

# MOSO<sup>®</sup> 茂硕电源

茂硕电源科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人罗宏健及会计机构负责人(会计主管人员)邱华景声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	249,586,576.46	98,443,694.04	153.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,724,341.07	-18,357,635.83	90.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,347,042.61	-21,085,414.20	84.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,770,263.86	-2,119,874.71	-172.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0062	-0.07	91.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	-0.07	91.14%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-2.92%	2.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,920,937,006.62	1,860,141,332.37	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	870,942,818.28	872,667,159.34	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,748,248.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,563.43	
减：所得税影响额	520,573.73	
少数股东权益影响额（税后）	987,536.52	
合计	1,622,701.54	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顾永德	境内自然人	30.30%	84,047,547	63,035,660	质押	31,060,000
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	4.20%	11,639,653	0	质押	11,630,000
蓝顺明	境内自然人	3.37%	9,350,000	9,350,000	质押	5,000,000
方笑求	境内自然人	3.37%	9,350,000	9,350,000	质押	8,350,000
王长华	境内自然人	2.06%	5,724,300	0		
宗佩民	境内自然人	1.12%	3,116,650	3,116,650		
曹国熊	境内自然人	1.12%	3,116,650	3,116,650		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	1,725,900	0		
皮远军	境内自然人	0.47%	1,294,300	0		
天治基金—兴业银行—华鑫 1 号资产管理计划	其他	0.29%	800,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
顾永德	21,011,887	人民币普通股	21,011,887			
深圳德旺投资发展有限公司	11,639,653	人民币普通股	11,639,653			
王长华	5,724,300	人民币普通股	5,724,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,725,900	人民币普通股	1,725,900			
皮远军	1,294,300	人民币普通股	1,294,300			
天治基金—兴业银行—华鑫 1 号资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000			
王利平	636,805	人民币普通股	636,805			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券	600,000	人民币普通股	600,000			

投资基金			
郑军	560,800	人民币普通股	560,800
郭连喜	480,090	人民币普通股	480,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王长华通过普通证券账户持有本公司股份 102,000 股，通过信用证券账户持有本公司股份 5,622,300 股，合计持有本公司股份 5,724,300 股；王利平通过普通证券账户持有本公司股份 5 股，通过信用证券账户持有本公司股份 636,800 股，合计持有本公司股份 636,805 股；郑军通过普通证券账户持有本公司股份 3,800 股，通过信用证券账户持有本公司股份 557,000 股，合计持有本公司股份 560,800 股；郭连喜通过普通证券账户持有本公司股份 90 股，通过信用证券账户持有本公司股份 480,000 股，合计持有本公司股份 480,090 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
		/本年数	/上年数			
1	预付款项	4,059,348.92	2,630,650.18	1,428,698.74	54.31%	主要系预付工程款及广告费增加
2	应交税费	13,025,100.37	25,117,442.10	-12,092,341.73	-48.14%	主要系应交增值税减少
3	其他应付款	17,419,264.66	5,811,376.20	11,607,888.46	199.74%	主要系应付单位之间的往来款增加
4	长期应付款	19,634,475.02		19,634,475.02	100.00%	主要系新增新能源公司的应付融资租赁款
5	营业收入	249,586,576.46	98,443,694.04	151,142,882.42	153.53%	主要系公司主营业务有较大增长，同时相对去年同期新增合并方正达报表
6	营业成本	205,173,893.04	88,998,291.77	116,175,601.27	130.54%	系营业收入增长导致营业成本相应增长
7	财务费用	4,069,440.07	-862,359.27	4,931,799.34	-571.90%	主要系银行贷款增加导致利息增加
8	资产减值损失	3,526,529.34	926,561.66	2,599,967.68	280.60%	主要是业务量增加计提坏账准备增加
9	经营活动产生的现金流量净额	-5,770,263.86	-2,119,874.71	-3,650,389.15	-172.20%	主要系本报告期合并方正达，支付给职工的薪酬有增加
10	投资活动产生的现金流量净额	-24,777,672.47	-7,227,686.45	-17,549,986.02	-242.82%	主要系本报告期投资活动产生的现金流入减少
11	筹资活动产生的现金流量净额	7,615,497.73	121,018,514.11	-113,403,016.38	-93.71%	主要系本报告期偿还到期银行贷款增加
12	汇率变动对现金及现金等价物的的影响额	-205,497.78	2,657,622.82	-2,863,120.60	-107.73%	主要系报告期人民币汇率波动相对稳定。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月25日，公司第三届董事会2015年第4次临时会议审议并通过了非公开发行股票相关议案；2015年9月24日，因公司非公开发行募集资金投资项目发生变化，公司第三届董事会2015年第6次临时会议对非公开发行方案进行了修订并重新审议通过了相关议案；2015年10月12日，公司2015年第2次临时股东大会审议并通过了上述相关事项。公司本次拟非公开发行股票数量不超过8,508.00万股（含本数），发行股票的价格为7.97元/股，募集资金

