

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

□ 公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
变更更名的简称(如有)			
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方吉模		
电话	0755-27659888		
传真	0755-27659888		
电子信箱	jinbin.fan@moosopower.com		

2、主要财务数据及股东变化

□ 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)	268,628,257.06	240,435,407.59	11.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,478,455.92	29,608,982.91	-20.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,824,206.34	26,202,039.25	-28.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,422,321.23	-11,871,544.50	120.4%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.35	-65.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	5.87%	-3.16%
报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	958,123,395.11	917,115,605.48	4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	694,514,571.59	682,343,695.67	1.78%

□ 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					
9,269					
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
深圳永乐投资发展有限公司	境内非国有法人	23.72%	46,800,000	46,800,000	
顾永德	境内自然人	13.24%	26,112,000	26,112,000	
中国银行-景顺长城权益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	5,999,998	0	
中国银行-万万信投资基金	境内非国有法人	2.39%	4,708,908	0	

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源

公告编号:2013-084

茂硕电源科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

二〇一三年八月十七日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源

公告编号:2013-082

茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会2013年第2次定期会议决
议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)第二届董事会2013年第2次定期会议通知及会议资料已于2013年8月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2013年8月17日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年半年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理暂行办法》、《中小企业板信息披露公告格式第21号:募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详情请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

2013年上半年,面对严复复杂的国际国内宏观经济形势,虽然材料成本、用工成本增加等影响,公司严谨地分析了当前面临的挑战,公司将继续聚焦于主营业务领域,始终坚持以铸造“中国电源第一品牌”为战略目标导向,紧紧把握行业趋势和自身运营实际,以技术创新、驱动未来”为战略口号,并将供应链整合到客户战略放在突出地位,积极探索横向和纵向拓展公司的产品领域,持续提高公司盈利能力,力求形成新的增长点。

报告期内,公司2013年1-6月销售收入较去年同期有所增长,受用工成本增加、人民币升值引起的汇兑损失以及新设总部办公场所增加租金等影响,导致净利润下降,2013年上半年实现营业总收入26,862.83万元,较上年同期增长11.73%,归属于上市公司股东的净利润2,347.85万元,较上年同期减少20.7%。

4.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

12.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

14.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

15.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

16.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

17.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

18.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

19.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

20.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

21.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

22.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

23.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

24.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

25.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

26.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

27.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

28.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

29.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

30.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

31.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

32.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

33.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

34.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

35.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

36.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

37.审议通过《关于2013年半年度报告摘要的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