

# 东莞劲胜精密组件股份有限公司

（住所：广东省东莞市长安镇上角村）



## 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

上市保荐机构

**中国平安**

保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东劲辉国际有限公司（以下简称“劲辉国际”）承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司股东广东银瑞投资管理有限公司（以下简称“银瑞投资”）、东莞市嘉众实业投资有限公司（以下简称“嘉众实业”）承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司实际控制人王九全及其关联人王建、王敏强承诺：本人通过劲辉国际间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

本公司实际控制人的关联人王琼、王晓东承诺：本人通过嘉众实业间接持有

的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员的宋大勇、卢红、张学章承诺：本人通过嘉众实业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事夏虹的亲属夏阳承诺：本人通过银瑞投资间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事王九全、王建承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

本公司董事、监事和高级管理人员王琼、宋大勇、卢红、张学章承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过嘉众实业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

本公司董事夏虹的亲属夏阳承诺：上述锁定期届满后，夏虹在劲胜股份任职期间，本人每年转让通过银瑞投资间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

---

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关东莞劲胜精密组件股份有限公司（文中简称“本公司”、“公司”或“劲胜股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]535号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为36.00元/股。

经深圳证券交易所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]158号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“劲胜股份”，股票代码“300083”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年5月20日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

- 2、上市时间：2010年5月20日
- 3、股票简称：劲胜股份
- 4、股票代码：300083
- 5、首次公开发行后总股本：100,000,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

- 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。

- 11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量(股)	比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	劲辉国际	61,500,000	61.50%	2013年5月20日
	银瑞投资	11,250,000	11.25%	2011年5月20日
	嘉众实业	2,250,000	2.25%	2011年5月20日
	<b>小 计</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75.00%</b>	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	5,000,000	5.00%	2010年8月20日
	网上定价发行的股份	20,000,000	20.00%	2010年5月20日
	<b>小 计</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25.00%</b>	—
<b>合 计</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100%</b>	—

- 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

- 13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司  
英文名称：JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.
- 2、法定代表人：王九全
- 3、注册资本：7,500 万元（发行前）；10,000 万元（发行后）
- 4、成立日期：2003 年 4 月 11 日（股份公司于 2008 年 3 月 12 日设立）
- 5、住所及邮政编码：东莞市长安镇上角村；523878
- 6、经营范围：生产和销售塑胶制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件
- 7、主营业务：消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售
- 8、所属行业：C49 塑料制造业
- 9、电 话：0769-82288265 传 真：0769-85075902
- 10、互联网址：<http://www.januscn.com>
- 11、电子信箱：[ir@januscn.com](mailto:ir@januscn.com)
- 12、董事会秘书：王琼

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	间接持有公司股份 (股)
王九全	董事长	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	30,750,000
王建	副董事长、总经理	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	18,450,000
夏虹	副董事长	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
夏维朝	独立董事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
胡国财	独立董事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
刘以正	独立董事	自 2008 年 9 月 20 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
王琼	董事、副总经理、董秘	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	900,000

乐嘉隆	监事会主席	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
王恩培	监 事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
宋大勇	职工监事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	75,000
章国文	职工监事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
周洪敏	职工监事	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	—
卢红	副总经理兼 市场总监	自 2008 年 1 月 29 日至 2011 年 1 月 28 日止	150,000
张学章	副总经理兼 行政总监	自 2008 年 9 月 3 日至 2011 年 1 月 28 日止	150,000
方荣水	财务总监	自 2008 年 9 月 3 日至 2011 年 1 月 28 日止	—

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### (一) 控股股东

本公司的控股股东为劲辉国际，本次发行后劲辉国际持有本公司 61,500,000 股，占本公司 61.50% 的股份。

劲辉国际成立于 2001 年 11 月 19 日，注册地址为香港新界荃湾横窝仔街 16-26 号顺力工业大厦 19 楼 03 室，法定股本总面值为 1,000 万港元，已发行股本为 10,000 港元，公司注册编号为 776583，主营业务为对外投资及投资管理。经（香港）梁伟德会计师事务所审计，劲辉国际截至 2009 年 12 月 31 日，总资产为 8,968.81 万港元，净资产为 2,111.92 万港元；2009 年实现净利润为 -4,144.71 万港元。

#### (二) 实际控制人

王九全先生持有劲辉国际的 50% 股权，在劲辉国际中拥有决策权力，是本公司的实际控制人。

王九全，中国台湾籍，身份证号 A10072\*\*\*\*，住所为台北市大安区群英里 6 邻复兴南路二段 193 巷\*\*\*\*。

#### (三) 控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

##### 1、东莞茂德、吉安茂德

东莞茂德塑胶制品有限公司、吉安茂德轻工制品有限公司均是劲辉国际的全资子公司，法定代表人均为王九全，主要从事塑胶箱包及其配件的生产销售业务。

东莞茂德塑胶制品有限公司成立于 2005 年 7 月 12 日，注册地址为东莞市虎门镇小捷滘金宁路金丰工业区，注册资本 1,000 万港元，实收资本 1,000 万港元。

