**茂硕电源科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**公司负责人顾永德、主管会计工作负责人谢春华及会计机构负责人(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。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司**

**对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司可能面临的风险详见本报告第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来**

**发展的展望 （五）面临的风险 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 36](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 69](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 75](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 76](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 85](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 92](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 93](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 217](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 |
| 香港加码 | 指 | 加码技术(香港)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 |
| 惠州茂硕 | 指 | 惠州茂硕能源科技有限公司 |
| 海宁茂硕 | 指 | 海宁茂硕诺华能源有限公司 |
| 茂硕新能源 | 指 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 |
| 加码技术 | 指 | 加码技术有限公司 |
| 茂硕科技 | 指 | 茂硕科技有限公司 |
| 瑞盈茂硕 | 指 | 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 |
| 山西茂硕 | 指 | 山西茂硕光伏电力有限公司 |
| 茂硕投资 | 指 | 深圳茂硕投资发展有限公司 |
| 前海九派 | 指 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) |
| 新余茂硕 | 指 | 新余茂硕新能源科技有限公司 |
| 国利英核 | 指 | 安徽新国利英核能源有限公司，原"浙江国利英核能源有限公司" |
| 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 |
| 弘康茂硕 | 指 | 河南弘康茂硕电气有限公司 |
| 茂硕电气 | 指 | 深圳茂硕电气有限公司 |
| 方正达 | 指 | 湖南省方正达电子科技有限公司 |
| 台州南瑞 | 指 | 台州南瑞新能源有限公司 |
| 萍乡茂硕 | 指 | 萍乡茂硕新能源科技有限公司 |
| 海宁茂硕新能源 | 指 | 海宁茂硕新能源科技有限公司 |
| 聚电网络 | 指 | 深圳市聚电网络科技有限公司 |
| FPC、柔性印制电路板、柔性电路板或柔性 线路板 |  | 组装电子零件用的基板，是在柔性基材上按预定设计形成点间连接及 印制元件的印制板 |
| 指 |
|  |
| 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 |
| 西南证券 | 指 | 西南证券股份有限公司 |
| 《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 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 茂硕电源 | 股票代码 | 002660 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 茂硕电源科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 茂硕电源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Moso Power Supply Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Moso Power | | |
| 公司的法定代表人 | 顾永德 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科技园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 公司网址 | [www.mosopower.com](http://www.mosopower.com/) | | |
| 电子信箱 | [GYD@mosopower.com](mailto:GYD@mosopower.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢春华 | 朱瑶瑶 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科技园 | 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科技园 |
| 电话 | 0755-27659888 | 0755-27659888 |
| 传真 | 0755-27659888 | 0755-27659888 |
| 电子信箱 | [chunhua.xie@mosopower.com](mailto:chunhua.xie@mosopower.com) | [yaoyao.zhu@mosopower.com](mailto:yaoyao.zhu@mosopower.com) |

## 三、信息披露及备置地点

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

## 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91440300786559921G |
| 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） | 2015 年 5 月 12 日，公司原控股股东深圳德旺投资发展有限公司（以下简称"德旺 投资"）与顾永德先生签署了《股权转让合同》，徳旺投资为顾永德先生的全资控 股公司，德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股 49,200,347 股协议转让给公 司实际控制人顾永德先生，顾永德先生现为公司控股股东。 |

## 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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 王建华,刘国军 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 西南证券股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道创建 大厦四楼 | 彭德强,涂和东 | 由于公司非公开发行 A 股股 票，聘请西南证券股份有限公 司担任非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》相关规定， 公司将保荐机构更换为西南 证券股份有限公司 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 1,652,076,282.01 | 1,292,958,187.22 | 27.77% | 922,185,556.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 13,065,004.57 | -1,788,124.06 | 830.65% | 16,053,060.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -10,966,934.68 | -20,478,668.92 | 46.45% | -19,680,692.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 196,239,173.63 | 2,181,305.76 | 8,896.41% | 37,898,409.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.01 | 600.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.01 | 600.00% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | -0.21% | 1.72% | 1.95% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 2,047,914,695.95 | 2,273,730,374.07 | -9.93% | 1,860,141,332.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 850,558,239.12 | 861,737,756.77 | -1.30% | 872,667,159.34 |

## 七、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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

### 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 327,335,260.06 | 485,127,180.85 | 479,561,560.15 | 360,052,280.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -971,741.38 | 6,173,992.45 | 13,248,224.22 | -5,385,470.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -3,266,644.15 | 4,059,102.54 | 11,184,247.40 | -22,943,640.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,935,560.81 | 26,962,625.86 | 33,206,488.64 | 82,134,498.32 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 12,892,461.74 | -131,508.95 | -314,221.05 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值准备的冲销部分） |  |  |  |  |
| 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） | 11,454,289.54 | 7,591,650.79 | 7,832,256.39 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 151,254.68 |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 34,799.27 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 215,408.22 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  | -3,567,229.42 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,523,113.17 | -2,666,632.78 | 35,551,494.74 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 22,340,082.62 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 4,692,825.93 | 3,970,230.03 | 6,562,047.05 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,511,762.17 | 940,386.64 | 773,729.80 |  |
| 合计 | 24,031,939.25 | 18,690,544.86 | 35,733,753.23 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司主要业务涵盖消费电子类开关电源、LED室内/户外照明产品驱动电源、光伏逆变器、智能充电桩、新能源光伏电 站投资、新能源汽车充电运营、FPC、投资并购等多种领域，形成了“主业+创新+创投”的发展基调。消费电子类电源和LED 驱动电源是公司的传统主业，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为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。

目前，公司的消费电子类电源产品由公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司负责生产和制造，全资子公司加码技 术有限公司负责研发和销售；LED驱动电源业务现由全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司负责生产、研发及销售；公司控 股子公司茂硕电气主要负责光伏产业的逆变器研发、生产和销售；公司的二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司从以光伏 电站开发、投建为主，变成了光伏电站运营为基础、充电桩投建运营为主。2017年度,在充电站EPC总包业务方面，茂硕新 能源利用自身承建光伏电站的优势和经验，顺利过渡承建新能源电动汽车充电站，不但成功中标九江北汽充电桩采购项目， 还顺利完成该项目建设，并获得业主认可。目前茂硕新能源已具备投资建设能力，逐步开始在全国各地投建新能源汽车充电 站，为后续立足深圳、向全国扩散充电设施奠定了基础力量。

方正达的主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于节能照明领域，并逐渐向智能移动终 端领域延伸。报告期内，经公司第四届董事会2017年第4次临时会议、2017年第3次临时股东大会审议通过，同意公司以15,300 万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。交易顺利实施后，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营 运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。转让完成后,公司仍可通过发挥与方 正达在LED产品产业链的配套优势，在品牌影响、技术研发、市场开拓等方面的协同优势，进一步增强细分领域的市场竞争 力，稳步提升公司及方正达的市场拓展能力及市场占有率。

2017年末，公司围绕2018年的业绩目标作了产业结构整合及各产业发展方向的调整： 消费电子类开关电源方面：在稳固原有开关电源、充电器等主营产品外，将会在无线充电设备、智能终端充电设备、

微波电源、激光电源等领域进行发力，行业应用领域由网通/机顶盒领域向安防、POS机、医疗保健、电动工具等领域进行 延伸；

LED驱动电源方面：坚持聚焦主业，以大功率驱动电源为主；同时深耕细分，深度挖掘有潜力的细分市场，如城市轨 道交通公共照明；坚持多元化发展，除以道路照明为主外，兼顾工业、景观、室内商照&家居照明。通过差异化竞争、提升 产品附加值等方式进入竞争的蓝海，同时，顺应行业发展大势，重新定位，将茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决 方案企业，加快布局互联互通智能照明领域。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 2017 年 9 月完成湖南方正达 34%股权出售，持股比例由 56.24%降为 22.24% |

|  |  |
| --- | --- |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 新余何家边 20MWP 光伏发电项目 6MWP 建设完成转为固定资产 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

报告期内，公司通过内生增长与外延整合双轨式发展，进一步优化在研发技术、产业链延伸等方面的核心竞争力。 报告期内，公司通过内生增长与外延整合双轨式发展，进一步优化在研发技术、产业链延伸等方面的核心竞争力。

（1）业内领先的技术研发能力 茂硕电源及子公司茂硕电子、茂硕电气、茂硕新能源均是国家级高新技术企业，公司自创立以来，秉承“科技创新、

驱动未来”的理念，十分重视产品的研发及创新，公司聘请了资深电源专家和国内知名大学共同主导研发，着重加强了产品 研发的过程管控，开发设计与客户及供应商紧密配合，使得产品直通率有效提升，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。

报告期内增设西安研发中心、聘用高端技术人才，不仅攻克目前产品技术难点，且对公司的市场战略、产品战略确立了 中长期发展规划，为公司的持续成长打下坚实的基础。

经过多年的技术攻关和生产实践；公司在研发方面取得较大的进步： 报告期内，公司SPS消费类电源方面，研发技术骨干开发完成开关电源18W/24W/36W/40W/65W等系列，共完成新产品开发

共96个系列型号；SPS开关电源完成安规认证取证共168个系列，完成多款定制产品的开发设计、多系列标准产品定义及开发。 2017年公司还拓宽了开关电源产品应用方面新的领域:组织开发了①2.5KW激光电源项目;②激光打印机电源方面项目;③电 动工具电源项目等，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的多元化产品。

LED驱动电源方面，2017年上半年研发推出自主研发智能电源，主要包括集中供电智能系统和DALI控制智能电源。2.4KW 级集中供电智能系统主要面向隧道、球场等区域性照明，无需线路改造，可直接升级老产品，与传统LED电源相比具有更高 的可靠性、易用性和性价比。集中供电系统与摄像机、传感器等组成物联网，可实现智慧城市的互联互通协同共享。功率等 级从25W到240W的全系列dali电源主要应用于地铁、智慧城市照明等场景，并已获得DALI会员认证。同时，研发推出新一代 大功率非隔离电源LNC/LTN/LPN等系列，产品覆盖多个功率段，多种应用场景，并进行标准化设计。2017年度，LED方面开发 完成LED驱动电源LUP、LTP（DALI版）、EHC、LTN、MEP等系列标准产品及多款客制品的开发，完成A类60款,B类91款;合计建 立655个成品料号,出样4633pcs样机，丰富了公司产品线，为客户灯具更新换代提供更多选择。同时基于集中控制理念的物 联网智能控制系统也进入了试产阶段。

（2）产品质量优势 公司始终坚持“卓越设计、稳定可靠；持续改进，客户满意”的质量方针，对产品的质量方面严加把关，成立了专门的品质 中心负责实施质量管理体系工作，按照国际质量体系标准，实行涵盖整个公司业务的质量管理控制。公司及子公司先后通过 ISO9001质量管理体系认证与ISO14001环境管理体系认证，同时，公司已取得世界权威机构颁发的UL、C-UL、GS、BS、CE、 CB、CCC、PSE等多个国家和地区的安全认证。公司所有电源产品完全满足世界最新能效标准和欧盟ROHS环保要求。 对于品质近乎苛刻的要求是茂硕人坚持不懈的追求，茂硕拥有总占地面积1000多平方米、投资超过3000万元的国家级第三方 检测中心，全面导入CNAS实验室管理体系。该检测中心被认定为深圳市企业技术中心，承担了多个省市级重大技术攻关项目。

（3）品牌影响力 品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司一直把建立和完善企业的品牌形象做为长期发展战略的重要组成部

分，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，加强对新材料、新方案、新工艺等技术研发的力度，加大对公司、产品、客户等多元化宣传 的力度，形成了有效的品牌壁垒。

2017年5月，茂硕电源入选“2017中国品牌500强”榜单，同时被评为“2017中国十大影响力品牌”；2017年6月，“茂 硕”及“MOSO”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为『中国驰名商标』；2017年7月，“茂硕”商标通过『广 东省著名商标』延续认定，实现自2014年起连续两届获得认定；2017 年9 月，茂硕电源凭借强劲的综合实力荣登“粤港澳 大湾区品牌100强”榜单；2017年10月，入选“深圳市南山区高层次创新型人才实训基地”挂牌企业名单；2018年1月，茂硕 电源获“2017年度十大优秀高新技术企业之最具影响力品牌奖”。

“茂硕电源”已成为行业知名品牌，已经得到市场和客户的广泛认可，在同行中已经享有较高的知名度和美誉度。

（4）团队及公司治理优势 公司大力引进研发、销售、制造、品质等方面的专业人才，扩招的管理人才基本是在行业的资深人士；管理骨干综合素

质高，能对公司的规划制度提出有效的建议，并高效实施公司的发展战略，维持公司的健康运营。 公司治理结构规范，形成了一套规范化、标准化、流程化生产管理制度。公司重视团队文化建设，打造“责任、激情、行动、 共赢”的企业文化，结合公司实际情况，在管理上采用传统模式加阿米巴相结合的管理模式，充分激励员工的主观能动性， 为公司的可持续发展奠定了稳定、坚实的基础。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017年，是公司业绩平稳增长的一年。管理团队带领全员创新、务实，扎扎实实改良内部管理、大力引进高优秀人才、 提升产品供应能力。

报告期内，公司业务在产能及效率上稳步提升，销售业绩保持较大幅度增长，主要源自公司重新构建销售团队架构，突 出以客户为中心，针对满足客户需求构建销售团队和市场支持团队。增设西安研发中心、聘用高端技术人才， 并整合研发、 销售资源，让研发人员更多的参与市场活动，从而更准确的把握客户需求，力求实现客户需求、产品研发、市场开拓无缝衔 接。重点梳理产品交付流程，力求缩短交付时间，提高客户满意度。提升供应链服务销售的能力，将品质经理纳入到客户服 务团队，重点紧盯产品品质，团队协作为客户提供“价格公道、品质优良”的产品。

在荣耀的背后，我们也看到危机，2017年虽然在销售业绩上有显著增长，但利润增长相对平缓，主要原因是较大程度让 利给了客户（包括渠道商）、原材料的持续上涨及市场价格整体下扬，同时为了保障产品质量付出较大管理成本，后续我们 在稳固的质量体系下持续为客户提供有品牌价值的服务，取得合理的利润，更好地留住老客户、引入新的大客户，使2018 年及后期可预见持续增长。

为促进公司战略实施与管理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强 风险管控，公司与重要子公司签订2018年度预算管理及KPI，在联合行动和运营的方式下，以减少浪费为主题，降低成本费 用、优化资源配置，强化内部控制为手段，来提高公司整体的经济效益。 信息化方面，SAP系统第五期项目成功上线；自主开发并实施上线SRM系统。实现采购招标管理，采购订单管理等信息化平 台，为进一步降低采购成本奠定了基础。

公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设，经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身 制定活动推广方案，通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象，进一步扩大品牌影 响力。

报告期，公司在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台，优化资本结构， 促进公司可持续发展。2017年10月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司2017年非公开发 行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）455号，对公司申请确认发行面值不超过3亿元人民币的2017 年非公开发行公司债券无异议。目前，该事项正在进行中。

报告期内，公司与前海九派共同设立基金，根据公司战略布局调整，通过基金平台，紧跟市场形势，围绕投资热点，寻 找盈利性强、成长性高的投资标的，通过增资或股权转让的方式持有投资标的股权，待时机成熟后推进产业并购工作，为公 司可持续发展寻求新的发展方向，有利于公司分散经营风险，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争 实力。

本报告期实现营业总收入1,652,076,282.01元，同比增长27.77%；营业利润22,304,758.01元，同比增长3042.89%；利润总 额27,407,883.52元，同比下降1.15%；归属于上市公司股东的净利润为13,065,004.57元，同比增长830.65%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 1,652,076,282.01 | 100% | 1,292,958,187.22 | 100% | 27.77% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机通信行业 | 1,456,649,550.86 | 88.17% | 1,203,684,688.78 | 93.10% | 21.02% |
| 光伏电站运营 | 158,300,339.74 | 9.58% | 68,280,087.49 | 5.28% | 131.84% |
| 其他 | 37,126,391.41 | 2.25% | 20,993,410.95 | 1.62% | 76.85% |
| 分产品 | | | | | |
| SPS 开关电源 | 775,710,995.95 | 46.95% | 580,104,211.97 | 44.87% | 33.72% |
| LED 驱动电源 | 370,619,769.67 | 22.43% | 259,294,914.38 | 20.05% | 42.93% |
| 变压器 | 0.00 | 0.00% | 2,455,904.72 | 0.19% | -100.00% |
| 光伏逆变器 | 102,155,243.00 | 6.18% | 44,468,815.53 | 3.44% | 129.72% |
| 光伏发电 | 56,145,096.74 | 3.40% | 22,539,446.51 | 1.74% | 149.10% |
| 电路板 | 310,318,785.24 | 18.78% | 361,829,657.71 | 27.98% | -14.24% |
| 其他 | 37,126,391.41 | 2.25% | 22,265,236.40 | 1.72% | 66.75% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,061,962,791.25 | 64.28% | 935,969,989.75 | 72.39% | 13.46% |
| 境外 | 590,113,490.76 | 35.72% | 356,988,197.47 | 27.61% | 65.30% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 | 1,456,649,550.86 | 1,201,794,863.21 | 17.50% | 21.02% | 26.95% | -3.85% |
| 分产品 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPS 开关电源 | 775,710,995.95 | 670,992,430.10 | 13.50% | 33.72% | 38.67% | -3.09% |
| LED 驱动电源 | 370,619,769.67 | 275,631,697.62 | 25.63% | 42.93% | 40.10% | 1.51% |
| 电路板 | 310,318,785.24 | 255,170,735.49 | 17.77% | -14.24% | -3.26% | -9.33% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,061,962,791.25 | 831,276,951.44 | 21.72% | 13.46% | 17.11% | -2.44% |
| 境外 | 590,113,490.76 | 496,344,538.24 | 15.89% | 65.30% | 67.65% | -1.18% |

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

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| SPS 开关电源 | 销售量 | 个 | 46,847,613 | 39,028,027 | 20.04% |
| 生产量 | 个 | 48,647,293 | 38,413,358 | 26.64% |
| 库存量 | 个 | 2,824,219 | 1,024,539 | 175.66% |
| LED 驱动电源 | 销售量 | 个 | 4,402,671 | 3,550,971 | 23.98% |
| 生产量 | 个 | 4,452,134 | 3,577,517 | 24.45% |
| 库存量 | 个 | 383,714 | 334,251 | 14.80% |
| 逆变器 | 销售量 | 个 | 41,999 | 14,845 | 182.92% |
| 生产量 | 个 | 45,886 | 14,684 | 212.49% |
| 库存量 | 个 | 4,334 | 447 | 869.57% |
| 电路板 | 销售量 | 平米 | 4,970,951.74 | 4,281,085.18 | 16.11% |
| 生产量 | 平米 | 4,950,215.33 | 4,336,074.64 | 14.16% |
| 库存量 | 平米 | 174,786.51 | 195,522.92 | -10.61% |
| 光伏发电 | 销售量 | 度 | 44,744,953.2 | 14,944,716.6 | 199.40% |
| 生产量 | 度 | 44,744,953.2 | 14,944,716.6 | 199.40% |
| 库存量 | 度 | 0 | 0 | 0.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）SPS开关电源因销售规模增长，库存需求增加，导致库存量同比增长较大；

（2）因逆变器市场销售分布加大销售订单增长，导致生产量与销售量同比均有较大增长；

（3）电路板业务产品结构变化，单面生产价低量多，2017年1-9月生产量与销售量较2016年全年有所增长；2017年9月公司 出售持有方正达34%股权，电路板的销售、生产及库存量仅统计2017年1-9月。

（4）光伏发电业务由于江西两个集中式电站于2016年底并网，发电量增长较大。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

产品分类 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | 直接材料 | 521,294,018.94 | 77.69% | 379,892,238.86 | 78.48% | -0.79% |
| LED 驱动电源 | 直接材料 | 238,697,050.14 | 86.60% | 163,869,091.50 | 83.29% | 3.31% |
| 电路板 | 直接材料 | 173,840,261.17 | 68.13% | 175,363,492.12 | 66.49% | 1.64% |
| 光伏逆变器 | 直接材料 | 69,106,051.78 | 90.66% | 27,671,839.19 | 87.30% | 3.36% |
| 光伏发电 | 折旧 | 16,981,171.65 | 72.40% | 6,247,467.50 | 64.84% | 7.56% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司本年度合并范围较上年度的变化详见本报告第十一节、八**“**合并范围的变更**”**。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 347,401,759.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.03% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 92,395,486.36 | 5.59% |
| 2 | 第二名 | 90,535,995.05 | 5.48% |
| 3 | 第三名 | 61,450,941.61 | 3.72% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 第四名 | 58,385,410.23 | 3.53% |
| 5 | 第五名 | 44,633,926.47 | 2.70% |
| 合计 | -- | 347,401,759.72 | 21.03% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 156,854,281.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.26% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 53,910,242.23 | 5.93% |
| 2 | 第二名 | 28,755,017.61 | 3.16% |
| 3 | 第三名 | 27,869,189.82 | 3.07% |
| 4 | 第四名 | 24,100,063.60 | 2.65% |
| 5 | 第五名 | 22,219,768.54 | 2.45% |
| 合计 | -- | 156,854,281.80 | 17.26% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 87,378,862.28 | 70,484,509.49 | 23.97% | 主要系本期营业收入增加相应销售 费用增加，其中人员工资、运输费及 销售服务费增幅较大。 |
| 销售费用 |
|  |
| 管理费用 | 150,930,913.31 | 126,068,888.24 | 19.72% | 主要系人员工资及研发投入增加 |
|  | 33,052,398.23 | 6,530,490.46 | 406.12% | 主要系汇率变动导致汇兑损失增加 及流贷成本上升所致 |
| 财务费用 |
|  |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 公司一直以完善核心技术体系建设为发展动力，高度重视新产品和新技术的开发研究工作。不断加大研发投入力度，以确保 技术研究和成果推广应用工作顺利进行。公司依托现有的研发资源和平台，深入整合公司内外部资源，充分利用科研人才和 硬件设备进行新产品新工艺研发及前瞻性研究，开展了一系列科研项目，以进一步完善技术和专利布局，优化产品体系，提

升创新实力，延续在行业中长期保持的技术优势。 公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 273 | 250 | 9.20% |
| 研发人员数量占比 | 10.41% | 10.21% | 0.20% |
| 研发投入金额（元） | 62,328,089.01 | 49,357,130.61 | 26.28% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.77% | 3.82% | -0.05% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,553,252,769.48 | 1,158,751,323.10 | 34.05% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357,013,595.85 | 1,156,570,017.34 | 17.33% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 196,239,173.63 | 2,181,305.76 | 8,896.41% |
| 投资活动现金流入小计 | 178,666,513.55 | 34,496,620.41 | 417.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 129,318,908.17 | 201,928,179.73 | -35.96% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 49,347,605.38 | -167,431,559.32 | 129.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,520,169.20 | 698,732,141.95 | -42.39% |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,740,903.90 | 598,088,532.40 | 6.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -233,220,734.70 | 100,643,609.55 | -331.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,367,474.16 | -58,145,510.37 | 114.39% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入增加主要原因系报告期内改善应收账款的结算账期、结算方式及报告期内销售增加，回款 增加导致； 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因系报告期内改善应收、应付账款的结算账期、结算方式及报告期内 销售增加，回款增加导致；

3、投资活动现金流入增加主要原因系处置方正达34%股权，收到股权转让款导致；

4、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系处置方正达34%股权，收到股权转让款，及与2016年相比报告期对光伏电 站项目的投入减少导致；

5、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因系借款减少及收到的投资款减少导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 16,069,288.91 | 58.63% | 主要系出售方正达 34%股权 | 否 |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  | 否 |
|  | 44,903,451.81 | 163.83% | 主要系计提的应收账款坏账 准备及存货跌价准备 | 否 |
| 资产减值 |
|  |
|  | 7,029,325.28 | 25.65% | 主要是方正达业绩承诺未达 成支付的补偿款 | 否 |
| 营业外收入 |
|  |
|  | 1,926,199.77 | 7.03% | 主要是软件著作权纠纷确认 的预计负债及非流动资产毁 损报废损失 | 否 |
| 营业外支出 |
|  |
| 其他收益 | 9,424,289.54 | 34.39% | 主要是收到的各项政府补助 | 否 |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 318,161,764.45 | 15.54% | 274,739,490.29 | 12.08% | 3.46% | 主要是加强应收账款管理及处置方 正达股权收回现金导致 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 479,781,809.01 | 23.43% | 588,888,514.16 | 25.90% | -2.47% | 主要系处置方正达股权，其应收账款 不再并表导致 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 203,103,287.66 | 9.92% | 213,641,418.59 | 9.40% | 0.52% | 主要原因是销售额增加，成品及原材 料备库增加及处置方正达股权，其存 货不再并表导致 |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |
| 长期股权投资 | 145,805,355.11 | 7.12% | 19,117,589.52 | 0.84% | 6.28% | 主要系处置方正达部分股权，长投转 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 为权益法核算 |
| 固定资产 | 573,473,388.15 | 28.00% | 657,858,738.87 | 28.93% | -0.93% | 主要系处置方正达股权，其固定资产 不再并表导致 |
| 在建工程 | 16,877,519.80 | 0.82% | 63,685,790.85 | 2.80% | -1.98% | 主要系新余何家边 20MWP 光伏发电 项目，其中 6MWP 报告期内并网转固 |
| 短期借款 | 244,551,780.00 | 11.94% | 425,500,000.00 | 18.71% | -6.77% | 主要系短期借款减少 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | - |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的累 计公允价值变 动 |  |  |  |  |
| 本期公允价值 变动损益 | 本期计提的减 值 | 本期出售金 额 |
| 项目 | 期初数 | 本期购买金额 | 期末数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产  （不含衍生金 融资产） |  |  | 3,911,787.40 |  |  |  | 3,911,787.40 |
| 3.可供出售金 融资产 | 40,523,683.21 |  |  | 7,395,400.00 | 5,519,000.00 |  | 38,647,283.21 |
| 金融资产小计 | 40,523,683.21 |  | 3,911,787.40 | 7,395,400.00 | 5,519,000.00 |  | 42,559,070.61 |
| 上述合计 | 40,523,683.21 |  | 3,911,787.40 | 7,395,400.00 | 5,519,000.00 |  | 42,559,070.61 |
| 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

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金—其他货币资金 | 123,237,749.77 | 保证金 |
| 应收票据 | 29,963,829.65 | 票据质押 |
| 惠州茂硕能源科技有限公司22.5%股权 | 72,503,370.84 | 惠州茂硕增资合同项下质押 |
| 固定资产 | 15,605,413.10 | 融资租赁方式租入的设备 |
| 合计 | 241,310,363.36 |  |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 44,739,000.00 | 81,956,967.00 | -45.41% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2012 年度 | 发行新股 | 41,418.55 | 572.9 | 42,770.47 | 0 | 0 | 0.00% | 1,254.95 | 存放于募 集资金专 户中 | 0 |
| 2015 年度 | 非公开发 行 | 4,947.57 | 0 | 4,947.57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 46,366.12 | 572.9 | 47,718.04 | 0 | 0 | 0.00% | 1,254.95 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| （一）首次公开发行 A 股茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186 号文）核准，由主 承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 24,280,000 股，发行价格为每股 18.50 元。本次发行募集资金总额 44,918.00 万元，减除发行费用人民币 3,499.45 万元后， | | | | | | | | | | |

公司募集资金净额为人民币 41,418.55 万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 12 出 具的深鹏所验字[2012]0051 号验资报告验证确认。根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源 科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化 系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金 27,317.00 万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金

净额部分为 14,101.55 万元。（二）发行股票购买资产（湖南方正达）项目经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233 号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求 发行 935 万股股份、向蓝顺明发行 935 万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 623.33 万股新股募集本次发行股份购

买资产的配套资金。本公司非公开发行股份 623.33 万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购 311.665 万股，每股面值人民币

1 元，每股价格人民币 8.64 元，总价值人民币 5,385.5712 万元，扣除发生的券商承销佣金 438 万元，实际净筹得募集资金

人民币 4,947.5712 万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 18 日出具的瑞华验字[2015] 48060005 号验

资报告验证，上述募集资金 44,975,712.00 元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费 4,500,000.00 元）已于 2015 年 3

月 17 日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户 10860000000309257 内。

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 |  | 26,065.67 | 108.25% | 2014 年  09 月 30  日 | -1,224.81 | 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 | 500.93 | 1,135 | 68.46% | 2018 年  12 月 31  日 | 0 | 不适用 | 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 | 71.97 | 874.19 | 55.33% | 2018 年  12 月 31  日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 重大资产重组（湖南方 正达）项目 | 否 | 4,947.57 | 4,947.57 | 0 | 4,947.57 | 100.00% | 2015 年  03 月 31  日 | 2,784.7 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,264.57 | 32,264.57 | 572.9 | 33,022.43 | -- | -- | 1,559.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如有 | ） -- | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有 | ） -- | 9,695.61 | 9,695.61 | 0 | 9,695.61 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 14,695.61 | 14,695.61 | 0 | 14,695.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 46,960.18 | 46,960.18 | 572.9 | 47,718.04 | -- | -- | 1,559.89 | -- | -- |
|  | 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：工厂落成投产，产能已经逐步释放，但是由于行 业竞争加剧，盈利能力未达到预期；2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：研发设备的 购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研、研发期或客户认定阶段，基于谨 慎性的考虑，研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期投资进度，公司研发中心建设项 目的建设按新计划进度有序进行；3、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目：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，为建设智慧工厂，完成工 厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，SRM 系统、MES 系统、信息化安全异地备份等信息化建设项目已签订合同，并开始启动，但新签合同尚未付款。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 超额募集资金部分为 14,101.55 万元：2012 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；2013 年度永久性补充流动资金 2,000 万元；2014 年度永久性补充流动资金 4,112.96 万元；2015 年度永久性补充流动资金 1582.65 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金余额为 0.00 元 | | | | | | | | | |
|  |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投  入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股 专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元。2、惠州茂硕能源科技有  限公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为 210.17 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项 鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，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。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 项目尚未完结 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 款项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 | | | | | | | | | |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 深圳市 前海合 祁壹号 投资企 业（有 限合 伙）， 深圳市 万川资 产管理 有限公 司，方 笑求、 蓝顺民 | 34% | 2017 年  09 月 25  日 | 15,300 | 3,658.8  1 | 本次股 权转让 完成 后，将 导致公 司合并 报表范 围发生 变更， 湖南方 正达将 不再 纳入公 司合并 报表范 围内。 本次交 | 146.51  % | 评估定 价 | 是 | 交易对 方中方 笑求先 生为公 司董 事，且 方笑求 先生与 蓝顺明 女士为 配偶关 系 | 是 | 是 | 2017 年  06 月 30  日 | 巨潮资 讯网  （[www.](http://www/) cninfo.c om.cn） 的《关 于方正 达股权 转让暨 关联交 易的公 告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得 |
| 15,300 |
| 万元人 |
| 民币的 |
| 股权转 |
| 让价 |
| 款，增 |
| 加公司 |
| 的营运 |
| 资金， |
| 有利于 |
| 公司优 |
| 化资产 |
| 结构， |
| 符合公 |
| 司的长 |
| 期发展 |
| 战略和 |
| 全体股 |
| 东的根 |
| 本利 |
| 益。同 |
| 时， |
| 2014 年 |
| 11 月 17 |
| 日和 |
| 2015 年 |
| 1 月 13 |
| 日，公 |
| 司与方 |
| 笑求、 |
| 蓝顺明 |
| 签署的 |
| 《盈利 |
| 预测补 |
| 偿协 |
| 议》及 |
| 其补充 |
| 协议承 |
| 诺事项 |
| 依然有 |
| 效； |
| 2017 年 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 月，公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司与方 |
| 笑求、 |
| 蓝顺明 |
| 及前海 |
| 合祁壹 |
| 号、万 |
| 川资产 |
| 签订了 |
| 《盈利 |
| 预测补 |
| 偿补充 |
| 协议 |
| 二》， |
| 本次股 |
| 权转让 |
| 完成 |
| 后，方 |
| 笑求、 |
| 蓝顺明 |
| 如根据 |
| 《盈利 |
| 预测补 |
| 偿协 |
| 议》及 |
| 其补充 |
| 协议对 |
| 公司发 |
| 生业绩 |
| 补偿义 |
| 务，则 |
| 前海合 |
| 祁壹 |
| 号、万 |
| 川资产 |
| 受让公 |
| 司转让 |
| 的股权 |
| 后按受 |
| 让股权 |
| 比例享 |
| 有相应 |
| 的获得 |
| 业绩补 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 偿的权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利。本 |
| 次事项 |
| 不会对 |
| 公司经 |
| 营状况 |
| 和财务 |
| 产生不 |
| 利影 |
| 响，也 |
| 不存在 |
| 损害公 |
| 司及全 |
| 体股东 |
| 利益的 |
| 情形。 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型

主要业务

注册资本

计算机软件开发、

系统集成、技术服 务和销售；经营进 出口业务（法律、 行政法规、 国务

深圳茂硕电

院决定禁止的项 30,000,000.

