,220,12 |  | 81,245,45 |  |
| 0 | 75.42% | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,736,650 | 0 | 41.84% |
| 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% |
| 3、其他内资持股 | 74,508,80 |  |  |  | 41,956,77 | -35,220,12 |  | 81,245,45 |  |
| 0 | 75.42% | 0 | 0 | 5 | 5 | 6,736,650 | 0 | 41.84% |
| 其中：境内法人持股 | 47,970,00 |  |  |  | 23,400,00 | -24,570,00 |  | 46,800,00 |  |
| 0 | 48.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,170,000 | 0 | 24.1% |
| 境内自然人持股 | 26,538,80 |  |  |  | 18,556,77 | -10,650,12 |  | 34,445,45 |  |
| 26.86% | 0 | 0 | 7,906,650 | 17.74% |
|  | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  |
| 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% |
| 二、无限售条件股份 | 24,280,00 |  |  |  | 56,675,02 | 31,959,52 | 88,634,55 | 112,914,5 |  |
| 24.58% | 0 | 0 | 58.16% |
|  | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 50 |  |
| 1、人民币普通股 | 24,280,00 |  |  |  | 56,675,02 | 31,959,52 | 88,634,55 | 112,914,5 |  |
| 24.58% | 0 | 0 | 58.16% |
| 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 50 |  |
| 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% |
| 三、股份总数 | 98,788,80 |  |  |  | 98,631,80 |  | 95,371,20 | 194,160,0 |  |
| 100% | 0 | 0 | -3,260,600 | 100% |
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 00 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 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；2013年1月，公司完成了相关工商 变更登记，公司总股本增加至9,878.88万股。

2、 2013年2月，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，公司回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.7万股，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。

3、 2013年7月，因公司2012年度利润分配：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。

4、 2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第8次临时会议审议并通过了《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》，原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条 件，同意公司回购注销其4人持有转增后的公司限制性股票共计560,000股。

5、 2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授 予未解锁限制性股票的议案》，同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目前正在实施的限 制性股票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股，占公司总股 本19,726.36万股的1.29%，由此本公司总股本将变更为19,416万股。

6、2013年12月，公司完成上述所有限制性股票回购注销手续，股本由19,726.36万股变更为19416万股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 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、170周末休市）。

2、 2012年年度权益分派方案

2013年7月，因公司2012年度利润分配：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。

3、 限制性股票的授予

（1） 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；

（2） 2013年12月27日，公司完成第一期股权激励计划全部限制性股票的回购注销手续，由此公司总股本变更为19,416 万股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 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。

2、 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。

3、 2013年7月，公司完成2012年度利润分配事宜。

4、 2013年12月，公司终止第一期股权激励计划全部限制性股票并完成了回购注销手续。

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 V适用口不适用



| 报告期利润 | **2013** 年 | | 2012 年 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本每股收益 | 稀蜂每股收益 | 考虑资本公积特增后 | | 考虚资本公积转增前 | |
|  | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀蜂每股收益 |
| 妇**H**于公司詈**il**股般东的净利润 | **0.13** | **013** | **0.29** | **029** | **0.52** | **0.62** |
| 扣除葬经常性损益后妇**K**于公司普**11**股股东的净利润 | **0.08** | **0.08** | **0.25** | **025** | **0.46** | **0.46** |

归同于母公司所有著权益合计

**685,633,314 38**

**632,343,695 67**

**682.343,695.67**

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

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 | 2013 年 12 月 27  日 |
| 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2 012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， 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。

4、 2013年2月1日，公司分别召开第二届董事会2013年第1次临时会议和第二届监事会2013年第1次临时会议，审议并通 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，同意公司回购注销其三人持有的公司限制性股份共计15.7万股，回购价格为9.2元/ 股，回购注销后，公司总股本变更为9,863.18万股。

5、 2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，2012年度 利润分配方案为：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。鉴于公司2012年度的权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为310.36万股，授予价格变更为4.55元/ 股。

6、 2013年9月9日，公司分别召开第二届董事会2013年第8次临时会议和第二届监事会2013年第8次临时会议，审议并通 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》，原激励对象皮远军、曹勇、方方 亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，鉴于公司2012年度的权益分派方案，同意公司回购注销其四人持有转增后 的公司限制性股票共计56万股，回购价格为4.55元/股，由此本公司总股本变更为19,670.36万股。

7、 2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予 未解锁限制性股票的议案》，同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目前正在实施的限制 性股票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股，占目前公司总 股本19,726.36万股的1.29%，并于2013年12月27日完成相关回购注销手续，由此本公司总股本变更为19,416万股；预留部分 限制性股票自动取消。

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

1、 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。

2、 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。

3、 2013年7月，因公司2012年度利润分配：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。

4、 2013年12月，公司完成第一期股权激励计划全部限制性股票的回购注销手续，由此公司总股本变更为19416万股。 截止2 013年12月31日，公司资产负债率为33.02 %，较期初上升7.54%。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 20,842 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 22,561 | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 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 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳德旺投资发 展有限公司 | 境内非国有法人 | 24.1% | 46,800,00  0 | 23400000 | 46,800,00  0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾永德 | 境内自然人 | 13.45% | 26,112,00  0 | 13056000 | 26,112,00  0 | 0 | 质押 | 9,420,000 |
| 陈克峰 | 境内自然人 | 1.72% | 3,335,000 | 670000 | 2,665,000 | 670,000 |  |  |
| 赵建平 | 境内自然人 | 1.03% | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |  |  |
| 中融国际信托有 限公司一惠正成 长管理型证券投 资集合资金信托 计划 | 其他 | 0.61% | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,190,000 |  |  |
| 皮远军 | 境内自然人 | 0.6% | 1,169,000 | 263000 | 1,169,000 | 0 |  |  |
| 田昌贵 | 境内自然人 | 0.57% | 1,110,000 | 0 | 0 | 1,110,000 |  |  |
| 陶胜 | 境内自然人 | 0.57% | 1,101,750 | 367250 | 1,101,750 | 0 |  |  |
| 徐治国 | 境内自然人 | 0.53% | 1,026,600 | 480600 | 546,000 | 480,600 |  |  |
| 李国有 | 境内自然人 | 0.53% | 1,025,277 | 0 | 0 | 1,025,277 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 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。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 赵建平 | | 2,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中融国际信托有限公司一惠正成 长管理型证券投资集合资金信托 计划 | | 1,190,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,190,000 |
| 田昌贵 | | 1,110,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,110,000 |
| 李国有 | | 1,025,277 | | | | | 人民币普通股 | 1,025,277 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 一鸿道3期 | | 946,979 | | | | | 人民币普通股 | 946,979 |
| 山东省国际信托有限公司一鸿道1 期集合资金信托 | | 734,000 | | | | | 人民币普通股 | 734,000 |
| 陈克峰 | | 670,000 | | | | | 人民币普通股 | 670,000 |
| 李慧 | | 540,000 | | | | | 人民币普通股 | 540,000 |
| 何洪彬 | | 500,000 | | | | | 人民币普通股 | 500,000 |
| 王利平 | | 488,700 | | | | | 人民币普通股 | 488,700 |
| 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。 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

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 年 04  月09日 | 661021482 | 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、 专卖商品）。 |
| 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。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

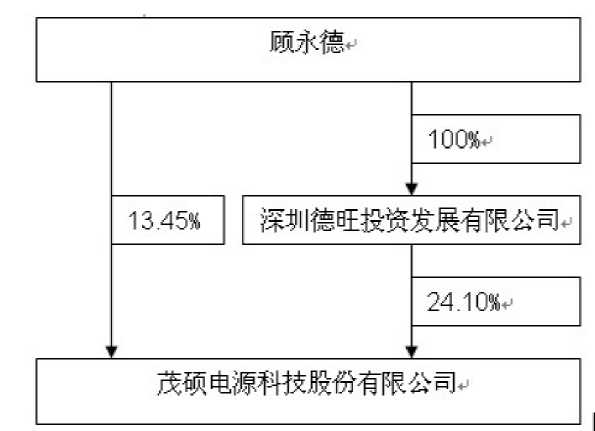
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 顾永德 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 顾永德，男，1965年2月出生，中国国籍，曾就读于清华大学深圳研究院，曾 获“优秀来深建设者”荣誉称号。1997年3月至2006年3月任深圳锡星电子有 限公司董事长兼总经理,2006年3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长 兼总经理。现任深圳市LED产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合 创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数  量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数  量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实  施结束披露日期 |

其他情况说明

报告期内，公司控股股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。



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、总  经理 | 现任 | 男 | 48 | 2007 年 12  月19日 | 2016 年 12  月16日 | 13,056,000 | 13,056,000 | 0 | 26,112,000 |
| 皮远军 | 副董事长 | 离任 | 男 | 42 | 2007 年 12  月19日 | 2013 年 09  月02日 | 906,000 | 906,000 | 643,000 | 1,169,000 |
| 秦传君 | 董事、副总 经理、财务 总监 | 离任 | 男 | 37 | 2007 年 12  月19日 | 2013 年 12  月16日 | 668,200 | 668,200 | 531,700 | 804,700 |
| 康伟 | 董事 | 离任 | 男 | 37 | 2009 年 10  月24日 | 2013 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁宝玉 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2009 年 10  月24日 | 2013 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张新明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2011 年 01  月20日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭跃 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2010 年 03  月27日 | 2013 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施伟力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2012 年 08  月30日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方吉槟 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 30 | 2012 年 09  月28日 | 2016 年 12  月16日 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 |
| 李晓波 | 副董事长 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 12  月16日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方向一 | 监事会主  席 | 离任 | 男 | 59 | 2007 年 12  月19日 | 2013 年 05  月30日 | 260,000 | 195,000 | 65,000 | 390,000 |
| 陶胜 | 监事 | 离任 | 男 | 56 | 2008 年 06  月19日 | 2013 年 12  月16日 | 734,500 | 650,875 | 283,625 | 1,101,750 |
| 张慧娟 | 监事 | 离任 | 女 | 33 | 2009 年 10  月24日 | 2013 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金林 | 监事 | 离任 | 女 | 33 | 2007 年 12  月19日 | 2013 年 05  月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖凯 | 监事 | 离任 | 男 | 36 | 2009 年 10  月24日 | 2013 年 06  月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢颖彬 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 07  月01日 | 2016 年 12  月16日 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 |
| 成水英 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2013 年 12  月16日 | 2016 年 12  月16日 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 |
| 洪丹 | 监事 | 现任 | 女 | 22 | 2013 年 12  月16日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2010 年 03  月30日 | 2013 年 12  月16日 | 425,000 | 430,000 | 331,000 | 524,000 |
| 程春金 | 董事、副总  经理 | 离任 | 男 | 39 | 2010 年 09  月06日 | 2013 年 12  月16日 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 260,000 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 04  月23日 | 2016 年 12  月16日 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 |
| 戴新 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 12  月16日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘耀平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 12  月16日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宏健 | 财务总监 | 现任 | 男 | 37 | 2013 年 10  月06日 | 2016 年 12  月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,694,700 | 16,336,075 | 2,669,325 | 30,361,450 |

**注：上述股权变动的因素包含2012年年度权益分派方案以及限制性股票终止回购注销。**

二、任职情况

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，男，1965年2月出生，中国国籍，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。1997年3 月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司董事长兼总经理，2006年3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现 任深圳市LED产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。

李晓波，男，1972年3月出生，中国国籍，兰州大学物理系磁学专业，本科学历，注册质量经理。1993年9月至1995年 4月担任中国乐凯胶片公司磁带厂计划员、工艺员、质量员；1995年4月至1999年5月担任深圳长城开发科技股份有限公司电 子厂计划部工程师、生产部高级主管、制造经理；1999年5月至2006年3月担任深圳长城开发科技股份有限公司品质评审部副 总监；2006年3月至2013年9月担任深圳长城开发科技股份有限公司质量管理部总监；2011年4月至2013年9月兼任深圳长城开 发科技股份有限公司信息系统部总监；2012年12月至2 013年9月兼任深圳长城开发科技股份有限公司战略与市场部总监；2013 年10月至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司董事长特别助理、副董事长。

方吉槟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（在读）；曾任职于金元证券 股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、

董事会秘书。

张新明，男，1968年7月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。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2013年5月担任深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事；2013年6月至今担任深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司独立董事；2011年1月20日至今任茂硕电源独立董事。

施伟力，男，1954年4月出生，中国国籍，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董事总经理；2005年7月至2013年8月任上海曼斯雷 德光电有限公司董事长；2012年6月至今担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2012年8月至今担任茂硕电源科技 股份有限公司独立董事。

2、 监事会成员

谢颖彬，男，中国国籍，1971年2月出生，毕业于中南大学（原长沙铁道学院），大学本科学历，学士学位。谢颖彬 先生1991年9月至1992年3月于广东省水电二局子弟学校任教，1992年3月至1993年10月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司总经 理助理，1993年11月至1998年6月任深圳市沙头角珍兴鞋业有限公司企划主管，1998年7月至2003年10月任东莞市清溪文邦电 线有限公司人力行政部经理，2003年11月至2009年11月任东莞市清溪钜顺鞋业有限公司企划经理、人力行政经理、办公室主 任、总经理特别助理等，2009年12月至2013年5月先后任茂硕电源人力资源中心总监、行政总监、精益自动化部总监等职务， 2013年6月至今任茂硕电源监事会主席。

成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历。成水英女士于2000年4月至2004年4月于 深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员，2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理，2006年8月至2007 年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表，2007年6月年2007年月7月于深圳冠宏达有限公司任供方专员，2007 年8月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、主任助理、监事。

洪丹，女，中国国籍，1991年11月出生，毕业于上饶师范学院，大学本科学历，学士学位。2012年7月至今任职于茂 硕电源科技股份有限公司人力资源中心，2013年12月担任公司监事。

3、 高级管理人员

顾永德，男，1965年2月出生，中国国籍，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。1997年3 月至2006年3月任深圳锡星电子有限公司董事长兼总经理，2006年3月至今任茂硕电源科技股份有限公司董事长兼总经理。现 任深圳市LED产业联合会副会长、广东省半导体照明产业联合创新中心监事长、深圳市第五届人大代表。

潘晓平，男，1966年3月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。1988年7 月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理；1995 年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；1999年3月至2002年8月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经 理；2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理；2005年5月至2011年7月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理； 2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理；2012年10月至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司SPS事 业群总经理、公司副总经理。

戴新，男，中国国籍，1970年3月出生，1992年毕业于哈尔滨船舶工程学院，2005年在职攻读英国威尔士大学工商管 理硕士。戴新先生1992年9月至1998年6月在中国船舶工业总公司江西浔阳电子仪器厂工作，1998年6月至2010年4月在深圳拓 邦股份有限公司工作，历任销售总监、微电事业部总经理、安防事业部总经理和董事职务，2010年4月至2013年4月任深圳市 良辉有限公司总经理，2013年5月至今先后任茂硕电源总经理助理、LED事业群总经理、公司副总经理。

刘耀平，男，1964年1月生，加拿大国籍，毕业于华中科技大学电力电子专业，硕士研究生学历，2001年7月至2002年 8月，作为访问学者在美国加州大学欧文分校电力电子实验室从事电力电子理论研究实验工作。1991年3月至2004年4月在深 圳华德电子有限公司工作，先后担任开关电源产品研发工程师、研发部经理和公司副总工程师。2004年4月至2008年1月，以 及2011年6月至2012年8月期间，在深圳瑞谷科技有限公司工作，先后担任该公司副总经理兼总工程师、研发中心主任和公司 首席技术官。2008年4月至2009年6月，担任加拿大KARPAREL公司资深电源工程师。2010年6月至2011年6月，以及2012年 12月至2013年10月期间，担任加拿大CPI公司资深设计工程师（医疗用特种高压电源）。2013年10月至今先后担任茂硕电源 科技股份有限公司研发中心总经理、公司副总经理。

罗宏健，男，1976年3月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，本科学历，会计专业中级职称。曾任湖南省茶 叶总公司临湘茶厂会计、财计科科长，深圳市联建光电股份有限公司会计、财务部主管，深圳市新宇龙信息科技有限公司财 务部经理，新达通科技股份有限公司财务总监，2013年8月加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司财务总监。

方吉槟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士（在读）；曾任职于金元证券 股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、 董事会秘书。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、 总经理、执行  （常务）董事 | 2007年04月  09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 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 法定代表人、  董事长 | 2009年10月  14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 | 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 |
| 顾永德 | 深圳市富凌控制技术有限公司 | 法定代表人、  董事长 | 2013年08月  20日 |  | 否 |
| 张新明 | 深圳德浩会计师事务所（普通合伙） | 首席合伙人 | 2004年07月  01日 |  | 是 |
| 张新明 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月  01日 |  | 是 |
| 施伟力 | 山西光宇半导体照明股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月  01日 |  | 是 |

