

茂硕电源科技股份有限公司
MOSO Power supply technology CO.,LTD.

2012年半年度报告

MOSO[®]
茂硕电源

股票代码：002660

2012年8月23日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	37
九、备查文件目录.....	118

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
丁宝玉	董事	因股东单位安排出差	无

未经审计

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002660	B 股代码	
A 股简称	茂硕电源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	茂硕电源科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	茂硕电源		
公司的法定英文名称	Moso Power Supply Technology Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Moso power		
公司法定代表人	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 6 层		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	http://www.mosopower.com		
电子信箱	mgr.fin@mosopower.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦传君	方吉槟
联系地址	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层
电话	0755-27659888	0755-27659888
传真	0755-27659888	0755-27659888
电子信箱	mgr.fin@mosopower.com	jibin.fang@mosopower.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	240,435,407.59	289,520,795.22	-16.95%
营业利润（元）	30,988,687.34	32,381,589.45	-4.3%
利润总额（元）	35,227,025.78	33,083,080.97	6.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,608,982.91	27,644,527.51	7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,202,039.25	27,052,818.56	-3.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,871,544.50	12,544,460.30	-194.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	816,947,727.50	437,962,575.89	86.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	668,024,171.58	223,893,783.22	198.37%
股本（股）	97,080,000.00	72,800,000.00	33.35%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.37	-16.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.43%	12.35%	-7.92%
加权平均净资产收益率（%）	6.63%	15.03%	-8.4%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.92%	12.08%	-8.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.87%	14.71%	-8.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	0.17	-170.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.88	3.08	123.38%

股)			
资产负债率 (%)	18.1%	48.77%	-30.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

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、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	11,956.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	4,055,753.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,628.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-28,705.95	
所得税影响额	-802,688.83	
合计	3,406,943.66	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,800,000	74.99%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	72,800,000	74.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	55,178,600	56.84%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	55,178,600	56.84%
其中：境内法人持股	47,970,000	49.41%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	47,970,000	49.41%
境内自然人持股	7,208,600	7.43%	0	0	0	0	0	7,208,600	7.43%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	17,621,400	18.15%	0	0	0	0	0	17,621,400	18.15%
二、无限售条件股份	0	0%	19,430,000	0	0	4,850,000	24,280,000	24,280,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0%	19,430,000	0	0	4,850,000	24,280,000	24,280,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	72,800,000	74.99%	24,280,000	0	0	0	24,280,000	97,080,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

- 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186号文核准，本司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。本公司本次共发行2,428万股，其中网下向询价对象配售485万股，网上资金申购定价发行1,943万股，发行价格为18.50元/股。
- 2、经深圳证券交易所《关于深圳茂硕电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]【52】号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“茂硕电源”，股票代码“002660”；其中本次公开发行中网上定价公开发行的1,943万股股票将于2012年3月16日起上市交易。
- 3、根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司首次公开发行网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起，锁定三个月可上市流通，公司已通过深圳证券交易所的审批，于6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于网下配售股份解禁上市流通的提示性公告》，该部分股票于6月18日起解除限售。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
顾永德	13,056,000	0	0	13,056,000	首发前个人类限售股	2015年3月16日
陈克峰	2,665,000	0	0	2,665,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
皮远军	806,000	0	0	806,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
陶胜	734,500	0	0	734,500	首发前个人类限售股	2013年3月16日
秦传君	569,400	0	0	569,400	首发前个人类限售股	2013年3月16日
徐治国	546,000	0	0	546,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
周筠	390,000	0	0	390,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
苏周	390,000	0	0	390,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
吴红辉	330,000	0	0	330,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
张敏春	325,000	0	0	325,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
涂洪滨	325,000	0	0	325,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
蒋荣虎	312,000	0	0	312,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日

雷民生	300,000	0	0	300,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
栾振宇	283,400	0	0	283,400	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
方向一	260,000	0	0	260,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
赵义	260,000	0	0	260,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
钟太保	260,000	0	0	260,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
王永彬	234,000	0	0	234,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
边书平	208,000	0	0	208,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
程春金	200,000	0	0	200,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
刘义	195,000	0	0	195,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
曹勇	195,000	0	0	195,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
郑更生	195,000	0	0	195,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
王文卫	195,000	0	0	195,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
谈丽	182,000	0	0	182,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
袁必洪	182,000	0	0	182,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
袁兴亮	143,000	0	0	143,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
吴春晓	130,000	0	0	130,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
谢颖彬	130,000	0	0	130,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
宋国焰	89,700	0	0	89,700	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
成水英	65,000	0	0	65,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
谢跃辉	65,000	0	0	65,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
唐挺荣	65,000	0	0	65,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
欧志欣	65,000	0	0	65,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
郭建军	65,000	0	0	65,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
严旭	52,000	0	0	52,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日

陈章	52,000	0	0	52,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
柳安	52,000	0	0	52,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
邓金中	50,000	0	0	50,000	首发前个人类限售股	2013年3月16日
吴宗元	39,000	0	0	39,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
施鹤鸣	39,000	0	0	39,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
何恒	26,000	0	0	26,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
张勇才	26,000	0	0	26,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
李万刚	26,000	0	0	26,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
王小燕	26,000	0	0	26,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
胡少华	13,000	0	0	13,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
李亮亮	13,000	0	0	13,000	首发前 个人类限售股	2013年3月16日
深圳德旺投资发展有限公司	23,400,000	0	0	23,400,000	首发前 机构类限售股	2015年3月16日
浙江蓝石创业投资有限公司	5,200,000	0	0	5,200,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
深圳市南海成长创投投资合伙企业(有限合伙)	4,550,000	0	0	4,550,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
英飞特电子(杭州)有限公司	3,315,000	0	0	3,315,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
浙江泰银创业投资有限公司	3,250,000	0	0	3,250,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
深圳市保腾汇富创业投资企业(有限合伙)	2,600,000	0	0	2,600,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
广东太平洋技术创业有限公司	2,600,000	0	0	2,600,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
深圳市领瑞投资有限公司	1,235,000	0	0	1,235,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
深圳市协力通科技发展有限公司	1,040,000	0	0	1,040,000	首发前 机构类限售股	2013年3月16日
深圳市融创	780,000	0	0	780,000	首发前	2013年3月16日

创业投资有限公司					机构类限售股	
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	970,000	970,000	0	0	首次公开发行网下配售解禁	2012年6月18日
鸿阳证券投资基金	970,000	970,000	0	0	首次公开发行网下配售解禁	2012年6月18日
中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金	970,000	970,000	0	0	首次公开发行网下配售解禁	2012年6月18日
中国建设银行一宝盈增强收益债券型证券投资基金	970,000	970,000	0	0	首次公开发行网下配售解禁	2012年6月18日
东北证券股份有限公司	970,000	970,000	0	0	首次公开发行网下配售解禁	2012年6月18日
合计	77,650,000	4,850,000	0	72,800,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
茂硕电源	2012年03月07日	18.5	24,280,000	2012年03月16日	19,430,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

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

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月，公司对外公开发行股份2428万股，总股本变为9708万股，实际募集资金为41,418.55万元，使得资产负债率大幅降低，截止2012年6月30日，公司资产负债率为18.1%，较期初下降 30.67%。

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,399 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	24.1%	23,400,000	23,400,000	0	0
顾永德	境内自然人	13.45%	13,056,000	13,056,000	0	0
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	5.36%	5,200,000	5,200,000	0	0
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	4,550,000	4,550,000	0	0
英飞特电子(杭州)有限公司	境内非国有法人	3.41%	3,315,000	3,315,000	0	0
浙江泰银创业投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	3,250,000	3,250,000	0	0
陈克峰	境内自然人	2.75%	2,665,000	2,665,000	0	0
广东太平洋技术创业有限公司	境内非国有法人	2.68%	2,600,000	2,600,000	0	0
深圳市保腾汇富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	2,600,000	2,600,000	0	0
深圳市领瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,235,000	1,235,000	0	0
股东情况的说明	公司前十名股东中：顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为 100%，为茂硕电源科技股份有限公司的实际控制人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	1,000,000	A 股	1,000,000
全国社保基金六零一组合	997,663	A 股	997,663
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	970,000	A 股	970,000
鸿阳证券投资基金	668,201	A 股	668,201
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	324,750	A 股	324,750

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	300,000	A 股	300,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	300,000	A 股	300,000
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	209,768	A 股	209,768
叶瑞芳	199,700	A 股	199,700
朱毓林	146,740	A 股	146,740

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

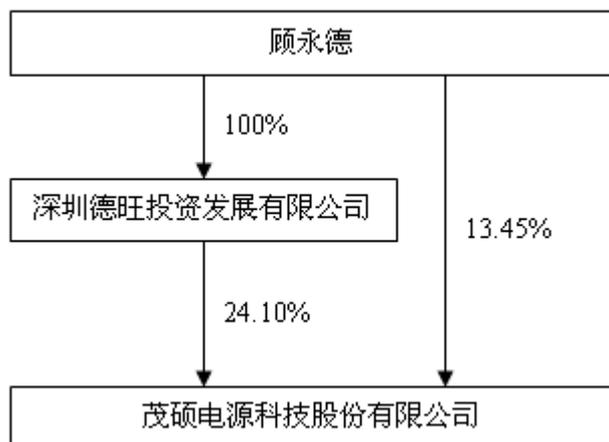
是 否 不适用

实际控制人名称	顾永德
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
顾永德	董事长	男	47	2007年12月19日	2013年12月18日	13,056,000	0	0	13,056,000	0	0	无	否
皮远军	董事 总经理	男	41	2007年12月19日	2013年12月18日	806,000	0	0	806,000	0	0	无	否
陈克峰	董事 副总经理	男	38	2007年12月19日	2013年12月18日	2,665,000	0	0	2,665,000	0	0	无	否
秦传君	董事 副总经理 财务总监 董事会秘书	男	36	2007年12月19日	2013年12月18日	569,400	0	0	569,400	0	0	无	否
姜久春	独立董事	男	39	2010年03月27日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	否
谭跃	独立董事	男	53	2010年03月27日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	否
张新明	独立董事	男	44	2011年01月20日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	否
方向一	监事	男	58	2007年12月19日	2013年12月18日	260,000	0	0	260,000	0	0	无	否
徐治国	监事	男	35	2007年12月19日	2013年12月18日	546,000	0	0	546,000	0	0	无	否
金林	监事	女	32	2007年12月19日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	否

陶胜	监事	男	55	2008年06月19日	2013年12月18日	734,500	0	0	734,500	0	0	无	否
张慧娟	监事	女	32	2009年10月24日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	否
肖凯	监事	男	35	2009年10月24日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	是
涂洪滨	副总经理	男	46	2010年03月30日	2013年12月18日	325,000	0	0	325,000	0	0	无	否
程春金	副总经理	男	38	2010年09月06日	2013年12月18日	200,000	0	0	200,000	0	0	无	否
康伟	董事	男	36	2009年10月24日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	是
丁宝玉	董事	男	46	2009年10月24日	2013年12月18日	0	0	0	0	0	0	无	是
合计	--	--	--	--	--	19,161,900	0	0	19,161,900	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