总额为67,808.76万元。2015年12月31日，公司召开了第三届董事会2015年第十次临时会议，公司对非公开发行方案作了进一步修订，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，方案主要调整内容为：（1）发行股份价格由7.97元/股调增为8.16元/股；（2）补充流动资金规模由11,680万元缩减为7,094.92万元，对应募集资金总规模由67,808.76万元缩减为63,223.68万元；（3）发行股份数量由8,508.00万股缩减为7,748.00万股；（4）各认购对象认购股份的数量根据调整后的总股份数量进行了相应缩减，各认购对象的认购比例保持不变。原发行方案的其他内容保持不变。本次非公开发行尚需取得中国证监会的批复或核准。参见2016年1月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的：茂硕电源关于调整非公开发行股票方案的公告。

2、公司于2015年6月10日与杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“华普永明”）签订了《战略合作协议》，为维持与深化各方长期战略合作关系，联手打造可靠性强、高性价比的LED绿色照明产品与品牌服务，秉承互利双赢的合作原则，经协议各方友好协商，达成战略合作协议，相互确定为合作伙伴关系，2015年-2016年期间，华普永明计划向公司战略采购LED户外驱动电源1亿元人民币。2015年至报告期内，华普永明及其子公司与公司的合作金额为24,265,807.39元。

### 3、光伏发电项目进展情况

#### （一）已并网发电的光伏电站情况：

- （1）浙江海宁茂硕诺华能源有限公司,我司占比70.6%,投资建设15MW光伏项目,2014年底已正常并网发电。
- （2）台州南瑞污水处理厂项目，我司占比93.2388%,已投资建设完成4.39MW,， 2016年4月底可正常并网发电。

#### （二）未并网发电的光伏电站进展情况：

##### （1）萍乡安源区光伏发电项目 2014年12月签订 有效期1年

拟投资5亿建设50MW光伏并网发电项目。分两期建设，目前一期中11.5MW在建，预计2016年6月30日前并网发电。其他光伏电站项目在积极推进过程中。

##### （2）湖北孝昌光伏发电项目 2015年1月签订 有效期2年

茂硕新能源拟在孝昌县投资建设光伏电站总装机容量约50MW,预计总投资额4.5亿元人民币，现正在积极与当地政府相关部门办理项目指标批核过程中。

##### （3）宁夏同心县光伏发电项目 2015年5月签订 有效期2年

茂硕新能源拟在同心县境内投资开发光伏发电项目，计划总投资10亿元，电站建设规模100MW。目前，国土局已经提供备案的坐标图，投资100兆瓦光伏电站项目承诺函和可研报告报送银川发改委和区政府办审核、审批。

##### （4）新余渝水区光伏发电项目 2015年6月签订 有效期1年

新余茂硕拟在新余市渝水区投资100MW光伏并网发电项目，总投资预计8亿元人民币。截至目前,何家边20MW光伏电站项目在建,预计2016年6月30日前并网。罗家边20MW光伏电站项目、仙女湖15MW光伏电站项目指标均已获批,预计2016年12月31日前并网。剩余的45MW光伏电站项目在办理土地租赁和使用手续。

