

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.



## 二〇一〇年年度报告

股票简称：胜利精密

股票代码：002426

披露日期：2011年3月29日

# 目 录

重要提示 .....	1
第一节公司基本情况简介.....	2
第二节会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第五节 公司治理情况 .....	17
第六节 股东大会情况简介.....	28
第七节 董事会报告 .....	29
第八节 监事会报告 .....	54
第九节 重要事项 .....	57
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录.....	119

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长、主管会计工作负责人高玉根先生及会计机构负责人许永红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节公司基本情况简介

一、公司中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

中文简称：胜利精密

公司英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd.

二、公司法定代表人：高玉根

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包燕青	程晔
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512 69207028	0512 69207200
传真	0512 69207028	0512 69207112
电子信箱	yq.bao@vicsz.com	ye.cheng@vicsz.com

四、公司注册地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

办公地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

邮政编码：215151

互联网网址：<http://www.vicsz.com>

电子信箱：[zhengquan@vicsz.com](mailto:zhengquan@vicsz.com)

五、选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：胜利精密

股票代码：002426

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2008年7月17日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年7月21日

公司企业法人营业执照注册号：320512000022329

公司税务登记证号码：320508756428744

公司注册登记机关：江苏省苏州工商行政管理局

公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

## 第二节会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期内主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,306,504,490.37	900,835,612.80	45.03%	795,405,896.06
利润总额 (元)	166,303,125.22	198,851,865.02	-16.37%	181,903,820.06
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	138,958,030.37	167,222,826.29	-16.90%	156,902,402.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	116,902,750.77	160,553,885.32	-27.19%	153,050,902.07
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-23,654,387.31	160,324,558.93	-114.75%	104,483,532.64
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,787,451,054.79	801,196,965.62	123.10%	620,858,526.93
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	1,269,715,111.31	605,419,617.39	109.72%	484,960,933.37
股本 (股)	400,410,000.00	360,310,000.00	11.13%	360,310,000.00

### 二、报告期内主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.3622	0.4641	-21.96%	0.4765
稀释每股收益 (元/股)	0.3622	0.4641	-21.96%	0.4765

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3047	0.4456	-31.62%	0.4648
加权平均净资产收益率 (%)	14.12%	30.13 %	-16.01%	39.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.88%	28.93%	-17.05%	38.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06	0.44	-113.64%	0.29
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.171	1.6803	88.72%	1.3460

计算过程:

1、(报告期内) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	138,958,030.37
非经常性损益	2	22,055,279.60
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	116,902,750.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	605,419,617.39
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	529,645,610.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	983,858,571.74
加权平均净资产收益率 (%)	13=1/12	14.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (%)	14=3/12	11.88%

2、(报告期内) 基本每股收益计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	138,958,030.37
非经常性损益	2	22,055,279.60



扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	116,902,750.77
期初股份总数	4	360,310,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	40,100,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	7
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	383,701,666.67
基本每股收益	13=1/12	0.3622
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.3047

### 3、稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-272,397.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,946,163.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,420,645.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,591,172.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,607.69	
所得税影响额	-3,926,286.05	
少数股东权益影响额	18,589.72	
合计	22,055,279.60	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,310,000	100.00%					0	360,310,000	89.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	360,310,000	100.00%					0	360,310,000	89.99%
其中: 境内非国有法人持股	31,297,000	8.69%					0	31,297,000	7.82%
境内自然人持股	329,013,000	91.31%						329,013,000	82.17%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,100,000				40,100,000	40,100,000	10.01%
1、人民币普通股			40,100,000				40,100,000	40,100,000	10.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,310,000	100.00%	40,100,000				40,100,000	400,410,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	179,892,000	0	0	179,892,000	首发承诺	2013年6月8日
陈延良	34,716,000	0	0	34,716,000	首发承诺	2011年6月8日
徐家进	34,716,000	0	0	34,716,000	首发承诺	2011年6月8日
陈晓明	34,716,000	0	0	34,716,000	首发承诺	2011年6月8日
包燕青	15,780,000	0	0	15,780,000	首发承诺	2011年6月8日

苏州国嘉创业投资有限公司	14,728,000	0	0	14,728,000	首发承诺	2011年6月8日
皋雪松	9,468,000	0	0	9,468,000	首发承诺	2011年6月8日
曹海峰	6,312,000	0	0	6,312,000	首发承诺	2011年6月8日
欧阳俊东	5,523,000	0	0	5,523,000	首发承诺	2011年6月8日
苏州恒融创业投资有限公司	4,997,000	0	0	4,997,000	首发承诺	2011年6月8日
苏州亿文创业投资有限公司	4,997,000	0	0	4,997,000	首发承诺	2011年6月8日
秦伟	3,945,000	0	0	3,945,000	首发承诺	2011年6月8日
苏州工业园区友丰创业投资有限公司	3,945,000	0	0	3,945,000	首发承诺	2011年6月8日
苏州元风创业投资有限公司	2,630,000	0	0	2,630,000	首发承诺	2011年6月8日
曾如愿	1,315,000	0	0	1,315,000	首发承诺	2011年6月8日
胡明晶	1,052,000	0	0	1,052,000	首发承诺	2011年6月8日
胡丽娟	789,000	0	0	789,000	首发承诺	2011年6月8日
曹兴斌	789,000	0	0	789,000	首发承诺	2011年6月8日
合计	360,310,000	0	0	360,310,000	—	—

## 二、股票发行和上市情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号文核准，本公司公开发行4,010万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售802万股，网上发行3,208万股，发行价格为13.99元/股。

经深圳证券交易所《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]184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上市，股票简称“胜利精密”，股票代码“002426”，其中网上定价发行的3,208万股股票已于2010年6月8日上市交易。网下向询价对象询价配售的802万股锁定三个月后已于2010年9月9日上市流通。

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况



## (一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东总数	17509				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高玉根_	境内自然人	44.93%	179,892,000	179,892,000	
陈延良_	境内自然人	8.67%	34,716,000	34,716,000	
徐家进_	境内自然人	8.67%	34,716,000	34,716,000	
陈晓明_	境内自然人	8.67%	34,716,000	34,716,000	
包燕青_	境内自然人	3.94%	15,780,000	15,780,000	
苏州国嘉创业投资有限公司_	境内非国有法人	3.68%	14,728,000	14,728,000	
皋雪松_	境内自然人	2.36%	9,468,000	9,468,000	
曹海峰_	境内自然人	1.58%	6,312,000	6,312,000	
欧阳俊东_	境内自然人	1.38%	5,523,000	5,523,000	
苏州恒融创业投资有限公司_	境内非国有法人	1.25%	4,997,000	4,997,000	
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		
刘裕兴	272,862		人民币普通股		
丰晓玲_	250,700		人民币普通股		
闪音琨_	200,000		人民币普通股		
张顺欢_	171,646		人民币普通股		
乔满军_	170,100		人民币普通股		
陈公跃_	168,910		人民币普通股		
刘颖_	154,090		人民币普通股		
彭永红_	128,000		人民币普通股		
莫耀明_	121,892		人民币普通股		
彭晋_	117,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中无关联关系或一致行动人。 2、前十名无限售股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

## (二) 控股股东及实际控制人情况

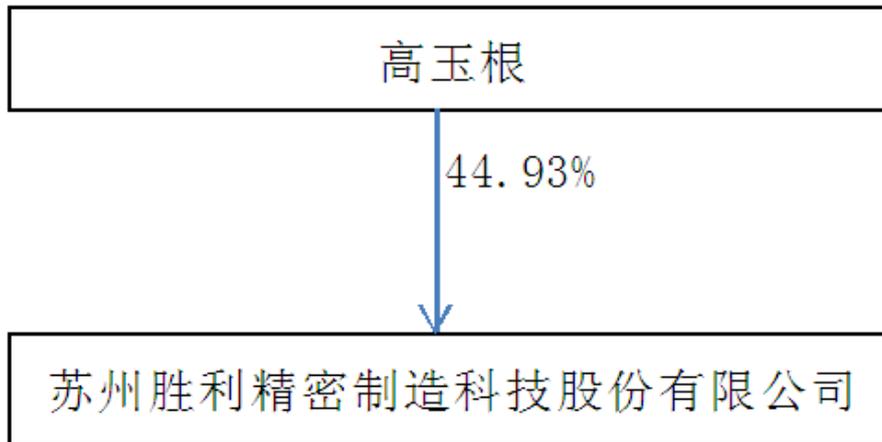
1、报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化,公司实际控制人是高玉根先生,其相关情况如下:

高玉根:中国国籍,无境外永久居留权。1966年出生,在读EMBA;历任苏州胜利无线电厂工人、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司副总经理等,2005年起任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)董事

长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司实际控制人是高玉根先生持有本公司44.93%的股份。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高玉根	董事长、总经理	男	45	2008年06月23日	2011年06月22日	179,892,000	179,892,000		58.10	否
陈延良	董事	男	56	2008年06月23日	2011年06月22日	34,716,000	34,716,000		7.20	否
徐家进	董事	男	56	2008年06月23日	2011年06月22日	34,716,000	34,716,000		7.20	否
包燕青	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	2008年06月23日	2011年06月22日	15,780,000	15,780,000		55.60	否
皋雪松	董事、副总经理	男	37	2008年06月23日	2011年06月22日	9,468,000	9,468,000		54.28	否
曹海峰	董事、副总	男	38	2008年06月23日	2011年06月22日	6,312,000	6,312,000		60.78	否

	经理			日	月 22 日					
陶国平	董事	男	51	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0		0.00	否
沃健	独立董事	男	51	2008年11月16日	2014年11月15日	0	0		5.26	否
吴文元	独立董事	男	65	2008年11月16日	2014年11月15日	0	0		5.26	否
柯小荣	独立董事	男	56	2008年11月16日	2014年11月15日	0	0		5.26	否
芮延年	独立董事	男	60	2008年11月16日	2014年11月15日	0	0		5.26	否
茅海燕	监事会主席	女	47	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0		25.61	否
陈晓明	监事	女	57	2008年06月23日	2011年06月22日	34,716,000	34,716,000		7.20	否
唐少文	监事	男	49	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0		0.00	否
许永红	财务负责人	女	45	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0		18.97	否
合计	-	-	-	-	-	315,600,000	315,600,000	-	315.98	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事主要工作经历：

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，在读 EMBA；历任苏州胜利无线电厂工人、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司副总经理等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

陈延良：中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，初中学历；历任苏州电子元件二厂工人、苏州胜利无线电厂工人、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司董事等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事；现任本公司董事。

徐家进：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大专学历；历任苏州胜利无线电厂工人、苏州胜利无线电厂冲压模具分厂厂长、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司总经理、执行董事等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公

司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事；现任本公司董事。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，本科学历；历任苏州胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电子（苏州）有限公司 MI 厂长等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，职高学历；历任苏州工业园区胜利冲压模具有限公司工人、技术品质部长、总经理特助，苏州胜利电子配件有限公司副总经理；2006 年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理；现任本公司董事、副总经理。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历；历任苏州仪表总厂技术科长，生产厂长、苏州飞利浦消费电子有限公司质量部经理、伟创力常州科技有限公司质量部经理、天弘（苏州）科技有限公司质量部经理等；2005 年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理。

陶国平：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历，经济师；历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂经营厂长、厂长、江苏江南化纤集团有限公司董事长兼总经理等；现任本公司董事、江苏江南高纤股份有限公司董事长、苏州苏海涤纶有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长、苏州市天地国际贸易有限公司董事长、苏州宝丝特涤纶有限公司董事长。

沃 健：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，研究生学历，会计学教授；历任浙江财经学院工商会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长，现代教育技术中心主任等；现任本公司独立董事、浙江财经学院教务处处长。同时兼任卧龙电气、三变科技、钱江摩托、东电(B)股份有限公司独立董事。

吴文元：中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，大专学历，经济师；历任苏州向阳机修厂车间主任、科长、苏州化工设备二厂科长、副厂长、厂长、

苏州市化工局生产科长、苏州市沧浪区区委常委、常务副区长、太仓县县委常委、常务副县长、苏州市电子工业局局长、党委书记、苏州市经委副主任、党组副书记、政治处主任、苏州市工业发展有限公司执行董事、苏州市经委主任、党组书记兼苏州市工业发展有限公司执行董事、苏州市工业联合发展（集团）有限公司董事长、苏州市发展计划委员会主任、党组书记兼苏州市信息化办公室主任、苏州市人大常委会副主任等；现任本公司独立董事、苏州市工业经济联合会会长兼苏州市中小企业协会会长。

柯小荣：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，苏州市模具制造制造技能大师；历任苏州东吴丝织厂设备科技术员、机械工业部苏州电加工机床研究所高级工程师；现任本公司独立董事、苏州市模具行业协会常务副理事长兼秘书长、苏州市工商联机电业商会会长、江苏省模具工业协会副理事长、苏州市工业经济联合会副会长、中国模具工业协会标准件委员会副主任、江苏省模具工业协会副理事长；兼任苏州市模具技术培训学校校长、苏州市模具行业技术中心主任。

芮延年：中国国籍；无境外永久居留权，1951 年出生，博士学历，教授；历任安徽蚌埠锻压机床厂工人、机械工业部第一设计院技术员、工程师、安徽蚌埠化工机械厂总工程师等；现任本公司独立董事、苏州大学教授、博士生导师、苏州市机械工程学会副理事长、秘书长、中国机械工程学会设计分会，模具专业委员会副理事长、秘书长。

## 2、监事主要工作经历：

茅海燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，高中学历；历任苏州市轻工业电机厂技术科绘图员、民政局收容遣送站下属大宇物资公司科员、苏州市收容遣送站政秘科秘书等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；现任本公司监事会主席、总经理特助。

陈晓明：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历，助理经济师；历任东台丝厂人秘股秘书、苏州第四制药厂财务处会计、苏州第四制药厂

财务处、企管处科员、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司财务人事部部长等；2005 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事；现任本公司监事。

唐少文：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历；2004 年起先后担任苏州国发投资管理有限公司董事长、亿文创新资本管理有限公司董事长、亿文创业投资管理有限公司董事长、国发安农管理有限公司董事长、江苏东吴保险经纪有限公司董事长、亿和创业投资有限公司董事长；现任本公司监事、苏州国发投资管理有限公司董事长、苏州国发安农管理公司董事长、亿文创新资本管理有限公司董事长、苏州亿文创业投资有限公司董事长、江苏东吴保险经纪有限公司董事长、亿和创业投资有限公司董事长。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007 年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。现任本公司财务负责人。

### 4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
陶国平	苏州国嘉创业投资有限公司	董事长
唐少文	苏州亿文创业投资有限公司	董事长

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职的情形。

### 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位外的其他任职或兼职单位	担任职务	关联关系
高玉根	青岛飞拓电器有限公司	董事长	公司全资子公司
	上海胜禹实业有限公司	董事长	公司控股子公司
	武汉胜力科技有限公司	执行董事	公司控股子公司



包燕青	苏州飞拓科技有限公司	董事长	公司控股子公司
	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	公司控股子公司
	上海胜禹实业有限公司	董事	公司控股子公司
	胜利香港有限公司	董事	公司全资子公司
	苏州胜禹材料科技有限公司	董事	公司控股子公司
	广州市型腔模具有限公司	董事	公司参股子公司
曹海峰	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事长	公司控股子公司
皋雪松	苏州胜禹材料科技有限公司	董事长	公司控股子公司
	苏州飞拓科技有限公司	董事	公司控股子公司
	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	公司控股子公司
	武汉胜力科技有限公司	监事	公司控股子公司
茅海燕	苏州飞拓科技有限公司	监事	公司控股子公司
	青岛飞拓电器有限公司	监事	公司全资子公司
	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事	公司控股子公司
	广州市型腔模具有限公司	监事	公司参股子公司
沃健	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
	三变科技股份有限公司		
	浙江钱江摩托股份有限公司		
	浙江东南发电股份有限公司		
	浙江财经学院教务处	处长	无关联关系
柯小荣	苏州模具行业技术中心	主任	无关联关系
	苏州模具行业技术培训学校	校长	
芮延年	苏州大学	教授	无关联关系
吴文元	苏州市工业经济联合会	会长	无关联关系
	苏州市中小企业协会	会长	无关联关系

陶国平	江苏江南高纤股份有限公司	董事长	无关联关系
	苏州苏海涤纶有限公司		
	苏州市天地国际贸易有限公司		
	苏州宝丝特涤纶有限公司		
唐少文	苏州国发投资管理有限公司	董事长	无关联关系
	苏州国发安农管理公司		
	苏州亿文创新资本管理有限公司		
	江苏东吴保险经纪有限公司		
	苏州亿和创业投资有限公司		