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	董事长	2007年04月09日	至今	否
丁宝玉	深圳市南海成长创投投资合伙企业(有限合伙)	副总经理	2009年12月18日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	顾永德先生为茂硕电源科技股份有限公司董事长、实际控制人，丁宝玉为我公司董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾永德	惠州茂硕能源科技有限公司	法定代表人 董事长	2009年10月14日	至今	否
	深圳华宏达印刷有限公司	董事 总经理	2009年12月01日	至今	否
	深圳茂硕电子科技有限公司	董事	2009年11月27日	至今	否
	北京茂硕新能源科技有限公司	法定代表人 总经理 执行董事	2010年06月18日	至今	否
	深圳华智包装制品有限公司	董事长	2010年05月01日	至今	否
皮远军	深圳华智测控技术有限公司	法定代表人	2012年05月23日	至今	否
	深圳茂硕电子科技有限公司	董事	2009年11月27日	至今	否
	惠州茂硕能源科技有限公司	董事	2009年10月14日	至今	否
陈克峰	深圳茂硕电子科技有限公司	法定代表人	2010年12月23日	至今	是
	惠州茂硕能源科技有限公司	董事	2009年10月14日	至今	否
秦传君	深圳茂硕电子科技有限公司	董事	2009年11月27日	至今	否
	惠州茂硕能源科技有限公司	监事	2009年10月14日	至今	否
康伟	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	董事	2008年10月01日	至今	否
	北京北信源软件股份有限公司	董事	2009年10月01日	至今	否
	浙江华睿投资管理有限公司	董事	2009年02月01日	至今	是
	浙江宇天科技有限公司	董事	2009年11月	至今	否

			01 日		
	武汉迪源光电科技有限公司	董事	2010 年 10 月 01 日	至今	否
	深圳市万兴软件有限公司	董事	2009 年 10 月 01 日	至今	否
	杭州远方光电信息股份有限公司	董事	2010 年 07 月 01 日	至今	否
	浙江双雕数控技术股份有限公司	董事	2009 年 07 月 01 日	至今	否
丁宝玉	广东中讯农科股份有限公司	董事	2010 年 12 月 1 日	至今	否
	大连路明发光科技股份有限公司	董事	2010 年 2 月 10 日	至今	否
张新明	深圳市新纶科技股份有限公司	独立董事	2007 年 06 月 09 日	至今	是
	深圳德浩会计师事务所	首席合伙人	2004 年 07 月 01 日	至今	是
谭跃	路翔股份有限公司	监事	2010 年 11 月 11 日	2012 年 4 月 9 日	
	华安期货有限责任公司	独立董事	2009 年 09 月 18 日	至今	是
	暨南大学	管理学院副院长	2002 年 11 月 01 日	至今	是
姜久春	北京交通大学	电气工程学院院长	1999 年 04 月 01 日	至今	是
陶胜	惠州茂硕能源科技有限公司	董事	2012 年 07 月 01 日	至今	否
	深圳德旺投资发展有限公司	监事	2007 年 04 月 09 日	至今	否
肖凯	广东中讯农科股份有限公司	监事	2008 年 06 月 01 日	至今	否
	深圳市银宝山新科技股份有限公司	监事	2011 年 11 月 1 日	至今	否
方向一	深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	监事	2008 年 04 月 01 日	至今	否
涂洪滨	惠州茂硕能源科技有限公司	董事、总经理	2012 年 08 月 01 日	至今	否
程春金	深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	法定代表人	2012 年 05 月 25 日	至今	否
在其他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，方向一为我公司监事会主席；张新明、姜久春、谭跃均为我公司独立董事；肖凯为我公司监事。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，按照其行政职务，依据行业相应的薪酬水平，结合公司现行的《董事、监事、高级管理人员绩效考核方案》领取报酬，会计年度结束后根据经营业绩和个人业绩的考核情况，确定其年终奖金并予以发放。
董事、监事和高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内无董事、监事、高级管理人员变动。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,278
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	735
销售人员	154
技术人员	150
财务人员	17
行政人员	222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	960
大专	213
本科	97
硕士	8
博士	0
博士后	0

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况综述

2012 年上半年，受国际金融危机及欧债危机影响，国际市场需求整体下降以及我国经济发展进入转型的关键时期。公司经营仍然受到宏观经济环境形势不景气的影响。在此情况下，公司坚持加大研发投入，不断推出新的高可靠的智能化高效节能电源驱动解决方案，提高创新能力，积极拓展海外市场，实施大客户战略，加快产品销售结构调整，改善内部管理水平，在成本管控上提出了更高的要求，除了有效降低了材料采购成本外，还积极加强了制造成本及日常经营管理费用开支的管控。今年上半年，在各种不利的经营形势下，公司净利润仍然取得了同比小幅增长的成绩。

公司长期对LED电源市场开拓的持续投入，使得今年上半年LED业务销售较去年同期保持了持续增长的态势。同时，从今年2季度开始，公司的消费电子类电源业务也有所复苏，预计今年下半年销售形势会有较好的改观。另外，公司今年加强对供应链体系的整合，原材料采购成本有所下降，以上计划的实施都为2012 年全年经营目标的顺利

实现奠定了良好的基础。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议议案

报告期内公司共召开6次董事会会议，会议均以现场、通讯的方式召开。具体情况如下：

第二届董事会2012年第1次临时会议于2012年01月04日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- （1）《关于向兴业银行高新区支行申请融资贷款的议案》
- （2）《关于为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保的议案》
- （3）《关于召开2012年第1次临时股东大会的议案》

第二届董事会2012年第2次会议于2012年01月18日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- （1）《关于审议<公司2009年度、2010年度、2011年度财务报告>的议案》

第二届董事会2012年第3次临时会议于2012年04月05日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- （1）《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》
- （2）《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
- （3）《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
- （4）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- （5）《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
- （6）《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
- （7）《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》
- （8）《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

该次董事会决议公告刊登于2012年4月06日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第二届董事会2012年第4次临时会议于2012年04月19日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- （1）《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
- （2）《关于变更公司名称及经营范围的议案》
- （3）《关于修订<公司章程>的议案》
- （4）《关于聘任公司副总经理的议案》
- （5）《关于审议<董事会秘书工作制度>的议案》
- （6）《关于审议<总经理工作细则>的议案》
- （7）《关于审议<董事会审计委员会工作条例>的议案》
- （8）《关于审议<董事会提名委员会工作条例>的议案》
- （9）《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
- （10）《关于审议<董事会战略委员会工作条例>的议案》
- （11）《关于审议<关联交易管理办法>的议案》

- (12) 《关于审议<控股子公司管理制度>的议案》
- (13) 《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
- (14) 《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》
- (15) 《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》
- (16) 《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》
- (17) 《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
- (18) 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
- (19) 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
- (20) 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
- (21) 《关于审议<对外担保管理办法>的议案》
- (22) 《关于审议<对外投资管理办法>的议案》
- (23) 《关于审议<内部审计制度>的议案》
- (24) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
- (25) 《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
- (26) 《关于召开2012年第2次临时股东大会的议案》
- (27) 《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文和正文的议案》

该次董事会决议公告刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第二届董事会2011年年度会议于2012年05月07日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- (1) 《2011年度董事会工作报告》
- (2) 《2011年度总经理工作报告》
- (3) 《董事会2011年度内部控制有效性的自我评价报告》
- (4) 《2011年度独立董事述职报告》
- (5) 《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
- (6) 《2011年度利润分配方案》
- (7) 《关于续聘2012年审计机构并确定其报酬的议案》
- (8) 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
- (9) 《关于审议<2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
- (10) 《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

该次董事会决议公告刊登于2012年05月08日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第二届董事会2012年第5次临时会议于2012年06月27日上午在公司会议室召开。

会议经审议通过如下决议：

- (1) 审议《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- (2) 审议《远期结售汇内控管理制度的议案》；
- (3) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (4) 审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
- (5) 审议《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》；

- (6) 审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
- (7) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (8) 审议《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整的议案》；
- (9) 审议《关于召开公司2012年第3次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年06月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(二) 公司董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责。能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

报告期内，各位董事参加董事会会议的情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾永德	董事长	6	5	1	0	否
皮远军	董事 总经理	6	6	0	0	否
陈克峰	董事 副总经理	6	6	0	0	否
秦传君	董事 副总经理 财务总监 董事会秘书	6	6	0	0	否
丁宝玉	董事	6	6	0	0	否
康伟	董事	6	5	1	0	否
谭跃	独立董事	6	6	0	0	否
姜久春	独立董事	6	6	0	0	否
张新明	独立董事	6	6	0	0	否

三、报告期内获得专利证书的情况：

序号	专利名称	专利权保护期限	授权公告日	专利号	专利类型	专利权人
1	一种室外防水电源	2011.06.14-2021.06.13	2011.12.28	ZL201120199368.7	实用新型	茂硕电源
2	一种简单实用的移动式不间断电源	2011.05.24-2021.05.23	2012.01.11	ZL201120166129.1	实用新型	茂硕电子
3	一种单端反激拓扑实现宽输出电压范围恒流的	2011.07.12-2021.07.11	2012.02.08	ZL201120243398.3	实用新型	茂硕电源

LED驱动电路						
4	一体式电源外壳盖板防水、防漏结构	2011.08.09-2021.08.08	2012.02.22	ZL201120287354.0	实用新型	茂硕电源
5	一种桌面式电源电动测试治具	2011.06.29-2021.06.28	2012.02.22	ZL201120223874.5	实用新型	茂硕电子
6	一种特殊的BOOST电路	2011.08.09-2021.08.08	2012.02.22	ZL201120287290.4	实用新型	茂硕电源
7	一种零待机功耗的启机电路	2011.08.09-2021.08.08	2012.03.07	ZL201120287308.0	实用新型	茂硕电源
8	电源适配器(MOSO-18D-UK)	2011.6.29-2021.6.28	2011.12.28	ZL201130198097.9	外观专利	茂硕电子
9	电源适配器(MOSO-48A-DESK)	2011.6.29-2021.6.28	2012.01.04	ZL201130198095.X	外观专利	茂硕电子
10	电源适配器(MOSO-18D-SAA)	2011.6.29-2021.6.28	2012.02.15	ZL201130198098.3	外观专利	茂硕电子
11	一种恒流源控制电路	2008-12-18-2028-12-17	2012-4-4	ZL200810163123.1	发明专利	茂硕电源
12	一种针对高输入电压的PFC电路	2011-8-9-2021-8-8	2012-3-14	ZL201120287306.1	实用新型	茂硕电源
13	小功率低成本LED电源功率因数校正电路	2011-7-12-2021-7-11	2012-4-4	ZL201120243396.4	实用新型	茂硕电源
14	一种带外置气囊的LED电源散热与防水外壳	2011-8-9-2021-8-8	2012-4-4	ZL201120287288.7	实用新型	茂硕电源
15	一种内置软管的LED电源防水与散热结构	2011-8-9-2021-8-8	2012-4-4	ZL201120287355.5	实用新型	茂硕电源
16	一种高效简单的智能控制电路	2011-7-30-2021-7-29	2012-4-4	ZL201120273731.5	实用新型	茂硕电子
17	一种外置式12KV防雷电路	2011-7-12-2021-7-11	2012-4-11	ZL201120243348.5	实用新型	茂硕电源
18	集中冗余式控制LED路灯电源系统	2011-04-19-2021-04-18	2011-12-07	ZL201120115480.8	实用新型	茂硕电源
19	一种采用简单实用的输入欠压保护电路的电源	2011-8-26-2021-8-25	2012-4-25	ZL201120315794.2	实用新型	茂硕电子
20	一种直偶式的升降压太阳能LED电源	2011-8-25-2021-8-24	2012-5-9	ZL201120312188.5	实用新型	茂硕电源

