

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人谢春华及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,046,557,520.82	2,273,730,374.07	-9.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,869,951.37	861,737,756.77	-0.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	479,561,560.15	43.95%	1,292,024,001.06	43.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,248,224.22	123.44%	18,450,475.29	38.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,184,247.40	87.21%	11,976,705.79	37.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,206,488.64	115.99%	114,104,675.31	670.96%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.85%	2.13%	0.61%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	87,315.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,992,055.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,334.19	
减：所得税影响额	1,719,233.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,573,701.91	
合计	6,473,769.50	--

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		33,009		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	30.59%	84,047,547	63,035,660	质押	74,310,000	
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	4.24%	11,639,653	0	质押	11,630,000	
蓝顺明	境内自然人	2.94%	8,069,579	6,895,994	质押	7,350,000	
方笑求	境内自然人	2.94%	8,069,579	8,069,579	质押	5,100,000	
宗佩民	境内自然人	1.13%	3,116,650	3,116,650			
曹国熊	境内自然人	1.13%	3,116,650	3,116,650			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	其他	0.91%	2,502,138	0			
深圳市前海宜涛资产管理有限公司—前海宜涛红树 8 号证券投资私募基金	其他	0.91%	2,498,053	0			
国民信托有限公司—国民信托 茂硕电源 1 号集合资金信托计划	其他	0.88%	2,430,103	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	1,725,900	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
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	2,502,138	人民币普通股	2,502,138
深圳市前海宜涛资产管理有限公司—前海宜涛红树 8 号证券投资私募基金	2,498,053	人民币普通股	2,498,053
国民信托有限公司—国民信托 茂硕电源 1 号集合资金信托计划	2,430,103	人民币普通股	2,430,103
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
蔡小士	1,565,297	人民币普通股	1,565,297
蓝顺明	1,173,585	人民币普通股	1,173,585
皮远军	1,046,600	人民币普通股	1,046,600
李玮晴	1,009,393	人民币普通股	1,009,393
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实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。3、未知其它前 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法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要财务数据、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 /本年数	期初余额 /上年数	变动金额	变动比例	变动原因
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	19,441,361.90	-19,441,361.90	-100.00%	因方正达2016年未完成业绩承诺，回购注销少数股东补偿款对应的股份导致
2	其他应收款	38,905,011.76	20,358,202.88	18,546,808.88	91.10%	主要系应收增值税出口退税款增加及方正达往来借款增加导致
3	其他流动资产	36,716,893.77	27,397,411.88	9,319,481.89	34.02%	主要系待抵扣增值税进项税增加导致
4	长期应收款	1,000,000.00	18,281,363.57	-17,281,363.57	-94.53%	应收融资租赁款减少
5	长期股权投资	113,499,761.03	19,117,589.52	94,382,171.51	493.69%	主要系出售方正达34%股权，长投成本法转权益法核算导致
6	在建工程	19,363,868.16	63,685,790.85	-44,321,922.69	-69.59%	主要系光伏电站并网转固导致
7	商誉	8,826,475.75	117,739,513.80	-108,913,038.05	-92.50%	出售方正达34%股权导致商誉减少
8	短期借款	288,281,115.45	425,500,000.00	-137,218,884.55	-32.25%	报告期内银行短期借款减少
9	应付票据	261,564,872.03	184,153,780.47	77,411,091.56	42.04%	主要系增加与供应商的票据结算及账期调整所致
10	应付利息	406,889.05	651,628.53	-244,739.48	-37.56%	短期借款减少，应付利息减少
11	长期应付款	8,465,424.32	20,614,521.60	-12,149,097.28	-58.93%	完成对子公司茂硕电气少数股东18.1818%的股权回购
12	递延所得税负债	-	1,217,387.10	-1,217,387.10	-100.00%	出售方正达34%股权导致（原评估增值）
13	少数股东权益	53,335,549.54	175,009,334.23	-121,673,784.69	-69.52%	主要系出售方正达34%股权导致
14	营业收入	1,292,024,001.06	902,255,873.34	389,768,127.72	43.20%	持续加大市场投入，侧重大客户开发，营业收入稳步增长
15	营业成本	1,030,501,979.39	709,647,251.81	320,854,727.58	45.21%	营业收入增加相应营业成本增加
16	税金及附加	8,678,774.14	3,929,583.64	4,749,190.50	120.86%	会计政策变更，本科目核算范围增加
17	财务费用	27,750,414.35	7,269,805.75	20,480,608.60	281.72%	主要系汇率变动导致汇兑损失增加、流贷成本上升导致
18	资产减值损失	27,114,466.33	16,373,117.90	10,741,348.43	65.60%	基于谨慎计提坏账及存货跌价准备增加
19	投资收益	10,378,651.95	-350,263.08	10,728,915.03	3063.10%	主要系出售方正达34%股权产生的投资收益
20	其他收益	8,892,055.53	-	8,892,055.53	0.00%	主要系会计政策变更，与企业经营活动相关的政府补助新增本科目核算
21	营业外收入	1,397,116.86	8,629,442.51	-7,232,325.65	-83.81%	主要系会计政策变更，与企业经营活动相关的政府补助调整至“其他收益”科目核算
22	营业外支出	522,467.48	1,772,800.61	-1,250,333.13	-70.53%	较去年同期公益性捐赠支出减少
23	销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,674,536.98	779,587,511.44	304,087,025.54	39.01%	销售增加回款增加
24	收到的税费返还	51,441,836.57	37,789,827.42	13,652,009.15	36.13%	出口销售增长导致出口退税增加
25	支付的各项税费	66,282,806.47	40,838,117.18	25,444,689.29	62.31%	主要系缴纳的增值税及附加税费增加
26	处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,820.19	1,992,401.00	-815,580.81	-40.93%	处置固定资产收回的现金减少
27	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,783,906.14	29,687.37	147,754,218.77	497700.60%	出售方正达34%股权导致
28	收到其他与投资活动有关的现金	21,914,863.03	9,196,554.44	12,718,308.59	138.29%	主要系收回短期投资理财款导致
29	投资支付的现金	37,040,568.87	16,330,369.00	20,710,199.87	126.82%	主要系支付子公司少数股东股权转让款导致
30	吸收投资收到的现金	1,400,000.00	7,000,000.00	-5,600,000.00	-80.00%	报告期内收到子公司少数股东投资款减少
31	取得借款收到的现金	174,858,427.87	270,880,000.00	-96,021,572.13	-35.45%	报告期内借款减少
32	汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-1,972,876.54	1,662,469.53	-3,635,346.07	-218.67%	报告期内汇率变动影响