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬的决策程序和报酬确定依据：

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度，按公司经营业绩、个人绩效与职务关联考核的方法取得报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事的报酬由股东大会确定。

2010年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为315.98万元（税前），同比2009年度320万元下降1.26%，主要原因是根据董事、监事和高级管理人员的职务与业绩的挂钩进行考核领取报酬。

### (四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动情况。

## 二、员工情况

截止2010年12月31日，本公司员工总数为1110人。公司员工结构如下：

### (一) 专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

生产人员	573	51.62%
销售人员	19	1.71%
研发及技术人员	337	30.36%
财务人员	13	1.17%
行政管理人員	168	15.14%
合计	1110	

(二) 教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	121	10.90%
大专学历	275	24.77%
高中、中专及以下学历	714	64.32%
合计	1110	

(三) 年龄结构情况

年龄类别	合计	占员工总数的比例
30 岁以下 (含 30 岁)	749	67.48%
30 岁至 40 岁 (含 40 岁)	273	24.59%
40 岁至 50 岁 (含 50 岁)	78	7.03%
50 岁以上	10	0.90%
合计	1110	

(四) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工

制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

## 第五节 公司治理情况

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。目前，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。具体情况说明如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，公司共召开两次股东大会，会议对公司的董事会报告、监事会报告、年度报告、利润分配情况、续聘会计师事务所等相关事项进行审议并做出决议。

#### （二）关于公司和控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的考核和激励。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

#### （八）内部审计制度

公司已经制定了《内部审计管理制度》，设置了内部审计部门，聘任了审计负责人，对公司日常经营管理、内控制度和公司对外投资、关联交易、对外担保及募集资金的存放与使用等进行有效控制。

#### （九）关于投资者关系管理工作：

1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

3、2010年公司制定了《投资者关系管理制度》，规范公司投资者关系工作，

加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，公平对待所有投资者。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

### （二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

### （三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

### （四）报告期内董事出席董事会的情况

1、报告期内，公司共召开了 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高玉根	董事长兼总经理	9	9	0	0	0	否
包燕青	董事、副总经理兼董事会秘书	9	9	0	0	0	否
陈延良	董事	9	9	0	0	0	否
徐家进	董事	9	7	0	2	0	是

陶国平	董事	9	9	0	0	0	否
皋雪松	董事兼副总经理	9	9	0	0	0	否
曹海峰	董事兼副总经理	9	7	1	1	0	否
芮延年	独立董事	9	8	1	0	0	否
沃健	独立董事	9	7	1	1	0	否
吴文元	独立董事	9	8	1	0	0	否
柯小荣	独立董事	9	8	1	0	0	否

报告期内，董事徐家进因出国无法参加一届董事会第 16 次、17 次会议，委托董事陈延良代为出席。

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东和实际控制人分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

#### （一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

#### （二）资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （三） 人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

### （四） 机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

### （五） 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将本公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

## 四、 公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一） 内部控制制度建立和健全情况

2010 年公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。目前公司已建立较为健全的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《发展战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《财务会计管理制度》、《募

集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部控制制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《风险投资管理制度》等，内部控制制度包括了法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### 1、公司治理方面

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。其中，公司董事会为公司内部控制的最高领导和监督机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。权力机构、决策机构、监督机构间权责分明、各司其职、相互制衡、和谐运作。

### 2、日常经营管理

公司制定了较为完善的财务核算、档案管理、印章管理等制度，优化了行政管理手段，保证了各项制度规范化执行，不断提高工作效率和质量，保证公司合法合规经营。公司在生产、经营等各个环节实行标准化制度化管理，制定了一系列涵盖采购管理、生产管理、仓库管理、质量管理、营销管理、环境管理、安全管理等贯穿于公司生产经营活动各环节的内控制度，确保各项工作有章可循。同时，公司通过ISO14001环境体系、ISO9001质量体系论证，有效促进管理体系进一步完善和提升。

### 3、会计系统方面

公司按照《会计法》、《证券法》、《企业内部控制指引》及税收等有关法律法规的规定，编制了公司《财务会计管理制度》，公司建立了较为完善的财务

管理和内部控制体系，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。

#### 4、信息披露方面

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露。公司建立了《信息披露事务管理制度》。从信息披露机构和人员、信息的收集、报告、流转、审核、披露程序、保密措施、信息披露监督、责任追究等方面作了详细规定，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。同时，维护投资者互动平台，让投资者更便捷的了解公司情况。

#### 5、内部审计方面

公司董事会审计委员会下设审计部，配备了专职审计人员，负责公司的内部审计工作。审计部作为审计委员会的日常办事机构，由公司董事会审计委员会领导，独立客观地行使审计职权，对董事会审计委员会负责，不受其他部门或者个人的干涉。审计部依据法律法规和公司《内部审计管理制度》等有关规章制度对内部控制的有效性进行监督检查，并定期对公司经营班子、公司各控股公司、公司各职能部门、子公司、与财务收支有关的各项经济活动及经济效益情况等事项进行全面审计。

#### (二) 内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。2010 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、对外投资、超募资金的使用等事项进行了核查并发表了意



见；董事会审计委员会通过听取工作汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对募集资金、对外投资、远期结售汇等项目的定期审计和对设备、仓库、采购等部门不定期审查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。

内部控制相关情况	是 / 否 / 不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任命	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会每季度召开例行会议, 审议有关募集资金存放与使用情况内审报告、对外投资内审报告、业绩快报内审报告等内部审计工作报告, 做好公司定期报告审查工作, 对公司购买理财产品做好事前的审查工作, 并对内审工作提出指导意见。按照年报审计工作要求, 做好2010年年报审计的沟通、审查等相关工作, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议。审计委员会对公司2010年内控情况进行核查, 认为公司内部控制体系健全有效,		

在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。

2、审计部每季度向审计委员会提交内审工作报告，并汇报内审工作的进展与存在的问题；报告期内审计部对募集资金存放与使用情况、对外投资、远期结售汇、业绩快报等按深交所中小板企业规范运作指引的要求进行了审计，同时开展了内部控制审计，并出具内部审计报告。

3、审计委员会和审计部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（情况）

审计部向审计委员会已提交了 2010 年度的内审工作总结报告和 2011 年度审计工作计划。

### （三）公司内部控制活动开展情况

#### 1、会计系统控制

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，公司实行电算化核算。根据深交所对上市公司财务基础工作规范要求，公司建立财务报告报送体系，规范财务报告的编制、审核、报送，最大限度的减少财务报告报送的风险。

#### 2、资金管理控制

##### （1）募集资金管理

公司根据证监会有关募集资金管理的规定，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实施专户管理，资金按照项目募集资金的使用计划拨付使用，保证了募集资金的正常使用。

##### （2）货币资金控制

公司对资金实行统一调度使用管理。所有收入均纳入公司财务统一管理核算，在货币资金收付方面，按要求实行出纳与会计职责严格分离及钱、帐、物分管制，出纳人员没有兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，现金、支票统一由出纳保管，银行印鉴实行分人管理，银行存款每月由专人同银行对帐和编制银行存款余额调表，做到账款相符。同时，严格管理银行账户，做到不出借银行账户、不收取或支付与公司结算活动无关的款项。

#### 3、投资管理控制

公司制定了《对外投资管理制度》规范对外投资权限、决策程序以及管理职

责等。公司对外投资均按规定流程和审批权限进行，并上报董事会、股东大会审议通过，投资管理所涉及各职能部门按其职能参与项目的组织实施。

#### 4、合同管理控制

根据《上市公司企业内部控制指引》公司建立了合同签订授权审批制度，使合同的订立、审核、会签与执行形成健全的管理体系，进一步有效地防范了合同业务的风险。

#### 5、经营业务控制

##### (1) 生产管理

公司按照各职能部门的实际情况划分了经营管理职责，细化各职能部门和各岗位工作职责。通过优化生产管理相关制度，着重培训生产技术人员，力求实现建立现代化生产管理模式。

##### (2) 采购管理

通过对采购业务流程的控制管理，进一步完善了供应管理制度，制订了标准化的采购合同版本，对公司物资、设备采购实施了有效管理和监督。建立和完善了供应链管理和控制，通过业务流程和物流的改进，提高物流的速度，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

##### (3) 重视研发、鼓励创新

公司高度重视自主创新，把技术创新视为公司长远发展的根本条件，并逐渐完善了技术创新平台和创新机制。公司非常重视专利技术、实用新型技术的研发，积极建立技术发展、交流、合作应用推广平台，建立并实施鼓励创新管理办法，将人才培养作为企业的核心工作和考核管理人员的关键工作。2010 年公司新获得授权专利 8 项，其中发明专利 2 项、外观专利 3 项、实用新型专利 3 项，新获得专利申请受理通知书 5 项。

#### 6、人力资源管理控制

公司优化人力资源管理，明确规定招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩等管理办法，建立健全员工的培训体系，充分发挥员工的积极性并能有效地履行职责。公司大力进行了人才优化和储备工作。现有人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

#### 7、关联交易的内部控制

公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

#### 8、信息系统控制

公司已制定《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息内部报告制度》。公司董事长为信息披露的最终责任人、董事会秘书为信息披露工作的直接责任人；公司设立证券部，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。证券部有专用的场地及设施，设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员了解公司内部信息传递的程序，具备认真履行信息披露义务的条件。通过《信息披露事务制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息内部报告制度》的执行，公司建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

#### （四）对公司内部控制情况的自我评价意见

公司通过制定和执行各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、合理及有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

公司认为，公司目前拥有良好和健全的内部控制体系，内部控制活动是完整、合理及有效的，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的各项内部控制在生产经营等公司运作的各个环节中得到了严格的执行，基本达到了

内部控制的整体目标；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

公司确信公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。

随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

## 五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+岗位工资+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了2次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 一、2010年度第一次临时股东大会召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 20 日在苏州胜利精密制造科技股份有限公司会议室召开，出席本次会议的股东及其授权代表共计 18 名，代表公司股份 36031 万股，占公司表决权股份总数的 100 %，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长高玉根先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人审议提交本次大会的各项议案，并以记名投票的方式形成如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期的议案》；
- (2) 审议并一致通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

## 二、2009 年度股东大会召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 29 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计 16 名，代表有表决权的股份 350,316,000 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 87.49%。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和股份公司公司章程的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议由公司董事会召集，董事长高玉根先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人审议提交本次大会的各项议案，并以记名投票的方式形成如下决议：

- (1) 审议并通过了《2009年度董事会工作报告及2010年度工作计划》；
- (2) 审议并通过了《2009年度监事会工作报告》；
- (3) 审议并通过了《2009年度财务决算》；
- (4) 审议并通过了《2010年度财务预算报告》；
- (5) 审议并通过了《2009年度利润分配方案》；
- (6) 审议并通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登于2010年6月30日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内情况

2010年度，在公司股东的大力支持和公司董事会、经理班子共同努力下，公司不断强化内部管理，努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，进一步完善公司治理结构，积极开拓客户，组织生产，使公司经营取得了一定的成绩，并为今后长期稳定发展奠定了良好的基础。

在董事会的领导下，公司始终以“持续改进、提高产品和服务质量，以满足和超越客户的要求”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对平板电视结构件的需求。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币 1,306,504,490.37 元，比上年同期增长 45.03%；实现利润总额人民币 166,303,125.22 元，实现净利润 141,993,085.15 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 138,958,030.37 元。

2010 年 6 月公司股票公开发行，并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的地位，全面提升公司的综合竞争力。

## (二) 报告期内公司总体经营情况

### 1、主营业务范围：

公司的经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；销售：金属材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）

### 2、主营业务分行业、产品情况

单位：元、%

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
平板电视结构件	1,297,676,295.92	988,466,198.92	23.83	52.97	77.77	-10.62
主营业务分产品情况						
金属结构件	146,153,121.49	103,639,703.79	29.09	2.40	5.10	-1.82
BASE	616,068,926.25	452,268,111.77	26.59	31.37	57.21	-12.07
塑胶结构件	435,623,153.83	345,847,361.70	20.61	112.78	142.83	-9.83
金属材料加工及配送	96,345,834.15	84,676,917.54	12.11	78.28	77.51	26.00
其他	3,485,260.20	2,034,104.12	41.64	-214.46	-306.91	41.00

### 3、主营业务分地区情况

单位：元、%

地区类别	2010 年		2009 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
国内	341,218,162.89	26.29	186,235,102.20	21.95	83.22
国外	956,458,133.03	73.71	662,078,465.92	78.05	44.46
<b>合计</b>	<b>1,297,676,295.92</b>	<b>100.00</b>	<b>848,313,568.12</b>	<b>100.00</b>	<b>52.97</b>

由上表可见，公司产品以外销为主，2010 年外销收入占比达到 73.71%。

### 4、公司前五名供应商和客户情况

前五名供应商	采购额 (元)	占比 (%)	是否关联方
LG INTERNATIONAL CORP.	70,141,266.06	10.43	非关联方
东莞市森泰玻璃制品有限公司	44,621,565.09	6.64	非关联方
嘉善银升玻璃有限公司	36,147,886.20	5.38	非关联方
优利 (苏州) 科技材料有限公司	29,107,717.86	4.33	非关联方
佶优科技股份有限公司	27,392,607.03	4.07	非关联方
<b>合计</b>	<b>207,411,042.24</b>	<b>30.85</b>	
前五名客户	销售收入 (元)	占比 (%)	是否关联方
匈牙利 PH	223,857,322.90	17.13	非关联方
苏州冠捷科技有限公司	200,927,478.60	15.38	非关联方
TPV Displays Polska	12,347,2548.60	9.45	非关联方
Sharp Manufacturing Poland	98,285,522.33	7.52	非关联方
苏州乐轩科技有限公司	86,846,087.23	6.65	非关联方
<b>合计</b>	<b>733,388,959.57</b>	<b>56.13</b>	

公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形；公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商、客户中没有直接或间接拥有权益。

### 5、主要原材料价格变动情况：

单位：元/吨

材料名称	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
镀锌钢板	52,306.00	47,520.00	10.07
铝型材	203,409.00	161,099.00	26.26
塑料粒子	179,209.00	164,598.00	8.87

6、主要会计数据及财务指标：

单位：元

项目	2010年度	2009年度	同比增减(%)
营业收入	1,306,504,490.37	900,835,612.80	45.03
利润总额	166,303,125.22	198,851,865.02	-16.37
净利润	141,993,085.15	167,999,646.88	-15.48
归属于母公司净利润	138,958,030.37	167,222,826.29	-16.90
资产总额	1,787,451,054.79	801,196,965.62	123.10
所有者权益	1,292,368,212.01	613,739,390.54	110.57

注(1)：2010年末公司资产总额为178,745.11万元，较上年同期增长123.10%，公司资产规模迅速扩张的主要原因是公司于2010年6月8日在深圳证券交易所上市，募集资金52,964.56万元。

注(2)：2010年营业收入130,650.45万元，利润总额完成16,630.31万元，实现净利润14,199.31万元，总体保持了稳健增长的态势。

公司主营业务收入规模及利润较上年稍减的主要原因在于：

- a) 公司注重产品研发，不断开发新产品，获得了客户的欣赏，增强了公司的竞争力。2010年公司新获得授权专利8项，其中发明专利2项、外观专利3项、实用新型专利3项。
- b) 公司积极开拓市场，开发了包括海尔、海信、联想、日本夏普等国内外客户，并实现了批量销售。
- c) 公司技改项目及其它募投项目的逐步实施，提高了公司的产能，保证了增量订单的完成。
- d) 下游电视产品的更新换代，市场对平板电视产品需求量增长，公司主要产品的市场需求增长。
- e) 由于原材料价格的上涨，人工费用、制造费用的上升，以及市场竞争的影响，导致了2010年公司产品的利润率的下降，2010年净利润同比下降了15.48%。

7、期间费用变动情况

单位：元、%

项目	2010年度	2009年度	同比增减
销售费用	47,875,390.92	23,562,745.42	103.18
管理费用	84,164,762.93	60,736,197.84	38.57



