

东莞劲胜精密组件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,498,300,190.87	1,430,417,795.89	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,178,967,394.37	1,168,363,962.19	0.91%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.79	11.68	0.94%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,657,500.56		27.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.23		-4.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	249,872,504.53	186,951,010.70	33.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,603,432.18	15,053,707.73	-29.56%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.90%	9.69%	-8.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	9.05%	-8.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	6,087.51	
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	72,603.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,562.18	
所得税影响额	-91,837.90	
合计	520,414.79	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,704	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
劲辉国际企业有限公司	61,500,000	人民币普通股
广东银瑞投资管理有限公司	11,250,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,841,519	人民币普通股
东莞市嘉众实业投资有限公司	2,250,000	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,015,225	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,407,053	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,253,643	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	1,249,829	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	854,934	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	721,969	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
劲辉国际企业有限公司	61,500,000	0	0	61,500,000	上市承诺	2013-5-20
广东银瑞投资管理有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	上市承诺	2011-5-20
东莞市嘉众实业投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	上市承诺	2011-5-20
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动说明：</p> <p>2011 年第一季度每股收益较上年同期下降 45%、净资产收益率较上年同期下降 8.79 个百分点，原因是 2010 年 5 月 20 公司发行股票 2500 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅度增加后致使本期净资产收益率下降。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明：</p> <p>1、应收票据期末较期初减少 550.61 万元，减幅 34.86%，主要由于银行承兑汇票到期。</p> <p>2、预付款项期末较期初增加 4434.19 万元，增长 137.50%，主要是公司业务规模扩大，设备采购预付款增长所致。</p> <p>3、其他应收款期末较期初增加 165.08 万元，增长 92.90%，主要是生产规模扩大，新租厂房、宿舍的押金。</p> <p>4、其他流动资产期末较期初增加 1564.78 万元，增长 122.47%，主要是采购量增长，待抵扣设备、材料进项税金增加。</p> <p>5、在建工程期末较期初增加 8181.32 万元，增长 287.22%，主要是公司为满足销售增长的需要，加大产能投入，其中包括正</p>

在建设的上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目以及上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目。

6、长期待摊费用期末较期初增加 1045.22 万元，增长 65.15%，主要是公司为满足销售增长的需要，加大产能投入，新租厂房装修费、无尘净化车间装饰费。

7、应付票据期末较期初减少 509.65 万元，减幅 50.83%，主要是公司减少票据支付方式。

8、应付账款期末较期初增加 6806.97 万元，增长 31.97%，主要是生产经营规模扩大所带来采购量的增加。

9、预收款项期末较期初增加 117.05 万元，增长 142.50%，主要是预收模具款项的增加。

10、应交税费期末较期初减少 682.87 万元，减幅 106.88%，主要是公司多缴企业所得税应退未退所致。

三、利润表项目大幅变动情况和原因说明：

1、报告期营业收入较上年同期增加 6292.15 万元，增长 33.66%，主要是三星、华为、中兴等老客户订单增加及京瓷、TCL 等新客户订单带来的收入增加。

2、报告期营业成本较上年同期增加 5280.97 万元，增长 37.22%，主要是在营业收入增长的同时，营业成本同时增加。营业成本大于营业收入增长比例，具体说明见“业务回顾”。

3、报告期营业税金及附加较上年同期增加 204.37 万元，增长 33.66%，主要是新增城市维护建设税、教育费附加，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人、征收城市维护建设税和教育费附加。

4、报告期销售费用较上年同期增加 278.51 万元，增长 75.60%，主要是销售营销人员工资和运输费用增加所致。

5、报告期管理费用较上年同期增加 1222.80 万元，增长 54.15%，主要是由于研发投入增加、员工工资及福利性支出增长、上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目开办费用增加所致。