四、控股子公司深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）报告期内获得相关证书的情况：

序号	证书名称	有效期	授权公告日	产品/项目名称	颁发机构
----	------	-----	-------	---------	------

1	广东省采用国际标准产品认可证书	2012-02-08-2017-02-08	2012-02-08	CWCL-18V10 节点控制器	广东省质量技术监督局
2	采用国际标准产品标志证书	2012-02-08-2017-02-08	2012-02-08	CWCL-18V10 节点控制器	广东省质量技术监督局、国家标准化管理委员会
3	广东省重点新产品证书	二年	2012年3月	W-LCS路灯 控制系统	广东省科学技术厅

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司名称	类项	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	全资子公司	1,000.00	775.54	747.60	-110.86	提供新能源和再生能源的储能系统解决方案; DC/DC高效、高密度模块电源的设计; LED新一代数字驱动智能化电源的设计; 计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测试系统的开发、销售及相应的技术服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。
茂硕能源科技(香港)国际有限公司	全资子公司	HKD100.00	454.91	-205.12	-62.75	大功率LED路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购与销售; 电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。
惠州茂硕能源科技有限公司	控股子公司	10000.00	29,179.00	28,043.78	107.25	生产、销售大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件; 货物进出口(法律、行政法规禁止的、限制的项目除外)。
深圳茂硕电子科技有限公司	全资子公司	980.00	13,881.07	3,023.00	909.56	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。
深圳华智测控技术有限公司	控股子公司	410.00	349.62	247.22	-62.18	远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务

						(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
北京茂硕新能源科技有限公司	控股子公司	1,000.00	191.37	191.39	-11.53	一般经营项目：技术推广服务；应用软件开发服务；销售机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场竞争加剧及毛利率下降风险

经过30年的快速发展，中国已成为世界公认的全球最大的消费类开关电源制造基地。截至2009年底，中国约有各类开关电源企业1,000多家，其他电源生产企业数千家。普通开关电源行业是一个充分竞争的行业，作为一个传统行业，产品生产进入门槛相对较低，其竞争主要体现在产品质量、营销渠道、研发设计、客户服务等方面。普通开关电源各品牌的市场集中度相对较低，各品牌之间的竞争较为激烈。LED驱动电源虽然为开关电源行业中的新兴细分产业，但新进制造商的不断增多也使其竞争日趋激烈，随着市场的不断细分，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大，可能导致企业的产品售价降低及毛利率降低，从而影响到企业的财务状况和经营业绩。

2、技术及产品研发风险

公司十分重视开关电源技术及产品的研发，逐步增强自身的研发实力。随着电源产品向高频、高功率、高效率、高可靠、智能化方向发展，电源的研发技术要求，尤其是大功率LED驱动电源的技术要求显著提高，工艺技术和行业经验也非常重要，需要长时间的行业累积。虽然公司对电源的技术研发一直处于行业领先水平，但是如果公司技术不能持续进步、保持行业领先，或是研发方向决策错误，开发的新产品不能很好的适应市场需求，公司的竞争能力将被削弱。

3、企业所得税税收优惠政策变化风险

根据国务院国发[2007]39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局财税[2008]21号文《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》的规定：自2008年1月1日起，对按照国发[2007]39号文件有关规定适用15%企业所得税率并享受企业所得税定期减半优惠过渡的企业，应一律按照国发[2007]39号文件第一条第二款规定的过渡税率计算的应纳税额实行减半征税，即2008年按18%税率计算的应纳税额实行减半征税，2009年按20%税率计算的应纳税额实行减半征税，2010年按22%税率计算的应纳税额实行减半征税，2011年按24%税率计算的应纳税额实行减半征税，2012年及以后年度按25%税率计算的应纳税额实行减半征税。

4、原材料采购价格波动风险

公司主要原材料为电子材料（包括二三级管、线路板、电阻、电容等）、线材材料(包含AC、DC线)、塑胶材料(包含上下盖、胶壳等等)。公司直接材料成本占产品成本的85%以上，原材料采购价格的波动将对产品成本产生很大影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
开关电源行业	240,435,407.59	178,919,121.16	25.59%	-16.95%	-16.43%	-0.45%
分产品						
消费电子类电源	152,605,677.74	121,655,574.36	20.28%	-30.16%	-27.67%	-2.75%
LED 驱动电源	77,816,073.36	50,837,193.97	34.67%	13.42%	15.37%	-1.1%
变压器	8,972,557.66	5,799,297.84	35.37%	293.21%	220%	14.79%
智能模块	1,041,098.83	627,054.99	39.77%			

毛利率比上年同期变动的原因说明：

报告期内，公司对技术合作提成业务的会计核算方法进行调整，由原费用化核算方式变更为直接成本化核算，因此导致本报告期内实际综合毛利率与中期业绩快报预计存在差异，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	141,498,153.17	-7.08%
境外	98,937,254.42	-27.85%

主营业务分地区情况的说明

境外收入降幅较大的主要原因系随着国际市场需求减少的变化，公司的销售收入有所减少。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,418.55
报告期投入募集资金总额	3,088.19
已累计投入募集资金总额	3,088.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、茂硕电源科技股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日在深交所中小板上市，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2012 年 3 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字【2012】0051 号（验资报告），募集资金总额 44,918.00 万元，扣除发行费用 3,499.45 万元后，募集资金净额为人民币 41,418.55 万元。</p> <p>2、2012 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 4 次临时会议及第二届监事会第 2 次临时会议，审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超额募集资金提前归还银行贷款 5,000 万元和使用超募资金 2,000 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>3、2012 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第 5 次临时会议及第二届监事会第 3 次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 415.50 万元。</p>	

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		2,872.85	2,872.85					否
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	否	1,658		215.34	215.34					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		0	0					否
承诺投资项目小计	-	27,317		3,088.19	3,088.19	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			5,000	5,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,000	2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			7,000	7,000	-	-		-	-
合计	-			10,088.19	10,088.19	-	-		-	-
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经 2012 年第 4 次临时董事会审议通过使用超募资金 5000 万归还银行贷款、2000 万永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2012 年第 5 次临时董事会审议通过将募集资金置换前期投入的 415.5 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金利息收入 116172.03 元，手续费支出 288.27 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,253,964.97	至	49,504,757.96
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	41,253,964.97		
业绩变动的的原因说明	按目前公司接单出货以及内部增收节支管控的情况看，预计 2012 年 1-9 月份业绩会较上年同期会有一定幅度增长。		

(五) 董事会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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、为了明确首次公开发行后对新老股东权益分红的回报，增加股利分配决策的透明度，保护投资者利益，公司召开了 2012 年第二届董事会第 5 次临时会议和 2012 年第 3 次临时股东大会审议通过修改的茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》，明确公司发行上市后的利润分配政策，并制定了《茂硕电源科技股份有限公司未来三年（2012-2014）具体股利分配计划》，对未来三年的股利分配做出了进一步安排。

2、2012 年 5 月 29 日，公司召开 2011 年度股东大会，决议以本公司总股本 9708 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计 1941.6 万元，不进行资本公积转增股本，该现金红利已分配完毕。

3、为了完善公司上市后的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长

远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会深圳监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“《通知》”）相关要求的有关规定，公司制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》以及《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，并相应修改了公司章程的相关内容。上述事项已于本报告签署之日前得到董事会审议通过，并提交股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制

度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。2012年4月，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定等真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月29日，公司召开2011年度股东大会，决议通过以本公司总股本9708万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计1941.6万元，不进行资本公积转增股本，该现金红利已分配完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	持股 5%以上股东	本公司控股股东德旺投资承诺, 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。本公司实际控制人顾永德承诺, 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事, 本人所持公司股份在上述锁定期限届满后, 在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%; 公司上市后如离任, 离任后 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%。本公司持股 5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司承诺, 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 03 月 16 日		正在履行

其他对公司中小股东所作承诺		<p>持有公司股票的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，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%。本公司其他股东承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2011 年 03 月 16 日		正在履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

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

(十三) 其他综合收益细目

无

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月24日	茂硕科技园	实地调研	机构	天弘基金、嘉实基金、民生证券、大成基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年04月25日	茂硕科技园	实地调研	机构	易方达基金、申银万国、国泰君安	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年05月09日	茂硕科技园	实地调研	机构	国信证券、夸克投资、毅扬投资、招商证券、中信建投证券、华夏基金、华泰证券、东北证券、广州证券、长江证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012年06月29日	茂硕科技园	实地调研	机构	安信基金、民生投资、财富证券、国泰君安、申银万国、方正证券、长信基金、宝盈基金、第一创业证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2012 年第 3 次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2012 年第 1 次临时会议决议公告 (2012-004)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得专利证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签定募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2012 年第 4 次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2012 年第 2 次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第 2 次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得专利证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司引进新股东增资及其监事变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第 2 次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2011 年年度会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2011 年年度会议决议公告(2012-018)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于召开 2011 年年度股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于网下配售股份解禁上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于证券事务代表辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会 2012 年第 5 次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会 2012 年第 3 次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得专利证书、广东省重点新产品等证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于以募集资金置换预先投入资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第 3 次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计
 是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：
 是 否 不适用
 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
 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

2012 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		436,206,054.58	111,826,875.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	92,180.09
应收票据		15,112,272.52	28,885,285.38