财务费用	16,813,985.62	5,669,651.73	196.56
所得税费用	24,310,040.07	30,852,218.14	-21.20

(1)、销售费用较上年同期增长 103.18%，公司本期销售规模增长，相应销售费用增加，同时苏州以外地区销售比例增加导致运费大幅增长。

(2)、管理费用较上年同期增长 38.57%，公司本期经营规模扩大，相应管理成本及研发投入增加。

(3)、财务费用较增长 196.56%，公司外销主要采用欧元、美元结算，本期人民币相对于欧元、美元升值导致汇兑损失大幅增加。

(4)、所得税费用较上年同期减少 21.20%，与公司 2010 年度营业利润减少相适应。

## 8、主要资产变动分析

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减(%)
<b>一、流动资产</b>	<b>1,279,677,008.20</b>	<b>532,183,312.78</b>	<b>140.46</b>
其中：货币资金	563,665,636.45	156,816,581.53	259.44
交易性金融资产	5,876,522.94	286,100.00	1954.01
应收票据	57,705,110.69	5,587,246.26	932.80
应收账款	377,527,313.45	246,877,552.39	52.92
预付账款	52,780,162.27	27,138,740.77	94.48
其他应收款	3,066,622.76	5,903,502.63	-48.05
存货	201,656,504.44	87,091,880.64	131.54
<b>二、非流动资产</b>	<b>507,774,046.59</b>	<b>269,013,652.84</b>	<b>88.75</b>
其中：固定资产	334,151,380.54	193,150,301.01	73.00
在建工程	50,522,753.91	30,993,115.39	63.01
无形资产	47,858,715.94	39,971,851.61	19.73
商誉	55,716.15	55,716.15	0.00
长期待摊费用	635,292.75	78,618.85	708.07
递延所得税资产	5,235,870.27	4,764,049.83	9.90
<b>资产总计</b>	<b>1,787,451,054.79</b>	<b>801,196,965.62</b>	<b>123.10</b>

(1) 货币资金大幅度增长是因为 2010 年公司上市，募集资金 52,964.56 万元，导致本期现金净流入。

(2) 交易性金融资产大幅度增长是因为 2010 年为避免汇率变动给公司造成损失，与银行增加了远期结售汇业务量，远期结汇业务的浮动盈亏增加；

(3) 应收票据增长 932.8%，是因为本期新增客户主要采用银行承兑汇票结算，相应期末应收票据余额增加；

(4) 应收账款增长 52.92%，销售增长形成应收账款的相应增长；

(5) 预付账款增长 94.48%，公司为扩大生产增加预付设备及模具款和下属子公司为生产备货增加预付材料款。

(6) 其他应收款同比减少 48.05%，是因为公司本期收回苏州海关保证金；

(7) 存货较上年同期增长 131.54%，是因为订单增加而储备库存；

(8) 固定资产较上年同期增长 73%，是因为公司厂房二期竣工结转固定资产以及生产设备增加；

(9) 在建工程较上年同期增长 63.01%，主要为模具中心及子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司等的在安装设备增加；

(10) 长期待摊费用较上年同期增长 708.07%，是因为子公司飞拓科技新增燃气工程费 26 万，苏州胜利精密新增绿化及自来水工程 22 万。

#### 9、主要负债变动分析

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
短期借款	56,585,350.00	--	100
应付票据	24,224,204.00	2,862,635.49	746.22
应付帐款	324,376,225.80	141,009,931.03	130.04
预收帐款	6,725,705.82	12,569,773.05	-46.49
应付职工薪酬	20,170,153.53	17,219,004.24	17.14
应交税费	3,533,584.97	11,695,510.98	-69.79
应付利息	319,101.36	--	--
其他应付款	1,753,183.85	511,386.92	242.83
<b>流动负债合计</b>	<b>493,687,509.33</b>	<b>185,868,241.71</b>	<b>165.61</b>
其他非流动负债	1,395,333.45	1,589,333.37	-12.21
<b>长期负债合计</b>	<b>1,395,333.45</b>	<b>1,589,333.37</b>	<b>-12.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>495,082,842.78</b>	<b>187,457,575.08</b>	<b>164.10</b>

(1) 短期借款与去年同期相比增长 100%，公司外币组合产品融资增加和子公司上海胜禹实业有限公司业务规模扩大而增加流动资金借款；

(2) 应付票据与去年同期相比增长 746.22%，10 年公司采用银行承兑汇票付款方式较 2009 年普遍；

(3) 应付账款与去年同期相比增长 130.04%，公司因生产规模扩大，相应应付材料款增加，以及子公司购买设备尚未支付的设备款增加；

(4) 预收账款与去年同期对比减少 46.49%，子公司上海胜禹实业有限公司销售金属材料预收的款项减少；

(5) 应交税费与去年同期对比减少-69.79%，公司本期缴纳了上期代扣代缴的股东分红个人所得税；

(6) 其他应付款与去年同期相比增长 242.83%，是因为子公司上海胜禹实业有限公司向钟益平借款以及青岛飞拓电器有限公司新增押金所导致；

#### 10、报告期内现金流量表变动情况

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,226,917,827.56	999,152,132.37	22.80
经营活动现金流出小计	1,250,572,214.87	838,827,573.44	49.09
经营活动产生的现金流量净额	-23,654,387.31	160,324,558.93	-114.75
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	8,718,259.69	4,428,026.79	96.89
投资活动现金流出小计	226,996,561.07	77,616,550.07	192.45
投资活动产生的现金流量净额	-218,278,301.38	-73,188,523.28	-198.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	637,106,400.00		100
筹资活动现金流出小计	10,087,681.93	44,585,029.75	-77.37
筹资活动产生的现金流量净额	627,018,718.07	-44,585,029.75	1506.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,017,559.46	-12,320,995.43	34.93
五、现金及现金等价物净增加额	377,068,469.92	30,230,010.47	1147.33
加：期初现金及现金等价物余额	153,953,945.53	123,723,935.06	24.43
六、期末现金及现金等价物余额	531,022,415.45	153,953,945.53	244.92

(1) 报告期内公司完成了首次公开发行股票，募集资金总额为 52,964.56 万元，使得公司本年现金等价物大幅度增加；

(2) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 114.75%，主要原因是因毛利下降，公司增加购买商品的现金支付；

(3) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 198.24%，主要原因是投资活动现金流出增加；

(4) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1506.34%，主要原因



是公司通过发行股票募集资金 52,964.56 万元。

### 11、非经常性损益情况

项目	2010 年度	2009 年度
(一) 非流动资产处置损益	-272,397.71	-568,086.86
(二) 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	11,946,163.23	11,017,064.96
(三) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(四) 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,591,172.94	-2,588,405.58
(五) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	698,037.47	239,544.33
非经常性损益合计	8,100,116.85	8,100,116.85
减: 所得税费用影响额	3,926,286.04	1,586,065.90
少数股东损益影响额	-18,589.72	-154,890.02
扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益	22,055,279.60	6,668,940.97

本公司非经常性损益对当期经营成果的影响较小, 2009年、2010年扣除所得税费用和少数股东损益影响后的非经常性损益影响额合计占净利润的比重分别为3.97%和 15.53%, 对公司经营业绩无重大影响。

### 12、资产运营能力分析

财务指标	2010 年度	2009 年度	同比增减
应收账款周转率(次/年)	4.18	4.02	0.16
应收账款周转天数(天)	87.32	90.80	-3.48
存货周转率(次/年)	6.94	8.66	-1.72
存货周转天数(天)	52.58	42.13	10.45
资产周转率(次/年)	0.99	0.79	0.20
资产周转天数(天)	368.67	462.03	-93.36

### 13、偿债能力分析

财务指标	2010年度	2009年度	同比增减
资产负债率(母公司)	23.87%	23.21%	0.66%
流动比率	2.59	2.89	-0.30

速动比率	2.18	2.41	-0.23
利息保障倍数	120.21	2962.01	-2841.80

#### 14、获利能力分析

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因
毛利率	23.29%	32.06%	-27.35%	
净资产收益率	14.12%	27.25%	-48.18%	公司上市净资产增加
每股收益 (元)	0.3622	0.4641	-21.96%	

#### 15、控股公司的经营情况及业绩

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2010 年净利润	2009 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
苏州飞拓科技有限公司	80%	是	399,126.36	1,058,516.00	-62%	0.28%
青岛飞拓电器有限公司	100%	是	-338,686.63			-0.24%
苏州胜禹材料科技有限公司	80%	是	-28,443.01			-0.02%
上海胜禹实业有限公司	51%	是	6,239,750.45	806,278.26	674%	4.39%
武汉胜利科技有限公司	51%	是	287,839.29	1,201,012.90	-76%	0.20%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	51%	是	36.37			0.00%
胜利科技(波兰)有限公司	100%	是	11,699,383.67	-1,315,164.61		8.24%

(1) 苏州飞拓科技有限公司，注册资本 2500 万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号西厂房，公司持有其 80% 股份，经营范围为：研发、生产、销售：电视机底座，喇叭网罩、模具、冲压件、金属结构件、铝合金零部件、家电配件、汽车缸体、自动变速器、铸锻体、电子产品、低压电器以及与上列产品相关附件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内实现营业收入 2,944,432.86 元，实现营业利润 454,586.75 元，实现净利润 399,126.36 元，截至 2010 年末总资产金额为 26,651,846.66 元，净资产金额为 25,702,485.86 元。

(2) 青岛飞拓电器有限公司，注册资本 2000 万元，注册地为青岛经济技术

开发区海尔新兴工业园 8 号，公司持有其 100% 股份，经营范围为：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件；销售：金属材料、电子产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。报告期内实现营业收入 1,651,591.31 元，实现营业利润-419,376.14 元，实现净利润-338,686.63 元，截至 2010 年末总资产金额为 46,481,078.50 元，净资产金额为 19,661,313.37 元。

(3) 苏州胜禹材料科技有限公司，注册资本 3000 万元，注册地为苏州高新区浒杨路 55 号（浒关工业园内），公司持有其 80% 股份，经营范围为：研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润-28,443.01 元，实现净利润-28,443.01 元，截至 2010 年末总资产金额为 29,987,108.68 元，净资产金额为 29,971,556.99 元。

(4) 上海胜禹实业有限公司，注册资本 1000 万元，注册地为宝山区月罗公路 868 号，公司持有其 51% 股份，经营范围为：金属材料及制品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备及材料销售；金属制品加工；机械设备的租赁、企业管理、从事货物及技术的进出口业务。报告期内实现营业收入 157,756,871.59 元，实现营业利润 8,383,330.21 元，实现净利润 6,239,750.45 元，截至 2010 年末总资产金额为 50,138,772.60 元，净资产金额为 17,514,838.34 元。

(5) 武汉胜利科技有限公司，注册资本 300 万元，注册地为武汉经济技术开发区民营科技工业园南区 6 号，公司持有其 51% 股份，经营范围为：冲压件、电器及结构件、检点配件、塑胶件、汽车配件、电子产品、低压电器、模具、五金配件、金属材料的研发、生产、销售。（国家有规定的经审批后方可经营）。报告期内实现营业收入 15,409,713.74 元，实现营业利润 428,410.71 元，实现净利润 287,839.29 元，截至 2010 年末总资产金额为 8,740,186.91 元，净资产金额为 5,991,880.29 元。

(6) 合联胜利光电科技（厦门）有限公司，注册资本 5000 万元，注册地为厦门市翔安区内厝镇新垵村（厦门市鸿山金属物质利用有限公司 3# 厂房），公司持有其 51% 股份，经营范围为：从事金属件、塑胶件、结构组件、模具、五金配件

的研发、生产。报告期内实现营业收入 0 元，实现营业利润 48.50 元，实现净利润 36.37 元，截至 2010 年末总资产金额为 63,739,388.44 元，净资产金额为 25,500,036.37 元。

(7) 胜利科技（波兰）有限公司，注册资本 180 万美元，注册地为波兰共和国罗兹市，公司持有其 100% 股份，经营范围为：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器；销售：金属材料、塑料件、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（波兰国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。报告期内实现营业收入 234,838,847.20 元，实现营业利润 14,174,595.00 元，实现净利润 11,699,383.67 元，截至 2010 年末总资产金额为 161,096,974.73 元，净资产金额为 13,990,180.51 元。

#### 16、公司研发费用和自主创新情况

2010 年公司研究开发费用为 4569.49 万元，占营业收入的 3.5%。公司高度重视自主创新，把技术创新视为公司长远发展的根本条件，并逐渐完善了技术创新平台和创新机制。2010 年公司新获得授权专利 8 项，其中发明专利 2 项、外观专利 3 项、实用新型专利 3 项，新获得专利申请受理通知书 5 项，具体如下：

##### (1) 2010 年获得授权专利：

序号	专利号	专利名称	类别	授权公告日	有效期至
1	ZL200810018423.0	大屏幕平板电视旋转式底座	发明	2010 年 6 月 2 日	2028 年 2 月 1 日
2	ZL200810156861.3	液晶电视壁挂支架及其加工工艺	发明	2010 年 6 月 2 日	2028 年 9 月 27 日
3	ZL200930175619.6	双层玻璃旋转底座	外观	2010 年 1 月 13 日	2019 年 1 月 3 日
4	ZL200930211216.2	平板电视旋转底座	外观	2010 年 2 月 3 日	2019 年 4 月 27 日
5	ZL201030147710.X	电视机底座	外观	2010 年 11 月 24 日	2020 年 4 月 18 日
6	ZL200920142369.0	平板电视旋转底座	实用新型	2010 年 2 月 10 日	2019 年 4 月 7 日
7	ZL200920185063.3	平板电视分体式旋转底座	实用新型	2010 年 2 月 10 日	2019 年 5 月 13 日
8	ZL201020114003.5	两用型平板电视固定装置	实用新型	2010 年 9 月 15 日	2020 年 1 月 24 日

##### (2) 2010 年正在申请的专利技术情况

序号	专利名称	申请号	申请日	类别

1	两用型平板电视固定装置	201010113178.9	2010 年 1 月 25 日	发明
2	一种电视机座	201010245290.8	2010 年 7 月 30 日	发明
3	可升降式平板电视支撑架	201010517386.5	2010 年 10 月 25 日	发明
4	一种电视机座	201020281978.7	2010 年 7 月 30 日	实用
5	可升降式平板电视支撑架	201020573969.5	2010 年 10 月 25 日	实用

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

根据市调机构 Displaybank 表示，2010 年全球平板电视市场总出货量达 2 亿 618 万台，较前一年成长 31%，此外，Displaybank 也预估 2011 年平板电视市场可望达到 2 亿 3000 万台，较 2010 年成长 13%。

### （二）公司的发展战略

公司总体发展战略是继续以平板电视作为核心应用行业，逐步开拓汽车、3C 等新的产品领域；合理布局全球生产网络，缩小客户服务半径，缩短客户响应时间；通过研发中心建设推动产品创新和技术升级，依托模具技术进步不断提高产品品质和生产效率，为全球客户提供最优质、便捷、完善的结构模组制造服务。

### （三）公司 2011 年度经营计划及目标

根据经济环境及市场状况，并结合公司的实际情况，2011 年公司经营目标为：主营业务收入同比增长 35%，净利润同比持平或略有增长。主要做好以下几方面的工作：

（1）持续推进公司法人治理结构的完善工作，进一步规范和完善企业内部控制系统，严格落实全面预算管理工作，提高公司科学管理和决策水平，防范企业经营风险。

（2）秉承合理布局全球生产网络，缩小客户服务半径，缩短客户响应时间的战略，继续在公司主要市场及客户周围布局设厂，以进一步拓展市场，更好的服务客户。2011年将考察巴西的设厂环境。

（3）加大自主创新和新产品研发力度，通过产品创新及提高新产品、模具开发速度来取悦客户。2011年将继续努力开发新的优质客户，争取与SONY合作，力争成为SONY公司的供应商。

(4) 目前全球制造业处于微利时代，市场竞争激烈，公司将通过加强新产品的研发来降低成本，提高竞争力。同时，公司将采取提高生产效率，完善采购流程，推行供应商 JIT/VMI 作业，加强库存管理，加快物料周转，完善考核制度等措施，进一步降低产品成本，争取更好的效益。

(5) 加强生产安全和质量安全管理。提升安全理念，发展营造良好的环境，使安全工作做到防患于未然，同时要加强领导，明确责任，坚决杜绝重大责任事故的发生，努力实现年度安全目标。在质量控制方面，加强产品可靠性研究和试验，在 2010 年基础上进一步提升质量目标，加强对产品质量的监管，降低质量成本，做好客户质量跟踪服务工作。

(6) 全面落实财务预算工作，进一步规范财务管理、预算管理、应收账款管理、合同管理、资金管理等工作程序，促进公司依法经营和规范运营，降低经营风险。做到经营目标层层分解落实，将各项经营指标阶段完成情况纳入周例会检讨，并由专门部门及时跟进，对不达标部门及时提出整改要求，根据预算目标中的费用指标进行逐月考核，进一步加强成本、费用的控制，确保 2011 年度经营目标的实现。

