



茂硕电源科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)严莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第八节 财务报告	34
第九节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
本公司/公司/母公司/茂硕电源	指	茂硕电源科技股份有限公司
茂硕电子	指	深圳茂硕电子科技有限公司，茂硕电源的全资子公司之一
香港茂硕	指	茂硕能源科技（香港）国际有限公司，茂硕电源的全资子公司之一
北京茂硕	指	北京茂硕新能源科技有限公司，茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有该公司 99% 的股份
华智测控	指	深圳华智测控技术有限公司，茂硕电源拥有该公司 50.93% 的股份
惠州茂硕	指	惠州茂硕能源科技有限公司，茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有该公司 99.6% 的股份
茂硕研究院	指	深圳茂硕新能源技术研究院有限公司，茂硕电源的全资子公司之一
通新源	指	深圳市通新源物业管理有限公司，茂硕电源拥有该公司 23.53% 的股份
德旺投资	指	深圳德旺投资发展有限公司（公司控股股东）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（深圳）事务所
会计师、审计机构	指	郑龙兴、侯立勋、瑞华会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	茂硕电源科技股份有限公司公司章程

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	茂硕电源科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	茂硕电源		
公司的外文名称(如有)	Moso Power Supply Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	Moso Power		
公司的法定代表人	顾永德		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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
公司注册地址的邮政编码	518055
公司办公地址	深圳市南山区科技园中区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9 楼 A、B、C、D 单元
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	www.mosopower.com

公司电子信箱	GYP@mosopower.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 02 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	内容详见 2013 年 02 月 23 日巨潮资讯网关于公司及子公司完成工商变更的公告（公告编号 2013-014）。

2、信息披露及备置地点

67 信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 07 月 09 日	深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层	440301102798218	440301786559921	78655992-1
报告期末注册	2013 年 02 月 19 日	深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层	440301102798218	440301786559921	78655992-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 02 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	内容详见 2013 年 02 月 23 日巨潮资讯网关于公司及子公司完成工商变更的公告（公告编号 2013-014）。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，经公司 2013 年 5 月 30 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年年度利润分配方案：“以回购注销完成后的总股本 9,863.18 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 9,863.18 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 19,726.36 万股”。

本次权益分派股权登记日为：2013 年 6 月 17 日，除权除息日为：2013 年 6 月 18 日。

内容详见 2013 年 6 月 5 日巨潮资讯网 2012 年度权益分派实施公告（公告编号 2013-058）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	268,628,257.06	240,435,407.59	11.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,478,455.92	29,608,982.91	-20.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,824,206.34	26,202,039.25	-28.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,422,321.23	-11,871,544.50	120.4%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	5.87%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	958,123,395.11	917,115,605.48	4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	694,514,571.59	682,343,695.67	1.78%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,478,455.92	29,608,982.91	694,514,571.59	682,343,695.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,478,455.92	29,608,982.91	694,514,571.59	682,343,695.67

按境外会计准则调整的项目及金额

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-14,495.47	
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）	5,683,733.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,789.24	
减：所得税影响额	894,780.03	
少数股东权益影响额（税后）	83,419.00	
合计	4,654,249.58	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年,面对严峻复杂的国际国内宏观经济形势,同时原材料成本、用工成本增加等现状,公司严谨地分析了当前面临的挑战,公司将继续聚焦于主营业务领域,始终坚持以缔造“中国电源第一品牌”为战略目标导向,紧紧把握行业趋势和自身运营实际,以“科技创新·驱动未来”为战略口号,并将供应链整合和大客户战略放在突出的地位,积极探索从横向和纵向拓展公司的产品领域,持续提高公司盈利能力,务求带动销售收入及经营利润的稳步增长。

报告期内,公司2013年1-6月销售收入较去年同期有所增长,受用工成本增加、人民币升值引起的汇兑损失以及新设总部办公场所新增租金等因素的影响,导致净利润下降,2013年上半年实现营业总收入26,862.83万元,较上年同期增长11.73%,归属于上市公司股东的净利润2,347.85万元,较上年同期减少20.7%。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司本着“以客户价值为导向”的经营理念,在稳步前行的基础上不断追求技术创新与管理变革。为世界品牌消费类电子产品及LED照明提供高可靠、高效率、智能化的电源解决方案,以实现客户对高可靠、高性价比产品的需求。在管理变革方面重点围绕优化端到端的交付及流程全面梳理为主要突破口,以提升企业经营管理效率,降低企业运营成本。

具体的营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因详见下表:

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	268,628,257.06	240,435,407.59	11.73%	产品及市场开发力度加大,导致收入较同期有所增加。
营业成本	206,085,950.17	178,919,121.16	15.18%	材料、人工成本增加。
销售费用	15,504,125.02	10,793,150.53	43.65%	为了加大市场拓展力度,导致人员开支、市场宣传投入、客户开发差旅及招待费用增加。
管理费用	24,510,314.45	19,726,838.38	24.25%	研发支出大幅增加,新增总部办公场所租金、装修、物业管理费及摊销支出增幅较大。
财务费用	-1,088,616.10	-3,258,585.60	66.59%	募集资金定期存款利息减少,汇兑损失增加。
所得税费用	4,052,717.17	5,918,093.25	-31.52%	利润下降,同时子公司茂硕电子所得税税率降低。

研发投入	9,663,334.87	5,979,465.70	61.61%	加大新产品研发力度,测试认证支出大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,422,321.23	-11,871,544.50	120.4%	公司加大了货款催收,但客户仍以承兑票据付款方式为主,对现金流产生一定影响。
投资活动产生的现金流量净额	-192,138,499.28	-30,393,220.11	-532.18%	募投项目建设支出增加和使用闲置募集资金、超募资金购买理财产品以及收购通新源 23.53% 的股权。
筹资活动产生的现金流量净额	19,840,782.32	384,066,217.54	-94.83%	上半年银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-171,520,249.45	342,154,101.55	-150.13%	募投项目建设支出增加以及购买理财产品。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(一) 市场拓展方面

1. 行业及客户定位

行业定位：LED驱动电源从原来的户外照明逐步扩大商业智能照明、太阳能照明、室内照明领域；SPS开关电源锁定若干个主打行业并深耕细作，主要为机顶盒、网通类、办公设备（复印、打印设备）、医疗、电动工具（含园林工具）、安防、电梯、家电（如吸尘器等）；

客户定位：坚定不移地走大客户战略，同时从大客户中细分有利润空间的份额，有所为有所不为；

目标客户为：世界五百强、行业前十大、政府重点扶持企业及在目标行业中具有比较优势、重视供应链管理、现金流好、资信较好，愿与合作伙伴长期共同发展的企业。

2. 市场及客户开发

除巩固、深挖现有区域的客户市场份额外，国内市场：**LED驱动电源**在经济热点地区、发达地区，投入较大的人力、物力，持续开发、维护，保证在该地区的市场份额及行业影响力。**SPS开关电源**重点开发华东、环渤海及京津冀、西南等地区并侧重开发以上区域重点市场，如华东地区的电动工具、电梯、安防等市场，西南地区的信息产业市场等；国际市场：**LED驱动电源**重点开发亚洲、欧洲、南美、北美市场。**SPS**重点开发北美、日韩及“金砖五国”等新兴市场。

采用“顾问式营销”，为客户提供系统解决方案，化被动为主动，充分挖掘客户需求，与客户进行充分的技术交流，将产品方案植入客户的产品平台之中，使我司产品的技术特点与客户产品的卖点紧密结合，巩固客户粘度。

3. 服务战略

围绕着每一个战略性的大客户成立跨部门、跨专业的项目组，包括业务、研发、品质、工程、营运等骨干，与客户相关部门、人员密切对接，形成专业对接窗口，构建战略型合作模式，制订目标及计划，严格按照项目进度开展工作并及时检查工作进度及质量。

(二) 经营管理方面

1. LED驱动电源上半年共完成9,237.80万元销售额，较去年同期增长18.71%；
2. SPS开关电源上半年共完成17,457.94万元销售额，较去年同期增长14.4%；
3. 为了快速响应客户的需求，建立和完善端到端营运和交付管理框架及业务体系，公司于1月份设立了交付中心部门；
4. 为了进一步提升中层以上干部的管理能力全面梳理公司业务流程和架构，打造端到端交付管理系统，公司于3月份引进了管理顾问公司来公司驻点辅导；
5. 为了对公司的体系文件（包括研发资料及工艺资料）得到有效管控，确保公司资料的完整性、有效性和及时性，公司于5月份增设了独立的文控中心部门。

（三）信息化方面

1. 今年上半年CRM、PDM两大系统的正常实施已能保证业务需求，并能快速响应解决用户问题，保证公司业务有序进行，且能保证系统、数据安全。后期重点在主动整合业务，促进业务规范提升管理，加强系统间集成开发；
2. 订单管理流程升级，将产品技术状态与订单关联管理；
3. 固定资产流程固化，实现条码管理，为固定资产的管理提供了有效、便利的条件；
4. 公司对各人员网络使用行为实施管理，对所有办公电脑实行全面监控，确保网络的安全使用。

（四）研发方面

1. LED驱动电源上半年共完成出样2413款，完成新产品开发共157款；SPS开关电源上半年完成新产品开发共75款，主要基于朝歌、MOTO、SAGEM、UEC电源适配器六级能效系统的开发设计；
2. LED驱动电源上半年完成知识产权保护申请受理共8件，其中发明专利1件，实用新型7件；SPS开关电源上半年完成知识产权申请受理共3件，均为实用新型专利；
3. LED驱动电源上半年完成安规取证共24个系列；SPS开关电源上半年完成安规新认证案件45项，标准品升级案件42项；
4. 截至披露日，公司已获国家知识产权局授权的专利94项，其中发明专利7项，实用新型专利70项，外观专利17项。

（五）安全生产方面

1. 完成了“推进落实企业安全生产标准化建设”的企业申报工作；
2. 完成了企业安全生产分类分级自评工作；
3. 邀请安监局专员培训和落实工厂安全生产知识工作；
4. 进行茂硕电源、茂硕电子两家单位企业安全隐患整改汇总。

（六）公共关系方面

1. 1月份获得由南方报业集团颁发的“最具创新精神上市企业10强”荣誉称号；
2. 4月份获得由深圳市绿色基金会颁发的“绿色深圳、生态家园植树活动”纪念杯；
3. 5月份获得由深圳工业总会颁发的“深圳市十大著名品牌”荣誉称号；
4. 7月份获得由广东省半导体照明产业创新中心颁发的“年度最具竞争力品牌”荣誉称号。

（七）品牌建设方面

1. 1月份参加了美国拉斯维加斯国际电子展，持续增强茂硕电源在国际市场上的知名度；
2. 3月份参加了北京国际广播电视信息网络展，进一步扩大茂硕电源在业界的影响；
3. 6月份参加了由德国法兰克福主办的广州国际照明展，更加巩固茂硕品牌在行业中的地位。