子科技有限 子公司

目除外，限制的项 00

公司

目须取得许可后

方可经营）。开关 电源、变压器、电 感的设计、技术开 发、生产和销售。

生产、销售：大功 率 LED 路灯电

惠州茂硕能

源科技有限 公司

源、隧道灯电源、

汽车充电器、光伏 111,111,11

子公司

并网逆变器、开关 1.11

电源、变压器、电 子元器件、五金塑 胶配件；货物进出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产  402,624,256. | 净资产  44,453,159.6 | 营业收入  392,215,001. | 营业利润  13,151,216.9 | 净利润  12,787,554.3 |
| 40 | 2 | 47 | 1 | 9 |
| 605,397,991.  07 | 322,237,203.  72 | 695,583,338.  23 | -16,830,602.  21 | -12,248,058.  46 |

电、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 口（法律、行政法 规禁止的、限制的 项目除外）。 |  |  |  |  |  |  |
| 海宁茂硕诺 华能源有限 公司 | 子公司 | 太阳能电站信息 咨询、工程施工  （涉及资质的，凭 有效资质证书经 营）及实业投资 | 50,000,000.  00 | 104,310,577.  46 | 57,817,084.4  9 | 19,440,228.5  1 | 6,551,743.69 | 6,574,337.73 |
| 深圳茂硕电 气有限公司 | 子公司 | 新能源汽车智能 充电桩及充电柜 有线及无线充电 机、智能电力电子 变换装置、智能监 控与网络管理及 装置、电气控制设 备的研发和销售 计算机及其周边 设备、软件产品的 研发、销售及相关 配套业务；经营进 出口业务。新能源 汽车智能充电桩 及充电柜、有线及 无线充电机、智能 电力电子变换装 置、智能监控与网 络管理及装置、电 气控制设备的生 产。 | 、  ；  12,222,222.  00 | 122,625,427.  60 | 8,591,885.49 | 111,867,123.  05 | -3,063,062.2  1 | -2,211,755.5  1 |
| 深圳茂硕新 能源科技有 限公司 | 子公司 | 工业控制设备、工 业自动化软件、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）；太阳能发 电动汽车充电设 | 50,000,000.  00 | 281,789,775.  36 | 14,450,865.3  8 | 28,039,367.9  3 | -5,455,196.7  5 | -4,442,481.5  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 备和储能系统产 品等新能源系统 的设计、开发、采 购、施工、运营、 监理以及工程项 目总承包；汽车租 赁（不包括带操作 人员的汽车出 租）。^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）。 |  | | | | |
| 瑞盈茂硕融 资租赁（深 圳）有限公司 | 子公司 | 融资租赁业务；租 赁业务；向境内外 购买租赁财产；租  赁财产的残值处  200,000,00  理及维修；租赁交  0.00  易咨询，兼营与主  营业务相关的保 理业务（非银行融 资类）。 | 66,648,300.9  2 | 63,597,752.2  4 | 3,481,037.92 | 3,159,553.81 | 2,369,962.27 |
| 茂硕能源科 技（香港）国 际有限公司 | 子公司 | 大功率 LED 路灯 电源、汽车充电 器、太阳能逆变 器、开关电源、变 HKD57,00 压器的采购和销 0,000.00 售；电子元器件、 | 16,268,818.2  7 | 9,793,322.91 | 2,810,328.26 | -12,000,119.  82 | -12,000,119.  82 |
|  |  | 五金塑胶配件的 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购和销售等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、生产、销售 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子用挠性材料、 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料、覆铜板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料、铜箔，电子 |  |  |  |  |  |
| 湖南省方正 达电子科技 | 参股公司 | 产品及线路板的 技术开发、生产、30,851,885. | 480,567,883. | 244,113,632. | 469,456,966. | 53,928,647.8 | 45,828,261.9 |
| 有限公司 |  | 销售，货物及技术 00 | 26 | 34 | 77 | 1 | 6 |
|  |  | 进出口（不含法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 律、行政法规，国 |  |  |  |  |  |
|  |  | 务院规定禁止及 |  |  |  |  |  |
|  |  | 决定需前置审批 |  |  |  |  |  |
|  |  | 的项目），普通货 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运。（依法须经批 准的项目，经相关 部门批准后方可 开展经营活动） |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | 出售 | 公司合并报表范围发生变更，湖南方正 达将不再纳入公司合并报表范围内。本 次交易公司获得 15,300 万元人民币的股 权转让价款，增加公司的营运资金，有 利于公司优化资产结构，符合公司的长 期发展战略和全体股东的根本利益。同 时，2014 年 11 月 17 日和 2015 年 1 月  13 日，公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈 利预测补偿协议》及其补充协议承诺事 项依然有效；2017 年 6 月，公司与方笑 求、蓝顺明及前海合祁壹号、万川资产 签订了《盈利预测补偿补充协议二》， 本次股权转让完成后，方笑求、蓝顺明 如根据《盈利预测补偿协议》及其补充 协议对公司发生业绩补偿义务，则前海 合祁壹号、万川资产受让公司转让的股 权后按受让股权比例享有相应的获得业 绩补偿的权利。本次事项不会对公司经 营状况和财务产生不利影响，也不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局

（1）、消费电子类电源市场现状 消费电子类产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，是电子产品中技术发展

最快、技术应用最广的领域，譬如应运而生的产品领域无人机、智能音响、激光电视、激光投影仪、3D打印机、POS机、 电动工具等大势兴起。消费电子产业发展获得了政府、社会的广泛支持，国内国际都一直保持较快增长。在新技术的推动下， 消费电子产品的深度与广度持续扩展，不断满足人们娱乐、休闲、办公等方面的需求，随着人们生活水平的提高，各种消费 电子产品进入千家万户，成为居民生活必需品，与人们生活密切相关。

（2）、大功率LED驱动电源行业市场现状

集邦咨询LED研究中心（LEDinside）最新《2018照明级封装与LED照明市场展望》显示，2016~2019年LED照明市场规 模逐步提升，LED照明市场规模于2018年达到327.17亿美金，2019年达到333亿美金，替换式照明已进入饱和期；工业、景 观户外、特殊商业照明接续发展。

根据LEDinside调查全球已安装照明产品存量，LED照明产品对传统照明的替换快速增长，2017年渗透率为22%，预估

2022年将达63%，2017~2022年LED照明产品存量CAGR达26%。 国内市场由于政府的“顶层设计”与推动，LED照明发展的非常快，己基本全面渗透到我们所能想象的任何应用领域。

近几年，由于LED照明在杭州G20峰会、厦门金砖国家会议等重大场合优异的表现，景观照明呈暴发式增长，而道路照明需 求则比较偏向于理性。从2017年年初开始，多地地方政府提出夜游经济，城市夜景提升工程增多（如广州、厦门、青岛、上 海等城市），加上全国遍地开花的特色小镇及文化创意灯光秀，景观照明将带来新一轮的发展潮。

同时，由于国内市场的竞争趋于白热化，企业纷纷拓展海外市场。LED驱动经过多年的发展其技术己经非常成熟，通 用型照明驱动的利润己进入薄利，为谋求新的发展，企业必须要走差异化竞争、走细分领域、提供增值服务（如智能照明） 才能可持续发展。

（３）、逆变器行业市场现状 据国家能源局统计，受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机5306万千瓦，其

中，光伏电站3362万千瓦，同比增加11%；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3.7倍。到12月底，全国光伏发电装机达到1.3 亿千瓦，其中，光伏电站10059万千瓦，分布式光伏2966万千瓦。

从新增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。华东地区新增装机1467万千瓦，同比增加1.7倍，占全 国的27.7%。华中地区新增装机为1064万千瓦，同比增长70%，占全国的20%。西北地区新增装机622万千瓦，同比下降36%。 分布式光伏发展继续提速，浙江、山东、安徽三省分布式光伏新增装机占全国的45.7%。2017年，全国光伏发电量1182亿千 瓦时，同比增长78.6%。全国弃光电量73亿千瓦时，弃光率同比下降4.3个百分点，弃光主要集中在新疆和甘肃，其中，新疆

（不含兵团）弃光电量28.2亿 千瓦时，弃光率22%，同比下降9.3个百分点；甘肃弃光电量18.5亿千瓦时，弃光率20%，同比 下降9.8个百分点。

光伏逆变器发展受光伏大行业发展影响，2017年主要呈现三大发展现状：第一，以集中型逆变器为主导的企业开始噤 声，以组串型逆变器为主导的新兴企业大范围成长，且竞争越来越激烈；第二，逆变器产品技术更新速度加快，产品同质化 情况开始好转，各家逆变器微创新意识增强；第三，分布式逆变器市场在华北、华东地区率先爆发，同时有着向华中华南地 区延伸的趋势。

（4）太阳能光伏发电行业市场现状

从分布式光伏、领跑者光伏项目的角度分析，乐观的预测 2017 年全年光伏装机将超过 2016 年 34GW 的装机量，冲 击 40GW 新高度。现在看来，乐观预测依然过于保守，截止2017年三季度末，国内光伏新增装机量已经超过 43GW，其中 地面电站装机 27.2GW，分布式装机 15.3GW，累计光伏装机达到 120GW 规模。 其中分布式光伏装机的增速大超行业预期， 以扶贫推动的户用分布式光伏项目更远超行业预期。分布式、领跑者、光伏扶贫已经形成支撑国内光伏需求的三驾马车，截 至到2017年底，中国以累计光伏发电并网量10.25GW，同比增长68.7%。

目前我国[光伏](http://solar.ofweek.com/)产业规模持续扩大，行业发展总体趋好。伴随着我国光伏行业的进一步发展，预计未来几年，光伏行业 市场容量将呈现出逐年增长态势。据预测，到2022年我国光伏累计装机容量将达141GW。

（二）行业发展趋势

（1）、消费电子类电源行业发展趋势

①客户集中化 全球消费电子行业已经进入相对稳定的成熟期，国际政策也出现不确定性、增加交易风险的预防成本，中国市场物料

及人工持续上涨，总体评估盈利空间大幅下降，而市场竞争日趋激烈。在这一背景下，主要的消费电子企业纷纷通过规模扩 张来强化其竞争力。因此，品牌整合、收购和兼并司空见惯，并且成为大公司保持领先地位的重要手段。随着客户的整合， 做强，消费电子类电源产品销售将逐步向大客户集中。

②产品品质、管理效率、创新将更加重要 随着竞争激烈，传统产品线盈利空间下降，只有保持良好的性价比，不断优化管理效率，能够为客户提适配的电源解

决方案，才能够保持客户份额；对于新产品线则需要不断创新，譬如微波电源大功率段产品、无线充产品等，需要做到引领

市场需求，才可实现盈利并逐步增长。

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

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

（2）、大功率LED驱动电源行业发展趋势

LED在经过几年的高速成长以后，LED行业已经步入成熟期，进入低价时代，企业的优势竞争力也从产品和技术能力 转变企业规模和产品成本。为谋取新的发展，厂商纷纷寻求新业务，其中最受瞩目的领域之一就是更高阶的智慧照明，因为 智慧照明不仅可获得更高的利润率，也是智慧家居和智慧城市的极佳接入点，可以将LED照明带入更广阔的发展空间。

根据集邦咨询LED研究中心（LEDinside）数据显示，2017年全球智慧照明进入高速发展阶段，市场规模接近46亿美元， 同比成长率高达95%，随着技术、产品的成熟和相关概念的普及，预计2020年可达134亿美元。工业及商业为智慧照明最大 的应用场域，因为数字化的特征，智慧照明将为这两个领域带来更多新的商业模式和价值增长点。LED照明将步入数字化时 代，相比传统照明，智能照明拥有更多全新的功能，步入数字化时代。智能照明可以通过各种传感器收集用户、环境和其他 的信息，并进行数据分析，再进行设备调节。因此，智能照明可以成为智能家居的接入口，目前智能照明已经在基础功能上 衍生出更多全新功能，比如室内定位、监控、医疗、教育等服务，未来可能会涌现出一些更富想象力的应用。同时，灯具一 般安装在房顶正中，具有极好的信息接收能力，而且它的日常使用频率也很高，既有较好的信息覆盖，又能全面收集到用户 的行为数据。相比冰箱、电视其他的家电，灯具的更换价格较低，用户试新体验成本低。此外，因为光的多元化属性，灯具 和其他的家电也具有很好的互操作性。

此外，智慧照明将会成为智慧城市的接入口为智慧城市、灯具遍布在城市各个角落，数量庞大、使用频率高，是智 能城市中的信息桥梁，在交通信息、环境监测、城市安全等领域都会能发挥巨大的作用。

（3）、逆变器行业发展趋势

根据IHS Markit预计，2018年全球太阳能光伏发电装机容量将再增加108GW，其中中国占到该数据的近50%。对逆变器 而言，IHS Markit的高级太阳能分析师Cormac Gilligan认为，明年将有104GW的电力供应，而中国将再次占到总发货量的不 到一半。

IHS Markit分析师表示，尽管总体市场规模仍相对较小，但2017年的住宅装机容量达到2GW，高于2016年的500MW。 展望未来，随着中国开始更加重视分布式发电市场，中国户用市场在2018年将继续稳步增长，超过2GW。这意味着中国分 布式光伏尤其是扎根农村的户用光伏在未来一两年时间仍有巨大发展空间，相对应的专注于组串式逆变器研发与生产的企业 将获得更多发展机会。

A 根据国内市场发展趋势，集中型逆变器需求逐渐下滑但仍占据绝大部分市场容量；组串型逆变器，往大功率方向继 续扩展，主要应用于各类村级扶贫电站及工商业屋顶电站；户用型逆变器受到国内补贴下降影响，开始由单相逆变器向三相 小功率逆变器需求增长。

B 从区域看，传统华东、华北市场扶贫工作趋于结束，后续市场主要集中于商业户用屋顶市场；同时，该区域逆变器 市场格局相对稳定，新品牌进入难度较大；2018年着重关注华中及华南光伏扶贫及商业市场。

C 海外市场仍以南美洲及东南亚新兴市场为主，老牌光伏市场容量大但已趋于下滑，新品牌切入难度大。

（4）光伏发电行业发展趋势

2017年，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量预计将超过100GW，同比增长37%，累计光伏容量达到403GW。传统 市场如美国、欧洲和日本的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW，依然在全球光伏市场中占据重要位置。印 度市场持续发力，2017年新增装机将达到10GW。新兴市场不断涌现，光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大，泰国、 智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国光伏市场受“630”抢装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价 下调预期而导致的抢装等多种因素的拉动下，光伏新增装机量将超过50GW，同比增长超过45%，继续位居全球首位，累计 装机有望超过127GW，位居全球首位。

我国光伏市场方面，2017年下发的普通电站指标和领跑者基地主要在2018年建成投产，总容量达到近20.4GW，2018年 光伏上网电价将会进一步下调，不排除再次发生抢装的可能，尤其是户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一 步加大的背景下，市场将会加速扩大。此外，光伏扶贫电站指标将会在2018年下发，预计此部分容量可达到10GW量级，进

一步支撑国内光伏市场发展。综上，我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW。但市场 增长也将受到补贴拖欠影响，电 站开发商资金压力吃紧，难以继续支撑电站业务大规模开发。国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国 内电站开发难度。

（三）发展战略 公司未来主要将着眼以下几点进行发展：

（1）消费电子类电源方面，聚集九大类应用领域的产品线，做专做精，与高标准客户形成战略合作关系；加强营运能 力，使产能稳步提升；控制管理成本、改善供应链策略，使产品价格保持竞争力，满足更多的客户需求。同时，根据发展需 求广为招贤纳士，为持续创新及赢得更多市场份额而做好准备、夯实基础。在服务客户的同时，加大对新老客户的新项目开 发，坚持大客户制订专线服务的理念。

（2）大功率LED驱动电源方面，继续加大对LED驱动电源业务的技术研发和人员投入力度，稳定现有的技术和管理团 队，以技术创新为企业发展的动力。

（3）电气方面，逆变器产品方面，继续加大对组串型逆变器的研发投入，不断进行产品创新，争取做到领先行业平局 水平；利用差异化营销手段，抢占终端市场，增强公司盈利能力及水平。

（4）光伏电站方面，公司将根据国家政策，国家发展改革委在印发的《关于调整光伏电价的通知》中明确提出：分布 式光伏项目度电补贴下调0.05元，由原来的每度电补贴0.42元下调至每度电补贴0.37元。标杆上网电价下调0.1元，光伏电站I 类、II类、III类资源区光伏上网电价由原来的0.65元、0.75元、0.85元下调至0.55元、0.65元、0.75元。基于此原因公司将削 减投资分布式光伏电站项目的力度，提前做好项目规划。

在光伏电站EPC总包业务方面,以浙江台州污水处理厂分布式光伏项目为例，大力推广及应用以柔性光伏支架技术为核 心的节能环保、景观效应的产业项目，并依托公司的多项工程资质，积极争取承接分布式光伏EPC项目。

(5)开拓充电桩市场，积极储备人才及技术团队力量，争取与大客户实现战略合作，加大市场拓展力度。对于城市公交、 出租、物流、交通枢纽、大型商场等城市公共服务区域电动汽车，开展其内部停车场站公共充电基础设施建设，同步构建充 电运营服务平台，通过“互联网+充电基础设施”，积极推进电动汽车与智能电网间的信息互动，为用户提供充电导航、状态 查询、充电预约、费用结算等服务，提升用户体验和运营效率。

(6)在充电站EPC总包业务方面，茂硕新能源利用自身承建光伏电站的优势和经验，顺利过渡承建新能源电动汽车充电 站，不但成功中标九江北汽充电桩采购项目，还顺利完成该项目建设，并获得业主认可。目前茂硕新能源已具备投资建设能 力，逐步开始在全国各地投建新能源汽车充电站，为后续立足深圳、向全国扩散充电设施奠定了基础力量。

（7）资本运作方面，围绕投资热点及上市公司产业需求，寻找盈利性强、成长性高的投资标的，通过增资或股权转让 的方式持有投资标的股权，待时机成熟后推进产业并购工作，从而提升公司盈利能力，增强上市公司行业影响力。

（四）2018年年度经营计划

1、市场营销方面：

（1）公司进行业务梳理后，将现有的业务模式和对接窗口进行调整，明确母公司及各子公司业务范围，清晰各职权责 任人，公司未来加强对各子公司负责人的管控，以达到对各业务情况的把控，增加各单项业务的竞争力，进一步提高公司的 抗风险能力和可持续发展能力。

（2）持续巩固公司现有主营业务，并积极探索新的业务领域，坚持技术创新，扩大市场占有率，持续提高公司盈利能

力。

（3）加强服务现有大客户，坚持以客户为导向，提高客户服务质量，与VIP客户建立长久的战略合作关系，同时积极

拓展新客户进行审场，确保订单的持续稳定增长。

2、增加运营能力：

2018年有策略管控材料成本、提升排单能力，使产能效率大幅提升，2018年可以在2017年的月均产能上提升20%；随 着订单整合、高技术含量新产品导入、供应链统筹管理，整体运营效能将逐步提升。公司已经争取到老客户更多份额、新增 新客户大量订单，进一步使产能得到充分释放，加速公司销售业绩增长。

3、布局物联网智能照明 茂硕电子坚持聚焦主业，以大功率驱动电源为主；同时深耕细分，深度挖掘有潜力的细分市场，如城市轨道交通公共

照明；坚持多元化发展，除以道路照明为主外，兼顾工业、景观、室内商照&家居照明 。除技术创新外，产品必须走出同

质化怪圈，还可以通过差异化竞争、提升产品附加值等方式进入竞争的蓝海。同时、顺应行业发展大势，重新定位公司，将 茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决方案企业，加快布局互联互通智能照明领域。

4、逆变器方面 茂硕电气在销售方面坚持大客户及区域承包制，按销售预测指导生产备货，灵活应用和调配内外部资源以保障交付；设

计并改善供应链系统，制定切实可行的采购、物控、计划、仓储、配送等管理工作流程，实施监控和管理；并建立和健全供 应商、物流承运商的开发、维护、跟踪及评估体系，合理控制原材料采购及发货运输成本；在不断完善供应链管理的同时， 不断提升研发能力，并且加大逆变器的宣传，继续参加影响力较大的展会、研讨会等活动，扩大品牌影响力；进一步实践打 造行业“更稳定逆变器”的理念，为行业树立良好的竞争标杆。

5、光伏发电方面 公司在2018年度着重于已投建光伏电站的运营、维护，争取光伏电站发电量再上一个新的台阶。

在光伏电站EPC总包业务方面,以浙江台州污水处理厂分布式光伏项目为例，大力推广及应用以柔性光伏支架技术为核 心的节能环保、景观效应的产业项目，并依托公司拥有的多项工程资质，积极争取承接分布式光伏EPC项目。

6、充电桩建设及运营 对于城市公交、出租、物流、交通枢纽、大型商场等城市公共服务区域电动汽车，公司通过“互联网+充电基础设施”

的模式，针对其内部停车场站公共充电基础设施建设，同步构建充电运营服务平台，积极推进电动汽车与智能电网间的信息 互动，为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等服务，提升用户体验和运营效率。

7、资本运作方面 借助基金的专业水平，为公司寻找优良的并购标的，为公司可持续发展寻求新的发展方向，培育新的持续增长的利润

来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。

（五）面临的风险

1、市场竞争加剧及毛利率下降的风险 经过多年的快速发展，中国已成为全球最大的消费类开关电源制造基地。普通开关电源行业是一个充分竞争的行业，

作为传统产业，行业进入门槛相对较低，其竞争主要体现在产品质量、营销渠道、研发设计、客户服务等方面。普通开关电 源各品牌的市场集中度相对较低，各品牌之间的竞争较为激烈。LED驱动电源虽然为开关电源行业中的新兴细分产业，但新 进制造商的不断增加也使其竞争日趋激烈，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大，如公司无法保持竞争优势，则公司的 行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

此外，电子产品普遍呈现同款产品价格逐年下降的趋势。长期来看，随着市场竞争的加剧、供求关系的影响、生产效 率的提高，公司各类电源产品价格存在下降趋势，若公司不能通过有效降低产品生产成本来抵消价格下降的风险，或者无法 持续推出新产品进行产品结构的升级，公司产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，从而影响到公司的财务状况和经营业 绩。

2、技术及产品研发风险 SPS开关电源及LED驱动电源等电源产品是公司的传统优势领域。公司十分重视电源技术及产品的研发，逐步增强自身

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

3、资产减值的风险 公司2015年完成对湖南方正达的收购，形成131,038,709.71元的商誉，随着FPC行业竞争日趋激烈，若湖南方正达不能

较好地完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。 经公司第四届董事会2017年第4次临时会议、2017年第3次临时股东大会审议通过，同意公司以15,300万元的股权交易

对价转让方正达34%的股权。本次交易的顺利实施，公司将获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金， 有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次交易完成后，公司将持有方正达22.24% 的股权，不再纳入公司合并范围。后续公司通过发挥与方正达在LED产品产业链的配套优势，在品牌影响、技术研发、市场 开拓等方面的协同优势，进一步增强细分领域的市场竞争力，稳步提升公司及方正达的市场拓展能力及市场占有率，以降低

后续持有方正达长期资产减值风险的可能性，但未来随着FPC行业竞争日趋激烈,则仍存在长期资产的减值风险。

4、光伏发电项目执行标杆上网电价下调的风险

2017年12月22日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整光伏电价的通知》，根据当前新能源产业技术进步和成 本降低情况，降低2018年1月1日之后新核准建设的等陆上风电标杆上网电价，光伏电站I类、II类、III类资源区光伏上网电价 调整为0.55元、0.65元和0.75元，整体下调0.1元。分布式光伏项目度电补贴下调0.05元，由原来的0.42元下调到0.37元。《调 整通知》同时规定，2018年1月1日以后投运的光伏发电项目，执行2018年光伏发电标杆上网电价；随着光伏行业的爆发式增 长，企业的竞争日益激烈，可以预测国家取消补贴的政策将变成现实。

5、汇率波动的风险 随着公司海外市场业务的不断拓展，外贸销售业务占比持续攀升，公司日常经营涉及大量的外汇收支，在此期间，如果

国际外汇市场出现剧烈波动，将给公司的经营带来较大波动。针对上述风险，公司通过开展外汇套期保值业务来规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，锁定汇兑成本；完善经营管理。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年，以公司现有总股本277,341,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元人民币（含税），不涉及资本公积 金转增股本。

2016年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 0.00 | 13,065,004.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 0.00 | -1,788,124.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 4,437,460.80 | 16,053,060.51 | 27.64% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,306.5  万元，期间提取盈余公积 314.89 万元，且本期子公司收购少  数股东股权因资本公积不足冲减，调减未分配利润 502.2 万  元，因此导致报告期实现的可供股东分配的利润仅为 489.41  万元。公司预计 2018 年度有重大资金支出安排，故决定 2017  年度不进行现金分红。 | 公司未分配利润转入下一年度，主要用于生产经营等相关资 金支出安排，通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获 得更稳定的发展，从而更好的回报全体股东。 |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履 行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方笑求;蓝顺 明 | 股份限售承 诺 | 方笑求、蓝顺明 已经分别出具  《关于股份锁 定的承诺函》， 方笑求承诺其 本次认购茂硕 电源的股份自 股份发行上市 之日起 36 个月 内不进行转让。 蓝顺明承诺其 本次认购茂硕 电源的股份自 股份发行上市 之日起 15 个月 内不进行转让。 同时，为保证盈 利预测业绩补 偿的可行性，自 股份发行上市 之日起 15 个月 后，蓝顺明本次 认购的茂硕电 源股份按以下 比例分批解锁：  ①自股份发行 上市之日起 15 个月后解锁 25%；②自股份 发行上市之日 起 24 个月后解 锁 25%；③自股 份发行上市之 | 2015 年 04 月  01 日 | 2018 年 4 月 2  日 | 正常履行 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |

日起 36 个月后 解锁 50%。前述 锁定期届满后， 若方笑求、蓝顺 明需要按照《盈 利预测补偿协 议》的约定对公 司进行股份补 偿，则方笑求、 蓝顺明应先对 公司进行股份 补偿，剩余股份 方可解锁转让， 解锁后可以按 照中国证监会 及深交所的有 关规定进行交 易。若方笑求、 蓝顺明未来在 茂硕电源担任 董事、监事或高 级管理人员职 务，将按照中国 证监会及证券 交易所关于董 事、监事或高级 管理人员转让 所持上市公司 股份的有关规 定进行股份转 让。若茂硕电源 在前述锁定期 内实施转增股 本或送红股分 配，则方笑求、 蓝顺明因此获 得的新增股份 亦同样遵守上 述锁定期约定。 若方笑求、蓝顺 明所认购股份 的锁定期/限售 期的规定与证 券监管机构的

年度、

年度、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最新监管意见 不相符，公司及 方笑求、蓝顺明 将根据相关证 券监管机构的 监管意见进行 相应调整。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明 | 业绩承诺及 补偿安排 | 公司与方笑求、 蓝顺明于 2014  年 11 月 17 日签 署了《盈利预测 补偿协议》，其 中涉及承诺事 项的约定如下：  （一）盈利承诺 期及承诺净利 润数方笑求、蓝 顺明承诺，湖南 方正达 2014 年 度、2015  2016 年度的承 诺净利润数额  （净利润数额 以扣除非经常 性损益后的数 额为准，下同） 分别不低于 3,484.8 万元、  4,356.0 万元、  5,227.2 万元。 若本次发行股 份及支付现金 购买资产事宜 未能在 2014 年 实施完成，则湖 南方正达的承 诺净利润相应 调整为 2015 年 度、2016  2017 年度，承 诺净利润数额 分别不低于 4,356.0 万元、  5,227.2 万元、 | 2014 年 11 月  17 日 | 2018 年 12 月  31 日 | 正常履行 |

年度、

年度、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5,400.0 万元。 |  |  |  |
| （二）实际净利 |
| 润与标的资产 |
| 减值的确定由 |
| 公司聘请的具 |
| 有证券期货相 |
| 关业务资格的 |
| 审计机构出具 |
| 湖南方正达专 |
| 项审计报告（与 |
| 公司的年度审 |
| 计报告同日出 |
| 具），对湖南方 |
| 正达 2014 年 |
| 度、2015 |
| 2016 年度（若 |
| 本次发行股份 |
| 及支付现金购 |
| 买资产事宜未 |
| 能在 2014 年实 |
| 施完成，则相应 |
| 顺延至 2015 年 |
| 度、2016 |
| 2017 年度）的 |
| 实际净利润数 |
| 额进行审计确 |
| 认。在 2016 年 |
| 度（若本次发行 |
| 股份及支付现 |
| 金购买资产事 |
| 宜未能在 2014 |
| 年实施完成，则 |
| 相应顺延至 |
| 2017 年度）湖 |
| 南方正达专项 |
| 审计报告出具 |
| 后 45 日内，由 |
| 公司聘请的具 |
| 有证券期货相 |
| 关业务资格的 |
| 审计机构出具 |
| 标的资产减值 |
| 测试报告，对标 |
| 的资产进行减 |

值测试。（三） 业绩及减值补 偿方式 1、本次 发行股份及支 付现金购买资 产事宜实施完 成后三年内（含 本次发行股份 及支付现金购 买资产事宜实 施完成当年）， 若湖南方正达 任一年度的实 际净利润数额 低于承诺净利 润数额，方笑 求、蓝顺明应向 公司补偿。方笑 求、蓝顺明各自 应承担的补偿 金额按其各自 转让标的资产 的股权比例确 定。当期应补偿 金额按以下公 式确定：当期应 补偿金额=（截 至当期期末累 计承诺净利润 数额-截至当期 期末累计实际 净利润数额）÷ 补偿期限内三 年的承诺净利 润总额×标的资 产交易对价-累 计已补偿金额。 方笑求、蓝顺明 应先以股份补 偿方式补偿公 司，股份补偿按 逐年计算、逐年 回购应补偿股 份并注销的原

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 则执行，股份补 |  |  |  |
| 偿方式不足以 |  |
| 补偿公司的，方 |  |
| 笑求、蓝顺明应 |  |
| 以现金补偿方 |  |
| 式补足。具体补 |  |
| 偿安排如下： |  |
| （1）股份补偿 |  |
| 公司应在湖南 |  |
| 方正达专项审 |  |
| 计报告出具之 |  |
| 日后 45 日内召 |  |
| 开董事会、股东 |  |
| 大会，审议当年 |  |
| 回购方笑求、蓝 |  |
| 顺明的股份方 |  |
| 案，确定当年应 |  |
| 回购方笑求、蓝 |  |
| 顺明的股份数 |  |
| 量，由公司以 1 |  |
| 元的总对价按 |  |
| 《中华人民共 |  |
| 和国公司法》 | 、 |
| 《上市公司回 |  |
| 购社会公众股 |  |
| 份管理办法（试 |  |
| 行）》、《深圳 |  |
| 证券交易所股 |  |
| 票上市规则》等 |  |
| 相关规定回购 |  |
| 该被锁定的股 |  |
| 份并在 10 日内 |  |
| 注销所回购的 |  |
| 股份。当期应回 |  |
| 购方笑求、蓝顺 |  |
| 明的股份数量= |  |
| （当期期末累 |  |
| 计承诺净利润 |  |
| 数额-当期期末 |  |
| 累计实际净利 |  |
| 润数额）÷补偿 |  |
| 期限内三年的 |  |
| 承诺净利润总 |  |
| 额×方笑求、蓝 |  |

顺明认购公司 非公开发行的 股票数量-补偿 期限内已回购 的股份数量。补 偿期限内应回 购方笑求、蓝顺 明的股份数量 不得超过方笑 求、蓝顺明认购 公司向其非公 开发行的股份 数量，超过的部 分由方笑求、蓝 顺明按本条约 定另行以现金 补偿方式补足。 若当期计算的 补偿股份数量 小于 0，按 0 取 值，即已补偿的 股份不冲回。

（2）现金补偿 若方笑求、蓝顺 明补偿期限内 股份补偿总数 不足以补偿公 司，则方笑求、 蓝顺明应以现 金补偿方式补 足。方笑求、蓝 顺明当期应补 偿的现金金额=

（截至当期期 末累计承诺净 利润数额-截至 当期期末累计 实际净利润数 额）÷补偿期限 内三年的承诺 净利润总额×标 的资产交易对 价-方笑求、蓝 顺明补偿期限

取值，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内已补偿的股 |  |  |  |
| 份数量×公司非 |
| 公开发行股票 |
| 的发行价格。若 |
| 当期计算的现 |
| 金补偿金额小 |
| 于 0，按 0 |
| 即已补偿的现 |
| 金不冲回。2、 |
| 若标的资产减 |
| 值测试报告确 |
| 认标的资产期 |
| 末减值金额>方 |
| 笑求、蓝顺明补 |
| 偿期限内已补 |
| 偿股份数量×公 |
| 司非公开发行 |
| 股票的发行价 |
| 格+方笑求、蓝 |
| 顺明补偿期限 |
| 内已补偿现金 |
| 金额，则方笑 |
| 求、蓝顺明同时 |
| 应向公司另行 |
| 补偿标的资产 |
| 期末减值额与 |
| 补偿期限内已 |
| 补偿股份数量× |
| 公司非公开发 |
| 行股票的发行 |
| 价格+补偿期限 |
| 内已补偿现金 |
| 金额之间的差 |
| 额，方笑求、蓝 |
| 顺明应先以股 |
| 份补偿方式补 |
| 偿公司，股份补 |
| 偿方式不足以 |
| 补偿公司的，方 |
| 笑求、蓝顺明应 |
| 以现金补偿方 |
| 式补足。（1） |
| 股份补偿公司 |
| 应在标的资产 |

减值测试报告 出具之日后 45 日内召开董事 会、股东大会， 审议回购方笑 求、蓝顺明的股 份方案，确定应 回购方笑求、蓝 顺明的股份数 量，由公司以 1 元的总对价按

《中华人民共 和国公司法》、

《上市公司回 购社会公众股 份管理办法（试 行）》、《深圳 证券交易所股 票上市规则》等 相关规定回购 该被锁定的股 份并在 10 日内 注销所回购的 股份。应回购方 笑求、蓝顺明的 股份数量=（标 的资产期末减 值额-方笑求、 蓝顺明补偿期 限内已补偿的 股份数量×公司 非公开发行股 票的发行价格- 方笑求、蓝顺明 补偿期限内已 补偿的现金金 额÷公司非公开 发行股票的发 行价格。补偿期 限内应回购方 笑求、蓝顺明的 股份数量不得 超过方笑求、蓝 顺明认购公司

）

向其非公开发 行的股份数量， 超过的部分由 方笑求、蓝顺明 按本条约定另 行以现金补偿 方式补足。（2 现金补偿若方 笑求、蓝顺明股 份补偿总数不 足以补偿公司， 则方笑求、蓝顺 明还应以现金 补足。方笑求、 蓝顺明应补偿 的现金金额=标 的资产期末减 值额-补偿期限 内方笑求、蓝顺 明已补偿的股 份数量×公司非 公开发行股票 的发行价格-方 笑求、蓝顺明补 偿期限内已补 偿的现金金额- 方笑求、蓝顺明 已补偿的股份 数量×公司非公 开发行股票的 发行价格。3、 若公司在补偿 期限内实施转 增或送股分配， 则方笑求、蓝顺 明应回购注销 的股份数量应 相应调整，计算 公式为：应回购 注销的股份数 量×（1+转增或 送股比例）。若 公司在补偿期 限内实施现金

承诺如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分配，现金分配 |  |  |  |
| 的部分应作相 |  |
| 应返还，计算公 |  |
| 式为：返还金额 |  |
| =每股已分配现 |  |
| 金股利×应回购 |  |
| 注销的股份数 |  |
| 量。4、在任何 |  |
| 情况下，因标的 |  |
| 资产减值而发 |  |
| 生的补偿与因 |  |
| 实际净利润数 |  |
| 额不足承诺净 |  |
| 利润数额而发 |  |
| 生的补偿合计 |  |
| 不超过标的资 |  |
| 产的交易价格 | 。 |
| " |  |
|  |  | 方笑求、蓝顺明 |  |  |  |
|  |  | 已经分别出具 |  |  |  |
|  |  | 《关于避免同 |  |  |  |
|  |  | 业竞争的承诺 |  |  |  |
|  |  | 函》， |  |  |  |
|  |  | ①截至该承诺 |  |  |  |
|  |  | 函签署日，方笑 |  |  |  |
|  |  | 求、蓝顺明及其 |  |  |  |
|  |  | 控制的其他公 |  |  |  |
|  |  | 司、企业或者其 |  |  |  |
|  |  | 他经济组织未 |  |  |  |
|  |  | 从事与茂硕电 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明 | 关于同业竞 争的承诺 | 源、湖南方正达 及其控制的其 | 2014 年 12 月  03 日 | 长期有效 | 正常履行 |
|  |  | 他公司、企业或 |  |  |  |
|  |  | 者其他经济组 |  |  |  |
|  |  | 织存在同业竞 |  |  |  |
|  |  | 争关系的业务 | 。 |  |  |
|  |  | ②在方笑求、蓝 |  |  |  |
|  |  | 顺明持有茂硕 |  |  |  |
|  |  | 电源股份期间 |  |  |  |
|  |  | 及全部减持茂 |  |  |  |
|  |  | 硕电源股份后 |  |  |  |
|  |  | 五年内或担任 |  |  |  |
|  |  | 茂硕电源董事 | 、 |  |  |
|  |  | 监事及高级管 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理人员期间及 |  |  |  |
| 离任茂硕电源 |
| 董事、监事及高 |
| 级管理人员后 |
| 两年内，方笑 |
| 求、蓝顺明及其 |
| 控制的其他公 |
| 司、企业或者其 |
| 他经济组织将 |
| 避免与茂硕电 |
| 源、湖南方正达 |
| 及其控制的其 |
| 他公司、企业或 |
| 者其他经济组 |
| 织从事任何相 |
| 同或相似且构 |
| 成或可能构成 |
| 竞争关系的业 |
| 务，亦不从事任 |
| 何可能损害茂 |
| 硕电源、湖南方 |
| 正达及其控制 |
| 的其他公司、企 |
| 业或者其他经 |
| 济组织利益的 |
| 活动。如方笑 |
| 求、蓝顺明及其 |
| 控制的其他公 |
| 司、企业或者其 |
| 他经济组织遇 |
| 到茂硕电源、湖 |
| 南方正达及其 |
| 控制的其他公 |
| 司、企业或者其 |
| 他经济组织主 |
| 营业务范围内 |
| 的业务机会，方 |
| 笑求、蓝顺明及 |
| 其控制的其他 |
| 公司、企业或者 |
| 其他经济组织 |
| 将该等合作机 |
| 会让予茂硕电 |
| 源、湖南方正达 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及其控制的其 他公司、企业或 者其他经济组 织。方笑求、蓝 顺明若违反上 述承诺，将承担 因此而给茂硕 电源、湖南方正 达及其控制的 其他公司、企业 或者其他经济 组织造成的一 切损失。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明 | 关于关联交 易的承诺 | 方笑求、蓝顺明 已经分别出具  《关于减少和 规范关联交易 的承诺函》，承 诺如下：方笑 求、蓝顺明在持 有茂硕电源股 份期间或担任 茂硕电源董事、 监事及高级管 理人员期间，方 笑求、蓝顺明及 其控制的其他 公司、企业或者 其他经济组织 将尽量减少并 规范与茂硕电 源、湖南方正达 及其控制的其 他公司、企业或 者其他经济组 织之间的关联 交易。对于无法 避免或有合理 原因而发生的 关联交易，方笑 求、蓝顺明及其 控制的其他公 司、企业或者其 他经济组织将 | 2014 年 12 月  03 日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 遵循市场原则 以公允、合理的 市场价格进行， 根据有关法律、 法规及规范性 文件的规定履 行关联交易决 策程序，依法履 行信息披露义 务和办理有关 报批程序，不损 害茂硕电源及 其他股东的合 法权益。方笑 求、蓝顺明若违 反上述承诺，将 承担因此而给 茂硕电源、湖南 方正达及其控 制的其他公司、 企业或者其他 经济组织造成 的一切损失。 |  |  |  |
| 顾永德 | 关于同业竞 争的承诺 | 本公司实际控 制人顾永德先 生已经出具承 诺函，承诺如 下：①截至该承 诺函签署日，顾 永德及其控制 的其他公司、企 业或者其他经 济组织未从事 与茂硕电源、湖 南方正达及其 控制的其他公 司、企业或者其 他经济组织存 在同业竞争关 系的业务。②在 作为茂硕电源 的实际控制人 期间，顾永德及 其控制的其他 | 2014 年 12 月  03 日 | 长期有效 | 正常履行 |

公司、企业或者 其他经济组织 将避免从事任 何与茂硕电源、 湖南方正达及 其控制的其他 公司、企业或者 其他经济组织 相同或相似且 构成或可能构 成竞争关系的 业务，亦不从事 任何可能损害 茂硕电源、湖南 方正达及其控 制的其他公司、 企业或者其他 经济组织利益 的活动。如顾永 德及其控制的 其他公司、企业 或者其他经济 组织遇到茂硕 电源、湖南方正 达及其控制的 其他公司、企业 或者其他经济 组织主营业务 范围内的业务 机会，顾永德及 其控制的其他 公司、企业或者 其他经济组织 将该等合作机 会让予茂硕电 源、湖南方正达 及其控制的其 他公司、企业或 者其他经济组 织。顾永德若违 反上述承诺，将 承担因此而给 茂硕电源、湖南 方正达及其控

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制的其他公司、 企业或者其他 经济组织造成 的损失。 |  |  |  |
| 顾永德 | 关于关联交 易的承诺 | 本公司实际控 制人顾永德先 生已经出具承 诺函，承诺如 下：顾永德在作 为茂硕电源的 实际控制人期 间，顾永德及其 控制的其他公 司、企业或者其 他经济组织将 尽量减少并规 范与茂硕电源、 湖南方正达及 其控制的其他 公司、企业或者 其他经济组织 之间的关联交 易。对于无法避 免或有合理原 因而发生的关 联交易，顾永德 及其控制的其 他公司、企业或 者其他经济组 织将遵循市场 原则以公允、合 理的市场价格 进行，根据有关 法律、法规及规 范性文件的规 定履行关联交 易决策程序，依 法履行信息披 露义务和办理 有关报批程序， 不利用实际控 制人地位损害 茂硕电源及其 他股东的合法 | 2014 年 12 月  03 日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权益。顾永德若 |  |  |  |
| 违反上述承诺 | ， |
| 将承担因此而 |  |
| 给茂硕电源、湖 |  |
| 南方正达及其 |  |
| 控制的其他公 |  |
| 司、企业或者其 |  |
| 他经济组织造 |  |
| 成的损失。 |  |
|  |  | 为了保证公司 |  |  |  |
|  |  | 及标的资产的 |  |  |  |
|  |  | 独立性，方笑 |  |  |  |
|  |  | 求、蓝顺明已经 |  |  |  |
|  |  | 分别出具《关于 |  |  |  |
|  |  | 保证独立性的 |  |  |  |
|  |  | 承诺函》，承诺 |  |  |  |
|  |  | 在本次交易完 |  |  |  |
|  |  | 成后，保持公司 |  |  |  |
|  |  | 和湖南方正达 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明;顾永德 | 其它承诺 | 的人员、机构 资产、业务、财 务的独立性。本 | 、  2014 年 12 月  03 日 | 长期有效 | 正常履行 |
|  |  | 公司实际控制 |  |  |  |
|  |  | 人顾永德先生 |  |  |  |
|  |  | 已经出具承诺 |  |  |  |
|  |  | 函，承诺在本次 |  |  |  |
|  |  | 交易完成后，保 |  |  |  |
|  |  | 持公司和湖南 |  |  |  |
|  |  | 方正达的人员 | 、 |  |  |
|  |  | 机构、资产、业 |  |  |  |
|  |  | 务、财务的独立 |  |  |  |
|  |  | 性。 |  |  |  |
|  |  | 方笑求、蓝顺明 |  |  |  |
|  |  | 已经分别出具 |  |  |  |
|  |  | 《关于社会保 |  |  |  |
|  |  | 险、住房公积金 |  |  |  |
|  |  | 补缴的承诺 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明 | 其它承诺 | 函》，承诺如下： 若湖南方正达 | 2014 年 11 月  17 日 | 长期有效 | 正常履行 |
|  |  | 及其子公司因 |  |  |  |
|  |  | 未为其员工足 |  |  |  |
|  |  | 额缴纳社会保 |  |  |  |
|  |  | 险、住房公积金 |  |  |  |
|  |  | 而被政府部门 |  |  |  |

承诺如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 要求补缴社会 保险、住房公积 金或被政府部 门处以罚款，方 笑求、蓝顺明将 全额补偿湖南 方正达及其子 公司补缴的社 会保险、住房公 积金及缴纳的 罚款。 |  |  |  |
| 方笑求;蓝顺 明 | 其它承诺 | 方笑求、蓝顺明 已经分别出具  《关于税收追 缴补偿的承诺 函》， 若湖南方正达 因不符合高新 技术企业资质 条件而被税务 部门追缴所享 受的税收优惠 或处以罚款、缴 纳滞纳金，方笑 求、蓝顺明将全 额补偿湖南方 正达被追缴的 企业所得税款 或缴纳的罚款、 滞纳金。 | 2014 年 11 月  17 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 顾永德 | 股份限售承 诺 | 本公司实际控 制人顾永德承 诺，自公司股票 在深圳证券交 易所上市之日 起 36 个月内， 不转让或者委 托他人管理本 人直接或者间 接持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购该部分股 | 2012 年 03 月  16 日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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%。 |  |  |  |
| 茂硕电源科 技股份有限 公司 | 分红承诺 | 现金分红的承 诺 | 2012 年 03 月  16 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 深圳德旺投 资发展有限 公司;顾永德 | 关于同业竞 争的承诺 | 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 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 无 | | | | | |

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因 做出说明

√ 适用 □ 不适用

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 湖南方正达 | 2015 年 01 月  01 日 | 2017 年 12 月  31 日 | 5,400 | 4,329.34 | - | 2014 年 11 月  18 日 | 参见 2014 年  11 月 18 日刊 登的：公司与 方笑求、蓝顺 明盈利预测补 偿协议。巨潮 资讯网  （[http://www.](http://www/) cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2014年11月17日和2015年1月13日，上市公司与方笑求、蓝顺明签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议。依据协议约 定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为2015年、2016年和2017年，方笑求、蓝顺明承诺2015年度、2016年度和2017年度 方正达实现的扣非净利润分别不低于4,356.0万元、5,227.2万元和5,400.0万元。

2017年4月17日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2017]48430001号”《审计报告》及“瑞 华核字[2017]48430002号”《关于湖南省方正达电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，湖南方正达2016 年实现的经审计的扣除非经常性损益后净利润37,073,850.44元，较盈利预测数52,272,000.00元相差15,198,149.56元，未 完成 2016年度的业绩承诺。

2017年4月17日，第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销 相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司总股本将由 27,703.0616万元减少至27,478.0458万元；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。该减资事项具体详情请见刊登于2017 年4月18日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。公司已完成了变更工商信息程序，具体详情请见刊登于2017年8月19 日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

√ 适用 □ 不适用

1、《企业会计准则第16号—— 政府补助》准则修订

①变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，要求自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

②变更日期 公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。

③变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号） 中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

④变更后采用的会计政策 财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。

⑤本次会计政策变更对公司的影响 根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按

照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在 利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本次会计政策变更对 公司2017年年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加人民币9,424,289.54元，“财务费用”科目减少人民币2,030,000.00 元，“营业外收入”科目减少人民币11,454,289.54元。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

2、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布

①变更原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准 则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

②《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。

《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。

③本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释公告以及其他相关规定。

④本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会

[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行 财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

⑤本次会计政策变更对公司的影响 根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未

来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、 “（一）持 续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

3、本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

√ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少6户，其中：

（1）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

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 加码技术(香港)有限公司 | 投资新设 |

（2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 台州与与新能源有限公司 | 注销 |
| 同心县茂硕新能源科技有限公司 | 注销 |
| 北京茂硕新能源科技有限公司 | 注销 |
| 海宁茂硕新能源科技有限公司 | 注销 |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | 处置股权 |
| 深圳市正明达电子有限公司 | 处置股权 |

合并范围变更主体的具体信息详见“本报告第十一节 八、合并范围的变更”。

## 九、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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王建华、刘国军 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务了9年，时间相对较长，考虑到公司业务的发展 和未来审计的需要，公司于2017年8月16日召开第四届董事会2017年第2次定期会议和于2017年9月4日召开的2017年第4次临

时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度 审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。详情 请参阅2017年8月18日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本情 况 | 涉案金额（万 元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司起诉深圳中景 科创光电科技有限 公司拖延付款。广 东广晟光电科技有 限公司对所欠货款 承担连带责任。 | 104.9 | 否 | 已判决 | 胜诉，执行阶段 | 与广东广晟光 电科技有限公 司协商付款事 宜中 |  |  |
| 公司起诉福建省能 宝光电集团有限公 司拖延付款。 | 189.66 | 否 | 已判决 | 胜诉，执行阶段 | 与福建省能宝 光电集团有限 公司协商付款 事宜中 |  |  |
| 公司与美国 On-Q 公司合作开发新式 整合 LED 驱动器， 后因合作未果，根 据合同约定，公司 起诉 On-Q 公司返 还预付的开发款和 年息成本。 | 100 | 否 | 已仲裁 | 胜诉，执行阶段 | 与 ON-Q 公司 负责人协商付 款事宜中 | 2016 年 05 月  17 日 | 参见 2016 年  5 月 17 日刊 登的：茂硕电 源关于诉讼 事项的进展 公告。巨潮资 讯网  （[http://www](http://www/)  .cninfo.com.c n） |
| 公司申请仲裁 BRILLIANT INFO CORPORATION 公 | 86.95 | 否 | 已开庭 | 已裁决，执行阶 段 | 与 BIC 公司协 商回款达成一 致，分期支付货 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司未支付货款的行 为 |  |  |  |  | 款中。 |  |  |
| 深圳茂硕新能源科 技有限公司申请仲 裁，要求 Energy Solar Pty Ltd.支付 货款本金及相关费 用，并申请由 Conrad Stath 承担 连带清偿责任 | 103.92 | 否 | 已开庭 | 胜诉，已经裁决 | 准备执行中 |  |  |
| 深圳茂硕新能源科 技有限公司诉陕西 易兆通新能源科技 有限公司拖延付款 | 111.65 | 否 | 已开庭 | 已调解,执行中 | 调解书已生效， 陕西易兆通未 完全履行， 新 能源已申请法 院强制执行 |  |  |
| 惠州茂硕能源科技 有限公司诉海宁茂 硕诺华能源有限公 司，要求其支付委 托贷款本金及逾期 利息，并申请由海 宁市诺耶科华太阳 能电力工程有限公 司承担连带责任 | 6,144.38 | 否 | 已判决 | 胜诉 | 尚未执行 | 2017 年 12 月  06 日 | 参见 2017 年  12 月 6 日刊 登的：关于诉 讼事项的进 展公告。巨潮 资讯网  （[http://www](http://www/)  .cninfo.com.c n） |
| 深圳茂硕新能源科 技有限公司诉魏永 礼,要求其支付货款 本金及相关费用 | 10.75 | 否 | 已开庭 | 庭审阶段 | 尚未判决 |  |  |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年10月24日，公司召开了第三届董事会2016年第5次临时会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>

及 摘 要 的 议 案 》 。 公 司 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见 。 详 情 请 参 阅 2016 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊登的：茂硕电源第三届董事会2016年第5次临时会议决议公告、茂硕电源第一期员工持股计划

（草案）及茂硕电源第一期员工持股计划（草案）摘要。

截止 2016 年 12 月 9 日 ， 公 司 员 工 持 股 计 划 尚 未 购 买 公 司 股 票 。 详 情 请 参 阅 2016 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊登的：茂硕电源关于公司第一期员工持股计划的进展公告。 截止2016年12月31日，“国民信托•茂硕电源1号集合资金信托计划”已购买茂硕电源股票2,430,103.00股，占公司总股本的 0.877%，成交均价约为人民币 15.404元/股，成交金额为人民币37,433,306.612元。截至本公告披露日，公司本次员工持股计 划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，该计划所购买的股票锁定期为2017年1月3日至2018年1月2日。详情请 参阅2016年12月31日在巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）刊登的：茂硕电源关于公司员工持股计划完成股票购买的公 告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

1、茂硕电源与深圳市桑泰实业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋地址为深圳市南山区西丽桑泰工业园厂房、1#2#3# 宿舍楼，租期从2014年3月1日始至2024年2月28日止； 2、茂硕电子与深圳市桑泰实业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋地址为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，租期从2014年3月1日始至2024年2月28日止。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 茂硕电子 | 2017 年 04  月 18 日 | 10,000 | 2017 年 10 月 25  日 | 925.61 | 连带责任保 证 | 2017.10.25-2  018.10.25 | 否 | 是 |
| 茂硕电子 | 2017 年 08  月 18 日 | 3,000 | 2017 年 12 月 14  日 | 1,864.9 | 连带责任保 证 | 2017.12.14-2  018.12.11 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 13,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 2,790.51 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 13,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 10,209.49 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 13,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 2,790.51 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 13,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 10,209.49 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 12.00% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 10,209.49 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,200 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,200 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 机构 名称  （或 受托 人姓 名） | 受托 机构  （或 受托 人）类 型 | 产品类 型 | 金额 | 资金 来源 | 起始 日期 | 终止 日期 | 资金 投向 | 报酬 确定 方式 | 参考 年化 收益 率 | 预期 收益  （如 有 | 报告 期实 际损 益金 额 | 报告 期损 益实 际收 回情 况 | 计提 减值 准备 金额  （如 有） | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 还有 委托 理财 计划 | 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） |
| - | - | - | 0 | - |  |  | - | - | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | - | - |
| 合计 | | | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

茂硕电源是国家级高新技术企业，是国家十二五规划鼓励发展的节能减碳新能源企业；公司注重社会公共关系和社会公 益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，使 相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