##### （5）湖北赤壁光伏发电项目 2015年12月签订 有效期2年

茂硕新能源拟在湖北省赤壁市范围内投资建设总装机容量100MW的光伏发电项目，项目计划总投资额8亿元。截至目前，正在积极与当地政府相关部门办理项目指标批核过程中。

##### （6）宁夏灵武郝家桥光伏发电项目 2016年3月签订 有效期1年

茂硕新能源拟在灵武郝家桥投资建设60MW的光伏并网发电项目；细分为三个项目：20MW光伏农业大棚项目、20MW民用屋顶光伏项目和20MW水库光伏项目；预计总投资4.8亿元人民币。截至目前，20兆瓦屋顶电站项目在宁夏区发改网上审核已通过，可研报告已报送灵武发改委备案，后续工作进行中。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺	履行
------	-----	------	------	------	----	----

					期限	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	方笑求、蓝顺明	股份限售承诺	方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于股份锁定的承诺函》，方笑求承诺其本次认购茂硕电源的股份自股份发行上市之日起 36 个月内不进行转让。蓝顺明承诺其本次认购茂硕电源的股份自股份发行上市之日起 15 个月内不进行转让。同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行上市之日起 15 个月后，蓝顺明本次认购的茂硕电源股份按以下比例分批解锁：①自股份发行上市之日起 15 个月后解锁 25%；②自股份发行上市之日起 24 个月后解锁 25%；③自股份发行上市之日起 36 个月后解锁 50%。前述锁定期届满后，若方笑求、蓝顺明需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行股份补偿，则方笑求、蓝顺明应先对公司进行股份补偿，剩余股份方可解锁转让，解锁后可以按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易。若方笑求、蓝顺明未来在茂硕电源担任董事、监事或高级管理人员职务，将按照中国证监会及证券交易所关于董事、监事或高级管理人员转让所持上市公司股份的有关规定进行股份转让。若茂硕电源在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配，则方笑求、蓝顺明因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。若方笑求、蓝顺明所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及方笑求、蓝顺明将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 04 月 01 日	2018 年 4 月 2 日	正常履行
	方笑求、蓝顺明	业绩承诺及补偿安排	公司与方笑求、蓝顺明于 2014 年 11 月 17 日签署了《盈利预测补偿协议》，其中涉及承诺事项的约定如下：（一）盈利承诺期及承诺净利润数 方笑求、蓝顺明承诺，湖南方正达 2014 年度、2015 年度、2016 年度的承诺净利润数额（净利润数额以扣除非经常性损益后的数额为准，下同）分别不低于 3,484.8 万元、4,356.0 万元、5,227.2 万元。若本次发行股份及支付现金购买资产事宜未能在 2014 年实施完成，则湖南方正达的承诺净利润相应调整为 2015 年度、2016 年度、2017 年度，承诺净利润数额分别不低于 4,356.0 万元、5,227.2 万元、5,400.0 万元。（二）实际净利润与标的资产减值的确定 由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具湖南方正达专项审计报告（与公司的年度审计报告同日出具），对湖南方正达 2014 年度、2015 年度、2016 年度（若本次发行股份及支付现金购买资产事宜未能在 2014 年实施完成，则相应顺延至 2015 年度、2016 年度、2017 年度）的实际净利润数额进行审计确认。在 2016 年度（若本次发行股份及支付现金购买资产事宜未能在 2014 年实施完成，则相应顺延至	2014 年 11 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行