应收账款		188,431,729.83	152,426,060.41
预付款项		15,607,399.72	4,088,126.86
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		2,204,266.22	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		8,250,007.42	11,937,552.86
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		91,699,113.84	85,059,569.39
一年内到期的非流动资产		545,547.39	1,083,282.34
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		758,056,391.52	395,398,932.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		23,059,001.67	24,993,465.11
在建工程		17,361,713.30	389,736.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,917,644.13	11,090,380.84
开发支出		0.00	0.00
商誉		195,610.67	195,610.67
长期待摊费用		779,469.28	779,469.28
递延所得税资产		2,577,896.93	2,114,981.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		58,891,335.98	42,563,643.24
资产总计		816,947,727.50	437,962,575.89
流动负债：			
短期借款		0.00	16,405,038.12
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		276,774.08	0.00
应付票据		28,117,300.04	79,008,190.04
应付账款		96,526,642.10	70,250,756.22
预收款项		9,298.91	5,926,834.28
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,688,643.69	7,130,477.34
应交税费		5,118,830.78	-3,740,003.38
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,027,980.93	918,968.46
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		140,765,470.53	175,900,261.08
非流动负债：			
长期借款		0.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	13,827.01
其他非流动负债		7,087,899.95	7,700,533.31
非流动负债合计		7,087,899.95	37,714,360.32
负债合计		147,853,370.48	213,614,621.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,080,000.00	72,800,000.00
资本公积		423,408,888.25	33,167,482.80
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,076,785.46	14,076,785.46
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		133,458,497.87	103,849,514.96
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		668,024,171.58	223,893,783.22
少数股东权益		1,070,185.44	454,171.27
所有者权益（或股东权益）合计		669,094,357.02	224,347,954.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		816,947,727.50	437,962,575.89

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：秦传君

会计机构负责人：周筠

2、母公司资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		174,517,590.98	93,974,466.05
交易性金融资产		0.00	92,180.09
应收票据		13,865,239.94	28,885,285.38
应收账款		171,118,441.10	150,853,658.61
预付款项		3,895,111.23	3,855,730.28
应收利息		815,833.34	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		8,351,487.05	12,376,304.42
存货		48,473,421.07	38,492,242.03
一年内到期的非流动资产		533,047.42	1,083,282.34
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		421,570,172.13	329,613,149.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		309,129,126.65	35,611,126.65
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		14,699,067.62	15,883,620.61
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,461,951.41	1,515,662.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		779,469.28	779,469.28
递延所得税资产		581,380.90	390,682.26
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		327,650,995.86	54,180,560.96
资产总计		749,221,167.99	383,793,710.16
流动负债：			
短期借款		0.00	16,405,038.12
交易性金融负债		276,774.08	0.00
应付票据		8,907,990.13	72,762,947.15
应付账款		79,575,826.97	38,763,695.26
预收款项		-12,401.09	5,356,381.52
应付职工薪酬		2,530,953.34	3,169,708.56
应交税费		-3,575,725.05	-6,945,202.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,522,606.99	755,626.26
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00

其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		90,226,025.37	130,268,194.69
非流动负债：			
长期借款		0.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	13,827.01
其他非流动负债		5,587,899.95	4,700,533.31
非流动负债合计		5,587,899.95	34,714,360.32
负债合计		95,813,925.32	164,982,555.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,080,000.00	72,800,000.00
资本公积		423,267,770.67	33,362,300.67
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,076,785.46	14,076,785.46
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		118,982,686.54	98,572,069.02
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		653,407,242.67	218,811,155.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		749,221,167.99	383,793,710.16

3、合并利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		240,435,407.59	289,520,795.22
其中：营业收入		240,435,407.59	289,520,795.22
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		209,077,766.08	257,139,205.77
其中：营业成本		178,919,121.16	214,097,704.66
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,634,480.90	1,698,787.79

销售费用		10,793,150.53	15,690,632.19
管理费用		19,726,838.38	21,863,957.17
财务费用		-3,258,585.60	3,343,739.25
资产减值损失		1,262,760.71	444,384.71
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-368,954.17	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,988,687.34	32,381,589.45
加：营业外收入		4,424,656.80	733,438.16
减：营业外支出		186,318.36	31,946.64
其中：非流动资产处置损失		4,011.04	2,237.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,227,025.78	33,083,080.97
减：所得税费用		5,918,093.25	5,482,447.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,308,932.53	27,600,633.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		29,608,982.91	27,644,527.51
少数股东损益		-300,050.38	-43,893.66
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.35	0.38
(二) 稀释每股收益		0.35	0.38
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		29,308,932.53	27,600,633.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,944,918.36	27,755,022.62
归属于少数股东的综合收益总额		-635,985.83	-154,388.77

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：秦传君

会计机构负责人：周筠

4、母公司利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		209,525,179.92	354,802,224.70
减：营业成本		168,723,096.41	294,325,845.97
营业税金及附加		1,306,069.06	1,672,109.34
销售费用		5,573,927.59	9,396,545.40
管理费用		13,257,814.75	17,317,845.77

财务费用		-1,179,641.98	3,507,311.10
资产减值损失		994,550.20	393,838.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-368,954.17	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-259,999.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,480,409.72	27,928,729.99
加：营业外收入		2,673,265.15	697,330.90
减：营业外支出		104,307.32	26,727.66
其中：非流动资产处置损失		0.00	2,237.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,049,367.55	28,599,333.23
减：所得税费用		2,638,750.03	4,342,534.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,410,617.52	24,256,798.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.33
（二）稀释每股收益		0.24	0.33
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		20,410,617.52	24,256,798.39

5、合并现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,349,352.69	274,435,858.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	29,120,860.31	7,731,437.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,621,948.54	8,098,515.29
经营活动现金流入小计	256,092,161.54	290,265,811.70
购买商品、接受劳务支付的现金	174,496,753.40	203,057,196.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加	0.00	0.00

额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	37,757,613.19	40,423,110.66
支付的各项税费	22,240,737.75	11,853,763.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,468,601.70	22,387,280.40
经营活动现金流出小计	267,963,706.04	277,721,351.40
经营活动产生的现金流量净额	-11,871,544.50	12,544,460.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	120,000.00	105,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,513,220.11	5,713,637.93
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30,513,220.11	5,713,637.93
投资活动产生的现金流量净额	-30,393,220.11	-5,608,636.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	427,288,800.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,252,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,347,526.65	33,162,416.47
筹资活动现金流入小计	467,636,326.65	73,662,416.47
偿还债务支付的现金	66,408,340.69	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,304.69	1,538,146.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,936,463.73	33,193,058.46
筹资活动现金流出小计	83,570,109.11	79,731,204.84
筹资活动产生的现金流量净额	384,066,217.54	-6,068,788.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,648.62	-172,618.33
五、现金及现金等价物净增加额	342,154,101.55	694,416.67

加：期初现金及现金等价物余额	88,737,357.28	71,019,158.93
六、期末现金及现金等价物余额	430,891,458.83	71,713,575.60

6、母公司现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,479,825.02	352,497,969.95
收到的税费返还	29,124,622.31	7,731,437.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,848,846.62	37,863,424.60
经营活动现金流入小计	237,453,293.95	398,092,831.98
购买商品、接受劳务支付的现金	195,775,218.01	316,393,269.15
支付给职工以及为职工支付的现金	15,870,194.50	21,314,540.01
支付的各项税费	16,292,803.96	10,755,697.99
支付其他与经营活动有关的现金	22,580,448.32	41,297,123.13
经营活动现金流出小计	250,518,664.79	389,760,630.28
经营活动产生的现金流量净额	-13,065,370.84	8,332,201.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	120,000.00	105,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,471,134.13	4,968,704.94
投资支付的现金	273,518,000.00	7,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	274,989,134.13	12,268,704.94
投资活动产生的现金流量净额	-274,869,134.13	-12,163,703.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,036,800.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,347,526.65	33,162,416.47
筹资活动现金流入小计	466,384,326.65	73,162,416.47
偿还债务支付的现金	66,408,340.69	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,304.69	1,538,146.38
支付其他与筹资活动有关的现金	15,936,463.73	33,193,058.46

筹资活动现金流出小计	83,570,109.11	79,731,204.84
筹资活动产生的现金流量净额	382,814,217.54	-6,568,788.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,101.76	-106,531.67
五、现金及现金等价物净增加额	95,229,814.33	-10,506,822.28
加：期初现金及现金等价物余额	77,287,180.90	65,285,226.61
六、期末现金及现金等价物余额	172,516,995.23	54,778,404.33

7、合并所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年上半年

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	72,800,000.00	33,167,482.80	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	103,849,514.96	0.00	454,171.27	224,347,954.49
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	72,800,000.00	33,167,482.80	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	103,849,514.96	0.00	454,171.27	224,347,954.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,280,000.00	390,241,405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608,982.91	0.00	616,014.17	444,746,402.53
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608,982.91	0.00	-300,050.38	29,308,932.53
（二）其他综合收益	0.00	335,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,935.45	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	335,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608,982.91	0.00	-635,985.83	29,308,932.53
（三）所有者投入和减少资本	24,280,000.00	389,905,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	415,437,470.00
1. 所有者投入资本	24,280,000.00	389,905,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	415,437,470.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	97,080,000.00	423,408,888.25	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	133,458,497.87	0.00	1,070,185.44	669,094,357.02

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年上半年

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	72,800,000.00	33,056,987.69	0.00	0.00	9,449,666.08	0.00	54,751,141.13	0.00	0.00	170,057,794.90
加：同一控制下企业合并产生的 追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	72,800,000.00	33,056,987.69	0.00	0.00	9,449,666.08	0.00	54,751,141.13	0.00	0.00	170,057,794.90
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）	0.00	110,495.11	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	49,098,373.83	0.00	454,171.27	54,290,159.59
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,725,493.21	0.00	64,665.38	53,790,158.59
（二）其他综合收益	0.00	110,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,495.11	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	110,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	53,725,493.21	0.00	-45,829.73	53,790,158.59
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,001.00	500,001.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,001.00	500,001.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	-4,627,119.38	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	-4,627,119.38	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	72,800,000.00	33,167,482.80	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	103,849,514.96	0.00	454,171.27	224,347,954.49

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年上半年

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	98,572,069.02	218,811,155.15
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	98,572,069.02	218,811,155.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,280,000.00	389,905,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410,617.52	434,596,087.52
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410,617.52	20,410,617.52
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410,617.52	20,410,617.52
（三）所有者投入和减少资本	24,280,000.00	389,905,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,185,470.00
1. 所有者投入资本	24,280,000.00	389,905,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,185,470.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	97,080,000.00	423,267,770.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	118,982,686.54	653,407,242.67

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2012 年上半年

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	9,449,666.08	0.00	56,927,994.64	172,539,961.39
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	9,449,666.08	0.00	56,927,994.64	172,539,961.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	41,644,074.38	46,271,193.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,271,193.76	46,271,193.76
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,271,193.76	46,271,193.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	-4,627,119.38	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,119.38	0.00	-4,627,119.38	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	98,572,069.02	218,811,155.15