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年4月17日，公司第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，2017年7月5日，回购注销完成后，公司股份总数由27,703.0616万股变更为27,478.0458万股；本事项已经2016年年度股东大会审议通过。公司已完成相关工商变更程序，具体详情请见刊登于2017年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于完成工商变更登记的公告》。
- 2、2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议及2017年7月17日，公司2017年第3次临时股东大会审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，同意公司以15,300万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。本次交易的顺利实施，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。具体详情请见刊登于2017年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于方正达股权转让暨关联交易的公告》。目前，公司已完成相关的工商变更程序，具体详情请见刊登于2017年9月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于方正达股权转让过户完成的公告》。
- 3、2017年7月4日，公司第四届董事会2017年第5次临时会议审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司受让惠州茂硕持有加码技术51%股权及新余爱达普投资发展中心持有加码技术49%股权，股权交易价格共计人民币1500万元。受让完成后，加码技术将成为公司的全资子公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于购买股权暨关联交易的公告》。2017年7月20日，公司已完成了相关的工商变更程序。
- 4、2017年7月，公司全资子公司茂硕电子与新余市新众才投资管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议书》；茂硕电子同意受让新众才持有茂硕科技49%股权，股权交易价格为人民币735万元；受让完成后，茂硕科技成为茂硕电子全资子公司，即为公司全资孙公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年7月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司受让股权的公告》。公司已完成了相关的工商变更程序。
- 5、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意茂硕研究院向茂硕新能源增资2717.5万元人民币，增资完成后，茂硕新能源的注册资本将变更为5,000万元人民币，茂硕新能源仍为公司全资孙公司，公司持股比例不变。具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对全资孙公司增资的公告》。
- 6、2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议及2017年9月4日，公司2017年第4次临时股东大会决议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），具体详情请见刊登于2017年8月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任会计师事务所的公告》。
- 7、2017年9月11日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司以现金人民币3000万元认购前海九派拟发行的九派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“基金”）份额，占基金出资比例30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元，占基金出资比例20%；剩余认缴基金出资金额人民币5000万向社会其他投资者募集，基金规模暂定为人民币1亿元。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。
- 8、2017年9月12日，公司第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于控股子公司股权回购的议案》，同意公司以1122万的价格回购深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司持有的茂硕电气18.1818%股权，股权回购价格依照南方睿泰投资金额加投资金额乘以年化8%的利率计算；回购完成后，茂硕电气仍是公司的控股子公司，本次回购股权不涉及合并报表范围变化。具体详情请见刊登于2017年9月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司股权回购的公告》。2017年10月12日，公司已完成了相关的工商变更程序。
- 9、2017年9月，公司全资子公司加码技术以自有资金1000万港币投资设立其全资子公司加码技术(香港)有限公司，具体详情请见刊登于2017年9月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记的公告	2017 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于方正达股权转让过户完成的公告	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于购买股权暨关联交易的公告	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司受让股权的公告	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对全资孙公司增资的公告	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于聘任会计师事务所的公告	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于参与投资设立产业并购基金的公告	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司股权回购的公告	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对外投资设立加码技术(香港)有限公司的公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	500	至	2,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-178		
业绩变动的的原因说明	1、报告期内营业收入持续增长；2、各项费用及营运成本增幅较大；3、结合目前公司运营情况综合判断。初步预计全年归属于母公司所有者的净利润区间为 500-2000 万元。		

### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
湖南省方正达电子科技有限公司	26 天	湖南方正达作为公司原控股子公司延续下来往来资金借用余额人民币 1250 万元	0	1,250	0	1,250	现金清偿	1,250	2018 年 3 月 30 日
合计			0	1,250	0	1,250	--	1,250	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	第四届董事会 2017 年第 7 次临时会议审议通过								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	如湖南方正达在清偿债务期间任何一个月未按约定时间清偿，则公司有权要求湖南方正达一次性清偿全部债务，并且自违约之日起按未清偿余额每天万分之五的比例承担资金占用费。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,453,305.82	274,739,490.29
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		19,441,361.90
衍生金融资产		
应收票据	110,511,578.33	85,198,429.04
应收账款	477,508,220.25	588,888,514.16
预付款项	5,163,825.12	4,314,477.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,905,011.76	20,358,202.88
买入返售金融资产		
存货	189,249,845.71	213,641,418.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,411,069.57	5,081,995.31
其他流动资产	36,716,893.77	27,397,411.88
流动资产合计	1,181,919,750.33	1,239,061,301.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	45,288,553.51	40,523,683.21
持有至到期投资		
长期应收款	1,000,000.00	18,281,363.57
长期股权投资	113,499,761.03	19,117,589.52
投资性房地产		
固定资产	579,600,552.66	657,858,738.87
在建工程	19,363,868.16	63,685,790.85
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	34,676,923.97	44,503,898.30
开发支出		
商誉	8,826,475.75	117,739,513.80
长期待摊费用	15,913,691.37	16,057,741.64
递延所得税资产	23,903,630.14	27,058,962.01
其他非流动资产	22,564,313.90	29,841,790.73
非流动资产合计	864,637,770.49	1,034,669,072.50
资产总计	2,046,557,520.82	2,273,730,374.07
流动负债：		
短期借款	288,281,115.45	425,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	261,564,872.03	184,153,780.47
应付账款	484,601,358.90	503,074,401.40
预收款项	15,244,940.52	14,440,196.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,027,967.14	25,566,797.60
应交税费	24,045,281.48	27,938,431.40

