证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2019-082

歌尔股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明: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)	33,508,496,892.58	29,742,455,325.45	12.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,907,361,883.07	15,201,277,803.38	4.64%

	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)	10,558,606,800.46	50.38%	24,134,404,733.64	56.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	461,178,771.94	12.13%	984,992,924.24	15.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	670,147,299.57	66.06%	1,087,198,565.46	62.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,073,290,013.19	/	3,108,449,594.84	442.42%
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.31	19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.31	19.23%
加权平均净资产收益率	2.94%	0.24%	6.30%	0.66%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	3,245,103,948

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1421	0.3035

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-55,161,510.99	
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)	151,688,788.22	
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,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生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,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-227,053,353.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,020,673.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,369.76	
减:所得税影响额	-20,188,326.96	
少数股东权益影响额(税后)	1,935.04	
合计	-102,205,641.22	--

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	106,256	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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	18.67%	605,754,709		质押	217,709,230
姜滨	境内自然人	15.41%	500,101,518	375,076,138	质押	260,710,000
姜龙	境内自然人	3.16%	102,590,612	76,942,959	质押	91,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	101,516,825			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	83,044,011			
歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.66%	53,940,000			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.23%	39,843,743			
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	1.12%	36,197,666			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.02%	33,058,844			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	31,573,800			

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
歌尔集团有限公司	605,754,709	人民币普通股	605,754,709
姜滨	125,025,380	人民币普通股	125,025,380
香港中央结算有限公司	101,516,825	人民币普通股	101,516,825
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	53,940,000	人民币普通股	53,940,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	39,843,743	人民币普通股	39,843,743
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	36,197,666	人民币普通股	36,197,666
挪威中央银行-自有资金	33,058,844	人民币普通股	33,058,844
中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800	人民币普通股	31,573,800
全国社保基金一一六组合	27,950,402	人民币普通股	27,950,402
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有455,754,709股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,000,000股,合计持有605,754,709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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

应收票据期末数为3,459.18万元,比期初数增长80.59%,主要原因是:本报告期末,公司持有的未到期的银行承兑汇票增加。

预付款项期末数为30,921.01万元,比期初数增长91.96%,主要原因是:本报告期末,公司预付材料款增加。

存货期末数为496,977.08万元,比期初数增长40.05%,主要原因是:本报告期末,存货储备增加。

其他流动资产期末数为28,159.86万元,比期初数减少32.33%,主要原因是:本报告期末,留抵增值税额减少。

在建工程期末数为174,071.66万元,比期初数增长31.85%,主要原因是:本报告期内,公司新开及在建的工程项目投入增加。

开发支出期末数为38,846.73万元,比期初数增长28.14%,本报告期研发投入119,592.71万元,占营业收入的比重为4.96%。

其他非流动资产期末数为28,406.58万元,比期初数增长32.87%,主要原因是:本报告期内,公司长期资产购置预付款增加。

交易性金融负债期末数为27,368.62万元,比期初数增长142.22%,主要原因是:本报告期内,未到期交割的期权及远期业务等外汇重估所致。

应付票据期末数为46,720.71万元,比期初数增长42.40%,主要原因是:本报告期末,公司开立的未到期承兑汇票金额增加。

应付账款期末数为793,180.75万元,比期初数增长50.02%,主要原因是:本报告期末,随着公司经营规模扩大,处于正常结算期的应付材料款增加。

预收款项期末数为28,597.36万元,比期初数增长174.43%,主要原因是:本报告期末,随着公司经营规模扩大,处于正常结算期的预收货款增加。

应交税费期末数为22,528.49万元,比期初数增长147.48%,主要原因是:本报告期末,公司预提企业所得税增加。

长期借款期末数为23,704.43万元,比期初数减少60.91%,主要原因是:本报告期末,部分长期借款转入"一年内到期的非流动负债"列示。

(2)利润表项目

营业收入年初至报告期末发生数为2,413,440.47万元,同比增长56.23%,主要原因是:精密零组件实现收入731,039.55万元,同比增长7.65%;智能声学整机实现收入945,943.20万元,同比增长138.72%;智能硬件实现收入667,507.89万元,同比增长49.88%。

营业成本年初至报告期末发生数为2,024,181.33万元,同比增长64.47%,主要原因是:随着公司销售规模扩大,相应营业成本增加。

税金及附加年初至报告期末发生数为16,418.09万元,同比增长76.57%,主要原因是:随着公司销售规模扩大,相应的税费增加。

其他收益年初至报告期末发生数为15,180.22万元,同比减少35.93%,主要原因是:收到的政府补助减少。

投资收益年初至报告期末发生数为-7,060.57万元,比上期损失增加6,354.99万元,主要原因是:到期交割的外汇业务产生的投资损失增加。

公允价值变动收益年初至报告期末发生数为-14,856.12万元,比上期损失增加14,163.08万元,主要原因是:公司期权、远期等外汇业务公允价值变动产生的损失增加。