#### (四) 风险因素

##### 1、全球经济环境波动的风险

步入2011年，全球经济环境变化不确定因素和潜在风险增加，尤其欧洲各国债务危机、经济不景气等风险依然存在。随着经济全球化深入发展，我国经济与世界经济联系越来越密切，国际、国内经济发展的不确定因素仍然很多，当前全球经济发展失衡加剧、区域经济增长放缓，国际竞争更加激烈，通胀风险愈演愈烈，美元贬值趋势愈加明显。由于经济环境的不稳定性，特别是海外市场环境不确定性因素依然很多，将对公司经营带来一定的影响。公司将采取积极措施，开发新产品，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。

##### 2、平板电视行业波动的风险

公司目前主要从事结构模组制造服务业务，主要产品应用于世界品牌电视制造厂商和代工厂商生产的平板电视。公司的主营业务收入和主营业务利润均主要来源于该业务，受下游平板电视行业影响较为明显，虽然预测2011年平板电视

市场仍将增长，但仍有不确定因素。公司在继续发展平板电视结构模组业务的同时，将按照发展战略积极开拓新的领域如汽车、办公电器等的结构模组的市场，以防范平板电视市场的风险。

### 3、汇率变动的风险

本公司产品主要用于出口。公司2010年产品出口销售金额占主营业务收入的 比例为73.71%，公司主要采用美元与欧元作为出口销售结算货币；此外，公司部分研发、生产及检测设备也需要从国外进口。

受人民币相对于美元或欧元等外币升值的影响，公司 2010 年汇兑净损失为 633.51 万元，占净利润比例为 4.46%。随着公司海外产销规模的扩大和产品出口 规模的增长，汇率波动对公司成本和收入存在一定的影响。

为了减少汇率波动，尤其是人民币升值对公司业绩产生的影响，公司一方面 持续加强研发投入，加快高附加值新产品的推出，新产品较高的附加值有利于消 化汇率波动风险；另一方面，公司将根据实际情况选择适当的强势国际货币作为 结算工具；同时，公司将继续加快货款回笼，减少汇兑损失；此外，公司将加强 对国际金融市场汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策 的前提下，采用远期结售汇等保值避险的措施和工具，降低汇率波动对公司经营 的影响。

### 4、成本要素价格的变化及其影响

公司的主要原材料是钢材、塑胶粒子、铝材和玻璃等，2010年公司主要原材 料成本占主营业务成本的比重为84%，比重较大，原材料价格的波动对公司生产 成本产生较大的影响。原材料价格的波动增加了公司成本控制的难度，为降低原 材料价格波动对成本的影响，公司加强供应商在新产品导入上的技术支持，共同 参与新产品开发设计，达到优化设计和降低成本的目的；此外公司与供应商建立 长期稳定的合作关系，使得外购原材料的成本处于可控水平，减弱外部市场波动 对成本的影响，并积极采取合适的储备措施，并进一步优化产品结构，降低产品 的单位成本。

### 5、人力资源管理风险

随着公司规模逐渐扩大，对产品研发、生产管理、业务发展等带来新的挑 战，公司需要更多的各类专业人才以维系正常经营并得以持续发展。因此如何吸

引和培养更多的技术人才、管理人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要进一步完善人力资源管理体系，完善人才的梯队培养机制，并通过适当的激励措施留住人才，建立具有市场竞争力的薪酬体制引进人才，以应对公司规模扩大造成的人力资源缺乏问题。

### 三、报告期内投资情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]626号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4010万股，发行价格为13.99元/股，募集资金总额为560,999,000.00元，扣除承销保荐费用及发行费用31,353,390.00元，实际募集资金净额为529,645,610.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年5月31日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2010]038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行青岛开发区支行和中国建设银行厦门学府支行签订了募集资金三方监管协议，明确了三方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

存储银行	账户名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国工商	苏州胜利	1102021129000415035	12,260,358.34	活期存款



银行苏州 高新技术 产业开发 区支行	精密制造 科技股份 有限公司	1102021114200536152	50,000,000.00	六个月定期存单
		1102021114200536152	50,000,000.00	六个月定期存单
		1102021114200536152	20,000,000.00	三个月定期存单
		1102021114200536702	20,000,000.00	七天通知存款
		1102021114200536702	20,000,000.00	七天通知存款
小计			172,260,358.34	
中国农业 银行苏州 高新技术 产业开发 区支行	苏州胜利 精密制造 科技股份 有限公司	10547601040022688	1,176,825.68	活期存款
		1054760104002268800005	5,000,000.00	七天通知存款
		1054760104002268800009	20,000,000.00	三个月定期存单
		1054760104002268800004	5,000,000.00	六个月定期存单
		1054760104002268800008	10,000,000.00	六个月定期存单
		1054760104002268800003	2,000,000.00	六个月定期存单
小计			43,176,825.68	
中信银行 苏州高新 技术产业 开发区支 行	苏州胜利 精密制造 科技股份 有限公司	7323810182600601490	2,930,255.31	活期存款
		7323810184000031752	20,000,000.00	三个月定期存单
		7323810184000030005	20,000,000.00	六个月定期存单
		7323810184000031823	10,000,000.00	六个月定期存单
		7323810184000030779	10,000,000.00	六个月定期存单
小计			62,930,255.31	
合计			<b>278,367,439.33</b>	

(三) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		52,964.56		本年度投入募集资金总额		25,036.70				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,036.70				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度 (%) (3)=	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)	总额			金额 (2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
平板电视结构模组 技术改造项目	否	21,580.00	21,580.00	14,409.69	14,409.69	66.77%	2011年10月31日	2,640.42	不适用	否
模具中心	否	7,500.00	7,500.00	1,255.09	1,255.09	16.73%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
研发中心	否	5,000.00	5,000.00	721.92	721.92	14.44%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,080.00	34,080.00	16,386.70	16,386.70	-	-	2,640.42	-	-
超募资金投向										
青岛飞拓电器子公司项目	否	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
胜禹新材料子公司项目	否	0.00	5,400.00	2,400.00	2,400.00	44.44%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
飞拓科技压铸项目	否	0.00	3,000.00	1,700.00	1,700.00	56.67%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	否	0.00	5,100.00	2,550.00	2,550.00	50.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	17,500.00	8,650.00	8,650.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,080.00	51,580.00	25,036.70	25,036.70	-	-	2,640.42	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 为保障公司募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 截止2010年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为									

	<p>人民币 10,630.40 万元，具体情况如下：</p> <p>1、平板电视结构模组技术改造项目：人民币 9,443.67 万元；</p> <p>2、建设模具中心项目：人民币 472.18 元；</p> <p>3、建设研发中心项目：人民币 714.55 万元。</p> <p>合计：人民币 10,630.40 万元。</p> <p>江苏天衡会计师事务所对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并出具了天衡专字（2010）297 号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》予以确认。</p> <p>2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 10,630.40 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 1、募集资金使用情况介绍

（1）平板电视结构模组技术改造项目：总投资 21,580.00 万元，建设期 24 个月。截至 2010 年 12 月 31 日已投入 14,506.29 万元。

（2）建设模具中心项目：总投资 7,500.00 万元，建设期 24 个月。截至 2010 年 12 月 31 日已投入 1,158.49 万元。

（3）建设研发中心项目：总投资 5,000.00 万元，建设期 24 个月。截至 2010 年 12 月 31 日已投入 721.92 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目处于建设阶段，募集资金投资进度分别占投资总额的 66.77%、16.73%、14.44%。

### 2、超募资金使用情况

（1）2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,400 万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司 2,400.00 万元。

（2）2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于使

用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》，同意公司使用超募资 4,000 万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司 2,000 万元。

(3) 2010 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目，并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司（注：原注册资本 300.00 万元，2010 年 10 月变更为 2,500.00 万元，其中公司增资 1,700.00 万元，广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元）实施。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已实际投入苏州飞拓科技有限公司 1,700 万元。

(4) 2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十一次审议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》。同意公司使用超募资金 5,100 万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司 2,550 万元。

#### (四) 会计师事务所意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放与使用出具了专项鉴证报告，其结论为：“经审核，我们认为，贵公司董事会《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。”

#### (五) 保荐人意见

经核查，东吴证券认为：胜利精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金置换已投入募投项目的自筹资金以及超募资金使用过程均履行了相应批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对胜利精密 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。

#### (六) 非募集资金投资情况

2010 年 8 月，公司以自有资金出资 2,000 万元人民币投资广州市型腔模具制造有限公司，公司本次出资后，广型模具注册资本变更为 1,400 万元人民币，

公司持有其 25%的股权。公司投资目的为：利用广型模具的压铸模具优势合作建设铸件生产企业；利用广型模具与汽车行业的联系，将铸件业务伸入到汽车行业，进而带动金属结构件、塑胶结构件等进入汽车行业；拓展公司的模具领域。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内会议召开情况

2010 年，董事会共召开了九次会议，对公司重大议案进行审议和决策。公司董事勤勉尽职，会议召开程序规范，决策有效，对公司管理的规范和法人治理结构的完善起到了重要的作用。

1、公司于 2010 年 1 月 5 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，公司 11 名董事全部到会，审议通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2010 年 1 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，公司 11 名董事全部到会，会议审议并通过了《公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度财务会计报告》、《关于远期结售汇业务内控管理制度的议案》。

3、公司于 2010 年 5 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，公司 11 名董事到会，会议审议并通过了《关于确定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金专用账户的议案》、《关于授权公司董事长批准公司不良资产及不良存货报废的议案》。

4、公司于 2010 年 6 月 8 日在深圳马戈孛罗好日子酒店召开了第一届董事会第十六次会议，公司 10 名董事到会，董事徐家进委托董事陈延良代为出席，会议审议并通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告及 2010 年度工作计划》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》、《关于向中信银行苏州分行新区支行申请办理授信额度的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

5、公司于 2010 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，公司 9 名董事到会，董事徐家进委托董事陈延良代为出席、独立董事沃健委

托独立董事芮延年代为出席，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于办理工商变更登记的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于审议〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于公司在香港出资设立全资子公司的议案》、《关于向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请办理授信额度的议案》、《关于向中国进出口银行南京分行申请办理授信额度的议案》。

6、公司于 2010 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第十八次会议，公司 11 名董事全部参加，会议审议并通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》。

7、公司于 2010 年 8 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，公司 11 名董事全部到会，会议审议并通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》、《关于投资广州市型腔模具制造有限公司部分股权的议案》、《关于投资设立新型材料公司的议案》、《关于合资建设压铸项目的议案》、《关于向中国进出口银行南京分行申请流动资金抵押贷款的议案》。

8、公司于 2010 年 8 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，公司 11 名董事全部到会，会议审议并通过了《公司风险投资管理制度》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

9、公司于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，公司 10 名董事到会，董事曹海峰委托董事包燕青代为出席，会议审议并通过了《关于 2010 年三季度报告的议案》、《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据公司 2010 年 1 月 20 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、根据公司 2010 年 6 月 29 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度董事会工作报告及 2010 年度工作计划》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、发展战略委员会

报告期内，战略委员会根据公司发展战略，重点研究了公司后续发展方向，研究了进入汽车行业等新领域的问题等事宜。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照公司薪酬制度对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

#### 3、提名委员会

报告期内，公司未涉及董事、监事和高级管理人员的人事变动。提名委员会将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，准备董事会、监事会的换届选举工作。

#### 4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

(2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;

(3) 审议公司内审部门提交的年度审计计划、工作总结报告;

(4) 对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提续聘议案。

## 五、董事会对内部控制执行情况的评价

报告期内,公司董事会根据深交所《中小企业板上市公司上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求,全面检查了公司内部控制的建立与执行情况,出具了 2010 年度内部控制自我评价报告。

董事会认为:公司现行的内部控制制度是完整、合理和有效的,能够适应公司现行管理和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险;能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,确实保护公司和所有投资者的利益。公司内部控制体系健全有效,在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。

公司将进一步建立健全内部控制体系,认真组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,核查内部控制制度的执行情况,加强内审监督作用,防止企业资产流失,切实保障股东权益。

## 六、公司 2010 年利润分配预案

### (一) 董事会本次利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2011)第 134 号《审计报告》确认,2010 年胜利精密母公司实现的净利润 126,886,047.88 元,累计未分配利润为 320,789,630.43 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

以 2010 年末公司总股本 400,410,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.75 元(含税),共计分配现金红利 30,030,750.00 元,本次利润分配后,



剩余未分配利润 290,758,880.43 元结转以后年度分配。

本预案需经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

(二)、公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2009 年	50,000,000.00	167,222,826.29	29.90%
2008 年	79,817,050.00	156,902,402.04	50.87%
2007 年	0	142,642,793.92	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			83.44

## 七、投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、公司安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。
- 5、公司在第一届董事会第十七次会议通过了《内幕信息知情人登记制度》，加强公司内幕信息保密工作，规范了内幕信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作，报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

6、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年06月24日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	了解公司募投项目进展情况、竞争优势、市场开拓情况等
2010年06月29日	公司会议室	实地调研	霸菱资产管理（亚洲）有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司、马丁可利投资管理有限公司	了解公司主要生产经营状况，发展趋势、汇率波动对公司经营影响等
2010年07月16日	公司会议室	实地调研	上海证大投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、上海世诚投资管理有限公司、上海赢鑫投资管理有限公司等	了解公司的主要业务以及经营情况、公司技改项目的进展情况、公司募投项目及超募资金使用情况、公司的竞争优势以及发展情况、胜利波兰的经营情况、汇率波动对公司经营的影响等
2010年07月30日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	了解公司的主要业务、募投项目及超募资金的使用情况、同行业竞争优势等
2010年08月03日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司	了解公司主要客户、发展方向、募投项目进展及超募资金的使用情况等
2010年08月04日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所	了解公司销售增长趋势较好，但毛利率较前几年低的原因、公司技改项目的进展情况等
2010年10月15日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司	了解公司募投项目及超募资金使用情况，出口退税政策变化及人民币升值对公司经营的影响，“胜利波兰”经营情况等
2010年11月04日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司	了解公司募投项目及超募资金使用情况，平板电视行业发展趋势变缓及公司的应对措施，公司销售增长趋势较好，但盈利增长较小的原因等
2010年11月15日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、富国基金管理有限公司	了解公司产品更新换代情况、原材料价格变动对平板电视行业上下游企业的影响、公司产品工艺及毛利率情况、公司今年销售增长趋势较好，但毛利率较前几年低的原因、公司募投项目及超募资金使用情况等
2010年12月14日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司	了解公司的主要业务以及经营情况、设立胜利波兰的原因、公司技改项目的进展情况等

2010 年 12 月 15 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券、信诚基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司	了解公司的主要业务以及经营情况及今后的发展趋势、公司募投资金项目及超募资金投资项目的进展情况、设立胜利波兰的原因等
---------------------	-------	------	---	---

## 八、公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

2010 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。本报告期内，监事会参加了公司 2009 年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了六次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 6 月 8 日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《2009 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

(2) 审议通过了《2010 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议表决；

(3) 审议通过了《2009 年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议表决。

2、公司于 2010 年 6 月 25 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

3、公司于 2010 年 8 月 20 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》。

4、公司于 2010 年 8 月 21 日召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通

过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》；
- (2) 审议通过了《关于投资广州市型腔模具制造有限公司部分股权的议案》；
- (3) 审议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》；
- (4) 审议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》。

5、公司于 2010 年 8 月 24 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

6、公司于 2010 年 10 月 22 日召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《2010 年三季度报告》；
- (2) 审议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》。

## 二、监事会对 2010 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2010年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### 1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2010年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务会计管理制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状

况和经营成果。

### 3、募集资金情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、使用超募资金对外投资等事项，均按照相关制度履行了审批流程并及时进行了信息披露，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司没有关联交易情况。

### 6、公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况

2010 年度公司无对外担保、资金占用，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 7、公司对外投资情况

报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

8、监事会对董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求，内部

控制总体是有效的。我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

9、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

2011 年公司监事会将会继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

### 三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无重大收购及出售资产及企业合并等事项。

### 五、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项

### 七、对外担保事项

报告期内，公司无对外担保情况。

### 八、报告期内重大合同及其履行情况

#### (一)借款合同

公司于 2010 年 8 月 23 日与中国进出口银行签订借款合同，公司以现有位于高新区浒关工业园浒泾路 55 号 80000.8 平方米的土地使用权（苏新国用 2009 第 001803 号）、38925.96 平方米房产（苏房权证新区字第 00111757 号）抵押，向中国进出口银行申请流动资金贷款人民币五千六百万元整，贷款期限为十三个

