证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-039

茂硕电源科技股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
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	方吉槟		
电话	0755-27659888		
传真	0755-27659888		
电子信箱	jibin.fang@mosopower.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

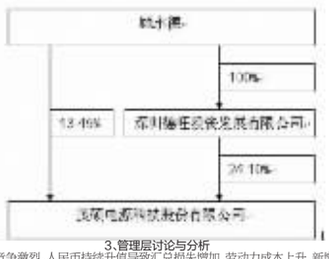
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	606,756,517.18	550,030,672.59	10.31%	554,571,711.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,922,433.33	47,516,095.88	-47.55%	53,725,493.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,096,605.32	41,646,212.81	-61.35%	51,142,512.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,877,545.89	4,675,781.45	25.7%	35,414,125.17
基本每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17%	0.74
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	7.57%	-5.23%	25.97%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,033,650,273.35	917,115,605.48	12.71%	437,962,575.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	685,683,314.88	682,343,695.67	0.49%	223,893,783.22

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			20,842	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,561
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
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	24.1%	46,800,000	46,800,000		
顾永德	境内自然人	13.45%	26,112,000	13,056,000	质押	9,420,000
陈克峰	境内自然人	1.72%	3,335,000	2,665,000		
赵建平	境外自然人	1.03%	2,000,000	0		
中融国际信托有限公司-惠正成长管理型证券投资集合资金信托计划	其他	0.61%	1,190,000	0		
皮远军	境外自然人	0.6%	1,169,000	1,169,000		
田昌贵	境外自然人	0.57%	1,110,000	0		
陶胜	境内自然人	0.57%	1,101,750	1,101,750		
徐治国	境内自然人	0.53%	1,026,600	546,000		
李国有	境内自然人	0.53%	1,025,277	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,由于行业市场竞争激烈,人民币持续升值导致汇兑损失增加,劳动力成本上升,新增租用的总部办公楼支出等因素影响,公司的经营面临了一定的压力。作为一家国家高新技术企业,公司严谨地分析了当前面临的挑战,报告期内为应对市场的变化,提升公司的竞争实力,进行了一系列的改革。公司加大自主研发力度,并进行战略布局整合资源,通过重新打造管理、技术、销售的国际化团队实现蛻变,公司的发展正进入一个五年计划的快车道。

2013年,是茂硕电源蛻变的一年,为了实现公司的快速发展,管理层经过审慎思考,提出了新的战略规划,在兼顾主业的基础上进行延展,借助资本市场平台,培育新的利润增长点。公司大力提拔有想法的高素质人才,内部形成了良性的竞争机制;同时,公司加强了人才的储备力度,从国外聘请了一批在电源领域有着资深工作经验且学历高的管理、销售及研发人才;另外,公司对原事业部进行了人才的整编及储备,升级为事业群,建立了独立运营的激励机制。茂硕电源在稳健经营的同时加强系统平台的建设,加大SAP的导入和CRM、PDM等系统的投入力度,提升管理效率,降低管理成本。茂硕电源团队的重构进一步完善了公司的治理结构,增强了管理团队的活力,并对公司研发、管理、销售的综合实力提升产生了积极的促进作用,为企业长期保持竞争力增添了砝码。

报告期内,公司实现营业总收入60675.65万元,较上年同期上升10.31%,归属于上市公司股东的净利润2492.24万元,较上年同期下降47.55%。

公司2013年主要财务数据及变动说明如下:

单位:元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	606,756,517.18	550,030,672.59	10.31%
营业成本	423,964,454.79	384,553,926.25	10.24%
销售费用	38,538,158.32	36,940,133.41	4.33%
管理费用	93,268,206.28	66,602,174.44	40.06%
财务费用	35,912,854.56	16,946,111.60	111.94%
经营活动产生的现金流量净额	5,877,545.89	4,675,781.45	25.7%
投资活动产生的现金流量净额	-37,935,667.76	-7,288,278.82	420.67%
筹资活动产生的现金流量净额	30,236,000.00	2,000,000.00	1,118.18%
现金及现金等价物净增加额	-1,822,112.07	-2,612,497.37	30.25%

变动说明:

1、销售费用:报告期发生销售费用38538158.3元,较上年同期增长47.73%,主要原因系公司创新销售模式引进新的销售团队,加大新客户开发,工资、培训费及广告宣传支出等增加所致;

