

MOSO[®] 茂硕电源

茂硕电源科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)罗宏健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	975,694,013.38	917,115,605.48	6.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	699,173,776.92	682,343,695.67	2.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	129,983,686.13	-2.29%	398,611,943.19	6.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,207,205.33	-12.22%	30,685,661.25	-18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,931,442.77	-38.47%	23,755,649.11	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-6,940,596.24	61.12%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-55.56%	0.16	-62.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-55.56%	0.16	-62.79%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-0.49%	3.42%	-3.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,432.51	
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)	8,801,009.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,341.96	
减: 所得税影响额	1,325,804.36	
少数股东权益影响额 (税后)	83,419.00	
合计	6,930,012.14	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,831				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	23.72%	46,800,000	46,800,000		
顾永德	境内自然人	13.24%	26,112,000	26,112,000		
陈克峰	境内自然人	1.75%	3,461,796	2,665,000		
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,338,260	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,179,873	0		
皮远军	境内自然人	0.69%	1,369,000	1,369,000		
中融国际信托有限公司—惠正成长管理型证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.6%	1,190,000	0		
陶胜	境内自然人	0.56%	1,101,750	1,101,750		
徐治国	境内自然人	0.52%	1,032,000	546,000		
秦传君	境内自然人	0.51%	1,002,300	1,002,300		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	3,338,260			人民币普通股	3,338,260	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,179,873			人民币普通股	2,179,873	
中融国际信托有限公司—惠正成	1,190,000			人民币普通股	1,190,000	

长管理型证券投资集合资金信托计划			
昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙)	932,600	人民币普通股	932,600
应健	850,000	人民币普通股	850,000
陈克峰	796,796	人民币普通股	796,796
石善英	691,600	人民币普通股	691,600
王浩	666,409	人民币普通股	666,409
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	650,277	人民币普通股	650,277
广州福联置业有限公司	617,041	人民币普通股	617,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2013 年 9 月 30 日，上述股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截至2013年9月30日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	年末余额 /本年数(元)	年初余额 /上年数(元)	变化金额 (±) (元)	增减比例 (%)	原因说明
货币资金	184,374,701.96	405,875,608.40	-221,500,906.44	-54.57%	主要原因系1.5亿元购江南银行理财产品；惠州茂硕产业园建设按进度支付工程款
交易性金融资产	519,044.65	-	519,044.65	100.00%	花旗行远期结售汇合约估值收益
预付款项	35,559,462.29	13,073,317.61	22,486,144.68	172.00%	主要原因系茂硕本部预付保障房款、子公司惠州茂硕预付工程款项
其他应收款	20,183,725.39	9,849,689.45	10,334,035.94	104.92%	主要原因系应收出口退税款及员工临时借支款项增加
持有至到期投资	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100.00%	购江南银行一年期保本保收益理财产品
长期股权投资	17,025,821.29	3,000,000.00	14,025,821.29	467.53%	新增通新源长期股权投资
在建工程	96,408,263.35	72,430,176.47	23,978,086.88	33.11%	募投项目惠州茂硕产业基地建设
商誉	10,767,723.37	195,610.67	10,572,112.70	5404.67%	控股收购深圳富凌51%股权
长期待摊费用	4,603,521.98	775,731.87	3,827,790.11	493.44%	主要原因系新增研发认证等长摊支出
递延所得税资产	5,328,335.33	3,330,617.35	1,997,717.98	59.98%	主要系减值准备及子公司亏损等原因计提导致
短期借款	25,740,000.00	5,740,000.00	20,000,000.00	348.43%	茂硕本部新增银行短期借款2000万元
预收款项	12,173,497.17	6,931,993.56	5,241,503.61	75.61%	新开发客户收款方式改变
其他应付款	5,836,163.05	3,673,222.45	2,162,940.60	58.88%	主要原因系供方保证金、茂硕本部代收员工保障房认购意向保证金
股本	197,263,600.00	98,788,800.00	98,474,800.00	99.68%	资本公积转增股本
营业税金及附加	3,801,554.98	2,100,249.45	1,701,305.53	81.00%	增值税及免抵退附加税增加
销售费用	24,523,803.28	17,775,243.73	6,748,559.55	37.97%	加大市场开发，人员开支、广告宣传及人员差旅支出增加
财务费用	-1,239,146.31	-6,497,586.71	5,258,440.40	-80.93%	主要原因系募集资金定期存款利息减少，汇率波动汇兑损失增加
营业外收入	9,493,527.34	5,232,852.47	4,260,674.87	81.42%	主要原因系政府补助增加
营业外支出	1,154,291.84	739,243.66	415,048.18	56.14%	主要原因系公益捐赠支出增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司收购控股股东德旺投资所持有的深圳市通新源物业管理有限公司 23.53% 股权，本次交易的股权转让价款总额为人民币 986.3776 万元。通新源已于 2013 年 4 月完成工商变更登记手续。2013 年 8 月，通新源拟进行两次增资，分别为 443.60 和 461.60，增资后公司的持股比例为 23.08%。	2013 年 03 月 22 日	巨潮资讯网-关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的公告（公告编号：2013-025）
	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网-关于参股公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2013-034）
	2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网-关于深圳市通新源增加注册资本的公告（公告编号：2013-081）
报告期内，公司以自有资金现金出资人民币 1,800 万元投资控股深圳市富凌控制技术有限公司，持股比例为 51%。深圳富凌已于 2013 年 8 月完成工商变更登记手续。	2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网-关于对外投资的公告（公告编号：2013-080）
	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网-关于投资控股深圳富凌并完成工商变更登记的公告（公告编号：2013-086）