（八）企业内容制度管理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展内控规范专项治理等活动并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项工作都有章可循。2013年上半年，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加及修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理与内控文件，公司各项内控制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

（九）行政管理方面

1. 完成9项基建改造：西丽工厂四楼车间刷墙；一、三、五楼各仓库空调外移，拆建隔墙；三楼仓库防爆灯安装；五楼

仪校办公室刷墙；七楼LED车间加装电气；四、六楼车间洗手间吊顶；危化品仓的拆建与重新布局；变压器扩容工程及扩容变压器配电房的兴建；

2. 完成3项公共设施：西丽工厂员工俱乐部全新开放并新增了台球设备；科技园增设贵宾洗手间、冲浴设备；科技园增设早餐设备及供应五谷杂粮营养早餐。

（十）人力资源管理方面

1. 企业文化：上半年共组织旅游1次；上半年共向员工派送906份生日礼品；
2. 培训：上半年共组织了员工培训11场，职员培训54场，合计1165人次参加；
3. 人才引进及培养：上半年引进中高端人才共12人，内部提干2人，内部晋升109人；
4. 绩效考核：上半年重新完善了公司高管的考核指标及评分要求。

人才是企业最大的财富，是企业基业长青的基石。我们通过对不同层级的人才施以分类培训，来培养适合于茂硕发展的复合型人才和专业性人才，提高员工的综合素质和素养，提升管理人员的管理能力和管理技巧，从而实现茂硕的人力资源可持续发展。同时我们也在不断开发和完善一套适合于茂硕自己的绩效管理体系和人才激励机制，以鼓励核心人才能与公司共同成长，共创辉煌。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	268,628,257.06	206,085,950.17	23.28%	11.73%	15.18%	-2.31%
分产品						
消费类开关电源	174,579,406.81	142,978,624.36	18.1%	14.4%	17.53%	-2.18%
LED 驱动电源	92,378,006.48	61,929,790.07	32.96%	18.71%	21.82%	-1.71%
高频变压器	1,202,548.92	896,555.09	25.45%	-86.6%	-84.54%	-9.92%
智能模块	468,294.85	280,980.65	40%	-55.02%	-55.19%	0.23%
分地区						
境内	149,335,314.30	111,020,035.33	25.66%	5.54%	18.13%	-7.92%
境外	119,292,942.76	95,065,914.84	20.31%	20.57%	11.93%	6.16%

四、核心竞争力分析

公司持续保持在产品技术及性能优势、团队及公司治理优势、品牌优势、市场先发优势和产品认证优势等方面，报告期内核心竞争力未发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
37,350,200.00	273,518,000.00	-86.34%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳茂硕电子科技有限公司	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%
茂硕能源科技（香港）国际有限公司	大功率 LED 路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购和销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。	100%
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理。	23.53%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,418.55
报告期投入募集资金总额	19,839.52
已累计投入募集资金总额	34,374.22
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	否	24,079	24,079	2,758.65	9,857.83	40.94%	2013年12月31日			否
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	否	1,658	1,658	64	300.81	18.14%	2013年12月31日			否
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	否	1,580	1,580	16.87	215.58	13.64%	2013年12月31日			否
闲置募集资金购买保本保收益理财产品		0	10,000	10,000	10,000					否
承诺投资项目小计	--	27,317	37,317	12,839.52	20,374.22	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金购买保本保收益理财产品		0	5,000	5,000	5,000					
归还银行贷款(如有)	--	5,000	5,000	0	5,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,000	4,000	2,000	4,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	14,000	7,000	14,000	--	--		--	--
合计	--	34,317	51,317	19,839.52	34,374.22	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 14,101.55 万元，归还银行贷款 5,000.00 万元，补充流动资金 4,000 万元，购买理财产品 5,000 万元，尚余款项存放于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，									

	公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元。 2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 210.17 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	子公司	研发	提供新能源和再生能源的储能系统解决方案；DC/DC 高效、高密度模块电源的设计；LED 新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服	10000000	5,204,001.02	5,180,034.12	0.00	-1,226,903.04	-920,392.98

			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）。						
惠州茂硕能源科技有限公司	子公司	制造业	生产、销售：大功率 LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物出口业务（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。	100000000	293,196,306.59	286,595,813.34	0.00	1,535,291.41	1,651,968.54
深圳茂硕电子科技有限公司	子公司	制造业	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得	300000000	264,452,084.56	63,613,848.29	181,572,747.33	6,396,646.46	5,898,503.34

			许可后方可经营)。						
北京茂硕新能源科技有限公司	子公司	制造业	技术推广服务；应用软 件服务；销 售机械设 备五金交 电、家用 电器、计 算机软件 及辅助设 备、通讯 设备、电 子产品。	10000000	9,906,166.27	9,883,849.41	0.00	77,788.23	58,341.17
茂硕能源科技(香港)国际有限公司	子公司	贸易	大功率 LED 路灯 电源、汽 车充电器 、太阳能 逆变器、 开关电源 、变压器 的采购和 销售；电 子元器件 、五金塑 胶配件的 采购和销 售等。	HKD1000000	9,019,166.70	8,683,126.84	360,002.91	-473,758.74	-395,588.54
深圳华智测控技术有限公司	子公司	制造业	远程测控系 统和设备产 品的研发、 设计、销售 及相关产品 的技术支持 与服务(法 律、行政法 规、国务院 决定规定在 登记前须经 批准的项目 除外)	4100000	3,431,362.69	1,550,611.10	547,192.30	-1,003,066.71	-718,429.22

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	20%
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,025.55	至	4,538.33
2012年1-9月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	根据目前公司接单出货以及内部增收节支管控的情况判断。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，经公司2013年5月30日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年年度利润分派方案：“以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至19,726.36万股”。

本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日，已实施完毕。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券：李大军、张文博 宝盈基金：王茹远	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金：王克玉 华融证券：王献义 新华基金：巩显峰 银泰证券：曾亮	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

				民族证券：傅岳鹏 兴业信托：刘俊 广证恒生：肖超 国泰君安：熊俊、 尹为醇、周易 西域投资：张磊、 吴彬 中信建投：张玉涛、 吴斌 盛海投资：张建宾 浙商基金：蒋帅 长江证券：徐建兵	
2013年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城：詹成	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2013年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券：徐建兵	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）公司股权激励计划简述

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

- 1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为茂硕电源限制性股票。
- 2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为茂硕电源向激励对象定向发行人民币普通股股票。
- 3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计46人。

公司在授予首期限限制性股票的过程中，汪银才、康震等2名激励对象离职，公司取消该2名人员作为本次限制性股票激励计划激励对象的资格；刘建涛、胡宗波、李涯、尚国强、侯瑞辉、于花红、吴霞、张小芳、孙礼和、王本欣、武喜春等11名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票；其余33名激励对象共计认购170.88万股。

4、对股份锁定期安排的说明：

本计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为5.5年。

（1）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。

在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

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

5、限制性股票的授予价格：授予价格为9.2元/股。

预留30万股，预留限制性股票的授予事项由公司董事会按照股权激励计划及相关法律法规确定。

（二）已履行的相关审批程序

- 1、2012年8月13日，公司第二届董事会2012年第6次临时会议审议并通过《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2012年9月21日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

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

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

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

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

7、2013年2月1日，公司第二届董事会2013年第1次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。

8、2013年5月15日，公司完成了对原激励对象张爱花、韦利华、严娜三人已获授未解锁的限制性股票共计157,000股的回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

报告期内，公司2013年1-6月销售收入较去年同期有所增长，受用工成本增加、人民币升值引起的汇兑损失、厂房租金上升以及新设总部办公场所新增租金等因素的影响，导致净利润下降，2013年上半年实现营业总收入26,862.83万元，较上年同期增长11.73%，归属于上市公司股东的净利润2,347.85万元，较上年同期减少20.7%。

以上详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳德旺投资发展有限公司	控股股东	购买资产	购买德旺投资持有的深圳市通新源物业管理有限公司23.53%股权	茂硕电源以现金方式收购德旺投资持有的通新源股权，收购账面价值为941.2	941.2			986.38	现金支付		2013年03月21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：

				万元，加上德旺投资出资的成本，按照普通年息 6% 的贷款利息计算为 45.1776 万元，共计 986.3776 万元。							2013-025)
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通新源原系由德旺投资、深圳典通投资发展有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司共同投资设立，通新源设立的目的是作为“南山区市政管理所大楼”（名称待定）的筹资建设主体，报告期内未有任何营业收入。							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

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

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳茂硕电子科技 有限公司	2012年12 月27日	5,000	2012年12月 27日	1,296.72	连带责任保 证	1年	否	是
深圳茂硕电子科技 有限公司	2012年12 月27日	5,000	2013年02月 28日	0	连带责任保 证	1年	否	是
深圳茂硕电子科技 有限公司/惠州茂硕 能源科技有限公司	2013年03 月15日	（美金 1200万元 折合人民 币约为 7300万元） 7,300	2013年04月 26日	0	连带责任保 证	1年	否	是
深圳茂硕电子科技 有限公司	2013年03 月15日	18,000	2013年04月 26日	4,887.65	连带责任保 证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			30,300	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				6,184.37
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			35,300	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				29,115.63
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			30,300	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				6,184.37
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			35,300	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				29,115.63
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				41.92%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				6,184.37				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				35,300				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	574.27
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	42,058.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

茂硕电源科技股份有限公司与南非ALTECH MULTIMEDIA (PTY) LIMITED (以下简称“ALTECH公司”)签订了总金额为800万美元的开关电源采购合同 (约为人民币5,000万元), 合同约定公司向ALTECH公司提供型号为18W/48W的机顶盒开关电源240万台。 本次交易不构成关联交易, 也不构成重大资产重组事项, 报告期内的交易金额为133.11万美元。

七、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	2012 年 03 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	顾永德	<p>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%。</p>	2012 年 03 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行
	浙江蓝石创业	<p>本公司持股 5% 以上股东浙江</p>	2012 年 03 月 16	自公司股票上市之日起 12 个	履行完毕

投资有限公司	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。	日	月内	
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	2012 年 04 月 20 日	2012 年 4 月 20 日-2013 年 4 月 20 日	履行完毕

		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。			
	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。	2013 年 04 月 10 日	2013 年 4 月 10 日-2014 年 4 月 10 日	正常履行
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,508,800	75.42%	0	0	41,956,775	-32,552,025	9,404,750	83,913,550	42.54%
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	68,402,900	69.24%	0	0	38,274,800	-30,128,100	8,146,700	76,549,600	38.81%
其中：境内法人持股	47,970,000	48.56%	0	0	23,400,000	-24,570,000	-1,170,000	46,800,000	23.72%
境内自然人持股	20,432,900	20.68%	0	0	14,874,800	-5,558,100	9,316,700	29,749,600	15.08%
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	6,105,900	6.18%	0	0	3,681,975	-2,423,925	1,258,050	7,363,950	3.73%
二、无限售条件股份	24,280,000	24.58%	0	0	56,675,025	32,395,025	89,070,050	113,350,050	57.46%
1、人民币普通股	24,280,000	24.58%	0	0	56,675,025	32,395,025	89,070,050	113,350,050	57.46%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	98,788,800	100%	0	0	98,631,800	-157,000	98,474,800	197,263,600	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年年报中股份变动情况的高管股份未包含董事、监事持有的股份，本次报告中包含董事、监事股份，相应的调整了本次变动前的相关数据；