应付利息	406,889.05	651,628.53
应付股利		
其他应付款	7,363,554.14	7,617,821.35
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	3,843,159.66	3,843,159.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,379,138.37	1,192,786,217.09
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	8,465,424.32	20,614,521.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	422,134.46	463,720.83
递延收益	16,085,322.76	18,901,436.45
递延所得税负债		1,217,387.10
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	27,972,881.54	44,197,065.98
负债合计	1,137,352,019.91	1,236,983,283.07
所有者权益：		
股本	274,780,458.00	277,030,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,405,147.04	467,473,269.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,422,766.80	22,422,766.80
一般风险准备		
未分配利润	113,261,579.53	94,811,104.24
归属于母公司所有者权益合计	855,869,951.37	861,737,756.77
少数股东权益	53,335,549.54	175,009,334.23
所有者权益合计	909,205,500.91	1,036,747,091.00
负债和所有者权益总计	2,046,557,520.82	2,273,730,374.07

法定代表人：顾永德

主管会计工作负责人：谢春华

会计机构负责人：秦利红

## 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	245,286,396.16	142,354,514.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,441,361.90
衍生金融资产		
应收票据	30,762,009.57	46,816,333.33
应收账款	305,956,868.77	257,822,944.69
预付款项	1,018,289.07	1,169,818.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,915,359.72	310,442,299.32
存货	15,383,370.80	15,987,442.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,586,549.75	2,079,277.20
其他流动资产	12,567,236.89	2,000,000.00
流动资产合计	975,476,080.73	798,113,992.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,706,836.30	32,941,966.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,876,943.44	660,875,842.41
投资性房地产		

固定资产	27,765,266.48	25,792,090.99
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	88,119.68	225,581.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,711,458.42	2,133,369.23
递延所得税资产	9,175,416.99	7,436,590.40
其他非流动资产	16,994,085.00	19,349,596.52
非流动资产合计	683,318,126.31	748,755,037.45
资产总计	1,658,794,207.04	1,546,869,029.63
流动负债：		
短期借款	281,281,115.45	372,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,171,159.84	109,717,570.04
应付账款	201,805,984.94	102,387,292.96
预收款项	7,103,654.18	10,588,904.16
应付职工薪酬	3,178,379.10	3,254,926.87
应交税费	4,824,980.72	4,707,957.79
应付利息	395,893.22	564,036.44
应付股利		
其他应付款	42,736,431.34	34,126,788.76
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	739,497,598.79	637,847,477.02
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		10,059,442.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,967,288.78	7,245,909.35
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	9,967,288.78	20,305,351.50
负债合计	749,464,887.57	658,152,828.52
所有者权益：		
股本	274,780,458.00	277,030,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,065,487.72	456,256,694.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,422,766.80	22,422,766.80
未分配利润	173,060,606.95	133,006,123.47
所有者权益合计	909,329,319.47	888,716,201.11
负债和所有者权益总计	1,658,794,207.04	1,546,869,029.63

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	479,561,560.15	333,135,237.95
其中：营业收入	479,561,560.15	333,135,237.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,354,423.42	316,777,110.62