公司注重社会价值的创造,自觉积极履行社会责任，积极参加社会公益活动,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公 共关系。2017年6月,公司帮扶布联村捐款；公司在力所能及的范围内，对社会扶贫工作给予必要的支持。

茂硕电源作为一家上市公司不仅肩负着为股东创造利益的责任，也肩负着非常重要的社会责任。茂硕电源及其子公司通 过一系列的扶贫工作来证明公司勇于承担社会责任，重视新能源事业、重视国内环保事业的信心。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

经核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违 规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月，公司与深圳极数能源控股有限公司（以下简称“深圳极数能源”）签订《关于深圳茂硕投资发展有限公司 的增资协议》，茂硕投资拟将注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元，茂硕投资新增注册资本人民币1500万元 由深圳极数能源全额认缴，公司放弃同比例认缴出资权利，增资完成后，公司持有茂硕投资15%的股权。具体详情请见刊登 于2017年3月25日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

2、经2017年3月24日，第三届董事会2017年第1次临时会议，第三届监事会2017年第1次临时会议， 2017年3月28日，第 三届董事会2017年第2次临时会议审议；2017年4月10日，2017年第1次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会、监事会 换届完成。

3、2017年4月17日，公司第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、 注销相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司股份总数 由27,703.0616万股变更为27,478.0458万股；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。公司已完成相关工商变更程序,具体 详情请见刊登于2017年8月19日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于完成工商变更登记的公告》。

4、2017年6月，公司与瑞盈茂硕另一股东瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订了《股权转 让协议书》；瑞盈信融将其持有的30%的股权以人民币18,601,568.87元转让给公司，公司同意受让股权。受让完成后公司合 计 持 有 瑞 盈 茂 硕 融 资 租 赁 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 100 ％ 的 股 份 ； 具 体 详 情 请 见 刊 登 于 2017 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于受让控股子公司股权的公告》。

5、2017年6月6日，公司第四届董事会2017年第3次临时会议及2017年6月23日，公司2017年第2次临时股东大会审议通过 了《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》，鉴于中介机构原因、再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生 了诸多变化，同意公司终止本次非公开发行股票事项；公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营，不 会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。具体详情请见刊登于2017年6月7日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上 的《关于拟终止非公开发行股票事项的公告》。2017年7月31日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终 止审查通知书》（[2017]576号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止 对该行政许可申请的审查。具体详情请见刊登于2017年8月1日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的关于收到《中国 证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告。

6、2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议及2017年7月17日，公司2017年第3次临时股东大会审议通 过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，同意公司以15,300万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。本次交易 的顺利实施，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长 期发展战略和全体股东的根本利益。具体详情请见刊登于2017年6月30日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于 方正达股权转让暨关联交易的公告》。目前，公司已完成相关的工商变更程序，具体详情请见刊登于2017年9月23日巨潮资 讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于方正达股权转让过户完成的公告》。

7、2017年7月4日，公司第四届董事会2017年第5次临时会议审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司 受让惠州茂硕持有加码技术51%股权及新余爱达普投资发展中心持有加码技术49%股权，股权交易价格共计人民币1500万 元。受让完成后，加码技术将成为公司的全资子公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情 请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于购买股权暨关联交易的公告》。2017年7月20日，公 司已完成了相关的工商变更程序。

8、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议及2017年9月4日，公司2017年第4次临时股东大会决议审议

通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），具体详情请见刊登于2017

年8月18日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于聘任会计师事务所的公告》。

9、2017年9月11日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》， 同意公司以现金人民币3000万元认购前海九派拟发行的九派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以 工商登记为准，以下简称“基金”）份额，占基金出资比例30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币 2000万元，占基金出资比例20%；剩余认缴基金出资金额人民币5000万向社会其他投资者募集，基金规模暂定为人民币1亿 元。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。

10、2017年9月12日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于控股子公司股权回购的议案》，同意公 司以1122万的价格回购深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司持有的茂硕电气18.1818%股权，股权回购价格依照南方睿泰 投资金额加投资金额乘以年化8%的利率计算；回购完成后，茂硕电气仍是公司的控股子公司，本次回购股权不涉及合并报 表范围变化。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于控股子公司股权回购的公告》。 2017年10月12日，公司已完成了相关的工商变更程序。

11、2017年9月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券符 合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）455号，对公司申请确认发行面值不超过3亿元人民币的2017年非公开发行 公司债券无异议。

12、2017年11月23日，公司第四届董事会第8次临时会议审议通过《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的议案》，同意公 司以挂牌价格7076.67万元竞买惠州茂硕10%的股权；详情请参阅2017年11月24日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 的《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的公告》。

2018年2月2日，公司收到广东联合产权交易中心的通知，公司被确定为“ 惠州茂硕能源科技有限公司10%股权”转让项 目的受让方，公司已按照相关交易规则与转让方广东省粤科财政股权投资有限公司签署《产权交易合同》，以挂牌价7076.67 万元购买惠州茂硕能源科技有限公司10%股权。详情请参阅2018年2月3日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于 参与竞买惠州茂硕部分股权的进展性公告》。

13、2017年10月25日，公司第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过了《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议 案》，目前公司持有湖南方正达22.24%的股权，湖南方正达总经理、董事长方笑求先生为公司原董事，湖南方正达与公司 之间的关系性质发生变化，由原来的控股子公司变更为公司的关联参股公司，湖南方正达作为公司原控股子公司延续下来债 务人民币1250万元。详情请参阅披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于关联企业资金还款情况的公告》。

2017 年 12 月 1 日，公司已提前收到还款共计人民币 500 万元，详情请参阅 2017 年 12 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于关联企业还款情况的进展性公告》。

2017年12月29日，湖南方正达借款已全部结清，公司已收到全部借款本金1250万元及对应利息。详情请参阅2017年12

月30日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于关联企业还款情况的进展性公告》。

14、公司于2015年6月10日与杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“华普永明”）签订了《战略合作协议书》，为 维持与深化各方长期战略合作关系，联手打造可靠性强、高性价比的LED绿色照明产品与品牌服务，秉承互利双赢的合作原 则，经协议各方友好协商，达成战略合作协议，相互确定为合作伙伴关系，2015年-2017年期间，华普永明计划向公司战略 采购LED户外驱动电源1亿元人民币。2015年至报告期内，华普永明及其子公司与公司的合作金额共计为105,700,780.33元。

15、光伏发电项目进展情况

（一）已并网发电的光伏电站情况：

（1）浙江海宁茂硕诺华能源有限公司,我司占比70.6%,投资建设15MW光伏项目,2014年底已正常并网发电。

（2）台州南瑞污水处理厂项目，我司占比91.91%,已投资建设完成4.39MW, 2016年4月底已正常并网发电。

（3）萍乡安源区光伏发电项目，2014年12月签订,有效期1年,拟投资5亿建设50MW光伏并网发电项目，分两期建设,一 期中11.5MW光伏电站项目,2016年12月底已正常并网发电。

（4）新余渝水区光伏发电项目,2015年6月签订,有效期1年,新余茂硕拟在新余市渝水区投资100MW光伏并网发电项目， 总投资预计8亿元人民币。截至目前,一期何家边20MW光伏电站项目已并网发电16.56MW,剩余部分正在陆续推进中。二期罗

家边20MW光伏电站项目、仙女湖15MW光伏电站项目指标均已获批，但因募集资金未到位而公司自筹资金有限，该两项目 目前无实质进展，该项目指标因到期未建作废。

（二）未并网发电的光伏电站进展情况：

（1）湖北孝昌光伏发电项目 2015年5月签订 有效期2年 茂硕新能源拟在湖北孝昌县投资建设光伏发电站总装机容量约50MW,预计总投资额4.5亿元 人民币，该项目因政策调

整，未拿到当地项目指标，已终止。

（2）湖北赤壁光伏发电项目 2015年12月签订 有效期2年 茂硕新能源拟在湖北省赤壁市范围内投资建设总装机容量100MW的光伏发电项目，项目计划总投资额度8亿元。截至目

前，该项目因政策调整，未拿到当地项目指标，已终止。

（3）永城市新能源项目 2016年4月签订 有效期6个月 茂硕新能源拟在永城市辖区内开展新能源项目建设，细分为两个项目：其中包含光伏电站项目预计总投资约15亿元人民

币，充电桩运营及新能源汽车租赁项目预计总投资5亿元人民币。该项目因政策调整，未拿到当地项目指标，已终止。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月，公司全资子公司茂硕电子与新余市新众才投资管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议书》；茂硕 电子同意受让新众才持有茂硕科技49%股权，股权交易价格为人民币735万元；受让完成后，茂硕科技成为茂硕电子全资子 公司，即为公司全资孙公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年7月6 日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于全资子公司受让股权的公告》。公司已完成了相关的工商变更程序。

2、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意茂硕 研究院向茂硕新能源增资2717.5万元人民币，增资完成后，茂硕新能源的注册资本将变更为5,000万元人民币，茂硕新能源仍 为公司全资孙公司，公司持股比例不变。具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于 对全资孙公司增资的公告》。

3、2017年9月，公司全资子公司加码技术以自有资金1000万港币投资设立其全资子公司加码技术(香港)有限公司，具体 详情请见刊登于2017年9月27日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告》。

4、公司的全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）于2015年9月14日与深圳海量资本管理 有限公司（以下简称“海量资本”）以及其他投资人共同出资设立完成了新余市茂硕海量投资企业（有限合伙）（以下简称“茂 硕海量”），其出资规模为5000万元人民币，研究院以现金形式认缴出资人民币1000万元，首期出资500万，二期出资500万， 茂硕海量于2015年9月正式成立。截至2017年12月31日茂硕海量已完成投资如下：

深圳市神云科技有限公司 占比 4.000000% 深圳市乐途宝网络科技有限公司 占比1.935000% 深圳多有米网络技术有限公司 占比10.050000% 湖南小而美科技有限公司 占比5.000000% 深圳中科拓达农业科技有限公司 占比7.9800000 深圳市科纳能薄膜科技有限公司 占比3.333400% 深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司 占比5.130000% 深圳市前海七号网络科技有限公司 占比4.000000% 中晟天美能源科技（北京）有限公司 占比2.205900% 深圳醒客行健康科技有限公司 占比9.090000%

吉晟光电（深圳）有限公司 占比4.000000%

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85,381,612 | 30.82% | 0 | 0 | 0 | -1,134,579 | -1,134,579 | 84,247,03  3 | 30.66% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 85,381,612 | 30.82% | 0 | 0 | 0 | -1,134,579 | -1,134,579 | 84,247,03  3 | 30.66% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 85,381,612 | 30.82% | 0 | 0 | 0 | -1,134,579 | -1,134,579 | 84,247,03  3 | 30.66% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 191,649,004 | 69.18% | 0 | 0 | 0 | -1,115,579 | -1,115,579 | 190,533,4  25 | 69.34% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 191,649,004 | 69.18% | 0 | 0 | 0 | -1,115,579 | -1,115,579 | 190,533,4  25 | 69.34% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 277,030,616 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -2,250,158 | -2,250,158 | 274,780,4  58 | 100.00  % |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、2017年7月5日，公司完成了方笑求、蓝顺明2016年度合计应补偿股份225.0158万股的回购注销事项;回购注销完成后，

公司总股本将由27,703.0616万元减少至27,478.0458万元。 2、报告期内,公司高管离职,按照相关规定股份解锁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月17日，第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相 关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司总股本将由 27,703.0616万元减少至27,478.0458万元；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。该减资事项具体详情请见刊登于2017 年4月18日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。公司已完成了变更工商信息程序，具体详情请见刊登于2017年8月19日 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，公司完成了方笑求、蓝顺明2016年度合计应补偿股份225.0158万股的回购注销事项;回购注销完成后，公 司 总 股 本 将 由 27,703.0616 万元减少至 27,478.0458 万 元 。 具 体 详 情 请 见 刊 登 于 2017 年 8 月 19 日 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 蓝顺明 | 6,895,994 | 0 | 0 | 6,895,994 | 首发后个人类限 售股 | （1）2016 年 7  月 2 日解锁 25%  （2）2017 年 4  月 2 日解锁 25%  （3）2018 年 4  月 2 日后解锁  50%。 |
| 方笑求 | 9,194,658 | 0 | 0 | 8,069,579 | 首发后个人类限 售股 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 宗佩民 | 3,116,650 | 0 | 0 | 3,116,650 | 首发后个人类限 售股 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 曹国熊 | 3,116,650 | 0 | 0 | 3,116,650 | 首发后个人类限 售股 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 罗宏健 | 13,000 | 6,500 | 0 | 6,500 | 高管锁定股 | 2016 年 9 月 1 日, 罗宏健先生因个 |

；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人原因离职,按相 关规定解除限 售。 |
| 方吉槟 | 9,000 | 3,000 | 0 | 6,000 | 高管锁定股 | 2017 年 4 月 10  日,方吉槟先生因 任期满离任,按相 关规定解除限 售。 |
| 顾永德 | 63,035,660 | 0 | 0 | 63,035,660 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 85,381,612 | 9,500 | 0 | 84,247,033 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

√ 适用 □ 不适用

2017年4月17日，第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相 关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司总股本将由 27,703.0616万元减少至27,478.0458万元；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。该减资事项具体详情请见刊登于2017 年4月18日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。公司已完成了变更工商信息程序，具体详情请见刊登于2017年8月19日 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32,320 |  | 28,986 |  | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | 0 |
| 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参 见注 8） |
| 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 |
| 报告期末普通 股股东总数 |
|  |
|  |
|  |
| 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 |
| 顾永德 | 境内自然人 | 30.59% | | 84,047,547 | 0.00 | 63,035,66  0 | 21,011,88  7 | 质押 | 84,000,000 |
| 深圳德旺投资发 展有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.24% | | 11,639,653 | 0.00 | 0 | 11,639,65  3 |  |  |
| 蓝顺明 | 境内自然人 | 2.94% | | 8,069,579 | -1125079 | 6,895,994 | 1,173,585 | 质押 | 8,060,000 |
| 方笑求 | 境内自然人 | 2.94% | | 8,069,579 | -1125079 | 8,069,579 | 0 | 质押 | 6,160,000 |
| 罗伟莹 | 境内自然人 | 1.92% | | 5,280,508 | 5280508 | 0 | 5,280,508 |  |  |
| 宗佩民 | 境内自然人 | 1.13% | | 3,116,650 | 0.00 | 3,116,650 | 0 |  |  |
| 曹国熊 | 境内自然人 | 1.13% | | 3,116,650 | 0.00 | 3,116,650 | 0 |  |  |
| 谢国中 | 境内自然人 | 1.13% | | 3,099,800 | 3099800 | 0 | 3,099,800 |  |  |
| 国民信托有限公 司－国民信托·茂 硕电源 1 号集合资 金信托计划 | 其他 | 0.88% | | 2,430,103 | 0.00 | 0 | 2,430,103 |  |  |
| 深圳市前海宜涛 资产管理有限公 司－前海宜涛红 树 8 号证券投资私 募基金 | 其他 | 0.76% | | 2,084,053 | 2084053 | 0 | 2,084,053 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 1、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 技股份有限公司的控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | | |  | | | | |
| 顾永德 | | | 21,011,887 | | | | | 人民币普通股 | 21,011,887 |
| 深圳德旺投资发展有限公司 | | | 11,639,653 | | | | | 人民币普通股 | 11,639,653 |
| 罗伟莹 | | | 5,280,508 | | | | | 人民币普通股 | 5,280,508 |
| 谢国中 | | | 3,099,800 | | | | | 人民币普通股 | 3,099,800 |
| 国民信托有限公司－国民信托·茂硕 电源 1 号集合资金信托计划 | | | 2,430,103 | | | | | 人民币普通股 | 2,430,103 |
| 深圳市前海宜涛资产管理有限公司  －前海宜涛红树 8 号证券投资私募 基金 | | | 2,084,053 | | | | | 人民币普通股 | 2,084,053 |
| 顾伟 | | | 1,731,300 | | | | | 人民币普通股 | 1,731,300 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | | 1,725,900 | | | | | 人民币普通股 | 1,725,900 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝顺明 | 1,173,585 | 人民币普通股 | 1,173,585 |
| 皮远军 | 1,046,500 | 人民币普通股 | 1,046,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 1、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控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关 系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） | 罗伟莹通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份  5,280,508 股，合计持有本公司股份 5,280,508 股；谢国中通过普通证券账户持有本公  司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,099,800 股，合计持有本公司股份  3,099,800 股；顾伟通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本  公司股份 1,731,300 股，合计持有本公司股份 1,731,300 股； | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 顾永德 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 茂硕电源董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

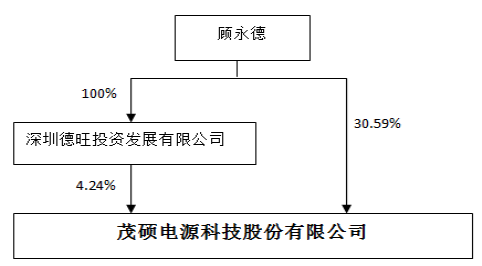
实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 主要职业及职务 | 茂硕电源董事长、总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 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） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 顾永德 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2007 年  12 月 19  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 84,047,54  7 | 0 | 0 | 0 | 84,047,54  7 |
| 刘爱民 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖明 | 董事、副 总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2016 年  08 月 09  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施伟力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2012 年  08 月 30  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2017 年  04 月 10  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成水英 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2013 年  12 月 16  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪丹 | 监事 | 现任 | 女 | 26 | 2013 年  12 月 16  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖青莲 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 41 | 2016 年  07 月 13  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年  04 月 23  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦利红 | 财务总监 | 现任 | 女 | 35 | 2016 年  12 月 08  日 | 2020 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢春华 | 董事会秘 | 现任 | 男 | 44 | 2017 年 | 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 书、副总 经理 |  |  |  | 06 月 06  日 | 04 月 10  日 |  |  |  |  |  |
| 张新明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2011 年  01 月 20  日 | 2017 年  04 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方笑求 | 董事 | 离任 | 男 | 39 | 2015 年  04 月 02  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 9,194,658 | 0 | 0 | 1,125,079 | 8,069,579 |
| 方吉槟 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 离任 | 男 | 34 | 2012 年  09 月 28  日 | 2017 年  04 月 10  日 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,254,20  5 | 0 | 0 | 1,125,079 | 92,129,12  6 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 肖明 | 董事,副总经理 | 任免 | 2017 年 04 月 10 日 | 2016 年 7 月 13 日，肖明女士申请辞去监事会主席职务  2016 年 8 月 9 日，经第三届董事会 2016 年第 2 次定期  会议审议通过为公司副总经理，任期为 2016 年 8 月 9  日－2016 年 12 月 16 日。分别于 2017 年 3 月 24 日,  第三届董事会 2017 年第 1 次临时会议审议,2017 年 4  月 10 日,2017 年第 1 次临时股东大会审议通过为公司  董事,副总经理。任期为 2017 年 4 月 10 日－2020 年 4  月 10 日。 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 04 月 10 日 | 经 2017 年 3 月 28 日,第三届董事会 2017 年第 2 次临时  会议审议,2017 年 4 月 10 日,2017 年第 1 次临时股东大  会审议通过为公司独立董事。任期为 2017 年 4 月 10  日－2020 年 4 月 10 日。 |
| 方吉槟 | 董事、副总经理 董事会秘书 | 、  任期满离任 | 2017 年 04 月 10 日 | 经 2017 年 3 月 24 日,第三届董事会 2017 年第 1 次临时  会议审议,2017 年 4 月 10 日,2017 年第 1 次临时股东大 会审议通过,方吉槟先生将不再担任公司第四届董事、 副总经理、董事会秘书。 |
| 张新明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 10 日 | 经 2017 年 3 月 24 日,第三届董事会 2017 年第 1 次临时  会议审议,2017 年 4 月 10 日,2017 年第 1 次临时股东大 会审议通过,张新明先生将不再担任公司第四届独立董 事。 |
| 谢春华 | 副总经理、董事 会秘书 | 任免 | 2017 年 06 月 06 日 | 经 2017 年 6 月 6 日,第四届董事会 2017 年第 3 次临时 会议审议通过为公司副总经理,董事会秘书。任期为 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 年 6 月 6 日－2020 年 4 月 10 日。 |
| 方笑求 | 董事 | 离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 经 2017 年 10 月 25 日,第四届董事会 2017 年第 7 次临  时会议审议,2017 年 11 月 13 日,2017 年第 5 次临时股 东大会审议通过,方笑求先生不再担任公司董事。 |
| 刘爱民 | 董事 | 任免 | 2017 年 11 月 13 日 | 经 2017 年 10 月 25 日,第四届董事会 2017 年第 7 次临  时会议审议,2017 年 11 月 13 日,2017 年第 5 次临时股 东大会审议通过为公司董事。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事： 顾永德，男，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政 府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；

2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工 商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团 子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前 海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公 司副总经理、财务总监。

肖明，女，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公 司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月， 供职于彼德•德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月至2016年7月，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等 职务；2016年10月，当选为深圳市南山区第七届人大代表；2016年8月起至今，担任茂硕电源副总经理、董事，子公司加码 技术有限公司董事长。

施伟力，男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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2016年8月担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2014年12 月至今担任聚灿光电科技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。

郭新梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳市亚美进出口贸易有限公司 财务负责人、深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总 监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公司财务总监，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公 司独立董事。

2、监事：

廖青莲，女，1976年11月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学经济法专业，本科学历；2000年4月取得律师资格证书，近 五年来一直从事法务工作。

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。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月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、人力资源总监、监事。

洪丹，女，1991年11月出生，中国国籍，毕业于上饶师范学院，大学本科学历，学士学位。2013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，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政 府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；

2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工 商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

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月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

肖明，女，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公 司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月， 供职于彼德•德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月至2016年7月，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等 职务，2016年10月，当选为深圳市南山区第七届人大代表，2016年8月起至今，担任茂硕电源副总经理、董事；子公司加码 技术有限公司董事长。

谢春华，男，出生于1973年6月，中国国籍，1993年毕业于江苏理工学院，本科学历，管理学士，拥有注册会计师资格(CICPA) 与 资深特许公认会计师资格（ACCA）, 美国索菲亚大学MBA在读。参加工作后先后在沃尔玛中国咨询有限公司、杜邦中 国有限公司等外资企业工作；2009年8月至2011年10月，在广州百佳超级市场有限公司担任中国区财务经理；2011年11月 至 2016年5月 ，在顺丰速运有限公司担任集团税务总监、事业部财务总监等职务；2017年4月加入茂硕电源科技股份有限公司， 目前在公司担任董事会秘书、副总经理。

秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称，注册会计师,税务师。2010年加 入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 顾永德 | 深圳德旺投资发展有限公司 | 法定代表人、 | 2007 年 04 月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总经理、执行  （常务）董事 | 09 日 |  |  |
| 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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 顾永德 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 法定代表人、 总经理、执行 董事 | 2009 年 11 月 27  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 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 法定代表人、 总经理、执行 董事 | 2008 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 董事 | 2013 年 08 月 20  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2009 年 05 月 26  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 | 河南弘康茂硕电气有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 11  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳茂硕电气有限公司 | 董事长 | 2014 年 11 月 11  日 |  | 否 |
| 顾永德 | GLAMORSKY，INC | 董事 | 2014 年 09 月 10  日 |  | 否 |
| 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 | 海宁茂硕诺华能源有限公司 | 董事 | 2014 年 07 月 14  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 深圳市聚电网络科技有限公司 | 董事 | 2015 年 02 月 06  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 | 法定代表人、 董事长 | 2015 年 08 月 10  日 |  | 否 |
| 顾永德 | 加码技术有限公司 | 法定代表人、 总经理 | 2016 年 08 月 08  日 |  | 否 |
| 施伟力 | 聚灿光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12 月 18 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 郭新梅 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 财务总监 | 2015 年 05 月 15  日 |  | 是 |
| 郭新梅 | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 11 月 07  日 |  | 是 |
| 肖明 | 加码技术有限公司 | 执行董事 | 2016 年 08 月 08  日 |  | 否 |
| 肖明 | 加码技术(香港)有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2017 年 09 月 18  日 |  | 否 |
| 肖明 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 08  日 |  | 否 |
| 廖青莲 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 监事 | 2016 年 10 月 18  日 |  | 否 |
| 廖青莲 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 监事 | 2016 年 10 月 25  日 |  | 否 |
| 廖青莲 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 监事 | 2016 年 10 月 08  日 |  | 否 |
| 廖青莲 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 监事 | 2016 年 11 月 03  日 |  | 否 |
| 廖青莲 | 深圳茂硕电气有限公司 | 监事 | 2016 年 11 月 11  日 |  | 否 |
| 潘晓平 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 董事,经理 | 2014 年 02 月 22  日 |  | 否 |
| 潘晓平 | 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 18  日 |  | 否 |
| 潘晓平 | 加码技术有限公司 | 监事 | 2016 年 08 月 08  日 |  | 否 |
| 谢春华 | 深圳市慧闪物联网络科技有限公司 | 董事 | 2016 年 08 月 15  日 |  | 否 |
| 谢春华 | 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 | 董事、总经理 | 2017 年 09 月 05  日 |  | 否 |
| 谢春华 | 深圳市明恒管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2018 年 01 月 30  日 |  | 否 |
| 秦利红 | 湖南茂硕新能源科技有限公司 | 监事 | 2015 年 11 月 05  日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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

2018年3月26日，公司第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过关于公司<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案> 的议案》，后经股东大会审议通过后生效；2018年3月，由公司董事会薪酬与考核委员会审核确定2018年度公司董事、监事、 高级管理人员合计薪酬总额为人民币 310万元。

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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 顾永德 | 董事长,总经理 | 男 | 52 | 现任 | 70 | 否 |
| 肖明 | 董事,副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 77.15 | 否 |
| 刘爱民 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 1.62 | 否 |
| 施伟力 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 7 | 否 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 5.25 | 否 |
| 成水英 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 23.92 | 否 |
| 洪丹 | 监事 | 女 | 26 | 现任 | 7.72 | 否 |
| 廖青莲 | 监事会主席 | 女 | 41 | 现任 | 18.03 | 否 |
| 潘晓平 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 29 | 否 |
| 秦利红 | 财务总监 | 女 | 35 | 现任 | 27.3 | 否 |
| 谢春华 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 29.48 | 否 |
| 张新明 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 3.25 | 否 |
| 方吉槟 | 董事,副总经理, 董秘 | 男 | 34 | 离任 | 9.1 | 否 |
| 方笑求 | 董事 | 男 | 39 | 离任 | 41.64 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 350.46 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 215 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,407 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,622 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,622 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,834 |
| 销售人员 | 117 |
| 技术人员 | 358 |
| 财务人员 | 26 |
| 行政人员 | 83 |
| 管理人员 | 129 |
| 其它人员 | 75 |
| 合计 | 2,622 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科 | 173 |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 20 |
| 大专 | 227 |
| 高中及以下 | 2,200 |
| 合计 | 2,622 |

### 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点， 充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价 团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才， 为公司发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工 自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司每年根据发展需求制定具体的培训计划，进行定期或不 定期的培训，有针对性地开展如新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、安全培训等，将公司的高层管理团 队、中层管理者、骨干员工及后备人才培养统一纳入到体系化的人才成长快车道，有效地提高了员工的整体素质和企业的经 营管理水平。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 6,424,421.29 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 98,157,556.06 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关要求，加强信 息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股 东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司安全、稳定、健康、持 续的发展。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）关于股东和股东大会

2017年，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，并在股 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票。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。

（二）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；公司董事会职责

清晰，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作

制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中 充分发挥了其专业性作用。

（三）关于监事和监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，各监事严格按照《公司章程》、

《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会会议，对董事会决策

程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表 决及信息披露程序符合相关规定。

（四）关于信息披露和透明度 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站切实履行上市公司信息

披露的义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小 股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人 员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的研发、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，能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 公司为依法整体变更设立的股份有限公司，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； 公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在与股东共同使用财产或相互提供服务等情形，不存在资产、资金被控股股东占 用而损害公司利益的情况。

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。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、

《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪 酬，未在控股股东及其它下属企业担任除董事、监事之外的任何职务；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 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。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。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 本公司作为独立纳税人，依法独立纳税。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。本公司财务负责人、财务会 计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，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。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年第 1 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 40.40% | 2017 年 04 月 10 日 | 2017 年 04 月 11 日 | 参见 2017 年 4 月 11 日刊登的：茂硕电源 2017 年第 1 次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2016 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 34.59% | 2017 年 05 月 10 日 | 2017 年 05 月 11 日 | 参见 2017 年 5 月 11  日刊登的：茂硕电源 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 年年度股东大 会决议的公告。巨潮 资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2017 年第 2 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 6.65% | 2017 年 06 月 23 日 | 2017 年 06 月 24 日 | 参见 2017 年 6 月 24 日刊登的：茂硕电源 2017 年第 2 次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2017 年第 3 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.83% | 2017 年 07 月 17 日 | 2017 年 07 月 18 日 | 参见 2017 年 7 月 18 日刊登的：茂硕电源 2017 年第 3 次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2017 年第 4 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.83% | 2017 年 09 月 04 日 | 2017 年 09 月 05 日 | 参见 2017 年 9 月 5 日刊登的：茂硕电源 2017 年第 4 次临时 股东大会决议的公 告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2017 年第 5 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.83% | 2017 年 11 月 13 日 | 2017 年 11 月 14 日 | 参见 2017 年 11 月  14 日刊登的：茂硕  电源 2017 年第 5 次 临时股东大会决议 的公告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |
| 2017 年第 6 次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.83% | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 参见 2017 年 12 月  30 日刊登的：茂硕  电源 2017 年第 6 次 临时股东大会决议 的公告。巨潮资讯网  （http://www.cninfo  .com.cn） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 施伟力 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郭新梅 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张新明 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务， 积极参加历次董事会，审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝 贵的专业性意见。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各 项决议执行情况，并利用自已的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司经营决策及保护中小投资者 利益起到了发挥了积极作用。