6、报告期财务费用较上年同期减少 29.13 万元，下降 293.20%，主要是用超募资金归还银行借款减少利息支出以及募集资金存款利息增加共同影响所致。

7、报告期资产减值损失较上年同期减少 59.04 万元，下降 103.17%，主要是上年度核销应收账款坏账，本期计提坏账准备金减少。

8、报告期营业外收入较上年同期增加 35.87 万元，增长 127.35%，主要是受到政府补助。

9、报告期营业外支出较上年同期减少 12.50 万元，下降 81.60%，主要是本期罚款支出减少。

10、所得税费用较上年同期减少 112.94 万元，下降 37.52%，主要是利润总额减少影响所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明：

1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 494.72 万元，降低 27.93%，主要是随着业务增长,支付材料、职工薪酬及各项税费增幅大于营业收入增长所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 8816.75 万元，降低 417.83%，主要是业务规模扩大，增加设备投资以及上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目新增设备，上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目新增设备所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2011 年第一季度，公司营业收入继续保持增长，实现营业收入 24987.25 万元，同比增长 33.66%，实现净利润 1060.34 万元，比上年同期下降 29.56%。原因是：

（一）生产成本上升：

1) 受原材料价格上升影响，报告期内塑胶原料、油漆采购单价分别较上年同期上升了 17.55%、6.82%，塑胶原料占公司生产成本的比重为 29.81%，油漆占公司生产成本比重为 23.88%。

2) 受人力成本上升的影响，人工成本占总成本比例从 2010 年一季度的 15.77% 上升到 2011 年一季度的 19.35%，增长幅度为 22.70%。

3) 2011 年 1-3 月上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目以及上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目未能全部达产，一方面新增人员培训成本较高、另一方面试产期试产材料成本高。

（二）受三项费用影响：

1、销售费用，报告期与上年同期同比增加 278.51 万元，费用率增长了 0.62 个百分点，主要是销售营销人员工资和运输费用增加所致。

2、管理费用：报告期与上年同期同比增加 1222.80 万元，费用率增长了 1.85 个百分点。

1) 公司加大新技术、新工艺、新产品的研发投入，本期较上期研发费用同比增加了 321.55 万元；

2) 报告期内新增行政、高级管理人员工资 335.56 万元，伙食费、劳动保险费、住房公积金等福利性开支同比增长 391.07 万元；

3) 上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目开办费增加。

二、公司 2011 年经营计划执行情况

报告期内，公司认真贯彻落实 2011 年度经营计划，积极开拓市场和客户，使产品销售量持续增加，进一步巩固和提升了公司产品的市场竞争力和市场占有率。

市场营销方面：积极开发新客户、拓展新产品、完善公司产品结构。

公司 2011 年重点是进行产品结构调整，从低端产品向高端手机零组件转型，将积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户，优化公司客户销售占比结构；同时也将积极拓展平板电脑、医疗电子等领域的产品。由于公司在结构件制作精度、品质，尤其是表面处理技术工艺方面始终保持了同行业中的领先地位，公司被华为、中兴、OPPO 等品牌指定为其高端手机结构件的合作厂商。

2011 年第一季度，公司与中兴签订了供货保障协议——结构件补充协议，该补充协议主要对月度产能保证、项目日产能保证、结构件整体交货等方面进行了约定。月度产能保证方面，主要是中兴要求公司承诺：在 2011 年度，公司机器设备、人力资源以及各个生产工序的产能最少保证中兴每年 3000 万套产品，每月 250 万套产品的交付（此产能不含公司外协产能，此产能为月平均产能，峰值产能要上浮 20%）。受项目影响，若中兴个别月需求超出上述产能，双方协商解决。公司通过投标方式获得中兴新项目，以保证承诺的产能有项目支撑。若公司中标项目实际月需求总量小于公司承诺的月产能的 60%，中兴会根据实际情况，采用老项目开复制模或者新项目议标的方式，给公司一定的项目支持。

科技研发方面：加大研发部门在人才、设施上的投入。

报告期内，公司继续加大科研投入完善科研设施，加强“产学研”相结合的体制建设，完善科技创新激励机制，为公司科技创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

品质/成本控制方面：进一步提升公司在生产品质、成本控制上的能力。

报告期内，公司进一步加大在生产品质、成本控制上的提升力度。为应对人民币升值、人力成本及各种原材料成本不断提升带来的成本压力，公司持续开展经营革新、推进自动化程度、优化供应链系统等措施来进一步控制和减少成本。

