茂硕电源科技股份有限公司

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2012-041

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

未经审计

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

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	茂硕电源	
A股代码	002660	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦传君	方吉桃
联系地址	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒类泰工业园6层	广东省深圳市南山区松白路关外小白芒类泰工业园6层
电话	0755-27659888	0755-27659888
传真	0755-27659888	0755-27659888
电子信箱	mgr.fan@mosopower.com	jibin.fang@mosopower.com

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	816,947,727.50	437,962,575.89	86.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	668,024,171.58	223,893,783.22	198.37%
股本(股)	97,080,000.00	72,800,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.88	3.08	123.38%
资产负债率(%)	18.1%	48.77%	-30.67%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	240,435,407.59	289,520,795.22	-16.95%
营业利润(元)	30,988,687.34	32,381,589.45	-4.3%
利润总额(元)	35,227,025.78	33,083,080.97	6.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,608,982.91	27,644,527.51	7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,202,039.25	27,052,818.56	-3.14%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
加权平均净资产收益率(%)	6.63%	15.03%	-8.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87%	14.71%	-8.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,871,544.50	12,544,460.30	-194.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.17	-170.59%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	11,956.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,055,753.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,628.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-28,705.95	
所得税影响额	-802,688.83	
合计	3,406,943.66	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,800,000	74.99%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	72,800,000	74.99%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3.其他内资持股	55,178,600	56.84%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	55,178,600	56.84%
其中:境内法人持股	47,970,000	49.41%	4,850,000	0	0	-4,850,000	0	47,970,000	49.41%
境内自然人持股	7,208,600	7.43%	0	0	0	0	0	7,208,600	7.43%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	17,621,400	18.15%	0	0	0	0	0	17,621,400	18.15%
二、无限售条件股份	0	0%	19,430,000	0	0	4,850,000	24,280,000	24,280,000	25.01%
1.人民币普通股	0	0%	19,430,000	0	0	4,850,000	24,280,000	24,280,000	25.01%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	72,800,000.00	74.99%	24,280,000	0	0	0	24,280,000	97,080,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						9,399
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	24.1%	23,400,000	23,400,000	0	0
顾永德	境内自然人	13.45%	13,056,000	13,056,000	0	0
浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	5.36%	5,200,000	5,200,000	0	0
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.69%	4,550,000	4,550,000	0	0
英飞特电子(杭州)有限公司	境内非国有法人	3.41%	3,315,000	3,315,000	0	0
浙江泰银创业投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	3,250,000	3,250,000	0	0
陈克峰	境内自然人	2.75%	2,665,000	2,665,000	0	0
广东太平洋技术创业有限公司	境内非国有法人	2.68%	2,600,000	2,600,000	0	0
深圳市保腾汇富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	2,600,000	2,600,000	0	0
深圳市领瀚投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,235,000	1,235,000	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
易方达基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1,000,000	A股	1,000,000
全国社保基金六零一组合	997,663	A股	997,663
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	970,000	A股	970,000
鸿阳证券投资基金	668,201	A股	668,201
长江证券-交行-长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	324,750	A股	324,750
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	300,000	A股	300,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	300,000	A股	300,000
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	209,768	A股	209,768
叶瑞芳	199,700	A股	199,700
朱毓林	146,740	A股	146,740
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名无限售条件股东中:公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。		

(三)差异股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
顾永德	董事长	13,056,000	0	0	13,056,000	0	0	无
应远军	董事总经理	806,000	0	0	806,000	0	0	无
陈克峰	董事副总经理	2,665,000	0	0	2,665,000	0	0	无
秦传君	董事副总经理财务总监董事会秘书	569,400	0	0	569,400	0	0	无
娄久春	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
谭跃	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张新明	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
方向一	监事	260,000	0	0	260,000	0	0	无
徐吉国	监事	546,000	0	0	546,000	0	0	无
金林	监事	0	0	0	0	0	0	无
陶胜	监事	734,500	0	0	734,500	0	0	无
张慧娟	监事	0	0	0	0	0	0	无
肖凯	监事	0	0	0	0	0	0	无
涂洪滨	副总经理	325,000	0	0	325,000	0	0	无
程春金	副总经理	200,000	0	0	200,000	0	0	无
康伟	董事	0	0	0	0	0	0	无
丁宝玉	董事	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
开关电源行业	240,435,407.59	178,919,121.16	25.59%	-16.95%	-16.43%	-0.45%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
消费电子类电源	152,605,677.74	121,655,574.36	20.28%	-30.16%	-27.67%	-2.75%
LED驱动电源	77,816,073.36	50,837,193.97	34.67%	13.42%	15.37%	-1.1%
变压器	8,972,557.66	5,799,297.84	35.37%	293.21%	220%	14.79%
智能模块	1,041,098.83	627,054.99	39.77%			

毛利率比上年同期变动的原因说明:

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

(二)主营业务分地区情况

单位:元

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

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				41,418.55	本报告期投入募集资金总额					3,088.19
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					3,088.19
累计变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	否	24,079		2,872.85	2,872.85					否
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	否	1,658		215.34	215.34					否
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	否	1,580		0	0					否
承诺投资项目小计	-	27,317		3,088.19	3,088.19	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			5,000	5,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000	2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			7,000	7,000	-	-		-	-
合计	-			10,088.19	10,088.19	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经2012年第4次临时董事会审议通过使用超募资金5000万归还银行贷款、2000万永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经2012年第5次临时董事会审议通过将募集资金置换前期投入的415.5万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 募集资金利息收入116172.03元,手续费支出288.27元。									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	持股5%以上股东	本公司控股股东德旺投资承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。本公司实际控制人顾永德承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事,本人所持公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。本公司持股5%以上股东浙江蓝石创业投资有限公司承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	正在履行
		持有公司股票的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员,本人所持公司股份在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。本公司其他股东承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺			正在履行

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

无

(八)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:茂硕电源科技股份有限公司　2012年6月30日　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		436,206,054.58	111,826,875.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	92,180.09
应收票据		15,112,272.52	28,885,285.38
应收账款		188,431,729.83	152,426,060.41
预付款项		15,607,399.72	4,088,126.86
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		2,204,266.22	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		8,250,007.42	11,937,552.86
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		91,699,113.84	85,059,569.39
一年内到期的非流动资产		545,547.39	1,083,282.34
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		758,056,391.52	395,398,932.65
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		23,059,001.67	24,993,465.11
在建工程		17,361,713.30	389,736.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,917,644.13	11,090,380.84
开发支出		0.00	0.00
商誉		195,610.67	195,610.67
长期待摊费用		779,469.28	779,469.28
递延所得税资产		2,577,896.93	2,114,981.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		58,891,335.98	42,563,643.24
资产总计		816,947,727.50	437,962,575.89
流动负债:			
短期借款		0.00	16,405,038.12
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		276,774.08	0.00
应付票据		28,117,300.04	79,008,190.04
应付账款		96,526,642.10	70,250,756.22
预收款项		9,298.91	5,926,834.28
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,688,643.69	7,130,477.34
应交税费		5,118,830.78	-3,740,003.38
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,027,980.93	918,968.46
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		140,765,470.53	175,900,261.08
非流动负债:			
长期借款		0.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	13,827.01
其他非流动负债		7,087,899.95	7,700,533.31
非流动负债合计		7,087,899.95	37,714,360.32
负债合计		147,853,370.48	213,614,621.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		97,080,000.00	72,800,000.00
资本公积		423,408,888.25	33,167,482.80
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,076,785.46	14,076,785.46
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		133,458,497.87	103,849,514.96
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		668,024,171.58	223,893,783.22
少数股东权益		1,070,185.44	454,171.27
所有者权益(或股东权益)合计		669,094,357.02	224,347,954.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		816,947,727.50	437,962,575.89

法定代表人:顾永德　主管会计工作负责人:秦传君　会计机构负责人:周筠

2.母公司资产负债表

编制单位:茂硕电源科技股份有限公司　2012年6月30日　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		174,517,590.98	93,974,466.05
交易性金融资产		0.00	92,180.09
应收票据		13,865,239.94	28,885,285.38
应收账款		171,118,441.10	150,853,658.61
预付款项		3,895,111.23	3,855,730.28
应收利息		815,833.34	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		8,351,487.05	12,376,304.42
存货		48,473,421.07	38,492,242.03
一年内到期的非流动资产		533,047.42	1,083,282.34
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		421,570,172.13	329,613,149.20
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		309,129,126.65	35,611,126.65
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		14,699,067.62	15,883,620.61
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,461,951.41	1,515,662.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		779,469.28	779,469.28
递延所得税资产		581,380.90	390,682.26
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		327,650,995.86	54,180,560.96
资产总计		749,221,167.99	383,793,710.16
流动负债:			
短期借款		0.00	16,405,038.12
交易性金融负债		276,774.08	0.00
应付票据		8,907,990.13	72,762,947.15
应付账款		79,575,826.97	38,763,695.26
预收款项		-12,401.09	5,356,381.52
应付职工薪酬		2,530,953.34	3,169,708.56
应交税费		-3,575,725.05	-6,945,202.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,522,606.99	755,626.26
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		90,226,025.37	130,268,194.69
非流动负债:			
长期借款		0.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	13,827.01
其他非流动负债		5,587,899.95	4,700,533.31
非流动负债合计		5,587,899.95	34,714,360.32
负债合计		95,813,925.32	164,982,555.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		97,080,000.00	72,800,000.00
资本公积		423,267,770.67	33,362,300.67
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,076,785.46	14,076,785.46
未分配利润		118,982,686.54	98,572,069.02
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		653,407,242.67	218,811,155.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		749,221,167.99	383,793,710.16

3.合并利润表

编制单位:茂硕电源科技股份有限公司　2012年1-6月　单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		240,435,407.59	289,520,795.22
其中:营业收入		240,435,407.59	289,520,795.22
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		209,077,766.08	257,139,205.77
其中:营业成本		178,919,121.16	214,097,704.66
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		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		1,634,480.90	1,698,787.79
销售费用		10,793,150.53	15,690,632.19
管理费用		19,726,838.38	21,863,957.17
财务费用		-3,258,585.60	3,343,739.25
资产减值损失		1,262,760.71	444,384.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-368,954.17	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,988,687.34	32,381,589.45
加:营业外收入		4,424,656.80	733,438.16
减:营业外支出		186,318.36	31,946.64
其中:非流动资产处置损失		4,011.04	2,237.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,227,025.78	33,083,080.97
减:所得税费用		5,918,093.25	5,482,447.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,308