## 六、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。各专门委员会职 责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策 提供参考，2017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，公司董事会审

计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履

行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控 制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计 委员会的职责。

（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，2017年度，公司提名委员会各委员积极履行职责，为公司第四届

董事会的董事的聘任，提供了专业的建议和意见，协助公司顺利完成董事的任免工作。

（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，2017年度，各位委员认真履行其职责，对公司董事、监事

和高级管理人员薪酬情况等事项进行了审议。

（四）战略委员会 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司

《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，战略委员会各委员认真履行职责，利用自身的专业知识，积极探讨符合

公司发展方向的战略布局，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出 谋划策。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》对董事、监事、高级管理人员进行考核，以上人员薪酬包括基 本工资和年度绩效奖金两部分，年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 28 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 参见 2018 年 3 月 28 日刊登的：茂硕电源内部控制评价报告。巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

高级管理人员的舞弊行为；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公 司董事、监事和  （2）公司更正已公布的财务报告； （3） 注册会计师发现的却未被公司内部控制识 别的当期财务报告中的重大错报； （4） 审计委员会和审计部门对公司的对外财务 报告和财务报告内部控制监督无效。 财务 报告重要缺陷的迹象包括： （1）未依照 公认会计准则选择和应用会计政策； （2 未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对 于非常规或特殊交易的账务处理没有建立 相应的控制机制或没有实施且没有相应的 补偿性控制； （4）对于期末财务报告过 程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 保证编制的财务报表达到真实、完整的目 标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要 缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。 如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较  ）  高，会显著降低工作效率或效果、或显  著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发 生的可能性高，会严重降低工作效率或 效果、或严重加大效果的不确定性、或 使之严重偏离预期目标为重大缺陷. |
| 定性标准 |
|  |
|  | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收入指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业 收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷； 如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺 陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与资产管理相关的，以资产总额指标衡量 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于资产总额的 0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产 总额的 0.25%但小于 0.5%认定为重要缺 陷；如果超过资产总额 0.5%，则认定为重 大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入  。  指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他  缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺 陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收 入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控 制缺陷可能导致或导致的损失与资产  。  管理相关的，以资产总额指标衡量。如  果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 致的财务报告错报金额小于资产总额 的 0.25%，则认定为一般缺陷；如果超 过资产总额 0.25%但小于 0.5%则认 定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.5%，则认定为重大缺陷。 |
| 定量标准 |
|  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与茂硕电源 公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现茂硕电源公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》 中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对茂硕电源公司就上述财务报表的审计存在重大的不一致。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2018 年 03 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 参见 2018 年 3 月 28 日刊登的：茂硕电源内部控制鉴证报告。巨潮资讯网  （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

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

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大华审字[2018]004744 号 |
| 注册会计师姓名 | 王建华 刘国军 |

审计报告正文

#### 审计报告

#### 大华审字[2018]004744号

#### 茂硕电源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见

我们审计了茂硕电源科技股份有限公司(以下简称茂硕电源公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂硕电源公司2017年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步

阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于茂硕电源公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。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、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行

审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项： 1.应收账款减值；

2.存货跌价准备。

（一）应收账款的减值

1.事项描述 如茂硕电源合并财务报表附注六、注释4所示，截至2017年12月31日，茂硕电源应收账款账面余额为54,083.25万元，占

资产总额的26.41%，应收账款坏账准备为6,105.07万元。 管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客

户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收账款，管理层在考虑该等 客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其

现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可 收回性认定为关键审计事项。

2.审计应对 我们针对应收账款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账 准备的判断等；

（3）分析应收账款的账龄及客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款增加的合理 性及应收账款坏账准备计提的合理性；

（4）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

（5）评估管理层于2017年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。 基于上述所实施的审计程序，我们得出审计结论：管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计是合理的。

（二）存货跌价准备

1.事项描述

如茂硕电源公司合并财务报表附注六、注释7 所述，截至 2017年12 月31 日，茂硕电源公司存货账面余额22,722.18万 元，存货跌价准备2,411.85万元，账面价值20,310.33万元，占资产总额的9.92%。

存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工 时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于这涉及管理层运用重大会计估计和判断，以及有可能受到 管理层偏向的影响，因此我们将存货的减值作为关键审计事项。

2.审计应对 我们所实施的重要审计程序包括：

（1）评估和测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性；

（2）对存货实施监盘，检查存货的数量及状况，关注残次冷背的存货是否被识别；

（3）对存货周转天数以及存货库龄进行审核并执行分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；

（4）获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价 准备计提是否充分。

基于上述所实施的审计程序，我们得出审计结论:管理层对存货跌价准备的计提是合理的。 **四、其他信息**

茂硕电源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 茂硕电源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。 在编制财务报表时，茂硕电源公司管理层负责评估茂硕电源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算茂硕电源公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督茂硕电源公司的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的 审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对茂硕电源公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致茂硕电源公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就茂硕电源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责 指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注

的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
| 中国**·**北京 | （项目合伙人） |
|  | 中国注册会计师： |
|  | 二〇一八年三月二十六日 |

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 318,161,764.45 | 274,739,490.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 3,911,787.40 | 19,441,361.90 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 88,436,975.42 | 85,198,429.04 |
| 应收账款 | 479,781,809.01 | 588,888,514.16 |
| 预付款项 | 2,633,463.17 | 4,314,477.52 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 33,624,662.85 | 20,358,202.88 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 203,103,287.66 | 213,641,418.59 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 5,081,995.31 |
| 其他流动资产 | 26,487,999.79 | 27,397,411.88 |
| 流动资产合计 | 1,156,141,749.75 | 1,239,061,301.57 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 38,647,283.21 | 40,523,683.21 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 1,000,000.00 | 18,281,363.57 |
| 长期股权投资 | 145,805,355.11 | 19,117,589.52 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 573,473,388.15 | 657,858,738.87 |
| 在建工程 | 16,877,519.80 | 63,685,790.85 |
| 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 | 33,142,295.75 | 44,503,898.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 8,826,475.75 | 117,739,513.80 |
| 长期待摊费用 | 20,726,604.86 | 16,057,741.64 |
| 递延所得税资产 | 28,912,771.39 | 27,058,962.01 |
| 其他非流动资产 | 24,361,252.18 | 29,841,790.73 |
| 非流动资产合计 | 891,772,946.20 | 1,034,669,072.50 |
| 资产总计 | 2,047,914,695.95 | 2,273,730,374.07 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 244,551,780.00 | 425,500,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 334,559,282.42 | 184,153,780.47 |
| 应付账款 | 464,776,641.01 | 503,074,401.40 |
| 预收款项 | 11,654,673.31 | 14,440,196.68 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28,693,855.43 | 25,566,797.60 |
| 应交税费 | 12,146,890.35 | 27,938,431.40 |
| 应付利息 | 1,236,933.91 | 651,628.53 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 12,392,585.65 | 7,617,821.35 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,584,294.83 | 3,843,159.66 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,121,596,936.91 | 1,192,786,217.09 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 0.00 | 20,614,521.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 4,352,106.55 | 463,720.83 |
| 递延收益 | 16,454,883.76 | 18,901,436.45 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 1,217,387.10 |
| 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 23,806,990.31 | 44,197,065.98 |
| 负债合计 | 1,145,403,927.22 | 1,236,983,283.07 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 274,780,458.00 | 277,030,616.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 450,500,875.29 | 467,473,269.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 22,422,766.80 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 99,705,204.83 | 94,811,104.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 850,558,239.12 | 861,737,756.77 |
| 少数股东权益 | 51,952,529.61 | 175,009,334.23 |
| 所有者权益合计 | 902,510,768.73 | 1,036,747,091.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,047,914,695.95 | 2,273,730,374.07 |

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：谢春华 会计机构负责人：秦利红

### 2、母公司资产负债表

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 186,467,788.12 | 142,354,514.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 | 3,911,787.40 | 19,441,361.90 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 39,240,613.48 | 46,816,333.33 |
| 应收账款 | 281,704,340.61 | 257,822,944.69 |
| 预付款项 | 873,987.01 | 1,169,818.73 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 380,311,669.50 | 310,442,299.32 |
| 存货 | 21,178,706.24 | 15,987,442.79 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 2,079,277.20 |
| 其他流动资产 | 2,682,849.34 | 2,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 916,371,741.70 | 798,113,992.18 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 37,460,966.00 | 32,941,966.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 633,575,892.66 | 660,875,842.41 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 27,067,656.99 | 25,792,090.99 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 61,495.74 | 225,581.90 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,602,173.35 | 2,133,369.23 |
| 递延所得税资产 | 8,971,052.70 | 7,436,590.40 |
| 其他非流动资产 | 16,935,786.75 | 19,349,596.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 727,675,024.19 | 748,755,037.45 |
| 资产总计 | 1,644,046,765.89 | 1,546,869,029.63 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 235,551,780.00 | 372,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 226,635,734.43 | 109,717,570.04 |
| 应付账款 | 115,749,253.02 | 102,387,292.96 |
| 预收款项 | 2,389,383.38 | 10,588,904.16 |
| 应付职工薪酬 | 5,643,825.16 | 3,254,926.87 |
| 应交税费 | 476,028.74 | 4,707,957.79 |
| 应付利息 | 1,209,190.58 | 564,036.44 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 127,105,139.52 | 34,126,788.76 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 714,760,334.83 | 637,847,477.02 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 0.00 | 10,059,442.15 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 1,150,000.00 |  |
| 递延收益 | 6,588,958.87 | 7,245,909.35 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,738,958.87 | 20,305,351.50 |
| 负债合计 | 725,499,293.70 | 658,152,828.52 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 274,780,458.00 | 277,030,616.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 439,103,195.85 | 456,256,694.84 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 25,571,701.00 | 22,422,766.80 |
| 未分配利润 | 179,092,117.34 | 133,006,123.47 |
| 所有者权益合计 | 918,547,472.19 | 888,716,201.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,644,046,765.89 | 1,546,869,029.63 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,652,076,282.01 | 1,292,958,187.22 |
| 其中：营业收入 | 1,652,076,282.01 | 1,292,958,187.22 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,655,613,822.22 | 1,290,255,499.24 |
| 其中：营业成本 | 1,327,621,489.68 | 1,005,876,772.61 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,726,706.91 | 7,863,680.34 |
| 销售费用 | 87,378,862.28 | 70,484,509.49 |
| 管理费用 | 150,930,913.31 | 126,068,888.24 |
| 财务费用 | 33,052,398.23 | 6,530,490.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 44,903,451.81 | | 73,431,158.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 0.00 | | 1,686,707.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 16,069,288.91 | | -4,247,476.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 3,066,721.06 | | -263,085.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | 348,719.77 | | 567,770.43 |
| 其他收益 | 9,424,289.54 | | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,304,758.01 | | 709,689.44 |
| 加：营业外收入 | 7,029,325.28 | | 30,740,449.84 |
| 减：营业外支出 | 1,926,199.77 | | 3,722,668.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 27,407,883.52 | 27,727,471.27 |
| 减：所得税费用 | 2,434,665.44 | | 13,895,514.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,973,218.08 | | 13,831,957.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 24,973,218.08 | | 13,831,957.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 0.00 | | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,065,004.57 | | -1,788,124.06 |
| 少数股东损益 | 11,908,213.51 | | 15,620,081.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 24,973,218.08 | 13,831,957.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 13,065,004.57 | -1,788,124.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,908,213.51 | 15,620,081.22 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.01 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：谢春华 会计机构负责人：秦利红 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 779,597,397.89 | 598,901,278.50 |
| 减：营业成本 | 678,021,339.46 | 510,542,399.21 |
| 税金及附加 | 1,454,998.48 | 2,169,443.52 |
| 销售费用 | 31,153,132.13 | 34,083,012.64 |
| 管理费用 | 55,082,334.03 | 44,282,433.23 |
| 财务费用 | 16,099,992.92 | -2,596,611.90 |
| 资产减值损失 | 12,406,948.60 | 17,252,238.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 0.00 | 1,686,707.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 40,483,087.18 | -4,162,794.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 9,665,035.99 | 123,106.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 167,967.42 | 567,770.43 |
| 其他收益 | 2,835,069.62 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,864,776.49 | -8,739,953.09 |
| 加：营业外收入 | 5,811,460.91 | 24,452,582.23 |
| 减：营业外支出 | 1,176,946.44 | 328,811.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 33,499,290.96 | 15,383,817.90 |
| 减：所得税费用 | 2,009,948.96 | 1,487,668.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,489,342.00 | 13,896,148.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 31,489,342.00 | 13,896,148.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 31,489,342.00 | 13,896,148.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 1,455,259,998.77 | 1,075,248,363.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 73,218,621.76 | 42,847,860.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,774,148.95 | 40,655,099.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,553,252,769.48 | 1,158,751,323.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,070,237.50 | 796,782,144.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加  额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 263,993,661.42 | 226,050,002.98 |
| 支付的各项税费 | 88,641,217.92 | 49,163,912.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,308,479.01 | 84,573,957.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357,013,595.85 | 1,156,570,017.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,239,173.63 | 2,181,305.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 23,250,000.00 | 20,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,938.22 | 214,410.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,171,669.19 | 3,890,977.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 147,783,906.14 | 360,746.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,240,000.00 | 9,130,484.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,666,513.55 | 34,496,620.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 57,011,437.50 | 148,977,618.25 |
| 投资支付的现金 | 67,239,000.00 | 47,410,368.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,068,470.67 | 5,540,193.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,318,908.17 | 201,928,179.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,347,605.38 | -167,431,559.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 31,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,470,000.00 | 31,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 275,858,427.87 | 475,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,191,741.33 | 191,532,141.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,520,169.20 | 698,732,141.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,079,615.90 | 349,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 17,854,406.39 | 22,422,037.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,806,881.61 | 226,266,494.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,740,903.90 | 598,088,532.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,220,734.70 | 100,643,609.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,998,570.15 | 6,461,133.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,367,474.16 | -58,145,510.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,556,540.52 | 244,702,050.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,924,014.68 | 186,556,540.52 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 743,064,111.49 | 637,049,836.47 |
| 收到的税费返还 | 69,416,628.05 | 40,921,680.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,305,136.37 | 381,463,480.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,785,875.91 | 1,059,434,997.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,153,569.41 | 674,504,239.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 29,543,048.05 | 28,345,855.85 |
| 支付的各项税费 | 8,730,057.96 | 6,707,215.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,033,584.03 | 371,567,135.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,460,259.45 | 1,081,124,446.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,325,616.46 | -21,689,449.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 154,650,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,028,149.19 | 3,890,977.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,651,174.91 | 870,746.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,329,324.10 | 4,761,724.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 7,681,944.91 | 4,684,192.92 |
| 投资支付的现金 | 67,840,568.87 | 53,080,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,331,054.00 | 1,625,667.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,853,567.78 | 59,389,861.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,475,756.32 | -54,628,137.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 246,858,427.87 | 422,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,969,260.93 | 48,643,605.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,827,688.80 | 471,143,605.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 382,079,615.90 | 310,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 15,716,884.02 | 18,826,764.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,475,986.71 | 99,450,807.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,272,486.63 | 428,277,572.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,444,797.83 | 42,866,033.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,380,025.83 | 6,101,316.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,976,549.12 | -27,350,236.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,783,106.63 | 115,133,343.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,759,655.75 | 87,783,106.63 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277,03  0,616.  00 |  |  |  | 467,473  ,269.73 |  |  |  | 22,422,  766.80 |  | 94,811,  104.24 | 175,009  ,334.23 | 1,036,7  47,091.  00 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 277,03  0,616.  00 |  |  |  | 467,473  ,269.73 |  |  |  | 22,422,  766.80 |  | 94,811,  104.24 | 175,009  ,334.23 | 1,036,7  47,091.  00 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -2,250  ,158.0  0 |  |  |  | -16,972,  394.44 |  |  |  | 3,148,9  34.20 |  | 4,894,1  00.59 | -123,05  6,804.6  2 | -134,23  6,322.2  7 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,065,  004.57 | 11,908,  213.51 | 24,973,  218.08 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -2,250  ,158.0  0 |  |  |  | -17,010,  102.57 |  |  |  |  |  |  | -134,96  5,018.1  3 | -154,22  5,278.7  0 |
| 1．股东投入的普 通股 | -2,250  ,158.0  0 |  |  |  | -17,010,  102.57 |  |  |  |  |  |  | -134,96  5,018.1  3 | -154,22  5,278.7  0 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,148,9  34.20 |  | -3,148,9  34.20 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,148,9  34.20 |  | -3,148,9  34.20 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 37,708.  13 |  |  |  |  |  | -5,021,9  69.78 |  | -4,984,2  61.65 |
| 四、本期期末余额 | 274,78  0,458.  00 |  |  |  | 450,500  ,875.29 |  |  |  | 25,571,  701.00 |  | 99,705,  204.83 | 51,952,  529.61 | 902,510  ,768.73 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277,34  1,300.  00 |  |  |  | 471,871  ,374.38 |  |  |  | 21,033,  151.91 |  | 102,421  ,333.05 | 125,461  ,509.15 | 998,128  ,668.49 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277,34  1,300.  00 |  |  |  | 471,871  ,374.38 |  |  |  | 21,033,  151.91 |  | 102,421  ,333.05 | 125,461  ,509.15 | 998,128  ,668.49 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -310,6  84.00 |  |  |  | -4,398,1  04.65 |  |  |  | 1,389,6  14.89 |  | -7,610,2  28.81 | 49,547,  825.08 | 38,618,  422.51 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,788,1  24.06 | 15,620,  081.22 | 13,831,  957.16 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -310,6  84.00 |  |  |  | -2,373,6  26.76 |  |  |  |  |  |  | 31,872,  209.40 | 29,187,  898.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．股东投入的普 通股 | -310,6  84.00 |  |  |  | -2,373,6  26.76 |  |  |  |  |  |  | 31,872,  209.40 | 29,187,  898.64 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,389,6  14.89 |  | -5,822,1  04.75 |  | -4,432,4  89.86 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,389,6  14.89 |  | -1,389,6  14.89 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,432,4  89.86 |  | -4,432,4  89.86 |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -2,024,4  77.89 |  |  |  |  |  |  | 2,055,5  34.46 | 31,056.  57 |
| 四、本期期末余额 | 277,03  0,616.  00 |  |  |  | 467,473  ,269.73 |  |  |  | 22,422,  766.80 |  | 94,811,  104.24 | 175,009  ,334.23 | 1,036,7  47,091.  00 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 277,030,  616.00 |  |  |  | 456,256,6  94.84 |  |  |  | 22,422,76  6.80 | 133,006  ,123.47 | 888,716,2  01.11 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277,030,  616.00 |  |  |  | 456,256,6  94.84 |  |  |  | 22,422,76  6.80 | 133,006  ,123.47 | 888,716,2  01.11 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -2,250,1  58.00 |  |  |  | -17,153,4  98.99 |  |  |  | 3,148,934  .20 | 46,085,  993.87 | 29,831,27  1.08 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,489,  342.00 | 31,489,34  2.00 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -2,250,1  58.00 |  |  |  | -17,191,2  07.12 |  |  |  |  |  | -19,441,3  65.12 |
| 1．股东投入的普 通股 | -2,250,1  58.00 |  |  |  | -17,191,2  07.12 |  |  |  |  |  | -19,441,3  65.12 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,148,934  .20 | 14,596,  651.87 | 17,745,58  6.07 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,148,934  .20 | -3,148,9  34.20 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,745,  586.07 | 17,745,58  6.07 |
| 3．其他 |
|  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 37,708.13 |  |  |  |  |  | 37,708.13 |
| 四、本期期末余额 | 274,780,  458.00 |  |  |  | 439,103,1  95.85 |  |  |  | 25,571,70  1.00 | 179,092  ,117.34 | 918,547,4  72.19 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 277,341,  300.00 |  |  |  | 458,605,3  90.23 |  |  |  | 21,033,15  1.91 | 124,932  ,079.31 | 881,911,9  21.45 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277,341,  300.00 |  |  |  | 458,605,3  90.23 |  |  |  | 21,033,15  1.91 | 124,932  ,079.31 | 881,911,9  21.45 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -310,68  4.00 |  |  |  | -2,348,69  5.39 |  |  |  | 1,389,614  .89 | 8,074,0  44.16 | 6,804,279  .66 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,896,  148.91 | 13,896,14  8.91 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -310,68  4.00 |  |  |  | -2,373,62  6.76 |  |  |  |  |  | -2,684,31  0.76 |
| 1．股东投入的普 通股 | -310,68  4.00 |  |  |  | -2,373,62  6.76 |  |  |  |  |  | -2,684,31  0.76 |
| 2．其他权益工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,389,614  .89 | -5,822,1  04.75 | -4,432,48  9.86 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,389,614  .89 | -1,389,6  14.89 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,432,4  89.86 | -4,432,48  9.86 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 24,931.37 |  |  |  |  |  | 24,931.37 |
| 四、本期期末余额 | 277,030,  616.00 |  |  |  | 456,256,6  94.84 |  |  |  | 22,422,76  6.80 | 133,006  ,123.47 | 888,716,2  01.11 |

## 三、公司基本情况

**1. 公司注册地、组织形式和总部地址** 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源公司”或“公司”或“本公司”）前身为深圳茂硕电源科技有限公司,

于2007年12月经深圳市工商行政管理局核准，由深圳德旺投资发展有限公司一名法人和周莉等49名自然人共同发起设立 的股份有限公司。公司于2012年3月16日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91440300786559921G的营 业执照。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数274,780,458.00股， 注册资本为274,780,458.00元，注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园，总部地址：深圳市南山区松白 路关外小白芒桑泰工业园，实际控制人为顾永德。

**1. 公司业务性质和主要经营活动** 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”。

本公司经营范围：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）；房屋租赁；信息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、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）^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，高频变压器的生产；普通货运。

**1. 财务报表的批准报出** 本财务报表业经公司董事会于2018年3月27日批准报出。

本公司本年度纳入合并财务报表范围的主体共19户，详见本报告第十一节、九、“在其他主体中的权益”。 本公司本年度纳入合并财务报表范围的主体较上年度相比增加1户，减少6户，详见本报告第十一节、八“合并范围的变

更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证 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》（2014年修订）的规定，编制 财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司从事计算机、通信及其他电子设备制造业经营，太阳能光伏发电系统的设计、开发、投资、建设和经营。 本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开

发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十一节、五、28“收入”各项描述。关于管理层所 作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节、五、34“其他”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有 关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。 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）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

**(2)同一控制下的企业合并** 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商

誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不

属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一 步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有 的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项 投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 **(3)非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行 会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有 的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的 初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并 日当期的投资收益。

**(4)为合并发生的相关费用** 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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### (2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认 定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方 财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

①增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 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 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动

而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.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。

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，本公司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。

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，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合 营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业， 是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十一节、五、14（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会 计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和 共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的 收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出 售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准

则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损 失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日 起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损 益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**(1)金融工具的分类** 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负

债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融 负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### (2)金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）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；

3）属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或 金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍 生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放

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

②应收款项

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。 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权，包括应收账款、其他应收款、应收

票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资 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性金融资产。 本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初

始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续 期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总 额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与 其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到 下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值 没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。 本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公 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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出 售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允 价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

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

**(3)金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

**(4)金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

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

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

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

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、

交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发 生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一 致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观 察输入值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提** 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据

表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融 资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国 家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成 本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产减值准备 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于

其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负 债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，

判断该权益工具投资是否发生减值。 上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确

定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工 具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间 内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形 成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回 本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时 通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减

值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

**（7）金融资产及金融负债的抵销** 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示：

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末余额为人民币 30 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
| 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，按预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备， 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 相应组合计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 |  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 3 个月以内 | 0.00% | 0.00% |
| 4-12 个月 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回 款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提。 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

#### (1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品 等。

**(2)存货的计价方法** 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

**(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售

的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其 可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售 价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金

额计入当期损益。

**(4)存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

#### (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算， 自划分为持有待售之日起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。持有待售的非 流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准 则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形 成的商誉。 被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置 组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。 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非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售， 并按照下列两项金额中较低者进行计量：（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可收回金额。

### 14、长期股权投资

#### (1)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告第十一节、五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会 计处理方法”。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权

投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具

时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2)后续计量及损益确认

①本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长

期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告

分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公

司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的

初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收

益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归 属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 **(3)长期股权投资核算方法的转换**

①公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在 编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**(4)长期股权投资的处置** 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在

处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。

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，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。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够 对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益； 在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失 控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

**(5)共同控制、重大影响的判断标准** 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享

控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企

业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1） 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之 间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5% | 3.17-4.75% |
| 光电设备 | 年限平均法 | 20-25 年 | 5% | 3.80-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 2-5 年 | 5% | 19%-47.5% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而 在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大 部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入 固定资产折旧。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 届满时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。

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**(1)在建工程初始计量** 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，

包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

**(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原

### 18、借款费用

**(1)借款费用资本化的确认原则** 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

款费用资本化。

**(3)暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 **(4)借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### 19、生物资产

### 20、油气资产

### 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作 为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配 的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用 直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用 寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其 使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节、五、22“长期资产减值”。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

### 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础 估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，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。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，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。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，确认商誉的减值损失。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受 益期内按直线法分期摊销。

### 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利 和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入 相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为

本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计 划进行会计处理。

### 25、预计负债

**(1)预计负债的确认标准** 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。

**(2)预计负债的计量方法** 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

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

### 26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法 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。

①以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法 计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价 值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的 公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值 计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权， 在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每 个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或 费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）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。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的， 在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支 付处理。 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长 期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理； 接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个 别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

收入确认的具体方法：

①内销收入：电源类产品在产品运输至客户指定地点后确认收入；电路板、逆变器根据订单约定的交货时间和交货数量 及时运送至客户指定地点并与对方对账后确认收入；光伏电站业务根据当期发电量配比电站各级补助或销售单价确认收入。

②出口收入：出口报关单经海关核准后收入确认。

**(2)确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3)提供劳务收入的确认依据和方法** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，

依据已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计

量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

**(4)附回购条件的资产转让** 公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否

满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的 差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

### 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补

助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够 可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间

计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收

到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债 表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

**（1）确认递延所得税资产的依据** 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所 得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预 见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**（2）确认递延所得税负债的依据** 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预 见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租

赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在

租赁期内分摊，计入当期费用。

②经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同 的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁 期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本报告第十一节、五、16、固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部 分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营 地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本报告第十一节、五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计 无。

（3）回购股份 无。

（4）资产证券化 无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 《企业会计准则第 16 号-- 政府补助》准 则修订 | 2017 年 8 月 16 日召开的第四届董事会  2017 年第 2 次定期会议审议通过 |  |
| 《企业会计准则第 42 号-- 持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营》准则发 布 | 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会  2017 年第 1 次定期会议审议通过 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表名称 | 本期影响金额 | 上期影响金额 |
| 《企业会计准则第16号—— 政府补助》准则修订 | 其他收益 | 9,424,289.54 | -- |
| 财务费用 | -2,030,000.00 |  |
| 营业外收入 | -11,454,289.54 | -- |
| 《 企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处 置 组和终止经营》准则发布 | 资产处置收益 | 348,719.77 | 567,770.43 |
| 营业外收入 | (348,719.77) | (567,770.43) |
| 营业外支出 | -- | -- |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 境内销售、提供不动产租赁服务，销售 不动产、其他应税销售服务行为、简易 计税方法、销售出口货物 | 17%或 11%或 6%或 5%或 0% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%（或租金收入）为 | 1.2% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税基准 |  |
| 土地使用税 | 土地面积 | 3.5 元/㎡ |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕电子科技有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕电气有限公司 | 15% |
| 深圳茂硕新能源科技有限公司 | 15% |
| 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 | 25% |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 | 25% |
| 茂硕科技有限公司 | 25% |
| 山西茂硕光伏电力有限公司 | 20% |
| 萍乡茂硕新能源科技有限公司 | 25% |
| 新余茂硕新能源科技有限公司 | 25% |
| 台州南瑞新能源有限公司 | 25% |
| 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | 25% |
| 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 | 16.50% |

### 2、税收优惠

（1）企业所得税基本税率 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%；

本公司之控股子公司香港茂硕依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳 利得税。

**（2）税收优惠政策及依据**

2015年11月2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：GR201544201516，有效期3年；本公司2017年度的企业所得税税率为15%。