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、实际支付情况

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》；2013 年4月18日，公司第三届董事会2013年第1次定期会议审议通过《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》、 《关于公司〈2013年度董事、监事、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 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 顾永德 | 董事长、总经 理 | 男 | 48 | 现任 | 48 | 0 | 36.42 |
| 皮远军 | 副董事长 | 男 | 48 | 离任 | 13.5 | 0 | 8.82 |
| 李晓波 | 副董事长 | 男 | 42 | 现任 | 18 | 0 | 12.86 |
| 秦传君 | 董事、副总经 理、财务总监 | 男 | 37 | 离任 | 36 | 0 | 23.94 |
| 方吉槟 | 董事、副总经 理、董事会秘 书 | 男 | 30 | 现任 | 14.04 | 0 | 11.37 |
| 丁宝玉 | 董事 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康伟 | 董事 | 男 | 37 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 程春金 | 董事、副总经 理 | 男 | 39 | 离任 | 32 | 0 | 25.56 |
| 张新明 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 | 0 | 4.5 |
| 施伟力 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 5 | 0 | 4.5 |
| 谭跃 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 5 | 0 | 4.5 |
| 方向一 | 监事会主席 | 男 | 59 | 离任 | 2.77 | 0 | 2.32 |
| 谢颖彬 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 15.46 | 0 | 12.75 |
| 陶胜 | 监事 | 男 | 56 | 离任 | 10.8 | 0 | 8.99 |
| 肖凯 | 监事 | 男 | 36 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 金林 | 监事 | 女 | 33 | 离任 | 1.3 | 0 | 1.15 |
| 张慧娟 | 监事 | 女 | 33 | 离任 | 4.9 | 0 | 4.33 |
| 洪丹 | 监事 | 女 | 22 | 现任 | 3.69 | 0 | 3.26 |
| 成水英 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 12.02 | 0 | 9.93 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 33.93 | 0 | 25.53 |
| 戴新 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 12.5 | 0 | 9.96 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 38.58 | 0 | 28.62 |
| 刘耀平 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 35.25 | 0 | 28.62 |
| 罗宏健 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 12.5 | 0 | 9.66 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 360.24 | 0 | 277.59 |

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 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 秦传君 | 董事、副总  经理、财务  总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,800 | 0 | 0 | 0 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 程春金 | 董事、副总  经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 方吉槟 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成水英 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 548,800 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 监事成水英女士在获授公司限制性股票时还未担任公司监事，符合激励对象资格。 | | | | | | | | |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 顾永德 | 董事长、总经理 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举继续担任第三届董事会成员， 并继续担任公司董事长 |
| 张新明 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举继续担任第三届董事会成员 |
| 施伟力 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举继续担任第三届董事会成员 |
| 方吉槟 | 董事、副总经理、  董事会秘书 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举为第三届董事会成员，并继 续担任公司董事、高管 |
| 李晓波 | 副董事长 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举为第三届董事会成员，并继 续担任公司副董事长 |
| 谢颖彬 | 监事会主席 | 被选举 | 2013 年 07 月 01  日 | 2013年7月1日被选举为第二届监事会成员，2013年  12月16日被选举继续为第三届监事会主席 |
| 成水英 | 监事 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举为第三届监事会成员 |
| 洪丹 | 监事 | 被选举 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被选举为第三届监事会成员 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 04 月 23  日 | 2013年4月23日被聘任为公司高管 |
| 戴新 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被聘任为公司高管 |
| 刘耀平 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日被聘任为公司高管 |
| 罗宏健 | 财务总监 | 聘任 | 2013 年 10 月 06  日 | 2013年10月06日被聘任为公司高管 |
| 皮远军 | 副董事长 | 离任 | 2013 年 09 月 02  日 | 2013年9月2日皮远军先生因个人原因申请辞去公司 副董事长 |
| 秦传君 | 董事、副总经理、 财务总监 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年10月8日秦传君先生由于职务调整申请辞去公 司财务总监职务，专心做好公司的对外投资并购工作 卸任财务总监；2013年12月16日因换届选举，不再 任职董事、副总经理、财务总监 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁宝玉 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职董事 |
| 康伟 | 董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职董事 |
| 谭跃 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职独立董事 |
| 程春金 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年5月30日任职董事，2013年12月16日因换 届选举，不再任职董事、副总经理 |
| 方向一 | 监事会主席 | 离任 | 2013 年 05 月 30  日 | 2013年5月30日方向一先生因身体原因申请辞去公司 监事会主席职务 |
| 陶胜 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职监事 |
| 张慧娟 | 监事 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职监事 |
| 肖凯 | 监事 | 离任 | 2013 年 06 月 25  日 | 2013年6月25日肖凯先生因个人原因申请辞去公司监 事职务 |
| 金林 | 监事 | 离任 | 2013 年 05 月 30  日 | 2013年5月30日金林女士因个人原因申请辞去公司职 工代表监事职务 |
| 涂洪滨 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 16  日 | 2013年12月16日因换届选举，不再任职副总经理 |

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)

1、 报告期内公司核心技术人员苏周先生因个人原因申请辞去研发总监职务，不再担任公司核心技术人员，为了适应新 阶段的战略布局，公司聘请了资深电源专家刘耀平先生担任研发中心总经理及核心技术人员，负责公司的整体研发工作。参 见2013年11月22日刊登的：茂硕电源关于变更核心技术人员的公告(2013 — 112)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、 报告期内公司核心技术人员程春金先生因公司董事会换届选举，于2 013年12月16日起不再担任公司董事、副总经理 职务。

3、 人才的合理流动是市场经济下正常的现象，公司尊重市场规律和个人选择，同时公司也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，对公司生产经营不构成影响。

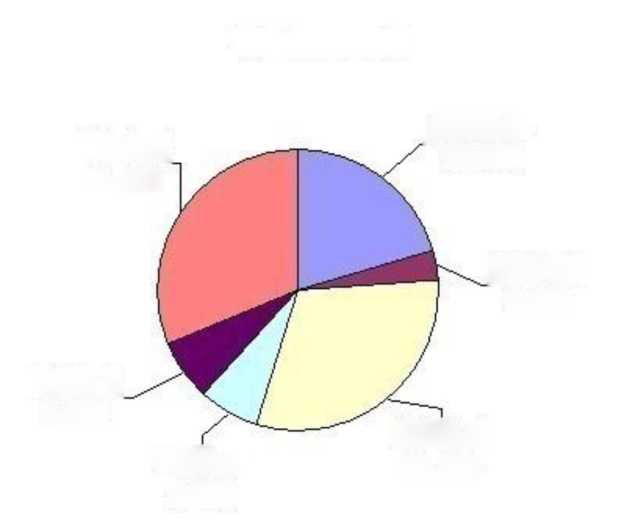
六、公司员工情况

1、员工构成情况如下:

(1)茂硕电源

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工人数 | 505 |
| 专业构成类别 | 数量 |
| 行政人员 | 104 |
| 财务人员 | 17 |
| 销售人员 | 156 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理人员 | 34 |
| 其它人员 | 36 |
| 技术人员 | 158 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 高中及以下 | 118 |
| 大专 | 203 |
| 本科 | 168 |
| 硕士研究生 | 14 |
| 博士研究生 | 2 |



专业类别构成

财务人员

3.37%

技术人员

31.29%

.行政人员

20.59%

销售人员

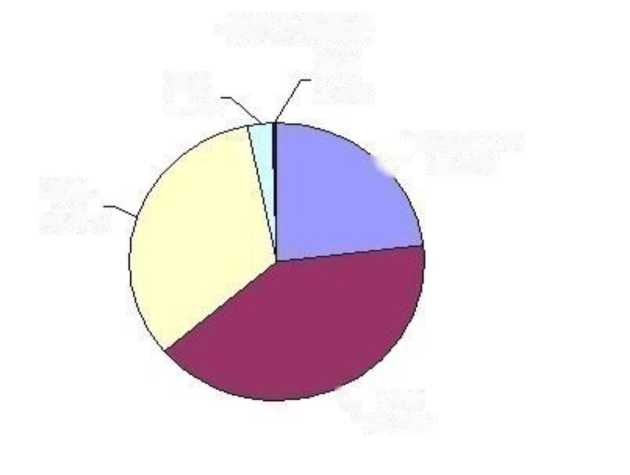
30. 89%

其它人员

7. 13%

管理人员

6. 73%



**\\_大专**

40.20%

学历分布统计

**博士**

).40%

**—高中及以下**

5T- 23. 37%

**硕士**

2. 77%

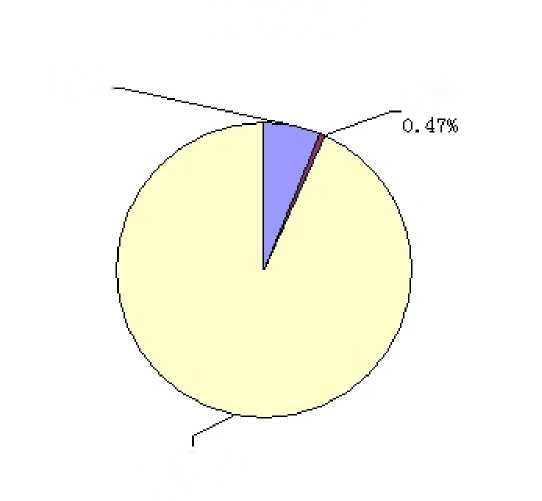
**本科**

33.27%



（2）主要子公司：茂硕电子

|  |  |
| --- | --- |
| 公司 | 1914 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1914 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 人数 |
| 高中及以下 | 1783 |
| 大专 | 122 |
| 本科 | 9 |
| 派遣工总工时 | 1288320 小时 |
| 派遣工总报酬 | 36670272元 |



**本科**

**高中及以下**

93.16%

学历分布统计

**大专.**

6. 37%'

2、 薪酬政策

公司不断探索和完善薪酬政策，使薪酬更具有合理性、激励性和竞争性。公司非常重视和关注一线员工和核心人才，薪 酬福利重点向基层员工及业绩突出的员工倾斜。2013年，公司在人员优化的基层上，对基层员工的工资进行了统一调整，基 层员工收入明显增加。按照深圳市人均工资水平，也同样作了全面调整。同时，为了能够有效激励研发技术人员，公司在薪 资调整上优先考虑，并制订了研发人员激励制度。完善了年度业绩考评制度，有效地提升全员的工作积极性与创新激情。

3、 培训计划

在2013年的培训基础上，2014年公司重点组建专业的内部讲师队伍：

（1） 由各部推荐的技术能手、业务骨干，经过筛选和测评，聘为内部讲师，组建讲师团队，进行有针对性的岗位操作 技巧或流程培训。并就培训效果给予适当激励，让讲师们将自己的经验和技巧毫无保留的传授给新员工。

（2） 开展培训需求面谈或调查，提前做好年度或季度的培训规划。

(3)定期对各讲师培训的课程和培训的人员进行培训效果评估。

4、承担退休职工费用

截至报告期末，公司尚无需要承担离退休职工养老及其他费用。



第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立层次分明、 职责明确的内部管理和控制制度，公司监事会勤勉尽职，日常稽查监督工资细致全面。截至报告期末，公司治理情况符合中 国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件规定。

（一）报告期内，公司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 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第1次临时会议 | 2013-2-1 |
| 2 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第2次临时会议 | 2013-3-14 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 第二届董事会2013年第2次临时会议 | 2013-3-14 |
| 4 | 《股东大会议事规则》 | 第二届董事会2013年第2次临时会议 | 2013-3-14 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 第二届董事会2013年第4次临时会议 | 2013-4-10 |
| 6 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第1次定期会议 | 2013-4-20 |
| 7 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第7次临时会议 | 2013-8-6 |
| 8 | 《股东大会、董事会、董事长和总经理决策 权限管理制度》 | 第二届董事会2013年第7次临时会议 | 2013-8-6 |
| 9 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第8次临时会议 | 2013-9-9 |
| 10 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第11次临时会议 | 2013-11-5 |
| 11 | 《公司章程》 | 第二届董事会2013年第12次临时会议 | 2013-11-29 |

（二） 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，股东大会的议 案审议程序规范合法，能确保所有股东特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的 情形。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

（三） 关于公司和控股股东

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东的权利，严格规范自身行为；不存在控股股东直接或间接干预公司决策及 依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东利益的情形。公司在人员、资产、财务等方面与控股股东分开，机构、业务 独立，具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东占用上市公司 资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生 产、经营、管理等公司治理非规范情况。

（四） 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》等规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；董事会严格按照 规定召开会议，依法行使职权。公司全体董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席股东大会和董事会，积极参加相 关培训；独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。董事会下设各专门委员会，各委 员会运作情况良好，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

（五） 关于监事和监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，监事会的人数和人员构成符合 法律法规的要求；监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。各监事能够认真 履行职责，出席股东大会、列席董事会会议，并对公司的重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于信息披露和透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访 和咨询，通过多种形式加强与投资者的交流工作，提高信息披露的透明度。报告期内，公司指定《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展 信息披露事务，确保所有投资者公平地获取公司信息。

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V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

1、 公司治理专项活动的开展情况

近年来，公司按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构，健全公司治理水平。 报告期内，公司进一步强化规范运作意识，巩固专项治理活动的成果，持续规范运作。

2、 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，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， 规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、决议、披露等环节中，如实、完 整地记录内幕信息知情人名单并按规定向监管部门报备，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 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月30日 | （1）《关于公司 2012年年度报告及 摘要的议案》；（2）  *《*2012年度董事会 工作报告》；（3）  *《*2012年度监事会 工作报告》；（4）  *《*2012年度财务决 算报告》；（5）《关于 公司2012年度利润 分配的议案》；（6）  *《*2012年度内部控 制自我评价报告》；  （7）《关于续聘公司 2013年度审计机构 | 会议以现场投票和 网络投票相结合的 方式,审议通过了全 部议案。 | 2013年05月31日 | 参见2013年5月31 日刊登的:茂硕电源 2012年年度股东大 会决议公告  （2013-056）。巨潮 资讯网  （<http://www.cninfo>  .com.cn） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的议案》；(8)《2012 年度募集资金存放 与使用情况专项报 告》；(9)《关于公司  〈2013年度董事、 监事、高级管理人员 薪酬方案〉的议案》;   1. 《关于修改〈公 司章程〉的议案》； 2. 《关于选举公 司董事的议案》； 3. 《关于子公司 惠州茂硕申请综合 授信额度并公司为 其提供担保的议案》 |  |  |  |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2013年第1次临时 股东大会 | 2013年01月22日 | (1)审议《关于修 改〈公司章程〉的议 案》；(2)审议《关 于公司向银行申请 综合授信额度的议 案》；(3)审议《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》 | 会议以现场投票和 网络投票相结合的 方式,审议通过了全 部议案 | 2013年01月23日 | 参见2013年1月23 日刊登的:茂硕电源 2013年第1次临时 股东大会决议公告  (2013-005)。巨潮 资讯网  (<http://www.cninfo>  .com.cn) |
| 2013年第2次临时 股东大会 | 2013年02月18日 | (1)《关于修改〈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 | 2013年02月19日 | 参见2013年2月19 日刊登的：2013年 第2次临时股东大 会决议的公告  (2013-013)。巨潮 资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |
| 2013年第3次临时 股东大会 | 2013年04月26日 | (1)《关于使用闲置 募集资金和超募资 金购买银行理财产 品的议案》；(2)《关 于使用超募资金 2000万元永久补充 流动资金的议案》； | 会议以现场投票和 网络投票相结合的 方式,审议通过了全 部议案 | 2013年04月27日 | 参见2013年4月27 日刊登的：2013年 第3次临时股东大 会决议的公告  (2013-044)。巨潮 资讯网  (http: //www. cninfo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (3)《关于修改〈公 司募集资金管理制 度〉的议案》；(4)  《关于公司及子公 司向银行申请综合 授信额度的议案》；  (5)《关于公司及子 公司银行授信业务 互保的议案》；(6)  《关于修改〈公司章 程〉的议案》；(7)  《关于修改〈公司董 事会议事规则〉的议 案》；(8)《关于修改  〈公司股东大会议 事规则〉的议案》 |  |  | .com.cn) |
| 2013年第4次临时 股东大会 | 2013年09月26日 | (1)、审议《关于制 订〈股东大会、董事 会、董事长和总经理 决策权限管理制 度〉的议案》；(2)、 审议《关于修改〈公 司章程〉的议案①》;  (3)、审议《关于修 改〈公司章程〉的议 案②》 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2013年09月27日 | 参见2013年9月27 日刊登的：2013年 第4次临时股东大 会决议的公告  (2013-096)。巨潮 资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |
| 2013年第5次临时 股东大会 | 2013年12月16日 | (1)《关于公司董事 会换届选举的议 案》，该议案包含以 下子议案：非独立 董事选举：1.1选举 顾永德先生为公司 董事；1.2选举李晓 波先生为公司董事； 1.3选举方吉槟先生 为公司董事。独立董 事选举：1.4选举张 新明先生为公司独 立董事；1.5选举施 伟力先生为公司独 立董事；(2)《关于 公司监事会换届选 举的议案》；(3)《关 于修改〈公司章程〉 | 会议以现场投票方 式，审议通过了全部 议案。 | 2013年12月17日 | 参见2013年12月 17日刊登的：2013  年第5次临时股东 大会决议的公告  (2013-120)。巨潮 资讯网  (<http://www.cninfo>  .com.cn) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 张新明 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 施伟力 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