吉安茂德轻工制品有限公司成立于 2007 年 11 月 2 日，注册地址为吉安市吉安县工业园区，注册资本 300 万美元，实收资本 138.2793 万美元。

2、昆山星期九生态农庄有限公司、扬州星期九生态餐饮休闲有限公司、昆山周庄星期九农庄有限公司、苏州相城星期九休闲生态农庄有限公司

昆山星期九生态农庄有限公司成立于 2005 年 7 月 19 日，法定代表人陈盈君，注册地址为江苏省昆山市巴城镇锦丰西路，注册资本 250 万美元，实收资本 250 万美元，王九全出资 232 万美元出资比例为 92.80%，李英出资 18 万美元，出资比例为 7.20%。该公司主要从事餐饮、生态农业及休闲旅游业务。

扬州星期九生态餐饮休闲有限公司是王九全全资持有，成立于 2009 年 1 月 22 日，法定代表人王九全，注册地址为江苏省扬州市湾头镇联合村，注册资本 1,000 万美元，实收资本 200.494 万美元，主要从事餐饮服务业务。

昆山周庄星期九农庄有限公司是王九全全资持有，成立于 2009 年 2 月 23 日，法定代表人王九全，注册地址为江苏省昆山市周庄镇同周路，注册资本 500 万美元，实收资本 75.397 万美元，主要从事休闲观光、餐饮服务业务。

苏州相城星期九休闲生态农庄有限公司是王九全全资持有，成立于 2009 年 6 月 9 日，法定代表人王九全，注册地址为苏州阳澄湖生态休闲旅游度假区清水村，注册资本 500 万美元，实收资本 0 万美元，主要从事园艺作物种植、休闲观光业务。正在办理注销手续。

#### 四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：36,780 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	劲辉国际有限公司	61,500,000	61.50
2	广东银瑞投资管理有限公司	11,250,000	11.25
3	东莞市嘉众实业投资有限公司	2,250,000	2.25
4	国都证券有限责任公司	111,262	0.11

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
5	中船重工财务有限责任公司	111,262	0.11
6	中国电力财务有限公司	111,262	0.11
7	上海汽车集团财务有限责任公司	111,262	0.11
8	兵器财务有限责任公司	111,262	0.11
9	甘肃省信托有限责任公司	111,262	0.11
10	中航工业集团财务有限责任公司[注①]	111,262	0.11
合计		76,891,454	76.87

[注①] 其余 10 名股东与中航工业集团财务有限责任公司均持有 111,262 股,持股比例均为 0.11%, 并列为第 10 名股东, 分别为: 华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、新华信托股份有限公司、大通证券股份有限公司、交通银行-华夏债券投资基金、中国工商银行-富国天利增长债券投资基金、招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划、全国社保基金五零四组合。

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,500 万股

2、发行价格：36.00 元/股，对应发行市盈率：

(1) 40.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 53.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购为 22,480 万股，有效申购获得配售的比例为 2.224199288%，认购倍数为 44.96 倍。本次发行网上定价发行 2,000 万股，中签率为 1.2553316288%，超额认购倍数为 80 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：900,000,000 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]165 号《验资报告》。

5、发行费用总额：55,738,100.00 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	44,175,000.00
审计、评估、验资费用	2,210,000.00
律师费用	700,000.00
信息披露费用	1,196,600.00
路演推介费	7,388,000.00
股份登记及信息查询费	53,500.00
上市初费	15,000.00
<b>合计</b>	<b>55,738,100.00</b>

每股发行费用：2.23 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：844,261,900.00 元。

7、发行后每股净资产：10.87 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.67 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净

---

利润按照发行后股本摊薄计算)。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计，2009 年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
流动资产 (元)	254,974,245.62	273,849,388.11	-6.89
流动负债 (元)	192,239,430.90	211,004,181.87	-8.89
总资产 (元)	451,029,082.92	454,907,826.16	-0.85
归属于发行人股东的所有者权益 (元)	258,155,312.40	243,101,604.67	6.19
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	3.44	3.24	6.19
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业总收入 (元)	186,951,010.70	165,074,939.46	13.25
利润总额 (元)	18,063,744.55	15,110,521.10	19.54
归属于发行人股东的净利润 (元)	15,053,707.73	12,843,942.94	17.20
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 (元)	14,944,433.93	12,693,539.57	17.73
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.17	17.20
净资产收益率 (全面摊薄)	5.83%	6.94%	-15.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (全面摊薄)	5.79%	6.86%	-15.60
净资产收益率 (加权平均)	6.01%	7.17%	-16.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (加权平均)	5.96%	7.08%	-15.82
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,710,258.08	60,275,352.72	-129.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.24	0.80	-130.00