资产减值损失年初至报告期末发生数为-5,987.04万元,比上期损失增加2,012.28万元,主要原因是:计提存货跌价准备增加。

资产处置收益年初至报告期末发生数为-3,304.82万元,比上期损失增加3,198.19万元,主要原因是:固定资产处置损失增加。

营业外支出年初至报告期末发生数为2,335.73万元,同比增长34.52%,主要原因是:非流动资产毁损报废增加。

(3)现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为310,844.96万元,同比增长442.42%,其中第三季度经营活动产生的现金流量净额为107,329.00万元,同比增加143,818.97万元,主要原因是:公司经营规模扩大,经营活动收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为净流出160,490.80万元,同比减少42.84%,主要原因是:公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-84,149.45万元,同比减少291.93%,主要原因是:偿还银行借款增加。

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、公司分别于2019年9月10日、2019年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》与《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币400,000万元(含400,000万元)。截止本报告出具日,公司上述事项处于申报资料准备阶段,公司将在取得证监会相关文件后,及时履行公告义务。

2、公司于2019年10月18日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟回购公司部分股份用作员工持股计划或股权激励计划。截止本报告出具日,公司回购相关手续办理中。

3、2017年12月26日,经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司"家园3号"员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》。"家园3号"已于2019年2月9日锁定期满。截至本报告出具日,"家园3号"员工持股计划持有公司股份5,394万股,占公司股份总数的1.66%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币400,000万元(含400,000万元)。	2019年09月11日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《歌尔股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
	2019年09月28日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《歌尔股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》
公司拟回购公司部分股份用作员工持股计划或股权激励计划。	2019年10月22日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《歌尔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》
公司拟实施第三期员工持股计划	2017年12月27日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《歌尔股份有限公司"家园3号"员工持股计划(草案)》
	2018年02月09日	具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《歌尔股份有限公司关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》,并于2018年10月10日实施了首次回购。同时按照相关法规要求分别于2018年10月10日、2018年10月11日、2018年11月2日、2018年12月1日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月2日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上相关公告内容。

截至2019年3月11日,本次回购的实施期限已满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份49,270,100股,占公司总股本的比例为1.52%,购买的最高价为7.99元/股、最低价为6.60元/股,已支付的总金额为356,826,897.30元(不含交易费)。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定,至此公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	55.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	117,142.56	至	134,497.02
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	86,772.27		
业绩变动的原因说明	公司2019年智能无线耳机和智能穿戴业务发展顺利,利润贡献增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	169,951,481.05	-15,676,232.50	-117,866,656.25				36,408,592.30	自有资金
金融衍生工具		-31,707,510.86					426,120.00	自有资金
合计	169,951,481.05	-47,383,743.36	-117,866,656.25	0.00	0.00	0.00	36,834,712.30	--

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月21日	电话沟通	机构	巨潮资讯网,2019年8月21日-2019年8月22日投资者活动关系记录表
2019年08月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网,2019年8月21日-2019年8月22日投资者活动关系记录表
2019年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网,2019年8月28日投资者活动关系记录表

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2019-081

歌尔股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出,于2019年10月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2019年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2019年第三季度报告正文〉的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2019-080

歌尔股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出,于2019年10月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2019年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2019年第三季度报告正文〉的议案》

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2019-083

歌尔股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月18日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。该议案无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2019年10月22日披露在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报的《歌尔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(2019年10月21日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例
1	歌尔集团有限公司	603,831,633	18.61%
2	姜滨	500,101,518	15.41%
3	姜龙	102,590,612	3.16%
4	香港中央结算有限公司	94,788,593	2.92%
5	中国证券金融股份有限公司	83,044,011	2.56%
6	歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	53,940,000	1.66%
7	中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	36,197,666	1.12%
8	挪威中央银行-自有资金	33,058,844	1.02%
9	中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800	0.97%
10	中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	30,109,839	0.93%

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例
1	歌尔集团有限公司	603,831,633	21.83%
2	姜滨	125,025,380	4.52%
3	香港中央结算有限公司	94,788,593	3.43%
4	中国证券金融股份有限公司	83,044,011	3.00%
5	歌尔股份有限公司-第三期员工持股计划	53,940,000	1.95%
6	中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	36,197,666	1.31%
7	挪威中央银行-自有资金	33,058,844	1.20%
8	中央汇金资产管理有限责任公司	31,573,800	1.14%
9	中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	30,109,839	1.09%
10	全国社保基金一一六组合	27,950,402	1.01%