其中：营业成本	381,774,773.49	253,348,480.62
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		
税金及附加	3,564,472.76	1,880,843.01
销售费用	24,417,828.20	19,885,357.67
管理费用	36,776,438.21	31,250,673.00
财务费用	8,609,592.65	3,633,853.10
资产减值损失	10,211,318.11	6,777,903.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		402,461.93
投资收益（损失以“－”号填列）	11,340,330.36	405,850.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,482,825.90	-258,457.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,886,960.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,434,427.41	17,166,440.15
加：营业外收入	118,850.26	1,662,093.92
其中：非流动资产处置利得	56,450.26	148,980.18
减：营业外支出	307,659.76	1,595,208.52
其中：非流动资产处置损失	30,968.61	480.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,245,617.91	17,233,325.55
减：所得税费用	7,887,544.91	3,496,503.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,358,073.00	13,736,821.97
归属于母公司所有者的净利润	13,248,224.22	5,929,331.10
少数股东损益	7,109,848.78	7,807,490.87
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	20,358,073.00	13,736,821.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,248,224.22	5,929,331.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,109,848.78	7,807,490.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：谢春华

会计机构负责人：秦利红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	218,598,523.06	161,893,313.43

减：营业成本	193,354,737.00	138,413,379.78
税金及附加	152,914.99	436,468.60
销售费用	8,210,115.68	11,673,271.70
管理费用	16,234,880.27	9,680,164.85
财务费用	4,918,387.08	1,417,361.08
资产减值损失	3,655,603.42	1,450,256.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		402,461.93
投资收益（损失以“－”号填列）	37,359,621.42	-180,090.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,212,806.63	-180,090.90
其他收益	1,808,140.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,239,646.32	-955,218.01
加：营业外收入		608,591.66
其中：非流动资产处置利得		131,771.74
减：营业外支出	409.80	200,480.00
其中：非流动资产处置损失	1,409.80	480.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,239,236.52	-547,106.35
减：所得税费用	3,816,323.03	-55,052.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,422,913.49	-492,054.03
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	27,422,913.49	-492,054.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.0017
（二）稀释每股收益	0.10	-0.0017

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,292,024,001.06	902,255,873.34
其中：营业收入	1,292,024,001.06	902,255,873.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,983,278.18	876,182,521.16
其中：营业成本	1,030,501,979.39	709,647,251.81
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		
税金及附加	8,678,774.14	3,929,583.64
销售费用	59,825,975.97	47,720,553.49
管理费用	117,111,668.00	91,242,208.57
财务费用	27,750,414.35	7,269,805.75
资产减值损失	27,114,466.33	16,373,117.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-487,733.14

投资收益（损失以“－”号填列）	10,378,651.95	-350,263.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,906,466.95	-1,116,267.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,892,055.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,311,430.36	25,235,355.96
加：营业外收入	1,397,116.86	8,629,442.51
其中：非流动资产处置利得	247,343.40	275,998.68
减：营业外支出	522,467.48	1,772,800.61
其中：非流动资产处置损失	160,028.21	87,436.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,186,079.74	32,091,997.86
减：所得税费用	9,141,830.06	7,407,162.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,044,249.68	24,684,835.29
归属于母公司所有者的净利润	18,450,475.29	13,294,047.53
少数股东损益	13,593,774.39	11,390,787.76
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	32,044,249.68	24,684,835.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,450,475.29	13,294,047.53
归属于少数股东的综合收益总额	13,593,774.39	11,390,787.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	589,386,219.46	447,169,698.60
减：营业成本	510,366,314.41	381,349,689.12
税金及附加	1,333,139.53	1,593,302.52
销售费用	22,403,499.27	23,417,145.39
管理费用	41,347,245.17	30,803,243.67
财务费用	14,012,555.78	955,850.73
资产减值损失	14,541,047.27	5,682,857.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-487,733.14
投资收益（损失以“－”号填列）	37,249,816.39	-1,041,187.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,798,492.84	-1,041,187.62
其他收益	2,143,220.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,775,454.99	1,838,689.01
加：营业外收入	467,878.30	3,617,918.92
其中：非流动资产处置利得	170,183.28	258,790.24