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V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

V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，公司独立董事勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司 利润分配、对外投资等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态；积极关注公司经营动态及财务状况；积极与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系；并利用专业优势，在公司生产、财务、内控体系的建设和完善等 方面提出建设性意见，促进董事会决策的科学性和高效性，充分维护公司股东的利益。

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、薪酬与考核委员会、战略委员会。2013年度各专门

委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会严 格依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，积极履行 职责，检查公司内部控制制度的完善和执行情况，督导公司内部审计部门定期对公司利润分配方案、关联交易、对外投资等 事项进行检查，审议定期财务报告及募集资金存放与使用情况等重大事项，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防 范和控制公司风险，规范、完善公司治理。

（二） 提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，2013年度，公司提名委员会各委员认真履行职责，召开了4次会 议，对公司董事会成员结构及是否符合《公司章程》等法律、法规规定进行了评议，并根据相关规定，为公司第三届董事会 的董事以及公司高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见，协助公司顺利完成董事会换届选举及日常人员变更工作。

（三） 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，2013年度，薪酬与考核委员会各委员认真履行职责，召开 了 2次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况等进行了审议。

（四） 战略委员会

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，2013年度，战略委员会各委员认真履行职责，召开了2次会议， 审议了公司筹划重大资产重组事项等提出了相关建议，通过相关会议制订了公司长期发展战略规划和奋斗目标。

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

1、 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。公司的 业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争 或显失公平的关联交易。

2、 资产完整

公司拥有独立、完整的资产，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。公司资产独立完整，独立于本公司股东及其他关联方。

3、 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。

4、 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。

5、 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

公司依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考行业薪酬水平、通胀水平、公司盈 利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成了《2013年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》，报董事会审议批准，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。报告期内，公司 高级管理人员领取的薪酬与披露的情况基本一致，符合行业及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。



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，结合公司实际情况，在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面制定了较为完善 的内部控制制度，进一步优化公司内部控制体系，规范经营管理，提高风险防范能力。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2014年4 月22日刊登于巨潮资讯网www.cnmfo.com.cn的《内部控制评价报告》。

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》、《内部会计控制规范一基本规范（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存在重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年04月22日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 《2013年度内部控制评价报告》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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 茂硕电源科技股份有限公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本 规范》（财会【2008】7号）及有关规定中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014年04月22日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《茂硕电源科技股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |

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V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

V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

根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》结合公司实际情况，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补 充等情况。



第十节财务报告

、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 | 2014年04月18日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字［2014］第48060022号 |
| 注册会计师姓名 | 侯立勋、郑龙兴 |

审计报告正文

审计报告

瑞华审字［2014］第48060022号

**茂硕电源科技股份有限公司全体股东：**

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”）的财务报表，包括2013年12月31日合并 及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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，上述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科技股份有限公司2013 年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国•北京

二。一四年四月十八日

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 | 199,650,767.77 | 405,875,608.40 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 1,484,421.88 | 0.00 |
| 应收票据 | 42,268,159.43 | 38,447,711.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 278,938,190.49 | 242,840,828.98 |
| 预付款项 | 1,505,700.00 | 13,073,317.61 |
| 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 | 8,889,481.99 | 5,639,988.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 23,043,756.11 | 9,849,689.45 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 94,526,897.17 | 82,751,631.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,991,158.66 | 980,120.00 |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 802,298,533.50 | 799,458,894.73 |
| 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 | 23,241,867.76 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 29,691,671.49 | 24,605,852.70 |
| 在建工程 | 118,486,633.90 | 72,430,176.47 |
| 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 | 14,486,077.49 | 13,318,721.69 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 10,451,110.03 | 195,610.67 |
| 长期待摊费用 | 3,153,023.28 | 775,731.87 |
| 递延所得税资产 | 6,793,054.56 | 3,330,617.35 |
| 其他非流动资产 | 25,048,301.34 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 231,351,739.85 | 117,656,710.75 |
| 资产总计 | 1,033,650,273.35 | 917,115,605.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 5,740,000.00 |
| 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 | 64,697,918.54 | 56,582,864.62 |
| 应付账款 | 183,335,931.06 | 133,664,721.35 |
| 预收款项 | 8,163,640.10 | 6,931,993.56 |
| 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 | 13,017,442.10 | 9,646,371.16 |
| 应交税费 | -672,037.17 | 11,689,051.99 |
| 应付利息 | 98,000.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 7,977,081.78 | 3,673,222.45 |
| 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 | 336,617,976.41 | 227,928,225.13 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 222,663.28 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 4,500,000.02 | 5,730,266.59 |
| 非流动负债合计 | 4,722,663.30 | 5,730,266.59 |
| 负债合计 | 341,340,639.71 | 233,658,491.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） | 194,160,000.00 | 98,788,800.00 |
| 资本公积 | 330,437,665.25 | 437,528,499.37 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 19,006,430.91 | 16,864,264.24 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 142,079,218.72 | 129,162,132.06 |
| 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 | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 |
| 少数股东权益 | 6,626,318.76 | 1,113,418.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 692,309,633.64 | 683,457,113.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,033,650,273.35 | 917,115,605.48 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

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 | 110,312,136.20 | 174,718,232.37 |
| 交易性金融资产 | 1,484,421.88 | 0.00 |
| 应收票据 | 40,725,665.06 | 23,721,102.42 |
| 应收账款 | 255,107,098.08 | 203,217,170.24 |
| 预付款项 | 1,099,655.05 | 2,824,260.48 |
| 应收利息 | 4,921,819.06 | 2,018,633.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 17,669,105.72 | 9,648,844.02 |
| 存货 | 60,240,566.39 | 63,800,781.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,534,570.13 | 980,120.00 |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 643,095,037.57 | 480,929,144.58 |
| 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 | 370,789,418.41 | 317,049,126.65 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 9,017,816.78 | 14,798,821.48 |
| 在建工程 | 222,222.24 | 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 | 2,839,249.39 | 2,136,868.13 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,818,990.20 | 775,731.87 |
| 递延所得税资产 | 2,291,645.58 | 1,031,179.12 |
| 其他非流动资产 | 24,203,717.84 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 411,183,060.44 | 335,791,727.25 |
| 资产总计 | 1,054,278,098.01 | 816,720,871.83 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,890,641.11 | 15,159,020.63 |
| 应付账款 | 188,221,779.32 | 115,098,218.99 |
| 预收款项 | 6,934,297.01 | 6,957,446.34 |
| 应付职工薪酬 | 3,567,853.12 | 3,813,188.59 |
| 应交税费 | -16,747,029.19 | -339,818.16 |
| 应付利息 | 98,000.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 140,164,093.88 | 13,978,834.86 |
| 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 | 393,129,635.25 | 154,666,891.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 222,663.28 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 4,500,000.02 | 4,730,266.59 |
| 非流动负债合计 | 4,722,663.30 | 4,730,266.59 |
| 负债合计 | 397,852,298.55 | 159,397,157.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 194,160,000.00 | 98,788,800.00 |
| 资本公积 | 330,742,978.23 | 437,427,271.76 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 19,006,430.91 | 16,864,264.24 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 112,516,390.32 | 104,243,377.99 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 656,425,799.46 | 657,323,713.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,054,278,098.01 | 816,720,871.83 |

3、合并利润表

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

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 | 606,756,517.18 | 550,030,672.59 |
| 其中：营业收入 | 606,756,517.18 | 550,030,672.59 |
| 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 | 598,708,445.67 | 502,205,408.03 |
| 其中：营业成本 | 477,798,094.39 | 428,643,049.00 |
| 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 | 3,859,270.51 | 4,183,453.27 |
| 销售费用 | 38,538,158.30 | 26,086,145.41 |
| 管理费用 | 67,853,932.25 | 46,908,907.23 |
| 财务费用 | 359,128.54 | -8,455,607.12 |
| 资产减值损失 | 10,299,861.68 | 4,839,460.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | 1,484,421.88 | -92,180.09 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 6,337,544.07 | -92,544.61 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 551,680.10 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 15,870,037.46 | 47,640,539.86 |
| 加：营业外收入 | 10,969,439.29 | 7,238,619.09 |
| 减：营业外支出 | 604,364.05 | 679,184.39 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 28,652.41 | 60,159.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 26,235,112.70 | 54,199,974.56 |
| 减：所得税费用 | 2,639,492.87 | 6,980,586.38 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 23,595,619.83 | 47,219,388.18 |
| 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 | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 |
| 少数股东损益 | -1,326,813.50 | -296,707.70 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、综合收益总额 | 23,595,619.83 | 47,219,388.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 24,922,433.33 | 47,812,141.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,326,813.50 | -592,753.18 |

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 | 534,596,929.48 | 444,260,167.47 |
| 减：营业成本 | 438,043,747.60 | 360,084,302.12 |
| 营业税金及附加 | 2,744,466.15 | 3,357,809.63 |
| 销售费用 | 23,496,383.18 | 20,390,307.45 |
| 管理费用 | 49,438,537.47 | 31,198,594.23 |
| 财务费用 | 3,522,350.86 | -2,427,534.53 |
| 资产减值损失 | 8,410,855.71 | 4,269,979.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | 1,484,421.88 | -92,180.09 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5,513,317.76 | -92,544.61 |
| 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“一”号填列） | 15,938,328.15 | 27,201,984.82 |
| 加：营业外收入 | 9,181,504.15 | 4,963,742.51 |
| 减：营业外支出 | 574,727.00 | 617,145.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 10,860.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 24,545,105.30 | 31,548,581.52 |
| 减：所得税费用 | 3,123,438.61 | 3,673,793.77 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 21,421,666.69 | 27,874,787.75 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.31 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、综合收益总额 | 21,421,666.69 | 27,874,787.75 |

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 | 574,523,199.13 | 459,872,718.36 |
| 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 |
| 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 | 38,602,619.84 | 41,973,200.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,090,821.36 | 11,815,899.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,216,640.33 | 513,661,818.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,535,376.29 | 317,929,737.07 |
| 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 | 122,330,915.50 | 94,025,040.61 |
| 支付的各项税费 | 37,595,305.77 | 36,181,168.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,877,496.88 | 60,850,090.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 637,339,094.44 | 508,986,036.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877,545.89 | 4,675,781.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 42,620.00 | 134,640.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 120,999.97 | 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 | 163,619.97 | 134,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 61,577,309.81 | 82,575,757.38 |
| 投资支付的现金 | 169,065,776.00 | 0.00 |
| 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 | 7,980,292.37 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,945,889.19 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,569,267.37 | 82,575,757.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,405,647.40 | -82,441,117.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 444,185,760.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 2,500,000.00 | 1,252,000 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 25,740,000.00 |
| 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 | 31,426,471.41 | 43,032,716.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,926,471.41 | 512,958,476.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,740,000.00 | 66,408,340.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,935,903.75 | 20,641,304.69 |
| 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 | 35,723,648.04 | 48,904,711.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,399,551.79 | 135,954,356.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,526,919.62 | 377,004,120.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,955,055.36 | -140,533.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,956,237.25 | 299,098,251.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,879,371.15 | 387,835,608.40 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

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 | 468,969,184.44 | 378,696,677.36 |
| 收到的税费返还 | 37,650,329.11 | 41,835,826.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,128,813.13 | 28,913,865.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,748,326.68 | 449,446,368.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,361,238.96 | 331,249,959.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 31,238,350.12 | 39,252,229.27 |
| 支付的各项税费 | 28,650,000.87 | 24,060,199.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,893,018.84 | 52,635,612.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,142,608.79 | 447,198,001.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,605,717.89 | 2,248,367.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 10,910,096.28 | 120,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 21,000.00 | 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 | 10,931,096.28 | 120,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 10,736,866.97 | 5,017,367.97 |
| 投资支付的现金 | 214,561,828.00 | 281,438,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 225,298,694.97 | 286,455,367.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,367,598.69 | -286,335,367.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 442,933,760.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 7,306,072.73 | 22,336,483.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,306,072.73 | 485,270,243.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 66,408,340.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,596,546.67 | 20,641,304.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,282,459.66 | 21,160,711.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,879,006.33 | 108,210,356.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,427,066.40 | 377,059,887.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,481,888.70 | -131,835.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,816,703.10 | 92,841,051.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,128,232.37 | 77,287,180.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,311,529.27 | 170,128,232.37 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 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 |
| 一、上年年末余额 | 98,788,  800.00 | 437,528,  499.37 | 0.00 | 0.00 | 16,864,  264.24 | 0.00 | 129,162,  132.06 | 0.00 | 1,113,418.  09 | 683,457,11  3.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 98,788, | 437,528, | 0.00 | 0.00 | 16,864, | 0.00 | 129,162, | 0.00 | 1,113,418. | 683,457,11 |
| 800.00 | 499.37 |  |  | 264.24 |  | 132.06 |  | 09 | 3.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 95,371, | -107,09 | 0.00 | 0.00 | 2,142,1 | 0.00 | 12,917,0 | 0.00 | 5,512,900 | 8,852,519. |
| 200.00 | 0,834.12 |  |  | 66.67 |  | 86.66 |  | .67 | 88 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 24,922,4 |  | -626,536. | 24,295,897 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 30 | .03 |
| （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 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -406,54 |  |  |  |  | 24,922,4 |  | -626,536. | 24,295,897 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.59 |  |  |  |  | 33.33 |  | 30 | .03 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,260,6 | -8,459,0 |  |  |  |  |  |  | 6,139,436 | -5,580,197. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 | 34.12 |  |  |  |  |  |  | .97 | 15 |
| 1.所有者投入资本 | -3,260,6 | -12,305, |  |  |  |  |  |  | -1,113,41 | -16,679,19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 8.09 | 8.09 |
| 2.股份支付计入所有者权益 | 0.00 | 3,846,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846,145. |
| 的金额 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,252,855 | 7,252,855. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .06 | 06 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,142,1 |  | -12,005, |  |  | -9,863,180. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 66.67 |  | 346.67 |  |  | 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,142,1 |  | -2,142,1 |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 66.67 |  | 66.67 |  |  |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,863,1 | 0.00 | 0.00 | -9,863,180. |
| 配 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 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 | 98,631, | -98,631, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 | 98,631, | -98,631, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 194,160  ,000.00 | 330,437,  665.25 | 0.00 | 0.00 | 19,006,  430.91 | 0.00 | 142,079,  218.72 | 0.00 | 6,626,318  .76 | 692,309,63  3.64 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 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 |
| 一、上年年末余额 | 72,800, | 33,167,4 |  |  | 14,076, |  | 103,849, |  | 454,171.2 | 224,347,95 |
|  | 000.00 | 82.80 |  |  | 785.46 |  | 514.96 |  | 7 | 4.49 |
| 加：同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 72,800, | 33,167,4 |  |  | 14,076, |  | 103,849, |  | 454,171.2 | 224,347,95 |
|  | 000.00 | 82.80 |  |  | 785.46 |  | 514.96 |  | 7 | 4.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 25,988, | 404,361, |  |  | 2,787,4 |  | 25,312,6 |  | 659,246.8 | 459,109,15 |
| 以“一”号填列） | 800.00 | 016.57 |  |  | 78.78 |  | 17.10 |  | 2 | 9.27 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 47,516,0 |  | -296,707. | 47,219,388 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95.88 |  | 70 | .18 |
| （二）其他综合收益 |  | 296,045. |  |  |  |  |  |  | -296,045. |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 296,045. |  |  |  |  | 47,516,0 |  | -592,753. | 47,219,388 |
|  |  | 48 |  |  |  |  | 95.88 |  | 18 | .18 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,988, | 404,064, |  |  |  |  |  |  | 1,252,000 | 431,305,77 |
|  | 800.00 | 971.09 |  |  |  |  |  |  | .00 | 1.09 |
| 1.所有者投入资本 | 25,988, | 403,917, |  |  |  |  |  |  | 1,252,000 | 431,158,43 |
|  | 800.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  | .00 | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 147,341. |  |  |  |  |  |  |  | 147,341.09 |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,787,4 |  | -22,203, |  |  | -19,416,00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 78.78 |  | 478.78 |  |  | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,787,4  78.78 |  | -2,787,4  78.78 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -19,416,  000.00 |  |  | -19,416,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 98,788,  800.00 | 437,528,  499.37 |  |  | 16,864,  264.24 |  | 129,162,  132.06 |  | 1,113,418.  09 | 683,457,11  3.76 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：秦利红