月，贷款利率为 3.51%。

## (二) 其它重要合同

公司于 2010 年 8 月 12 日与苏州信托有限公司签订了《苏信理财·苏州新狮重建发展有限公司股权投资项目集合资金信托计划》信托单位认购书，公司使用自有闲置资金 4900 万元购买该信托理财产品，信托期限为 24 个月。

该理财产品收益固定，年投资回报率为 7.8%。为保证该信托计划的顺利实施，苏州信托有限公司与苏高新集团总公司同时签署《苏州新狮重建发展有限公司股权转让协议》；苏州高新区国有资产经营公司为苏高新集团公司按照《苏州新狮重建发展有限公司股权转让协议》的约定受让上述股权按期支付股权转让价款的义务提供不可撤销连带责任保证担保，以保证苏高新集团公司及时足额向苏州信托支付股权转让价款，并出具《担保函》。因此，该理财产品风险低，收益有保障。

## 九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

### (一) 关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东高玉根承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

2、公司股东陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

3、公司股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰承诺在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。

4、公司股东苏州国嘉创业投资有限公司、欧阳俊东、苏州恒融创业投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司、秦伟、苏州工业园区友丰创业投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、曾如愿、胡明晶、胡丽娟、曹兴斌承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

## (二) 避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司及投资者的利益，保证本公司的正常经营，公司的控股股东高玉根出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内未出现同业竞争的情况。

## 十、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。公司将续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构，该所已经连续四年为公司提供审计服务，现为公司 2010 年年度财务报告提供审计服务的签字注册会计师为虞丽新、顾春华。

## 十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

## 十二、 报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告时间	公告内容	信息披露网站及报刊
2010-001	2010-6-9	胜利精密第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2010-002	2010-6-9	胜利精密第一届监事会第六次会议公告	巨潮资讯网、证券时报
2010-003	2010-6-9	胜利精密 2009 年度股东大会通知公告	巨潮资讯网、证券时报
2010-004	2010-6-29	胜利精密第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-005	2010-6-29	胜利精密第一届监事会第七次会议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-006	2010-6-29	胜利精密关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-007	2010-6-29	胜利精密关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-008	2010-6-30	胜利精密 2009 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-009	2010-7-29	胜利精密 2010 半年度业绩快报公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-010	2010-7-29	胜利精密工商变更公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-011	2010-8-17	胜利精密关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-012	2010-8-23	胜利精密 2010 年半年报摘要	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-013	2010-8-24	胜利精密 第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-014	2010-8-24	胜利精密对外投资公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-015	2010-8-24	胜利精密第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-016	2010-8-26	胜利精密 第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-017	2010-8-26	关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报

2010-018	2010-8-26	胜利精密第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-019	2010-9-3	胜利精密 关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-020	2010-10-8	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-021	2010-10-8	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-022	2010-10-20	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-023	2010-10-20	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-024	2010-10-25	胜利精密 第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-025	2010-10-25	胜利精密 一届十一次监事会决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-026	2010-10-25	胜利精密 对外投资公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-027	2010-10-25	胜利精密 三季报正文	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-028	2010-10-27	胜利精密 关于全资及控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-029	2010-11-5	胜利精密对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-030	2010-11-5	胜利精密 关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-031	2010-11-23	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-032	2010-12-8	胜利精密 对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2010-033	2010-12-23	胜利精密 关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报

## 第十节 财务报告

### 审计报告

天衡审字（2011）134 号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是胜利精密公司管理层的责任。这些责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，胜利精密公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了胜利精密公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：虞丽新

中国·南京

2011 年 3 月 25 日

中国注册会计师：顾春华

## 资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	563,665,636.45	472,423,571.71	156,816,581.53	135,486,431.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,876,522.94	5,876,522.94	286,100.00	286,100.00
应收票据	57,705,110.69	57,705,110.69	5,587,246.26	5,587,246.26
应收账款	377,527,313.45	338,238,789.36	246,877,552.39	228,921,725.67
预付款项	52,780,162.27	34,579,614.28	27,138,740.77	26,773,748.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,563,178.73	2,563,178.73		
应收股利				
其他应收款	3,066,622.76	10,824,275.88	5,903,502.63	5,817,316.62
买入返售金融资产				
存货	201,656,504.44	136,197,188.74	87,091,880.64	41,496,319.76
一年内到期的非流动资产		50,211,852.06		
其他流动资产	14,835,956.47	7,261,356.45	2,481,708.56	
流动资产合计	1,279,677,008.20	1,115,881,460.84	532,183,312.78	444,368,887.52
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		50,332,520.00		103,624,710.64
长期股权投资	20,314,317.03	134,167,880.43		27,353,563.40
投资性房地产				
固定资产	334,151,380.54	267,577,598.63	193,150,301.01	167,355,296.26
在建工程	50,522,753.91	4,101,093.08	30,993,115.39	17,956,709.40
工程物资				
固定资产清理				



生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,858,715.94	47,858,715.94	39,971,851.61	39,971,851.61
开发支出				
商誉	55,716.15		55,716.15	
长期待摊费用	635,292.75	215,325.31	78,618.85	
递延所得税资产	5,235,870.27	3,526,889.17	4,764,049.83	2,641,692.77
其他非流动资产	49,000,000.00	49,000,000.00		
非流动资产合计	507,774,046.59	556,780,022.56	269,013,652.84	358,903,824.08
资产总计	1,787,451,054.79	1,672,661,483.40	801,196,965.62	803,272,711.60
流动负债:				
短期借款	56,585,350.00	36,585,350.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	24,224,204.00	8,510,983.00	2,862,635.49	2,862,635.49
应付账款	324,376,225.80	273,184,948.29	141,009,931.03	150,117,178.71
预收款项	6,725,705.82	5,577,202.03	12,569,773.05	4,501,663.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,170,153.53	16,886,169.92	17,219,004.24	15,328,351.65
应交税费	3,533,584.97	706,152.08	11,695,510.98	10,793,969.99
应付利息	319,101.36	289,401.36		
应付股利				
其他应付款	1,753,183.85	178,000.00	511,386.92	1,263,293.57
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	493,687,509.33	397,918,206.68	185,868,241.71	184,867,092.84
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,395,333.45	1,395,333.45	1,589,333.37	1,589,333.37
非流动负债合计	1,395,333.45	1,395,333.45	1,589,333.37	1,589,333.37



负债合计	495,082,842.78	399,313,540.13	187,457,575.08	186,456,426.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,410,000.00	400,410,000.00	360,310,000.00	360,310,000.00
资本公积	504,601,488.16	508,747,570.57	15,056,150.93	19,201,960.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,400,742.27	43,400,742.27	30,712,137.48	30,712,137.48
一般风险准备				
未分配利润	335,290,630.10	320,789,630.43	209,021,204.52	206,592,187.34
外币报表折算差额	-13,987,749.22		-9,679,875.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,269,715,111.31	1,273,347,943.27	605,419,617.39	616,816,285.39
少数股东权益	22,653,100.70		8,319,773.15	
所有者权益合计	1,292,368,212.01	1,273,347,943.27	613,739,390.54	616,816,285.39
负债和所有者权益总计	1,787,451,054.79	1,672,661,483.40	801,196,965.62	803,272,711.60

## 利润表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司      2010 年 1-12 月      单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,306,504,490.37	1,075,716,773.67	900,835,612.80	764,220,579.68
其中：营业收入	1,306,504,490.37	1,075,716,773.67	900,835,612.80	764,220,579.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,166,478,658.11	966,448,156.49	710,083,864.63	574,329,968.38
其中：营业成本	1,002,260,971.44	827,844,614.76	612,044,163.50	496,610,792.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,197,968.63	1,104,216.10	3,990,437.33	3,788,556.09
销售费用	47,875,390.92	41,570,237.40	23,562,745.42	20,260,313.52
管理费用	84,164,762.93	70,302,413.56	60,736,197.84	45,375,382.08
财务费用	16,813,985.62	12,680,113.07	5,669,651.73	4,343,084.72
资产减值损失	14,165,578.57	12,946,561.60	4,080,668.81	3,951,839.90
加：公允价值变动收益	5,590,422.94	5,590,422.94	286,100.00	286,100.00



(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	9,735,712.19	20,692,885.94	-2,874,505.58	-2,769,977.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,351,967.39	135,551,926.06	188,163,342.59	187,406,733.91
加:营业外收入	12,935,113.69	11,955,740.89	11,519,457.08	11,075,387.44
减:营业外支出	1,983,955.86	1,845,480.93	830,934.65	415,169.74
其中:非流动资产处置损失	274,226.55	183,314.63	568,086.86	276,786.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	166,303,125.22	145,662,186.02	198,851,865.02	198,066,951.61
减:所得税费用	24,310,040.07	18,776,138.14	30,852,218.14	28,804,927.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	141,993,085.15	126,886,047.88	167,999,646.88	169,262,024.28
归属于母公司所有者的净利润	138,958,030.37	126,886,047.88	167,222,826.29	169,262,024.28
少数股东损益	3,035,054.78		776,820.59	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3622		0.4641	
(二)稀释每股收益	0.00		0.00	
七、其他综合收益	-4,307,873.68		3,235,857.73	
八、综合收益总额	137,685,211.47	126,886,047.88	171,235,504.61	169,262,024.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,650,156.69	126,886,047.88	170,458,684.02	169,262,024.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,035,054.78		776,820.59	

## 现金流量表

编制单位:苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2010年1-12月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,143,896,116.82	924,249,032.83	947,530,908.30	797,310,003.06
客户存款和同业存放款项净增加额				



向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	63,500,877.58	62,283,298.35	38,814,246.10	38,763,878.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,520,833.16	21,044,721.48	12,806,977.97	25,400,834.98
经营活动现金流入小计	1,226,917,827.56	1,007,577,052.66	999,152,132.37	861,474,716.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,351,487.93	812,206,032.92	675,726,204.50	511,641,862.62
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	150,264,809.01	125,812,899.72	87,760,673.01	66,900,685.23
支付的各项税费	38,078,866.24	28,794,585.03	39,758,518.84	35,129,686.04
支付其他与经营活动有关的现金	53,877,051.69	79,810,254.53	35,582,177.09	47,461,495.99
经营活动现金流出小计	1,250,572,214.87	1,046,623,772.20	838,827,573.44	661,133,729.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,654,387.31	-39,046,719.54	160,324,558.93	200,340,986.19
二、投资活动产生的现金流				



量:				
收回投资收到的现金			1,787,594.42	
取得投资收益收到的现金	8,073,420.97	19,030,594.72		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,838.72	283,148.07	526,318.50	265,760.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				22,456,847.34
收到其他与投资活动有关的现金			2,114,113.87	
投资活动现金流入小计	8,718,259.69	19,313,742.79	4,428,026.79	22,722,607.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,996,561.07	89,954,518.70	75,766,550.07	65,500,840.89
投资支付的现金	69,000,000.00	155,500,000.00	1,850,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				5,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		68,778,508.26
投资活动现金流出小计	226,996,561.07	246,454,518.70	77,616,550.07	139,889,349.15
投资活动产生的现金流量净额	-218,278,301.38	-227,140,775.91	-73,188,523.28	-117,166,741.31
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	540,943,610.00	529,645,610.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,298,000.00			
取得借款收到的现金	96,162,790.00	76,162,790.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	637,106,400.00	605,808,400.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,557,681.93	6,127,939.78	44,585,029.75	44,521,172.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动	3,530,000.00	3,530,000.00		



有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,087,681.93	9,657,939.78	44,585,029.75	44,521,172.00
筹资活动产生的现金流量净额	627,018,718.07	596,150,460.22	-44,585,029.75	-44,521,172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,017,559.46	-7,093,188.27	-12,320,995.43	-6,507,808.39
五、现金及现金等价物净增加额	377,068,469.92	322,869,776.50	30,230,010.47	32,145,264.49
加：期初现金及现金等价物余额	153,953,945.53	132,623,795.21	123,723,935.06	100,478,530.72
六、期末现金及现金等价物余额	531,022,415.45	455,493,571.71	153,953,945.53	132,623,795.21



## 合并所有者权益变动表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	360,310,000.00	15,056,150.93			30,712,137.48		209,021,204.52	-9,679,875.54	8,319,773.15	613,739,390.54	360,310,000.00	15,056,150.93			13,785,935.05		108,724,580.66	-12,915,733.27	2,206,483.77	487,167,417.14		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	360,310,000.00	15,056,150.93			30,712,137.48		209,021,204.52	-9,679,875.54	8,319,773.15	613,739,390.54	360,310,000.00	15,056,150.93			13,785,935.05		108,724,580.66	-12,915,733.27	2,206,483.77	487,167,417.14		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,100,000.00	489,545,337.23			12,688,604.79		126,269,425.58	-4,307,873.68	14,333,327.55	678,628,821.47					16,926,202.43		100,296,623.86	3,235,857.73	6,113,289.38	126,571,973.40		
(一) 净利润							138,958,030.37		3,035,054.78	141,993,085.15							167,222,826.29		776,820.59	167,999,646.88		
(二) 其他综合收益								-4,307,873.6		-4,307,873.6								3,235,857.7		3,235,857.7		



								8		8							3		3		
上述（一）和（二）小计								138,958,030.37	-4,307,873.68	3,035,054.78	137,685,211.47						167,222,826.29	3,235,857.73	776,820.59	171,235,504.61	
（三）所有者投入和减少资本	40,100,000.00	489,545,337.23								11,298,272.77	540,943,610.00								5,336,468.79	5,336,468.79	
1. 所有者投入资本	40,100,000.00	489,545,337.23								11,298,272.77	540,943,610.00								5,336,468.79	5,336,468.79	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
（四）利润分配					12,688,604.79			-12,688,604.79							16,926,202.43				-66,926,202.43		-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,688,604.79			-12,688,604.79							16,926,202.43				-16,926,202.43		
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配																			-50,000,000.00		-50,000,000.00
4. 其他																					
（五）所有者权益内																					



部结转																				
1. 资本公积转增资本 (或股本)																				
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	400,410,000.00	504,601,488.16			43,400,742.27		335,279,630.10	-13,987,749.22	22,653,100.70	1,292,368,212.01	360,310,000.00	15,056,150.93			30,712,137.48		209,021,204.52	-9,679,875.54	8,319,773.15	613,739,390.54

母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,310,000.00	19,201,960.57			30,712,137.48		206,592,187.34	616,816,285.39	360,310,000.00	19,201,960.57			13,785,935.05		104,256,365.49	497,554,261.11
加：会计政策变更																



前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	360,310,000.00	19,201,960.57		30,712,137.48		206,592,187.34	616,816,285.39	360,310,000.00	19,201,960.57			13,785,935.05		104,256,365.49	497,554,261.11
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,100,000.00	489,545,610.00		12,688,604.79		114,197,443.09	656,531,657.88					16,926,202.43		102,335,821.85	119,262,024.28
(一) 净利润						126,886,047.88	126,886,047.88							169,262,024.28	169,262,024.28
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计						126,886,047.88	126,886,047.88							169,262,024.28	169,262,024.28
(三) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00	489,545,610.00					529,645,610.00								
1. 所有者投入资本	40,100,000.00	489,545,610.00					529,645,610.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配				12,688,604.79		-12,688,604.79						16,926,202.43		-66,926,202.43	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积				12,688,604.79		-12,688,604.79						16,926,202.43		-16,926,202.43	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															



## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 2010 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司,公司前身苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“有限公司”)成立于 2003 年 12 月 5 日,注册资本 1008 万元,其中:高玉根、徐家进、沈国泰、陈延良各出资 252 万元,均占注册资本 25%。

2005 年 3 月,徐家进、沈国泰、陈延良分别将各自拥有的 141.12 万元、252 万元、141.12 万元有限公司股权转让给高玉根、陈晓明、包燕青,转让后高玉根出资 574.56 万元,占注册资本 57%;徐家进、陈延良、陈晓明各出资 110.88 万元,均占注册资本 11%;包燕青出资 100.8 万元,占注册资本 10%。