---

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

提示：本公司业务收入具有季节性特征，一般上半年的收入和利润要低于下半年的指标（详见招股说明书的相关披露）。

### 1、经营业绩

(1) 2010年1-3月公司实现营业收入18,695.10万元，较上年同期增加2,187.61万元，增长13.25%。一方面，公司原有客户如三星、华为、海尔等客户订单有所增加；另一方面，公司年初加大了对中兴、TCL、日本夏普和京瓷等客户的开发，2010年第一季度已承接中兴项目5个、TCL项目4个、夏普项目3个、京瓷项目2个。

(2) 2010年1-3月公司实现营业利润1,793.52万元，较上年同期增加300.16万元，增长率20.10%。增长的主要原因：A、毛利率的提升，由于公司注重产品技术含量及高附加值产品的研发和销售，同时注意进口原料采购的本地化的开发，公司营业收入综合毛利率由2009年第一季度的18.64%提升到今年的24.10%，增幅29.29%；B、期间费用占比有所上升：2010年第一季度三项费用占营业收入的比例为14.1%较上年同期的9.72%上升4.38个百分点，上升的主要原因是研发费用上升和员工福利费增加，2010年第一季度研发费支出为680.52万元，上年同期为335.75万元。

(3) 2010年1-3月，公司利润总额1,806.37万元，比上年同期增加295.32万元，上升19.54%，基本与营业利润同比例增长。

(4) 2010年1-3月，公司净利润为1,505.37万元，较上年同期增加220.98万元，增长了17.20%；而扣除非经常性损益后的净利润为1,494.44万元，比上年同期增加225.09万元。公司净利润同比上升的主要原因是本期营业收入的增加和综合毛利率的增长。

### 2、财务状况和现金流量

#### (1) 主要资产项目的变化

截至2010年3月31日，公司货币资金6,238.62万元，较年初减少3,905.69万元，下降了38.50%。主要是由于2009年下半年设备投入后产能在2010年第一季度得到部分释放，生产规模扩大，流动资金占用增加所致。

---

截至 2010 年 3 月 31 日，公司应收账款净额为 6,051.26 万元，较年初增加 1,909.62 万元，增长幅度为 46.11%，主要原因是今年一季度营业收入较去年同期增长了 2,187.61 万元，业务增长导致应收账款相应增加。在应收账款增加额中，整个信用期以内、账龄在 6 个月以内的应收款增加额占比为 87.60%，因此应收账款资产质量良好。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司存货为 9,164.83 万元，较年初上升 1,817.51 万元，增长幅度为 24.74%，上升的主要原因是由于公司产能有所扩大，正常生产所需材料库存增加及产成品库存增长所致。

截至 2010 年 3 月 31 日，应收票据 1,934.73 万元，较年初减少 2,542.76 万元，主要原因是年初深圳华为通信技术有限公司开出的银行承兑汇票部分到期承兑。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司其他应收款 159.31 万元，较年初增加 56.36 万元，主要是新增租赁厂房、宿舍押金等所致。

## （2）主要负债项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司短期借款 2,608.02 万元，较年初减少 3,791.68 万元，主要原因是年初深圳华为通信技术有限公司票据贴现已部分到期承兑。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司应付账款 15,160.81 万元，较年初增加 2,813.28 万元，增长了 22.78%，主要是由于公司为增加产能所形成的生产设备及在建工程应付款。

截至 2010 年 3 月 31 日，应交税费余额较年初减少 638.05 万元，主要原因是公司于 2010 年一季度缴纳 2009 年第四季度企业所得税等所致。

## （3）主要现金流量表项目的变化

2010 年 1-3 月，公司经营活动产生的净现金流量为-1,771.03 万元，比上年同期减少了 7,798.56 万元，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支出现金 11,756.62 万元，较上年同期增加 3,170.58 万元；支付职工薪酬 4,035.11 万元，较上年同期增加 2,070.63 万元；支付各项税费 2,349.91 万元，较上年同期增加 1,186.39 万元。

公司投资活动产生的现金流量净额为-2,110.11 万元，较上年同期减少

---

1,327.07 万元，主要是增加生产设备所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.56 万元，较上年同期增加 2,287.88 万元，主要原因是上年同期归还银行借款较多所致。

3、除上述事项外，2010 年 1-3 月公司经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

**【注】**公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 7,500 万元，本次发行后股本总数增至 10,000 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

---

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 4 月 27 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

---

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：0755-82404851

传 真：0755-82434614

保荐代表人：凌爱文、陈华

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：东莞劲胜精密组件股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，东莞劲胜精密组件股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐东莞劲胜精密组件股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 3 月 31 日的资产负债表
- 2、2010 年 1—3 月利润表
- 3、2010 年 1—3 月现金流量表