2、2012年12月，公司完成了股权激励授予事项的相关工作，董事、高管持有的股权激励股份包含在有限售条件股份中的境内自然人持股，因实际控制人顾永德先生的股份尚未解禁，其股份亦计入限售条件股份中的境内自然人持股；

3、2013年3月18日、2013年4月1日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售；

4、2013年5月15日，公司完成了对原激励对象张爱花、韦利华、严娜三人已获授未解锁的限制性股票共计157,000股的回购注销；

5、2013年5月30日，公司召开的2012 年年度股东大会审议通过了2012 年年度利润分配方案：“以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至19,726.36万股”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2013年2月1日，公司第二届董事2013年第1次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。回购完成后，公司的股东由9878.88万股调整为9863.18万股。

2、2013年5月30日，公司召开的2012 年年度股东大会审议通过了2012 年年度利润分配方案：“以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至19,726.36万股”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、上述股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为9.2元/股，于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

2、上述利润分配股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日，已实施完毕。

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

适用 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：公司权益分配授予完成后，按新股本197,263,600股摊薄计算，报告期每股净资产3.52元/股；基本每股收益为0.12元/股；稀释每股收益为0.12元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2013年2月1日，公司第二届董事2013年第1次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。回购完成后，公司的股本由9878.88万股调整为9863.18万股。

2、2013年5月30日，公司召开的2012 年年度股东大会审议通过了2012 年年度利润分配方案：“以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至19,726.36万股”。

详见公司股份变动情况表。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,269						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	23.72%	46,800,000	0	46,800,000			
顾永德	境内自然人	13.24%	26,112,000	0	26,112,000			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	5,999,998	未知	0	5,999,998		
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	4,708,908	未知	0	4,708,908		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	4,501,656	未知	0	4,501,656		
陈克峰	境内自然人	1.82%	3,591,796	未知	2,665,000	926,796		
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	未知	0	3,338,260		
平安信托有限责任公司—投资精英之展博集合资金信托	境内非国有法人	0.98%	1,926,342	未知	0	1,926,342		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,855,032	未知	0	1,855,032		
皮远军	境内自然人	0.92%	1,812,000	0	1,359,000	453,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为 100%，为茂硕电源科技股份有限公司的实际控制人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,999,998	人民币普通股	5,999,998
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	4,708,908	人民币普通股	4,708,908
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	4,501,656	人民币普通股	4,501,656
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
平安信托有限责任公司—投资精英之展博集合资金信托	1,926,342	人民币普通股	1,926,342
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	1,855,032	人民币普通股	1,855,032
中融国际信托有限公司—惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	1,732,466	人民币普通股	1,732,466
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,443,000	人民币普通股	1,443,000
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托	1,441,144	人民币普通股	1,441,144
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,433,602	人民币普通股	1,433,602
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
方向一	监事会主席	离任	260,000	0	65,000	390,000	0	0	0
陶胜	监事	现任	734,500	0	83,625	1,301,750	0	0	0
谢颖彬	监事会主席	现任	130,000	0	130,000	0	0	0	0
合计	--	--	1,124,500	0	278,625	1,691,750	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾永德	董事长、总经理	任免	2013年03月14日	经公司第二届董事会2013年第2次临时会议审议通过聘任为公司总经理。
皮远军	总经理	离职	2013年03月13日	因公司年度战略规划及VIP大客户经营战略实施的需要。
皮远军	副董事长	任免	2013年03月14日	经公司第二届董事会2013年第2次临时会议审议通过聘任为公司副董事长。
潘晓平	副总经理	任免	2013年04月20日	经公司第二届董事会2013年第1次定期会议审议通过聘任为公司副总经理。
程春金	董事、副总经理	任免	2013年04月20日	经公司2012年年度股东大会审议通过选举为公司董事。
金林	监事	离职	2013年05月30日	因个人原因离职
方向一	监事会主席	离职	2013年05月30日	因身体原因离职
肖凯	监事	离职	2013年06月25日	因个人原因离职
谢颖彬	监事	任免	2013年06月25日	选举为公司职工代表监事
谢颖彬	监事会主席	任免	2013年07月01日	选举为公司监事会主席

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,991,999.47	405,875,608.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	39,246,794.15	38,447,711.08
应收账款	240,956,957.89	242,840,828.98
预付款项	25,197,524.53	13,073,317.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	4,186,979.89	5,639,988.09
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,160,670.11	9,849,689.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	97,622,490.79	82,751,631.12
一年内到期的非流动资产	554,498.40	980,120.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	654,917,915.23	799,458,894.73

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	150,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	12,832,787.34	3,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	24,207,748.93	24,605,852.70
在建工程	95,757,976.15	72,430,176.47
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	13,839,442.72	13,318,721.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	195,610.67	195,610.67
长期待摊费用	2,843,015.61	775,731.87
递延所得税资产	3,528,898.46	3,330,617.35
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	303,205,479.88	117,656,710.75
资产总计	958,123,395.11	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	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	73,434,898.83	56,582,864.62
应付账款	126,797,715.85	133,664,721.35
预收款项	11,812,109.42	6,931,993.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,167,081.20	9,646,371.16
应交税费	7,403,599.81	11,689,051.99

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,314,900.27	3,673,222.45
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	256,670,305.38	227,928,225.13
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	6,177,633.27	5,730,266.59
非流动负债合计	6,177,633.27	5,730,266.59
负债合计	262,847,938.65	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	337,609,299.37	437,528,499.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,864,264.24	16,864,264.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	142,777,407.98	129,162,132.06
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	694,514,571.59	682,343,695.67
少数股东权益	760,884.87	1,113,418.09
所有者权益（或股东权益）合计	695,275,456.46	683,457,113.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	958,123,395.11	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：严莉

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	107,725,596.47	174,718,232.37
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	37,483,661.44	23,721,102.42
应收账款	211,660,396.74	203,217,170.24
预付款项	14,643,824.53	2,824,260.48
应收利息	1,464,940.00	2,018,633.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	42,675,797.88	9,648,844.02
存货	70,917,994.74	63,800,781.72
一年内到期的非流动资产	554,498.40	980,120.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	487,126,710.20	480,929,144.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	150,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	354,368,337.99	317,049,126.65
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,930,542.90	14,798,821.48
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	1,543,572.60	2,136,868.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	2,843,015.61	775,731.87
递延所得税资产	1,094,038.89	1,031,179.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	515,779,507.99	335,791,727.25
资产总计	1,002,906,218.19	816,720,871.83
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,958,021.56	15,159,020.63
应付账款	186,397,642.05	115,098,218.99
预收款项	9,194,530.00	6,957,446.34
应付职工薪酬	2,275,462.67	3,813,188.59
应交税费	-2,640,532.52	-339,818.16
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	112,435,347.84	13,978,834.86
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	335,620,471.60	154,666,891.25
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	5,677,633.25	4,730,266.59
非流动负债合计	5,677,633.25	4,730,266.59
负债合计	341,298,104.85	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	337,508,071.76	437,427,271.76
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	16,864,264.24	16,864,264.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	109,972,177.34	104,243,377.99
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	661,608,113.34	657,323,713.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,002,906,218.19	816,720,871.83

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：严莉

3、合并利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,628,257.06	240,435,407.59
其中：营业收入	268,628,257.06	240,435,407.59
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	248,301,077.14	209,077,766.08
其中：营业成本	206,085,950.17	178,919,121.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,761,762.93	1,634,480.90
销售费用	15,504,125.02	10,793,150.53
管理费用	24,510,314.45	19,726,838.38
财务费用	-1,088,616.10	-3,258,585.60
资产减值损失	527,540.67	1,262,760.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-368,954.17

投资收益（损失以“-”号填列）	1,219,011.34	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）	21,546,191.26	30,988,687.34
加：营业外收入	6,424,359.56	4,424,656.80
减：营业外支出	791,910.95	186,318.36
其中：非流动资产处置损失	14,495.47	4,011.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,178,639.87	35,227,025.78
减：所得税费用	4,052,717.17	5,918,093.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,125,922.70	29,308,932.53
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	23,478,455.92	29,608,982.91
少数股东损益	-352,533.22	-300,050.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.35
（二）稀释每股收益	0.12	0.35
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	23,125,922.70	29,308,932.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,478,455.92	29,944,918.36
归属于少数股东的综合收益总额	-352,533.22	-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：严莉

4、母公司利润表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,724,577.28	209,525,179.92
减：营业成本	195,566,252.94	168,723,096.41

营业税金及附加	2,471,788.55	1,306,069.06
销售费用	9,696,821.86	5,573,927.59
管理费用	15,686,703.56	13,257,814.75
财务费用	1,168,105.34	-1,179,641.98
资产减值损失	419,065.12	994,550.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-368,954.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,219,011.34	0.00
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）	13,934,851.25	20,480,409.72
加：营业外收入	5,233,630.00	2,673,265.15
减：营业外支出	777,345.48	104,307.32
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,391,135.77	23,049,367.55
减：所得税费用	2,799,156.42	2,638,750.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,591,979.35	20,410,617.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.24
（二）稀释每股收益	0.08	0.24
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,591,979.35	20,410,617.52

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：严莉

5、合并现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	284,435,863.75	212,349,352.69
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	10,911,891.28	29,120,860.31
收到其他与经营活动有关的现金	15,722,010.83	14,621,948.54
经营活动现金流入小计	311,069,765.86	256,092,161.54
购买商品、接受劳务支付的现金	187,063,872.07	174,496,753.40
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,226,036.47	37,757,613.19
支付的各项税费	26,979,618.45	22,240,737.75
支付其他与经营活动有关的现金	40,377,917.64	33,468,601.70
经营活动现金流出小计	308,647,444.63	267,963,706.04
经营活动产生的现金流量净额	2,422,321.23	-11,871,544.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	120,000.00
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	0.00	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	32,274,723.28	30,513,220.11

投资支付的现金	9,863,776.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	192,138,499.28	30,513,220.11
投资活动产生的现金流量净额	-192,138,499.28	-30,393,220.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	427,288,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,252,000.00
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,075,568.01	20,347,526.65
筹资活动现金流入小计	43,075,568.01	467,636,326.65
偿还债务支付的现金	0.00	66,408,340.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,036,077.07	1,225,304.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,198,708.62	15,936,463.73
筹资活动现金流出小计	23,234,785.69	83,570,109.11
筹资活动产生的现金流量净额	19,840,782.32	384,066,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,644,853.72	352,648.62
五、现金及现金等价物净增加额	-171,520,249.45	342,154,101.55
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	216,315,358.95	430,891,458.83

