

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.



二〇一一年度报告

股票简称：胜利精密

股票代码：002426

披露日期：2012年4月5日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理	21
第七节 内部控制	29
第八节 股东大会情况简介.....	35
第九节 董事会报告	37
第十节 监事会报告	60
第十一节 重要事项	64
第十二节 财务报告	68
第十三节 备查文件目录.....	131

第一节 重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

4、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。

5、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。

第二节 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

五、选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》

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

最新注册登记日期：2010年7月21日

最新注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320512000022329

税务登记证号码：320508756428744

组织机构代码：75642874-4

聘请的会计师事务所名称：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

签字会计师姓名：虞丽新、顾春华

聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：东吴证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路 181 号

签字的保荐代表人姓名：王振亚、苏北

八、公司历史沿革

经中国证监会《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》（证监许可[2010]626号）核准，公司于2010年首次公开发行人民币普通股4,010万股，发行价格为13.99元/股，发行后总股本为40,041万股。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，公司发行的人民币普通股股票于2010年6月8日起在深圳证券交易所上市。公司于2010年7月21日进行了注册登记变更。

本公司没有设立分公司。

第三节 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,566,925,048.50	1,306,504,490.37	19.93%	900,835,612.80
营业利润 (元)	70,264,867.20	155,351,967.39	-54.77%	188,163,342.59
利润总额 (元)	83,307,696.84	166,303,125.22	-49.91%	198,851,865.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	70,433,228.83	138,958,030.37	-49.31%	167,222,826.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,828,426.00	116,902,750.77	-62.51%	160,553,885.32
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,902,896.14	-23,654,387.31	41.22%	160,324,558.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,888,132,151.26	1,787,451,054.81	5.63%	801,196,965.62
负债总额 (元)	559,066,259.03	495,082,842.80	12.92%	187,457,575.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,296,158,978.10	1,269,715,111.31	2.08%	605,419,617.39
总股本 (股)	400,410,000.00	400,410,000.00	0.00%	360,310,000.00

二、报告期内主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.1759	0.3622	-51.44%	0.4641
稀释每股收益 (元/股)	0.1759	0.3622	-51.44%	0.4641
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1095	0.3047	-64.06%	0.4456
加权平均净资产收益率 (%)	5.47%	14.12%	-8.65%	30.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.40%	11.88%	-8.48%	28.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0347	-0.0591	-41.29%	0.4450

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2371	3.171	2.08%	1.6803
资产负债率 (%)	29.61%	27.70%	1.91%	23.40%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	596,229.12		-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	13,293,308.21		11,946,163.23	11,017,064.96
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,000.00		1,420,645.16	0.00
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	13,776,131.12		13,591,172.94	-2,588,405.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,792.95		-722,607.69	239,544.33
所得税影响额	-4,693,627.59		-3,926,286.05	-1,586,065.90
少数股东权益影响额	86,554.92		18,589.72	154,890.02
合计	26,604,802.83	-	22,055,279.60	6,668,940.97

第四节 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	89.99%				-78,637,000	-78,637,000	281,673,000	70.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,310,000	89.99%				-180,418,000	-180,418,000	179,892,000	44.93%
其中：境内非国有法人持股	31,297,000	7.82%				-31,297,000	-31,297,000		
境内自然人持股	329,013,000	82.17%				-149,121,000	-149,121,000	179,892,000	44.93%
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						101,781,000	101,781,000	101,781,000	25.42%
二、无限售条件股份	40,100,000	10.01%				78,637,000	78,637,000	118,737,000	29.65%
1、人民币普通股	40,100,000	10.01%				78,637,000	78,637,000	118,737,000	29.65%
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	400,410,000	100.00%				0	0	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	34,716,000	26,037,000	26,037,000	高管锁定	每年首个交易日按25%解除限售

徐家进	34,716,000	34,716,000	26,037,000	26,037,000	高管锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
陈晓明	34,716,000	34,716,000	26,037,000	26,037,000	高管锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
包燕青	15,780,000	15,780,000	11,835,000	11,835,000	高管锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
皋雪松	9,468,000	9,468,000	7,101,000	7,101,000	高管锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
曹海峰	6,312,000	6,312,000	4,734,000	4,734,000	高管锁定	每年首个交易日按 25%解除限售
欧阳俊东	5,523,000	5,523,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
秦伟	3,945,000	3,945,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
曾如愿	1,315,000	1,315,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
胡明晶	1,052,000	1,052,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
胡丽娟	789,000	789,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
曹兴斌	789,000	789,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
苏州国嘉创业投资有限公司	14,728,000	14,728,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
苏州恒融创业投资有限公司	4,997,000	4,997,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
苏州亿文创业投资有限公司	4,997,000	4,997,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	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	3,945,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
苏州元风创业投资有限公司	2,630,000	2,630,000	0	0	首发承诺期限到期解除限售	2011 年 6 月 8 日
合计	360,310,000	180,418,000	101,781,000	281,673,000	—	—