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 98,788,800  .00 | 437,427,27  1.76 | 0.00 | 0.00 | 16,864,264  .24 | 0.00 | 104,243,37  7.99 | 657,323,71  3.99 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 406,540.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,143,307.  69 | -736,767.1  0 |
| 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 |
| 二、本年年初余额 | 98,788,800 | 437,833,81 | 0.00 | 0.00 | 16,864,264 | 0.00 | 103,100,07 | 656,586,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .00 | 2.35 |  |  | .24 |  | 0.30 | 6.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 95,371,200 | -107,090,8 | 0.00 | 0.00 | 2,142,166. | 0.00 | 9,416,320. | -161,147.4 |
| 以“一”号填列） | .00 | 34.12 | 67 | 02 | 3 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 21,421,666 | 21,421,666 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | .69 | .69 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 21,421,666 | 21,421,666 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | .69 | .69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,260,600. | -8,459,034. |  |  |  |  |  | -11,719,63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 00 | 12 |  |  |  |  |  | 4.12 |
| 1.所有者投入资本 | -3,260,600. | -12,305,18 |  |  |  |  |  | -15,565,78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 | 0.00 | 3,846,145. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846,145. |
| 金额 |  | 88 |  |  |  |  |  | 88 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,142,166. |  | -12,005,34 | -9,863,180. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 67 |  | 6.67 | 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,142,166. |  | -2,142,166. |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -9,863,180. | -9,863,180. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 98,631,800 | -98,631,80 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 98,631,800 | -98,631,80 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | .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 |
| 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 | 194,160,00 | 330,742,97 | 0.00 | 0.00 | 19,006,430 | 0.00 | 112,516,39 | 656,425,79 |
|  | 0.00 | 8.23 |  |  | .91 |  | 0.32 | 9.46 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 72,800,000 | 33,362,300 | 0.00 | 0.00 | 14,076,785 | 0.00 | 98,572,069 | 218,811,15 |
|  | .00 | .67 |  |  | .46 |  | .02 | 5.15 |
| 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 |
| 二、本年年初余额 | 72,800,000 | 33,362,300 | 0.00 | 0.00 | 14,076,785 | 0.00 | 98,572,069 | 218,811,15 |
|  | .00 | .67 |  |  | .46 |  | .02 | 5.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 25,988,800 | 404,064,97 | 0.00 | 0.00 | 2,787,478. | 0.00 | 5,671,308. | 438,512,55 |
| “一”号填列） | .00 | 1.09 | 78 | 97 | 8.84 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 27,874,787 | 27,874,787 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | .75 | .75 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 27,874,787 | 27,874,787 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | .75 | .75 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,988,800 | 404,064,97 |  |  |  |  |  | 430,053,77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | .00 | 1.09 |  |  |  |  |  | 1.09 |
| 1.所有者投入资本 | 25,988,800 | 403,917,63 |  |  |  |  |  | 429,906,43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 147,341.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,341.09 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,787,478. |  | -22,203,47 | -19,416,00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 78 |  | 8.78 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,787,478. |  | -2,787,478. |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 78 |  | 78 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -19,416,00 | -19,416,00 |
| 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 |
| （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（或股本） | 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（或股本） | 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 | 98,788,800  .00 | 437,427,27  1.76 | 0.00 | 0.00 | 16,864,264  .24 | 0.00 | 104,243,37  7.99 | 657,323,71  3.99 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：秦利红

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：19,416万元

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。

8、 2013年2月1日，根据2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于提请股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》授权，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》，公司将回购注销不符合激励条件限制性股票共计157,000股，变更后的累计注 册资本为人民币9,863. 18万元，本次减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[2013]第817A0001号 验资报告审验。

9、 2013年5月30日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》*，*以公司现有总股本 98, 631,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次分红 后公司累计注册资本为人民币197,263,600.00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 [2013]817A0002号验资报告审验在案。2013年7月11日，深圳市市场监督管理局核准了上述第8项及本项的变更登记。

10、 根据公司2012年第6次临时股东大会决议1.13《回购注销的原则》及第二届董事会2013年第8次临时会议通过的《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》规定，公司原激励对象皮远军、曹勇、方方 亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟回购注销其四人持有的公司限制性股票共计560, 000股，回购价格 4. 55元/股；根据公司2012年第6次临时股东大会决议1.12《限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项》及第二届董事会 2013年第11次临时会议通过的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》的规定，终止目前 正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票2, 543, 600股，回购价格4.55元/ 股。变更后的累计注册资本为人民币19,416万元，本次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2013] 第820A0001号验资报告审验在案。2013年12月31日，深圳市市场监督管理局核准了本次减资变更登记。

（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 设备制造业匚

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（SPS开关电源）、LED驱动电源、变压器、太阳能光伏逆变器的生产和销售。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企 业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的 一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本 为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度 的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公 司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货 币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业 合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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 **cnii** 89 期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会(2012) 19号)关于"一揽子交易"的判断标准(参见本附注四、4 (2)),判断该多次交易是否属于"一揽子交易"。属于"一揽子 交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别 财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入 当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价 值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收 益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

1. “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作 为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
5. “ 一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的 交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财 务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失 控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用 的原则进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从 被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

1. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中； 当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增 加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合 并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股 东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

（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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个

月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

①外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易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

cnii 温!

月初的汇率，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本 化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;可供出售的外币货币性项目除摊余成本 之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分 配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他 综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示 的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本 公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定 其公允价值。估值技术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 工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计 入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集 中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工 具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险 管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用 损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等。

1. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应 收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。

1. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利 率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售 权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与 摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期 损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移， 且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签 订协议，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，终止确认现存 金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

金融工具的公允价值应基于下列一项或几项因素（可能还有其他的因素）：

（1） 货币时间价值（也即基础利率或无风险利率）。基础利率通常由政府债券价格得出，且其报价经常在媒介上发布。 这些利率通常沿着一条利率收益曲线，随不同时间水平预计现金流量的日期不同而改变。实务中，企业可以使用被广泛接受 的、容易观察到的通行利率作为基准利率，例如LIBOR或互换利率。LIBOR或类似利率不是无风险利率，适用于特定金融工具 的信用风险调整，应根据该金融工具的信用风险相对于基准利率中的信用风险确定。在境外，企业购买的当地中央政府债券 可能承担着重大信用风险，无法为以该国货币报价的金融工具提供稳定的标准基础利率。此外，在境外，某企业可能拥有比 当地中央政府更好的信用等级或更低的借款利率，在这种情况下，恰当的做法是通过参考以当地货币报价的最高等级公司债 券的利率来确定基准利率。

（2） 信用风险。信用风险对公允价值的影响（即由信用风险产生的基准利率的溢价）可以从不同信用质量、交易中的 金融工具可观察到的市价或贷款方发放不同信用等级贷款的可观察利率获得。

（3） 外币兑换价格。对于大多数主要货币都存在活跃的货币交易市场，且其价格每天都在媒介上公布。

（4） 商品价格。对于许多商品都存在可观察到的市场价格。

（5） 权益价格。交易中的权益工具的价格（或价格指数）在一些市场中很容易被观察到。对于没有可观察到价格的权 益工具，其现行市价可以用以现值为基础的估值技术估计。

（6） 波动性（即金融工具价格或其他项目的未来变动程度）对活跃交易项目波动性的计量，通常可以以历史市场数据 为基础或通过使用内含于当前市价中的波动性进行合理估计。

（7） 提前偿付风险和履约风险。预计的金融资产提前偿付方式和预计的金融负债履约方式可以根据历史市场数据进行 估计。

（8） 金融资产或金融负债的服务费用。金融资产转移等形成的的服务费用可以通过和其他市场参与者当前收取的费用 相比较加以估计。如果一项金融资产或金融负债的服务费用很大，且其他市场参与者也面临着类似的费用 伶厅七左雁亲冲 项金融资产或金融负债的公允价值时要考虑这些服务费用。对未来收费的合约权利，其开始时的公允价值通常与所支付的初 始费用一致，除非未来收费与相关成本和市场上的类似费用或成本不具可比性，在不具可比性的情况下，其公允价值应按市 场上的类似费用或成本确定。

（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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损 益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。

1. 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生 减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%； “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出 的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

（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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： 债务人发生严重的财务困难；债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；债务人很可能倒闭或进行其他 财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观依据。

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30万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。 |

1. 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 |
| 按账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 其中：［3个月以内］ | 0% | 0% |
| [4-12个月] | 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. 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 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试， 有客观证据表明其发生了减值的，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。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应 收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、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：加权平均法

（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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东 权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出 的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中 介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进

行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券 的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资 自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2） 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可 收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减

值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、 投资性房地产

不适用

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

（3） 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平 均法在使用寿命内计提折旧。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 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% |
| 运输设备 | 5年 | 5% | 19% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测 试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成 本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测 试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 **cnii** 99 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用确认的基本原则是：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2） 借款费用资本化期间

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、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。这三个条件中，只要有一个条件不满足，相关借款费用就不能资本化。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本 化。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。在实务中，企业应当遵循“实质重于形式” 等原则来判断借款费用暂停资本化的时间，如果相关资产购建或者生产的中断时间较长而且满足其他规定条件的，相关借款 费用应当暂停资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动 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，确定专门借款应予资本化的利息金额。
2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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。资本化率应当根据一般借款加权 平均利率计算确定。
3. 每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

企业在确定每期利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额时，应当首先判断符合资本化条件的资产在购建或者生产过程 所占用的资金来源。如果所占用的资金是专门借款资金，则应当在资本化期间内，根据每期实际发生的专门借款利息费用， 确定应予资本化的金额。在企业将闲置的专门借款资金存入银行取得利息收入或者进行暂时性投资获取投资收益的情况下， 企业还应当将这些相关的利息收入或者投资收益从资本化金额中扣除，以如实反映符合资本化条件的资产的实际成本。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量, 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产准则规定，企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使 用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为 使用寿命不确定的无形资产。

估计无形资产使用寿命应考虑的因素

无形资产的后续计量是以其使用寿命为基础的。无形资产的使用寿命包括法定寿命和经济寿命两个方面，有些无形资产 的使用寿命受法律、规章或合同的限制，称为法定寿命。如我国法律规定发明专利权有效期为20年，商标权的有效期为10 年。有些无形资产如永久性特许经营权、非专利技术等的寿命则不受法律或合同的限制。经济寿命是指无形资产可以为企业 带来经济利益的年限。由于受技术进步、市场竞争等因素的影响，无形资产的经济寿命往往短于法定寿命，因此，在估计无 形资产的使用寿命时，应当综合考虑各方面相关因素的影响，合理确定无形资产的使用寿命。

确定无形资产的经济使用寿命，通常应考虑以下因素：该资产通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的 信息；技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计；以该资产生产的产品或服务的市场需求情况；现在或潜在的竞争 者预期采取的行动；为维持该资产产生未来经济利益的能力预期的维护支出及企业预计支付有关支出的能力；对该资产的控 制期限，对该资产使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；与企业持有的其他资产使用寿命的关联性等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况充分考虑估计无形资产使用寿命的因素进行判断，如 聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期 限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作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

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金 额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均 进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；
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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

1. 无形资产准则规定，企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的才能资 本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，才能确认为无 形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化， 计入当期损益。
2. 企业自行开发无形资产发生的研发支出，未满足资本化条件的，借记“研发支出一一费用化支出”科目，满足资本化 条件的，借记“研发支出一一资本化支出”科目，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
3. 企业购买正在进行中的研究开发项目，应按确定的金额，借记“研发支出一一资本化支出”科目，贷记“银行存款” 等科目。以后发生的研发支出，应当比照上述（二）的规定进行处理。
4. 研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按“研发支出一一资本化支出”科目的余额，借记“无形资产”科目， 贷记"研发支出一一资本化支出"科目。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销。

20、 附回购条件的资产转让

不适用

21、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分 为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

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的 交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加 股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 本公司授予的股份期权采用“二项式”期权定价模型定价。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权 益工具数量。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认 取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司 取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确 认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司 将其作为授予权益工具的取消处理。

22、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分 配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积 不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

23、收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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 量时，确认商品销售收入的实现。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业；（2）收入的金额能够可 靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完 工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量 的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

（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

24、政府补助

（1） 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2） 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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 关费用和损失的，直接计入当期损益。

25、 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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税 基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

26、 经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租 赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有 租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本 化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当即揭右-

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保 余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回的会计处理

售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均 应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

1. 售后租回交易形成融资租赁

在形成融资租赁的售后租回交易方式下，对卖主（承租人）而言，与资产所有权有关的全部报酬和风险并未转移，并且 售后租回交易的租金和资产的售价往往是以一揽子方式进行谈判的，应视为一项交易。因此，无论卖主（承租人）出售资产 的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不应确认为当期损益，而应将其作为未实现售后租回损 益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益一未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行 核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

1. 售后租回交易形成经营租赁

企业售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别情况处理：在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价 与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益应于当期确认；但若该损 失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内； 售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予递延，并在预计的资产使用期限内摊销。

27、持有待售资产

（1） 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完 成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净 额孰低计量。

（2） 持有待售资产的会计处理方法

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价 值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值 的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。企业应当在报表附注中披露持有待售的固定资产名称、账面价值、公允价值、 预计处置费用和预计处置时间等。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进 行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有 待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、 摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合 同中产生的合同权利。

28、 资产证券化业务

不适用

29、 套期会计

不适用

30、 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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是V否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是V否

本报告期主要会计估计未变更。

31、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是"否

本报告期未发现前期会计差错。

（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V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V否

32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按17%的税率计算销项税， 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后 的差额计缴增值税。 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、16.5%计缴。 | 25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按应缴纳的流转税的3%计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴纳的流转税的2%计缴 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、 税收优惠及批文

1、 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、 企业所得税优惠税率及批文

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、2013年度的企业所得税率为15%。

2012年11月5日，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、2013年度的企业所得税率为15%。

3、 其他说明

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(以 下简称" 茂硕研 究院") | 全资子  公司 | 深圳 | 生产型 | 10,000,  000 | 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 | 10,000,  000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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  （以下 简称''惠 州茂硕 "） | 全资子  公司 | 惠州 | 生产型 | 100,000  ,000 | 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；物 货进出 口（法 律、行 | 28,077,  000,000  .00 | 0.00 | 99.6% | 100% | 是 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政法规 禁止  的、限 制的项 目除 外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳茂 硕电子 科技有 限公司  （以下 简称"茂 硕电子 "） | 全资子  公司 | 深圳 | 生产型 | 30,000,  000 | 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）。 | 30,637,  000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 |  |  |
| 茂硕能 源科技  （香 港）国 际有限 公司  （以下 简称”香 港茂硕 | 全资子  公司 | 香港 | 贸易型 | 8,140,6  00 | 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； | 8,140,6  00.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电子元 器件、 五金塑 胶配件 的采购 和销售 等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 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 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 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 |
| 深圳市 富凌控 制技术 有限公 司（以 下简称" 深圳富 凌"） | 控股子  公司 | 深圳 | 生产型 | 1500 | 一般经 营项 目：工 业控制 设备、 工业自 动化软 件、高 性能变 频器、 太阳能 光伏逆 变器的 技术开 发与销 售，电 子电力 器材的 销售， 国内贸 易，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 | 18,000,  000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 6,626,3  18.76 | 626,536  .30 | 685,683  ,314.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 可后方 可经 营）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 许可经 营项 目：生 产并网 光伏逆 变器、 离并网 一体光 伏逆变 器、光 伏水泵 逆变 器、优 化器  （凭有 效许可 证经 营）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或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 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（1） 北京茂硕新能源科技有限公司自2013年10月1日开始不再纳入合并范围

2012年8月13日，公司召开第二届董事会2012年第6次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或 转让的议案》，并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。2013年9月2日，北京茂硕召开第 一届股东大会2013年第1次会议，会议决议同意北京茂硕名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”；会议决议同意茂硕研 究院以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给自然人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴190万货币出资转让给 自然人温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴800万货币出资转让给自然人翼民。

股权转让于2013年9月执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。

（2） 深圳华智测控技术有限公司自2013年11月1日开始不再纳入合并范围

公司于2013年5月13日第二届董事会第5次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》，华智测控拟增 加注册资本人民币250万元，增资完成后，华智测控的注册资本增加至人民币660万元，鉴于华智测控连续几年出现亏损，公 司同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权。2013年10月16日华智测控增资完成，其中本公司增资15万元，增资后茂硕 电源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33. 91%,本公司对该公司不再控制。

□适用口不适用

4、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 |
| 深圳富凌 | 13,523,099.50 | -1,278,645.53 |

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 |
| 北京茂硕 | 9,902,594.93 | 77,086.69 |
| 华智测控 | 3,341,941.88 | -1,427,098.44 |