2、管理费用:报告期发生管理费用67685393.22元,较上年同期增长44.65%,主要原因系公司2012年12月新搬迁了总部办公室,新增办公室的房租、物管、水电、装修支出以及固定资产折旧等;另外,公司终止限制性股权激励方案,增加了由此产生的管理费用;

3、财务费用:报告期发生财务费用35912854.56元,较上年同期增长104.25%,主要原因系存款总额减少导致利息收入减少及因人民币在报告期内升值导致的汇兑损失增加;

4、研发支出:报告期发生研发支出31345475.79元,较上年同期增长80.49%,主要原因系公司引进优秀研发人才,加大新产品研发及提升整体实力。

公司长期以来致力于LED照明驱动电源、SPS开关电源、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产和销售,是全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。报告期内,公司各项业务发展基本保持稳定,同时在技术创新、营销渠道建设、信息化系统建设、人才战略等方面均有所收获,公司内控管理水平进一步提升。

2013年度,公司围绕上述发展战略和经营计划,完成了以下主要工作:

1、加大研发投入

报告期内,公司聘请了资深电源专家主导研发,着重加强了产品开发的过程管控、开发设计与客户及供应商紧密配合,使得产品良率有效提升,缩减了产品开发周期和开发成本,使得产品市场竞争力进一步增强。

新产品开发方面:

(1)、2013年SPS开关电源共完成新产品开发110款,产品涉及到网络终端配套、机顶盒、安防设备、电梯电源、办公自动化设备共5个领域标准系列,28个大客户定制产品;LED驱动电源共完成新产品开发共42个系列254个型号;

(2)、2013年LED驱动电源完成安规认证取证共43个系列,逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的整个产品线;

(3)、2013年度共获得专利授权26项,其中发明专利5项,实用新型专利20项,外观专利设计1项。

2、公司细化销售管理,调整销售架构

报告期内,为更好的管理客户,缩短销售周期和减少销售成本、寻找扩展业务所需的市场和渠道以及提高客户的满意度和忠诚度,2013年成功实现了CRM上线。并在发展潜力较大的地区新设立了销售办事处,快速服务客户的同时,逐步扩大市场占有率。在保持现有客户稳步增长情况下,对拟进入的新市场做了深入的探讨和前瞻性投入。

3、优化日常经营管理流程,整合资源

公司对客户进行深度分析,加大了对优质客户资源的投入,逐步收缩低价值客户,整体优化了客户结构,合理的分配了资源,将80%的时间重点服务20%的战略大客户,从而实现了资源利用最大化。并与长期合作的VIP客户签订了战略合作协议,进一步扩展了业务范围,有效提升了销售收入。

4、利用资本市场平台,整合资源

利用资本市场平台,整合不同的行业和资源,并在业务上进行了优化,公司2013年成功控股光伏逆变解决方案提供商深圳市富凌控制技术有限公司。2014年我们还将延续资源互补、业务协同的投资并购理念,不断整合优质资源。

5、积极推进募集资金投资项目建设。报告期内,公司积极推动了募投项目的建设工作,但由于项目实施地周边配套不完善等诸多因素影响,募投项目实施进度未达预期,经第三届董事会2013年第1次临时审议通过,调整了募投项目的投资进度。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)北京茂硕新能源科技有限公司自2013年10月开始不再纳入合并范围

2012年8月13日,公司召开第二届董事会2012年第6次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转让的议案》,并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。2013年9月2日,北京茂硕召开第一届股东大会2013年第1次会议,会议决议同意北京茂硕名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”;会议决议同意茂硕研究院以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给自然人温哲屹;同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴190万货币出资转让给自然人温哲屹;同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴900万货币出资转让给自然人翼民。股权转让后,本公司对该公司不再控制。

(2)深圳华智测控技术有限公司自2013年11月1日开始不再纳入合并范围

公司于2013年5月13日第二届董事会第5次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》,华智测控拟增加注册资本人民币250万元,增资完成后,华智测控的注册资本增加至人民币660万元,鉴于华智测控连续几年出现亏损,公司同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权。2013年10月16日华智测控增资完成,其中本公司增资15万元,增资后茂硕电源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%,本公司对该公司不再控股。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