2015年6月19日，茂硕新能源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：GR201544200775，有效期3年，茂硕新能源2017年度的企业所得税税率为15%。

2016年11月21日，茂硕电气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：GR201644202630，有效期3年，茂硕电气2017年度的企业所得税税率为15%。

2016年11月21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：GR201644201599，有效期3年，茂硕电子2017年度的企业所得税税率为15%。

海宁茂硕、台州南瑞从事的行业属于“符合条件的环境保护、节能节水项目”，根据《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第63号文件，海宁茂硕享受“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征 企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”的优惠政策，据此海宁茂硕、台州南瑞2017年度免征企业所得税。

萍乡茂硕、新余茂硕从事的行业属于“国家重点扶持的公共设施项目”，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民 共和国主席令第63号文件，萍乡茂硕享受“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得 税，第四年至第八年减半征收企业所得税”的优惠政策，新余茂硕享受“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第

一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”的优惠政策，据此萍乡茂硕、新余茂硕2017年度免征 企业所得税。

自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额 低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，山西茂硕符合 小微企业条件，据此山西茂硕2017年度的企业所得税税率为20%。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 86,092.47 | 145,591.62 |
| 银行存款 | 194,837,922.21 | 186,410,948.90 |
| 其他货币资金 | 123,237,749.77 | 88,182,949.77 |
| 合计 | 318,161,764.45 | 274,739,490.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 781,369.55 | 226,141.38 |

其他说明

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 3,911,787.40 | 19,441,361.90 |
| 合计 | 3,911,787.40 | 19,441,361.90 |

其他说明： 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系与联营公司湖南方正达实际扣除非经常性损益后的净利润未达 到承诺利润，本公司应向股东方笑求、蓝顺明收取的补偿款。

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 68,152,883.85 | 63,036,690.66 |
| 商业承兑票据 | 20,284,091.57 | 22,161,738.38 |
| 合计 | 88,436,975.42 | 85,198,429.04 |

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 29,963,829.65 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 29,963,829.65 |

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 256,878,310.60 | 21,307,289.84 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 256,878,310.60 | 22,407,289.84 |

### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

### 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 23,395,2  96.53 | 4.33% | 18,219,1  85.72 | 77.88% | 5,176,110  .81 | 37,696,  865.46 | 5.74% | 28,757,07  7.87 | 76.29% | 8,939,787.5  9 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 517,329,  763.48 | 95.65% | 42,756,3  00.28 | 8.26% | 474,573,4  63.20 | 618,504  ,251.62 | 94.26% | 38,555,52  5.05 | 6.23% | 579,948,72  6.57 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 107,450.  00 | 0.02% | 75,215.0  0 | 70.00% | 32,235.00 |  |  |  |  |  |
|  | 540,832,  510.01 | 100.00% | 61,050,7  01.00 | 11.29% | 479,781,8  09.01 | 656,201  ,117.08 | 100.00% | 67,312,60  2.92 | 10.26% | 588,888,51  4.16 |
| 合计 |
|  |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Brilliant info Corp | 8,186,425.59 | 6,549,140.47 | 80.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| Energy Solar Pty Ltd | 6,252,651.38 | 3,126,325.69 | 50.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| CLOSED JOIN STOCK COMPANY OPTOGAN | 2,729,610.04 | 2,729,610.04 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 湖北诺亚光电科技有限 公司 | 2,076,456.50 | 2,076,456.50 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 福建省能宝光电集团有 限公司 | 1,962,009.87 | 1,962,009.87 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 深圳市中景科创光电科 技有限公司 | 1,038,524.09 | 1,038,524.09 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 陕西易兆通新能源科技 有限公司 | 825,000.00 | 412,500.00 | 50.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| IRES ASIA PACIFIC PTY LTD | 324,619.06 | 324,619.06 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 合计 | 23,395,296.53 | 18,219,185.72 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：3 个月以内 | 352,728,784.90 | 0.00 |  |
| 4-12 个月 | 86,984,825.62 | 4,458,035.43 | 5.13% |
| 1 年以内小计 | 439,713,610.52 | 4,458,035.43 | 1.01% |
| 1 至 2 年 | 32,816,787.45 | 3,327,795.56 | 10.14% |
| 2 至 3 年 | 7,793,531.17 | 1,558,706.24 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 7,188,142.59 | 3,594,071.30 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 29,817,691.75 | 29,817,691.75 | 100.00% |
| 合计 | 517,329,763.48 | 42,756,300.28 | 8.26% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,869,742.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,455,973.82 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 南京冠亚电源设备 有限公司 | 货款 | 3,500,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| Altech UEC(Pty)LTD | 货款 | 1,307,581.07 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODED INSTRUCTION SECURITY CORP | 货款 | 905,844.70 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,713,425.77 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名应收账款金额为125,858,688.37元，占应收账款年末余额合计数的比例为23.27%，相应计提的坏账准 备年末余额汇总金额为4,055,422.50元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 其他说明：

### 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 2,265,330.82 | 86.02% | 4,240,483.50 | 98.28% |
| 1 至 2 年 | 368,132.35 | 13.98% | 73,994.02 | 1.72% |
| 合计 | 2,633,463.17 | -- | 4,314,477.52 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： **期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。**

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,356,704.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为51.52%。 其他说明：

### 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

### （2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

### 8、应收股利

### （1）应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

### 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 9,434,20  0.00 | 22.98% | 6,534,20  0.00 | 69.26% | 2,900,000  .00 | 6,937,0  00.00 | 24.35% | 6,937,000  .00 | 100.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 29,652,3  31.86 | 72.21% | 901,588.  74 | 3.04% | 28,750,74  3.12 | 21,550,  353.52 | 75.65% | 1,192,150  .64 | 5.53% | 20,358,202.  88 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 1,973,91  9.73 | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 1,973,919  .73 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 41,060,4  51.59 | 100.00% | 7,435,78  8.74 | 18.11% | 33,624,66  2.85 | 28,487,  353.52 | 100.00% | 8,129,150  .64 | 28.54% | 20,358,202.  88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| On-Q Lighting Systems | 6,534,200.00 | 6,534,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市桑泰实业发展有 限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |  | 押金 |
| 东莞市鑫诠光电技术有 限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |  | 保证金 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 500,000.00 | 0.00 |  | 保证金 |
| 深圳市奥维特机电有限 公司 | 400,000.00 | 0.00 |  | 保证金 |
| 合计 | 9,434,200.00 | 6,534,200.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：3 个月以内 | 27,297,021.65 |  |  |
| 4-12 个月 | 1,084,932.42 | 53,921.53 | 4.97% |
| 1 年以内小计 | 28,381,954.07 | 53,921.53 | 0.19% |
| 1 至 2 年 | 365,996.00 | 36,599.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 107,005.30 | 21,401.06 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 14,419.87 | 6,709.93 | 46.53% |
| 4 至 5 年 | 782,956.62 | 782,956.62 | 100.00% |
| 合计 | 29,652,331.86 | 901,588.74 | 3.04% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 565,540.62 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 无 |  |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 23,717,911.44 | 12,861,000.21 |
| 往来款 | 8,761,510.84 | 9,063,239.76 |
| 押金、保证金 | 4,318,791.46 | 3,313,212.13 |
| 应收股权转让款\* | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 备用金 | 762,237.85 | 3,249,901.42 |
| 合计 | 41,060,451.59 | 28,487,353.52 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 应收退税 | 23,717,911.44 | 3 个月以内 | 57.76% | 0.00 |
| 第二名 | 往来款 | 6,534,200.00 | 4 年以上 | 15.91% | 6,534,200.00 |
| 第三名 | 应收股权转让款 | 3,500,000.00 | 3 个月内 | 8.52% | 0.00 |
| 第四名 | 保证金 | 1,000,000.00 | 4--12 月 | 2.44% | 0.00 |
| 第五名 | 押金 | 1,000,000.00 | 4 年以上 | 2.44% | 0.00 |
| 合计 | -- | 35,752,111.44 | -- | 87.07% | 6,534,200.00 |

### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。 其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 97,848,098.90 | 11,915,623.67 | 85,932,475.23 | 88,908,741.40 | 4,428,881.71 | 84,479,859.69 |
| 在产品 | 16,297,381.37 | 0.00 | 16,297,381.37 | 30,282,112.78 | 0.00 | 30,282,112.78 |
| 库存商品 | 73,045,584.16 | 11,911,190.66 | 61,134,393.50 | 74,460,490.01 | 6,210,668.47 | 68,249,821.54 |
| 周转材料 | 47,390.73 | 0.00 | 47,390.73 | 1,037,568.61 | 0.00 | 1,037,568.61 |
| 发出商品 | 28,259,983.90 | 0.00 | 28,259,983.90 | 26,241,472.58 | 0.00 | 26,241,472.58 |
| 委托加工物资 | 9,219,968.67 | 0.00 | 9,219,968.67 | 1,383,137.81 | 0.00 | 1,383,137.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自制半成品 | 2,503,389.93 | 291,695.67 | 2,211,694.26 | 1,967,445.58 | 0.00 | 1,967,445.58 |
| 合计 | 227,221,797.66 | 24,118,510.00 | 203,103,287.66 | 224,280,968.77 | 10,639,550.18 | 213,641,418.59 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 4,428,881.71 | 9,364,582.75 | 0.00 | 1,877,840.79 | 0.00 | 11,915,623.67 |
| 在产品 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 库存商品 | 6,210,668.47 | 7,547,571.19 | 0.00 | 1,847,049.00 | 0.00 | 11,911,190.66 |
| 周转材料 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00 | 291,695.67 |  |  |  | 291,695.67 |
| 合计 | 10,639,550.18 | 17,203,849.61 | 0.00 | 3,724,889.79 | 0.00 | 24,118,510.00 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

### 11、持有待售的资产

单位： 元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 5,081,995.31 |
| 合计 | 0.00 | 5,081,995.31 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预交税款及待抵扣增值税进项税 | 26,423,314.62 | 25,302,369.15 |
| 待摊租金、保险等 | 64,685.17 | 95,042.73 |
| 非公开发行费 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 26,487,999.79 | 27,397,411.88 |

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 50,273,143.21 | 11,625,860.00 | 38,647,283.21 | 44,754,143.21 | 4,230,460.00 | 40,523,683.21 |
| 按成本计量的 | 50,273,143.21 | 11,625,860.00 | 38,647,283.21 | 44,754,143.21 | 4,230,460.00 | 40,523,683.21 |
| 合计 | 50,273,143.21 | 11,625,860.00 | 38,647,283.21 | 44,754,143.21 | 4,230,460.00 | 40,523,683.21 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 杭州骑客 智能科技 有限公司 | 20,000,000  .00 |  |  | 20,000,000  .00 |  |  |  |  | 4.95% |  |
| 深圳市聚 电网络科 技有限公 司 | 11,200,000  .00 |  |  | 11,200,000  .00 |  |  |  |  | 13.50% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glamorsky  ，inc | 7,395,400.  00 |  |  | 7,395,400.  00 |  | 7,395,400.  00 |  | 7,395,400.  00 | 15.00% |  |
| 佛山市南 海区联合 广东新光 源产业创 新中心 | 3,000,000.  00 |  |  | 3,000,000.  00 | 3,000,000.  00 |  |  | 3,000,000.  00 | 5.00% |  |
| Brilliant Info Corp | 1,230,460.  00 |  |  | 1,230,460.  00 | 1,230,460.  00 |  |  | 1,230,460.  00 | 20.00% |  |
| 安徽新国 利英核能 源有限公 司 | 1,046,966.  00 |  |  | 1,046,966.  00 |  |  |  |  | 12.50% |  |
| 河南弘康 茂硕电气 科技有限 公司 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 深圳茂硕 祥泰科技 有限公司 | 150,000.00 |  |  | 150,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 湖南茂硕 新能源科 技有限公 司 | 143,591.47 |  |  | 143,591.47 |  |  |  |  | 19.95% |  |
| 深圳市迈 斯达尔医 疗器械有 限公司 | 45,000.00 |  |  | 45,000.00 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 浙江茂硕 新能源科 技有限公 司 | 42,725.74 |  |  | 42,725.74 |  |  |  |  | 19.95% |  |
| 深圳茂硕 投资发展 有限公司 |  | 4,500,000.  00 |  | 4,500,000.  00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 深圳前海 茂硕新能 源科技有 限公司 |  | 1,000,000.  00 |  | 1,000,000.  00 |  |  |  |  | 19.95% |  |
| 深圳茂硕 尚世文化 |  | 19,000.00 |  | 19,000.00 |  |  |  |  | 19.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传媒有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 44,754,143  .21 | 5,519,000.  00 | 0.00 | 50,273,143  .21 | 4,230,460.  00 | 7,395,400.  00 | 0.00 | 11,625,860  .00 | -- |  |

### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 4,230,460.00 |  |  | 4,230,460.00 |
| 本期计提 | 7,395,400.00 |  |  | 7,395,400.00 |
| 期末已计提减值余额 | 11,625,860.00 |  |  | 11,625,860.00 |

### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

### 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

### （2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |  |
| 项目 | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |  |
| 融资租赁款 |  |  |  | 17,281,363.57 |  | 17,281,363.57 |  |
| 其中：未实 现融资收益 |  |  |  | 3,267,003.33 |  | 3,267,003.33 |  |
| 质保金 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 18,281,363.57 |  | 18,281,363.57 | -- |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债。 其他说明

### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳华智 测控技术 有限公司 | 1,357,759  .51 |  |  | -432,919.  34 |  |  |  |  |  | 924,840.1  7 |  |
| 深圳茂硕 投资发展 有限公司 | 4,837,912  .87 |  | 4,875,621  .00 |  |  |  |  |  | 37,708.13 | 0.00 |  |
| 深圳市鑫 四方检测 科技有限 | 1,621,042  .60 |  | 1,621,042  .60 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新余市茂 硕海量投 资企业  （有限合 伙） | 9,978,486  .63 |  |  | -390,524.  08 |  |  |  |  |  | 9,587,962  .55 |  |
| 新余市神 木园农业 发展有限 公司 | 1,322,387  .91 |  |  | -14,621.1  7 |  |  |  |  |  | 1,307,766  .74 |  |
| 长兴九派 兴硕股权 投资基金 合伙企业  （有限合 伙） |  | 30,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,000,00  0.00 |  |
| 湖南省方 正达电子 科技有限 公司 |  |  |  | 3,904,785  .65 |  |  |  |  | 100,080,0  00.00 | 103,984,7  85.65 |  |
| 小计 | 19,117,58  9.52 | 30,000,00  0.00 | 6,458,955  .47 | 3,066,721  .06 |  |  |  |  | 100,080,0  00.00 | 145,805,3  55.11 |  |
| 合计 | 19,117,58  9.52 | 30,000,00  0.00 | 6,458,955  .47 | 3,066,721  .06 |  |  |  |  | 100,080,0  00.00 | 145,805,3  55.11 |  |

其他说明

其他系公司本期处置持有湖南省方正达电子科技有限公司34%的股权导致丧失控制权，剩余股权改权益法核算所致。

### 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

### 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 光电设备 | 机器设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 300,047,750.06 | 280,522,249.82 | 127,861,000.37 | 25,145,979.44 | 27,359,097.33 | 760,936,077.02 |
| 2.本期增加金 额 | 0.00 | 40,855,174.79 | 9,948,825.05 | 4,777,693.36 | 1,967,662.47 | 57,549,355.67 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 9,620,902.07 | 4,288,436.84 | 1,967,662.47 | 15,877,001.38 |
| （2）在建工 程转入 | 0.00 | 40,855,174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,855,174.79 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 重分类 | 0.00 | 0.00 | 327,922.98 | 489,256.52 | 0.00 | 817,179.50 |
| 3.本期减少金 额 | 70,912,008.17 | 0.00 | 58,722,628.94 | 1,226,714.62 | 7,969,361.56 | 138,830,713.29 |
| （1）处置或 报废 | 918,129.75 | 0.00 | 922,459.37 | 563,166.32 | 1,219,331.08 | 3,623,086.52 |
| 处置子公司 | 69,993,878.42 | 0.00 | 57,800,169.57 | 663,548.30 | 6,750,030.48 | 135,207,626.77 |
| 重分类 | 547,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,641.05 | 903,311.05 |
| 4.期末余额 | 228,588,071.89 | 321,377,424.61 | 79,087,196.48 | 28,696,958.18 | 21,001,757.19 | 678,751,408.35 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 25,545,772.47 | 11,080,862.96 | 33,827,346.47 | 18,740,837.92 | 13,882,518.33 | 103,077,338.15 |
| 2.本期增加金 额 | 9,474,536.51 | 15,464,892.62 | 11,413,213.77 | 2,372,074.66 | 4,305,657.53 | 42,927,430.36 |
| （1）计提 | 9,474,536.51 | 15,464,892.62 | 11,431,720.34 | 2,255,768.66 | 4,386,643.78 | 43,013,561.91 |
| 重分类 | 0.00 | 0.00 | -18,506.57 | 116,306.00 | -80,986.25 | -86,131.55 |
| 3.本期减少金 额 | 11,827,261.10 | 0.00 | 23,101,427.35 | 948,178.93 | 5,052,318.48 | 40,929,185.86 |
| （1）处置或 报废 | 60,163.84 | 0.00 | 328,283.21 | 517,104.19 | 1,014,893.25 | 1,920,444.49 |
| 处置子公司 | 11,664,152.53 | 0.00 | 22,754,637.57 | 431,074.74 | 3,956,438.98 | 38,806,303.82 |
| 重分类 | 102,944.73 | 0.00 | 18,506.57 | 0.00 | 80,986.25 | 202,437.55 |
| 4.期末余额 | 23,193,047.88 | 26,545,755.58 | 22,157,639.46 | 20,164,733.65 | 13,216,843.63 | 105,278,020.20 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 205,395,024.01 | 294,831,669.03 | 56,929,557.02 | 8,532,224.53 | 7,784,913.56 | 573,473,388.15 |
| 2.期初账面价 值 | 274,501,977.59 | 269,441,386.86 | 94,033,653.90 | 6,405,141.52 | 13,476,579.00 | 657,858,738.87 |

### （2）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 | 账面价值 | 备注 |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 光电设备-台州南瑞光 伏设备 | 17,094,017.09 | 1,488,603.99 | 0.00 | 15,605,413.10 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物-菁英家园 | 13,964,324.39 | 人才安居工程，目前尚无法办理 |

其他说明

### 20、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 何家边 20MW 太 阳能光伏电站 | 16,772,519.80 |  | 16,772,519.80 | 60,676,790.06 |  | 60,676,790.06 |
| 罗家边 20MW 太 阳能光伏电站 | 105,000.00 |  | 105,000.00 | 295,582.00 |  | 295,582.00 |
| 自动线设备 |  |  |  | 2,258,119.65 |  | 2,258,119.65 |
| 节能老化房 |  |  |  | 245,299.14 |  | 245,299.14 |
| 仙女湖 15MW 太 阳能光伏电站 |  |  |  | 210,000.00 |  | 210,000.00 |
| 合计 | 16,877,519.80 |  | 16,877,519.80 | 63,685,790.85 |  | 63,685,790.85 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 何家边  20MW  太阳能 光伏电 站 | 123,797,  047.34 | 60,676,7  90.06 | 405,464.  58 | 38,736,6  96.56 | 5,573,03  8.28 | 16,772,5  19.80 | 88.94% | 85.49% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 123,797,  047.34 | 60,676,7  90.06 | 405,464.  58 | 38,736,6  96.56 | 5,573,03  8.28 | 16,772,5  19.80 | -- | -- |  |  |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

### 21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 23、生产性生物资产

### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

### 25、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,098,368.14 | 30,689,913.23 | 1,034,530.09 | 11,141,164.57 | 57,963,976.03 |
| 2.本期增加金  额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,692.33 | 107,692.33 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,692.33 | 107,692.33 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 5,414,346.37 | 0.00 | 0.00 | 62,393.17 | 5,476,739.54 |
| （1）处置 | 5,414,346.37 | 0.00 | 0.00 | 62,393.17 | 5,476,739.54 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,684,021.77 | 30,689,913.23 | 1,034,530.09 | 11,186,463.73 | 52,594,928.82 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,709,957.41 | 2,094,629.18 | 464,327.72 | 9,191,163.42 | 13,460,077.73 |
| 2.本期增加金  额 | 260,533.88 | 5,139,315.87 | 206,906.04 | 940,358.99 | 6,547,114.78 |
| （1）计提 | 260,533.88 | 5,139,315.87 | 206,906.04 | 940,358.99 | 6,547,114.78 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 | 535,243.21 | 0.00 | 0.00 | 19,316.23 | 554,559.44 |
| （1）处置 | 535,243.21 | 0.00 | 0.00 | 19,316.23 | 554,559.44 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,435,248.08 | 7,233,945.05 | 671,233.76 | 10,112,206.18 | 19,452,633.07 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 8,248,773.69 | 23,455,968.18 | 363,296.33 | 1,074,257.55 | 33,142,295.75 |
| 2.期初账面价  值 | 13,388,410.73 | 28,595,284.05 | 570,202.37 | 1,950,001.15 | 44,503,898.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明： **无未办妥产权证书的土地使用权。**

### 26、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |

其他说明

### 27、商誉

### （1）商誉账面原值

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 |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 10,451,110.03 |  |  |  |  | 10,451,110.03 |
| 湖南省方正达电 子科技有限公司 | 131,038,709.71 |  |  | 131,038,709.71 |  | 0.00 |
| 台州南瑞新能源 有限公司 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 台州与与新能源 有限公司 | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 141,489,821.74 |  |  | 131,038,710.71 |  | 10,451,111.03 |

### （2）商誉减值准备

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 |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 1,624,635.28 |  |  |  |  | 1,624,635.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省方正达电 子科技有限公司 | 22,125,671.66 |  |  | 22,125,671.66 |  | 0.00 |
| 台州南瑞新能源 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 台州与与新能源 有限公司 | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 23,750,307.94 |  |  | 22,125,672.66 |  | 1,624,635.28 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与茂硕新能源相关的商誉未发生减值。

①与台州与与新能源有限公司相关的商誉：由于该公司一直未能开展生产经营，且已于2017年9月21日注销，相关商 誉本期减少。

②与收购湖南省方正达电子科技有限公司相关的商誉：本公司于2017年9月25日处置湖南省方正达电子科技有限公司， 相关商誉本期减少。

③根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司公司出具的鹏信资评报字[2018]第018号评估报告，与茂硕新能源 相关的资产组可收回金额根据资产组预计未来现金流量的现值确定。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入 成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即以本年资产评估报告中的评估结论为参考依 据并综合考虑被投资单位的经营状况及未来5年的收益能力，以确定预计可回收金额的稳定性。

其他说明

### 28、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 11,422,167.15 | 8,027,188.81 | 5,169,504.36 | 803,201.77 | 13,476,649.83 |
| 土地租金 | 3,298,340.00 | 1,401,200.00 | 322,525.33 | 0.00 | 4,377,014.67 |
| 认证费 | 1,132,198.69 | 792,361.20 | 650,284.59 | 0.00 | 1,274,275.30 |
| SAP 系统项目实施 费 |  | 2,004,620.70 | 405,955.64 | 0.00 | 1,598,665.06 |
| D 栋 2 楼无尘房改 造工程 | 112,000.00 | 42,000.00 | 31,500.00 | 122,500.00 | 0.00 |
| D 栋新建蚀液循环 车间 | 93,035.80 | 25,373.40 | 19,030.05 | 99,379.15 | 0.00 |
| 合计 | 16,057,741.64 | 12,292,744.11 | 6,598,799.97 | 1,025,080.92 | 20,726,604.86 |

其他说明

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 83,423,761.01 | 14,353,681.97 | 82,097,324.85 | 12,532,062.44 |
| 内部交易未实现利润 | 8,396,616.96 | 1,825,703.55 | 8,516,853.85 | 1,791,646.50 |
| 可抵扣亏损 | 49,391,564.38 | 8,671,808.93 | 57,656,208.47 | 9,017,136.72 |
| 与资产相关的政府补助 | 16,454,883.68 | 3,359,050.83 | 18,901,436.45 | 3,643,021.73 |
| 预计负债 | 4,352,106.55 | 702,526.11 | 463,720.83 | 75,094.62 |
| 合计 | 162,018,932.58 | 28,912,771.39 | 167,635,544.45 | 27,058,962.01 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 0.00 | 0.00 | 8,115,913.97 | 1,217,387.10 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 8,115,913.97 | 1,217,387.10 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 28,912,771.39 |  | 27,058,962.01 |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 |  | 1,217,387.10 |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 15,275,244.88 | 8,214,438.89 |
| 可抵扣亏损 | 29,132,167.35 | 12,293,206.45 |
| 合计 | 44,407,412.23 | 20,507,645.34 |

### （5）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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017 年 |  | 3,282,607.12 |  |
| 2018 年 | 3,339,783.06 | 3,339,783.06 |  |
| 2019 年 | 2,700,649.85 | 2,700,649.85 |  |
| 2020 年 | 1,662,086.73 | 1,662,086.73 |  |
| 2021 年 | 1,308,079.69 | 1,308,079.69 |  |
| 2022 年 | 20,121,568.02 |  |  |
| 合计 | 29,132,167.35 | 12,293,206.45 | -- |

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 6,836,007.43 | 11,238,590.38 |
| 创意大厦使用权 | 16,625,244.75 | 17,603,200.35 |
| 银行理财 | 900,000.00 | 0.00 |
| 预付投资款 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 24,361,252.18 | 29,841,790.73 |

其他说明：

### 31、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 219,551,780.00 | 355,500,000.00 |
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 244,551,780.00 | 425,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 334,559,282.42 | 184,153,780.47 |
| 合计 | 334,559,282.42 | 184,153,780.47 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 413,345,424.28 | 418,347,084.62 |
| 应付工程款 | 31,282,534.12 | 45,895,689.78 |
| 应付设备款 | 7,800,111.30 | 25,490,076.43 |
| 应付加工费 | 6,183,475.49 | 6,509,407.70 |
| 应付服务费 | 4,404,615.38 | 3,112,000.00 |
| 其他 | 1,760,480.44 | 3,720,142.87 |
| 合计 | 464,776,641.01 | 503,074,401.40 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限公司 | 13,159,969.85 | 未到结算期 |
| 江西通力电业发展有限公司 | 11,052,662.23 | 工程存在质量问题，尚未支付尾款及质 保金 |
| 深圳雷柏科技股份有限公司 | 5,442,000.00 | 未到结算期 |
| 杭州骑客智能科技有限公司 | 4,889,920.00 | 未到结算期 |
| 海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公 司 | 1,792,900.06 | 工程存在质量问题，尚未支付尾款及质 保金 |
| 合计 | 36,337,452.14 | -- |

其他说明：

### 36、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 11,654,673.31 | 14,440,196.68 |
| 合计 | 11,654,673.31 | 14,440,196.68 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| V.S Electronics Sdn.Bhd | 809,562.09 | 相关产品尚未实现销售 |
| 合计 | 809,562.09 | -- |

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 25,378,338.94 | 264,961,076.14 | 261,726,568.05 | 28,612,847.03 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 188,458.66 | 7,881,986.92 | 7,989,437.18 | 81,008.40 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 578,500.46 | 578,500.46 | 0.00 |
| 合计 | 25,566,797.60 | 273,421,563.52 | 270,294,505.69 | 28,693,855.43 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 25,319,366.68 | 251,585,246.63 | 248,344,916.21 | 28,559,697.10 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 7,735,222.08 | 7,735,222.08 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 58,972.26 | 2,872,459.21 | 2,907,408.39 | 24,023.08 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 1,938,038.93 | 1,917,591.73 | 20,447.20 |
| 工伤保险费 | 58,972.26 | 778,124.82 | 835,327.05 | 1,770.03 |
| 生育保险费 |  | 156,295.46 | 154,489.61 | 1,805.85 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 2,630,653.16 | 2,630,653.16 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 0.00 | 137,495.06 | 108,368.21 | 29,126.85 |
| 合计 | 25,378,338.94 | 264,961,076.14 | 261,726,568.05 | 28,612,847.03 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 188,458.66 | 7,614,451.20 | 7,726,693.96 | 76,215.90 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 267,535.72 | 262,743.22 | 4,792.50 |
| 合计 | 188,458.66 | 7,881,986.92 | 7,989,437.18 | 81,008.40 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,007,167.52 | 14,961,100.20 |
| 企业所得税 | 1,026,701.79 | 10,545,061.63 |
| 个人所得税 | 515,654.53 | 268,426.63 |
| 城市维护建设税 | 838,662.89 | 1,015,232.83 |
| 教育费附加 | 397,922.52 | 488,036.26 |
| 地方教育费附加 | 265,281.68 | 325,357.52 |
| 房产税 | 0.00 | 170,968.17 |
| 印花税 | 95,499.42 | 137,755.16 |
| 土地使用税 | 0.00 | 26,493.00 |
| 合计 | 12,146,890.35 | 27,938,431.40 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,236,933.91 | 651,628.53 |
| 合计 | 1,236,933.91 | 651,628.53 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