人力资源方面：加大引进紧缺人才力度，提升全员素质、优化人才结构。

报告期内，随着公司业务和规模的不断发展，为更好的实施公司战略方针，公司加大引进在模具、材料、研发等各方面紧缺人才的力度。同时，通过开展对各部门人员针对性的内外部培训、学历继续教育等活动，提升公司全体员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

公司治理方面：努力提高公司治理和管理水平。

公司将继续完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行前股东自愿锁定股份的承诺

报告期内，公司控股股东劲辉国际；股东银瑞投资、嘉众实业；实际控制人王九全及其关联人王建、王敏强、王琼、王晓东；以及担任公司董事、监事和高级管理人员的股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和锁定股份的承诺。

2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

报告期内，公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全先生均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

3、控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺

报告期内，公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全先生均严格履行了以下承诺：如发行人在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。

4、控股股东关于住房公积金的承诺

2010 年 1 月 1 日起，公司在为员工免费提供住宿的情况下，依照东莞市和东莞市长安镇相关文件的要求，为员工缴纳住房公积金。根据劲辉国际企业有限公司出具的《承诺函》，劲胜股份自 2010 年 1 月 1 日起为其职工缴纳住房公积金，如东莞市住房公积金管理中心向劲胜股份追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际企业有限公司将予以全额承担。

报告期内，股东均遵守了上述承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		84,999.99		本季度投入募集资金总额		5,812.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,537.36				
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		35,537.36				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		35,537.36				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	7.15	12,615.27	58.89%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	0.00	186.27	6.23%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	7.15	12,801.54	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	0.00	18,000.00	3,133.97	9,064.88	50.36%	2011 年 03 月 10 日	0.00	不适用	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	0.00	21,000.00	2,670.94	2,670.94	12.72%	2011 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	50,000.00	5,804.91	22,735.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,410.50	74,410.50	5,812.06	35,537.36	-	-	0.00	-	-
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	2011 年第一季度公司项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年公司首次公开发行股票共超募资金总额为 60,589.49 万元,其中 50,000.00 万元已经经过公司董事会审议明确了使用用途和项目, 具体情况如下:</p> <p>2010 年 6 月 7 日, 公司召开第一届第十六次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。同意公司使用 6,000 万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款, 公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到 2010 年 12 月 31 日, 相关贷款已归还银行。</p> <p>2010 年 8 月 21 日, 公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》。公司计划使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目, 公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010 年 9 月 10 日, 公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意公司使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。</p> <p>2010 年 10 月 24 日, 公司召开第一届第十八次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》。同意公司使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元永久补充公司流动资金, 公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到 2010 年 12 月 31 日, 该部分款项已经用于公司流动资金的补充。</p> <p>2011 年 1 月 8 日, 公司召开第一届第十九次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》。公司计划使用 21,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目, 公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011 年 1 月 26 日, 公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》, 同意公司使用 21,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。</p> <p>2011 年 3 月 10 日, 公司以自有资金 5,738,000.00 元, 补回 2010 年度自募集资金专户中支付的属于广告费、路演费、上市酒会费等费用, 此部分资金已转账到募集资金投资项目专户。</p>
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	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 21 日, 公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》, 公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010 年 9 月 10 日, 公司召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了该议案, 同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体, 由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 6 月 7 日, 公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 27,475,494.34 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 27,475,494.34 元。其中: 消费电子精密结构件技改扩建项目 25,612,748.96 元, 研发中心技改扩建项目 1,862,745.38 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 6 月 7 日, 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010 年 11 月 22 日, 公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。</p>
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2010 年度审计报告，公司（仅指母公司）2010 年度实现税后净利润75,265,490.62 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金7,526,549.06 元，提取法定盈余公积金后的利润连同2010 年末的未分配利润，可供股东分配利润为160,507,208.03元；公司2010年末资本公积金余额为885,520,199.88元。