		<p>2017 年度) 湖南方正达专项审计报告出具后 45 日内, 由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告, 对标的资产进行减值测试。(三) 业绩及减值补偿方式 1、本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成后三年内 (含本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成当年), 若湖南方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额, 方笑求、蓝顺明应向公司补偿。方笑求、蓝顺明各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。当期应补偿金额按以下公式确定: 当期应补偿金额= (截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额) ÷ 补偿期限内三年的承诺净利润总额×标的资产交易对价-累计已补偿金额。方笑求、蓝顺明应先以股份补偿方式补偿公司, 股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行, 股份补偿方式不足以补偿公司的, 方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。具体补偿安排如下: (1) 股份补偿公司应在湖南方正达专项审计报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会, 审议当年回购方笑求、蓝顺明的股份方案, 确定当年应回购方笑求、蓝顺明的股份数量, 由公司以 1 元的总对价按《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法 (试行)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定回购该被锁定的股份并在 10 日内注销所回购的股份。当期应回购方笑求、蓝顺明的股份数量= (当期期末累计承诺净利润数额-当期期末累计实际净利润数额) ÷ 补偿期限内三年的承诺净利润总额×方笑求、蓝顺明认购公司非公开发行的股票数量-补偿期限内已回购的股份数量。补偿期限内应回购方笑求、蓝顺明的股份数量不得超过方笑求、蓝顺明认购公司向非公开发行的股份数量, 超过的部分由方笑求、蓝顺明按本条约定另行以现金补偿方式补足。若当期计算的补偿股份数量小于 0, 按 0 取值, 即已补偿的股份不冲回。(2) 现金补偿若方笑求、蓝顺明补偿期限内股份补偿总数不足以补偿公司, 则方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。方笑求、蓝顺明当期应补偿的现金金额= (截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额) ÷ 补偿期限内三年的承诺净利润总额×标的资产交易对价-方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿的股份数量×公司非公开发行股票的发行价格。若当期计算的现金补偿金额小于 0, 按 0 取值, 即已补偿的现金不冲回。2、若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值金额&gt;方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿股份数量×公司非公开发行股票的发行价格+方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿现金金额, 则方笑求、蓝顺明同时应向公司另行补偿标的资产期末减值额与补偿期限内已补偿股份数量×公司非公开发行股票的发行价格+补偿期限内已补偿现金金额之间的差额, 方笑求、蓝顺明应先以股份补偿方式补偿公司, 股份补偿方式不足以补偿公司的, 方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。(1) 股份补偿公司应在标的资产减值测试报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会, 审议回购方笑求、蓝顺明的股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>份方案，确定应回购方笑求、蓝顺明的股份数量，由公司以 1 元的总对价按《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定回购该被锁定的股份并在 10 日内注销所回购的股份。应回购方笑求、蓝顺明的股份数量=(标的资产期末减值额-方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿的股份数量×公司非公开发行股票的发行价格-方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿的现金金额÷公司非公开发行股票的发行价格。补偿期限内应回购方笑求、蓝顺明的股份数量不得超过方笑求、蓝顺明认购公司向其非公开发行的股份数量，超过的部分由方笑求、蓝顺明按本条约定另行以现金补偿方式补足。(2) 现金补偿若方笑求、蓝顺明股份补偿总数不足以补偿公司，则方笑求、蓝顺明还应以现金补足。方笑求、蓝顺明应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内方笑求、蓝顺明已补偿的股份数量×公司非公开发行股票的发行价格-方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿的现金金额-方笑求、蓝顺明已补偿的股份数量×公司非公开发行股票的发行价格。3、若公司在补偿期限内实施转增或送股分配，则方笑求、蓝顺明应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×(1+转增或送股比例)。若公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。4、在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数额不足承诺净利润数额而发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格。</p>			
方笑求、蓝顺明	关于同业竞争的承诺	<p>方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①截至该承诺函签署日，方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。②在方笑求、蓝顺明持有茂硕电源股份期间及全部减持茂硕电源股份后五年内或担任茂硕电源董事、监事及高级管理人员期间及离任茂硕电源董事、监事及高级管理人员后两年内，方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织从事任何相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。方笑求、蓝顺明若违反上述承诺，将承担因此而给茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>	2014 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行
方笑求、	关于关联交易的承	<p>方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：方笑求、蓝顺明在持有茂硕电源股份期间或担</p>	2014 年 12	长期	正常