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：严莉

6、母公司现金流量表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	227,530,494.54	195,479,825.02
收到的税费返还	10,862,038.15	29,124,622.31
收到其他与经营活动有关的现金	120,875,815.89	12,848,846.62
经营活动现金流入小计	359,268,348.58	237,453,293.95
购买商品、接受劳务支付的现金	162,721,543.35	195,775,218.01
支付给职工以及为职工支付的现金	13,989,329.40	15,870,194.50
支付的各项税费	20,907,028.60	16,292,803.96
支付其他与经营活动有关的现金	57,474,532.53	22,580,448.32
经营活动现金流出小计	255,092,433.88	250,518,664.79
经营活动产生的现金流量净额	104,175,914.70	-13,065,370.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,910,096.28	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	10,910,096.28	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	2,036,551.90	1,471,134.13
投资支付的现金	37,359,828.00	273,518,000.00
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	150,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	189,396,379.90	274,989,134.13
投资活动产生的现金流量净额	-178,486,283.62	-274,869,134.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,434,177.91	20,347,526.65
筹资活动现金流入小计	25,434,177.91	466,384,326.65
偿还债务支付的现金	0.00	66,408,340.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,863,180.00	1,225,304.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,160,472.73	15,936,463.73
筹资活动现金流出小计	14,023,652.73	83,570,109.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,410,525.18	382,814,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,393,431.44	350,101.76
五、现金及现金等价物净增加额	-64,293,275.18	95,229,814.33
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	105,834,957.20	172,516,995.23

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：严莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	98,788,800.00	437,528,499.37	0.00	0.00	16,864,264.24		129,162,132.06		1,113,418.09	683,457,113.76
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	98,788,800.00	437,528,499.37	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	129,162,132.06	0.00	1,113,418.09	683,457,113.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,474,800.00	-99,919,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615,275.92	0.00	-352,533.22	11,818,342.70
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,478,455.92	0.00	-352,533.22	23,125,922.70
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,478,455.92	0.00	-352,533.22	23,125,922.70
(三) 所有者投入和减少资本	-157,000.00	-1,287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,400.00

	0.00	00.00								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	0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-157,000.00	-1,287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,400.00
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	-9,863,180.00	0.00	0.00	-9,863,180.00
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	-9,863,180.00	0.00	0.00	-9,863,180.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	98,631,800.00	-98,631,800.00	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）	98,631,800.00	-98,631,800.00	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	197,263,600.00	337,609,299.37	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	142,777,407.98	0.00	760,884.87	695,275,456.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	72,800,000.00	33,167,482.80	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）	25,988,800.00	404,361,016.57	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	25,312,617.10	0.00	659,246.82	459,109,159.27
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,516,095.88	0.00	-296,707.70	47,219,388.18
（二）其他综合收益	0.00	296,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-296,045.48	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	296,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,516,095.88	0.00	-592,753.18	47,219,388.18
（三）所有者投入和减少资本	25,988,800.00	404,064,971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	431,305,771.09
1. 所有者投入资本	25,988,800.00	403,917,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	431,158,430.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		147,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,341.09
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	-22,203,478.78	0.00	0.00	-19,416,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	-2,787,478.78	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,416,000.00	0.00	0.00	-19,416,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	98,788,800.00	437,528,499.37	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	129,162,132.06	0.00	1,113,418.09	683,457,113.76

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：秦传君

会计机构负责人：严莉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	98,788,800.00	437,427,271.76	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	104,243,377.99	657,323,713.99
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	98,788,800.00	437,427,271.76	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	104,243,377.99	657,323,713.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,474,800.00	-99,919,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728,799.35	4,284,399.35
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591,979.35	15,591,979.35
（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	15,591,979.35	15,591,979.35
（三）所有者投入和减少资本	-157,000.00	-1,287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,400.00
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	-157,000.00	-1,287,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,400.00
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	-9,863,180.00	-9,863,180.00
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	-9,863,180.00	-9,863,180.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	98,631,800.00	-98,631,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,631,800.00	-98,631,800.00	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	197,263,600.00	337,508,071.76	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	109,972,177.34	661,608,113.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	98,572,069.02	218,811,115.51
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	72,800,000.00	33,362,300.67	0.00	0.00	14,076,785.46	0.00	98,572,069.02	218,811,115.51
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	25,988,800.00	404,064,971.09	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	5,671,308.97	438,512,558.84
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,874,787.75	27,874,787.75
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,874,787.75	27,874,787.75
（三）所有者投入和减少资本	25,988,800.00	404,064,971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,053,771.09

	.00	1.09						1.09
1. 所有者投入资本	25,988,800.00	403,917,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,906,430.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	147,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,341.09
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	-22,203,478.87	-19,416,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,478.78	0.00	-2,787,478.78	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,416,000.00	-19,416,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	98,788,800.00	437,427,271.76	0.00	0.00	16,864,264.24	0.00	104,243,377.99	657,323,713.99

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：严莉

三、公司基本情况

公司历史沿革

1、2007年12月26日，茂硕电源科技股份有限公司（原名为“深圳茂硕电源科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“茂硕电源”）经深圳市工商行政管理局核准，由深圳茂硕电源科技有限公司整体变更为股份公司，成立时公司股本为4,550万元。

2、2008年6月13日，茂硕电源临时股东大会决议同意新增注册资本650.00万元，增资后注册资本为5,200.00万元。本次新增股本由新股东浙江蓝石创业投资有限公司（以下简称“蓝石创投”）和浙江泰银创业投资有限公司（以下简称“泰银创投”）以货币资金分别认购400万股、250万股，认购价格均为每股3.50元。同日，茂硕电源与蓝石创投、泰银创投签署了《投资协议》。2008年6月19日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）出具了深鹏所验字[2008]96号《验资报告》对上述新增股本进行了验证。2008年6月27日，深圳市工商行政管理局核准了上述工商变更登记。

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

本由新股东深圳市同创伟业创业投资有限公司认购260万股、深圳市协力通发展有限公司认购80万股、深圳市融创创业投资有限公司认购60万股，认购价格均为每股6.50元，均以货币资金认购。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2009]153号验资报告审验在案。2009年11月4日，深圳市市场监督管理局核准了茂硕电源上述工商变更登记。

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

5、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，茂硕电源向社会公开发行人民币普通股2,428万股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币9,708.00万元。2012年3月16日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称：茂硕电源，股票代码：002660。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告审验。2012年3月26日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

6、2012年11月13日，公司2012年第6次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》，公司以9.2元/股的价格授予33位激励对象1,708,800股限制性股票，每股面值1元。本次增加股本人民币1,708,800.00元，变更后的累计注册资本为人民币9,878.88万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2012]817A263号验资报告审验。

7、2013年2月1日，根据2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》授权，第二届董事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销不符合激励条件限制性股票共计157,000股，变更后的累计注册资本为人民币9,863.18万元，本次减资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2013]第817A0001号验资报告审验。

8、2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》，向全体股东每10股转增10股比例转增股本，由资本公积以公司总股本9,863.18万股为基数，增加注册资本人民币9,863.18万元。变更后的累计注册资本为人民币19726.36万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2013]817A0002号验资报告审验。2013年7月11日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

公司行业性质、经营范围

行业性质：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事的行业归属于“计算机、通信及其他电子设备制造业”。

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

公司主要产品或提供的劳务

主要产品及提供的劳务：消费电子类电源、LED驱动电源、变压器的生产和销售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子

公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

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

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

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务核算方法

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

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

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

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

5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

B、持有至到期投资的减值损失的计量: 按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法: 单项金额重大的, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备; 单项金额不重大, 经测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法, 按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失, 计提坏账准备; 单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项, 单独进行测试, 并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法, 按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

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

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0%	0%
3 个月以上 1 年以下	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无法收回。
坏账准备的计提方法	备抵法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品等四大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、

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

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

- ①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
- ③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。
- ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。

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

- a、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
- b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- c、投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质,换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本;如非货币资产交易不具有商业实质,换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
- e、通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经

营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、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%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

不适用

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司募投项目惠州茂硕产业园建设。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命，通常按照以下顺序确定：

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

(2) 无法法律法规规定的，看合同是否有规定年限；

(3) 参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
Autocad AIS 2010 软件五套	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
Blossim Ames 2.0 系统敏捷制造执行管理软件	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
SAP ERP 管理软件	3 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。

OA 无纸化办公软件	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
IP-GUARD 资产管理软件	3 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
CREO ELEMENTS/PRO Foundation XE 设计包	3 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
OFFICE STD 2010	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
智能调光软件	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
电源自动测试监控软件 V1.0	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
人元科技人力资源管理系统 软件 V1.0	3 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
Relex 可靠性分析系统软件	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
土地使用权	50 年	法定期限
专利项目	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。
MEC 软件系统	5 年	预计使用年限，会计政策规定不超过 10 年。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产的使用寿命，通常按照以下顺序确定：

- (1) 有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；
- (2) 无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；
- (3) 参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定；
- (4) 上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

- （1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
- （2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、附回购条件的资产转让

不适用

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠的计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

结果及相关概率计算确定。

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

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

21、回购本公司股份

1、2013年2月1日，公司第二届董事会2013年第1次临时会议审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。

2、2013年5月15日，公司完成了对原激励对象张爱花、韦利华、严娜三人已获授未解锁的限制性股票共计157,000股的回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

不适用

23、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

25、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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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	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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

A、本公司及下属的在中国境内的控股子公司企业所得税税率为25%；

B、本公司之控股子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

2、税收优惠及批文

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

2012年9月12日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201244200443，有效期3年，本公司2013年度的企业所得税率为15%。

2012年11月5日，深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201244200830，有效期3年，茂硕电子2013年度的企业所得税率为15%。

2012年11月5日，深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）取得取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201244200619，有效期3年，华智测控2013年度的企业所得税率为15%。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
深圳茂 硕新能 源技术 研究院 有限公 司	有限责 任	深圳市	研发	10,000, 000	提供新 能源和 再生能 源的储 能系统 解决方 案： DC/DC 高效、 高密度 模块电 源的设计；LED 新一代 数字驱	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			

					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）。							
惠州茂硕能源科技有限公司	有限责任	惠州市	制造业	100,000,000	生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开	280,770,000.00	0.00	100%	100%	是		

					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）。								
深圳茂硕电子科技有限公司	有限责任	深圳市	制造业	30,000,000	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	30,637,000.00	0.00	100%	100%	是			

北京茂硕新能源科技有限公司	其他有限责任公司	北京	制造业	10,000,000	技术推广服务；应用软件服务；销售机械设备五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。	9,900,000.00	0.00	100%	100%	是			
茂硕能源科技（香港）国际有限公司	有限责任	香港	贸易	HKD10,000,000	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。	8,140,550.65	0.00	100%	100%	是			
							0.00						