（三）公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：茂硕电源科技股份有限公司
注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层
办公地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层
注册资本：97,080,000元
法人营业执照号码：440301102798218
法定代表人：顾永德

（二）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

行业性质：根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002)，本公司所从事的行业属于“电力电子元器件制造(C3924)”；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属于“电子元器件制造业(C51)”。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
- B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品等四大类。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长

期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30 年	5%	3.17-4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	2-5 年	5%	19%-47.5%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(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。所建造的固定资产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来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查, 判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在: (1) 在建工

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支

出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目预计使用寿命依据：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	购置时土地使用权证剩余使用年限
商标权	合同规定或 10 年	商标权有效年限
电脑软件等	3-5 年	估计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（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：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③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。

23、股份支付及权益工具

无

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（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。

（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出租物业收入：
 - a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
 - b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
 - c.出租开发产品成本能够可靠地计量。

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

无

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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分期计入营业外收入；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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

- ①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) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	内销销售收入、加工及修理修配劳务收入金额	3%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%、5%
地方教育附加	应纳增值税及营业税额	2%

2、税收优惠及批文

2009年6月27日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为GR200944200032。目前公司适用企业所得税税率为15%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	有限责任	深圳市	10,000,000.00	CNY	提供新能源和再生能源的储能系统解决方案；DC/DC 高效、高密度模块电源的设计；LED 新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测试系统的开发、销售及相应的技术服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	10,000,000.00		100%	100%	是			
惠州茂硕能源科技有限公司	有限责任	惠州市	100,000,000.00	CNY	生产、销售：大功率 LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物出口业务（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。	100,000,000.00		100%	100%	是			

深圳茂硕电子科技有限公司	有限责任	深圳市	9,800,000.00	CNY	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	10,437,000.00		100%	100%	是			
北京茂硕新能源科技有限公司	其他有限责任	北京	10,000,000.00	CNY	技术推广服务；应用软件开发；销售机械设备五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。	2,000,000.00		100%	100%	是			
茂硕能源科技（香港）国际有限公司	有限责任	香港	1,000,000.00	HKD	大功率 LED 路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购和销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。	854,126.65		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

①深圳茂硕新能源技术研究院有限公司其前身为深圳茂硕电子软件技术有限公司，成立于2008年4月1日，成立时注册资本为人民币200万元，为本公司投资设立的全资子公司。2011年12月5日，本公司对茂硕软件增资800万元，增资后茂硕软件的实收资本为1,000万元；经深圳市市场监督管理局核准，2012年1月13日公司名称变更为深圳茂硕新能源技术研究院有限公司；2012年5月25日进行法定代表代表变更，变更前法定代表人为：顾永德，变更后法定代表人为：程春金。

②惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）成立于2009年10月14日，注册资本人民币800万元。2012年4月10日增加注册资本人民币9,200万元，变更后的注册资本为人民币10,000.00万元。深圳茂硕电源科技股份有限公司新增投资款合计人民币27,317.00万元整，其中新增注册资本人民币9,200万元，增加资本公积人民币18,117.00万元。本公司和本公司之全资子公司茂硕新能源各投资9960万元、40万元，分别占注册资本的99.6%、0.4%。

③深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）前身为深圳茂硕磁性元件技术有限公司，成立于2009年11月27日，成立时注册资本人民币250万元，由本公司、张敏春、严旭各投资127.5万元、75万元、47.5万元，分别占注册资本的51%、30%、19%。2010年12月7日，张敏春、严旭与本公司签订了股权转让书，分别以114万元、72.2万元的价格将其持有的茂硕电子的全部股份转让给茂硕电源，深圳市市场监督管理局于2010年12月16日核准了股权转让变更。2010年12月23日，公司名称更名为深圳茂硕电子科技有限公司。2011年2月21日，本公司对茂硕电子增资730万元，增资后茂硕电子的实收资本为980万元。

④北京茂硕新能源科技有限公司（以下简称“北京茂硕”）成立于2010年6月18日，注册资本1,000万元，实收资本200万元，由本公司与本公司之全资子公司茂硕软件各投资198万元、2万元，分别占注册资本的99%、1%。

⑤茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）成立于2009年5月26日，注册资本100万港币，实收资本100万港币，为本公司在香港投资设立的全资子公司。

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳华智测控技术有限公司	有限责任	深圳市	4,100,000.00	CNY	远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	2,088,000.00		50.93%	50.93%	是	1,070,185.44		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）成立于2009年9月7日，注册资本200万元，由德旺投资、陈克峰、杨卫忠、宋国焰、秦传君、陶胜首期出资共50万元设立，持股比例分别为45.00%、20.00%、15.00%、10.00%、5.00%、5.00%。2009年11月20日，德旺投资、陈克峰、杨卫忠、宋国焰、秦传君、陶胜与本公司签订股权转让协议，上述各方将持有华智测控的全部股份，合计实收资本50万元转让给本公司。2009年12月21日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让。本公司分别于2010年2月3日、2010年9月2日各投入60万元、90万元，至此，华智测控的注册资本已缴足。2011年2月24日，本公司将持有华智测控13%的股份转让给深圳市北科投资发展有限公司。2011年6月29日，自然人毛周明增资50万元。至此，本公司、深圳市北科投资发展有限公司、毛周明分别持有华智测控69.60%、10.40%、20.00% 的股份。经深圳市市场监督管理局核准，2012年2月27日，自然人毛周明、深圳市北科投资发展有限公司、本公司分别增资10万元、5.2万元、34.8万元，增资后持股比例保持不变。2012年4月28日，自然人金鹏、毛周明分别增资70万元、40万元；至此华智测控的注册资本为410万元；本公司、深圳市北科投资发展有限公司、毛周明、金鹏分别持有华智测控50.93%、7.61%、24.39%、17.07% 的股份。2012年5月23日法定代表人变更，变更前法定代表人为：顾永德，变更后法定代表人：皮远军。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港茂硕的报表以人民币出具，不需要折算

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港茂硕的报表以人民币出具，不需要折算

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	236,059.05	--	--	124,745.57
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	404,711,550.14	--	--	65,293,729.12
USD	4,070,986.33	6.3249	25,748,581.43	3,659,522.84	6.6227	23,058,287.47
HKD	239,528.21	0.81522	195,268.20	321,444.58	0.85093	260,595.12
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	5,314,595.76	--	--	23,089,518.04
合计	--	--	436,206,054.58	--	--	111,826,875.32

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

合计	0.00	92,180.09
----	------	-----------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,785,474.01	24,172,011.90
商业承兑汇票	7,326,798.51	4,713,273.48
合计	15,112,272.52	28,885,285.38

(2) 期末已质押的应收票据情况

截止2012年6月30日没有质押的应收票据。

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

截止2012年6月30日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；本公司已收到的未到期的银行承兑汇票共计人民币10,707,270.32元背书给第三方，金额最大的前5名情况如下：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012年04月27日	2012年10月01日	200,000.00	30800053/92915859
	2012年03月01日	2012年09月01日	184,167.81	30500053/21352121
	2012年04月27日	2012年10月01日	112,294.92	30800053/92915845
	2012年03月01日	2012年09月01日	100,000.00	30500053/21352123
	2012年03月01日	2012年09月01日	100,000.00	30500053/21352122
	2012年03月01日	2012年09月01日	100,000.00	30500053/21352124
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915855
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915854
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915856
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915853
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915858
	2012年04月27日	2012年10月01日	100,000.00	30800053/92915857

	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915851
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915852
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915846
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915847
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915848
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915849
	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 01 日	100,000.00	30800053/92915850
惠州比亚迪实业有限公司	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	583,701.90	30300051/20671087
	2012 年 03 月 09 日	2012 年 09 月 09 日	293,257.40	10300052/20699415
	2012 年 05 月 07 日	2012 年 11 月 07 日	259,386.42	30300051/20677692
	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	180,254.19	30300051/20678185
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	455,079.69	31300051/23250446
	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	439,949.32	30700051/20426299
	2012 年 05 月 14 日	2012 年 11 月 14 日	401,088.37	23251644/23251644
广东海博威视电子科技股份有限公司	2012 年 04 月 11 日	2012 年 07 月 09 日	652,180.40	30900053/23473056
	2012 年 04 月 11 日	2012 年 07 月 09 日	500,000.00	3090005323473054
深圳市洲明科技股份有限公司	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	806,995.00	31000051/21116884
	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	100,000.00	30900053/23855392
	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	30,000.00	30500053/20915681
合计	--	--	6,798,355.42	--

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金利息	0.00	2,204,266.22	0.00	2,204,266.22
合计	0.00	2,204,266.22	0.00	2,204,266.22

(2) 应收利息的说明

募集资金转定期存款。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例	金额	比例(%)

		(%)				(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	192,153,243.26	100%	3,721,513.43	1.94%	155,003,631.31	100%	2,577,570.90	1.66%
组合小计	192,153,243.26	100%	3,721,513.43	1.94%	155,003,631.31	100%	2,577,570.90	1.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	192,153,243.26	--	3,721,513.43	--	155,003,631.31	--	2,577,570.90	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：3 个月以内	144,664,617.62	75.29%	0	130,777,924.82	84.38%	0
4—12 个月	37,301,996.08	19.41%	1,865,099.81	11,378,398.15	7.34%	568,919.90
1 年以内小计	181,966,613.70	94.7%	1,865,099.81	142,156,322.97	91.72%	568,919.90
1 至 2 年	5,265,299.75	2.74%	526,529.97	7,897,309.08	5.09%	789,730.91
2 至 3 年	4,172,849.47	2.17%	834,569.89	4,388,842.79	2.83%	877,768.56
3 至 4 年	506,333.35	0.26%	253,166.68	440,009.89	0.28%	220,004.95
4 至 5 年	242,147.09	0.13%	242,147.08	121,146.58	0.08%	121,146.58
合计	192,153,243.26	--	3,721,513.43	155,003,631.31	--	2,577,570.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,082,927.19	6 个月以内	15.66%
第二名	非关联方	15,833,362.62	6 个月以内	8.24%
第三名	非关联方	9,565,488.01	6 个月以内	4.98%
第四名	非关联方	7,226,823.15	6 个月以内	3.76%
第五名	非关联方	6,119,807.52	6 个月以内	3.18%
合计	--	68,828,408.49	--	35.82%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	8,445,098.01	100%	195,090.59	2.31%	12,013,825.27	100%	76,272.41	0.63%
组合小计	8,445,098.01	100%	195,090.59	2.31%	12,013,825.27	100%	76,272.41	0.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	8,445,098.01	--	195,090.59	--	12,013,825.27	--	76,272.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
其中：3 个月以内	6,276,420.64	74.32%	0.00	11,410,304.35	94.98%	0.00
4 至 12 个月	1,607,316.76	19.03%	80,365.84	362,697.00	3.02%	18,134.85

