

证券代码：002660

证券简称：茂硕电源

公告编号：2017-086

茂硕电源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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

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。

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