

证券代码：002660

证券简称：茂硕电源

公告编号：2012-056

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	828,253,408.56	437,962,575.89	89.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	656,818,556.02	223,893,783.22	193.36%	
股本 (股)	97,080,000.00	72,800,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.77	3.08	119.81%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	133,027,782.78	-4.54%	373,463,190.37	-12.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,210,384.54	-39.67%	37,819,367.45	-8.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-17,851,487.17	-290.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.18	-238.46%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-52.63%	0.43	-24.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-52.63%	0.43	-24.56%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	-5.01%	8.57%	-13.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	-4.79%	7.76%	-13.27%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-23,001.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,864,349.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,738.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-28,705.95	
所得税影响额	-861,620.58	
合计	3,603,282.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,551	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,299,748	人民币普通股	1,299,748
全国社保基金六零一组合	1,236,176	人民币普通股	1,236,176
易方达基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
鸿阳证券投资基金	623,963	人民币普通股	623,963
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	528,101	人民币普通股	528,101
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	497,113	人民币普通股	497,113
山东省国际信托有限公司—新东风成长集合资金信托	491,326	人民币普通股	491,326
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	472,695	人民币普通股	472,695
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	452,400	人民币普通股	452,400
股东情况的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 55,666,729.35 元，增长了 36.25%，主要是报告期内大客户占款较集中，且该类客户收款周期较长，均为 120 天左右；
- 2、预付款项期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 32,162,408.01 元，增长了 786.73%，主要原因系子公司惠州茂硕按工程进度预付工程款及本部预付保障房款；
- 3、在建工程期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 20,624,968.85 元，增长了 5,292.04%，主要原因系加大惠州茂硕产业基地建设资金投入；
- 4、短期借款期末余额较 2011 年 12 月 31 日减少了 16,405,038.12 元，减少了 100.00%，主要原因系使用超募资金归还银行贷款；
- 5、应付票据期末余额较 2011 年 12 月 31 日减少了 27,611,087.24 元，减少了 34.95%，主要原因系公司上市融资后，减少了以承兑汇票方式支付供应商款项；
- 6、应付账款期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 21,863,097.15 元，增长了 31.12%，主要原因系公司与供应商战略调整，修订了对供应商的付款周期；
- 7、应交税费期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 11,578,257.78 元，增长了 309.58%，主要原因系税局审核完成的出口退税额增加导致；
- 8、其他应付款期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 2,804,542.98 元，增长了 305.18%，主要原因系增加了未支付的技术合作的款项；

- 9、长期借款期末余额较 2011 年 12 月 31 日减少了 30,000,000.00 元，主要原因系使用超募资金归还了银行借款；
- 10、递延所得税负债期末余额较 2011 年 12 月 31 日减少了 13,827.01 元，减少了 100.00%，主要原因系远期结售汇业务公允价值减少；
- 11、股本期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 24,280,000.00 股，增长了 33.35%，主要是 2011 年 02 月 19 日，公司 2011 年第 2 次临时股东大会通过发行股票数据：2,428 万股的决议。后经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 186 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,428 万股；
- 12、资本公积期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加了 390,241,405.35 元，增长了 1,176.58%，主要是 2011 年 02 月 19 日，公司 2011 年第 2 次临时股东大会通过发行股票数量：2,428 万股的决议。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,428 万股，发行价格为人民币 18.5 元/股。此次新增股本 2,428 万元，股本溢价记入资本公积 38,990.55 万元；
- 13、营业收入 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月减少了 55,415,136.13 元，减少了 12.92%，主要原因系随着国际市场需求减少的变化，公司的消费电子类电源销售收入下降幅度较大；
- 14、营业成本 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月减少了 27,963,112.75 元，减少了 8.95%，主要原因系营业成本随着收入的减少而减少；
- 15、销售费用 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月减少了 5,653,845.86 元，减少了 24.13%，主要原因系公司加强费用管控及业务略减所致；
- 16、管理费用 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月减少了 2,844,729.24 元，减少了 7.73%，主要原因系公司加强费用管控及业务略减所致；
- 17、财务费用 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月减少了 11,897,454.95 元，减少了 220.33%，主要为归还银行借款，利息支出减少，远期结售汇业务的实施，有效锁定外汇汇率，使得当期汇兑损失同比大幅减少，以及上市募集资金款项增加了利息收入等；
- 18、资产减值损失 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月增加了 909175.68 元，增长了 220.63%，主要是报告期内出现部分客户回款未按期到账，公司遵循谨慎性原则计提了相应的减值准备。
- 19、营业外收入 2012 年 1-9 月较 2011 年 1-9 月增加了 3,607,513.73 元，增长了 221.95%，主要是引进了政府资助项目款。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