2011 年 3 月 28 日，公司第二届第一次董事会会议审议通过了 2010 年度利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股并派 2 元（含税）现金红利；同时，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分配预案经 2011 年 4 月 19 日 2010 年度股东大会审议通过，目前尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（一）、2011 年 1-6 月预计的经营业绩

- 1、营业收入与上年同比增长约 20%左右；
- 2、归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降约 50%左右。

（二）、业绩变动的的原因说明

- 1、公司去年下半年及今年年初投资扩产项目总额达 2.41 亿元，建设期相对较集中，产生费用性支出约 1800 万元，其中开办费、试产费约 1100 万元、新招收员工培训费、薪酬及福利支出约 700 万元，上述费用将在今年上半年集中摊销；
- 2、今年 1-6 月份是公司新老产品替换过渡期，期间老产品毛利率偏低，而新产品毛利率较高却又处于开发期，今年上半年预计开发费用支出会达到 2500 万元，较上年同期上升约 700 多万元；
- 3、由于受营业收入在第二季度增长较慢的影响，设备稼动率较低造成产品制造成本偏高：
一个新产品从开发到量产需要 3-5 个月周期，公司在 2010 年第三、四季度新产品开发因模具开发产能不足，制约了新产品开发的数量，从而影响了 2011 年第一、二季度的销售额；上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目的模具开发产能在 2011 年第一、二季度开始释放出来，目前开发产能已增加了 50%；预计下半年公司营业收入会有较大幅度提升。
- 4、受国家薪酬政策的影响，员工薪资、福利持续上升，预计二季度员工薪资将上升 15%-18%，今年 1-6 月份薪资支出占总成本比率由上年同期的 15.97%，大约上升到 21%左右；
- 5、受国际原油价格的影响，产品成本中主要原料、油漆价格持续上涨，根据第一季度走势，预计今年整个上半年原料价格较上年同期上涨约 20%，油漆价格较上年同期上涨约 8%。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2011 年 03 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	665,763,130.96	565,207,720.39	797,689,174.62	697,677,174.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,287,409.46	10,287,409.46	15,793,484.49	15,793,484.49
应收账款	79,235,150.00	79,235,150.00	80,513,018.39	80,513,018.39
预付款项	76,590,398.50	76,590,398.50	32,248,526.01	32,248,526.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,427,687.25	3,427,687.25	1,776,900.86	1,776,900.86
买入返售金融资产				
存货	188,606,885.27	188,606,885.27	151,558,234.97	151,558,234.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	28,424,548.92	28,424,548.92	12,776,715.19	12,776,715.19
流动资产合计	1,052,335,210.36	951,779,799.79	1,092,356,054.53	992,344,054.53
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				
长期股权投资		100,604,320.40		100,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	275,807,141.21	275,807,141.21	259,906,612.39	259,906,612.39
在建工程	110,297,569.13	110,297,569.13	28,484,352.53	28,484,352.53
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	30,187,475.62	30,187,475.62	30,450,177.82	30,450,177.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	26,494,651.92	26,494,651.92	16,042,455.99	16,042,455.99

递延所得税资产	3,178,142.63	3,178,142.63	3,178,142.63	3,178,142.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	445,964,980.51	546,569,300.91	338,061,741.36	438,061,741.36
资产总计	1,498,300,190.87	1,498,349,100.70	1,430,417,795.89	1,430,405,795.89
流动负债：				
短期借款	3,247,430.62	3,247,430.62	3,247,430.62	3,247,430.62
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	4,929,712.67	4,929,712.67	10,026,209.78	10,026,209.78
应付账款	280,958,669.31	280,951,136.21	212,888,932.62	212,873,899.52
预收款项	1,991,877.65	1,991,877.65	821,383.03	821,383.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,478,307.41	28,478,307.41	28,388,644.28	28,388,644.28
应交税费	-439,633.12	-439,633.12	6,389,043.47	6,389,043.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	68,752.00	68,752.00	47,990.00	47,990.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	319,235,116.54	319,227,583.44	261,809,633.80	261,794,600.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	97,679.96	97,679.96	244,199.90	244,199.90
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	97,679.96	97,679.96	244,199.90	244,199.90
负债合计	319,332,796.50	319,325,263.40	262,053,833.70	262,038,800.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	885,520,199.88	885,520,199.88	885,520,199.88	885,520,199.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,339,587.38	22,339,587.38	22,339,587.38	22,339,587.38