2006 年 4 月,包燕青将拥有的 50.4 万元有限公司股权分别转让给曹海峰 20.16 万元、皋雪松 30.24 万元。

2006 年 6 月,根据有限公司股东会决议,公司注册资本变更为 12000 万元,分三期增资到位,第一期于 2006 年 6 月 30 日前增至 3208 万元,第二期于 2007 年 6 月 30 日前增至 4000 万元,第三期于 2008 年 12 月 30 日前增至 12000 万元。同月,公司股东以现金增资 2200 万元,增资后有限公司实收资本为 3208 万元,其中:高玉根出资 1828.56 万元,占实收资本 57%;徐家进、陈延良、陈晓明各出资 352.88 万元,均占实收资本 11%;包燕青出资 160.40 万元,占实收资本 5%;皋雪松出资 96.24 万元,占实收资本 3%;曹海峰出资 64.16 万元,占实收资本 2%。

2007 年 6 月,经股东会同意,有限公司以未分配利润 1800 万元按股东原股权比例转增实收资本,转增后有限公司实收资本为 5008 万元。

2007 年 11 月,经股东会同意,有限公司以未分配利润 6992 万元按股东原股权比例转增实收资本,转增后有限公司实收资本为 12000 万元。

2008 年 2 月,根据股东会决议和修改后章程的规定,有限公司申请增加注册资本 1700 万元,变更后的注册资本和实收资本均为人民币 13700 万元。其中:高玉根出资 6840 万元,占注册资本的 49.93%;徐家进出资 1320 万元,占注册资本的 9.64%;陈晓明出资 1320 万元,占注册资本的 9.64%;陈延良出资 1320 万元,占注册资本的 9.64%;包燕青出资 600 万元,

占注册资本的 4.38%；苏州东吴投资有限公司出资 560 万元，占注册资本的 4.09%；皋雪松出资 360 万元，占注册资本的 2.63%；曹海峰出资 240 万元，占注册资本的 1.75%；欧阳俊东出资 210 万元，占注册资本的 1.53%；苏州恒融创业投资有限公司出资 190 万元，占注册资本的 1.39%；苏州亿文创业投资有限公司出资 190 万元，占注册资本的 1.39%；苏州工业园区友丰创业投资有限公司出资 150 万元，占注册资本的 1.09%；秦伟出资 150 万元，占注册资本的 1.09%；苏州元风创业投资有限公司出资 100 万元，占注册资本的 0.72%；曾如愿出资 50 万元，占注册资本的 0.36%；胡明晶出资 40 万元，占注册资本的 0.29%；胡丽娟出资 30 万元，占注册资本的 0.22%；曹兴斌出资 30 万元，占注册资本的 0.22%。

2008 年 4 月，有限公司股东会决议，将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608 号审计后的截止 2008 年 3 月 31 日的净资产 379,511,960.57 元，按 1.0533:1 的比例折合为股份有限公司的股本 36031 万股，每股面值 1 元，剩余净资产列入股份公司的资本公积，股东持股比例不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2010 年 5 月 26 日，采取“网下向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，公开发行人民币普通股(A 股) 4,010 万股，每股面值 1.00 元，并于 2010 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；销售：金属材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

公司注册地为苏州高新区浒关工业园，企业法人营业执照注册号：320512000022329。

## 二、重要会计政策和会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本

公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务的核算方法

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化外，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终

止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一：集团内客户	本公司合并范围内客户具有类似的风险特征
组合二：按账龄组合	集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一：集团内客户	余额百分比法
组合二：按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

组合中，采用余额百分比计提坏账准备的：

组合名称	坏账准备计提比例 (%)
集团内客户	5

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货的核算方法

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

(2) 存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(6) 可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

（3）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产的核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 或 40 年	5%	2.375-4.75%
构筑物	10 年	5%	9.5%
房屋装修	10 年	5%	9.5%
机器设备	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	5 年	5%	19%
办公及其他设备	5 年	5%	19%

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 15、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债的确认原则

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 20、收入的确认方法

(1) 产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：

国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算

报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

## （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 三、税项

### 1、企业所得税：

2008年9月24日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2010年度享受15%的优惠企业所得税税率。

子公司除胜利科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收外，其他公司本年度均执行25%的企业所得税税率。

**2、增值税：**除胜利科技（波兰）有限公司销项税按22%缴纳以外，其他公司销项税均按17%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

**3、城市维护建设税：**胜利科技（波兰）有限公司无此征收项目，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

**4、教育费附加：**胜利科技（波兰）有限公司无此征收项目，武汉胜利科技有限公司按流转税额3%缴纳，其他公司均按流转税额的4%缴纳。

## 四、企业合并及合并财务报表

（除特别说明外，货币单位均为人民币万元）

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
苏州飞拓科技有限公司	全资子公司	中国·苏州	制造业	2500	研发、生产、销售：模具、冲压件、金属结构件、铝合金零部件、家电配件、汽车缸体、自动变速箱、铸锻体、电子产品、低压电器及其与上列产品相关的附件。
胜利科技（波兰）有限公司	全资子公司	波兰·罗兹	制造业	PLN500	金属结构制品及其他金属原产品，电视以及收音机配件等生产销售。
青岛飞拓科技有限公司	全资子公司	中国·青岛	制造业	2000	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件；销售金属材料、电子产品。
苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	中国·苏州	制造、贸易	3000	研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	控股子公司	中国·厦门	制造业	5000	从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研发、生产。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表
	直接	间接		直接	间接		
苏州飞拓科技有限公司	2,269.50			80.00		80.00	是
胜利科技（波兰）有限公司	1,391.51		5,033.25	100.00		100.00	是
青岛飞拓科技有限公司	2,000.00			100.00		100.00	是
苏州胜禹材料科技有限公司	2,400.00			80.00		80.00	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2,550.00			51.00		51.00	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

货币单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉胜力科技有限公司	控股子公司	中国·武汉	制造业	300	冲压件、电器及结构件、家电配件、塑胶件、汽车配件、电子产品、低压电器、模具、五金配件、金属材料的研发、生产、销售。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表
	直接	间接		直接	间接		
武汉胜力科技有限公司	213.35			51		51	是

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海胜禹实业有限公司	控股子公司	中国·上海	制造、贸易	1000	金属材料及制品、建筑材料、化工产品（除危险品等）、环保设备及材料销售；

					金属制品加工；机械设备的租赁、企业管理、从事货物及技术的进出口业务。
--	--	--	--	--	------------------------------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表
	直接	间接		直接	间接		
上海胜禹实业有限公司	561.00			51		51	是

## 2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
青岛飞拓科技有限公司	1,966.13	-33.87
苏州胜禹材料科技有限公司	2,997.16	-2.84
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2,550.00	-

## 3、子公司少数股东权益

金额单位：人民币元

子公司全称	期末余额	年初余额
武汉胜力科技有限公司	2,936,021.34	2,794,980.09
苏州胜禹材料科技有限公司	5,994,311.40	
苏州飞拓科技有限公司	5,140,497.17	
上海胜禹实业有限公司	8,582,270.79	5,524,793.06
合计	22,653,100.70	8,319,773.15

### 2、境外经营实体胜利科技（波兰）有限公司财务报表折算方法

首先调整胜利科技（波兰）有限公司的会计政策，使之与公司会计政策相一致，根据调整后会计政策编制波兰币的财务报表，再按照以下方法对上述财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。本期采用的资产负债表日即期汇率为 1 兹罗提=2.2237 人民币。

(2) 利润表中的收入和费用项目和现金流量表及其补充资料项目均采用年平均汇率折算，本期采用的年平均汇率为 1 兹罗提=2.2422 人民币。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

在编制合并财务报表时，对实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，将母、子

公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。

## 五、合并财务报表项目注释

(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

### 1、货币资金

(1) 期末余额明细

项目	币别	期末余额			年初余额		
		原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
现金	CNY	-	-	46,257.61	-	-	27,023.83
现金	PLN	5,125.89	2.2237	11,398.46	4,383.23	2.3929	10,488.64
现金	EUR	7,630.00	8.8065	67,193.60	5,135.00	9.7971	50,308.11
现金	SGD	2,863.00	5.1191	14,655.98	5,710.05	4.8605	27,753.70
银行存款	CNY	-	-	406,111,515.24	-	-	57,281,686.00
银行存款	USD	11,008,603.42	6.6227	72,906,677.87	8,913,787.56	6.8282	60,865,124.22
银行存款	EUR	3,817,640.88	8.8065	33,620,054.41	1,856,376.84	9.7971	18,187,109.54
银行存款	PLN	15,818,045.63	2.2237	35,174,662.28	7,315,162.14	2.3929	17,504,451.49
其他货币资金	CNY	-	-	15,713,221.00	-	-	2,862,636.00
合计		-	-	563,665,636.45		-	156,816,581.53

(2) 期末余额中除美元借款质押定期存款 16,930,000.00 元、银行承兑汇票保证金 15,713,221.00 元外没有因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产	5,876,522.94	286,100.00
合计	5,876,522.94	286,100.00

期末余额为购买的商业银行远期结售汇合约公允价值。

### 3、应收票据

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	57,705,110.69	5,587,246.26
商业承兑汇票	-	-
合计	57,705,110.69	5,587,246.26

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据前五名明细

出票单位	出票日期	到期日	金额
合肥海尔物流有限公司	2010-11-19	2011-2-18	1,916,390.22
青岛海信电器股份有限公司	2010-8-23	2011-2-23	1,450,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2010-10-25	2011-1-25	1,000,000.00
青岛海信电器股份有限公司	2010-7-27	2011-1-27	910,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2010-10-25	2011-1-25	891,203.27
合计			6,167,593.49

(3) 期末余额中不存在质押的应收票据情况。

#### 4、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	397,711,057.10	99.25	20,183,743.65	5.07	260,161,659.05	98.53	13,284,106.66	5.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,021,797.61	0.75	3,021,797.61	100.00	3,893,359.00	1.47	3,893,359.00	100.00
合计	400,732,854.71	100.00	23,205,541.26	5.79	264,055,018.05	100.00	17,177,465.66	6.51

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	396,336,073.01	99.65%	19,816,803.65	258,484,972.56	99.35%	12,924,248.64
一至二年	565,789.13	0.14%	56,578.91	885,533.25	0.34%	88,553.33
二至三年	471,181.96	0.12%	141,354.59	621,359.66	0.24%	186,407.90
三至四年	338,013.00	0.08%	169,006.50	169,793.58	0.07%	84,896.79
合计	397,711,057.10	100.00%	20,183,743.65	260,161,659.05	100.00%	13,284,106.66

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	账龄	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
韦翔塑胶(昆山)有限公司	二至三年	777,796.09		777,796.09	
应收外汇账款【注】	二至三年	433,253.39		13,039.10	420,214.29
应收外汇账款【注】	三至四年	2,682,309.52		80,726.20	2,601,583.32

合计		3,893,359.00			3,021,797.61
----	--	--------------	--	--	--------------

【注】本期减少额为汇率变动的影响。

(4) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
韦翔塑胶(昆山)有限公司	拍卖财产分配	经法院判决并申请强制执行仍未收回	777,796.09	96,505.00
合计			777,796.09	96,505.00

(5) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韦翔塑胶(昆山)有限公司	货款	681,291.09	债务人财产分配方案实施完毕	否
合计		681,291.09		

(6) 应收账款前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例

客户名称	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户 1	102,585,661.55	一年以内	25.60%
客户 2	47,585,893.99	一年以内	11.87%
客户 3	33,338,573.32	一年以内	8.32%
客户 4	22,656,395.45	一年以内	5.65%
客户 5	21,785,191.39	一年以内	5.44%
应收账款前五名合计	227,951,715.70		56.88%

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	32,699,508.96	6.6227	216,559,037.99	17,382,645.32	6.8282	118,692,178.77
兹罗提	20,595,295.47	2.2227	45,777,163.24	25,152,813.41	2.3929	60,188,167.21
合计			262,336,201.23			178,880,345.98

(8) 应收账款期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

## 5、预付款项

(1) 账龄结构

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	52,730,523.55	99.91%	27,138,740.77	100.00%
一至二年	49,638.72	0.09%		

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
合计	52,780,162.27	100.00%	27,138,740.77	100.00%

(2) 预付款项期末余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

(3) 预付款项前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例

供应商名称	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例
供应商 1	11,875,800.00	一年以内	22.50%
供应商 2	3,045,271.36	一年以内	5.77%
供应商 3	2,906,145.00	一年以内	5.51%
供应商 4	2,561,088.13	一年以内	4.85%
供应商 5	2,040,000.00	一年以内	3.87%
预付款项前五名合计	22,428,304.49		42.49%

## 6、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款应计利息		1,215,204.54		1,215,204.54
苏信信托计划应计收益		1,347,974.19		1,347,974.19
合计		2,563,178.73		2,563,178.73

## 7、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,389,312.32	100.00	322,689.56	9.52	6,525,126.60	100.00	621,623.97	9.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,389,312.32	100.00	322,689.56	9.52	6,525,126.60	100.00	621,623.97	9.53

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	2,077,137.08	61.28%	103,856.85	1,569,933.67	24.06%	78,496.68



一至二年	924,099.24	27.27%	92,409.91	4,720,672.93	72.35%	472,067.29
二至三年	338,076.00	9.97%	101,422.80	231,000.00	3.54%	69,300.00
三至四年	50,000.00	1.48%	25,000.00	3,520.00	0.05%	1,760.00
合计	3,389,312.32	100.00%	322,689.56	6,525,126.60	100.00%	621,623.97

## (3) 其他应收款前五名金额、欠款年限及占其他应收款总额的比例

客户名称	期末余额	欠款年限	款项性质	占其他应收款总额的比例
苏州高新区工会	1,000,000.00	一年以内	建筑工人工资预留金	29.50%
阳山科技园保证金	160,000.00	二至三年	租房押金	4.72%
江苏国泰欧宇科技股份有限公司	110,000.00	三至四年	租房押金	3.25%
刘戈平	100,000.00	一年以内	备用金	2.95%
曹海峰	60,584.54	一年以内	备用金	1.79%
合计	1,430,584.54			42.21%

## (4) 本期无计提全额坏账准备的情况。

(5) 其他应收款期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 8、存货

## (1) 存货分类

存货类别	期末余额		年初余额	
	存货	跌价准备	存货	跌价准备
原材料	86,437,511.74	2,002,282.05	41,890,700.18	544,828.01
包装物			356,591.18	
在产品及半成品	27,731,437.70	1,014,941.05	14,104,959.14	104,551.88
委托加工物资	21,018,015.63	3,905,597.19	3,625,837.62	
产成品	74,908,950.01	1,516,590.35	28,774,113.21	1,010,940.80
合计	210,095,915.08	8,439,410.64	88,752,201.33	1,660,320.69

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	544,828.01	1,457,454.04			2,002,282.05
在产品	104,551.88	910,389.17			1,014,941.05
委托加工物资		3,905,597.19			3,905,597.19
产成品	1,010,940.80	1,248,341.32		742,691.77	1,516,590.35
合计	1,660,320.69	7,521,781.72		742,691.77	8,439,410.64

## (3) 存货跌价准备的计提

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应收出口退税	651,731.48	13,755.20
待抵扣进项税	11,866,914.01	2,467,953.36
预交企业所得税	2,317,310.98	
合计	14,835,956.47	2,481,708.56

## 10、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资						
按权益法核算的长期股权投资	20,314,317.03		20,314,317.03			
合计	20,314,317.03		20,314,317.03			

### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
广州市型腔模具制造有限公司	25%	25%	20,000,000.00		20,314,317.03		20,314,317.03	
合计					20,314,317.03		20,314,317.03	

### (3) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润【注】
广州市型腔模具制造有限公司	25	25	96,456,871.56	45,237,566.25	51,219,305.31	52,164,163.19	2,770,215.51

【注】系根据公司会计政策调整后的 2010 年度净利润，其中自公司取得投资后取得的净利润为 1,257,268.12 元。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产分类列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原值</b>				
其中：房屋建筑物	55,574,702.03	50,460,333.56		106,035,035.59
机器设备	149,726,462.89	100,178,799.64	854,018.60	249,051,243.93
运输设备	4,788,361.83	2,199,633.42	373,976.05	6,614,019.20
办公及其他设备	5,488,428.07	5,692,112.56	33,294.45	11,147,246.18
构筑物	4,616,797.86	1,828,125.88		6,444,923.74
房屋装修	4,639,720.00	3,518,244.42		8,157,964.42
<b>原值合计</b>	224,834,472.68	163,877,249.48	1,261,289.10	387,450,433.06
<b>二、累计折旧</b>				
其中：房屋建筑物	3,209,285.18	2,937,463.63		6,146,748.81
机器设备	23,340,674.04	16,547,338.03	361,186.02	39,526,826.05
运输设备	1,791,372.95	906,584.72	152,853.29	2,545,104.38
办公及其他设备	1,864,044.29	1,065,875.36	15,989.25	2,913,930.40
构筑物	670,861.08	345,867.74		1,016,728.82
房屋装修	807,934.13	341,779.93		1,149,714.06
<b>累计折旧合计</b>	31,684,171.67	22,144,909.41	530,028.56	53,299,052.52
<b>三、固定资产账面价值</b>				
其中：房屋建筑物	52,365,416.85			99,888,286.78
机器设备	126,385,788.85			209,524,417.88
运输设备	2,996,988.88			4,068,914.82
办公及其他设备	3,624,383.78			8,233,315.78
构筑物	3,945,936.78			5,428,194.92
房屋装修	3,831,785.87			7,008,250.36
<b>账面净值合计</b>	193,150,301.01			334,151,380.54