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳德旺投资发展有限公司	本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 03 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	顾永德	本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日	2012 年 03 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行

	<p>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%。</p>			
	<p>浙江蓝石创业投资有限公司</p>	<p>2012 年 03 月 16 日</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内</p>	<p>履行完毕</p>

		行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
深圳德旺投资发展有限公司、顾永德		为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东德旺投资、实际控制人顾永德先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》	2012年03月16日	长期有效	正常履行
茂硕电源科技股份有限公司		现金分红的承诺	2012年03月16日	长期有效	正常履行
茂硕电源科技股份有限公司		公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年08月31日	2012年8月31日起至本限制性股票激励计划实施完毕。	正常履行
茂硕电源科技股份有限公司		公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年04月20日	2012年4月20日-2013年4月20日	履行完毕
茂硕电源科技		公司承诺在使	2013年04月10	2013年4月10	正常履行

	股份有限公司	用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前 12 个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	日	日-2014 年 4 月 10 日	
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,890.97	至	3,025.55
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,781.94		
业绩变动的原因说明	<p>1、因与英飞特电子（杭州）股份有限公司合作模式调整，依据 2013 年 10 月 6 日双方签属的《合作协议》，公司 2013 年需支付英飞特电子 800 万元的技术使用费，相比去年同期支出有所增加；</p> <p>2、公司拟于 2013 年第四季度提交董事会审议终止实施限制性股票激励计划，管理激励费用加速计提，预计 520 万元；</p> <p>3、依据目前的管控支出及接单出货情况判断。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,374,701.96	405,875,608.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	519,044.65	
应收票据	47,072,453.46	38,447,711.08
应收账款	242,763,542.13	242,840,828.98
预付款项	35,559,462.29	13,073,317.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,778,810.66	5,639,988.09
应收股利		
其他应收款	20,183,725.39	9,849,689.45
买入返售金融资产		
存货	111,810,100.10	82,751,631.12
一年内到期的非流动资产	183,209.04	980,120.00
其他流动资产		
流动资产合计	649,245,049.68	799,458,894.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	150,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	17,025,821.29	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	27,570,118.99	24,605,852.70
在建工程	96,408,263.35	72,430,176.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,745,179.39	13,318,721.69
开发支出		
商誉	10,767,723.37	195,610.67
长期待摊费用	4,603,521.98	775,731.87
递延所得税资产	5,328,335.33	3,330,617.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,448,963.70	117,656,710.75
资产总计	975,694,013.38	917,115,605.48
流动负债：		
短期借款	25,740,000.00	5,740,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	59,973,549.55	56,582,864.62
应付账款	139,424,912.04	133,664,721.35
预收款项	12,173,497.17	6,931,993.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,415,108.99	9,646,371.16
应交税费	11,230,817.46	11,689,051.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,836,163.05	3,673,222.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,794,048.26	227,928,225.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	77,856.70	
其他非流动负债	5,245,066.62	5,730,266.59
非流动负债合计	5,322,923.32	5,730,266.59
负债合计	269,116,971.58	233,658,491.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,263,600.00	98,788,800.00
资本公积	335,621,299.37	437,528,499.37
减：库存股	560,000.00	
专项储备		
盈余公积	16,864,264.24	16,864,264.24
一般风险准备		
未分配利润	149,984,613.31	129,162,132.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	699,173,776.92	682,343,695.67
少数股东权益	7,403,264.88	1,113,418.09
所有者权益（或股东权益）合计	706,577,041.80	683,457,113.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	975,694,013.38	917,115,605.48