蓝顺明	诺	任茂硕电源董事、监事及高级管理人员期间，方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，方笑求、蓝顺明及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害茂硕电源及其他股东的合法权益。方笑求、蓝顺明若违反上述承诺，将承担因此而给茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	月 03 日	有效	履行
顾永德	关于同业竞争的承诺	本公司实际控制人顾永德先生已经出具承诺函，承诺如下：①截至该承诺函签署日，顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。②在作为茂硕电源的实际控制人期间，顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。顾永德若违反上述承诺，将承担因此而给茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。	2014 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行
顾永德	关于关联交易的承诺	本公司实际控制人顾永德先生已经出具承诺函，承诺如下：顾永德在作为茂硕电源的实际控制人期间，顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，顾永德及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用实际控制人地位损害茂硕电源及其他股东的合法权益。顾永德若违反上述承诺，将承担因此而给茂硕电源、湖南方正达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。	2014 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行
方笑求、蓝顺明	其它承诺	为了保证公司及标的资产的独立性，方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于保证独立性的承诺函》，承诺在本次交易完成后，保持公司和湖南方正达的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。	2014 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行
顾永德	其它承诺	本公司实际控制人顾永德先生已经出具承诺函，承诺在本次交易	2014 年 12	长期	正常

			完成后，保持公司和湖南方正达的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。	月 03 日	有效	履行
	方笑求、蓝顺明	其它承诺	方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于社会保险、住房公积金补缴的承诺函》，承诺如下：若湖南方正达及其子公司因未为其员工足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金或被政府部门处以罚款，方笑求、蓝顺明将全额补偿湖南方正达及其子公司补缴的社会保险、住房公积金及缴纳的罚款。	2014 年 11 月 17 日	长期有效	正常履行
	方笑求、蓝顺明	其它承诺	方笑求、蓝顺明已经分别出具《关于税收追缴补偿的承诺函》，承诺如下：若湖南方正达因不符合高新技术企业资质条件而被税务部门追缴所享受的税收优惠或处以罚款、缴纳滞纳金，方笑求、蓝顺明将全额补偿湖南方正达被追缴的企业所得税款或缴纳的罚款、滞纳金。	2014 年 11 月 17 日	长期有效	正常履行
				2014 年 12 月 03 日		
				2014 年 11 月 17 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾永德	股份限售承诺	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%。	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	分红承诺	现金分红的承诺	2012 年 03 月 16 日	长期有效	正常履行
	深圳德旺投资发展有限公司、顾永德	关于同业竞争的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,802.89		
业绩变动的的原因说明	惠州工厂的产能和效率逐步提升，LED 业务明显好转，新增合并方正达电路板业务，营业收入总额相比去年同期有较大增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,698,522.41	296,203,922.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,426,978.64	48,686,910.30
应收账款	517,602,876.06	489,612,748.63
预付款项	4,059,348.92	2,630,650.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	75,833.34	
应收股利		
其他应收款	19,530,971.66	22,147,196.87
买入返售金融资产		
存货	176,013,412.92	166,342,326.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,301,735.31	5,461,760.84
其他流动资产	13,879,398.73	16,800,133.12
流动资产合计	1,086,589,077.99	1,047,885,648.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,905,630.00	22,905,630.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,499,214.50	23,687,040.68
投资性房地产		
固定资产	471,827,922.48	441,188,179.98
在建工程	65,212,607.45	75,358,106.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,392,590.17	17,994,221.72
开发支出		
商誉	141,489,821.74	141,489,821.74
长期待摊费用	21,908,884.87	21,872,272.91
递延所得税资产	28,724,527.56	27,616,193.24
其他非流动资产	41,386,729.86	40,144,216.55
非流动资产合计	834,347,928.63	812,255,683.77
资产总计	1,920,937,006.62	1,860,141,332.37
流动负债：		
短期借款	309,400,000.00	299,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,190,260.47	1,686,707.72
衍生金融负债		
应付票据	149,052,440.99	126,111,046.90
应付账款	366,249,901.29	350,744,515.88
预收款项	8,369,474.20	8,873,132.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,985,464.17	21,292,178.12
应交税费	13,025,100.37	25,117,442.10