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2019-061

茂硕电源科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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刘爱民及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,553,985,884.26	1,704,948,943.24	1,704,948,943.24	-8.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	606,288,376.77	555,321,673.04	555,321,673.04	9.18%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	354,155,411.22	347,652,673.75	347,652,673.75	1.87%	891,901,960.38	974,787,703.59	974,787,703.59	-8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,388,394.96	4,920,618.17	4,920,618.17	599.07%	50,966,703.73	7,275,001.62	7,275,001.62	600.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,158,564.15	7,319,023.80	7,319,023.80	298.39%	39,828,716.16	3,008,781.60	3,008,781.60	1,223.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,650,763.27	93,423,364.21	93,423,364.21	4.52%	34,886,035.54	49,202,462.00	49,202,462.00	-29.10%
基本每股收益(元/股)	0.1254	0.0179	0.0179	600.56%	0.1858	0.0265	0.0265	601.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1254	0.0179	0.0179	600.56%	0.1858	0.0265	0.0265	601.13%
加权平均净资产收益率	6.01%	0.58%	0.58%	5.43%	8.78%	0.85%	0.85%	7.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财会[2019]6号、财会[2019]16号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本公司执行上述规定的主要影响如下:(1)资产负债表中"应收票据与应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目,期初余额"应收票据与应收账款"551,619,478.07元拆分为"应收票据"88,839,760.38元和"应收账款"462,779,717.69元;"应付票据与应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款",期初余额"应付票据与应付账款"769,308,540.97元拆分为"应付票据"255,171,958.21元和"应付账款"514,136,582.76元。(2)在利润表中将"减:资产减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"和"加:资产减值损失(损失以"-"填列)",上年1-3季度"资产减值损失"30,209,803.94元,调整为"信用减值损失"-19,595,682.71元和"资产减值损失"-10,614,121.23元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,625,488.73	
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)	9,274,304.48	
委托他人投资或管理资产的损益	7,486.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	436,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,378,195.12	
减:所得税影响额	2,241,805.58	
少数股东权益影响额(税后)	342,481.24	
合计	11,137,987.57	--

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	39,113	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	30.64%	84,047,547	63,035,660	质押	84,000,000
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		
方笑求	境内自然人	2.25%	6,159,803	5,882,402	质押	5,889,999
蓝顺明	境内自然人	2.19%	6,003,404	0	质押	6,001,999
顾伟	境内自然人	1.02%	2,800,096	0		
曹国熊	境内自然人	0.96%	2,645,150	0		
黄德刚	境内自然人	0.70%	1,918,452	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		
张乔艺	境内自然人	0.59%	1,607,600	0		
史关香	境内自然人	0.40%	1,100,900	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
蓝顺明	6,003,404	人民币普通股	6,003,404
顾伟	2,800,096	人民币普通股	2,800,096
曹国熊	2,645,150	人民币普通股	2,645,150
黄德刚	1,918,452	人民币普通股	1,918,452
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
张乔艺	1,607,600	人民币普通股	1,607,600
史关香	1,100,900	人民币普通股	1,100,900
沈振兴	1,021,773	人民币普通股	1,021,773
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	顾伟通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份2,800,096股,合计持有本公司股份2,800,096股;沈振兴通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份1,021,773股,合计持有本公司股份1,021,773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。

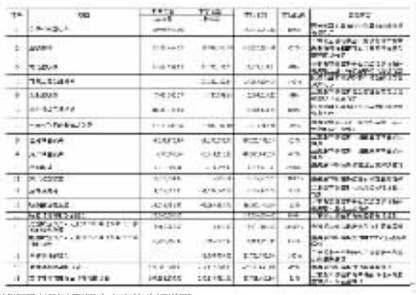
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月,公司与义乌市亚杰网络科技有限公司及其股东签订了《减资协议》,公司以减资方式退出标的公司,本次减资退出的交易对价为1300万元,减资完成后,标的公司注册资本由人民币315.7895万元减资至人民币300万元,公司不再持有标的公司股权。截至目前,标的公司已经完成相应工商变更程序,公司已收到全部减资款1300万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参股公司减资暨关联交易的公告	2019年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2019-060

茂硕电源科技股份有限公司关于公计政策变更的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"或"公司")于2019年10月22日召开的第四届董事会2019年第7次临时会议,会议审议通过了《关于提名独立董事候选人(简历附件)》,拟提名顾永德先生为独立董事候选人,经董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会一致同意,提名施伟力先生为第四届董事会独立董事候选人(简历附件),拟提名顾永德先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

聘任理由:施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年,根据相关规定于2018年9月10日不再担任公司独立董事职务;因公司调整发展战略,回归主业,聚焦主业,本次聘任施伟力先生为独立董事,能够发挥其在LED电源行业的专业特长,对本公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况提出可行性意见和建议,对公司经营决策发挥积极作用,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际,经提名委员会提名,并征求候选人本人意见后,决定聘任施伟力先生为公司独立董事。

本公司董事会声明:此次更换独立董事后,公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日

附件:施伟力先生简历

施伟力先生,1954年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事;2011年12月至今,任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问;2015年12月至今,任深圳照明与显示工程行业协会会长;2016年10月至今,任株洲众普森科技股份有限公司顾问;2014年12月至今,任黎灿光电科技股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事;2019年7月至今,深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。