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：罗宏健

2、母公司资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	85,743,380.36	174,718,232.37
交易性金融资产	519,044.65	
应收票据	45,269,645.31	23,721,102.42
应收账款	212,083,902.64	203,217,170.24
预付款项	16,457,839.89	2,824,260.48
应收利息	3,316,139.97	2,018,633.33
应收股利		
其他应收款	19,159,376.41	9,648,844.02
存货	76,696,387.39	63,800,781.72
一年内到期的非流动资产	183,209.04	980,120.00
其他流动资产		
流动资产合计	459,428,925.66	480,929,144.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	150,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	366,661,371.94	317,049,126.65
投资性房地产		
固定资产	6,592,616.58	14,798,821.48
在建工程	333,247.88	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,624,641.22	2,136,868.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,080,173.46	775,731.87
递延所得税资产	1,131,477.53	1,031,179.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	530,423,528.61	335,791,727.25
资产总计	989,852,454.27	816,720,871.83
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	5,910,791.60	15,159,020.63
应付账款	181,668,540.64	115,098,218.99
预收款项	9,373,994.62	6,957,446.34
应付职工薪酬	2,235,821.94	3,813,188.59
应交税费	-1,950,842.95	-339,818.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,829,721.12	13,978,834.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,068,026.97	154,666,891.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	77,856.70	
其他非流动负债	4,995,066.59	4,730,266.59
非流动负债合计	5,072,923.29	4,730,266.59
负债合计	325,140,950.26	159,397,157.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,263,600.00	98,788,800.00
资本公积	335,520,071.76	437,427,271.76
减：库存股	560,000.00	
专项储备		
盈余公积	16,864,264.24	16,864,264.24
一般风险准备		
未分配利润	115,623,568.01	104,243,377.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,711,504.01	657,323,713.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	989,852,454.27	816,720,871.83

计		
---	--	--

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：秦传君

会计机构负责人：罗宏健

3、合并本报告期利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	129,983,686.13	133,027,782.78
其中：营业收入	129,983,686.13	133,027,782.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,175,415.21	124,155,354.39
其中：营业成本	101,087,395.48	105,669,814.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,039,792.05	465,768.55
销售费用	9,019,678.26	6,982,093.20
管理费用	15,402,935.93	14,218,179.21
财务费用	-150,530.21	-3,239,001.11
资产减值损失	776,143.70	58,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,044.65	184,229.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,621,562.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,954.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,948,877.88	9,056,657.86

加：营业外收入	3,069,167.78	808,195.67
减：营业外支出	362,380.89	552,925.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	34,957.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,655,664.77	9,311,928.23
减：所得税费用	942,677.03	998,630.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,712,987.74	8,313,297.29
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	7,207,205.33	8,210,384.54
少数股东损益	-494,217.59	102,912.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,712,987.74	8,313,297.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,207,205.33	8,210,384.54
归属于少数股东的综合收益总额	-494,217.59	102,912.75

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：罗宏健

4、母公司本报告期利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,929,970.28	101,066,615.01
减：营业成本	92,163,978.69	80,467,313.45
营业税金及附加	221,333.92	268,922.79
销售费用	4,912,663.38	10,074,235.07
管理费用	10,830,730.48	8,654,747.04
财务费用	400,884.60	-1,071,071.62
资产减值损失	249,590.91	58,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,044.65	184,229.47

投资收益（损失以“-”号填列）	1,524,157.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,954.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,193,990.19	2,798,197.75
加：营业外收入	2,867,646.66	560,195.68
减：营业外支出	362,443.85	511,337.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,669.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,699,193.00	2,847,056.13
减：所得税费用	1,047,802.33	443,088.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,651,390.67	2,403,967.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,651,390.67	2,403,967.20

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：罗宏健

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	398,611,943.19	373,463,190.37
其中：营业收入	398,611,943.19	373,463,190.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,476,492.35	333,233,120.47
其中：营业成本	307,173,345.65	284,588,935.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,801,554.98	2,100,249.45
销售费用	24,523,803.28	17,775,243.73
管理费用	39,913,250.38	33,945,017.59
财务费用	-1,239,146.31	-6,497,586.71
资产减值损失	1,303,684.37	1,321,260.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,044.65	-184,724.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,840,573.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,954.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,495,069.14	40,045,345.20
加：营业外收入	9,493,527.34	5,232,852.47
减：营业外支出	1,154,291.84	739,243.66
其中：非流动资产处置损失	14,495.47	38,968.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,834,304.64	44,538,954.01
减：所得税费用	4,995,394.20	6,916,724.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,838,910.44	37,622,229.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	30,685,661.25	37,819,367.45
少数股东损益	-846,750.81	-197,137.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.43
（二）稀释每股收益	0.16	0.43
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	29,838,910.44	37,622,229.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,685,661.25	38,258,215.65