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

资800万元，增资后茂硕研究院的实收资本为1,000万元。

2、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）成立于2009年10月14日，成立时注册资本人民币800万元，本公司及本公司之全资子公司茂硕研究院各占比95%、5%；2012年4月10日，本公司对惠州茂硕增资9200万元，本次增资后及本公司之全资子公司茂硕研究院各占99.6%、0.4%。

3、深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）前身为深圳茂硕磁性元件技术有限公司，成立于2009年11月27日，成立时注册资本人民币250万元，由本公司、张敏春、严旭各投资127.5万元、75万元、47.5万元，分别占注册资本的51%、30%、19%。2010年12月7日，张敏春、严旭与本公司签订了股权转让书，分别以114万元、72.2万元的价格将其持有的茂硕电子的全部股份转让给茂硕电源，深圳市市场监督管理局于2010年12月16日核准了股权转让变更。2010年12月23日，公司名称更名为深圳茂硕电子科技有限公司。2011年2月21日，本公司对茂硕电子增资730万元，增资后茂硕电子的实收资本为980万元。2013年2月22日，本公司对茂硕电子增资2,020万元，增资后茂硕电子的实收资本为3,000万元，本次增资由深圳计恒会计师事务所有限公司出具的深计恒内验字〔2013〕第004号验资报告验证。

4、北京茂硕新能源科技有限公司（以下简称“北京茂硕”）成立于2010年6月18日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，由本公司与本公司之全资子公司茂硕研究院各投资990万元、10万元，分别占注册资本的99%、1%。

5、茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）成立于2009年5月26日，成立时注册资本100万港币，2012年12月21日公司注册资本增加至1,000万港币，截止2013年6月30日，实收资本1,000万港币，为本公司在香港投资设立的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳华 智测控 技术有 限公司	有限责 任	深圳市	制造业	410000 0	远程测 控系统 和设备 产品的 研发、 设计、 销售及 相关产 品的技 术支持 与服务 (法律、 行政法 规、国 务院决 定规定 在登记 前须经 批准的 项目除 外)。	2,088,0 00.00		50.93%	50.93%	是	760,884 .87	352,533 .22	694,514 ,571.59

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

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

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

2、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

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：	--	--	31,649.02	--	--	10,720.16
人民币	--	--	12,606.70	--	--	10,720.16
美元	3,081.93	6.1787	19,042.32	0.00		0.00
银行存款：	--	--	216,283,709.93	--	--	387,824,888.24
人民币	--	--	171,230,472.49	--	--	356,645,768.96
美元	7,203,823.81	6.1787	44,510,266.18	4,913,861.76	6.2855	30,886,078.08
港币	681,653.71	0.79655	542,971.26	361,400.01	0.81085	293,041.20
其他货币资金：	--	--	7,676,640.52	--	--	18,040,000.00
人民币	--	--	7,676,640.52	--	--	18,040,000.00
合计	--	--	223,991,999.47	--	--	405,875,608.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

年末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,456,491.46	27,748,074.28
商业承兑汇票	11,790,302.69	10,699,636.80
合计	39,246,794.15	38,447,711.08

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

截止2013年6月30日，没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年02月05日	2013年08月05日	1,581,285.00	31300051/20869743
第二名	2013年01月29日	2013年07月28日	668,249.61	31300051/28728129
第三名	2013年01月29日	2013年07月28日	658,666.71	30800053/93722126
第四名	2013年03月04日	2013年09月04日	400,000.00	30500053/23250244
第五名	2013年02月05日	2013年08月05日	400,000.00	30900053/24814807
合计	--	--	3,708,201.32	--

说明

本公司已收到的未到期的承兑汇票共计人民币5,492,528.89元背书给第三方，金额最大的前五名合计3,708,201.32元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	5,639,988.09	4,431,025.97	5,884,034.17	4,186,979.89

合计	5,639,988.09	4,431,025.97	5,884,034.17	4,186,979.89
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

应收利息为闲置募集资金及超募资金转存定期的利息收入。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	248,363.48 8.90	100%	7,406,531.0 1	100%	250,058.9 79.20	100%	7,218,150.22	2.89%
组合小计	248,363.48 8.90	100%	7,406,531.0 1	100%	250,058.9 79.20	100%	7,218,150.22	2.89%
合计	248,363.48 8.90	--	7,406,531.0 1	--	250,058.9 79.20	--	7,218,150.22	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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	179,750,879.64	72.37%	0.00	182,382,791.49	72.93%	0.00
4—12 个月	48,616,758.83	19.58%	2,430,837.94	46,955,237.22	18.78%	2,346,419.82

1 年以内小计	228,367,638.47	91.95%	2,430,837.94	229,338,028.71	91.71%	2,346,419.82
1 至 2 年	8,040,133.27	3.24%	804,013.33	9,071,603.87	3.63%	908,502.43
2 至 3 年	7,089,386.59	2.85%	1,417,877.32	6,916,548.26	2.77%	1,383,309.65
3 至 4 年	4,225,056.29	1.7%	2,112,528.15	4,305,760.08	1.72%	2,152,880.04
4 至 5 年	641,274.28	0.26%	641,274.27	427,038.28	0.17%	427,038.28
合计	248,363,488.90	--	7,406,531.01	250,058,979.20	--	7,218,150.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

本年度内无核销的应收款项。

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

单位：元

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

(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	33,240,350.86	一年以内	13.8%
第二名	非关联方	18,331,394.49	一年以内	7.61%
第三名	非关联方	13,263,397.64	一年以内	5.5%
第四名	非关联方	12,101,638.52	一年以内	5.02%
第五名	非关联方	6,983,403.32	一年以内	2.9%
合计	--	83,920,184.83	--	34.83%

(6) 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 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	23,441,323.10	100%	280,652.99	100%	10,124,842.78	100%	275,153.33	2.72%
组合小计	23,441,323.10	100%	280,652.99	100%	10,124,842.78	100%	275,153.33	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	23,441,323.10	--	280,652.99	--	10,124,842.78	--	275,153.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 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	20,357,934.36	86.85%	0.00	7,618,511.66	75.25%	0.00
4 至 12 个月	2,503,329.76	10.68%	125,166.49	1,346,774.00	13.3%	62,764.09
1 年以内小计	22,861,264.12	97.53%	125,166.49	8,965,285.66	88.55%	62,764.09
1 至 2 年	366,356.32	1.56%	36,635.63	951,313.20	9.4%	94,630.12
2 至 3 年	68,564.74	0.29%	13,712.95	63,106.00	0.62%	12,621.20
3 至 4 年	80,000.00	0.34%	40,000.00	80,000.00	0.79%	40,000.00
4 至 5 年	65,137.92	0.28%	65,137.92	65,137.92	0.64%	65,137.92
合计	23,441,323.10	--	280,652.99	10,124,842.78	--	275,153.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	8,758,246.88	3 个月内	37.82%
第二名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	12.95%
第三名	公司员工	1,568,400.00	6 个月内	6.77%
第四名	公司员工	1,453,248.00	6 个月内	6.27%
第五名	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	4.32%
合计	--	15,779,894.88	--	68.13%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、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	25,197,524.53	100%	13,073,317.61	100%
合计	25,197,524.53	--	13,073,317.61	--

预付款项账龄的说明

预付款项说明：主要是预付客户开发、保障房款及惠州茂硕工程款等相关款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	13,280,000.00	1-2 年以内	预付保障房款
第二名	非关联方	6,178,700.00	1 年以内	预付客户开发费
第三名	非关联方	4,150,000.00	1 年以内	预付工程款
第四名	非关联方	499,337.00	1 年以内	预付设备款

第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付广告费
合计	--	24,308,037.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

7、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	28,126,705.43	0.00	28,126,705.43	25,131,289.19	0.00	25,131,289.19
在产品	4,099,179.32	0.00	4,099,179.32	11,251,961.31	0.00	11,251,961.31
库存商品	50,689,242.32	333,660.22	50,355,582.10	39,723,703.61	0.00	39,723,703.61
委托加工物资	15,041,023.94	0.00	15,041,023.94	6,644,677.01	0.00	6,644,677.01
合计	97,956,151.01	333,660.22	97,622,490.79	82,751,631.12	0.00	82,751,631.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00	333,660.22	0.00	0.00	333,660.22
合计	0.00	333,660.22	0.00	0.00	333,660.22

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

库存商品	期末存货按成本与可变现净值孰低	无	0.66%
------	-----------------	---	-------

存货的说明

8、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
持有至到期投资	150,000,000.00	0.00
合计	150,000,000.00	0.00

持有至到期投资的说明

2013年4月26日，公司2013年第3次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司与江南农村商业银行股份有限公司签订“悦富”系列人民币理财产品协议，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5000万元超募资金购买“悦富”系列产品，预期年收益率5%。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	9,863,776.00	0.00	9,863,776.00	9,863,776.00	23.53%	23.53%		0.00	0.00	0.00
合计	--	12,863,776.00	3,000,000.00	9,863,776.00	12,863,776.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	44,178,312.29	20,138,591.45		17,666,863.50	46,650,040.24
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00		0.00	0.00
机器设备	14,805,110.70	7,817,085.27		6,928,976.57	15,693,219.40
运输工具	2,043,577.11	379,694.19		199,194.19	2,224,077.11
电子设备	20,556,172.97	10,518,512.24		9,334,282.53	21,740,402.68
办公及其他设备	6,773,451.51	1,423,299.75		1,204,410.21	6,992,341.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,572,459.59	0.00	10,839,588.89	7,969,757.17	22,442,291.31
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	4,521,897.90	0.00	2,680,625.92	1,975,237.35	5,227,286.47
运输工具	790,507.89	0.00	227,571.14	25,224.63	992,854.40
电子设备	10,857,966.71	0.00	6,672,576.89	5,050,064.80	12,480,478.80
办公及其他设备	3,402,087.09	0.00	1,258,814.94	919,230.39	3,741,671.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	24,605,852.70	--			24,207,748.93
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	10,283,212.80	--			10,465,932.93
运输工具	1,253,069.22	--			1,231,222.71

电子设备	9,698,206.26	--	9,259,923.88
办公及其他设备	3,371,364.42	--	3,250,669.41
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	0.00	--	0.00
办公及其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	24,605,852.70	--	24,207,748.93
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	10,283,212.80	--	10,465,932.93
运输工具	1,253,069.22	--	1,231,222.71
电子设备	9,698,206.26	--	9,259,923.88
办公及其他设备	3,371,364.42	--	3,250,669.41

本期折旧额 10,839,588.89 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

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

不适用

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州茂硕产业基地	94,142,591.52	0.00	94,142,591.52	70,814,791.84	0.00	70,814,791.84
自动线设备	1,615,384.63	0.00	1,615,384.63	1,615,384.63	0.00	1,615,384.63
合计	95,757,976.15	0.00	95,757,976.15	72,430,176.47	0.00	72,430,176.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
惠州茂硕产业基地	95,860,000.00	70,814,791.84	23,327,799.68	0.00	0.00	98.21%	98.21%	0.00	0.00	0%	募集	94,142,591.52
合计	95,860,000.00	70,814,791.84	23,327,799.68	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	94,142,591.52