法定代表人:顾永德(签章)
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一四年四月十八日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-040

茂硕电源科技股份有限公司

【2014】第一季度报告

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罗宏健及会计机构负责人(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 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)	150,537,882.50	115,461,608.54	30.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	764,536.28	8,682,180.18	-91.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-216,436.39	7,000,120.41	-103.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,251,133.49	-12,493,606.99	174.05%
基本每股收益(元/股)	0.0039	0.09	-95.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.09	-95.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.03%	1.02%	-1.05%
	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)	1,087,838,596.60	1,033,650,273.35	5.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	687,697,851.16	685,683,314.88	0.29%

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
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)	-42,152.18	
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)	693,199.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,046.50	
减:所得税影响额	173,121.64	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	980,972.67	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数				22,643		
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
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	24.1%	46,800,000	46,800,000		
顾永德	境内自然人	13.45%	26,112,000	26,112,000	质押	9,420,000
陈克峰	境内自然人	1.38%	2,684,821	2,665,000		
赵建平	境内自然人	1.03%	2,000,000	0		
皮远军	境内自然人	0.6%	1,169,000	584,500		
陶胜	境内自然人	0.57%	1,101,750	1,101,750		
蔡辉庭	境内自然人	0.43%	835,908	0		
姜传君	境内自然人	0.41%	804,700	804,700		
朱子充	境内自然人	0.35%	676,673	0		
石剑群	境内自然人	0.34%	661,100	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	
赵建平	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
蔡辉庭	863,908			人民币普通股	863,908	
朱子充	676,673			人民币普通股	676,673	
石剑群	661,100			人民币普通股	661,100	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	603,900			人民币普通股	603,900	
赵杏	600,000			人民币普通股	600,000	
皮远军	584,500			人民币普通股	584,500	
徐治国	546,000			人民币普通股	546,000	
王卫明	530,134			人民币普通股	530,134	
冯俊江	442,422			人民币普通股	442,422	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末金额/本年数	期初金额/上年数	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	16,887,639.97	1,505,700.00	15,381,939.97	1021.58%	子公司惠州茂硕募投项目进度款的支出
长期股权投资	43,701,723.82	23,241,867.76	20,459,856.06	88.03%	2014年1月新增参股连锁设备
预收款项	13,056,464.23	8,163,640.10	4,892,824.13	59.93%	公司加大对应收款的管理,对部分新开发客户采取预收款结算的方式增加
应交税费	-3,116,543.99	-672,037.17	-2,444,506.82	363.75%	主要系子公司期末留底税额增加
营业收入	150,537,882.50	115,461,608.54	35,076,273.96	30.38%	建立和完善了事业群管理机制,加大对市场开发力度,销售收入有较大增长
营业成本	123,923,195.34	89,509,605.52	34,413,589.82	38.45%	营业成本随着收入的增长而增长
营业税金及附加	272,914.92	1,231,403.09	-958,488.17	-77.84%	应交流转税减少
销售费用	10,256,110.57	7,416,667.30	2,839,443.27	38.28%	销售收入增加,同时销售团队和市场营销投入也增加,所以销售费用也增加
管理费用	19,325,902.69	10,866,283.60	8,459,619.09	77.85%	引进高端研发和管理人才,加大对研发和管理的投入,例如增加了人员人数、研发实验、产品认证、广告宣传等
营业外收入	1,196,226.29	2,210,444.66	-1,014,218.37	-45.88%	政府补助减少
所得税费用	-664,903.62	1,495,634.18	-2,160,537.80	144.46%	利润减少
收到的税费返还	16,020,529.09	10,556,323.07	5,464,206.02	51.76%	收到退税款增加
支付的各项税费	2,161,026.12	10,931,515.59	-8,770,489.47	-80.23%	缴纳的增值税减少
投资支付的现金	20,789,500.00	4,931,888.00	15,857,612.00	321.53%	参股连锁支付投资款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、关于调整募投项目投资进度的基本情况

1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目

电源驱动生产项目调整预定可使用状态日期的主要原因为:项目在实施过程中,由于建设和生产所需基础配套设施尚未完善,仍不具备生产条件,并且为保证公司生产正常运行和严格控制产品质量,公司需严格控制新生产线的投入运营,影响了整体计划进度;以及政府相应配套的公共设施不完善,项目周边环境未达到政府承诺预期,使得施工进度相对延缓。基于以上原因,公司采取谨慎态度,决定将该项目达到预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日,项目其他内容不变。