### 40、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 2,748,747.17 | 1,245,366.66 |
| 应付技术使用费 | 2,096,759.36 | 2,500,000.00 |
| 应付食堂费用 | 2,084,535.75 | 2,904,814.95 |
| 应付服务费用 | 1,944,747.79 | 123,607.77 |
| 员工报销款 | 1,147,260.89 | 385,331.14 |
| 人才补贴款 | 1,065,000.00 | 0.00 |
| 往来款 | 745,402.48 | 0.00 |
| 投资管理费 | 116,062.50 | 316,936.50 |
| 其他 | 444,069.71 | 141,764.33 |
| 合计 | 12,392,585.65 | 7,617,821.35 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

#### 其他说明 本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 42、持有待售的负债

单位： 元

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

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 11,584,294.83 | 3,843,159.66 |
| 合计 | 11,584,294.83 | 3,843,159.66 |

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

### 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

### 47、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 11,584,294.83 | 14,398,239.11 |
| 应付股权收购款 |  | 10,059,442.15 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 11,584,294.83 | 3,843,159.66 |

其他说明：

### 48、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

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

计划资产：

单位： 元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

### 49、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 | -- |

其他说明：

### 50、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 1,150,000.00 | 0.00 | 软件著作权诉讼 |
|  | 3,202,106.55 | 463,720.83 | 茂硕电子和茂硕电气销售产 品附有质保期的按照销售额 的 1%或 1.5%计提质量保证金 |
| 产品质量保证 |
|  |
| 合计 | 4,352,106.55 | 463,720.83 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 18,901,436.45 | 1,680,000.00 | 4,126,552.69 | 16,454,883.76 |  |
| 合计 | 18,901,436.45 | 1,680,000.00 | 4,126,552.69 | 16,454,883.76 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 大功率智能 LED 电源驱 动生产项目 | 8,078,062.65 | 1,680,000.00 |  | 849,879.84 |  |  | 8,908,182.81 | 与资产相关 |
| 深圳集中供 电智能驱动 工程实验室 | 4,851,482.90 |  |  | 250,509.38 |  |  | 4,600,973.52 | 与资产相关 |
| 太阳能 LED 智能驱动产 业化 | 1,635,359.03 |  |  | 208,536.50 |  |  | 1,426,822.53 | 与资产相关 |
| 茂硕电源 | 659,067.42 |  |  | 97,904.60 |  |  | 561,162.82 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 照明驱 动电源重点 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED 驱动电 源生产线智 能化升级改 造项目 | 441,750.00 |  |  | 57,000.00 |  |  | 384,750.00 | 与资产相关 |
| BC 栋厂房补 助 | 1,983,333.33 |  |  | 74,999.97 |  | -1,908,333.36 | 0.00 | 与资产相关 |
| 智能光伏功 率优化器的 研发 | 1,152,381.12 |  |  | 579,389.04 |  |  | 572,992.08 | 与资产相关 |
| 租房补贴 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 18,901,436.4  5 | 1,680,000.00 | 100,000.00 | 2,118,219.33 |  | -1,908,333.36 | 16,454,883.7  6 | -- |

其他说明：

### 52、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| "茂硕电源技术中心"建设资助款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 277,030,616.00 |  |  |  | -2,250,158.00 | -2,250,158.00 | 274,780,458.00 |

其他说明：

本公司之联营公司湖南方正达2016年度未完成业绩承诺，根据公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈利预测补偿协议》及补 充协议的约定，公司回购方笑求、蓝顺明股份合计2,250,158.00股并予以注销，减少股本人民币2,250,158.00元，减少资本公 积17,191,207.12元。

### 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 442,531,963.52 | 181,104.55 | 17,191,207.12 | 425,521,860.95 |
| 其他资本公积 | 24,941,306.21 | 37,708.13 | 0.00 | 24,979,014.34 |
| 合计 | 467,473,269.73 | 218,812.68 | 17,191,207.12 | 450,500,875.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价减少详见本报告第十一节、七、53、股本。

（2）与少数股东的交易 如本报告第十一节、九、2所述，本公司于2017年5月27日购买子公司瑞盈茂硕少数股东30%的股权、2017年7月22日购

买子公司加码技术少数股东49%的股权。上述交易完成后，本公司持有瑞盈茂硕和加码技术100%的股权。购买成本与交易 日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本 溢价181,104.55元。

（3）其他资本公积增加37,708.13元系处置部分深圳茂硕投资发展有限公司的股权，由长期股权投资转为可供出售金融 资产核算所致。

### 56、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 其他综合收益合计 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 22,422,766.80 | 3,148,934.20 |  | 25,571,701.00 |
| 合计 | 22,422,766.80 | 3,148,934.20 |  | 25,571,701.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 94,811,104.24 | 102,421,333.05 |
| 调整后期初未分配利润 | 94,811,104.24 | 102,421,333.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,065,004.57 | -1,788,124.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,148,934.20 | 1,389,614.89 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 4,432,489.86 |
| 其他 | -5,021,969.78 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 99,705,204.83 | 94,811,104.24 |

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,626,208,314.78 | 1,312,042,119.22 | 1,276,613,918.46 | 1,000,680,351.74 |
| 其他业务 | 25,867,967.23 | 15,579,370.46 | 16,344,268.76 | 5,196,420.87 |
| 合计 | 1,652,076,282.01 | 1,327,621,489.68 | 1,292,958,187.22 | 1,005,876,772.61 |

### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,375,227.15 | 3,311,181.53 |
| 教育费附加 | 3,859,706.51 | 2,701,338.22 |
| 房产税 | 1,882,776.54 | 1,327,869.43 |
| 土地使用税 | 252,576.67 | 142,983.47 |
| 车船使用税 | 4,800.00 | 0.00 |
| 印花税 | 1,351,620.04 | 791,332.79 |
| 营业税 | 0.00 | -411,025.10 |
| 合计 | 11,726,706.91 | 7,863,680.34 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,025,297.71 | 23,042,103.77 |
| 运输费 | 20,813,587.22 | 11,695,635.07 |
| 销售服务费 | 13,173,570.61 | 6,449,532.48 |
| 售后品质费用 | 8,015,238.73 | 12,057,039.75 |
| 差旅费 | 5,081,376.87 | 3,803,174.41 |
| 广告宣传费及展览费 | 4,251,761.41 | 3,925,631.10 |
| 业务招待费 | 4,187,159.56 | 2,617,770.91 |
| 办公及会议费 | 1,273,365.81 | 1,380,329.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 低值易耗品与材料费用 | 1,000,690.60 | 3,644,486.74 |
| 其他 | 1,556,813.76 | 1,868,805.37 |
| 合计 | 87,378,862.28 | 70,484,509.49 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 62,328,089.01 | 49,357,130.61 |
| 职工薪酬 | 44,952,591.10 | 37,162,992.81 |
| 中介服务及咨询费 | 11,951,280.75 | 4,187,191.16 |
| 固定资产折旧及无形资产摊销 | 8,415,586.39 | 8,256,683.61 |
| 装修费 | 3,590,912.22 | 2,818,008.02 |
| 租赁费 | 3,335,394.17 | 4,533,565.38 |
| 业务招待费 | 2,797,635.50 | 3,256,050.63 |
| 办公费 | 2,748,053.68 | 3,102,432.46 |
| 差旅费 | 2,222,498.53 | 2,849,464.34 |
| 广告宣传费 | 1,733,365.97 | 2,478,293.60 |
| 其他 | 6,855,505.99 | 8,067,075.62 |
| 合计 | 150,930,913.31 | 126,068,888.24 |

其他说明：

### 65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,081,107.78 | 18,376,705.59 |
| 利息收入 | -1,931,696.57 | -1,566,435.80 |
| 汇兑损益 | 12,420,279.95 | -12,071,849.79 |
| 银行手续费 | 963,053.11 | 1,065,232.16 |
| 其他 | 1,519,653.96 | 726,838.30 |
| 合计 | 33,052,398.23 | 6,530,490.46 |

其他说明：

### 66、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 | 20,304,202.20 | 40,886,192.34 |
| 二、存货跌价损失 | 17,203,849.61 | 5,179,427.82 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 7,395,400.00 | 3,615,230.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 23,750,307.94 |
| 合计 | 44,903,451.81 | 73,431,158.10 |

其他说明：

### 67、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 | 0.00 | 1,686,707.72 |
| 合计 | 0.00 | 1,686,707.72 |

其他说明：

### 68、投资收益

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 | 3,066,721.06 | -263,085.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,963,729.63 | -631,572.27 |
| 锁汇确认的投资收益 | -176,570.00 | -3,567,229.42 |
| 理财产品持有期间取得的投资收益 | 215,408.22 | 214,410.96 |
| 合计 | 16,069,288.91 | -4,247,476.69 |

其他说明：

### 69、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 348,719.77 | 567,770.43 |

### 70、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税收返款 | 2,762,807.68 | 0.00 |
| 2016 年企业研究开发资助计划 | 1,246,000.00 | 0.00 |
| 科创委研发资助款 | 647,000.00 | 0.00 |
| 智能光伏功率优化器的研发 | 579,389.04 | 0.00 |
| 稳岗补贴 | 442,951.53 | 0.00 |
| 工业稳增长奖励 | 100,000.00 | 0.00 |
| 安居房补贴 | 100,000.00 | 0.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 101,200.00 | 0.00 |
| 高新技术企业倍增计划款 | 100,000.00 | 0.00 |
| 国家高新技术企业倍增计划项目 | 100,000.00 | 0.00 |
| 人才素质提升工程项目 | 16,800.00 | 0.00 |
| 南山区重点工业企业稳增长计划项目补 贴 | 100,000.00 | 0.00 |
| 提升国际竞争力资金 | 52,761.00 | 0.00 |
| 孵化企业种子奖金 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2017 企业岗前培训补贴 | 3,600.00 | 0.00 |
| 茂硕互联网+大健康众创空间 | 400,000.00 | 0.00 |
| 平江县科技和工业化局项目补助款（电 镀产线及排污系统改造清洁生产专项资 金） | 350,000.00 | 0.00 |
| 远荣工业机器人系统 | 273,504.27 | 0.00 |
| 深圳集中供电智能驱动工程实验室 | 250,509.38 | 0.00 |
| 雷柏智能生产线 | 222,222.22 | 0.00 |
| 太阳能 LED 智能驱动产业化 | 208,536.50 | 0.00 |
| 平江县科技和工业化局项目补助款（柔 性覆铜板及线路板扩建项目） | 200,000.00 | 0.00 |
| 短期出口信用保险保费 | 171,600.00 | 0.00 |
| 雷柏自动化产线改造补贴 | 168,000.00 | 0.00 |
| 光亚展展位补贴款 | 134,250.00 | 0.00 |
| 重点出口企业境外展会资助项目 | 101,000.00 | 0.00 |
| LED 照明驱动电源重点实验室 | 97,904.60 | 0.00 |
| 车间生产线 | 92,307.72 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BC 栋厂房补助 | 74,999.97 | 0.00 |
| LED 驱动电源生产线智能化升级改造 | 57,000.00 | 0.00 |
| 无铅双波峰焊锡机 | 55,384.61 | 0.00 |
| 创新券 | 50,000.00 | 0.00 |
| 散热片自动装配生产线 | 38,461.02 | 0.00 |
| 孵化企业房屋补助 | 33,700.00 | 0.00 |
| 境外商标注册申请赞助经费 | 15,000.00 | 0.00 |
| 国内外发明专利申请支持款 | 15,000.00 | 0.00 |
| 中国出口信用保险补贴 | 2,400.00 | 0.00 |
| 南山科技局发明专利申请支持 | 10,000.00 | 0.00 |

### 71、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 接受捐赠 | 932,636.44 | 578,687.28 | 932,636.44 |
| 政府补助 | 0.00 | 7,591,650.79 | 0.00 |
| 固定资产处置利得 | 4,559.86 | 30,419.96 | 4,559.86 |
| 违约赔偿收入 | 14,474.04 | 0.00 | 14,474.04 |
| 久悬未决收入 | 1,839,884.31 | 0.00 | 1,839,884.31 |
| 业绩对赌补偿款 | 3,911,787.40 | 22,125,671.66 | 3,911,787.40 |
| 其他 | 325,983.23 | 414,020.15 | 325,983.23 |
| 合计 | 7,029,325.28 | 30,740,449.84 | 7,029,325.28 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳社会保 险基金管理 局 | 补助 |  | 是 | 否 |  | 172,219.92 | 与收益相关 |
| 安居房补贴 | 深圳市南山 区住房和建 设局 | 补助 |  | 是 | 否 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 税收返款 | 湖南平江常 胜建设发展 有限公司 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 | 是 | 否 |  | 2,488,080.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扶持政策而 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 大功率智能 LED 电源驱 动生产项目 政府补助 | 博罗县财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,160,569.03 | 与资产相关 |
| 战略性新兴 产业企业品 牌培育资助 项目 | 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 580,000.00 | 与收益相关 |
| 展会补贴费 | 深圳市南山 区经济促进 局 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 424,736.30 | 与收益相关 |
| 南山区自主 创新产业发 展专项资金 科技创新资 金 | 深圳市南山 区科学技术 局、深圳市南 山区经济促 进局 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 228,000.00 | 与收益相关 |
| 厂房项目补 助款 | 湖南平江常 胜建设发展 有限公司 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 357,500.00 | 与收益相关 |
| 茂硕电源 LED 照明驱 动电源重点 实验室 | 深圳市南山 区财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 |  | 340,932.58 | 与资产相关 |
| 工业园区企 业贴息资金 | 湖南平江常 胜建设发展 有限公司 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 孵化器和众 创空间资助 | 深圳市南山 区科学技术 局 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 太阳能 LED 智能驱动产 业化 | 深圳市财政 委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 164,640.97 | 与资产相关 |
| 2016 年专项 资金企业信 | 深圳市中小 企业服务署 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 130,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息化建设项 目资助款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴陵青年才 俊英才支持 计划专项资 助经费 | 岳阳市财政 国库集中支 付局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 中短期出口 信用保险费 用资助 | 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 72,728.00 | 与收益相关 |
| LED 驱动电 源生产线智 能化升级改 造项目 | 深圳市财政 委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 57,000.00 | 与资产相关 |
| 政府补助小 升规奖励款 | 博罗县财政 局 | 奖励 |  | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 湘财库  【2015】省级 财源建设资 金 | 岳阳平江县 预算内库款 户 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳集中供 电智能驱动 工程实验室 项目 | 深圳市财政 委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 38,517.09 | 与资产相关 |
| 国内外发明 专利申请补 贴 | 深圳市南山 区科学技术 局 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 18,300.00 | 与收益相关 |
| 2016 年第一 批境外商标 注册资助款 | 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 智能光伏功 率优化器的 研发 | 深圳市科技 创新委员会 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 17,760.22 | 与资产相关 |
| 厂房基础设 施补助款 | 湖南平江常 胜建设发展 有限公司 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 16,666.68 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 年度超 比例安排残 疾人就业奖 励款 |  | 奖励 |  | 否 | 否 |  | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 7,591,650.79 | -- |

其他说明：

### 72、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 84,000.00 | 405,990.00 | 84,000.00 |
| 预计负债损失 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 424,547.52 | 98,127.07 | 424,547.52 |
| 罚款支出 | 244,534.05 | 149,330.95 | 244,534.05 |
| 火灾损失 | 0.00 | 1,633,286.49 | 0.00 |
| 违约赔偿支出 | 24,834.74 | 0.00 | 24,834.74 |
| 其他 | 148,283.46 | 1,435,933.50 | 148,283.46 |
| 合计 | 1,926,199.77 | 3,722,668.01 | 1,926,199.77 |

其他说明：

### 73、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,776,677.53 | 13,413,068.74 |
| 递延所得税费用 | -7,342,012.09 | 482,445.37 |
| 合计 | 2,434,665.44 | 13,895,514.11 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 27,407,883.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,111,182.53 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,516,887.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 652,681.87 |
| 非应税收入的影响 | -1,449,755.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,077,398.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 84,608.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 2,301,704.41 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,654,218.15 |
| 所得税减免优惠的影响 | -2,176,831.42 |
| 其他 | -28,992.58 |
| 所得税费用 | 2,434,665.44 |

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,931,696.57 | 1,566,435.80 |
| 补贴收入 | 7,206,070.21 | 5,978,553.70 |
| 往来款及其他 | 15,636,382.17 | 33,110,110.30 |
| 合计 | 24,774,148.95 | 40,655,099.80 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 36,302,683.28 | 31,740,879.23 |
| 付现管理费用 | 47,192,816.44 | 35,793,022.95 |
| 付现财务费用 | 2,433,909.18 | 1,065,232.16 |
| 付现营业外支出 | 447,496.79 | 555,320.95 |
| 往来款 | 10,931,573.32 | 15,419,501.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 97,308,479.01 | 84,573,957.04 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回因工程合同被法院冻结的款项 | 1,960,000.00 | 0.00 |
| 收到借款资金 | 2,600,000.00 | 0.00 |
| 新增子公司支付的现金与购买日公司现 金差额 | 0.00 | 9,130,484.95 |
| 与资产相关政府补助 | 1,680,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,240,000.00 | 9,130,484.95 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆出 | 2,600,000.00 | 0.00 |
| 投资相关费用 | 2,468,470.67 | 2,336,667.80 |
| 处置子公司收到现金与处置日子公司现 金余额的差额 | 0.00 | 1,243,525.68 |
| 因工程合同被法院冻结的款项 | 0.00 | 1,960,000.00 |
| 合计 | 5,068,470.67 | 5,540,193.48 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 123,161,741.33 | 164,782,141.95 |
| 与财政贴息款 | 2,030,000.00 | 0.00 |
| 外部拆入资金 | 0.00 | 26,750,000.00 |
| 合计 | 125,191,741.33 | 191,532,141.95 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 175,608,814.94 | 199,503,220.15 |
| 收购少数股东股权款 | 22,301,568.87 |  |
| 融资租赁支付的现金 | 4,496,496.80 |  |
| 筹资费用 | 400,000.00 |  |
| 股份回购款 | 1.00 | 1.00 |
| 偿还拆入资金 |  | 26,750,000.00 |
| 股利分配手续费 |  | 13,273.65 |
| 合计 | 202,806,881.61 | 226,266,494.80 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、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 | 24,973,218.08 | 13,831,957.16 |
| 加：资产减值准备 | 44,903,451.81 | 73,431,158.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 43,013,561.91 | 30,971,706.75 |
| 无形资产摊销 | 6,547,114.78 | 3,471,440.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,598,799.97 | 6,764,727.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | -348,719.77 | -567,770.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 419,987.66 | 67,707.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -1,686,707.72 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 32,501,387.73 | 11,915,571.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,069,288.91 | 4,247,476.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） -7,342,012.09 | 557,231.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） -1,217,387.10 | -74,785.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -54,972,130.58 | -52,478,520.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 | -170,769,798.77 | -195,472,499.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 288,311,555.92 | 125,985,216.06 |
| 其他 | -310,567.01 | -18,782,603.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,239,173.63 | 2,181,305.76 |
| 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 | 194,924,014.68 | 186,556,540.52 |
| 减：现金的期初余额 | 186,556,540.52 | 244,702,050.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,367,474.16 | -58,145,510.37 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 153,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | 153,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,216,093.86 |
| 其中： | -- |
| 湖南省方正达电子科技有限公司 | 5,216,093.86 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 147,783,906.14 |

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 194,924,014.68 | 186,556,540.52 |
| 其中：库存现金 | 86,092.47 | 145,591.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 194,837,922.21 | 186,410,948.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 194,924,014.68 | 186,556,540.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 123,237,749.77 | 88,182,949.77 |

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 123,237,749.77 | 保证金 |
| 应收票据 | 29,963,829.65 | 票据质押 |
| 固定资产 | 15,605,413.10 | 融资租赁方式租入设备 |
| 惠州茂硕能源科技有限公司 22.5%股权 | 72,503,370.84 | 惠州茂硕增资合同项下质押 |
| 合计 | 241,310,363.36 | -- |

其他说明：

### 79、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 84,104,850.68 |
| 其中：美元 | 12,786,747.65 | 6.5342 | 83,551,166.51 |
| 港币 | 661,849.82 | 0.8359 | 553,246.88 |
| 英镑 | 49.81 | 8.7792 | 437.29 |
| 应收账款 | -- | -- | 171,586,962.79 |
| 其中：美元 | 25,883,700.26 | 6.5342 | 169,129,274.22 |
| 欧元 | 791.00 | 7.8023 | 6,171.62 |
| 港币 | 2,932,752.27 | 0.8359 | 2,451,516.95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 |  |  | 6,550,548.18 |
| 其中：美元 | 1,002,501.94 | 6.5342 | 6,550,548.18 |
| 短期借款 |  |  | 38,551,780.00 |
| 其中：美元 | 5,900,000.00 | 6.5342 | 38,551,780.00 |
| 应付账款 |  |  | 7,244,173.83 |
| 其中：美元 | 1,108,655.05 | 6.5342 | 7,244,173.83 |
| 其他应付款 |  |  | 159,918.36 |
| 其中：美元 | 24,474.05 | 6.5342 | 159,918.36 |

其他说明：

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据， 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

### 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**81、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |

其他说明：

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### （6）其他说明

### 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中 取得的权益 比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 | 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被 合并方的净 利润 |

其他说明：

### （2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日

上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例 | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 湖南省 方正达 电子科 技有限 公司 | 153,000,  000.00 | 34.00% | 转让 | 2017 年  09 月 22  日 | 工商变 更 | 13,110,3  93.23 | 22.40% | 103,645,  074.54 | 100,080,  000.00 | -3,565,0  74.54 |  |  |

其他说明：

本报告期茂硕电源公司将持有的湖南省方正达电子科技有限公司34%的股权转让，截至2017年9月22日止，与受让方签 订股权转让协议，并支付了全部转让价款15,300万元，以2017年9月22日为处置日，处置收益为13,110,393.23元，故本期不再 将其纳入2017年12月31日合并资产负债表，但将其期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入2017年度合并利润表、 合并现金流量表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**6、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳茂硕新能源 技术研究院有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 100.00% |  | 设立 |
| 惠州茂硕能源科 技有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 生产型 | 89.64% | 0.36% | 设立 |
| 深圳茂硕电子科 技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 100.00% |  | 设立 |
| 茂硕能源科技  （香港）国际有 限公司 | 香港 | 香港 | 贸易型 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳茂硕新能源 科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 海宁茂硕诺华能 源有限公司 | 浙江海宁 | 浙江海宁 | 光伏电站 | 70.60% |  | 设立 |
| 深圳茂硕电气有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 | 79.55% |  | 设立 |
| 新余茂硕新能源 科技有限公司 | 江西新余 | 江西新余 | 光伏电站 |  | 100.00% | 设立 |
| 台州南瑞新能源 有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 光伏电站 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 萍乡茂硕新能源 科技有限公司 | 江西萍乡 | 江西萍乡 | 光伏电站 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 灵武市茂硕新能 源科技有限公司 | 宁夏灵武 | 宁夏灵武 | 光伏电站 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江苏茂硕新能源 科技发展有限公 司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 光伏电站 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 加码技术有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 贸易型 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 宁夏茂硕富寅能 | 宁夏 | 宁夏 | 光伏电站 |  | 51.00% | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 连云港闰洋光伏 发电有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 光伏电站 |  | 66.50% | 投资设立 |
| 茂硕科技有限公 司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 生产型 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 瑞盈茂硕融资租 赁（深圳）有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 融资租赁 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 山西茂硕光伏电 力有限公司 | 山西平定县 | 山西平定县 | 光伏电站 |  | 40.57% | 非同一控制下企 业合并 |
| 加码技术(香港) 有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易型 |  | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 惠州茂硕能源科技有限 公司 | 10.00% | -1,224,805.85 | 0.00 | 32,223,720.37 |
| 海宁茂硕诺华能源有限 公司 | 29.40% | 1,932,855.29 | 0.00 | 16,998,222.84 |
| 深圳茂硕电气有限公司 | 20.45% | -684,051.68 | 0.00 | 1,507,186.98 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 惠州茂 硕 | 333,682,  755.90 | 271,715,  235.17 | 605,397,  991.07 | 274,252,  604.54 | 8,908,18  2.81 | 283,160,  787.35 | 325,032,  625.06 | 274,813,  379.35 | 599,846,  004.41 | 249,934,  979.35 | 8,078,06  2.65 | 258,013,  042.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁茂 硕 | 11,123,1  12.00 | 93,187,4  65.46 | 104,310,  577.46 | 46,493,4  92.97 | 0.00 | 46,493,4  92.97 | 14,372,5  30.75 | 96,854,4  93.41 | 111,227,  024.16 | 59,984,2  77.40 | 0.00 | 59,984,2  77.40 |
| 茂硕电 气 | 115,526,  907.23 | 7,098,52  0.37 | 122,625,  427.60 | 111,401,  223.74 | 2,632,31  8.37 | 114,033,  542.11 | 63,713,5  70.77 | 6,818,50  9.70 | 70,532,0  80.47 | 59,582,3  37.52 | 1,616,10  1.95 | 61,198,4  39.47 |
| 茂硕新 能源 | 45,421,1  62.90 | 236,368,  612.46 | 281,789,  775.36 | 227,687,  434.74 | 39,651,4  75.24 | 267,338,  909.98 | 33,196,7  15.92 | 247,986,  553.73 | 281,183,  269.65 | 206,435,  960.98 | 55,853,9  61.73 | 262,289,  922.71 |
| 瑞盈茂 硕 | 26,090,5  08.90 | 40,557,7  92.02 | 66,648,3  00.92 | 3,050,54  8.68 | 0.00 | 3,050,54  8.68 | 8,956,77  8.13 | 62,588,1  56.35 | 71,544,9  34.48 | 10,317,1  44.51 | 0.00 | 10,317,1  44.51 |
| 湖南方 正达 | 361,481,  162.07 | 119,086,  721.19 | 480,567,  883.26 | 234,570,  917.55 | 1,883,33  3.37 | 236,454,  250.92 | 273,878,  720.86 | 111,262,  985.97 | 385,141,  706.83 | 184,873,  003.12 | 1,983,33  3.33 | 186,856,  336.45 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 惠州茂硕 | 695,583,338.  23 | -12,248,058.4  6 | -12,248,058.4  6 | -13,799,868.8  0 | 512,371,121.  98 | -2,840,547.18 | -2,840,547.18 | -43,465,252.6  0 |
| 海宁茂硕 | 19,440,228.5  1 | 6,574,337.73 | 6,574,337.73 | 19,457,545.6  7 | 14,754,274.1  5 | -157,479.38 | -157,479.38 | 14,486,023.6  7 |
| 茂硕电气 | 111,867,123.  05 | -2,211,755.51 | -2,211,755.51 | -9,259,906.25 | 48,829,479.2  2 | -3,591,974.33 | -3,591,974.33 | -5,430,153.18 |
| 茂硕新能源 | 28,039,367.9  3 | -4,442,481.56 | -4,442,481.56 |  | 27,535,584.9  2 | -9,849,074.48 | -9,849,074.48 | 66,622,373.5  2 |
| 瑞盈茂硕 | 3,481,037.92 | 2,369,962.27 | 2,369,962.27 | -773,678.36 | 2,390,691.56 | 1,088,588.85 | 1,088,588.85 | -47,314,409.6  8 |
| 湖南方正达 | 469,456,966.  77 | 45,828,261.9  6 | 45,828,261.9  6 | 18,522,871.0  2 | 361,829,657.  71 | 39,326,928.8  3 | 39,326,928.8  3 | 9,404,574.70 |

其他说明：

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司所有者权益份额变动详见本报告第十一节、七、**合并财务报表项目注释55。** 如本报告第十一节、七、60，其他系茂硕电子和研究院本期收购茂硕科技和茂硕新能源少数股东股权新取得的长期股权

投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整 合并报表中的资本公积，资本公积余额不足冲减的，调整留存收益，因茂硕电子和研究院资本公积不足冲减，调整未分配利 润5,021,969.78元。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瑞盈茂硕 | 加码技术 | 茂硕科技 | 茂硕新能源 |
| --现金 | 18,601,568.87 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | 6,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 18,601,568.87 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | 6,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权 比例计算的子公司净资 产份额 | 18,718,513.56 | 7,414,159.86 | 7,048,622.00 | 1,279,408.21 |
| 差额 | -116,944.69 | -64,159.86 | 301,378.00 | 4,720,591.79 |
| 其中：调整资本公积 | -116,944.69 | -64,159.86 | 0.00 | 0.00 |
| 调整未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 301,378.00 | 4,720,591.79 |

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 湖南省方正达电 子科技有限公司 | 湖南 | 湖南 | 制造业 | 22.24% |  | 权益法 |
| 深圳华智测控技 术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 33.91% |  | 权益法 |
| 新余市茂硕海量 投资企业（有限 合伙） | 江西新余 | 江西新余 | 投资 | 20.00% |  | 权益法 |
| 新余市神木园农 业发展有限公司 | 江西新余 | 江西新余 | 投资 | 39.00% |  | 权益法 |
| 长兴九派兴硕股 权投资基金合伙 企业 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 投资 | 30.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