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 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。

12、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,603,491.07	1,543,933.38	0.00	18,147,424.45
土地使用权	9,684,021.77	0.00	0.00	9,684,021.77
软件	6,759,469.30	1,543,933.38	0.00	8,303,402.68
专利	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
二、累计摊销合计	3,284,769.38	1,023,212.35	0.00	4,307,981.73
土地使用权	448,678.44	98,656.95	0.00	547,335.39
软件	2,785,424.25	924,555.40	0.00	3,709,979.65
专利	50,666.69	0.00	0.00	50,666.69
三、无形资产账面净值合计	13,318,721.69	520,721.03	0.00	13,839,442.72
土地使用权	9,235,343.33	0.00	0.00	9,136,686.38
软件	3,974,045.05	0.00	0.00	4,593,423.03
专利	109,333.31	0.00	0.00	109,333.31
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	13,318,721.69	520,721.03		13,839,442.72
土地使用权	9,235,343.33			9,136,686.38
软件	3,974,045.05			4,593,423.03
专利	109,333.31			109,333.31

本期摊销额 1,023,212.35 元。

13、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
长期待摊费用	775,731.87	2,067,283.74	0.00	0.00	2,843,015.61	
合计	775,731.87	2,067,283.74	0.00	0.00	2,843,015.61	--

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、产品认证支出、购买专利技术支出；2013年1-6月新增的租赁厂房装修费用686,734.45元，产品认证支出1,618,194.18元，购买专利技术支出200,000.00元。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,863,229.09	1,136,177.83
可抵扣亏损	1,665,669.37	1,848,638.16
内部交易未实现利润	0.00	345,801.36
小计	3,528,898.46	3,330,617.35
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	112,138.63	112,138.63
减值准备	1,036.60	86,233.80
合计	113,175.23	198,372.43

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
计提坏账	7,687,184.00	7,407,069.75
存货跌价准备	333,660.22	0.00
亏损	11,226,466.09	7,394,552.62
内部交易未实现利润	0.00	2,305,342.40
小计	19,247,310.31	17,106,964.77

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,528,898.46	0.00	3,330,617.35	0.00
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,493,303.55	458,543.85	264,663.40	0.00	7,687,184.00
二、存货跌价准备	0.00	333,660.22	0.00	0.00	333,660.22
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	7,493,303.55	792,204.07	264,663.40	0.00	8,020,844.22

资产减值明细情况的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	25,740,000.00	5,740,000.00
合计	25,740,000.00	5,740,000.00

短期借款分类的说明

贷款单位	借款日	约定还款日	币种	利率 (%)	年末余额	借款形式
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	2012-11-9	2013-11-9	人民币	5.60%	5,740,000.00	保证
兴业银行股份有限公司深圳高新支行	2013-4-28	2013-12-20	人民币	5.88%	20,000,000.00	保证

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

18、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	73,434,898.83	56,582,864.62
合计	73,434,898.83	56,582,864.62

下一会计期间将到期的金额 73,434,898.83 元。

应付票据的说明

期末应付票据中 34,233,202.34 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(2012)第(A1001102241200013)号合同由银行承兑汇票保证金担保；39,201,696.49 元由兴业银行股份有限公司深圳高新区支行承兑，根据兴银深高新区授信字(2013)第071号合同由银行承兑汇票保证金担保。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	126,706,376.32	133,286,352.83
1-2 年	88,976.61	124,932.19
2-3 年	2,362.92	253,436.33
合计	126,797,715.85	133,664,721.35

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	11,812,109.42	6,931,993.56

合计	11,812,109.42	6,931,993.56
----	---------------	--------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,646,371.16	49,937,511.54	50,416,801.50	9,167,081.20
二、职工福利费	0.00	1,374,026.24	1,374,026.24	0.00
三、社会保险费	0.00	4,137,799.09	4,137,799.09	0.00
医疗保险费	0.00	199,685.66	199,685.66	0.00
养老保险费	0.00	3,574,937.03	3,574,937.03	0.00
失业保险费	0.00	284,313.00	284,313.00	0.00
工伤保险费	0.00	71,120.00	71,120.00	0.00
生育保险费	0.00	7,743.40	7,743.40	0.00
四、住房公积金	0.00	1,173,162.00	1,173,162.00	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	9,646,371.16	56,622,498.87	57,101,788.83	9,167,081.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,304,832.33	10,026,799.49
企业所得税	1,092,007.16	1,151,467.37
个人所得税	544,014.79	152,805.73
城市维护建设税	243,564.43	171,355.55

教育费附加	104,384.75	73,438.08
地方教育附加	69,589.82	48,958.72
印花税	37,817.14	51,426.99
堤围费	7,389.39	12,800.06
合计	7,403,599.81	11,689,051.99

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

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,311,591.64	3,097,959.99
1-2 年	594,755.75	141,940.98
2-3 年	335,030.72	226,732.96
3-4 年	73,522.16	168,463.52
4 年以上		38,125.00
合计	2,314,900.27	3,673,222.45

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
LED 产业发展专项资金	833,333.25	1,666,666.59
"高可靠 LED 驱动电源技术开发及可靠性研究"专项资金	156,800.02	313,600.00
茂硕技术中心	3,000,000.00	3,000,000.00

"高导热高绝缘纳米涂层技术在 LED 系统集成模组产品上的应用及产业化	187,500.00	750,000.00
市科技创新委员会 2013 年市科技研发资金技术创新计划技术开发（节能减排）项目"全数字高效智能 LED 驱动电源及系统的研究开发"	2,000,000.00	0.00
合计	6,177,633.27	5,730,266.59

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2013年1-6月计入补贴收入833,333.34元，截至2013年6月累计计入补贴收入共4,166,666.75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550,800.00元，2012年10月9日收到该国家支撑项目经费390,000.00元；该项目期间为2011年1月至2013年12月，按照项目时间进度本公司2013年1-6月计入补贴收入156,799.98元，截至2013年1-6月份累计计入补贴收入计783,999.98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与本公司、华南理工大学、暨南大学四方联合申报广东省科技计划项目“2011年广东省战略性新兴产业专项资金LED产业项目”。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅联合下发的粤科规划字（2011）170号文件《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金（LED产业）推进类计划项目的通知》该项目共获得资金1000万元，按照协议约定，本公司享受250万的经费，2012年共收到该资助款225万。该项目期间为2011年9月至2013年8月，按照项目时间进度本公司2013年1-6月计入补贴收入562,500.00元，截至2013年6月累计计入补贴收入共2,062,500.00元。

5、根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》有关规定，市科技创新委员会拟对2013年市科技研发资金技术创新计划技术开发（节能减排）9个项目进行资助，本公司“全数字高效智能LED驱动电源及系统的研究开发”项目获得资金200万元。

25、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	98,788,800.00			98,631,800.00	-157,000.00	98,474,800.00	197,263,600.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票》的批复》，茂硕电源向社会公开发行人民币普通股2,428万股（每股面值1元），募集资金总额人民币414,185,470.00元，其中新增注册资本人民币24,280,000.00元，增加资本公积人民币389,905,470.00元。2012年3月16日，公司股票在深圳证券交易所

挂牌交易。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证。

2012年11月13日,公司2012年第6次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》,公司以9.2元/股的价格授予33位激励对象1,708,800股限制性股票,每股面值1元。本次增加股本人民币1,708,800.00元,增加资本公积人民币14,012,160.00元,变更后的累计注册资本为人民币9,878.88万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字[2012]817A263号验资报告审验在案。

根据公司2012年第6次临时股东大会决议1.13《回购注销的原则》及第二届董事会2013年第1次临时会议通过的《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》规定,公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职,已不符合激励条件,公司拟回购注销其三人持有的公司限制性股票共计157,000股,回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由9,878.88万股变更为9,863.18万股,本次减资经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字[2013]817A0001号验资报告验证。

2013年2月1日,根据2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》授权,第二届董事会2013年第1次临时会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司将回购注销不符合激励条件限制性股票共计157,000股,变更后的累计注册资本为人民币9,863.18万元,本次减资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字[2013]第817A0001号验资报告审验。

2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》,向全体股东每10股转增10股比例转增股本,由资本公积以公司总股本9,863.18万股为基数,增加注册资本人民币9,863.18万元。变更后的累计注册资本为人民币19726.36万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字[2013]817A0002号验资报告审验。2013年7月11日,深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

26、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	427,878,930.67	0.00	0.00	427,878,930.67
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
持有子公司股权变动影响	101,227.61	0.00	0.00	101,227.61
股份支付	147,341.09	0.00	0.00	147,341.09
限制性股票注销	0.00	0.00	1,287,400.00	-1,287,400.00
资本公积转增股本	0.00	0.00	98,631,800.00	-98,631,800.00
其他	9,401,000.00	0.00	0.00	9,401,000.00
合计	437,528,499.37	0.00	99,919,200.00	337,609,299.37

资本公积说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]186号”文《关于核准深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,茂硕电源向社会公开发行人民币普通股2,428万股(每股面值1元),募集资金总额人民币414,185,470.00元,其中新增注册资本人民币24,280,000.00元,增加资本公积人民币389,905,470.00元。2012年3月16日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。本次增资业经深圳鹏城出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证。

2012年11月13日,公司2012年第6次临时股东大会审议通过了《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》,公司以9.2元/股的价格授予33位激励对象1,708,800股限制性股票,每股面值1元。本次增加股本人民币1,708,800.00元,增加资本公积人民币14,012,160.00元,变更后的累计注册资本为人民币9,878.88万元。本次增资业经国

富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2012]817A263号验资报告审验在案。

根据公司2012年第6次临时股东大会决议1.13《回购注销的原则》及第二届董事会2013年第1次临时会议通过的《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》规定，公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟回购注销其三人持有的公司限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由9,878.88万股变更为9,863.18万股，本次减资经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2013]817A0001号验资报告验证。

2013年2月1日，根据2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》授权，第二届董事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将回购注销不符合激励条件限制性股票共计157,000股，变更后的累计注册资本为人民币9,863.18万元，本次减资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2013]第817A0001号验资报告审验。

2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》，向全体股东每10股转增10股比例转增股本，由资本公积以公司总股本9,863.18万股为基数，增加注册资本人民币9,863.18万元。变更后的累计注册资本为人民币19726.36万元。本次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2013]817A0002号验资报告审验。2013年7月11日，深圳市市场监督管理局核准了增资变更登记。

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

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,864,264.24	0.00	0.00	16,864,264.24
合计	16,864,264.24	0.00	0.00	16,864,264.24

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

按母公司的净利润提取10%的法定盈余公积金。

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	129,162,132.06	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	129,162,132.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,446,146.30	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	9,863,180.00	

转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	142,777,407.98	--

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

2013年5月30日召开的2012年年度股东大会审议通过2012年年度权益分派方案:以公司总股本98,631,800股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。共派发现金股利9,863,180.00元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	268,628,257.06	240,435,407.59
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	206,085,950.17	178,919,121.16