2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为:由于该项目的实施主体是基于“电源驱动生产项目”之上,受到“电源驱动生产项目”实施进度晚于预期的影响,公司相应推迟对该研发中心建设项目的投入。基于以上原因,经公司研究决定,将该项目预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日,项目其他内容不变。

3、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为:该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目,目前公司调整了“电源驱动生产项目”的实施进度,相应推迟对该信息化系统建设项目的投入。基于以上原因,经公司研究决定,将该项目预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年9月30日,项目其他内容不变。

二、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进,本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变,不存在募投项目变更的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理调配现有资源,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

三、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2013年12月16日召开第三届董事会2013年第1次临时会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。

2、监事会审议情况

公司于2013年12月16日召开第三届监事会2013年第1次临时会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见:公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

3、独立董事意见

关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司调整募投项目投资进度。

4、保荐机构意见

经核查,公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

四、解决方案的说明

目前公司正积极与当地政府沟通,尽快完善惠州茂硕周边的配套设施,公司也采取了较为有效的市场应对措施,并将加强对募投项目建设进度的监督,使项目按调整后的计划顺利进行建设,以提高募集资金的使用效益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整募投项目投资进度	2013年12月17日	详情请参阅刊登于巨潮资讯网-关于调整募投项目投资进度的公告(2013-123)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳德旺投资发展有限公司	本公司控股股东德旺投资承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2012年03月16日	自公司股票上市之日起36个月内	正常履行
	顾永德	本公司实际控制人顾永德承诺,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。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	自公司股票上市之日起36个月内	正常履行
	深圳德旺投资发展有限公司,顾永德	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承诺:公司董事、监事、高级管理人员不从事与公司业务相同或类似的业务。	2012年03月16日	自公司股票上市之日起36个月内	正常履行
	茂硕电源科技股份有限公司	现金分红的承诺	2012年03月16日	长期有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	茂硕电源科技股份有限公司	公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助,且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。	2013年04月16日	2013年4月16日-2014年4月16日	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-95.74%	至	-65.93%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	100	至	800
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,347.85		
业绩变动的原因说明	根据目前的市场订单、产品毛利率以及费用开支情况作出的预计。		

法定代表人:顾永德(签章)
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一四年四月十八日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-041

茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第1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。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第1次定期会议通知及会议资料已于2014年4月7日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2014年4月18日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5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、审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在《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年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告摘要(2014-039)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在《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年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2013年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在《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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

截止2013年12月31日,公司资产总额103,365.03万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,568.33万元;2013年度实现营业收入60,675.65万元;实现利润总额2,623.51万元;实现归属于上市公司股东的净利润2,492.24万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2013年度财务决算报告》

截止2013年12月31日,公司资产总额103,365.03万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,568.33万元;2013年度实现营业收入60,675.65万元;实现利润总额2,623.51万元;实现归属于上市公司股东的净利润2,492.24万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2013年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构民生证券、独立董事及审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)均对内部控制评价报告发表了意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年年度财务报告审计机构,该审计机构在2013年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正地出审计判断,出具审计报告。经独立董事事前认可,董事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

8、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2014-043)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司深圳富凌增资的公告》(公告编号:2014-044)。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、审议通过《关于召开2014年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅公司刊登在《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2014年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2014年第一季度报告正文(2014-040)》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2014-042

茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第1次定期会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2014年第1次定期会议通知及会议资料已于2014年4月7日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年4月18日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席谢颖彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2013年年度报告》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、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在《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年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告摘要(2014-039)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在《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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2013年度财务决算报告》

截止2013年12月31日,公司资产总额103,365.03万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,568.33万元;2013年度实现营业收入60,675.65万元;实现利润总额2,623.51万元;实现归属于上市公司股东的净利润2,492.24万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:2013年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构民生证券、独立董事及审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)均对内部控制评价报告发表了意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于公司<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度审计报告,2013年度公司合并报表实现归属母公司净利润24,922,433.33元,母公司实现净利润21,421,666.69元,根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,142,166.67元,母公司本