一般风险准备				
未分配利润	171,107,607.11	171,164,050.04	160,504,174.93	160,507,208.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,178,967,394.37	1,179,023,837.30	1,168,363,962.19	1,168,366,995.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,178,967,394.37	1,179,023,837.30	1,168,363,962.19	1,168,366,995.29
负债和所有者权益总计	1,498,300,190.87	1,498,349,100.70	1,430,417,795.89	1,430,405,795.89

5.2 利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2011 年 1-3 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	249,872,504.53	249,872,504.53	186,951,010.70	186,951,010.70
其中：营业收入	249,872,504.53	249,872,504.53	186,951,010.70	186,951,010.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	238,000,705.97	237,947,296.14	169,015,823.56	169,015,823.56
其中：营业成本	194,701,168.72	194,701,168.72	141,891,475.45	141,891,475.45
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	2,230,698.78	2,230,698.78	186,951.01	186,951.01
销售费用	6,469,013.47	6,469,013.47	3,683,928.04	3,683,923.04
管理费用	34,809,898.32	34,715,318.32	22,581,862.40	22,581,862.40
财务费用	-191,929.10	-150,758.93	99,340.45	99,340.45
资产减值损失	-18,144.22	-18,144.22	572,266.21	572,266.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	11,871,798.56	11,925,208.39	17,935,187.14	17,935,187.14
加：营业外收入	640,423.67	640,423.67	281,689.72	281,689.72
减：营业外支出	28,170.98	28,170.98	153,132.31	153,132.31

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,484,051.25	12,537,461.08	18,063,744.55	18,063,744.55
减：所得税费用	1,880,619.07	1,880,619.07	3,010,036.82	3,010,036.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,603,432.18	10,656,842.01	15,053,707.73	15,053,707.73
归属于母公司所有者的净利润	10,603,432.18	10,656,842.01	15,053,707.73	15,053,707.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,603,432.18	10,656,842.01	15,053,707.73	15,053,707.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,603,432.18	10,656,842.01	15,053,707.73	15,053,707.73
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

2011 年 1-3 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	276,255,986.31	276,255,986.31	174,133,619.08	174,133,619.08
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			75,455.61	75,455.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,892,840.34	1,851,430.17	1,213,665.11	1,213,665.11

经营活动现金流入小计	278,148,826.65	278,107,416.48	175,422,739.80	175,422,739.80
购买商品、接受劳务支付的现金	162,944,784.96	162,944,784.96	117,566,152.91	117,566,152.91
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	82,771,508.02	82,771,508.02	40,351,123.37	40,351,123.37
支付的各项税费	39,804,072.94	39,804,072.94	23,499,108.00	23,499,108.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,285,961.29	15,183,641.29	11,716,613.60	11,716,613.60
经营活动现金流出小计	300,806,327.21	300,704,007.21	193,132,997.88	193,132,997.88
经营活动产生的现金流量净额	-22,657,500.56	-22,596,590.73	-17,710,258.08	-17,710,258.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	15,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,000.00	15,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,194,410.10	109,194,410.10	21,101,052.78	21,101,052.78
投资支付的现金		604,320.40		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	89,133.00	89,133.00		
投资活动现金流出小计	109,283,543.10	109,887,863.50	21,101,052.78	21,101,052.78
投资活动产生的现金流量净额	-109,268,543.10	-109,872,863.50	-21,101,052.78	-21,101,052.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			245,587.50	245,587.50
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有关的现金				
筹资活动现金流出小计			10,245,587.50	10,245,587.50
筹资活动产生的现金流量净额			-245,587.50	-245,587.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-131,926,043.66	-132,469,454.23	-39,056,898.36	-39,056,898.36
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-131,926,043.66	-132,469,454.23	-39,056,898.36	-39,056,898.36

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用