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设备制造业	268,628,257.06	206,085,950.17	240,435,407.59	178,919,121.16
合计	268,628,257.06	206,085,950.17	240,435,407.59	178,919,121.16

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

消费电子类电源	174,579,406.81	142,978,624.36	152,605,677.74	121,655,574.36
LED 驱动电源	92,378,006.48	61,929,790.07	77,816,073.36	50,837,193.97
智能模块	468,294.85	280,980.65	1,041,098.83	627,054.99
变压器	1,202,548.92	896,555.09	8,972,557.66	5,799,297.84
合计	268,628,257.06	206,085,950.17	240,435,407.59	178,919,121.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	149,335,314.30	111,020,035.33	141,498,153.17	93,984,982.41
境外	119,292,942.76	95,065,914.84	98,937,254.42	84,934,138.75
合计	268,628,257.06	206,085,950.17	240,435,407.59	178,919,121.16

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	56,561,546.25	21.06%
第二名	19,195,714.99	7.15%
第三名	13,594,852.19	5.06%
第四名	12,278,318.07	4.57%
第五名	8,310,783.44	3.09%
合计	109,941,214.94	40.93%

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	1,611,025.42	954,464.25	5%、7%
教育费附加	690,439.46	408,009.99	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	460,298.05	272,006.66	2%

合计	2,761,762.93	1,634,480.90	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,025,716.57	5,340,587.97
社会保险费及住房公积金	452,425.98	191,250.97
福利费	24,224.99	12,904.92
广告宣传费	1,833,476.29	896,034.00
业务招待费	936,489.78	552,515.20
运输费	2,075,121.26	1,716,873.51
折旧费	51,367.01	22,336.92
展览费	533,181.21	156,787.39
差旅费	1,047,370.29	824,349.91
租赁费	33,010.00	44,915.80
报关费	129,440.26	139,086.59
低值易耗品	4,961.78	14,507.18
其他	1,357,339.60	881,000.17
合计	15,504,125.02	10,793,150.53

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,887,072.34	5,303,709.67
社会保险费及住房公积金	709,721.89	664,863.52
福利费	393,269.46	377,868.19
广告宣传费	102,497.44	
办公费	882,711.30	560,795.74
租赁费	1,380,765.71	1,383,371.50
折旧费	379,214.50	581,264.98
业务招待费	772,252.24	1,127,734.42
咨询费	185,067.15	401,971.92
差旅费	415,864.69	670,646.54

研发费	9,663,334.87	5,979,465.70
其他	3,738,542.86	2,675,146.20
合计	24,510,314.45	19,726,838.38

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,510.59	1,225,304.69
减：利息收入	-4,164,982.63	-3,354,247.86
汇兑损失	2,873,265.27	-662,071.21
其他	-97,645.37	-502,847.23
银行手续费	67,236.04	35,276.01
合计	-1,088,616.10	-3,258,585.60

34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	-368,954.17
合计	0.00	-368,954.17

公允价值变动收益的说明

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-30,988.66	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
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	1,250,000.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
合计	1,219,011.34	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

36、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	193,880.45	1,262,760.71
二、存货跌价损失	333,660.22	0.00
合计	527,540.67	1,262,760.71

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	15,967.28	
其中：固定资产处置利得	0.00	15,967.28	
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	5,683,733.32	4,055,753.36	5,683,733.32
赞助费收入	402,744.15	329,428.51	402,744.15
其他收入	337,882.09	23,507.65	337,882.09
合计	6,424,359.56	4,424,656.80	6,424,359.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
战略性新兴产业发展专项资金	833,333.34	2,862,633.36	2011 年收到广东省战略性新兴产业发展专项资金（LED 产业）资助 500 万元，自 2011 年 1 月开始摊销计入营业外收入
科技研发资助资金	156,799.98		"高可靠 LED 驱动电源技术开发及可靠性研究"课题工作组课题经费，自 2011 年 1 月开始摊销计入营业外收入
中山鸿宝项目款	562,500.00		高导热高绝缘纳米涂层技术在 LED 系统集成模组产品上的应用及产业化"专项资金，递延收益转当期损益
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00		深圳市战略性新兴产业发展专项资金（新一代信息技术产业）
品牌培育项目资助	990,000.00		2012 年度品牌培育项目资助
"高可靠性大功率 LED 驱动电源生产线技术改造"项目资助	905,000.00		深圳市产业技术进步资金投资资助项目"高可靠性大功率 LED 驱动电源生产线技术改造"资金
品牌培育项目资助	800,000.00		2012 年深圳市民营企业及中小企业发展专基金企业改制上市培育项目资助
国内市场开拓项目资助	136,100.00	169,320.00	2012 年深圳市民营企业及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助
区财政拨款产业转型升级专项资金	200,000.00		区财政拨款产业转型升级专项资金
企业改制上市项目资助	0.00	1,000,000.00	收到财政局 2011 年经济发展资金
专利申请资助	0.00	23,800.00	收到市场监管局专利资助费

深圳市南山区财政局经济专项资金	100,000.00		收到深圳市南山区财政局经济专项资金
合计	5,683,733.32	4,055,753.36	--

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。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,495.47	4,011.04	
其中：固定资产处置损失	14,475.47	4,011.04	14,475.47
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	507,800.00	0.00	507,800.00
赞助费支出	28,000.00	3,880.00	28,000.00
其他支出	241,635.48	178,427.32	241,635.48
合计	791,910.95	186,318.36	791,910.95

营业外支出说明

上述营业外支出均计入相应各期非经常性损益。

39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,250,998.27	6,397,589.59
递延所得税调整	-198,281.10	-479,496.34
合计	4,052,717.17	5,918,093.25

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	23,478,455.92	29,608,982.91

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,654,249.58	3,406,943.66
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	18,824,206.34	26,202,039.25
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	23,478,455.92	29,608,982.91
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	18,824,206.34	26,202,039.25
期初股份总数	S0	98,788,800.00	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	98,631,800.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数（1）	Si	-	24,280,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数（2）	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	157,000.00	-
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（1）	Mi	-	3
增加股份次月起至报告期期末的累计月数（2）	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	1	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	197,394,433.30	84,940,000.00
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	$X2=S+X1$	197,394,433.30	84,940,000.00
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		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.12	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.10	0.31
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.12	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.10	0.31

41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

项目	本年数	上年数
子公司的股权比例变化的影响	-	-
其中：母公司享受有的其他综合收益	-	335,935.45
少数股东享受有的其他综合收益	-	-335,935.45

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

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,837,459.69
补贴收入	5,931,100.00
往来款	1,436,531.78
其他	1,516,919.36
合计	15,722,010.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费、低值易耗品	2,477,820.58
测试认证费	2,816,888.46
房租水电	5,790,276.35
审计、咨询服务费	693,780.56
广告宣传展览	1,958,079.57
运输、快递费	2,209,539.93
往来及个人借款	2,307,797.38
差旅、招待费	7,113,226.30
银行手续、账户管理费	127,587.74
保障房	11,620,000.00
捐赠支出	507,800.00
其他	2,755,120.77
合计	40,377,917.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
闲置募集资金及超募资金购理财产品	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

银承保证金	23,075,568.01
合计	23,075,568.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	11,754,308.62
股票回购	1,444,400.00
合计	13,198,708.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,125,922.70	29,308,932.53
加：资产减值准备	527,540.67	1,262,760.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,839,588.69	2,883,702.24
无形资产摊销	1,023,212.35	786,369.20
长期待摊费用摊销	863,266.49	550,234.92
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）	14,475.47	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	-11,956.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	368,954.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,814,361.93	-3,258,585.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,219,011.34	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,281.11	-462,915.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-13,827.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,870,859.67	-6,639,544.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,058,618.02	-19,064,383.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,189,446.93	-17,581,285.40
其他	0.00	0.00

经营活动产生的现金流量净额	2,422,321.23	-11,871,544.50
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	216,315,358.95	430,891,458.83
减：现金的期初余额	387,835,608.40	88,737,357.28
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	-171,520,249.45	342,154,101.55

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	216,315,358.95	387,835,608.40
其中：库存现金	31,649.02	10,720.16
可随时用于支付的银行存款	216,283,709.93	387,824,888.24
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	216,315,358.95	387,835,608.40

现金流量表补充资料的说明

44、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳德旺投资发展有限公司	控股股东	个人独资公司	深圳	顾永德	投资	3,600 万元	23.72%	23.72%	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13.24%的股份，共计持有本公司36.96%的股份，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
茂硕研究院	控股子公司	有限责任	深圳市	程春金	提供新能源和再生能源的储能系统解决方案；DC/DC 高效、高密度模块电源的设计；LED 新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测	10000000	100%	100%	67297205-6

					试系统的开发、销售及相应的技术服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。				
惠州茂硕	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）。	100000000	100%	100%	69479593-5
茂硕电子	控股子公司	有限责任	深圳市	皮远军	开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可	30000000	100%	100%	69713886-9

					经营)。				
华智测控	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、销售及相关产品技术支持与服务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	4100000	50.93%	50.93%	69395912-5
北京茂硕	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。	10000000	100%	100%	55682320-5
香港茂硕	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。	HKD1000000	100%	100% /	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
深圳市通新源物业管理有限公	有限责任	深圳	曾胜强	物业管理	40,000,000.00	23.53%	23.53%	55715812-0	
二、联营企业									

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
杭州远方光电信息股份有限公司	本公司董事康伟在该公司任董事	14325832-4
大连路明发光科技股份有限公司	本公司董事丁宝玉在该公司任董事	70215338-6
深圳市新纶科技股份有限公司	本公司独立董事张新明在该公司任独立董事	74518349-7
山西光宇半导体照明股份有限公司	本公司独立董事施伟力在该公司任独立董事	68383283-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

大连路明发光科技股份有限公司	销售商品	市场价格	35,787.54	0.04%	59,273.52	0.01%
山西光宇半导体照明股份有限公司	销售商品	市场价格	44,046.01	0.05%	361,380.34	0.07%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	履行情况
顾永德/茂硕电源科技股份有	茂硕电子/茂硕电	平安银行股份有限公司	平安(深圳)授信字 2012 第 A1001102241200013 号	连带责任保证担保	2012-12-13	2013-12-13	正在履行