归属于少数股东的综合收益总额	-846,750.81	-635,985.83
----------------	-------------	-------------

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：罗宏健

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	348,654,547.56	310,591,794.93
减：营业成本	287,730,231.63	249,190,409.86
营业税金及附加	2,693,122.47	1,574,991.85
销售费用	14,609,485.24	15,648,162.66
管理费用	26,517,434.04	21,912,561.79
财务费用	1,568,989.94	-2,250,713.60
资产减值损失	668,656.03	1,053,050.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	519,044.65	-184,724.70
投资收益（损失以“－”号填列）	2,743,168.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,128,841.44	23,278,607.47
加：营业外收入	8,101,276.66	3,233,460.83
减：营业外支出	1,139,789.33	615,644.62
其中：非流动资产处置损失		1,669.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,090,328.77	25,896,423.68
减：所得税费用	3,846,958.75	3,081,838.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,243,370.02	22,814,584.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.26
（二）稀释每股收益	0.11	0.26
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,243,370.02	22,814,584.72

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：罗宏健

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,764,553.11	329,362,732.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,656,078.77	38,155,024.55
收到其他与经营活动有关的现金	21,909,211.44	21,335,228.98
经营活动现金流入小计	440,329,843.32	388,852,986.11
购买商品、接受劳务支付的现金	274,189,018.13	248,059,107.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,866,680.27	62,699,432.49
支付的各项税费	34,642,887.71	30,831,121.05
支付其他与经营活动有关的现金	54,571,853.45	65,114,812.72
经营活动现金流出小计	447,270,439.56	406,704,473.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,940,596.24	-17,851,487.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,600.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,600.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,680,196.30	56,418,496.03
投资支付的现金	32,299,776.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	227,979,972.30	56,418,496.03
投资活动产生的现金流量净额	-227,935,372.30	-56,298,496.03
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		125,200.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,958,350.59	22,272,052.61
筹资活动现金流入小计	47,958,350.59	469,560,852.61
偿还债务支付的现金		66,408,340.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,330,147.08	19,724,803.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,628,871.42	16,336,463.73
筹资活动现金流出小计	26,959,018.50	102,469,608.10
筹资活动产生的现金流量净额	20,999,332.09	367,091,244.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,837,238.81	324,237.88
五、现金及现金等价物净增加额	-215,713,875.26	293,265,499.19

加：期初现金及现金等价物余额	387,835,608.40	88,737,357.28
六、期末现金及现金等价物余额	172,121,733.14	382,002,856.47

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：罗宏健

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,202,225.70	279,716,525.03
收到的税费返还	27,984,774.24	38,128,700.85
收到其他与经营活动有关的现金	144,838,871.77	13,137,154.76
经营活动现金流入小计	500,025,871.71	330,982,380.64
购买商品、接受劳务支付的现金	274,783,438.69	280,860,398.64
支付给职工以及为职工支付的现金	21,285,422.55	26,541,985.15
支付的各项税费	26,773,707.73	21,100,191.86
支付其他与经营活动有关的现金	66,045,135.21	37,418,458.74
经营活动现金流出小计	388,887,704.18	365,921,034.39
经营活动产生的现金流量净额	111,138,167.53	-34,938,653.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,910,096.28	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,931,096.28	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,785,904.73	2,737,875.63
投资支付的现金	59,795,828.00	281,438,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	

投资活动现金流出小计	215,581,732.73	284,175,875.63
投资活动产生的现金流量净额	-204,650,636.45	-284,055,875.63
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
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,024,106.37	38,272,052.61
筹资活动现金流入小计	27,024,106.37	484,308,852.61
偿还债务支付的现金		66,408,340.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,039,580.00	19,724,803.68
支付其他与筹资活动有关的现金	6,798,472.73	21,336,463.73
筹资活动现金流出小计	16,838,052.73	107,469,608.10
筹资活动产生的现金流量净额	10,186,053.64	376,839,244.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,449,147.55	316,289.37
五、现金及现金等价物净增加额	-84,775,562.83	58,161,004.50
加：期初现金及现金等价物余额	170,128,232.38	77,287,180.90
六、期末现金及现金等价物余额	85,352,669.55	135,448,185.40

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：罗宏健

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

 法定代表人：顾永德（签章）

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一三年十月二十七日