本期折旧额 22,144,909.41 元。

(2) 本期增加的固定资产从在建工程转入的情况

项目	固定资产原值
房屋建筑物	50,460,333.56
机器设备	90,075,355.31
构筑物	1,155,821.88
装修	3,518,244.42
合计	145,209,755.17

(3) 期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。

(4) 公司尚未办妥产权证的固定资产情况

项目	固定资产原值	未办妥原因	预计办结时间
浒关工业园二期厂房	50,460,333.56	正在办理	2011 年 1 季度
合计	50,460,333.56		

## 12、 在建工程

(1) 工程项目

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末余额	工程投 入占预 算比例	资金 来源
平板电视结构 模组技术改造 项目	15,615 万元	17,956,709.40	104,398,976.80	118,366,992.92		3,988,693.28	92.90%	募集资金
模具中心项目	6,900 万元		1,605,831.84		1,493,432.04	112,399.80	9.17%	募集资金
研发中心项目	4,600 万元		7,159,966.66		7,159,966.66		15.56%	募集资金
青岛平板电视 结构模组项目	4000 万元		20,365,815.70	17,736,597.95		2,629,217.75	50.91%	超募资金
压铸项目	4500 万元		8,082,251.62	7,663,353.64		418,897.98	17.96%	超募资金/ 自筹资金
金属材料加工 项目	4300 万元		100,000.00			100,000.00	0.23%	超募资金
厦门平板电视 结构模组项目	8100 万元		42,190,866.33			42,190,866.33	52.09%	超募资金/ 自筹资金
波兰平板电视 结构模组技改 项目		13,036,405.99	7,225,681.39	19,179,408.61		1,082,678.77		自筹资金
合计		30,993,115.39	173,392,792.39	145,209,755.17	8,653,398.70	50,522,753.91		

本期无资本化利息，本期其他减少为转入无形资产的金額。

(2) 期末在建工程未出现需计提减值准备的情形。

### 13、 无形资产

(1) 增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	41,114,759.00	8,893,997.79		50,008,756.79
其中：土地使用权	40,996,759.00	8,653,399.50		49,650,158.50
软件	118,000.00	240,598.29		358,598.29
二、累计摊销	1,142,907.39	1,007,133.46		2,150,040.85
其中：土地使用权	1,131,107.43	977,495.16		2,108,602.59
软件	11,799.96	29,638.30		41,438.26
三、账面价值	39,971,851.61	7,886,864.33		47,858,715.94
其中：土地使用权	39,865,651.57	7,675,904.34		47,541,555.91
软件	106,200.04	210,959.99		317,160.03

本期摊销 1,007,133.46 元。

(2) 期末无形资产未出现需计提减值准备的情形。

#### 14、 商誉

期末余额为公司合并非同一控制下企业上海胜禹实业有限公司形成。

#### 15、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
经营性租入厂房的装修费	78,618.85	401,211.00	59,862.41		419,967.44
绿化费		153,475.00			153,475.00
其他		64,750.31	2,900.00		61,850.31
合计	78,618.85	401,211.00	59,862.41		635,292.75

#### 16、 递延所得税资产/递延所得税负债

可抵扣（或应纳税）暂时性差异项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,736,975.40	1,726,243.12
应付职工薪酬	113,488.08	113,418.33
其他应付款项	541,668.52	344,299.95
其他非流动负债	209,300.02	238,400.01
资产折旧和摊销	140,436.71	163,296.95
子公司利息费用		61,523.83
境外子公司未实现汇兑损失	602,138.80	410,172.80
子公司未弥补亏损	773,341.18	1,706,694.84
小计	6,117,348.71	4,764,049.83
<b>递延所得税负债：</b>		
公允价值变动损益	881,478.44	
小计	881,478.44	
<b>互抵后报表列报：</b>		
递延所得税资产	5,235,870.27	4,764,049.83
递延所得税负债		

#### 17、 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
苏信信托计划	49,000,000.00	
合计	49,000,000.00	

2010年8月，公司使用自有闲置资金4900万元购买“苏信理财·苏州新狮重建发展有限公司股权投资项目集合资金信托计划”理财产品，信托期限为24个月。

## 18、 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,799,089.63	6,410,432.28		681,291.09	23,528,230.82
二、存货跌价准备	1,660,320.69	7,521,781.72		742,691.77	8,439,410.64
合计	19,459,410.32	13,932,214.00		1,423,982.86	31,967,641.46

## 19、 短期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
<b>流动资金借款：</b>		
保证借款	20,000,000.00	
<b>贸易融资：</b>		
质押借款	16,556,750.00	
信用借款	20,028,600.00	
合计	56,585,350.00	

### (2) 无已到期未偿还的短期借款情况

## 20、 应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,224,204.00	2,862,635.49
商业承兑汇票		
合计	24,224,204.00	2,862,635.49

未来六个月内到期的金额为 24,224,204.00 元。

## 21、 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	10,092,164.26	6.6272	66,883,147.91	4,611,936.97	6.8282	31,491,228.00
欧元	7,155.00	8.8065	63,010.51	7,155.00	9.7971	70,098.25
波兰币	6,369,418.69	2.2237	14,163,676.34	2,299,479.18	2.2939	5,274,775.29
合计			81,109,834.76			36,836,101.54

## 22、 预收款项

(1) 预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

(2) 预收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	804,000.95	6.4350	5,173,722.18	628,352.16	6.8318	4,292,754.66
欧元	45,816.14	8.8065	403,479.85	21,100.00	9.9009	208,908.71
合计			5,577,202.03			4,501,663.37

## 23、 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,197,144.91	134,749,680.38	131,526,033.61	19,420,791.68
二、职工福利费	121,308.83	1,605,328.87	1,726,637.70	
三、社会保险费	378,582.12	13,555,431.31	13,749,579.52	184,433.91
四、住房公积金		1,710,360.80	1,710,360.80	
五、工会经费和职工教育经费	521,968.38	1,313,199.85	1,270,240.29	564,927.94
合计	17,219,004.24	152,934,001.21	149,982,851.92	20,170,153.53

## 24、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,515,937.53	1,428,998.61
企业所得税	1,109,309.65	2,603,583.27
城市建设维护税	337,774.64	1,259,110.81
教育费附加	192,554.76	717,513.85
个人所得税	337,829.33	5,681,623.42
其他	40,179.06	4,681.02
合计	3,533,584.97	11,695,510.98

## 25、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款利息	319,101.36	
合计	319,101.36	

## 26、 其他应付款

(1) 期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的

款项。

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位（项目）	金额	内容
钟益平	800,000.00	子公司暂借款
合计	800,000.00	

27、 一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	56,000,000.00	
合计	56,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款【注】	56,000,000.00	
合计	56,000,000.00	

【注】公司以产权证编号为苏州新国用(2009)第 001803 号的 80,000.80 平方米土地使用权和产权证编号为苏房产证新区字第 00111757 号的 38,925.96 平方米厂房为此项借款设定抵押担保。

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

②明细列示

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率（%）	期末余额
中国进出口银行南京分行	2010 年 9 月 2 日	2011 年 10 月 2 日	人民币	3.51	56,000,000.00
合计					56,000,000.00

28、 其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少【注 3】	期末余额
技术改造项目专项资金【注 1】	1,040,000.00		129,999.96	910,000.04
技术创新和产业升级专项引导资金【注 2】	549,333.37		63,999.96	485,333.41
合计	1,589,333.37		193,999.92	1,395,333.45

【注 1】由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35 号《关于下达 2008 年度苏州市技术改造项目专项资金计划的通知》拨入；

【注 2】由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60 号《关于拨付 2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导

资金的通知》拨入。

【注 3】本期减少为收到的政府补助在相关资产使用寿命年限内平均分配计入损益的金额。

## 29、 实收资本（或股本）

项 目	年初余额【注 1】	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股【注 2】	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,310,000.00	40,100,000.00				40,100,000.00	40,041,000.00

【注 1】2008 年 4 月，有限公司股东会决议，将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608 号审计后截止 2008 年 3 月 31 日的净资产 379,511,960.57 元，按 1.0533：1 的比例折合为股份有限公司的股本 36031 万股，每股面值 1 元，剩余净资产列入股份公司的资本公积，股东持股比例不变。本次变更业经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2008）029 号验资报告验证。

【注 2】2010 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，采取“网下向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，公司公开发行人民币普通股(A 股) 4,010 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 13.99 元，并于 2010 年 6 月 8 日在深圳交易所挂牌交易。本次变更业经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2010）038 号验资报告验证。

## 30、 资本公积

项目	本期金额	上期金额
年初余额	15,056,150.93	15,056,150.93
其中：股本溢价	15,056,150.93	15,056,150.93
其他资本公积		
本期增加	489,545,610.00	
其中：股本溢价【注 1】	489,545,610.00	
其他资本公积		
本期减少	272.77	
其中：股本溢价【注 2】	272.77	
其他资本公积		
期末余额	504,601,488.16	15,056,150.93
其中：股本溢价	504,601,488.16	15,056,150.93

项目	本期金额	上期金额
其他资本公积		

【注 1】系 2010 年 5 月公司公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，募集资金总额 560,999,000.00，扣除发行费用后的净额 529,645,610.00 元。其中计入实收资本 40,100,000.00 元作为资本溢价计入资本公积 489,545,610.00 元。

【注 2】系本期处置下属子公司部分股权处置价与对应享有子公司净资产的差额。

### 31、 盈余公积

项目	本期金额	上期金额
年初余额	30,712,137.48	13,785,935.05
本期增加	12,688,604.79	16,926,202.43
其中：提取法定盈余公积	12,688,604.79	16,926,202.43
本期减少		
期末余额	43,400,742.27	30,712,137.48

### 32、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	209,021,204.52	108,724,580.66
本期增加	138,958,030.37	167,222,826.29
其中：归属于母公司所有者净利润	138,958,030.37	167,222,826.29
本期减少	12,688,604.79	66,926,202.43
其中：提取盈余公积	12,688,604.79	16,926,202.43
分配现金股利		50,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	335,290,630.10	209,021,204.52

### 33、 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本类别

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,297,676,295.92	988,466,198.92	848,313,568.12	556,035,723.58
其他业务	8,828,194.45	13,794,772.52	52,522,044.68	56,008,439.92
其中：贸易业务	5,957,315.17	5,814,042.18	50,606,930.72	50,156,410.47
废料销售	846,119.89	6,638,265.95	1,030,605.58	4,972,339.30
合计	1,306,504,490.37	1,002,260,971.44	900,835,612.80	612,044,163.50

#### (2) 主营业务分产品类别列示

产品 类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
金属结构件	146,153,121.49	103,639,703.79	142,728,822.48	98,612,755.75
BASE	616,068,926.25	452,268,111.77	468,967,485.41	287,678,998.07
塑胶结构件	435,623,153.83	345,847,361.70	204,732,374.05	142,422,949.39
金属材料加工及配送	96,345,834.15	84,676,917.54	20,925,259.26	19,044,061.55
其他	3,485,260.20	2,034,104.12	10,959,626.92	8,276,958.83
合计	1,297,676,295.92	988,466,198.92	848,313,568.12	556,035,723.58

(4) 公司前五名客户的营业收入总额及占全部营业收入的比例

项目	本期金额	上期金额
第一名	223,857,322.88	259,432,127.69
第二名	200,927,478.57	209,215,780.00
第三名	123,472,548.56	57,970,100.80
第四名	98,285,522.33	56,358,096.04
第五名	86,846,087.23	32,233,718.32
前五名客户的营业收入总额	733,388,959.57	615,368,218.62
占全部营业收入的比例	56.13%	68.31%

34、 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	765,731.31	2,543,174.19
教育费附加	430,171.46	1,444,242.33
其他	2,065.86	3,020.81
合计	1,197,968.63	3,990,437.33

【注】计缴标准见附注四。

35、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	32,932,895.44	18,817,912.30
销售服务费	3,644,259.80	387,070.61
差旅费	1,846,236.83	592,200.11
职工薪酬	7,445,838.81	2,719,611.50
办公费	1,029,034.77	205,535.87
折旧费	314,789.75	208,031.22
修理费	117,957.71	123,914.63
低值易耗品	78,722.53	30,768.67
其他费用	465,655.28	477,700.51

合计	47,875,390.92	23,562,745.42
----	---------------	---------------

### 36、 管理费用

项目	本年金额	上期金额
职工薪酬	20,029,523.45	19,992,282.27
办公费	1,671,993.14	3,075,520.13
差旅费	1,523,134.74	1,178,449.43
业务招待费	3,346,619.26	2,474,680.14
折旧和摊销	1,470,032.90	1,688,568.03
运输费用	19,707.90	90,826.69
保险费	352,993.79	78,309.20
修理费	99,099.84	208,297.95
租赁费	332,355.00	265,769.47
保安费用	409,011.85	310,843.95
机物料消耗	32,885.65	104,006.39
低值易耗品	33,433.52	157,366.34
技术开发费	45,886,495.69	25,130,253.61
劳动保护费	41,158.00	347.23
税金	1,650,412.09	1,418,216.33
清洁费用	551,474.09	357,950.76
能源消耗	636,360.90	36,903.28
咨询服务费用	343,385.98	1,896,640.86
上市路演推荐及广告费	3,530,000.00	
其他费用	2,204,685.14	2,270,965.78
合计	84,164,762.93	60,736,197.84

### 37、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,395,021.04	67,156.84
减：利息收入	4,651,341.13	1,195,541.97
汇兑损益	19,926,280.90	6,610,199.13
手续费	144,024.81	187,837.73
合计	16,813,985.62	5,669,651.73

### 38、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	5,046,109.45	2,482,981.41
存货跌价准备	9,119,469.12	1,597,687.40
合计	14,165,578.57	4,080,668.81

### 39、 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
衍生金融工具公允价值变动收益	5,590,422.94	286,100.00
合计	5,590,422.94	286,100.00

### 40、 投资收益

#### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	314,317.03	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,000,750.00	-2,874,505.58
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	1,420,645.16	
合计	9,735,712.19	-2,874,505.58

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司	314,317.03		新增投资
合计	314,317.03		

### 41、 营业外收入

#### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	11,946,163.23	11,017,064.96	11,946,163.23
违约补偿金	977,222.47	58,322.48	977,222.47
非流动资产处置收益	1,828.84	438,574.89	1,828.84
其他	9,899.15	5,494.75	9,899.15
合计	12,935,113.69	11,519,457.08	12,935,113.69

#### (2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	说明
企业扶持资金	8,766,818.00	9,154,760.00	
股份公司设立奖励		150,000.00	
外贸发展专项引导资金		795,000.00	
专利资助	32,865.00	32,500.00	
服务外包先进奖励	1,085,000.00	100,000.00	
开放型经济奖励扶持资金	226,716.31	144,400.00	
外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金	204,684.00	158,325.00	
科技创新与成果转化专项引导资金		200,000.00	

项目	本期金额	上期金额	说明
知识产权相关项目经费	60,000.00	60,000.00	
外来劳动者职业技能培训补贴	76,080.00	28,080.00	
递延收益中转入	193,999.92	193,999.96	
国际科技合作项目资金配套及奖励	100,000.00		
企业上市奖励	1,200,000.00		
合计	11,946,163.23	11,017,064.96	

#### 42、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	274,226.55	568,086.86	274,226.55
其中：固定资产处置损失	274,226.55	568,086.86	274,226.55
税收滞纳金	11,292.50	7,970.92	11,292.50
罚款支出	1,927.00		1,927.00
各项基金	44,953.51	30,661.11	44,953.51
捐赠支出	1,200,307.50		1,200,307.50
工伤补偿	445,059.80	195,313.57	445,059.80
其他	6,189.00	28,902.19	6,189.00
合计	1,983,955.86	830,934.65	1,983,955.86