限公司/深圳茂硕电子科技有限公司	源公司互保	深圳分行	《综合授信额度合同》项目下不超过 7000 万元贷款额度及相关债务				
德旺投资	本公司	兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	兴业银行高新区授字2012第005号《基本额度授信合同》项目下不超过1亿元商业汇票银行承兑额度	连带责任保证担保	2012-3-6	2013-3-6	履行完毕
顾永德							
德旺投资	茂硕电子	兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	兴业银行高新区授字2012第004号《基本额度授信合同》项目下不超过5000万元贷款额度及相关债务	连带责任保证担保	2012-2-1	2013-2-1	履行完毕
茂硕电源科技股份有限公司							
顾永德							
茂硕电源科技股份有限公司/深圳茂硕电子科技有限公司	茂硕电子/茂硕电源公司互保	兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	兴银深高新区授信字(2013)第071号《基本额度授信合同》项目下不超过18000万元贷款额度及相关债务	连带责任保证担保	2013-04-28	2014-04-28	正在履行
茂硕电源科技股份有限公司/深圳茂硕电子科技有限公司	茂硕电子/茂硕电源公司互保	招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	2013年侨字第0013700020号《集团综合信业务合作协议》签署了循环额度为人民币1.5亿元的授信协议,其中全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司可使用授信额度为0.5亿元。	连带责任保证担保	2013-03-08	2014-03-07	正在履行
茂硕电源科技股份有限公司/深圳茂硕电子科技有限公司/惠州茂硕能源科技有限公司	茂硕电子/茂硕电源/惠州茂硕公司三方互保	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	2013年4月26日花旗银行(中国)有限公司深圳分行与茂硕电源及全资子公司茂硕电子、惠州茂硕签署非承诺性短期循环融资协议[编号:FA751532130426],最高融资额:等值美元1200万元。	连带责任保证担保	2013-04-26	2014-04-26	正在履行

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西光宇半导体照明股份有限公司	245,679.01	0.00	216,908.00	0.00
应收账款	大连路明发光科技股份有限公司	53,178.54	0.00	30,820.02	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保或有事项。

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

不适用

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

严格履行

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

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：

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	22,950.00	2010.05.01~2014.04.01

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

2、2012年8月16日，本公司子公司华智测控与深港产学研基地签订了房屋租赁合同，租赁该公司南山区高新南七道015号深港产学研基地大楼西座四层W408室，期限2012.08.16~2013.08.15，每月租金9,160.00元。

3、2012年11月1日，本公司子公司深圳研究院与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋10A、B单元，期限2012.11.1~2014.10.31，每月租金及配套设施费90,840.60元。

4、2012年11月1日，本公司与深圳科技工业园有限公司签订了房屋租赁合同，租赁该公司深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋9A、B、C、D单元，期限2012.11.1~2014.10.31，每月租金及配套设施费193,330.80元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	218,481,912.73	100%	6,821,515.99	2.98%	209,852,708.29	100%	6,635,538.05	3.16%
组合小计	218,481,912.73	100%	6,821,515.99	2.98%	209,852,708.29	100%	6,635,538.05	3.16%
合计	218,481,912.73	--	6,821,515.99	--	209,852,708.29	--	6,635,538.05	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 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	160,680,422.01	73.54%	0.00	143,242,773.86	68.27%	0.00
4-12 个月	38,686,822.20	17.71%	1,934,341.11	45,900,000.99	21.87%	1,912,993.55
1 年以内小计	199,367,244.21	91.25%	1,934,341.11	189,142,774.85	90.14%	1,912,993.55

1 至 2 年	7,162,951.36	3.28%	716,295.13	9,064,586.82	4.32%	760,116.53
2 至 3 年	7,085,386.59	3.24%	1,417,077.32	6,912,548.26	3.29%	1,382,509.65
3 至 4 年	4,225,056.29	1.93%	2,112,528.15	4,305,760.08	2.05%	2,152,880.04
4 至 5 年	641,274.28	0.29%	641,274.28	427,038.28	0.2%	427,038.28
合计	218,481,912.73	--	6,821,515.99	209,852,708.29	--	6,635,538.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	33,240,350.86	1 年以内	15.7%
第二名	非关联方	18,331,394.49	1 年以内	8.66%
第三名	非关联方	12,101,638.52	1 年以内	5.72%
第四名	非关联方	6,983,403.32	1 年以内	3.3%
第五名	非关联方	5,290,032.71	1 年以内	2.5%
合计	--	75,946,819.90	--	35.88%

(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 (%)
惠州茂硕	全资子公司	3,258,093.82	1.54%
山西光宇半导体照明有限公司	其他关联方	245,679.01	0.12%
大连路明发光科技股份有限公司	其他关联方	53,178.54	0.02%
合计	--	3,556,951.37	1.68%

(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

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	42,914,787.29	100%	238,989.41	0.56%	9,887,833.43	100%	238,989.41	2.42%

组合小计	42,914,787.29	100%	238,989.41	0.56%	9,887,833.43	100%	238,989.41	2.42%
合计	42,914,787.29	--	238,989.41	--	9,887,833.43	--	238,989.41	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 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	40,535,941.85	94.46%	0.00	6,108,697.19	61.78%	0.00
4-12 个月	1,908,343.24	4.44%	95,417.16	2,308,634.04	23.34%	33,014.76
1 年以内小计	42,444,285.09	98.9%	95,417.16	8,417,331.23	85.12%	33,014.76
1 至 2 年	266,385.28	0.62%	26,638.53	1,266,385.28	12.81%	89,040.93
2 至 3 年	58,979.00	0.14%	11,795.80	58,979.00	0.6%	11,795.80
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	80,000.00	0.19%	40,000.00	80,000.00	0.81%	40,000.00
4 至 5 年	65,137.92	0.15%	65,137.92	65,137.92	0.66%	65,137.92
合计	42,914,787.29	--	238,989.41	9,887,833.43	--	238,989.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	20,366,984.03	3 个月内	47.72%
第二名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	7.03%
第三名	全资子公司	2,106,071.54	1 年以内	4.94%
第四名	公司员工	1,568,400.00	6 个月以内	3.68%
第五名	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	2.34%
合计	--	28,041,455.57	--	65.71%

(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(%)
华智测控	控股子公司	700,000.00	1.64%
惠州茂硕	全资子公司	2,106,071.54	4.94%
香港茂硕	全资子公司	906.48	0%
茂硕电子	全资子公司	20,366,984.03	47.72%
合计	--	23,173,962.05	54.3%

(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

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
茂硕研究院	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%				
惠州茂硕	成本法	280,770,000.00	280,770,000.00	0.00	280,770,000.00	99.6%	100%	间接持股			
茂硕电子	成本法	30,637,000.00	10,437,000.00	20,200,000.00	30,637,000.00	100%	100%				
华智测控	成本法	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	50.93%	50.93%				
北京茂硕	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	99%	100%	间接持股			
香港茂硕	成本法	8,140,550.65	854,126.65	7,286,424.00	8,140,550.65	100%	100%				
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%				
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	9,863,776.00	0.00	9,863,776.00	9,863,776.00	23.53%	23.53%				
合计	--	354,399,326.65	317,049,126.65	37,350,200.00	354,399,326.65	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	237,724,577.28	209,525,179.92
其他业务收入	0.00	0.00
合计	237,724,577.28	209,525,179.92
营业成本	195,566,252.94	168,723,096.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机、通信和其他电子设备制造	237,724,577.28	195,566,252.94	209,525,179.92	168,723,096.41
合计	237,724,577.28	195,566,252.94	209,525,179.92	168,723,096.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
消费电子类电源	144,943,104.02	131,004,083.02	130,578,726.20	116,479,181.87
LED 驱动电源	92,378,006.48	64,347,382.29	78,098,934.72	51,544,202.46
智能模块	27,350.41	17,849.65		
变压器	376,116.37	196,937.98	847,519.00	699,712.08
合计	237,724,577.28	195,566,252.94	209,525,179.92	168,723,096.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	129,589,755.69	101,523,495.55	112,873,115.93	85,275,492.26
境外	108,134,821.59	94,042,757.39	96,652,063.99	83,447,604.15

合计	237,724,577.28	195,566,252.94	209,525,179.92	168,723,096.41
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	56,561,546.25	23.79%
第二名	19,195,714.99	8.07%
第三名	13,594,852.19	5.72%
第四名	12,278,318.07	5.16%
第五名	8,310,783.44	3.5%
合计	109,941,214.94	46.24%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-30,988.66	
持有至到期投资取得的投资收益	1,250,000.00	
合计	1,219,011.34	0.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

不适用

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	15,591,979.35	20,410,617.52
加：资产减值准备	419,065.12	994,550.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,003,490.43	1,721,272.22
无形资产摊销	593,295.53	667,343.24
长期待摊费用摊销	863,266.49	550,234.92
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）	0.00	-15,967.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	368,954.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,322,295.13	-1,179,641.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,219,011.34	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,859.77	-190,698.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-13,827.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,117,213.02	-9,981,179.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,474,749.97	-6,499,077.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,900,947.01	-19,897,951.81
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	104,175,914.70	-13,065,370.84
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	105,834,957.20	172,516,995.23
减：现金的期初余额	170,128,232.38	77,287,180.90
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	-64,293,275.18	95,229,814.33

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,495.47	
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）	5,683,733.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,789.24	
减：所得税影响额	894,780.03	
少数股东权益影响额（税后）	83,419.00	
合计	4,654,249.58	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,478,455.92	29,608,982.91	694,514,571.59	682,343,695.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,478,455.92	29,608,982.91	694,514,571.59	682,343,695.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	2.71%	0.09	0.09

的净利润			
------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	年末余额/本年数	年初余额/上年数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	223,991,999.47	405,875,608.40	-181,883,608.93	-44.81%	1.5 亿资金转理财，记至持有至到期投资科目
其它应收款	23,160,670.11	9,849,689.45	13,310,980.66	135.14%	主要系应收出口退税款及员工临时借用款项增加
预付账款	25,197,524.53	13,073,317.61	12,124,206.92	92.74%	主要系预付保障房款及惠州茂硕预付工程款增加
长期股权投资	12,832,787.34	3,000,000.00	9,832,787.34	327.76%	通新源长期股权投资
在建工程	95,757,976.15	72,430,176.47	23,327,799.68	32.21%	募投项目惠州茂硕产业基地建设
短期借款	25,740,000.00	5,740,000.00	20,000,000.00	348.43%	短期借款增加
预收账款	11,812,109.42	6,931,993.56	4,880,115.86	70.40%	新开发客户收款方式改变
应交税费	7,403,599.81	11,689,051.99	-4,285,452.18	-36.66%	增值税减少
其他应付款	2,314,900.27	3,673,222.45	-1,358,322.18	-36.98%	主要系应付英飞特款项减少
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	2,761,762.93	1,634,480.90	1,127,282.03	68.97%	免低退附加税增加
销售费用	15,504,125.02	10,793,150.53	4,710,974.49	43.65%	为了加大市场拓展力度，导致人员开支、市场宣传投入、客户开发差旅及招待费用增加
财务费用	-1,088,616.10	-3,258,585.60	2,169,969.50	-66.59%	募集资金定期存款利息减少，汇兑损失增加
营业外收入	6,424,359.56	4,424,656.80	1,999,702.76	45.19%	政府补助增加
营业外支出	791,910.95	186,318.36	605,592.59	325.03%	公益捐赠支出增加
所得税费用	4,052,717.17	5,918,093.25	-1,865,376.08	-31.52%	利润下降，同时子公司茂硕电子所得税税率降低

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法定代表人： 顾永德（签章）

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一三年八月十七日