1 年以内小计	7,883,737.40	93.35%	80,365.84	11,773,001.35	98%	18,134.85
1 至 2 年	95,087.00	1.13%	9,508.70	95,686.00	0.8%	9,568.60
2 至 3 年	442,028.17	5.23%	88,405.63	80,000.00	0.66%	16,000.00
3 年以上	24,245.44	0.29%	16,810.42	65,137.92	0.54%	32,568.96
合计	8,445,098.01	--	195,090.59	12,013,825.27	--	76,272.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华为终端有限公司	非关联方	3,000,000.00	3 个月以内	35.52%
应收出口退税	非关联方	1,054,616.74	3 个月以内	12.49%
胡少华	非关联方	500,000.00	3 个月以内	5.92%
王振东	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.37%
董国文	非关联方	180,000.00	3 个月以内	2.13%
合计	--	4,934,616.74	--	58.43%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	15,005,650.82	96.14%	4,088,126.86	100%
1 至 2 年	601,748.90	3.86%	0.00	0%
合计	15,607,399.72	--	4,088,126.86	--

预付款项账龄的说明：

主要是预付惠州茂硕工程款，保障房款及广告费等相关款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泉州市丰泽建筑工程有限公司	非关联方	11,000,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付工程款
中集骏宇置业	非关联方	1,660,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付保障房款
深圳市宏源达广告有限公司	非关联方	300,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付广告费
深圳市华凯文化传播有限公司	非关联方	275,000.00	2012 年 01 月 01 日	预付广告费
深圳亿林塑胶有限公司	非关联方	229,336.37	2012 年 01 月 01 日	预付模具款
合计	--	13,464,336.37	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末前五名合计人民币13,464,336.37元，占预付款项的86.27%。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,772,346.77	0.00	30,772,346.77	29,516,908.85	0.00	29,516,908.85
在产品	15,568,997.66	0.00	15,568,997.66	8,580,919.35	0.00	8,580,919.35
库存商品	35,645,324.24	0.00	35,645,324.24	41,450,928.62	0.00	41,450,928.62
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	9,712,445.17	0.00	9,712,445.17	5,510,812.57	0.00	5,510,812.57
合计	91,699,113.84	0.00	91,699,113.84	85,059,569.39	0.00	85,059,569.39

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5%	5%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	39,280,213.85	1,057,282.56		174,240.00	40,163,256.41
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00		0.00	0.00
机器设备	14,100,090.87	215,754.80		28,282.00	14,287,563.67
运输工具	2,157,057.92	373,362.74		139,230.00	2,391,190.66
电子设备	17,698,470.39	342,783.52		6,728.00	18,034,525.91
办公及其他设备	5,324,594.67	125,381.50		0.00	5,449,976.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,286,748.74	0.00	2,883,702.24	66,196.24	17,104,254.74
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	3,161,357.02	0.00	699,621.49	24,607.36	3,836,371.15
运输工具	550,192.33	0.00	200,214.94	35,197.28	715,209.99
电子设备	7,868,455.42	0.00	1,593,662.43	6,391.60	9,455,726.25
办公及其他设备	2,706,743.97	0.00	390,203.38	0.00	3,096,947.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	24,993,465.11	--			23,059,001.67
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	10,938,733.85	--			10,573,677.25
运输工具	1,606,865.59	--			1,703,922.46
电子设备	9,830,014.97	--			8,958,642.13
办公及其他设备	2,617,850.70	--			1,822,759.83
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备	0.00	--			0.00
办公及其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	24,993,465.11	--			23,059,001.67
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	10,938,733.85	--			10,573,677.25
运输工具	1,606,865.59	--			1,703,922.46
电子设备	9,830,014.97	--			8,958,642.13
办公及其他设备	2,617,850.70	--			1,822,759.83

本期折旧额 2,883,702.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州茂硕产业基地	17,361,713.30	0.00	17,361,713.30	389,736.00	0.00	389,736.00
合计	17,361,713.30	0.00	17,361,713.30	389,736.00	0.00	389,736.00

(2) 在建工程的说明

在建工程系子公司惠州茂硕建设惠州茂硕产业基地前期工程相关费用。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,770,101.95	1,613,632.49	0.00	14,383,734.44
土地使用权	9,684,021.77	0.00	0.00	9,684,021.77
软件	2,926,080.18	1,613,632.49	0.00	4,539,712.67
专利	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
二、累计摊销合计	1,679,721.11	786,369.20	0.00	2,466,090.31
土地使用权	251,364.50	98,656.98	0.00	350,021.48
软件	1,409,689.92	671,712.20	0.00	2,081,402.12
专利	18,666.69	16,000.02	0.00	34,666.71
三、无形资产账面净值合计	11,090,380.84			11,917,644.13
土地使用权	9,432,657.27			9,334,000.29
软件	1,516,390.26			2,461,951.41
专利	141,333.31			121,692.43
四、减值准备合计				0.00
土地使用权				0.00
软件				0.00
专利				0.00
无形资产账面价值合计	11,090,380.84			11,917,644.13
土地使用权	9,432,657.27			9,334,000.29
软件	1,516,390.26			2,461,951.41
专利	141,333.31			121,692.43

本期摊销额 786,369.20 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

根据华智测控目前研发成果及未来的使用价值，收购华智测控公司股权形成的商誉不存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修	779,469.28	0.00	0.00	0.00	779,469.28	
合计	779,469.28	0.00	0.00	0.00	779,469.28	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用主要为租赁厂房装修费用，公司2008年度发生的厂房装修费用共3,000,000.00元，2009年度发生的厂房装修费用共72,376.00元，2010年度发生的厂房装修费用共649,456.14元，2011年度新增的装修费用共904,409.07元；2012年1-6月摊销冲减“一年内到期的非流动资产”科目。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	619,241.14	402,400.52
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	1,917,139.68	1,408,301.81
公允价值变动形成	41,516.11	0.00
内部交易未实现利润	0.00	304,279.01
小 计	2,577,896.93	2,114,981.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
公允价值变成形成	0.00	13,827.01
小计	0.00	13,827.01

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
计提坏账	3,916,604.02	2,653,843.31
亏损	9,254,638.11	6,571,441.20

内部交易未实现利润	0.00	1,217,116.04
小计	13,171,242.13	10,442,400.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,653,843.31	1,262,760.71	0.00	0.00	3,916,604.02
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,653,843.31	1,262,760.71	0.00	0.00	3,916,604.02

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	6,405,038.12
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	10,000,000.00
信用借款	0.00	0.00

合计	0.00	16,405,038.12
----	------	---------------

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为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
其他金融负债	276,774.08	0.00
合计	276,774.08	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	28,117,300.04	79,008,190.04
合计	28,117,300.04	79,008,190.04

下一会计期间将到期的金额 28,117,300.04 元。

应付票据的说明：

(1) 期末应付票据中19,209,309.91元由兴业银行股份有限公司深圳高兴区支行承兑，根据兴银深高新区授信字（2012）第004号合同由银行承兑汇票保证金担保；2,073,024.27元由兴业银行股份有限公司深圳高兴区支行承兑，根据兴银深高新区授信字（2012）第005号合同由银行承兑汇票保证金担保；6,834,965.86元由平安银行股份有限公司深圳分行承兑，根据平银（深圳）授信字（2011）第(A1001102351100005)号合同由银行承兑汇票保证金担保。

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

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,526,642.10	69,542,937.77
1-2 年	0.00	433,293.84
2-3 年	0.00	274,524.61
合计	96,526,642.10	70,250,756.22

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

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收客户货款	9,298.91	5,926,834.28
合计	9,298.91	5,926,834.28

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

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,130,477.34	36,632,456.58	36,074,290.23	7,688,643.69
二、职工福利费	0.00	494,348.73	494,348.73	0.00
三、社会保险费	0.00	3,226,717.53	3,226,717.53	0.00
(1)医疗保险费	0.00	214,955.32	214,955.32	0.00
(2)养老保险费	0.00	2,773,112.65	2,773,112.65	0.00
(3)失业保险费	0.00	128,723.46	128,723.46	0.00
(4)工伤保险费	0.00	102,218.84	102,218.84	0.00
(5)生育保险费	0.00	7,707.26	7,707.26	0.00
四、住房公积金	0.00	1,177,110.60	1,177,110.60	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,130,477.34	41,530,633.44	40,972,467.09	7,688,643.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬的核算为当月计提并在下月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	689,271.42	-7,539,739.85
消费税	0.00	0.00

营业税	0.00	0.00
企业所得税	4,236,521.90	3,249,322.88
个人所得税	122,455.79	74,851.88
城市维护建设税	16,679.77	235,235.41
教育费附加	7,148.48	100,616.31
地方教育附加	4,765.65	62,753.55
印花税	32,365.93	14,835.51
堤围费	9,621.84	7,869.53
土地使用税	0.00	54,251.40
合计	5,118,830.78	-3,740,003.38

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,333,264.53	416,503.18
1-2 年	448,127.88	272,754.04
2-3 年	198,463.52	186,586.24
3 年以上	48,125.00	43,125.00
合计	3,027,980.93	918,968.46

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要为模具款及保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	30,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	30,000,000.00

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、LED 产业发展专项资金	2,499,999.95	4,333,333.31
2、“高可靠 LED 驱动电源技术开发及可靠性研究”专项资金	275,400.00	367,200.00
3、茂硕技术中心	3,000,000.00	3,000,000.00
4、省战略性新兴产业专项资金 LED 产业项目	1,312,500.00	0.00
合计	7,087,899.95	7,700,533.31

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、子公司惠州茂硕牵头与本公司、东莞勤上光电股份有限公司三方联合申报广东省科技计划项目“2011年广东省战略性新兴产业专项资金LED产业项目”。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅联合下发的粤科规划字(2010)

205号文件《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)推进类计划项目的通知》及广东省财政厅粤财工(2010)642号文件《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)推进类项目资金的通知》，该项目共获得惠州市科学技术局的资金1000万元，按照协议约定，本公司享受200万的经费、惠州茂硕享受300万的经费。该项目期间为2011年1月至2013年12月，按照项目时间进度本公司2011年度计入补贴收入666,666.69元；2012年1-6月本公司及惠州茂硕计入补贴收入分别为333,333.36元、1,500,000.00元；以上共计2,500,000.05元。

2、由浙江英飞特节能技术有限公司牵头，本公司及其它7家公司联合成立了“高可靠LED驱动电源技术开发及可靠性研究”课题工作组，获科学技术部国科发财【2011】105号《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》批复。该课题经费1120万元，本公司于2011年6月14日收到该国家支撑项目经费550,800元。该项目期间为2011年1月至2013年12月，按照项目时间进度2011年度计入补贴收入183,600.00元；2012年1-6月计入补贴收入91,800.00元；以上共计275,400.00元。