应付利息	384,944.76	496,780.87
应付股利		
其他应付款	17,419,264.66	5,811,376.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	882,076,850.91	839,533,180.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,634,475.02	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	91,606.36	131,787.70
递延收益	17,897,154.66	18,055,523.02
递延所得税负债	1,273,476.49	1,292,172.96
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	41,896,712.53	22,479,483.68
负债合计	923,973,563.44	862,012,663.88
所有者权益：		
股本	277,341,300.00	277,341,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,871,374.38	471,871,374.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	21,033,151.91	21,033,151.91
一般风险准备		
未分配利润	100,696,991.99	102,421,333.05
归属于母公司所有者权益合计	870,942,818.28	872,667,159.34
少数股东权益	126,020,624.90	125,461,509.15
所有者权益合计	996,963,443.18	998,128,668.49
负债和所有者权益总计	1,920,937,006.62	1,860,141,332.37

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：邱华景

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,772,033.70	118,910,823.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,045,062.97	40,305,522.13
应收账款	272,276,290.11	323,412,329.25
预付款项	1,382,275.60	368,483.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,154,305.47	173,572,892.16
存货	1,789,909.82	4,583,214.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,319,076.67	2,318,486.97
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	648,738,954.34	665,471,752.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,895,000.00	14,895,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,164,167.51	620,352,952.51
投资性房地产		

固定资产	29,517,240.33	30,172,616.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	721,061.03	933,704.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,966,272.02	4,462,292.50
递延所得税资产	5,377,380.53	5,022,722.61
其他非流动资产	18,463,869.29	18,851,057.19
非流动资产合计	693,104,990.71	694,690,345.29
资产总计	1,341,843,945.05	1,360,162,098.13
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,190,260.47	1,686,707.72
衍生金融负债		
应付票据	21,421,348.49	11,504,277.27
应付账款	149,297,064.55	151,768,208.44
预收款项	6,099,240.80	4,820,465.04
应付职工薪酬	2,100,339.15	2,543,316.21
应交税费	2,129,131.56	10,226,340.01
应付利息	387,554.09	429,640.40
应付股利		
其他应付款	18,626,812.67	24,531,221.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,251,751.78	467,510,176.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,690,000.00	7,740,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	10,690,000.00	10,740,000.00
负债合计	461,941,751.78	478,250,176.68
所有者权益：		
股本	277,341,300.00	277,341,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	458,605,390.23	458,605,390.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,033,151.91	21,033,151.91
未分配利润	122,922,351.13	124,932,079.31
所有者权益合计	879,902,193.27	881,911,921.45
负债和所有者权益总计	1,341,843,945.05	1,360,162,098.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,586,576.46	98,443,694.04
其中：营业收入	249,586,576.46	98,443,694.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,914,304.02	124,898,971.91

其中：营业成本	205,173,893.04	88,998,291.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,159,454.54	1,028,947.73
销售费用	10,374,529.10	9,517,175.04
管理费用	29,610,457.93	25,290,354.98
财务费用	4,069,440.07	-862,359.27
资产减值损失	3,526,529.34	926,561.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	496,447.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	-111,992.84	-512,204.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,826.18	-512,204.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,943,273.15	-26,967,482.35
加：营业外收入	3,149,399.64	3,237,742.99
其中：非流动资产处置利得		85,106.84
减：营业外支出	18,587.85	11,076.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-812,461.36	-23,740,815.90
减：所得税费用	352,763.95	-4,089,901.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,165,225.31	-19,650,914.35
归属于母公司所有者的净利润	-1,724,341.07	-18,357,635.83
少数股东损益	559,115.76	-1,293,278.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,165,225.31	-19,650,914.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,724,341.07	-18,357,635.83
归属于少数股东的综合收益总额	559,115.76	-1,293,278.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0062	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.0062	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：罗宏健