（有限合伙）

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | |
|  | 湖南省方 正达电子 科技有限 公司 | 深圳华智 测控技术 有限公司 | 新余市茂 硕海量投 资企业（有 限合伙） | 新余市神 木园农业 发展有限 公司 | 长兴九派 兴硕股权 投资基金 合伙企业  （有限合 伙） | 深圳华智 测控技术 有限公司 | 深圳茂硕 投资发展 有限公司 | 深圳鑫四 方检测科 技有限公 司 | 新余市茂 硕海量投 资企业（有 限合伙） | 新余市神 木园农业 发展有限 公司 |
|  |
|  |
|  | 361,481,16  2.07 | 4,643,072.  05 | 5,489,812.  71 | 3,585,356.  50 | 80,005,706  .70 | 6,616,816.  69 | 7,975,054.  47 | 1,628,130.  39 | 12,942,433  .14 | 3,054,801.  69 |
| 流动资产 |
|  |
| 非流动资 产 | 119,086,72  1.19 | 776,955.45 | 42,450,000  .00 | 0.00 | 0.00 | 999,780.47 | 8,504,738.  40 | 2,428,608.  42 | 36,950,000  .00 | 0.00 |
|  | 480,567,88  3.26 | 5,420,027.  50 | 47,939,812  .71 | 3,585,356.  50 | 80,005,706  .70 | 7,616,597.  16 | 16,479,792  .87 | 4,056,738.  81 | 49,892,433  .14 | 3,054,801.  69 |
| 资产合计 |
|  |
|  | 234,570,91  7.55 | 3,269,542.  39 | 0.00 | 177,940.45 | 30,000,100  .00 | 4,053,076.  82 | 353,416.61 | 1,866,482.  93 | 0.00 | 169,895.45 |
| 流动负债 |
|  |
| 非流动负 债 | 1,883,333.  37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,363.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 236,454,25  0.92 | 3,269,542.  39 | 0.00 | 177,940.45 | 30,000,100  .00 | 4,189,440.  46 | 353,416.61 | 1,866,482.  93 | 0.00 | 169,895.45 |
| 负债合计 |
|  |
| 归属于母 公司股东 权益 | 244,113,63  2.34 | 2,150,485.  11 | 47,939,812  .71 | 3,407,416.  05 | 50,005,606  .70 | 3,427,156.  70 | 16,126,376  .26 | 2,190,255.  88 | 49,892,433  .14 | 2,884,906.  24 |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 54,681,453  .64 | 729,229.50 | 9,587,962.  54 | 1,328,892.  26 | 30,001,782  .01 | 1,162,148.  84 | 4,837,912.  87 | 658,609.94 | 9,978,486.  63 | 1,125,113.  43 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  | 195,610.67 |  | 962,432.66 |  | 197,274.48 |
| --商誉 |  |  |  |  |  | 195,610.67 |  | 962,432.66 |  | 197,274.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营企 业权益投 资的账面 价值 | 103,984,78  5.66 | 924,840.17 | 9,587,962.  55 | 1,307,766.  74 | 30,000,000  .00 | 1,357,759.  51 | 4,837,912.  87 | 1,621,042.  60 | 9,978,486.  63 | 1,322,387.  91 |
| 营业收入 | 469,456,96  6.77 | 2,019,296.  59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,462,006.  61 | 2,424,715.  85 | 6,217,916.  61 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 45,828,261  .96 | -1,276,671  .59 | -1,952,620  .43 | -37,490.19 | 5,606.70 | 232,311.99 | 141,705.65 | -140,587.5  6 | -121,194.2  4 | -20,461.76 |
| 综合收益 总额 | 45,828,261  .96 | -1,276,671  .59 | -1,952,620  .43 | -37,490.19 | 5,606.70 | 232,311.99 | 141,705.65 | -140,587.5  6 | -121,194.2  4 | -20,461.76 |

其他说明

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体 的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的 信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较 高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从 第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期 对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本 公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的

规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止2017年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | | |
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 318,161,764.45 | 318,161,764.45 | 318,161,764.45 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 88,436,975.42 | 88,436,975.42 | 88,436,975.42 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 479,781,809.01 | 540,832,510.01 | 540,832,510.01 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 33,624,662.85 | 41,060,451.59 | 41,060,451.59 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 金融资产小计 | 921,005,211.73 | 989,491,701.47 | 989,491,701.47 | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 244,551,780.00 | 244,551,780.00 | 244,551,780.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 334,559,282.42 | 334,559,282.42 | 334,559,282.42 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 464,776,641.01 | 464,776,641.01 | 464,776,641.01 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,392,585.65 | 12,392,585.65 | 12,392,585.65 | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1,236,933.91 | 1,236,933.91 | 1,236,933.91 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 11,584,294.83 | 11,584,294.83 | 11,584,294.83 | -- | -- | -- |
| 金融负债小计 | 1,069,101,517.82 | 1,069,101,517.8 | 1,069,101,517.8 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 2 |  |  |  |

续：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | | | | |
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 274,739,490.29 | 274,739,490.29 | 274,739,490.29 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 85,198,429.04 | 85,198,429.04 | 85,198,429.04 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 588,888,514.16 | 656,201,117.08 | 656,201,117.08 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,358,202.88 | 28,487,353.52 | 28,487,353.52 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,281,363.57 | 18,281,363.57 | -- | 18,281,363.57 | -- | -- |
| 金融资产小计 | 987,465,999.94 | 1,062,907,753.5  0 | 1,044,626,389.9  3 | 18,281,363.57 | -- | -- |
| 短期借款 | 425,500,000.00 | 425,500,000.00 | 425,500,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 184,153,780.47 | 184,153,780.47 | 184,153,780.47 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 503,074,401.40 | 503,074,401.40 | 503,074,401.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,902,585.65 | 11,902,585.65 | 11,902,585.65 | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 651,628.53 | 651,628.53 | 651,628.53 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 20,614,521.60 | 24,457,681.26 | 3,843,159.66 | 20,614,521.60 | -- | -- |
| 金融负债小计 | 1,145,896,917.65 | 1,149,740,077.3  1 | 1,129,125,555.7  1 | 20,614,521.60 | -- | -- |

#### 3、市场风险

#### （1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币 资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资 产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；

①本年度本公司及其子公司与银行签署的远期外汇合约，金额为380万美元。

②截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 英镑项目 | 合计 |
| 外币金融资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 83,551,166.51 | 553,246.88 | -- | 437.29 | 84,104,850.68 |
| 应收账款 | 169,129,274.22 | 2,451,516.95 | 6,171.62 | -- | 171,586,962.79 |
| 其他应收款 | 6,550,548.18 | -- | -- | -- | 6,550,548.18 |
| 小计 | 259,230,988.91 | 3,004,763.83 | 6,171.62 | 437.29 | 262,242,361.65 |
| 外币金融负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 38,551,780.00 | -- | -- | -- | 38,551,780.00 |
| 应付账款 | 7,244,173.83 | -- | -- | -- | 7,244,173.83 |
| 其他应付款 | 159,918.36 | -- | -- | -- | 159,918.36 |
| 小计 | 45,955,872.19 | -- | -- | -- | 45,955,872.19 |

续：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | | | |
| 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 英镑项目 | 合计 |
| 外币金融资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 68,459,979.85 | 626,707.99 | -- | 425.47 | 69,087,113.31 |
| 应收账款 | 133,070,903.65 | 2,802,712.96 | 5,779.68 | -- | 135,879,396.29 |
| 小计 | 201,530,883.50 | 3,429,420.95 | 5,779.68 | 425.47 | 204,966,509.60 |
| 外币金融负债： |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 1,530.72 | -- | -- | -- | 1,530.72 |
| 小计 | 1,530.72 | -- | -- | -- | 1,530.72 |

③敏感性分析： 截止2017年12月31日，对于本公司各类美元及港币金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元及港币升值或贬值10%，

其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约18,424,547.51元（2016年度约18,370,954.16元)。

#### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使 本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的 带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整 可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

①本年度公司无利率互换安排。

②截止2017年12月31日，本公司无长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同。

**（3）价格风险** 本公司持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以成本计量。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末公允价值 | | | |
| 项目 | 第一层次公允价值计 量 |  |  |  |
| 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|  |
|  |  |  |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  | 3,894,725.87 |
| （2）权益工具投资 |  |  |  | 3,894,725.87 |
| 二、非持续的公允价值计 量 |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

**9、其他** **十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
| 顾永德 |  |  |  | 34.83% | 34.83% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是顾永德。 其他说明：

顾永德直接持有本公司30.59%的股份，通过深圳德旺投资发展有限公司持有本公司4.24%的股份。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1“在子公司中的权益”。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注注第十一节、九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳德旺投资发展有限公司 | 顾永德持有其 100%的股份 |
| 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 48.6572%的股份 |
| 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 本公司独立董事郭新梅在该公司任财务总监 |
| 深圳茂硕投资发展有限公司 | 本公司持有其 15%股份、本公司原董秘方吉槟任该公司董事 |
| Brilliant Info Corporation | 香港茂硕持有其 20%股份 |
| 海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司 | 持有本公司控股子公司海宁茂硕 29.40%的股份 |
| 深圳华智测控技术有限公司 | 本公司持有其 33.9091%的股份、顾永德任董事 |
| 深圳市聚电网络科技有限公司 | 本公司持有其 13.50%的股份、顾永德任董事 |
| 河南弘康茂硕电气有限公司 | 本公司持有其 10.00%的股份、顾永德任董事 |
| 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 本公司持有其 15%的股份 |
| 东莞市祥泰电子有限公司 | 茂硕祥泰股东刘小灰（持股 10%），持有该公司 100%的股份 |
| 安徽新国利英核能源有限公司 | 本公司持有其 12.50%的股份 |
| 深圳鑫四方检测科技有限公司 | 本公司原持有其 30.07%的股份,已于 6 月完成全部股权转让 |
| 湖南茂硕电气有限公司 | 茂硕电气持有其 15%的股份 |
| 深圳前海茂硕新能源科技有限公司 | 本公司控股子公司茂硕新能源持有其 19.95%的股份 |
| 深圳市迈斯达尔医疗器械有限公司 | 本公司持有其 4%的股份 |
| 山西光宇半导体照明股份有限公司 | 独立董事施伟力 2016 年度在该公司任独立董事 |
| 瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司 | 持有本公司控股子公司瑞盈茂硕 30%的股份（本期已收购该 少数股东股权） |
| 杭州骑客智能科技有限公司 | 本公司持有其 4.95%的股份 |
| 谢春华 | 董秘、副总经理(于 2017 年 6 月 6 日聘任) |
| 胡炎申 | 茂硕电气总经理 |

其他说明

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳茂硕祥泰科技 有限公司 | 采购原材料 | 8,499,394.18 |  |  | 15,859,191.90 |
| 杭州骑客智能科技 有限公司 | 采购原材料 | 4,560,094.74 |  |  | 0.00 |
| 河南弘康茂硕电气 有限公司 | 采购原材料 | 727,521.37 |  |  | 399,904.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳茂硕投资发展 有限公司 | 接受劳务 | 2,277,528.16 |  |  | 2,248,016.82 |
| 安徽新国利英核能 源有限公司 | EPC 工程 | 39,151.77 |  |  | 3,231,046.45 |
| 深圳前海茂硕新能 源科技有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  |  | 240,000.00 |
| 深圳华智测控技术 有限公司 | 采购原材料 | 0.00 |  |  | 3,606.83 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖南茂硕电气有限公司 | 销售商品 | 6,155,619.40 | 37,735.04 |
| 河南弘康茂硕电气有限公司 | 销售商品 | 722,281.20 | 870,042.73 |
| 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 销售原材料 | 177,826.05 | 0.00 |
| 山西光宇半导体照明股份有限 公司 | 销售商品 | 0.00 | 1,075,947.85 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳前海茂硕新能源科技有 限公司 | 房屋 | 142,444.29 | 122,529.54 |
| 深圳市迈斯达尔医疗器械有 | 房屋 | 0.00 | 43,820.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 瑞盈信融（深圳）融资租赁有 限公司 | 光伏设备 | 1,029,135.56 | 1,147,381.78 |

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 湖南省方正达电子科技 有限公司 | 5,000.00 | 2016 年 03 月 02 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 是 |
| 茂硕电气\* | 720.00 | 2016 年 09 月 13 日 | 2017 年 09 月 13 日 | 是 |
| 茂硕电气 | 980.00 | 2016 年 11 月 15 日 | 2017 年 11 月 15 日 | 是 |
| 惠州茂硕/茂硕电子 | 15,000.00 | 2016 年 11 月 28 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 是 |
| 湖南省方正达电子科技 有限公司\*\* | 5,000.00 | 2016 年 12 月 05 日 | 2017 年 12 月 05 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 10,000.00 | 2017 年 10 月 25 日 | 2018 年 10 月 25 日 | 否 |
| 茂硕电子 | 3,000.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 惠州茂硕 | 5,000.00 | 2016 年 01 月 29 日 | 2017 年 01 月 29 日 | 是 |
| 惠州茂硕 | 15,000.00 | 2016 年 07 月 01 日 | 2017 年 07 月 01 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 15,000.00 | 2016 年 08 月 24 日 | 2017 年 08 月 22 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 7,000.00 | 2016 年 09 月 20 日 | 2017 年 09 月 19 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 5,000.00 | 2016 年 10 月 31 日 | 2017 年 10 月 31 日 | 是 |
| 茂硕电子/茂硕电气 | 11,620.00 | 2016 年 10 月 31 日 | 2017 年 10 月 31 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 10,000.00 | 2016 年 10 月 19 日 | 2017 年 10 月 18 日 | 是 |
| 茂硕电子/惠州茂硕 | 10,000.00 | 2016 年 12 月 06 日 | 2017 年 12 月 06 日 | 是 |
| 茂硕电子 | 10,000.00 | 2017 年 08 月 09 日 | 2018 年 03 月 05 日 | 否 |
| 茂硕电子 | 5,000.00 | 2017 年 11 月 15 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 茂硕电子 | 30,000.00 | 2017 年 10 月 25 日 | 2018 年 10 月 25 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂硕电气/茂硕电子 | 15,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 否 |
| 茂硕电子 | 12,000.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 11 日 | 否 |

关联担保情况说明

\*本公司与胡炎申共同为茂硕电气提供担保；

\*\*本公司与方笑求、蓝顺明共同为湖南省方正达电子科技有限公司提供担保。

### （5）关联方资金拆借

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 湖南省方正达电子科技 有限公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 03 月 01 日 | 2017 年 12 月 27 日 | 已归还 |

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳鑫四方检测科技有限公 司 | 资产转让 | 148,243.04 | 854,700.89 |

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,504,515.38 | 2,800,600.00 |

### （8）其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 山西光宇半导体照 明股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 752,581.03 | 7,959.80 |
| 应收账款 | Brilliant Info | 8,186,425.59 | 6,549,140.47 | 8,899,186.85 | 7,119,349.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corporation |  |  |  |  |
| 应收账款 | 河南弘康茂硕电气 有限公司 | 624,110.72 | 31,205.54 | 652,400.09 | 206,183.81 |
| 应收账款 | 湖南茂硕电气有限 公司 | 4,400,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳茂硕祥泰科技 有限公司 | 1,625.41 | 65.37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳前海茂硕新能 源科技有限公司 | 9,728.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳茂硕投资发展 有限公司 | 13,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 深圳鑫四方检测科 技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,017.60 | 0.00 |

### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 安徽新国利英核能源有限公 司 | 372,000.00 | 933,702.93 |
| 应付账款 | 海宁市诺耶科华太阳能电力 工程有限公司 | 1,792,900.06 | 1,792,900.06 |
| 应付账款 | 深圳茂硕祥泰科技有限公司 | 3,988,250.01 | 6,604,839.55 |
| 应付账款 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 10,254,348.93 | 4,919,038.08 |
| 其他应付款 | 深圳茂硕投资发展有限公司 | 262,645.83 | 316,936.50 |
| 其他应付款 | 深圳市迈斯达尔医疗器械有 限公司 | 400.00 | 400.00 |
| 其他应付款 | 方笑求 | 0.00 | 105,431.50 |
| 预收账款 | 深圳前海茂硕新能源科技有 限公司 | 23,360.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 瑞盈信融（深圳）融资租赁有 限公司 | 0.00 | 16,233,327.76 |

### 7、关联方承诺

**8、其他** **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1)已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

2015年11月，新余茂硕与江西通力电业发展有限公司签订江西新余何家边20MWP光伏发电项目EPC总承包合同，工程 总价工程总价以实际组件装机容量确定。截止资产负债表日，以上发包合同正在履行中。 **(2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |  |  |
| 2017年 | -- | 7,695,369.51 |
| 2018年 | 7,521,819.84 | 7,617,432.06 |
| 2019年 | 7,989,014.78 | 7,484,123.62 |
| 2020年 | 8,939,215.00 | 7,484,123.62 |
| 2021～2024年 | 33,374,348.04 | 27,656,945.97 |
| 合计 | 57,824,397.66 | 57,937,994.78 |

#### (3)其他重大财务承诺事项 茂硕电源与茂硕投资的承诺事项

2014年5月16日，茂硕电源与茂硕投资签定合作协议，协议中约定由茂硕投资负责为茂硕电源寻找和挖掘投资项目，组 织项目的投前调研、考察了解和尽职调查等投前业务服务以及接受茂硕电源的委托对投资项目进行投后管理等服务。

投后管理服务费每年按照项目总投资额的1.5%支付；茂硕投资同时享有投资项目收益分成：A、PE/VC等参股型项目： 如已投资参股型项目IPO或重组等方式退出，项目投资收益率达到8%时，茂硕投资享有实现项目净收益的20%的分成；B、 控股型投资项目：当控股项目年度投资收益率达到8%时，茂硕投资按年度分享实现收益（归属上市公司的利润）的20%， 如前期控股项目处于亏损阶段，则按累计归属于茂硕电源的净利润进行计算，只有累计归属茂硕电源的净利润为正值时，方 可提取；如控股型项目独立IPO或转让退出，茂硕投资享有实现项目退出净收益的20%。

除存在上述承诺事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### ㈠未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

①本公司之子公司新余茂硕由于工程纠纷事宜被江西通力电业发展有限公司起诉，诉讼涉及金额共计27,475,559.00元。 由于案件审理过程中，双方诉讼答辩未达成一致，因此主张对工程结果进行司法鉴定。截止目前已完成司法鉴定程序，但尚 未取得司法鉴定结果。经与律师沟通，新余茂硕胜诉概率较大，因此账面未计提预计负债。截至本财务报表批准报出日止， 此案正在审理过程中。

②本公司因有关软件著作权纠纷事宜被他人起诉，诉讼赔偿金额为人民币100万元。截至本财务报表批准报出日止，此 案正在审理过程中。该项诉讼2017年度已计提预计负债。

**㈡对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响** 为关联方提供提保详见本报告第十一节、十二、关联方及关联交易之5（4）。 截止2017年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：单位人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 |
| 平定县中天新能源有限公司 | 企业流动资金借款 | 300.00 | 2017年5月1日-2018年5月1日 |
| 合计 |  | 300.00 |  |

除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

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 |
| 重大诉讼、仲裁、承诺 | 本公司之子公司新余茂硕因 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程纠纷事宜向深圳市仲裁 |  |  |
| 委员会申请仲裁。请求裁决 |
| 江西通力电业发展有限公司 |
| 赔偿相关损失预计为 |
| 23,904,982.00 元。此案目前 |
| 已由深圳市仲裁委员会受 |
| 理。 |

### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年2月以挂牌价7,076.67万元购买惠州茂硕少数股东10%的股权，惠州茂硕成为茂硕电源公司全资子公司。 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事

项的。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

### （2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

### 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组 成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大 者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的 数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分 部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电源 | 光伏电站 | 电路板 | 逆变器 | 分部间抵销 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 116,597.51 | 4,751.32 | 31,031.88 | 11,099.00 | 0.00 | 163,479.70 |
| 主营业务成本 | 96,542.73 | 1,778.22 | 25,517.07 | 8,249.27 | -23.95 | 132,063.33 |
| 资产总额 | 197,446.84 | 40,636.82 | 0.00 | 12,262.54 | -45,554.73 | 204,791.47 |
| 负债总额 | 102,645.88 | 31,461.99 | 0.00 | 11,403.35 | -30,970.83 | 114,540.39 |

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### （4）其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

茂硕电源公司正在筹划非公开发行公司债券，公司于2017年9月12日收到深圳证券交易所关于茂硕电源科技股份有限公司

2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函。目前，该事项正在进行中。

**8、其他** **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收账款**

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 15,993,0  26.09 | 4.84% | 14,355,7  40.97 | 89.76% | 1,637,285  .12 | 11,773,  684.15 | 3.98% | 9,993,846  .78 | 84.88% | 1,779,837.3  7 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 314,129,  224.72 | 95.16% | 34,062,1  69.23 | 10.84% | 280,067,0  55.49 | 284,327  ,960.43 | 96.02% | 28,284,85  3.11 | 9.95% | 256,043,10  7.32 |
|  | 330,122,  250.81 | 100.00% | 48,417,9  10.20 | 14.67% | 281,704,3  40.61 | 296,101  ,644.58 | 100.00% | 38,278,69  9.89 | 12.93% | 257,822,94  4.69 |
| 合计 |
|  |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brilliant info Corp | 8,186,425.59 | 6,549,140.47 | 80.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| CLOSED JOIN STOCK COMPANY OPTOGAN | 2,729,610.04 | 2,729,610.04 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 湖北诺亚光电科技有限 公司 | 2,076,456.50 | 2,076,456.50 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 福建省能宝光电集团有 限公司 | 1,962,009.87 | 1,962,009.87 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 深圳市中景科创光电科 技有限公司 | 1,038,524.09 | 1,038,524.09 | 100.00% | 按照预计不可收回比例 计提 |
| 合计 | 15,993,026.09 | 14,355,740.97 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：3 个月以内 | 198,678,738.05 |  |  |
| 4-12 个月 | 30,040,402.83 | 1,587,789.29 | 5.29% |
| 1 年以内小计 | 228,719,140.88 | 1,587,789.29 | 0.69% |
| 1 至 2 年 | 7,427,770.46 | 742,777.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,864,990.50 | 972,998.10 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,665,631.80 | 3,332,815.90 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 27,425,788.89 | 27,425,788.89 | 100.00% |
| 合计 | 275,103,322.53 | 34,062,169.23 | 12.38% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,806,854.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,667,643.82 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| Altech UEC(Pty)LTD | 货款 | 1,307,581.07 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| CODED INSTRUCTION SECURITY CORP | 货款 | 905,844.70 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,213,425.77 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名应收账款金额为132,137,246.22元，占应收账款年末余额合计数的比例为40.03%，相应计提的坏账准 备年末余额汇总金额为3,842,496.16元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 本报告期无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。 其他说明：

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 | 1,500,00 | 0.39% |  |  | 1,500,000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独计提坏账准备的 其他应收款 | 0.00 |  |  |  | .00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 378,713,  245.66 | 99.41% | 650,149.  02 | 0.17% | 378,063,0  96.64 | 311,173  ,334.34 | 100.00% | 731,035.0  2 | 0.23% | 310,442,29  9.32 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 748,572.  86 | 0.20% |  |  | 748,572.8  6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 380,961,  818.52 | 100.00% | 650,149.  02 | 0.17% | 380,311,6  69.50 | 311,173  ,334.34 | 100.00% | 731,035.0  2 | 0.23% | 310,442,29  9.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市桑泰实业发展有 限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 押金，无坏账风险 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 500,000.00 |  |  | 保证金，无坏账风险 |
| 合计 | 1,500,000.00 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：3 个月以内 | 23,768,006.38 |  |  |
| 4-12 个月 | 152,646.72 | 7,632.34 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 23,920,653.10 | 7,632.34 | 0.03% |
| 1 至 2 年 | 100.00 | 10.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 42,226.20 | 8,445.24 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 634,061.44 | 634,061.44 | 100.00% |
| 合计 | 24,597,040.74 | 650,149.02 | 2.64% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 354,116,204.92 | -- | 不计提坏账 |
| 合计 | 354,116,204.92 |  |  |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 80,886.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明： **本报告期无实际核销的其他应收款。**

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来款 | 354,116,204.92 | 293,321,637.61 |
| 出口退税 | 23,717,911.44 | 11,917,010.76 |
| 押金及保证金 | 2,248,572.86 | 2,478,920.15 |
| 备用金 | 200,607.58 |  |
| 员工借款 |  | 2,779,478.18 |
| 其他往来款 | 678,521.72 | 676,287.64 |
| 合计 | 380,961,818.52 | 311,173,334.34 |

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳茂硕新能源科技 有限公司 | 子公司往来款 | 96,073,227.76 | 1 年以内、1-2 年 | 25.22% |  |
| 深圳茂硕电子科技有 限公司 | 子公司往来款 | 84,856,829.49 | 1 年以内、1-2 年 | 22.27% |  |
| 新余茂硕新能源科技 有限公司 | 子公司往来款 | 63,666,215.77 | 1 年以内、1-2 年 | 16.71% |  |
| 深圳茂硕能源技术研 究院有限公司 | 子公司往来款 | 60,730,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 15.94% |  |
| 深圳茂硕电气有限公 司 | 子公司往来款 | 23,942,443.76 | 1 年以内、1-2 年 | 6.28% |  |
| 合计 | -- | 329,268,716.78 | -- | 86.42% |  |

### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

#### 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。 其他说明：

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 495,101,192.30 |  | 495,101,192.30 | 625,506,621.95 |  | 625,506,621.95 |
| 对联营、合营企 业投资 | 138,474,700.36 |  | 138,474,700.36 | 35,369,220.46 |  | 35,369,220.46 |
| 合计 | 633,575,892.66 |  | 633,575,892.66 | 660,875,842.41 |  | 660,875,842.41 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 深圳茂硕新能源 技术研究院有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 惠州茂硕能源科 技有限公司 | 280,770,000.00 |  |  | 280,770,000.00 |  |  |
| 茂硕能源科技（香 港）国际有限公司 | 34,058,882.65 |  |  | 34,058,882.65 |  |  |
| 深圳茂硕电子科 技有限公司 | 30,637,000.00 |  |  | 30,637,000.00 |  |  |
| 海宁茂硕诺华能 源有限公司 | 35,300,000.00 |  |  | 35,300,000.00 |  |  |
| 深圳茂硕电气有 限公司 | 33,181,235.30 |  |  | 33,181,235.30 |  |  |
| 湖南省方正达电 子科技有限公司 | 201,559,504.00 |  | 201,559,504.00 |  |  |  |
| 加码技术有限公 司 |  | 25,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 瑞盈茂硕融资租 赁（深圳）有限公 司 |  | 46,154,074.35 |  | 46,154,074.35 |  |  |
| 合计 | 625,506,621.95 | 71,154,074.35 | 201,559,504.00 | 495,101,192.30 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳华智 测控技术 有限公司 | 1,357,759  .51 |  |  | -432,919.  34 |  |  |  |  |  | 924,840.1  7 |  |
| 深圳茂硕 投资发展 有限公司 | 4,837,912  .87 |  | 4,837,912  .87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长兴九派 兴硕股权 投资基金 合伙企业  （有限合 伙） |  | 30,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,000,00  0.00 |  |
| 深圳鑫四 方检测科 技有限公 司 | 1,621,042  .60 |  | 1,621,042  .60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞盈茂硕 融资租赁  （深圳） 有限公司 | 27,552,50  5.48 |  |  |  |  |  |  |  | -27,552,5  05.48 |  |  |
| 湖南省方 正达电子 科技有限 公司 |  |  |  | 10,097,95  5.33 |  |  |  |  | 97,451,90  4.86 | 107,549,8  60.19 |  |
| 小计 | 35,369,22  0.46 | 30,000,00  0.00 | 6,458,955  .47 | 9,665,035  .99 |  |  |  |  | 69,899,39  9.38 | 138,474,7  00.36 |  |
| 合计 | 35,369,22  0.46 | 30,000,00  0.00 | 6,458,955  .47 | 9,665,035  .99 |  |  |  |  | 69,899,39  9.38 | 138,474,7  00.36 |  |

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 775,113,723.97 | 675,622,951.25 | 595,444,021.73 | 508,003,211.97 |
| 其他业务 | 4,483,673.92 | 2,398,388.21 | 3,457,256.77 | 2,539,187.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 779,597,397.89 | 678,021,339.46 | 598,901,278.50 | 510,542,399.21 |

其他说明：

### 5、投资收益

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 | 9,665,035.99 | 123,106.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 31,000,151.19 | -718,671.61 |
| 锁汇确认的投资收益 | -182,100.00 | -3,567,229.42 |
| 合计 | 40,483,087.18 | -4,162,794.23 |

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 12,892,461.74 |  |
| 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） | 11,454,289.54 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 151,254.68 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 215,408.22 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,523,113.17 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,692,825.93 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,511,762.17 |  |
| 合计 | 24,031,939.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -1.26% | -0.04 | -0.04 |

### 3、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

□ 适用 √ 不适用

### （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

□ 适用 √ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境 外机构的名称

### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

1、载有公司董事长签署的2017年年度报告正本。

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

3、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。

4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

法定代表人： 顾永德（签章） 茂硕电源科技股份有限公司 二〇一八年三月二十六日