3、深圳市科技工贸和信息化委员会发表《2011年度深圳市研究开发中心(技术中心类)建设资助资金公示》，拟安排300万元资助茂硕电源公司技术中心，该款项用于购置Halt试验箱、扫描电镜、热成像仪、泰克示波器等研发仪器设备。2011年12月27日，收到该资助资金300万元。

4、由中山市鸿宝电业有限公司牵头，本公司及其它2家大学(华南理工大学、暨南大学)联合成立了“高导热高绝缘纳米涂层技术在LED系统集成模组产品上的应用及产业化”课题工作组。该课题经费1,000万元，本公司于2012年5月24日收到该项目经费225万元。该项目期间为2011年9月至2013年8月，按照项目时间进度2012年6月计入补贴收入937,500.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(十、一)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,800,000	24,280,000	0	0	0	24,280,000	97,080,000

2011年02月19日，公司2011年第2次临时股东大会通过发行股票数量2,428万股的决议。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,428万股，发行价格为人民币18.5元/股。此次新增股本2,428万元，股本溢价记入资本公积38,990.55万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12日对首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2012]0051号《验资报告》确认。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	23,961,300.67	389,905,470.00	0.00	413,866,770.67
其他资本公积	9,401,000.00	0.00	0.00	9,401,000.00
持有子公司股权变动影响	-194,817.87	335,935.45	0.00	141,117.58
合计	33,167,482.80	390,241,405.45	0.00	423,408,888.25

资本公积说明：

2011年02月19日，公司2011年第2次临时股东大会通过发行股票数量：2,428万股的决议。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,428万股，发行价格为人民币18.5元/股。此次新增股本2,428万元，股本溢价记入资本公积38,990.55万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12日对首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2012]0051号《验资报告》确认。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,076,785.46	0.00	0.00	14,076,785.46
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,076,785.46	0.00	0.00	14,076,785.46

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

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	103,849,514.96	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0	--
调整后年初未分配利润	103,849,514.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,608,982.91	--
减：提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0

期末未分配利润	133,458,497.87	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经股东大会决议发行前的滚存利润由新老股东共同享有。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	240,435,407.59	289,398,463.13
其他业务收入	0.00	122,332.09
营业成本	178,919,121.16	214,097,704.66

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
开关电源行业	240,435,407.59	178,919,121.16	289,398,463.13	214,059,992.00
合计	240,435,407.59	178,919,121.16	289,398,463.13	214,059,992.00

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消费电子类电源	152,605,677.74	121,655,574.36	218,507,126.26	168,182,531.10
LED 驱动电源	77,816,073.36	50,837,193.97	68,609,470.33	44,065,173.67
变压器	8,972,557.66	5,799,297.84	2,281,866.54	1,812,287.23
智能模块	1,041,098.83	627,054.99	0.00	0.00
合计	240,435,407.59	178,919,121.16	289,398,463.13	214,059,992.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	141,498,153.17	93,984,982.41	152,278,648.46	115,334,058.39
境外	98,937,254.42	84,934,138.75	137,119,814.67	98,725,933.61
合计	240,435,407.59	178,919,121.16	289,398,463.13	214,059,992.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	50,632,368.43	21.06%
第二名	16,708,670.80	6.95%
第三名	13,308,569.66	5.54%
第四名	11,907,075.21	4.95%
第五名	9,404,297.77	3.91%
合计	101,960,981.87	42.41%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	-
营业税	0.00	0.00	5%
城市维护建设税	954,464.25	1,173,847.47	1%、5%、7%
教育费附加	408,009.99	314,217.33	3%
资源税	0.00	0.00	-
地方教育附加	272,006.66	210,722.99	2%
合计	1,634,480.90	1,698,787.79	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0

交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	-368,954.17	0.00
合计	-368,954.17	0.00

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、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	1,262,760.71	444,384.71
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	1,262,760.71	444,384.71

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	15,967.28	0.00
其中：固定资产处置利得	15,967.28	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	4,055,753.36	494,533.33
赞助费收入	329,428.51	223,336.18
其他收入	23,507.65	15,568.65
合计	4,424,656.80	733,438.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
机电产品及高新技术产品资助	2,862,633.36	333,333.33	
中小企业国际市场开拓资助	169,320.00	0.00	
科技研发资金资助	0.00	156,800.00	
企业改制上市项目资助	1,000,000.00	0.00	
专利申请资助	23,800.00	4,400.00	
合计	4,055,753.36	494,533.33	--

营业外收入说明

上述各期的营业外收入的金额均计入各期非经常性损益。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,011.04	2,237.65
其中：固定资产处置损失	4,011.04	2,237.65
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00
赞助费支出	3,880.00	12,255.87
其他支出	178,427.32	17,453.12
合计	186,318.36	31,946.64

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,397,589.59	5,993,334.36
递延所得税调整	-479,496.34	-510,887.24

合计	5,918,093.25	5,482,447.12
----	--------------	--------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2012年1-6月	2011年1-6月
归属子公司普通股股东的净利润	P0	29,608,982.91	27,644,527.51
归属子公司普通股股东的非经常性损益	F	3,406,943.66	591,708.95
扣除非经常性损益后归属子公司普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	26,202,039.25	27,052,818.56
稀释事项对归属子公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属子公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	29,608,982.91	27,052,818.56
稀释事项对扣除非经常性损益后归属子公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属子公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	26,202,039.25	27,052,818.56
期初股份总数	S0	72,800,000.00	72,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	24,280,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi+M0-Sj \times Mj+M0-Sk$	84,940,000.00	72,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	84,940,000.00	72,800,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属子公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0+S$	0.35	0.38
扣除非经常性损益后归属子公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0'+S$	0.31	0.37
归属子公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1+X2$	0.35	0.38
扣除非经常性损益后归属子公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'+X2$	0.31	0.37

64、其他综合收益

无

其他综合收益说明：

2012 年 4 月 28 日，控股子公司华智测控增加注册资本人民币 110 万元，增资额由自然人由毛周明、金鹏认缴。增资前后母公司享有华智测控的权益增加了 335,935.45 元，相应增加了合并母公司所有者的资本公积，减少了少数股东的其他综合收益。

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行利息收入	586,090.33
中小企业发展国内市场开拓资助款	75,070.00
上市补助款	1,000,000.00
境外展览资助款	94,250.00
个人借款归还	1,840,270.00
预付款退回	2,045,000.00
财政专利资助补贴款	23,800.00
往来款	3,541,548.73
中山鸿宝项目款	2,250,000.00
其他	3,165,919.48
合计	14,621,948.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公用品、低值易耗品等办公支出	997,320.39
房租水电	4,283,944.19
个人借款	8,690,493.26
广告宣传展览支出	2,039,715.44
运输、快递费	1,040,178.60
往来款	2,805,059.17
差旅费、业务招待费等	5,134,135.21
合计	33,468,601.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金户利息：	524,091.24
银承到期，保证金户转款一般户	19,823,435.41
合计	20,347,526.65

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
开银承支付保证金	5,076,866.76
承兑手续费	12,016.97
上市初期相关费用支出	10,847,580.00
合计	15,936,463.73

66、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	29,308,932.53	27,600,633.85
加：资产减值准备	1,262,760.71	444,384.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,883,702.24	2,739,697.37
无形资产摊销	786,369.20	571,343.56
长期待摊费用摊销	550,234.92	420,617.77
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-11,956.24	2,237.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	368,954.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,258,585.60	1,538,146.38
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-462,915.59	-510,887.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,827.01	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,639,544.45	-5,630,012.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,064,383.98	-34,492,371.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,581,285.40	19,860,670.00
其他	0.00	0.00

经营活动产生的现金流量净额	-11,871,544.50	12,544,460.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	430,891,458.83	71,713,575.60
减: 现金的期初余额	88,737,357.28	-71,019,158.93
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	342,154,101.55	694,416.67

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	430,891,458.83	88,737,357.28
其中: 库存现金	236,059.05	124,745.57
可随时用于支付的银行存款	430,655,399.78	88,612,611.71
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	430,891,458.83	88,737,357.28

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳德旺投资发展有限公司	控股股东	个人独资公司	深圳	顾永德	投资	3,600.00	CNY	24.1%	24.1%	顾永德	66102148-2

本企业的母公司情况的说明

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；

经营期限：自2007年4月9日起至2017年4月9日止；

顾永德持有德旺投资公司100%的股份，顾永德同时直接持有本公司13.45%的股份，共计持有本公司37.55%的股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	程春金	提供新能源和再生新能源的储能系统解决方案；DC/DC 高效、高密度模块电源的设计；LED 新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测试系统的开发、销售及相应的技术服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67297205-6
惠州茂硕能源科技有限公司	控股子公司	有限责任	惠州市	顾永德	生产、销售：大功率 LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物出口业务（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69479593-5
深圳茂硕电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	陈克峰	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、组装生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	9,800,000.00	CNY	100%	100%	69713886-9

深圳华智测控技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	皮远军	远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	4,100,000.00	CNY	50.93%	50.93%	69395912-5
北京茂硕新能源科技有限公司	控股子公司	其他有限责任	北京	顾永德	技术推广服务；应用软件服务；销售机械设备五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。	10,000,000.00	CNY	100%	100%	55682320-5
茂硕能源科技（香港）国际有限公司	控股子公司	境外企业	香港	顾永德	大功率 LED 路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购和销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。	1,000,000.00	HKD	100%	100%	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江蓝石创业投资有限公司	股东, 持有本公司 5.3564% 的股份	67478630-2
深圳市南海成长创投投资合伙企业 (有限合伙)	股东, 持有本公司 4.6869% 的股份	69252675-8
英飞特电子 (杭州) 有限公司	股东, 持有本公司 3.4147% 的股份	09538298-2
浙江泰银创业投资有限公司	股东, 持有本公司 3.3478% 的股份	66830625-3
顾永德	董事长	
皮远军	董事、总经理	-
陈克峰	董事、副总经理	-
秦传君	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	-
程春金	董事、副总经理	-
陶胜	监事	-
徐治国	监事	-
方向一	监事会主席	
周莉	顾永德的妻子	-
周筠	周莉的姐姐	-

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
英飞特电子 (杭州) 有限公司	合作开发	合作协议-董事会决议	3,304,006.11	100%	2,821,057.64	100%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德旺投资、顾永德	本公司	70,000,000.00	2010年01月22日	2013年06月11日	否
德旺投资、顾永德	本公司	50,000,000.00	2011年08月24日	2012年08月24日	否
德旺投资、顾永德	本公司	60,000,000.00	2011年03月10日	2012年03月10日	是
德旺投资、顾永德	本公司	100,000,000.00	2012年03月06日	2013年03月06日	否

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	英飞特电子（杭州）有限公司	1,688,137.11	0.00

（十）股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，本公司以未到期承兑汇票背书给第三方，金额共计人民币10,707,270.32元。