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

深圳富凌为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润;

北京茂硕为本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；

华智测控为放弃同比例增资而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

5、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

6、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 |
| 北京茂硕 | 2013年09月05日 | 将处置对价减去被处置的股权所对应 享有的该子公司处置日净资产于本公 司合并报表层面的价值的差额确认为 处置损益。 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

2013年9月5日，本公司将拥有的北京茂硕80%的股权以800万元转让予自然人翼民，19%的股权以190万元转给自然人温

哲屹；同日，本公司全资子公司茂硕研究院将拥有的北京茂硕1%的股权以10万元转让自然人温哲屹。出售日为本公司实际丧 失对北京茂硕净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□适用V不适用

7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

按照市场中间价汇率折算

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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： | -- | -- | 266,301.48 | -- | -- | 10,720.16 |
| 人民币 | -- | -- | 243,330.91 | -- | -- | 10,720.16 |
| 美元 | 2,382.00 | 6.0969 | 14,522.81 |  |  |  |
| 欧元 | 782.71 | 8.4189 | 6,589.56 |  |  |  |
| 印度卢比 | 19,000.00 | 0.0978 | 1,858.20 |  |  |  |
| 银行存款： | -- | -- | 192,613,069.67 | -- | -- | 387,824,888.24 |
| 人民币 | -- | -- | 132,785,426.31 | -- | -- | 356,645,768.96 |
| 美元 | 9,719,183.12 | 6.0969 | 59,256,887.56 | 4,913,861.76 | 6.2855 | 30,886,078.08 |
| 港币 | 725,939.99 | 0.78623 | 570,755.80 | 361,400.01 | 0.81085 | 293,041.20 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 6,771,396.62 | -- | -- | 18,040,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 6,771,396.62 | -- | -- | 18,040,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 199,650,767.77 | -- | -- | 405,875,608.40 |

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 | 1,484,421.88 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,484,421.88 | 0.00 |

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

公司签署远期结售汇是一种套期保值的工具,锁定未来一段时间内结汇的固定外汇汇率，避免因为汇率变动带来经营风 险。

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 | 31,000,939.00 | 27,748,074.28 |
| 商业承兑汇票 | 11,267,220.43 | 10,699,636.80 |
| 合计 | 42,268,159.43 | 38,447,711.08 |

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 |
| 定存利息 | 5,639,988.09 | 4,832,556.72 | 6,494,021.72 | 3,978,523.09 |
| 理财产品利息 | 0.00 | 4,910,958.90 | 0.00 | 4,910,958.90 |
| 合计 | 5,639,988.09 | 9,743,515.62 | 6,494,021.72 | 8,889,481.99 |

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(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 432,837.45 | 0.15% | 432,837.45 | 0.15% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准  备的应收账款 | 293,192,80  1.31 | 99.85% | 14,254,610.  82 | 4.85% | 250,058,9  79.20 | 100% | 7,218,150.22 | 2.89% |
| 组合小计 | 293,192,80  1.31 | 99.85% | 14,254,610.  82 | 4.85% | 250,058,9  79.20 | 100% | 7,218,150.22 | 2.89% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 293,625,63  8.76 | -- | 14,687,448.  27 | -- | 250,058,9  79.20 | -- | 7,218,150.22 | -- |

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

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 东莞建永数码科技有限公司 | 432,837.45 | 432,837.45 | 100% | 该公司破产 |
| 合计 | 432,837.45 | 432,837.45 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月内 | 181,078,763.69 | 61.67% | 0.00 | 182,382,791.49 | 72.93% | 0.00 |
| 4-12个月 | 74,049,499.57 | 25.22% | 3,682,048.44 | 46,955,237.22 | 18.78% | 2,346,419.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 255,128,263.26 | 86.89% | 3,682,048.44 | 229,338,028.71 | 91.71% | 2,346,419.82 |
| 1至2年 | 24,902,615.78 | 8.48% | 2,487,830.91 | 9,071,603.87 | 3.63% | 908,502.43 |
| 2至3年 | 3,320,806.92 | 1.13% | 664,161.39 | 6,916,548.26 | 2.77% | 1,383,309.65 |
| 3至4年 | 5,706,765.44 | 1.94% | 2,853,382.72 | 4,305,760.08 | 1.72% | 2,152,880.04 |
| 4至5年 | 4,567,187.36 | 1.56% | 4,567,187.36 | 427,038.28 | 0.17% | 427,038.28 |
| 合计 | 293,625,638.76 | -- | 14,254,610.82 | 250,058,979.20 | -- | 7,218,150.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V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 | | | | 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应收账款的说明

（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

本年度无核销的大额应收款项。

（4）本报告期应收账款中持有公司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 |



1. 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 | 38,995,772.40 | 一年以内 | 13.28% |
| 第二名 | 非关联方 | 15,863,427.91 | 一年以内 | 5.4% |
| 第三名 | 非关联方 | 11,647,406.74 | 一年以内 | 3.97% |
| 第四名 | 非关联方 | 8,324,364.89 | 一年以内 | 2.84% |
| 第五名 | 非关联方 | 6,208,380.38 | 一年以内 | 2.11% |
| 合计 | -- | 81,039,352.32 | -- | 27.6% |

1. 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有限公 司 | 本公司独立董事施伟力在该公 司任独立董事 | 235,279.01 | 0.08% |
| 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 | 58,028.03 | 0.02% |
| 合计 | -- | 293,307.04 | 0.1% |

6、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

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(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款 | 23,939,729.3  9 | 100% | 895,973.28 | 3.74% | 10,124,842.7  8 | 100% | 275,153.33 | 2.72% |
| 组合小计 | 23,939,729.3  9 | 100% | 895,973.28 | 3.74% | 10,124,842.7  8 | 100% | 275,153.33 | 2.72% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 23,939,729.3  9 | -- | 895,973.28 | -- | 10,124,842.7  8 | -- | 275,153.33 | -- |

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V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 V适用口不适用

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： |  |  |  |  |  |  |
| 3个月内 | 14,346,285.43 | 59.93% | 0.00 | 7,618,511.66 | 75.25% | 0.00 |
| 4-12个月 | 2,543,202.72 | 10.62% | 127,160.14 | 1,346,774.00 | 13.3% | 62,764.09 |
| 1年以内小计 | 16,889,488.15 | 70.55% | 127,160.14 | 8,965,285.66 | 88.55% | 62,764.09 |
| 1至2年 | 6,442,279.09 | 26.91% | 644,227.91 | 951,313.20 | 9.4% | 94,630.12 |
| 2至3年 | 597,986.15 | 2.5% | 119,597.23 | 63,106.00 | 0.62% | 12,621.20 |
| 3至4年 | 9,976.00 | 0.04% | 4,988.00 | 80,000.00 | 0.79% | 40,000.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 65,137.92 | 0.64% | 65,137.92 |
| 5年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 23,939,729.39 | -- | 895,973.28 | 10,124,842.78 | -- | 275,153.33 |

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V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V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V不适用

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

单位： 元

其他应收款核销说明

本年度没有核销的大额其他应收款项。

1. 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 | 6,096,900.00 | 1-2年 | 25.47% |
| 第二名 | 非关联方 | 5,456,780.42 | 3个月内 | 22.79% |
| 第三名 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 12.53% |
| 第四名 | LED产品规划部总经理 | 1,465,800.00 | 3个月内 | 6.12% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3个月内 | 4.18% |
| 合计 | -- | 17,019,480.42 | -- | 71.09% |

1. 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(%) |
| 刘耀平 | 公司副总经理 | 7,000.00 | 0.03% |
| 合计 | -- | 7,000.00 | 0.03% |

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(%) |
| 1年以内 | 1,505,700.00 | 100% | 13,073,317.61 | 100% |
| 1至2年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2至3年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 3年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 1,505,700.00 | -- | 13,073,317.61 | -- |

预付款项账龄的说明

1. 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 | 425,075.31 | 3个月内 | 预付关税 |
| 第二名 | 非关联方 | 224,046.95 | 3年以内 | 预付加油卡充值 |
| 第三名 | 非关联方 | 217,102.93 | 1年以内 | 预付研发认证费 |
| 第四名 | 非关联方 | 163,333.36 | 3个月内 | 预付广告费 |
| 第五名 | 非关联方 | 156,000.00 | 3个月内 | 预付参展费用 |
| 合计 | -- | 1,185,558.55 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

8、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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 | 30,834,637.20 | 757,042.04 | 30,077,595.16 | 25,131,289.19 | 0.00 | 25,131,289.19 |
| 在产品 | 7,685,606.83 | 44,106.04 | 7,641,500.79 | 11,251,961.31 | 0.00 | 11,251,961.31 |
| 库存商品 | 42,255,561.40 | 1,266,585.32 | 40,988,976.08 | 39,723,703.61 | 0.00 | 39,723,703.61 |
| 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 |
| 委托加工物质 | 15,818,825.14 |  | 15,818,825.14 | 6,644,677.01 |  | 6,644,677.01 |
| 合计 | 96,594,630.57 | 2,067,733.40 | 94,526,897.17 | 82,751,631.12 | 0.00 | 82,751,631.12 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 0.00 | 757,042.04 | 0.00 | 0.00 | 757,042.04 |
| 在产品 | 0.00 | 44,106.04 | 0.00 | 0.00 | 44,106.04 |
| 库存商品 | 0.00 | 1,266,585.32 | 0.00 | 0.00 | 1,266,585.32 |
| 周转材料 | 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 |
| 合计 | 0.00 | 2,067,733.40 | 0.00 | 0.00 | 2,067,733.40 |



（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 原材料 | 呆滞料 | / | 0% |
| 库存商品 | 不良产品 | / | 0% |
| 在产品 | 不良产品 | / | 0% |

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 悦富Y1301期 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 0.00 |

其他流动资产说明

购江南银行保本保收益理财产品。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例（％） | 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 深圳市通新源 物业管理有限 公司（以下简 称"通新源"） | 23.08% | 23.08% | 77,320,354.21 | 248,515.66 | 77,071,838.55 | 0.00 | -1,698,969.47 |
| 深圳华智测控 技术有限公司  （以下简称" 华智测控"） | 33.91% | 33.91% | 7,733,613.93 | 3,050,742.03 | 4,682,871.90 | 5,124,862.01 | -86,168.42 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明



11、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 |
| 深圳市通 新源物业 管理有限 公司 | 权益法 | 18,915,77  6.00 | 0.00 | 18,567,02  4.37 | 18,567,02  4.37 | 23.08% | 23.08% | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华智测控 | 权益法 | 2,238,000  .00 | 0.00 | 563,156.6  1 | 1,674,843  .39 | 33.91% | 33.91% | / | 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 | 3,000,000  .00 | 3,000,000  .00 | 0.00 | 3,000,000  .00 | 5% | 5% | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 24,153,77  6.00 | 3,000,000  .00 | 19,130,18  0.98 | 23,241,86  7.76 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

12、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： | 44,178,312.29 | 11,494,130.19 | 676,923.42 | 54,995,519.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 14,805,110.70 | 5,489,326.62 | 0.00 | 20,294,437.32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 2,043,577.11 | 1,282,700.00 | | 0.00 | 3,326,277.11 |
| 电子设备 | 20,556,172.97 | 3,653,486.47 | | 3,984.56 | 24,205,674.88 |
| 办公及其他设备 | 6,773,451.51 | 1,068,617.10 | | 672,938.86 | 7,169,129.75 |
| -- | 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： | 19,572,459.59 | 123,684.85 | 6,103,330.13 | 495,627.00 | 25,303,847.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 4,521,897.90 | 52,894.06 | 1,534,581.78 | 0.00 | 6,109,373.74 |
| 运输工具 | 790,507.89 | 0.00 | 433,061.21 | 0.00 | 1,223,569.10 |
| 电子设备 | 10,857,966.71 | 29,106.98 | 3,372,521.37 | 3,069.92 | 14,256,525.14 |
| 办公及其他设备 | 3,402,087.09 | 41,683.81 | 763,165.77 | 492,557.08 | 3,714,379.59 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 24,605,852.70 | -- | | | 29,691,671.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 10,283,212.80 | -- | | | 14,185,063.58 |
| 运输工具 | 1,253,069.22 | -- | | | 2,102,708.01 |
| 电子设备 | 9,698,206.26 | -- | | | 9,949,149.74 |
| 办公及其他设备 | 3,371,364.42 | -- | | | 3,454,750.16 |
| 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 | 24,605,852.70 | -- | | | 29,691,671.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 10,283,212.80 | -- | | | 14,185,063.58 |
| 运输工具 | 1,253,069.22 | -- | | | 2,102,708.01 |
| 电子设备 | 9,698,206.26 | -- | | | 9,949,149.74 |
| 办公及其他设备 | 3,371,364.42 | -- | | | 3,454,750.16 |

本期折旧额6,103,330.13元；本期由在建工程转入固定资产原价为111,025.64元。

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

13、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 | 116,292,616.77 | 0.00 | 116,292,616.77 | 70,814,791.84 | 0.00 | 70,814,791.84 |
| 自动线设备 | 1,615,384.63 | 0.00 | 1,615,384.63 | 1,615,384.63 | 0.00 | 1,615,384.63 |
| 电子负载老化测试设备 | 333,333.36 | 0.00 | 333,333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节能老化房 | 245,299.14 | 0.00 | 245,299.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 118,486,633.90 | 0.00 | 118,486,633.90 | 72,430,176.47 | 0.00 | 72,430,176.47 |

1. 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 | 140,086,  979.54 | 70,814,7  91.84 | 45,477,8  24.93 | 0.00 | 0.00 | 83.01% | 83.01% |  |  |  | 募集资  金 | 116,292,  616.77 |
| 合计 | 140,086,  979.54 | 70,814,7  91.84 | 45,477,8  24.93 |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 116,292,  616.77 |

在建工程项目变动情况的说明

1. 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 | 83.01% | 工程进度以工程投入占预算的比例进行 估计 |

14、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 | 16,603,491.07 | 3,140,341.08 | 0.00 | 19,743,832.15 |
| 土地使用权 | 9,684,021.77 | 0.00 | 0.00 | 9,684,021.77 |
| 软件 | 6,759,469.30 | 2,703,933.31 | 63,592.23 | 9,399,810.38 |
| 专利 | 160,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 技术方案 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 3,284,769.38 | 1,982,978.38 | 9,993.10 | 5,257,754.66 |
| 土地使用权 | 448,678.44 | 197,313.91 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 2,785,424.25 | 1,708,664.46 | 9,993.10 | 4,484,095.61 |
| 专利 | 50,666.69 | 62,000.01 | 0.00 | 112,666.70 |
| 技术方案 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 13,318,721.69 | 1,157,362.70 | -9,993.10 | 14,486,077.49 |
| 土地使用权 | 9,235,343.33 |  |  | 9,038,029.42 |
| 软件 | 3,974,045.05 |  |  | 4,915,714.77 |
| 专利 | 109,333.31 |  |  | 247,333.30 |
| 技术方案 |  |  |  | 285,000.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 软件 | 0.00 |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 技术方案 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 13,318,721.69 | 1,157,362.70 | -9,993.10 | 14,486,077.49 |
| 土地使用权 | 9,235,343.33 |  |  | 9,038,029.42 |
| 软件 | 3,974,045.05 |  |  | 4,915,714.77 |
| 专利 | 109,333.31 |  |  | 247,333.30 |
| 技术方案 | 0.00 |  |  | 285,000.00 |

本期摊销额1,977,527.60元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

15、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 |
| 深圳富凌 | 0.00 | 10,451,110.03 | 0.00 | 10,451,110.03 | 0.00 |
| 华智测控 | 195,610.67 | 0.00 | 195,610.67 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 195,610.67 | 10,451,110.03 | 195,610.67 | 10,451,110.03 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹 象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价 值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产 组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其 账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值； 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，都应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账 面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的 现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账 面价值所占比重进行分摊。

由于按照《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定，因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的 权益而确认的商誉，子公司中归属于少数股东的商誉并没有在合并财务报表中予以确认。因此，在对与商誉相关的资产组或 者资产组组合进行减值测试时，由于其可收回金额的预计包括归属于少数股东的商誉价值部分，因此为了仲减值测试律立在

一致的基础上，企业应当调整资产组的账面价值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，然后根据调整后的资产组账面价 值与其可收回金额进行比较，似确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组如发生减值的，应当首先抵减商誉的账 面价值，但由于根据上述方法计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，而少数股东权益拥有的商誉价值及 其减值损失都不在合并财务报表中反映，合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可 归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

16、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 |
| 装修费 | 775,731.87 | 952,608.91 | 552,405.50 | 978,726.39 | 197,208.89 |  |
| 认证费 |  | 4,093,400.41 | 430,347.67 | 719,738.35 | 2,943,314.39 |  |
| 消防费 |  | 50,000.00 | 37,500.00 |  | 12,500.00 |  |
| 合计 | 775,731.87 | 5,096,009.32 | 1,020,253.17 | 1,698,464.74 | 3,153,023.28 | -- |