#### 43、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	24,994,984.03	29,456,583.21
递延所得税费用	-684,943.96	1,395,634.93
合计	24,310,040.07	30,852,218.14

#### 44、 每股收益计算过程

项目	单位	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	元	138,958,030.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	元	116,902,750.77
期初股份总数	股	360,310,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	股	40,100,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	股	
转增股份与原股份比例		
报告期因回购等减少股份数	股	



项目		单位	本期金额
报告期缩股数	$S_k$	股	
报告期月份数	$M_0$	个月	12.00
发行新股次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	个月	7.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	个月	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_0 * S_2 + S_i * S_2 * M_i / M_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$	股	383,701,666.67
基本每股收益	$P_{01} \div S$	元	0.3622
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	0.3047

**45、 其他综合收益**

项目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	-4,307,873.68	3,235,857.73
合计	-4,307,873.68	3,235,857.73

**46、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	11,759,912.13	10,823,065.00
收取的银行利息	3,436,136.59	1,195,541.97
收到保证金等	4,324,784.44	269,400.00
其他		518,971.00
合计	19,520,833.16	12,806,977.97

**47、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	1,200,307.50	
支付的各项费用	52,676,744.19	35,344,667.34
其中：运费	32,932,895.44	18,817,912.30
销售服务费	3,644,259.80	387,070.61
业务招待费	3,346,619.26	2,474,680.14
办公费	2,701,027.91	3,281,056.00
合计	53,877,051.69	35,344,667.34

**48、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
建筑工人工资预留保证金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

#### 49、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上市路演推荐及广告费	3,530,000.00	
合计	3,530,000.00	

#### 50、 现金流量表补充资料

##### (1) 净利润调节为经营活动现金流量的项目

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	141,993,085.15	167,999,646.88
加：资产减值准备	14,165,578.57	4,036,566.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,322,357.72	16,696,269.77
无形资产摊销	1,007,133.46	839,202.76
长期待摊费用摊销	62,762.41	55,495.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	181,485.79	416,259.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,444.45	148,632.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,590,422.94	-286,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,471,717.08	6,314,133.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,655,850.27	62,405.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-684,943.96	1,395,634.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,228,542.61	-30,573,068.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,850,332.09	74,949,467.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,612,139.93	-81,729,987.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,184,387.31	160,324,558.93
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	531,022,415.45	153,953,945.53
减：现金的期初余额	153,953,945.53	123,723,935.06
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	377,068,469.92	30,230,010.47

##### (3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	531,022,415.45	153,953,945.53
其中：库存现金	139,505.65	115,574.28
可随时用于支付的银行存款	530,882,909.80	153,838,371.25
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	531,022,415.45	153,953,945.53

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、关联方

#### (1) 公司的最终实际控制人

最终实际控制人名称	住址	持股比例	表决权比例
高玉根	苏州市平江区永林新村	44.93%	44.93%

#### (2) 本公司的子公司

子公司名称	组织机构代码	注册地	主营业务	本公司持股比例
苏州飞拓科技有限公司	78766221-8	中国·苏州	生产、销售电器金属结构件、汽车铸锻件	80%
胜利科技（波兰）有限公司	100316415	波兰·罗兹	生产、销售电视机、显示器配件	100%
武汉胜利科技有限公司	78316989-9	中国·武汉	生产、销售冲压件、电器及结构件	51%
上海胜禹实业有限公司	78953447-1	中国·上海	加工、销售金属材料及制品	51%
苏州胜禹材料科技有限公司	56296172-7	中国·苏州	生产、销售新型复合金属材料	80%
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	56281545-5	中国·厦门	生产、销售金属件、塑胶件、结构组件等	51%
青岛飞拓电器有限公司	56117065-9	中国·青岛	生产、销售金属结构件、注塑件	100%

#### (3) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
曹海峰	董事，副总经理

### 3、关联方交易

#### (1) 未结算项目

关联方	期末余额	年初余额
-----	------	------

名称	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
其他应收款:						
曹海峰	121,346.52	3.58%	6,067.33	130,178.74	2.00%	6,508.94
合计	121,346.52	3.58%	6,067.33	130,178.74	2.00%	6,508.94

(2) 关联方为公司银行借款提供保证担保

关联方名称	借款人	贷款机构	金额	保证期限
高玉根	上海胜禹实业有限公司	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	20,000,000.00	2010.8.25-2011.8.24

## 七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

1、公司 2011 年 1 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于整合两个控股材料子公司的议案》，公司将业务相同的控股子公司上海胜禹实业有限公司（以下简称“上海胜禹”）和苏州胜禹材料科技有限公司（以下简称“苏州胜禹”）进行整合，整合后上海胜禹将不再经营与苏州胜禹同类业务，同时公司将持有上海胜禹的 51%股权转让给上海胜禹其他股东。上海胜禹截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 5,013.87 万元，净资产 1,751.48 万元，2010 年度实现净利润 623.98 万元。2011 年 3 月 24 日，公司已与上海胜禹的其他股东签订了股权转让协议。

2、根据 2011 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，公司拟以 2010 年末总股本 400,410,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.75 元（含税），共计分配现金红利 30,030,750.00 元，本次利润分配后，剩余未分配利润 305,259,880.10 元结转以后年度分配。上述分配预案需经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

3、公司无需披露的其他资产负债表日后非调整事项。

## 十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	356,354,715.95	99.16	18,115,926.59	5.08	241,259,510.49	98.41	12,337,784.82	5.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,021,797.61	0.84	3,021,797.61	100.00	3,893,359.00	1.59	3,893,359.00	100.00
合计	359,376,513.56	100.00	21,137,724.20	5.88	245,152,869.49	100.00	16,231,143.82	6.62

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	354,979,731.86	99.61%	17,748,986.59	239,607,111.94	99.31%	11,980,355.60
一至二年	565,789.13	0.16%	56,578.91	861,245.31	0.36%	86,124.53
二至三年	471,181.96	0.13%	141,354.59	621,359.66	0.26%	186,407.90
三至四年	338,013.00	0.09%	169,006.50	169,793.58	0.07%	84,896.79
合计	356,354,715.95	100.00%	18,115,926.59	241,259,510.49	100.00%	12,337,784.82

### (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	账龄	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
韦翔塑胶(昆山)有限公司		777,796.09		777,796.09	0.00
应收外汇账款【注】	三至四年	433,253.39		13,039.10	420,214.29
应收外汇账款【注】	四至五年	2,682,309.52		80,726.20	2,601,583.32
合计		3,893,359.00		871,561.39	3,021,797.61

【注】本期减少额为汇率变动的影响。

### (4) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
韦翔塑胶(昆山)有限公司	拍卖财产分配	经法院判决并申请强制执行仍未收回	777,796.09	96,505.00
合计			777,796.09	96,505.00

### (5) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韦翔塑胶(昆山)有限公司	货款	681,291.09	债务人财产分配方案实施完毕	否
合计		681,291.09		

(6) 应收账款前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例

客户名称	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例
客户 1	102,585,661.55	一年以内	28.55%
客户 2	47,585,893.99	一年以内	13.24%
客户 3	33,764,211.25	一年以内	9.40%
客户 4	22,656,395.45	一年以内	6.30%
客户 5	21,568,233.74	一年以内	6.00%
应收账款前五名合计	228,160,395.98		63.49%

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	32,699,508.96	6.6227	216,559,037.99	17,382,645.32	6.8282	118,692,178.77
合计			216,559,037.99			118,692,178.77

(8) 应收账款期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,525,752.46	100.00	701,476.58	6.09	6,420,315.62	100.00	602,999.00	9.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	11,525,752.46	100.00	701,476.58	6.09	6,420,315.62	100.00	602,999.00	9.39

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	10,374,277.22	90.01%	518,713.86	1,532,811.18	23.88%	76,640.56
一至二年	813,399.24	7.06%	81,339.92	4,702,984.44	73.25%	470,298.44

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
二至三年	338,076.00	2.93%	101,422.80	181,000.00	2.82%	54,300.00
三至四年				3,520.00	0.05%	1,760.00
合计	11,525,752.46	100.00%	701,476.58	6,420,315.62	100.00%	602,999.00

(3) 其他应收款前五名金额、欠款年限及占其他应收款总额的比例

客户名称	期末余额	欠款年限	款项性质	占其他总额的比例
青岛飞拓电器有限公司	8,492,250.16	一年以内	代垫款项	73.68%
苏州高新区工会	1,000,000.00	一年以内	建筑工人工资预留金	8.68%
阳山科技园	160,000.00	二至三年	租房押金	1.39%
曹海峰	60,584.54	一年以内	备用金	0.53%
袁文伟	51,000.00	一年以内	备用金	0.44%
合计	9,763,834.70			84.71%

(4) 本期无计提全额坏账准备的情况。

(5) 其他应收款期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### 3、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
对胜利科技(波兰)有限公司的美元贷款	54,316,803.87	
减: 坏账准备	2,715,840.19	
未实现融资收益	1,389,111.62	
账面价值	50,211,852.06	

【注】期末余额为从长期应收款重分类转入，系上期对胜利科技(波兰)有限公司发放 800 万美元两年期贷款。

### 4、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
实质上构成对胜利科技(波兰)有限公司净投资的金额	52,981,600.00	54,625,600.00
对胜利科技(波兰)有限公司发放的贷款		57,904,187.20
账面金额合计	52,981,600.00	112,529,787.20
减: 坏账准备	2,649,080.00	5,626,489.36
未实现融资收益		3,278,587.20
账面价值	50,332,520.00	103,624,710.64

### 5、长期股权投资

(1) 分类情况

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成本法核算的长期股权投资	27,353,563.40	86,500,000.00		113,853,563.40
权益法核算的长期股权投资		20,314,317.03		20,314,317.03
合计	27,353,563.40	106,814,317.03		134,167,880.43

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	注册地	公司性质	投资金额	本公司持股比例	表决权比例
苏州飞拓科技有限公司	中国·苏州	有限责任	22,695,000.00	80%	80%
胜利科技(波兰)有限公司	波兰·罗兹	有限责任	13,915,080.00	100%	100%
武汉胜力科技有限公司	中国·武汉	有限责任	2,133,483.40	51%	51%
上海胜禹实业有限公司	中国·上海	有限责任	5,610,000.00	51%	51%
苏州胜禹材料科技有限公司	中国·苏州	有限责任	24,000,000.00	80%	80%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	中国·厦门	有限责任	25,500,000.00	51%	51%
青岛飞拓电器有限公司	中国·青岛	有限责任	20,000,000.00		100%
合计			113,853,563.40		

(续上表)

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州飞拓科技有限公司	80%	5,695,000.00	17,000,000.00		22,695,000.00
胜利科技(波兰)有限公司	100%	13,915,080.00			13,915,080.00
武汉胜力科技有限公司	51%	2,133,483.40			2,133,483.40
上海胜禹实业有限公司	51%	5,610,000.00			5,610,000.00
苏州胜禹材料科技有限公司	80%		24,000,000.00		24,000,000.00
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	51%		25,500,000.00		25,500,000.00
青岛飞拓电器有限公司	100%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计		27,353,563.40	86,500,000.00		113,853,563.40

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
广州市型腔模具制造有限公司	25%	25%	20,000,000.00		20,314,317.03		20,314,317.03	
合计					20,314,317.03		20,314,317.03	

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润【注】
广州市型腔模具制造有限公司	25	25	96,456,871.56	45,237,566.25	51,219,305.31	52,164,163.19	2,770,215.51

【注】系根据公司会计政策调整后的 2010 年度净利润，其中自公司取得投资后取得的



净利润为 1,257,268.12 元。

## 6、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本类别

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,075,048,890.72	822,804,779.07	762,600,906.09	490,861,592.12
其他业务	667,882.95	5,039,835.69	1,619,673.59	5,749,199.95
其中：废料销售	447,560.48	4,819,607.26	1,030,605.58	4,972,339.30
合计	1,075,716,773.67	827,844,614.76	764,220,579.68	496,610,792.07

### (2) 主营业务分产品类别列示

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
金属结构件	144,082,453.15	105,956,516.37	123,329,441.19	87,076,458.47
BASE	575,567,540.50	429,678,675.39	439,970,287.44	266,667,216.55
塑胶结构件	351,913,636.87	285,135,483.19	188,341,550.54	128,978,984.42
其他	3,485,260.20	2,034,104.12	10,959,626.92	8,138,932.68
合计	1,075,048,890.72	822,804,779.07	762,600,906.09	490,861,592.12

### (3) 公司前五名客户的营业收入总额及占全部营业收入的比例

项目	本期金额	上期金额
第一名	200,927,478.57	215,316,592.16
第二名	143,147,965.51	208,973,165.58
第三名	110,418,268.90	120,351,929.74
第四名	86,846,087.23	57,443,953.92
第五名	59,273,273.81	21,004,989.62
前五名客户的营业收入总额	600,613,074.02	623,090,631.02
占全部营业收入的比例	55.83%	81.53%

## 7、投资收益

### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
子公司现金分红	10,957,173.75	
处置长期股权投资产生的投资收益		42,122.61
权益法核算的长期股权投资收益	314,317.03	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,000,750.00	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	1,420,645.16	-2,812,100.00
合计	20,692,885.94	-2,769,977.39

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司	314,317.03		新增投资
合计	314,317.03		

## 十二、补充资料

(一) 每股收益及净资产收益率

1、每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	138,958,030.37	167,222,826.29
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	116,902,750.77	160,553,885.32
基本每股收益	0.3622	0.4641
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3047	0.4456

2、净资产收益率

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	14.12%	30.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11.88%	28.93%

(二) 非经常性损益

项目（损失为负数）	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-272,397.71	-568,086.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,946,163.23	11,017,064.96
委托他人投资或管理资产的损益	1,420,645.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,591,172.94	-2,588,405.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-722,607.69	239,544.33
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,100,116.85</b>	<b>8,100,116.85</b>
减：所得税费用影响额	3,926,286.04	1,586,065.90
少数股东损益影响额	-18,589.72	-154,890.02
<b>扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益</b>	<b>22,055,279.60</b>	<b>6,668,940.97</b>

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率	主要原因
货币资金	563,665,636.45	156,816,581.53	406,849,054.92	259.44%	【注 1】
应收账款	377,527,313.45	246,877,552.39	130,649,761.06	52.92%	【注 2】
存货	201,656,504.44	87,091,880.64	114,564,623.80	131.54%	【注 3】
固定资产	334,151,380.54	193,150,301.01	141,001,079.53	73.00%	【注 4】

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率	主要原因
应付账款	324,376,225.80	141,009,931.03	183,366,294.77	130.04%	【注 5】

(续上表)

损益表项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动率	主要原因
营业收入	1,306,504,490.37	900,835,612.80	405,668,877.57	45.03%	【注 6】
营业成本	1,002,260,971.44	612,044,163.50	390,216,807.94	63.76%	【注 7】
销售费用	47,875,390.92	23,562,745.42	24,312,645.50	103.18%	【注 8】
管理费用	84,164,762.93	60,736,197.84	23,428,565.09	38.57%	【注 9】
财务费用	16,813,985.62	5,669,651.73	11,144,333.89	196.56%	【注 10】

【注1】 公司本期公开发行 A 股募集资金导致本期现金净流入。

【注2】 本期销售规模扩大，相应期末应收账款余额增加。

【注3】 公司本期产能及销售规模逐渐扩大而增加的备货。

【注4】 公司厂房二期竣工结转固定资产以及使用募集资金购买的生产设备增加。

【注5】 公司因生产规模扩大，相应应付材料款增加，以及子公司购买设备尚未支付的设备款增加。

【注6】 公司本期对 SHARP、瑞中电子、海尔系等客户平板电视结构模组产品销售大幅增加以及子公司上海胜禹实业有限公司金属材料加工及配送业务增长。

【注7】 公司本期人工费用、原材料单位成本增加导致营业成本增幅大于营业收入。

【注8】 公司本期销售规模增长，相应销售费用增加，同时苏州以外地区销售比例增加导致运费大幅增长。

【注9】 公司本期经营规模扩大，相应研发支出投入增加。

【注10】 公司外销主要采用美元结算，本期人民币相对于美元升值导致汇兑损失大幅增加。

### 十三、财务报表之批准

公司财务报告已经 2011 年 3 月 25 日召开的第一届二十三次董事会批准报出。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年 3 月 25 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长高玉根先生签名的2010年度报告。
- 二、载有公司法定代表人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人许永红签名并盖章的会计报表。
- 三、载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师虞丽新、顾春华签名并盖章的公司2010年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事长：

二〇一一年三月二十五日