（十二）承诺事项**1、重大承诺事项**

截止2012年6月30日，无应披露未披露承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正在履行

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告批准日，无应披露未披露资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

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

单位：元 币种：人民币

序号	承租方	租赁房屋地址	月租金(元)	租赁期限
1	本公司	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业园 1 栋厂房六楼	26,000.00	2010.03.08~2014.04.01
2	本公司	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业园 1 栋宿舍(综合楼)二楼	22,950.00	2010.05.01~2014.04.01
3	本公司	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业园 2 栋宿舍	28,250.00	2010.12.01~2014.04.01
4	本公司	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路桑泰工业园 3 栋宿舍	18,900.00	2010.03.08~2014.04.01
5	本公司	深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1 栋综合楼一楼	36,400.00	2011.01.01~2013.12.31
6	本公司	深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1 栋厂房一楼、二楼、三楼南区、五楼(不含 507 室)	99,380.00	2011.01.01~2014.04.01
7	茂硕电子	深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1 栋厂房三楼北区、四楼、七楼	70,410.00	2011.01.01~2014.04.01
8	茂硕电子	深圳市南山区西丽松白路 1061 号桑泰工业园 1 栋综合楼三楼至八楼	49,860.00	2011.01.01~2014.04.01
9	本公司	深圳市南山区西丽街道松白路白芒村桑泰工业园 1 栋厂房五楼南区 507 室	2,800.00	2009.09.10~2014.04.01
10	茂硕研究院	南山区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦 14 楼 09-10 单元	16,960.00	2011.10.24~2012.10.23

2、2012年2月11日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015号深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2012.02.11~2013.02.10，每月租金9,160.00元。

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

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

5、租赁承担情况

单位：元 币种：人民币

期间	1 年以内需付租金	1-2 年需付租金	2 年以上需付租金	合计
金额	4,386,593.30	4,268,560.00	955,650.00	9,610,803.30

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	174,545,293.20	100%	3,426,852.10	1.96%	153,385,175.31	100%	2,531,516.70	1.65%
组合小计	174,545,293.20	100%	3,426,852.10	1.96%	153,385,175.31	100%	2,531,516.70	1.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	174,545,293.20	--	3,426,852.10	--	153,385,175.31	--	2,531,516.70	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：3 个月以内	132,918,004.09	76.15%	0.00	127,131,222.14	82.88%	0.00
4—12 个月	31,472,549.55	18.03%	1,573,627.48	13,413,644.83	8.75%	523,565.70
1 年以内小计	164,390,553.64	94.18%	1,573,627.48	140,544,866.97	91.63%	523,565.70
1 至 2 年	5,233,409.65	3%	523,340.97	7,890,309.08	5.14%	789,030.91

2至3年	4,172,849.47	2.39%	834,569.89	4,388,842.79	2.86%	877,768.56
3至4年	506,333.35	0.29%	253,166.68	440,009.89	0.29%	220,004.95
4至5年	242,147.09	0.14%	242,147.08	121,146.58	0.08%	121,146.58
合计	174,545,293.20	--	3,426,852.10	153,385,175.31	--	2,531,516.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期末没有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在
本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期无核销的应收款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,082,927.19	6 个月以内	22.25%
第二名	非关联方	15,833,362.62	6 个月以内	9.07%
第三名	非关联方	9,565,488.01	6 个月以内	5.48%
第四名	非关联方	7,226,823.15	6 个月以内	4.14%
第五名	非关联方	6,119,807.52	6 个月以内	3.51%
合计	--	68,828,408.69	--	39.43%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
香港茂硕	全资子公司	4,640,323.67	2.66%
惠州茂硕	全资子公司	4,466,345.64	2.56%

合计	--	9,106,669.31	5.22%
----	----	--------------	-------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内没有以应收款项为标的进行证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	8,523,733.56	100%	172,246.51	2.02%	12,449,336.13	100%	73,031.71	0.59%
组合小计	8,523,733.56	100%	172,246.51	2.02%	12,449,336.13	100%	73,031.71	0.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	8,523,733.56	--	172,246.51	--	12,449,336.13	--	73,031.71	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：3 个月以内	6,760,397.71	79.31%	0.00	11,906,122.21	95.64%	0.00
4-12 个月	1,233,355.24	14.47%	61,667.76	306,897.00	2.47%	15,344.85
1 年以内小计	7,993,752.95	93.78%	61,667.76	12,213,019.21	98.11%	15,344.85
1 至 2 年	73,787.00	0.87%	7,378.70	91,179.00	0.73%	9,117.90
2 至 3 年	431,948.17	5.07%	86,389.63	80,000.00	0.64%	16,000.00

3 年以上	24,245.44	0.28%	16,810.42	65,137.92	0.52%	32,568.96
合计	8,523,733.56	--	172,246.51	12,449,336.13	--	73,031.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期内金额较大的其他应收款项为应收华为终端有限公司保证金及应收出口增值税退税。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华为终端有限公司	非关联方	3,000,000.00	3 个月以内	35.2%
应收出口退税	非关联方	1,054,616.74	3 个月以内	12.37%
香港茂硕	全资子公司	855,881.55	1 年以内	10.04%
深圳市桑泰实业发展有限公司	非关联方	717,800.00	1 年以内	8.42%
茂硕电子	全资子公司	496,214.04	1 年以内	5.82%
合计	--	6,124,512.33	--	71.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港茂硕	全资子公司	855,881.55	10.04%
茂硕电子	全资子公司	496,214.04	5.82%
合计	--	1,352,095.59	15.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期内无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
茂硕研究院	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-	0.00		
惠州茂硕	成本法	280,770,000.00	7,600,000.00	273,170,000.00	280,770,000.00	99.6%	100%	间接持股	0.00		0.00
茂硕电子	成本法	10,437,000.00	10,437,000.00		10,437,000.00	100%	100%	-	0.00		0.00
华智测控	成本法	2,088,000.00	1,740,000.00	348,000.00	2,088,000.00	50.93%	50.93%	-	0.00		
北京茂硕	成本法	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00	99%	100%	间接持股	0.00		0.00
香港茂硕	成本法	854,126.65	854,126.65		854,126.65	100%	100%	-			0.00
佛山市南海区联合广东光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5%	5%	-	0.00		0.00
合计	--	309,129,126.65	35,611,126.65	273,518,000.00	309,129,126.65	--	--	--	0.00		0.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	209,525,179.92	297,986,386.15
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	168,723,096.41	294,325,845.97
合计	168,723,096.41	294,325,845.97

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
开关电源行业	209,525,179.92	168,723,096.41	297,986,386.15	237,510,007.42
合计	209,525,179.92	168,723,096.41	297,986,386.15	237,510,007.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消费电子类电源	130,578,726.20	116,479,181.87	229,237,063.14	191,788,828.65
LED 驱动电源	78,098,934.72	51,544,202.46	68,484,302.07	45,537,242.20
变压器	847,519.00	699,712.08	265,020.94	183,936.57
合计	209,525,179.92	168,723,096.41	297,986,386.15	237,510,007.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	112,873,115.93	85,275,492.26	160,944,270.18	132,150,853.59
境外	96,652,063.99	83,447,604.15	137,042,115.97	105,359,153.83
合计	209,525,179.92	168,723,096.41	297,986,386.15	237,510,007.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	50,632,368.43	24.17%
第二名	16,708,670.80	7.97%
第三名	13,308,569.66	6.35%
第四名	9,404,297.77	4.49%
第五名	5,783,593.62	2.76%
合计	95,837,500.28	45.74%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-259,999.00

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-259,999.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,410,617.52	24,256,798.39
加：资产减值准备	994,550.20	393,838.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,721,272.22	1,545,674.28
无形资产摊销	667,343.24	465,650.93
长期待摊费用摊销	550,234.92	420,617.77
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,967.28	2,237.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	368,954.17	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,179,641.98	1,538,146.38
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-259,999.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-190,698.64	-59,075.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,827.01	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,981,179.04	24,305,495.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,499,077.35	-29,715,219.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,897,951.81	-15,081,961.30
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,065,370.84	8,332,201.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,516,995.23	54,778,404.33

减：现金的期初余额	77,287,180.90	65,285,226.61
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	95,229,814.33	-10,506,822.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.63%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.31	0.31

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项期末余额较2011年12月31日增加了11,519,272.86元，增长了281.77%，主要原因系子公司惠州茂硕按工程进度预付工程款及本部预付保障房款；

(2) 其他应收款期末余额较2011年12月31日减少了3,687,545.44元，减少了30.89%，主要原因系主管税务部门提高了出口退税审批速度，减少了应收出口退税额；

(3) 递延所得税资产期末余额较2011年12月31日增加了462,915.59元，增长了21.89%，主要原因系减值准备及公司的子公司亏损增加；

(4) 短期借款期末余额较2011年12月31日减少了16,405,038.12元，减少了100.00%，主要原因系使用超募资金归还银行借款；

(5) 应付票据期末余额较2011年12月31日减少了50,890,890.00元，减少了64.41%，主要原因系公司上市融资后，减少了以承兑汇票方式支付供应商款项；

(6) 应付账款期末余额较2011年12月31日减少了26,275,885.88元，减少了37.40%，主要原因系公司销售额下降造成对应的供应商采购总额有所减少以及部分供应商款项采用提前支付，减少了财务费用等；

(7) 应交税费期末余额较2011年12月31日增加了8,858,834.16元，增加了236.87%，主要原因系今年1-6月税局审核完成的出口退税额增加导致；

(8) 其他应付款期末余额较2011年12月31日增加了2,109,012.47元，增加了229.50%，主要原因系增加了未支付的技术合作的款项；

(9) 长期借款期末余额较2011年12月31日减少了30,000,000.00元，主要原因系使用超募资金归还了银行借款；

(10) 营业收入2012年1-6月较2011年1-6月减少了49085387.63元，减少了16.95%，主要原因系随着国际市场需求减少的变化，公司的销售收入有所减少；

(11) 营业成本2012年1-6月较2011年1-6月减少了35178583.5元，减少了16.43%，主要原因系营业成本随着收入的减少而减少；

(12) 销售费用2012年1-6月较2011年1-6月减少了4,897,481.66元，减少了31.21%，主要原因系公司加强费用

管控及业务略减所致；

(13) 管理费用2012年1-6月较2011年1-6月减少了2,137,118.79元，减少了9.77%，主要原因系公司加强费用管控及业务略减所致；

(14) 财务费用2012年1-6月较2011年1-6月减少了6,602,324.85元，减少了197.45%，主要为归还银行借款，利息支出减少，远期结售汇业务的实施，有效锁定外汇汇率，使得当期汇兑损失同比大幅减少，以及上市募集资金款项增加了利息收入等。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿； 四、其他相关资料； 五、以上文件置备于公司董秘办备查。

董事长： 顾永德

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日