减：营业外支出	20,409.80	201,609.00
其中：非流动资产处置损失	1,409.80	609.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,222,923.49	5,254,998.93
减：所得税费用	2,914,026.08	944,427.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,308,897.41	4,310,570.94
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	22,308,897.41	4,310,570.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,083,674,536.98	779,587,511.44
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	51,441,836.57	37,789,827.42
收到其他与经营活动有关的现金	16,359,739.44	31,026,253.16
经营活动现金流入小计	1,151,476,112.99	848,403,592.02
购买商品、接受劳务支付的现金	683,965,568.16	607,656,444.64
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	205,966,772.63	164,722,847.31
支付的各项税费	66,282,806.47	40,838,117.18
支付其他与经营活动有关的现金	81,156,290.42	55,170,887.90
经营活动现金流出小计	1,037,371,437.68	868,388,297.03
经营活动产生的现金流量净额	114,104,675.31	-19,984,705.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,000.00	10,360,746.96
取得投资收益收到的现金	215,408.22	81,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,820.19	1,992,401.00
处置子公司及其他营业单位收到	147,783,906.14	29,687.37

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,914,863.03	9,196,554.44
投资活动现金流入小计	172,740,997.58	21,660,417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,625,550.53	61,951,046.76
投资支付的现金	37,040,568.87	16,330,369.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,884,366.50	21,332,914.05
投资活动现金流出小计	107,550,485.90	99,614,329.81
投资活动产生的现金流量净额	65,190,511.68	-77,953,912.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	174,858,427.87	270,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,708,183.13	99,705,748.24
筹资活动现金流入小计	298,966,611.00	377,585,748.24
偿还债务支付的现金	271,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,613,595.21	17,406,611.42
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	156,141,164.87	135,282,122.10
筹资活动现金流出小计	445,754,760.08	368,688,733.52
筹资活动产生的现金流量净额	-146,788,149.08	8,897,014.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,972,876.54	1,662,469.53
五、现金及现金等价物净增加额	30,534,161.37	-87,379,133.40
加：期初现金及现金等价物余额	186,556,540.52	244,702,050.89
六、期末现金及现金等价物余额	217,090,701.89	157,322,917.49

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	525,448,054.77	445,732,588.85
收到的税费返还	45,714,087.33	33,635,678.78
收到其他与经营活动有关的现金	174,426,501.78	199,322,054.65
经营活动现金流入小计	745,588,643.88	678,690,322.28
购买商品、接受劳务支付的现金	400,855,384.18	383,860,506.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22,092,509.61	20,771,510.04
支付的各项税费	4,734,754.46	6,452,226.33
支付其他与经营活动有关的现金	229,216,218.83	256,304,132.57
经营活动现金流出小计	656,898,867.08	667,388,375.54
经营活动产生的现金流量净额	88,689,776.80	11,301,946.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,650,000.00	360,746.96
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	1,028,149.19	1,992,401.00
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	155,678,149.19	2,353,147.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,677,589.91	2,576,388.34
投资支付的现金	27,840,568.87	43,000,001.00
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	1,456,616.50	705,073.00
投资活动现金流出小计	35,974,775.28	46,281,462.34
投资活动产生的现金流量净额	119,703,373.91	-43,928,314.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	154,858,427.87	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,647,018.35	21,439,749.63

筹资活动现金流入小计	254,505,446.22	266,439,749.63
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,319,565.65	14,217,065.22
支付其他与筹资活动有关的现金	128,846,969.35	70,657,525.69
筹资活动现金流出小计	387,166,535.00	264,874,590.91
筹资活动产生的现金流量净额	-132,661,088.78	1,565,158.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,607,372.09	1,472,205.55
五、现金及现金等价物净增加额	74,124,689.84	-29,589,003.37
加：期初现金及现金等价物余额	87,783,106.63	115,133,343.30
六、期末现金及现金等价物余额	161,907,796.47	85,544,339.93

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：顾永德（签章）  
茂硕电源科技股份有限公司  
二〇一七年十月二十六日