长期待摊费用的说明

17、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 | 2,656,921.33 | 1,136,177.83 |
| 可抵扣亏损 | 4,137,797.62 | 1,848,638.16 |
| 内部交易未实现利润 | -1,664.39 | 345,801.36 |
| 小计 | 6,793,054.56 | 3,330,617.35 |
| 递延所得税负债： | | |
| 公允价值变动 | 222,663.28 | 0.00 |
| 小计 | 222,663.28 |  |

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 | 86,233.80 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 112,138.63 |
| 合计 | 0.00 | 198,372.43 |

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 |

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 | |

(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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 递延所得税资产 | 6,793,054.56 | 31,680,094.32 | 3,330,617.35 | 17,106,964.77 |
| 递延所得税负债 | 222,663.28 | 1,484,421.88 |  | 0.00 |

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

18、资产减值准备明细

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 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 7,493,303.55 | 8,232,128.28 | 0.00 | 142,010.28 | 15,583,421.55 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 2,067,733.40 | 0.00 | 0.00 | 2,067,733.40 |
| 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 |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 7,493,303.55 | 10,299,861.68 | 0.00 | 142,010.28 | 17,651,154.95 |

资产减值明细情况的说明

19、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 建设款 | 23,471,960.00 | 0.00 |
| 设备款 | 1,576,341.34 | 0.00 |
| 合计 | 25,048,301.34 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

20、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 5,740,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 5,740,000.00 |

短期借款分类的说明

(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

21、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 64,697,918.54 | 56,582,864.62 |
| 合计 | 64,697,918.54 | 56,582,864.62 |

下一会计期间将到期的金额64,697,918.54元。

应付票据的说明

22、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 | 182,942,972.37 | 133,286,352.83 |
| 1-2年 | 375,618.65 | 124,932.19 |
| 2-3年 | 16,674.24 | 253,436.33 |
| 3-4年 | 665.80 |  |
| 合计 | 183,335,931.06 | 133,664,721.35 |

(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

23、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 7,856,411.75 | 6,931,993.56 |
| 1-2年 | 307,228.35 | 0.00 |
| 合计 | 8,163,640.10 | 6,931,993.56 |

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项单项金额均在30万以下，多为预收的样品款，由于样品尚未发出未实现销售，故年末尚未结转 收入。

24、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 | 9,646,371.16 | 112,534,307.18 | 109,163,236.24 | 13,017,442.10 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 2,855,074.48 | 2,855,074.48 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 8,055,372.99 | 8,055,372.99 | 0.00 |
| 其中:1.医疗保险费 | 0.00 | 312,817.76 | 312,817.76 | 0.00 |
| 2.基本养老保险费 | 0.00 | 7,021,765.91 | 7,021,765.91 | 0.00 |
| 3.失业保险费 | 0.00 | 565,681.54 | 565,681.54 | 0.00 |
| 4.1伤保险费 | 0.00 | 136,553.96 | 136,553.96 | 0.00 |
| 5.生育保险费 | 0.00 | 18,553.82 | 18,553.82 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 2,655,881.10 | 2,655,881.10 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 161,789.58 | 161,789.58 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 9,646,371.16 | 126,262,425.33 | 122,891,354.39 | 13,017,442.10 |

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29,021.58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。

25、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 475,379.61 | 10,026,799.49 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | -1,841,101.20 | 1,151,467.37 |
| 个人所得税 | 354,464.95 | 152,805.73 |
| 城市维护建设税 | 153,580.32 | 171,355.55 |
| 教育费附加 | 65,820.14 | 73,438.08 |
| 地方教育附加 | 43,880.09 | 48,958.72 |
| 印花税 | 64,683.69 | 51,426.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 堤围费 | 11,255.23 | 12,800.06 |
| 合计 | -672,037.17 | 11,689,051.99 |

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

26、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期借款应付利息 | 98,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 98,000.00 | 0.00 |

应付利息说明

短期借款计提利息

27、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 | 7,465,703.03 | 3,097,959.99 |
| 1至2年 | 286,650.00 | 141,940.98 |
| 2至3年 | 79,375.36 | 226,732.96 |
| 3至4年 | 73,292.46 | 168,463.52 |
| 4年以上 | 72,060.93 | 38,125.00 |
| 合计 | 7,977,081.78 | 3,673,222.45 |

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

（4）金额较大的其他应付款说明内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
| 周筠 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 秦利红 | 560,000.00 | 代收购房款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 潘晓平 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 陶胜 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 赵东升 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 徐涛 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 成水英 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 俞建悦 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 刘义 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 天霞 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 陕正绪 | 560,000.00 | 代收购房款 |
| 深圳市都市嘉实业发展有限公司 | 333,069.10 | 押金及餐费 |
| 合 计 | 6,493,069.10 |  |

28、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益-政府补助 | 4,500,000.02 | 5,730,266.59 |
| 合计 | 4,500,000.02 | 5,730,266.59 |

其他非流动负债说明 涉及政府补助的负债项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |

29、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 98,788,800.00 | 0.00 | 0.00 | 98,631,800.00 | -3,260,600.00 | 95,371,200.00 | 194,160,000.00 |

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

30、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） | 427,980,158.28 | 0.00 | 110,936,980.00 | 317,043,178.28 |
| 持有子公司股权变动影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份支付 | 9,548,341.09 | 3,846,145.88 | 0.00 | 13,394,486.97 |
| 合计 | 437,528,499.37 | 3,846,145.88 | 110,936,980.00 | 330,437,665.25 |

资本公积说明

31、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 | 16,864,264.24 | 2,142,166.67 | 0.00 | 19,006,430.91 |
| 合计 | 16,864,264.24 | 2,142,166.67 | 0.00 | 19,006,430.91 |

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

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以 上的，可不再提取。

32、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 | 129,162,132.06 | -- |
| 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 | 129,162,132.06 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,922,433.33 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | -2,142,166.67 |  |
| 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 | -9,863,180.00 |  |
| 期末未分配利润 | 142,079,218.72 | -- |

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

33、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 | 605,401,658.13 | 549,577,597.96 |
| 其他业务收入 | 1,354,859.05 | 453,074.63 |
| 营业成本 | 477,798,094.39 | 428,643,049.00 |

(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 | 605,401,658.13 | 477,708,550.50 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 |
| 合计 | 605,401,658.13 | 477,708,550.50 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 |

1. 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 |
| SPS开关电源 | 377,655,816.82 | 315,744,725.03 | 349,407,854.78 | 295,966,624.81 |
| LED驱动电源 | 222,535,297.77 | 157,737,393.96 | 185,262,247.43 | 124,517,200.75 |
| 变压器 | 2,748,356.00 | 2,388,685.87 | 8,438,880.34 | 6,527,892.84 |
| 智能模块 | 1,024,081.13 | 730,673.14 | 6,468,615.41 | 1,311,872.70 |
| 逆变器 | 1,438,106.41 | 1,107,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 605,401,658.13 | 477,708,550.50 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 |

1. 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 | 329,221,594.63 | 252,261,316.06 | 327,788,928.71 | 248,463,909.39 |
| 境外 | 276,180,063.50 | 225,447,234.44 | 221,788,669.25 | 179,859,681.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 605,401,658.13 | 477,708,550.50 | 549,577,597.96 | 428,323,591.10 |

1. 公司来自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 | 106,026,530.76 | 17.47% |
| 第二名 | 36,772,351.64 | 6.06% |
| 第三名 | 33,165,313.35 | 5.47% |
| 第四名 | 26,275,748.33 | 4.33% |
| 第五名 | 12,918,836.29 | 2.13% |
| 合计 | 215,158,780.37 | 35.46% |

营业收入的说明

34、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 | 2,251,241.13 | 2,440,144.35 | 按应缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加 | 964,817.63 | 1,045,985.35 | 按应缴纳的流转税的3%计缴 |
| 地方教育费附加 | 643,211.75 | 697,323.57 | 按应缴纳的流转税的2%计缴 |
| 合计 | 3,859,270.51 | 4,183,453.27 | -- |

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利社保费及住房公积金 | 16,570,507.71 | 11,632,096.20 |
| 运输费 | 4,404,112.25 | 4,163,936.72 |
| 广告宣传费 | 3,273,778.83 | 2,405,731.07 |
| 差旅费 | 2,667,488.47 | 1,946,427.62 |
| 业务招待费 | 2,133,542.18 | 1,801,452.65 |
| 培训费 | 1,844,580.00 | 98,590.50 |
| 低值易耗品与材料费用 | 1,842,628.39 | 300,002.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 展览费 | 1,486,520.48 | 1,038,842.61 |
| 租赁费 | 456,522.41 | 68,035.17 |
| 折旧费 | 127,494.33 | 44,478.42 |
| 其他 | 3,730,983.25 | 2,586,552.16 |
| 合计 | 38,538,158.30 | 26,086,145.41 |

36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 31,345,475.79 | 17,366,877.67 |
| 工资、福利及五险一金 | 14,862,750.04 | 12,555,512.76 |
| 股份支付 | 3,846,145.88 | 147,341.09 |
| 租赁费 | 2,876,834.94 | 2,799,962.42 |
| 固定资产折旧及无形资产摊销 | 2,455,594.07 | 2,231,882.32 |
| 咨询费 | 2,116,758.69 | 1,522,558.91 |
| 业务招待费 | 1,667,847.76 | 2,211,280.02 |
| 装修费 | 1,293,592.62 | 911,479.23 |
| 办公费 | 1,187,415.39 | 1,218,317.47 |
| 差旅费 | 1,090,804.99 | 1,121,422.38 |
| 其他 | 5,110,712.08 | 4,822,272.96 |
| 合计 | 67,853,932.25 | 46,908,907.23 |

37、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,230,180.60 | 1,265,484.69 |
| 利息收入 | -6,017,750.77 | -9,352,853.20 |
| 汇兑损益 | 5,132,982.46 | 222,157.41 |
| 银行手续费 | 161,919.14 | 93,113.05 |
| 其他 | -148,202.89 | -683,509.07 |
| 合计 | 359,128.54 | -8,455,607.12 |

38、公允价值变动收益

单位：元

140



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,484,421.88 | -92,180.09 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,484,421.88 | -92,180.09 |
| 合计 | 1,484,421.88 | -92,180.09 |

公允价值变动收益的说明

39、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 | 551,680.10 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,405.07 | 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 |
| 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 | 5,688,458.90 | -92,544.61 |
| 合计 | 6,337,544.07 | -92,544.61 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 合计 |  | 0.00 | -- |

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 通新源物业 | -348,751.63 | 0.00 | 本年新增投资 |
| 华智测控 | 900,431.73 | 0.00 | 本年改按权益法核算 |
| 合计 | 551,680.10 | 0.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

40、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 | 8,232,128.28 | 4,839,460.24 |
| 二、存货跌价损失 | 2,067,733.40 | 0.00 |
| 合计 | 10,299,861.68 | 4,839,460.24 |

41、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 30,607.28 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 30,607.28 | 0.00 |
| 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 |
| 政府补助 | 9,694,097.57 | 6,826,165.72 | 9,694,097.57 |
| 赞助费收入 | 358,765.28 | 353,493.51 | 358,765.28 |
| 其他 | 916,576.44 | 28,352.58 | 916,576.44 |
| 合计 | 10,969,439.29 | 7,238,619.09 | 10,969,439.29 |

营业外收入说明

以上各项政府补助均与收益相关。

(2)计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 战略性新兴产业发展专 项资金 | 2, 666, 666. 59 | 2, 666, 666. 72 | 与收益相关 | 是 |
| 市场开拓资助款 | 320,810.00 | 204,849.00 | 与收益相关 | 是 |
| 优化外贸出口结构 | 88,021.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中山鸿宝项目 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技研发资助资金 | 313,600.00 | 443,600.00 | 与收益相关 | 是 |
| 产业技术进步资金投资 补贴 | 905,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 民营及中小企业发展专 项资金企业改制上市培 育项目资助 | 2,800,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利补助项目 | 60,000.00 | 31,800.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科技研发资金技术创新 计划技术开发项目 | 499,999.98 |  | 与收益相关 | 是 |
| 茂硕品牌培育推广 | 990,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 经济专项资金 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 产业转型升级专项资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 科技研发资金补助 | 0.00 | 460,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 财政委员会拨款 | 0.00 | 449,250.00 | 与收益相关 | 是 |
| 社保局补贴款 | 0.00 | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 南山财政局拨款 | 0.00 | 60,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 9,694,097.57 | 6,826,165.72 | -- | -- |

42、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 28,652.41 | 60,159.66 | 28,652.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 28,652.41 | 60,159.66 | 28,652.41 |
| 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 | 507,800.00 | 505,000.00 | 507,800.00 |
| 赞助费支出 | 30,000.00 | 3,880.00 | 30,000.00 |
| 其他支出 | 37,911.64 | 110,144.73 | 37,911.64 |
| 合计 | 604,364.05 | 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。



43、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 | 4,720,239.84 | 8,210,049.40 |
| 递延所得税调整 | -2,080,746.97 | -1,229,463.02 |
| 合计 | 2,639,492.87 | 6,980,586.38 |

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释 性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性 潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通 股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | 0. 13 | 0.13 | 0. 29 | 0. 29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 0. 08 | 0.08 | 0. 25 | 0.25 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 24, 922,433.33 | 47,516, 095. 88 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16, 096, 605.32 | 41,646,212.81 |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 98, 788, 800 | 72,800, 000 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 98, 631,800 | 92, 183,850 |
| 减：本年回购的普通股加权数 | 91,583.33 | - |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 197,329,016.67 | 164, 983, 850 |

注：上年末发行在外的普通股加权数系考虑2013年股利分配每10股送10股之后的数额。



45、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 | 7,648,798.01 |
| 补贴收入 | 8,463,831.00 |
| 往来款 | 13,978,192.35 |
| 合计 | 30,090,821.36 |

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 | 161,923.58 |
| 办公费 | 5,384,334.83 |
| 租金 | 7,510,334.83 |
| 差旅费 | 4,558,013.51 |
| 水电 | 4,782,606.13 |
| 招待费 | 4,149,914.64 |
| 广告、咨询费 | 6,760,195.69 |
| 运费 | 4,518,829.02 |
| 研发费 | 3,447,788.02 |
| 营业外支出 | 535,800.00 |
| 往来款 | 35,527,397.08 |
| 其他 | 4,540,359.55 |
| 合计 | 81,877,496.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 处置子公司支付的现金 | 1,945,889.19 |
| 合计 | 1,945,889.19 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）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 | 31,426,471.41 |
| 合计 | 31,426,471.41 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）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 | 20,157,868.04 |
| 回购公司股票支付的现金 | 15,565,780.00 |
| 合计 | 35,723,648.04 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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 | 23,595,619.83 | 47,219,388.18 |
| 加：资产减值准备 | 10,299,861.68 | 4,839,460.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,103,330.13 | 5,534,163.47 |
| 无形资产摊销 | 1,977,527.60 | 1,605,048.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,785,530.67 | 1,125,733.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 | 28,652.41 | 29,552.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以“一,，号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以"一''号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -1,484,421.88 | 92,180.09 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 1,201,680.60 | 1,265,484.69 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -6,337,544.07 | 92,544.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -2,303,410.25 | -1,215,636.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 222,663.28 | -13,827.01 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -11,505,665.17 | 2,307,938.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -83,296,848.77 | -118,412,606.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 61,744,423.95 | 60,206,356.85 |
| 其他 | 3,846,145.88 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877,545.89 | 4,675,781.45 |
| 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 | 192,879,371.15 | 387,835,608.40 |
| 减：现金的期初余额 | 387,835,608.40 | 88,737,357.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -194,956,237.25 | 299,098,251.12 |

（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： | -- | -- |
| 1.取得子公司及其他营业单位的价格 | 18,000,000.00 |  |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 18,000,000.00 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 | 10,019,707.63 |  |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,980,292.37 | 0.00 |
| 4.取得子公司的净资产 | 7,548,889.97 |  |
| 流动资产 | 7,569,748.10 |  |
| 非流动资产 | 2,845,161.22 |  |
| 流动负债 | 2,866,019.35 |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1.处置子公司及其他营业单位的价格 | 10,000,000.00 |  |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 120,999.97 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 | 1,945,889.19 |  |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120,999.97 | 0.00 |
| 4.处置子公司的净资产 | 13,244,536.81 |  |
| 流动资产 | 14,952,627.62 |  |
| 非流动资产 | 665,303.48 |  |
| 流动负债 | 2,373,394.29 |  |

1. 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 | 192,879,371.15 | 387,835,608.40 |
| 其中：库存现金 | 266,301.48 | 10,720.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 192,613,069.67 | 387,824,888.24 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 192,879,371.15 | 387,835,608.40 |