管理层讨论与分析：

（一）报告期内主营业务经营情况：报告期内，公司管理层在紧紧围绕全年发展战略的基础上，积极围绕推进新产品、新技术研发、提高客户满意度、提升生产效率改善、内部管理水平等各项工作，通过改变营销策略、加大大客户市场开发、优化产品销售结构等措施，紧跟客户需求，把握市场趋势，有效地提升了公司整体竞争力。但由于受到全球经济环境持续低迷影响，电子行业整体表现仍然不佳。使得公司 2012 年 1-9 月，实现营业收入 37,346.32 万元，同比下降 12.92%；归属于普通股股东的净利润 3,781.94 万元，同比下降 8.33%。从公司主营业务产品及其毛利贡献角度来看，公司 LED 驱动电源业务经营情况稳中有升，报告期内，公司 LED 驱动电源销售收入较去年同期增长了 22.61%，其毛利贡献率为 48.56%，较去年同期上涨了 17.98%。而公司消费电子类电源业务受国际金融危机以及市场需求疲软的影响，报告期内销售收入较去年同期下降 27.65%，其毛利贡献率为 45.41%，较去年同期下降了 21.88%。

（二）针对目前主营业务现状，公司在主要产品市场领域的改善及提升措施如下：

- 1、消费电子类电源市场领域：首先，通过引进高级生产管理人才，推动公司自动化流水线的导入和实施以及加强员工生产技能培训等措施，以提高产品生产效率、降低生产成本。其次，营销战略上以拓展国际市场为主，积极开发国际性品牌大客户，为公司长期的国际市场发展战略奠定基础。最后，通过技术人才引进，加大优化产品技术方案以及加强供应链的整合力度，开发更多更优质的供应商渠道，以降低综合采购成本，进而迎合客户需求的变化，努力提升消费电子类电源的产品毛利。
- 2、LED 驱动电源市场领域：首先，通过举办 LED 照明系统智能驱动解决方案全国巡回研讨会、国际市场客户访问等方式，加强与客户的沟通交流，提升公司产品美誉度及品牌知名度，并继续加大力度拓展国内、国际 LED 驱动照明优质大客户的开发对接，以保持公司在 LED 驱动电源市场良好的业务增长态势。其次，通过引进人才及配置高精度研发设备，进一步增加研发技术的投入，不断推出新专利技术产品、提升产品可靠性、坚持高端客户定制化开发路线，为全面满足客户产品运营和提供及时性服务需求而努力。最后，通过加快新增 LED 驱动电源生产设备的调试并正常投入使用，满足未来 LED 市场大规模推广运用对企业产能的需求；同时通过规模化的生产，降低综合制造成本，以保持该类业务销售毛利率的稳定。

（三）对未来发展的展望：通过以上措施的有效落实以及结合公司中长期发展的推动计划，在巩固原有市场的同时，进一步加大市场开拓、供应链整合以及成本管控的力度，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识，并积极探索从横向和纵向拓展公司的电源主业。通过技术与服务创新赢得更多优质客户的认可，提升企业长期竞争力，务求带动销售收入及经营利润的同步增长。

#### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	2011 年 03 月 16 日	36 个月	正在履行

		托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	顾永德	本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 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%。	2011 年 03 月 16 日	36 个月	正在履行
	浙江蓝石创业投资有限公司	浙江蓝石创业投资有限公司承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 03 月 16 日	12 个月	正在履行

	<p>茂硕电源科技股份有限公司</p>	<p>①在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%；如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的 20%，应参照本条“（5）股利分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序；②如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现的可分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在董事会审议该股票分红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明；（5）股利分配政策的决策机制和程序：公司对股利分配政策进行决策时，以及因公司外</p>	<p>2012 年 06 月 27 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
--	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------	-------------

		<p>部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见）；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露原因；如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p>			
	深圳德旺投资发展有限公司、顾永德	<p>"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》</p>	2011年03月16日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳德旺投资发展有限公司	<p>茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）控股股东深圳德旺投资发展有限公司对茂硕电源股权激励计划持积极支持态度，并承诺在股东大会审议《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票</p>	2012年08月31日	长期有效	正在履行

		激励计划》时投赞成票。			
	顾永德	茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）实际控制人顾永德先生对茂硕电源股权激励计划持积极支持态度，并承诺在股东大会审议《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划》时投赞成票。	2012年08月31日	长期有效	正在履行
	茂硕电源科技股份有限公司	"茂硕电源科技股份有限公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺如下：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	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,835.29	至	6,447.06
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	53,725,493.21		
业绩变动的原因说明	按目前公司接单出货以及成本费用管控情况来看，预计 2012 年全年业绩与上年同期相比基本持平或有一定幅度增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 18 日	茂硕科技园	实地调研	机构	易方达基金、长江证券、农银汇理基金、第一创业证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 22 日	茂硕科技园	实地调研	机构	交银施罗德基金、华夏基金	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 29 日	茂硕科技园	实地调研	机构	申万菱信基金、广发证券、湘财证券	介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 26 日