会计机构负责人：邱华景

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,687,962.23	90,077,602.59
减：营业成本	104,914,990.23	74,594,698.00

营业税金及附加	746,643.76	722,765.94
销售费用	4,370,258.22	6,246,250.55
管理费用	10,885,771.77	16,980,491.36
财务费用	2,204,645.26	-297,553.80
资产减值损失	2,286,701.34	1,001,917.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	496,447.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	-188,785.00	-512,204.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,785.00	-512,204.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,413,386.10	-9,683,171.04
加：营业外收入	50,000.00	3,118,352.01
其中：非流动资产处置利得		85,106.84
减：营业外支出	1,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,364,386.10	-6,564,819.03
减：所得税费用	-354,657.92	-907,892.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,009,728.18	-5,656,926.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,009,728.18	-5,656,926.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0072	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0072	-0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	207,227,874.72	141,316,281.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,548,406.13	5,805,339.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,297,199.05	4,816,773.82
经营活动现金流入小计	234,073,479.90	151,938,395.42
购买商品、接受劳务支付的现金	162,744,312.12	111,661,058.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,885,331.47	29,325,677.95
支付的各项税费	7,298,205.83	3,663,839.54
支付其他与经营活动有关的现金	16,915,894.34	9,407,694.53
经营活动现金流出小计	239,843,743.76	154,058,270.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,770,263.86	-2,119,874.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,906,891.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,010,432.86
投资活动现金流入小计		45,917,323.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,251,375.97	17,193,516.07
投资支付的现金		16,521,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,123,770.85
支付其他与投资活动有关的现金	10,526,296.50	2,306,623.39
投资活动现金流出小计	24,777,672.47	53,145,010.31
投资活动产生的现金流量净额	-24,777,672.47	-7,227,686.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,475,712.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,880,000.00	80,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,438,674.57	2,930,000.00
筹资活动现金流入小计	118,318,674.57	132,405,712.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,803,608.56	1,548,840.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,899,568.28	9,838,357.68
筹资活动现金流出小计	110,703,176.84	11,387,197.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,615,497.73	121,018,514.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,497.78	2,657,622.82
五、现金及现金等价物净增加额	-23,137,936.38	114,328,575.77
加：期初现金及现金等价物余额	245,702,051.89	157,316,281.13
六、期末现金及现金等价物余额	222,564,115.51	271,644,856.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	160,744,572.22	130,999,730.98
收到的税费返还	12,842,121.12	4,728,421.59
收到其他与经营活动有关的现金	42,784,346.04	13,089,811.58
经营活动现金流入小计	216,371,039.38	148,817,964.15
购买商品、接受劳务支付的现金	106,217,600.92	81,229,882.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,680,456.82	10,493,408.39
支付的各项税费	1,447,412.50	376,380.80
支付其他与经营活动有关的现金	70,723,036.65	53,607,895.13
经营活动现金流出小计	185,068,506.89	145,707,566.70
经营活动产生的现金流量净额	31,302,532.49	3,110,397.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,906,891.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,906,891.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,386.20	2,017,892.58
投资支付的现金		56,512,604.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	344,296.50	306,623.39
投资活动现金流出小计	1,062,682.70	58,837,119.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,062,682.70	-56,930,228.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,475,712.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,470,000.00	2,930,000.00
筹资活动现金流入小计	73,470,000.00	132,405,712.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,198,174.30	1,548,840.21
支付其他与筹资活动有关的现金	5,355,338.00	8,748,357.68
筹资活动现金流出小计	88,553,512.30	10,297,197.89
筹资活动产生的现金流量净额	-15,083,512.30	122,108,514.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,424.58	2,628,854.87
五、现金及现金等价物净增加额	14,975,912.91	70,917,537.46

加：期初现金及现金等价物余额	115,133,343.30	104,063,701.25
六、期末现金及现金等价物余额	130,109,256.21	174,981,238.71

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

---

法定代表人：顾永德（签章）  
茂硕电源科技股份有限公司  
二〇一六年四月二十二日