现金流量表补充资料的说明

47、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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 24.1% | 24.1% | 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13.45 %的股份，共计持有本公司37.55 %的股份，为 本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（以下简 称"茂硕研 究院"） | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳 | 程春金 | 生产型 | 10000000 | 100% | 100% | 67297205-6 |
| 惠州茂硕能 源科技有限 公司（以下 简称"惠州 茂硕"） | 控股子公司 | 有限责任 | 惠州 | 顾永德 | 生产型 | 100000000 | 99.6% | 100% | 69479593-5 |
| 深圳茂硕电 子科技有限 公司（以下 简称''茂硕 电子”） | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳 | 皮远军 | 生产型 | 30000000 | 100% | 100% | 69713886-9 |
| 茂硕能源科 技（香港） 国际有限公 司（以下简 称"香港茂 硕"） | 控股子公司 | 境外企业 | 香港 | 顾永德 | 贸易型 | 8140600 | 100% | 100% | / |
| 深圳市富凌 控制技术有 限公司（以 下简称''深 圳富凌"） | 控股子公司 | 有限责任 | 深圳 | 顾永德 | 生产型 | 18000000 | 51% | 51% | 58562442-4 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例（％） | 本企业在被 投资单位表 决权比例  （%） | 关联关系 | 组织机构代  码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 深圳华智 测控技术 | 有限责任 | 深圳 | 毛周明 | 生产型 | 6600000 | 33.91% | 33.91% | 参股公司 | 69395912-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司  （以下简 称"华智测 控"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市通 新源物业 管理有限 公司（以下 简称"通新 源"） | 有限责任 | 深圳 | 曾胜强 | 物业管理 | 80,000,000 | 23.08% | 23.08% | 参股公司 | 55715812-0 |

4、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 |
| 深圳华智包装制品有限公司 | 顾永德与周莉夫妇合计持有该公司  70.086%的股份 | 68204409-3 |
| 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 |
| 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（20130501离任） | 74518349-7 |
| 山西光宇半导体照明有限公司 | 本公司独立董事施伟力在该公司任独立 董事 | 68383283-3 |
| 深圳君合弘睿投资管理有限公司 | 秦传君持有该公司90%股份（20140102 成立） | 08796925-1 |
| 方吉槟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | / |
| 李晓波 | 副董事长 | / |
| 谢颖彬 | 监事会主席 | / |
| 成水英 | 监事 | / |
| 洪丹 | 监事 | / |
| 潘晓平 | 副总经理 | / |
| 戴新 | 副总经理 | / |
| 刘耀平 | 副总经理 | / |
| 罗宏健 | 财务总监 | / |
| 程春金 | 董事、副总经理（20131216卸任、离职） | / |
| 涂洪滨 | 副总经理（20131216卸任、离职） | / |
| 皮远军 | 副董事长（20130902离职） | / |
| 秦传君 | 副总经理、董事（20131216卸任） | / |
| 金林 | 监事（20130530年离职） | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 陶胜 | 监事（20131216年卸任） | / |
| 肖凯 | 监事（20130625年离职） | / |
| 方向一 | 监事会主席（20130530离职） | / |
| 周莉 | 顾永德的妻子 | / |
| 周筠 | 周莉的姐姐 | / |

本企业的其他关联方情况的说明

5、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（%） |
| 深圳华智测控技术  有限公司 | 采购原材料 | 市场价格 | 1,236,918.21 | 0.26% | 7,157,447.09 | 100% |
| 深圳华智包装制品 有限公司 | 采购低值易耗品 | 市场价格 | 10,096.62 | 0% | 0.00 | 0% |
| 杭州远方光电信息 股份有限公司 | 采购固定资产 | 市场价格 | 10,096.62 | 0% | 12,222.22 | 0.22% |
| 深圳市新纶科技股  份有限公司 | 采购固定资产 | 市场价格 | 0.00 | 0% | 777,756.41 | 14.11% |

出售商品、提供劳务情况表

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（%） |
| 大连路明发光科技 股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 27,895.74 | 0% | 59,273.52 | 0.01% |
| 山西光宇半导体照  明有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 31,770.09 | 0.01% | 361,380.34 | 0.07% |

（2）关联担保情况

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 |

关联担保情况说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  顾永德 | 本公司 | 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 | 2012/3/6 | 2013/3/6 | 履行完毕 |
| 顾永德 | 本公司 | 平安（深圳）授信字2012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 | 2012/12/13 | 2013/12/13 | 履行中 |
| 德旺投资 顾永德 茂硕电源 | 茂硕电子 | 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 | 2012/2/1 | 2013/2/1 | 履行完毕 |
| 顾永德 | 本公司 茂硕电子 | 招商银行华侨城支行2013年侨字 第0013700020号《集团综合授信 业务协议》合同项下不超过1.5亿 贷款额度及相关债务 | 2013/3/8 | 2014/3/7 | 额度尚未使用 |
| 茂硕电子 | 本公司  （双方互保） | 兴业银行兴银深高新区授信字 （2013）第071号《基本额度授信合 同》项目下在1.8亿额度内，短期 借款不超过5000万元。银行承兑 不超过1.8亿元。商票保证业务不 超过1.8亿元。 | 2013/4/28 | 2014/4/28 | 履行中 |
| 茂硕电子/惠 州茂硕 | 本公司 | 花旗银行中国有限公司深圳分行 编号FA751532130426《非承诺短 期循环融资协议》，额度1200万 美元 | 2013/4/26 | 2014/4/26 | 额度尚未使用 |

6、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  明有限公司 | 235,279.01 | 21,669.35 | 216,908.00 | 0.00 |
| 应收账款： | 大连路明发光科技 股份有限公司 | 58,028.03 | 4,170.88 | 30,820.02 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 293,307.04 | 25,840.23 | 247,728.02 | 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 |
| 应付账款： | 深圳华智测控技术有限公司 | 1,025,644.64 | 0.00 |
| 应付账款： | 深圳华智包装制品有限公司 | 4,340.00 | 0.00 |
|  |  | 1,029,984.64 | 0.00 |

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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 15,565,780.00 |

股份支付情况的说明

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 | 当日未考虑限制性因素的权益工具价值扣除限制性因素带来 的成本 |
| 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 | 不适用 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 3,846,145.88 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,846,145.88 |

以权益结算的股份支付的说明

3、股份支付的修改、终止情况

（一）、公司股份支付的实施情况

2012年11月23日，公司第二届董事会2012年第2次定期会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的 议案》和《关于确定公司限制性股票授予日的议案》，确定以2012年11月23日为授予日，向首批46名激励对象授予306.万股 限制性股票，同日，公司第二届监事会第2次定期会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

2012年12月26日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，公司限制性股票原授予数量为336万股，其中首次授 予306万股，首次授予激励对象共46名；预留部分30万股。公司在授予首期限制性股票的过程中，由于部分激励对象离职 或因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票。因此，公司首期限制性股票实际认购33人，实际认购数量170.88万 股。

2013年2月1日，因激励对象张爱花、韦利华、严娜等3人离职，公司召开了第二届董事会2013年第1次临时会议审议通过

cnii13

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》，对张爱花、韦利华、严娜等3名已 离职激励对象但未解锁的共计157,000股进行回购，回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后，激励对象人数调整为30名； 同日，第二届监事会2013年第1次临时会议审议通过《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》；

2013年5月30日，公司召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，以公司现有总股 本98, 631,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前 本公司总股本为98,631,800股，分红后总股本增至197,263,600股。本次权益分派实施完毕后，首次授予的限制性股票的授 予价格调整为4. 55元/股，首次授予的股份数调整为3,103, 600股；

2013年9月9日，第二届董事会2013年第8次临时会议和第二届监事会2013年第8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》，原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因 离职，已不符合激励条件，鉴于公司2012年度的权益分派方案，同意公司回购注销其4人持有转增后的公司限制性股票共计 56万股，回购价格4.55元/股；

2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解 锁限制性股票的议案》，同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目前正在实施的限制性股 票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票2, 543, 600股；加上此前拟回购 注销皮远军、曹勇、方方亮、胡小全其4人持有转增后的公司限制性股票560000股，共计3, 103,600股，预留部分限制性股票 自动取消。

（二）限制性股票激励计划的费用及会计处理

（1） 授予日激励费用各期预计分摊情况

根据上海荣正投资咨询有限公司茂硕电源限制性股票激励计划会计处理说明：由于公司授予激励对象的限制性股票属于 没有活跃市场的权益工具，因此需要借助相关估值手段确定授予日限制性股票的公允价值。根据相关估值手段确定的授予日 茂硕电源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茂硕电源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（2012-2016年）按照解锁比例进行分期确认。在股权激励计划实施过程中，激励对象 中离职人员的相关费用不予确认。

（2） 公司在等待期内

（3） 公司取消本次限制性股票激励计划后，累计应确认的激励费用为3, 993, 486. 97元，期中2012年度147,341.09元， 2013年度3, 846, 145. 88元，同时相应增加资本公积金额。

十、承诺事项

1、 重大承诺事项

不适用

2、 前期承诺履行情况

正在履行或履行完毕

十一、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 | 5,824,800.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 5,824,800.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、 公司参与建设人才安居工程

2012年4月28日，本公司与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“深圳中集骏业”）签订了《南山区新围人才安居 工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，根据协议本公司可分配位于深圳市南山区西丽石鼓路段的南山区人才公寓住房共40 套，面积约为3320平方米。根据南山区政府（深南工记[2010]29）号工作会议记要，以及中集国际海运集装箱（集团）股份 有限公司与南山区政府、新围实业共同签署的《代建协议》，本项目所分得住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所 有，但政府通过协议同意归住房者使用，使用年限与项目批准使用年限相同。在本公司按照协议约定支付相关款项后，本公 司可以拥有上述房产的住房使用权（包括建设用地使用权）。

合同约定本公司分期预付款具体如下：（1）房屋建筑到正负零阶段，按协议约定的面积预付每平米3500元；（2）房屋 建筑主体竣工（封顶）；按协议约定的面积预付每平方米3000元。剩余的购房款在房屋交付使用前向深圳中集骏业支付。截 止报表日公司已向深圳中集骏业支付相关款项共计23,471,960.00元，同时公司已向11位在职员工收取了预购房款共计 6, 160, 000. 00元。

2、 投资深圳市连硕设备技术有限公司

由于产业布局的需要，茂硕电源公司于2013年12月31日与深圳市连硕设备技术有限公司（以下简称“连硕设备”）全体 股东签订《关于深圳市连硕设备技术有限公司之投资协议书》（以下简称“协议”），拟以自有资金人民币2, 078. 95万元现 金出资投资参股连硕设备，该协议自董事会通过之日起生效。公司于2014年1月6日召开第三届董事会2014年第1次临时会议 审议通过了《关于投资参股连硕设备的议案》。茂硕电源向连硕设备增资人民币1,578.95万元，持有连硕设备增资后的股 权15.7895%；茂硕电源出资人民币500万元受让连硕设备股东朱玉树持有的5%股权。本次投资额度共计人民币2,078.95 万元，茂硕电源公司合计持有连硕设备股权比例为20.7895%。

公司已完成了对连硕公司的投资，连硕设备于2014年1月15日进行了工商变更登记。

2014年3月31日连硕设备更名为深圳连硕自动化科技有限公司。

3、 与关联方深圳君合弘睿投资管理有限公司共同投资成立深圳茂硕投资发展有限公司

茂硕电源公司为了产业布局的需要，发起成立投资平台公司进行专业化运营，以促进公司长期战略有效实施，于2014 年1月20日与深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）签订《深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》（以 下简称“协议”），拟投资设立深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”），其中茂硕电源公司以自有资金现金 投资人民币750万元，占茂硕投资注册资本的75%；君弘投资以现金投资人民币250万元，占茂硕投资注册资本的25%，该协议 自公司股东大会通过之日起生效。茂硕电源公司于2014年1月26日召开第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过了《关于 与关联方共同设立子公司的议案》；于2014年2月13日召开2014年第1次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次交易方君弘投资的主要发起人为秦传君先生，其曾任公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书， 已于2013年12月16日届满离任，但离任未满12个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与君弘投资存在 关联关系，本次投资构成关联交易。

深圳市工商行政管理局于2014年3月14日核准茂硕投资成立，注册资本1,000万元，实收资本500万元，法定代表人：顾 永德。公司经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实

业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创 业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。

4、 对控股子公司深圳富凌增资

茂硕电源公司于2014年3月1日召开第三届董事会2014年第3次临时会议审议通过了《关于控股子公司深圳富凌增资的议 案》，同意公司以人民币765万元对深圳富凌进行增资，其中382.5万元计入深圳富凌的实收资本，溢价部分382.5万元计入 深圳富凌的资本公积。深圳富凌其余股东放弃本次增资计划，增资完成后，茂硕电源公司持有深圳富凌的股权比例由51%增 加至60. 9562%。深圳市工商行政管理局于2014年3月28日核准了此次变更登记。

5、 全资子公司惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式

为了增加惠州茂硕的流动资金,满足惠州茂硕提升市场竞争力和快速发展的需求，也为了募集资金投资项目能尽快实施， 惠州茂硕拟接受省属国有风险投资企业广东省粤科财政股权投资有限公司（以下简称“粤科财政”）股权融资计划。粤科财 政拟以人民币6000万元对惠州茂硕进行增资，其中1111.1111万元计入惠州茂硕的实收资本，粤科财政获得增资后惠州茂硕 10%的股权，溢价部分4888. 8889万元计入惠州茂硕的资本公积。原股东茂硕电源公司和茂硕研究院放弃本次同比例增资。本 次增资完成后，粤科财政向惠州茂硕缴纳投资款之日前的惠州茂硕滚存未分配利润由粤科财政和惠州茂硕现有股东按出资比 例共享。

茂硕电源公司于2014年3月1日召开第三届董事会2014年第3次临时会议审议通过了《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更 为合资经营方式的议案》。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

因尚未签订正式协议，交易对方可能为粤科财政或其相关的股权投资基金。

6、 全资子公司香港茂硕签署重要投资协议

香港茂硕于2014年3月8日与自然人DOUGLAS C. SU及BRILLIANT INFO CORPORATION （以下简称“BRILLIANT公司"）签订 了《股票认购协议》，该协议经双方签字盖章之日起生效。香港茂硕拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333 股普通股，占BRILLIANT公司55%的权益；并与DOUGLAS C.SU本人签订了《普通股购买协议》，当BRILLIANT公司实现协议约 定的年销售额1500万美元时，香港茂硕须按协议价格收购DOUGLAS C. SU所持有的BRILLIANT公司普通股6万股股票，占 BRILLIAN T公司剩余45%的权益，即香港茂硕将拥有BRILLIAN T公司100%权益。

增资参股方式:香港茂硕拟以不超过10 0万美元分阶段认购BRILLIAN T公司73,333股普通股，占BRILLIAN T公司55%的权益： 其中，第一阶段：香港茂硕拟以20万美元认购BRILLIAN T公司15,000股普通股，占BRILLIAN T公司20%的权益；第二阶段：在 2015年3月15日或双方相互约定的其他日期，香港茂硕拟以不超过80万美元认购BRILLIANT公司58,333股普通股，认购的具体 金额按协议约定实际完成年销售额占目标额的比例计算，认购完成后公司将持有BRILLIANT公司73,333股，合计持有 BRILLIAN T公司55%的权益；第三阶段：当BRILLIAN T公司实现协议约定年销售额为1500万美元时，香港茂硕须按协议约定价 格向DO UGLAS C. SU购买其持有的BRILLIAN T公司普通股6万股股票，占BRILLIAN T公司剩余45%的权益，即香港茂硕将拥有 BRILLIAN T公司100%权益。如若在2018年之前年销售额一直未实现1500万美元，则第三阶段在2017年12月31日自动终止。

7、 拟投资设立海宁茂硕诺华能源有限公司

茂硕电源拟与海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司（以下简称“诺耶科华”）合作在海宁市投资建设“海宁市科 技园区微电网系统项目（15MWp） ”，该项目尚处于筹备阶段，计划于2014年建设完成，并投资设立海宁茂硕诺华能源有限 公司（拟）（以下简称“茂硕诺华能源公司”）作为项目的实施主体，主要从事分布式光伏发电项目的设计、安装建设以及 运营管理。茂硕诺华能源公司注册资本为5,000万元，其中茂硕电源以现金投资2,550万元，占茂硕诺华能源公司注册资本的 51%；诺耶科华以现金方式投资2,450万元，占茂硕诺华能源公司注册资本的49%。在满足项目进展对资金需求的前提下协议 双方同意分期出资：第一期出资额为注册资金的60%即3,000万元，其中：茂硕电源出资1,530万元，诺耶科华出资1,470万元； 各股东必须于2014年4月30日前将首期出资汇至茂硕诺华能源公司指定账号。第二期出资在两年内完成或根据公司发展需要 由茂硕诺华能源公司股东会决议是否提前注资。本次事项已经2014年4月9日召开的第三届董事会2014年第4次临时会议审议 通过，按照《公司章程》的规定无需提交股东大会批准。