[此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》签章页]

发行人：东莞劲胜精密组件股份有限公司



二〇一〇年五月廿八日



## 资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,386,205.14	101,443,103.50
交易性金融资产		
应收票据	19,347,277.78	44,774,924.66
应收账款	60,512,564.86	41,416,334.48
其他应收款	1,593,087.59	1,029,501.79
预付款项	18,008,092.32	9,759,593.97
应收利息		
应收股利		
存货	91,648,279.35	73,473,194.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,478,738.58	1,952,735.30
流动资产合计	254,974,245.62	273,849,388.11
非流动资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产原价	182,306,331.54	173,091,611.86
减：累计折旧	47,934,139.05	43,615,745.71
固定资产净值	134,372,192.49	129,475,866.15
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	134,372,192.49	129,475,866.15
生产性生物资产		
工程物资		
在建工程	14,937,450.63	4,920,781.18
固定资产清理		
无形资产	30,125,290.58	30,238,288.56
商誉		
长期待摊费用	15,742,307.41	14,706,184.07
无形资产及其他资产合计	45,867,597.99	44,944,472.63
递延所得税资产	877,596.19	1,717,318.09
非流动资产合计：	196,054,837.30	181,058,438.05
资产总计	451,029,082.92	454,907,826.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表 (续)

编制单位: 东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债及所有者权益	2010年3月31日	2009年12月31日
流动负债:		
短期借款	26,080,229.93	63,997,030.94
交易性金融负债		
应付票据	710,890.49	2,330,014.97
应付帐款	151,608,096.06	123,475,248.24
预收款项	745,051.04	844,269.64
应付职工薪酬	14,717,750.08	15,526,890.37
应交税费	-1,697,951.70	4,682,512.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,365.00	148,215.00
递延收益		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,239,430.90	211,004,181.87
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	634,339.62	802,039.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,339.62	802,039.62
负债合计	192,873,770.52	211,806,221.49
股东权益:		
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	60,520,299.88	60,520,299.88
减: 库存股		
盈余公积	14,813,038.32	14,813,038.32
未分配利润	107,821,974.20	92,768,266.47
归属于母公司股东权益合计	258,155,312.40	243,101,604.67
少数股东权益:		
股东权益合计	258,155,312.40	243,101,604.67
负债和股东权益总计	451,029,082.92	454,907,826.16

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2010年3月

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	186,951,010.70	165,074,939.46
其中：主营业务收入	185,378,317.49	164,554,837.79
其他业务收入	1,572,693.21	520,101.67
减：营业成本	141,891,475.45	134,306,457.87
其中：主营业务成本	140,632,937.74	133,879,230.78
其他业务成本	1,258,537.71	427,227.09
营业税金及附加	186,951.01	180,645.46
销售费用	3,683,928.04	3,598,351.70
管理费用	22,581,862.40	12,116,122.48
财务费用	99,340.45	333,470.09
资产减值损失	572,266.21	-393,684.11
其他		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	17,935,187.14	14,933,575.97
加：营业外收入	281,689.72	273,368.21
减：营业外支出	153,132.31	96,423.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	18,063,744.55	15,110,521.10
减：所得税费用	3,010,036.82	2,266,578.17
四、净利润	15,053,707.73	12,843,942.94
归属于母公司所有者的净利润	15,053,707.73	12,843,942.94
少数股东损益		
五、每股收益		
(一)基本每股收益	0.20	0.17
(二)稀释每股收益	0.20	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,053,707.73	12,843,942.94
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	15,053,707.73	12,843,942.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2010年3月

单位：人民币元

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月
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	174,133,619.08	180,826,465.85
收到的税费返还	75,455.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,213,665.11	2,233,553.29
现金流入小计	175,422,739.80	183,060,019.14
购买商品、接受劳务支付的现金	117,566,152.91	85,860,384.98
支付给职工以及为职工支付的现金	40,351,123.37	19,644,771.25
支付的各项税费	23,499,108.00	11,635,246.64
支付的其他与经营活动有关的现金	11,716,613.60	5,644,263.55
现金流出小计	193,132,997.88	122,784,666.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,710,258.08	60,275,352.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,101,052.78	7,830,376.23
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	21,101,052.78	7,830,376.23
投资活动产生的现金流量净额	-21,101,052.78	-7,830,376.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	32,560,579.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	245,587.50	563,809.02
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	10,245,587.50	33,124,388.39
筹资活动产生的现金流量净额	-245,587.50	-23,124,388.39
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,056,898.36	29,320,588.10
现金的期末余额	62,386,205.14	91,217,476.98
减：现金的期初余额	101,443,103.50	61,896,888.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,056,898.36	29,320,588.10

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：