十二、其他重要事项

1、租赁

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

1、本公司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 | 深圳市南山区西丽镇桑泰工业小区厂房1栋、综合楼 3栋及小区内的全部附属设施，其中1#宿舍综合楼两 层商铺除外 | 295,600.00 | 2008.03.01-2014.02.28 |
| 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 1栋宿舍楼一层1-3号铺、5-13号铺，2栋宿舍楼一层1 号铺 | 36,400.00 | 2011.01.01〜2014.02.28 |
| 4 | 本公司 | 深圳市南山区西丽桑泰工业园厂房、1#2#3#宿舍楼 | 501,660.00 | 2014.03.01 〜2024.02.28 |

2、2011年10月1日，本公司子公司深圳富凌与深圳市源兴生物医药科技有限公司签订了房屋租赁合同，期限2011.10.1〜

2016. 1.31,每月租金 19,695.00元。

3、 2012年4月20日，本公司子公司深圳富凌与深圳市翰霖海外科技开发有限公司签订了房屋租赁合同，期限2012.4.20〜 2014. 4.20，每月租金26, 004. 00元。

4、 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。

5、 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。

6、 2013年6月10日，本公司子公司茂硕电子与自然人滕玉蓉签订了租赁合同，期限2013.6.10〜2015.6.9,每月租金 3, 368. 00。

7、 2013年10月1日，本公司与自然人丁国飞签订了房租租赁合同，租赁扬州市高邮市郭集镇苏发路118号的门市，期限 2013.10.1 〜2014. 10. 1，年租金22, 000. 00元。

8、2013年11月16日，本公司与润兴发时装（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市宝安区石岩镇应 人石工业区天宝路19号润兴发公司厂房1栋第4层南侧，期限2013.11.16〜2014.11.15，每月租金17,800.00元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |  |  |
| 2014 | 9,167,577.00 | 3,797,364.00 |
| 2015 | 6,278,416.88 | - |
| 2016 | 6,442,961.73 | - |
| 2017〜2024 | 53,175,168.90 | - |
| 合计 | 75,064,124.51 | 3,797,364.00 |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 1,484,421.88 |  |  | 1,484,421.88 |
| 上述合计 | 0.00 | 1,484,421.88 |  |  | 1,484,421.88 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

十三、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  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准  备的应收账款 | 268,597,527.86 | 100% | 13,490,429.78 | 5.02% | 209,852,708.29 | 100% | 6,635,538.05 | 3.16% |
| 组合小计 | 268,597,527.86 | 100% | 13,490,429.78 | 5.02% | 209,852,708.29 | 100% | 6,635,538.05 | 3.16% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0.00 |  | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 268,597,527.86 | -- | 13,490,429.78 | -- | 209,852,708.29 | -- | 6,635,538.05 | -- |

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 "适用口不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月内 | 165,139,208.64 | 61.48% | 0.00 | 143,242,773.86 | 68.27% | 0.00 |
| 4-12个月 | 66,151,753.97 | 24.63% | 3,306,950.05 | 45,900,000.99 | 21.87% | 1,912,993.55 |
| 1年以内小  计 | 231,290,962.61 | 86.11% | 3,306,950.05 | 189,142,774.85 | 90.14% | 1,912,993.55 |
| 1至2年 | 23,716,034.53 | 8.83% | 2,100,794.07 | 9,064,586.82 | 4.32% | 760,116.53 |
| 2至3年 | 3,320,577.92 | 1.24% | 664,115.58 | 6,912,548.26 | 3.29% | 1,382,509.65 |
| 3至4年 | 5,702,765.44 | 2.12% | 2,851,382.72 | 4,305,760.08 | 2.05% | 2,152,880.04 |
| 4至5年 | 4,567,187.36 | 1.7% | 4,567,187.36 | 427,038.28 | 0.2% | 427,038.28 |
| 合计 | 268,597,527.86 | -- | 13,490,429.78 | 209,852,708.29 | -- | 6,635,538.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V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  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应收账款的说明

1. 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

不适用

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

cnii159

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 38,995,772.40 | 1-2年 | 14.52% |
| 第二名 | 非关联方 | 15,863,427.91 | 3个月内 | 5.9% |
| 第三名 | 非关联方 | 11,647,406.74 | 3个月内 | 4.34% |
| 第四名 | 非关联方 | 6,208,380.38 | 1年以内 | 2.31% |
| 第五名 | 非关联方 | 4,756,973.11 | 3个月内 | 1.77% |
| 合计 | -- | 77,471,960.54 | -- | 28.84% |

1. 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(%) |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 子公司 | 4,059,587.17 | 1.51% |
| 山西光宇半导体照明有限公 司 | 非合并范围内关联方 | 235,279.01 | 0.09% |
| 大连路明发光科技股份有限 公司 | 非合并范围内关联方 | 58,028.03 | 0.02% |
| 合计 | -- | 4,352,894.21 | 1.62% |

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

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  (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 的其他应收款 | 17,912,438.57 | 100% | 243,332.85 | 1.36% | 9,887,833.43 | 100% | 238,989.41 | 2.42% |
| 组合小计 | 17,912,438.57 | 100% | 243,332.85 | 1.36% | 9,887,833.43 | 100% | 238,989.41 | 2.42% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 17,912,438.57 | -- | 243,332.85 | -- | 9,887,833.43 | -- | 238,989.41 | -- |

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V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

V适用口不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月以内 | 11,895,318.34 | 66.41% | 0.00 | 6,108,697.19 | 61.78% | 0.00 |
| 4-12个月 | 3,298,358.61 | 18.41% | 117,011.98 | 2,308,634.04 | 23.34% | 33,014.76 |
| 1年以内小计 | 15,193,676.95 | 84.82% | 117,011.98 | 8,417,331.23 | 85.12% | 33,014.76 |
| 1至2年 | 2,159,980.55 | 12.06% | 12,809.96 | 1,266,385.28 | 12.81% | 89,040.93 |
| 2至3年 | 552,932.07 | 3.09% | 110,586.41 | 58,979.00 | 0.6% | 11,795.80 |
| 3至4年 | 5,849.00 | 0.03% | 2,924.50 | 80,000.00 | 0.81% | 40,000.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 65,137.92 | 0.66% | 65,137.92 |
| 合计 | 17,912,438.57 | -- | 243,332.85 | 9,887,833.43 | -- | 238,989.41 |

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V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V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V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

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

1. 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

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 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 | 5,456,780.42 | 3个月内 | 30.47% |
| 第二名 | 子公司 | 3,000,000.00 | 2年以内 | 16.75% |
| 第三名 | LED产品规划部总经理 | 2,990,000.00 | 1年以内 | 16.69% |
| 第四名 | 非关联方 | 1,465,800.00 | 3个月内 | 8.18% |
| 第五名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3个月内 | 5.58% |
| 合计 | -- | 13,912,580.42 | -- | 77.67% |

1. 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(%) |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 全资子公司 | 2,990,000.00 | 16.69% |
| 刘耀平 | 副总经理 | 7,000.00 | 0.04% |
| 合计 | -- | 2,997,000.00 | 16.73% |

(7)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

1. 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

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 | 10,000,00 | 10,000,00 | 0.00 | 10,000,00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 惠州茂硕 | 成本法 | 7,600,000 | 280,770,0 |  | 280,770,0 |  |  | 通过子公 |  |  |  |
| 0.00 | 99.6% | 100% | 司持股 |  |  |  |
|  |  | .00 | 00.00 |  | 00.00 |  |  |  |  |  |
| 北京茂硕 | 成本法 | 1,980,000 | 9,900,000 | -9,900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0% | 0% |  |  |  |  |
|  |  | .00 | .00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 香港茂硕 | 成本法 | 854,126.6 | 854,126.6 | 7,286,424 | 8,140,550 |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 5 | .00 | .65 |  |  |  |  |  |  |
| 茂硕电子 | 成本法 | 10,437,00 | 10,437,00 | 20,200,00 | 30,637,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳富凌 | 成本法 | 18,000,00 |  | 18,000,00 | 18,000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 通新源物 | 权益法 | 18,915,77 |  | 18,567,02 | 18,567,02 |  |  |  |  |  |  |
| 业 | 0.00 | 23.08% | 23.08% |  |  |  |  |
| 6.00 |  | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |
| 华智测控 | 权益法 | 2,238,000 | 2,088,000 | -413,156. | 1,674,843 |  |  |  |  |  |  |
| 33.91% | 33.91% |  |  |  |  |
|  |  | .00 | .00 | 61 | .39 |  |  |  |  |  |  |
| 新光源产  业 | 成本法 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000 | 5% | 5% |  |  |  |  |
| .00 | .00 |  | .00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 73,024,90 | 317,049,1 | 53,740,29 | 370,789,4 |  |  |  |  |  |  |
| -- | 2.65 | 26.65 | 1.76 | 18.41 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |

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 | 534,494,555.47 | 444,254,192.51 |
| 其他业务收入 | 102,374.01 | 5,974.96 |
| 合计 | 534,596,929.48 | 444,260,167.47 |
| 营业成本 | 438,043,747.60 | 360,084,302.12 |

(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 | 534,494,555.47 | 438,043,747.60 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 |
| 合计 | 534,494,555.47 | 438,043,747.60 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 |

1. 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 |
| SPS开关电源 | 310,664,754.34 | 275,769,825.93 | 252,713,521.12 | 229,835,074.63 |
| LED驱动电源 | 222,419,664.36 | 160,997,770.75 | 184,819,345.17 | 127,400,010.71 |
| 变压器 | 1,382,786.36 | 1,258,301.27 | 1,219,172.32 | 1,031,133.28 |
| 智能模块 | 27,350.41 | 17,849.65 | 5,502,153.90 | 1,818,083.50 |
| 合计 | 534,494,555.47 | 438,043,747.60 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 |

1. 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 | 287,078,631.38 | 224,424,086.67 | 248,333,580.08 | 187,953,859.16 |
| 境外 | 247,415,924.09 | 213,619,660.94 | 195,920,612.43 | 172,130,442.96 |
| 合计 | 534,494,555.47 | 438,043,747.61 | 444,254,192.51 | 360,084,302.12 |

1. 公司来自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 | 106,026,530.76 | 17.47% |
| 第二名 | 36,772,351.64 | 6.06% |
| 第三名 | 33,165,313.35 | 5.47% |
| 第四名 | 26,275,748.33 | 4.33% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第五名 | 12,918,836.29 | 2.13% |
| 合计 | 215,158,780.37 | 35.46% |

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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -175,141.14 |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 777,500.00 | -92,544.61 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 4,910,958.90 |  |
| 合计 | 5,513,317.76 | -92,544.61 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 通新源物业 | -348,751.63 | 0.00 | 本年新增投资 |
| 华智测控 | 173,610.49 |  | 本年改按权益法核算 |
| 合计 | -175,141.14 | 0.00 | -- |

投资收益的说明

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 | 21,421,666.69 | 27,874,787.75 |
| 加：资产减值准备 | 8,410,855.71 | 4,269,979.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,823,577.98 | 3,390,584.41 |
| 无形资产摊销 | 1,102,218.66 | 1,255,930.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,594,638.24 | 1,125,733.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） |  | -5,106.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -1,484,421.88 | 92,180.09 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 862,323.52 | 1,225,304.69 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -5,513,317.76 | 92,544.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,260,466.46 | -589,437.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 222,663.28 | -13,827.01 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 2,016,340.79 | -25,308,539.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -104,844,408.60 | -52,145,526.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 189,407,901.84 | 40,983,760.06 |
| 其他 | 3,846,145.88 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,605,717.89 | 2,248,367.33 |
| 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 | 109,311,529.27 | 170,128,232.37 |
| 减：现金的期初余额 | 170,128,232.37 | 77,287,180.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,816,703.10 | 92,841,051.47 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | -28,652.41 |  |
| 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） | 9,694,097.57 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 699,630.08 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,455,828.23 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,419.00 |  |
| 合计 | 8,825,828.01 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。 □适用V不适用

2、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照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 | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 |
| 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照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 | 24,922,433.33 | 47,516,095.88 | 685,683,314.88 | 682,343,695.67 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 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 | 3.63% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 2.34% | 0.08 | 0.08 |

4、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 | 199, 650,767.7  7 | 405,875,608.4  0 | -206,224,840.  63 | -50. 81% | 用闲置资金购买理财产品、盖保障住 房、用于建设工程 |
| 交易性金融资产 | 1,484, 421. 88 | - | 1,484, 421. 88 | / | 持有衍生金融工具 |
| 预付款项 | 1,505,700.00 | 13,073,317.61 | -11,567,617.6  1 | -88. 48% | 期初预付的合作建设款在本年度重分 至其他应收款。 |
| 应收利息 | 8, 889, 481. 99 | 5, 639, 988. 09 | 3, 249, 493. 90 | 57.62% | 一年期银行理财产品的应收利息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 23,043,756. 11 | 9,849,689.45 | 13,194,066.66 | 133.95% | 应收出口退税及员工借款增加、2012 年度计入预付款的款项转入其他应收 款 |
| 其他流动资产 | 150, 000, 000. 0  0 | - | 150, 000, 000. 0  0 | / | 购买的理财产品 |
| 长期股权投资 | 23,241,867.76 | 3, 000, 000. 00 | 20, 241,867.76 | 674. 73% | 增加对通新源公司的投资 |
| 在建工程 | 118,486, 633. 9  0 | 72,430, 176.47 | 46, 056,457.43 | 63.59% | 募投项目惠州茂硕产业基地建设 |
| 商誉 | 10, 451,110.03 | 195,610. 67 | 10,255,499.36 | 5242. 81% | 本年度新增的非同一控制下企业合并 产生 |
| 长期待摊费用 | 3,153,023.28 | 775,731.87 | 2,377,291.41 | 306. 46% | 新增认证费用 |
| 递延所得税资产 | 6, 793, 054. 56 | 3,330,617.35 | 3,462,437. 21 | 103. 96% | 应收款项的坏帐准备及存货跌价准备 增加 |
| 其他非流动资产 | 25,048,301.34 | - | 25,048,301.34 | / | 预付安居房建设款及设备款 |
| 短期借款 | 60, 000, 000. 00 | 5, 740, 000. 00 | 54, 260, 000. 00 | 945.30% | 用于补充流动资金 |
| 应付账款 | 183,335, 931. 0  6 | 133, 664, 721. 3  5 | 49, 671,209.71 | 37. 16% | 付款周期变长 |
| 应付职工薪酬 | 13,017,442. 10 | 9, 646,371. 16 | 3,371,070.94 | 34. 95% | 员工最低工资标准提高 |
| 应交税费 | -672,037. 17 | 11,689, 051.99 | -12,361,089. 1  6 | -105. 75% | 企业所得税及增值税减少 |
| 其他应付款 | 7,977,081.78 | 3, 673, 222. 45 | 4, 303, 859. 33 | 117.17% | 代收员工购房款 |
| 股本 | 194, 160, 000. 0  0 | 98, 788, 800. 00 | 95,371,200.00 | 96. 54% | 2012年度利润分配发放股票股利 |
| 少数股东权益 | 6, 626,318.76 | 1, 113,418. 09 | 5,512,900.67 | 495.13% | 本年度新增深圳富凌成为控股子公司 |
| 销售费用 | 38, 538,158.30 | 26, 086, 145.41 | 12,452,012.89 | 47.73% | 工资及培训费的增加 |
| 管理费用 | 67,853,932.25 | 46, 908, 907.23 | 20, 945,025.02 | 44. 65% | 研发费用增加及终止股份支付增加的 费用 |
| 财务费用 | 359,128.54 | -8,455,607.12 | 8,814,735.66 | -104.25% | 利息收入减少及因人民币升值导致的 汇兑损失增加 |
| 资产减值损失 | 10, 299, 861.68 | 4, 839, 460. 24 | 5, 460, 401.44 | 112. 83% | 应收款项的坏帐准备及存货跌价准备 增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,484, 421. 88 | -92, 180. 09 | 1,576, 601. 97 | -1710.35% | 期末持有衍生金融工具的公允价值 |
| 投资收益 | 6, 337, 544. 07 | -92, 544. 61 | 6, 430, 088. 68 | -6948. 10% | 增加投资及处置两家子公司 |
| 营业外收入 | 10, 969,439.29 | 7,238,619. 09 | 3,730, 820. 20 | 51. 54% | 政府补助的增加 |
| 所得税费用 | 2,639,492.87 | 6,980,586.38 | -4,341,093.51 | -62.19% | 净利润下降、研发加计扣除的增加、 递延资产增加 |

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。一四年四月十八日