二、股票发行和上市情况

经中国证监会《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

股票的批复》（证监许可[2010]626 号）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。

截止至报告期末，公司不存在发行内部职工股的情况。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	18,935	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	18,915		
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	0
陈延良	境内自然人	8.67%	34,716,000	26,037,000	0
徐家进	境内自然人	8.67%	34,716,000	26,037,000	0
陈晓明	境内自然人	7.50%	30,029,000	26,037,000	0
包燕青	境内自然人	3.94%	15,780,000	11,835,000	3,000,000
苏州国嘉创业投资有限 公司	境内非国有 法人	3.68%	14,728,000	0	0
皋雪松	境内自然人	2.32%	9,288,000	7,101,000	0
曹海峰	境内自然人	1.51%	6,039,000	4,734,000	3,000,000
欧阳俊东	境内自然人	1.42%	5,666,700	0	2,500,000
苏州工业园区友丰创业 投资有限公司	境内非国有 法人	0.99%	3,945,000	0	3,945,000
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		
苏州国嘉创业投资有限公司	14,728,000		人民币普通股		
陈延良	8,679,000		人民币普通股		
徐家进	8,679,000		人民币普通股		

欧阳俊东	5,666,700	人民币普通股
陈晓明	3,992,000	人民币普通股
包燕青	3,945,000	人民币普通股
苏州工业园区友丰创业投资有限公司	3,945,000	人民币普通股
苏州亿文创业投资有限公司	3,477,000	人民币普通股
秦伟	3,405,438	人民币普通股
皋雪松	2,187,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售股东中无关联关系或一致行动人。	

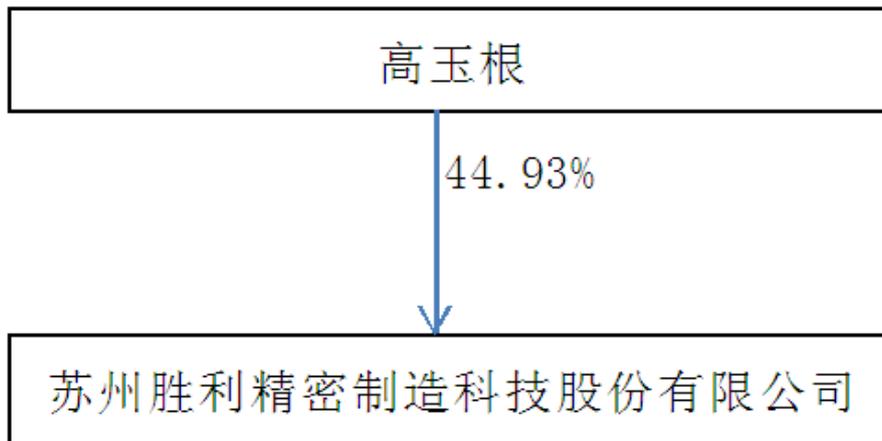
(二) 控股股东及实际控制人情况

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；2005 年至 2011 年 8 月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；2011 年 8 月起任本公司董事长。

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。



第五节 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
高玉根	董事长	男	46	2011年06月23日	2014年06月22日	179,892,000	179,892,000	
曹海峰	董事、总经理	男	39	2011年06月23日	2014年06月22日	6,312,000	6,039,000	竞价交易
包燕青	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	2011年06月23日	2014年06月22日	15,780,000	15,780,000	
皋雪松	董事、副总经理	男	38	2011年06月23日	2014年06月22日	9,468,000	9,288,000	竞价交易
陈延良	董事	男	57	2011年06月23日	2014年06月22日	34,716,000	34,716,000	
徐家进	董事	男	57	2011年06月23日	2014年06月22日	34,716,000	34,716,000	
沃健	独立董事	男	52	2011年06月23日	2014年06月22日	0	0	
吴文元	独立董事	男	66	2011年06月23日	2014年06月22日	0	0	
芮延年	独立董事	男	61	2011年06月23日	2014年06月22日	0	0	
茅海燕	监事会主席	女	48	2011年06月23日	2014年06月22日	0	0	
陈晓明	监事	女	58	2011年06月23日	2014年06月22日	34,716,000	30,029,000	竞价交易
爻启群	监事	男	61	2011年06月23日	2014年06月22日	0	0	
章海龙	副总经理	男	40	2011年08月22日	2014年06月22日	0	0	
许永红	财务负责人	女	46	2011年08月22日	2014年06月22日	0	0	
陶国平	董事	男	52	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0	
柯小荣	独立董事	男	57	2008年11月16日	2011年06月22日	0	0	
唐少文	监事	男	50	2008年06月23日	2011年06月22日	0	0	
合计	-	-	-	-	-	315,600,000	310,460,000	-

（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；2005 年至 2011 年 8 月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；2011 年 8 月起任本公司董事长。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历；2005 年至 2011 年 8 月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；2011 年 8 月起任本公司董事、总经理。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，本科学历；2005 年起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、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；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。

陈延良：中国国籍，无境外永久居留权。1955 年出生，初中学历；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。

徐家进：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大专学历；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。

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。同时兼任卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、浙江哈尔斯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；2003 年 1 月至 2008 年 1 月任苏州市人大常委会副主任，2008 年 3 月份起任苏州

市工业经济联合会会长兼苏州市中小企业协会会长，2008 年 11 月份起任本公司独立董事；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。

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；1998 年起任苏州大学教授，2000 年至 2010 年任苏州市机械工程学会秘书长，2008 年 11 月份起任本公司独立董事，2011 年 1 月起任苏州市机械工程学会副理事长；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。

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；2005 年至 2008 年 6 月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；2008 年 6 月至今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；2005 年至 2008 年 6 月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，2008 年 6 月至今任本公司监事。

爻启群：中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，大专学历，助理会计师；2005 年 11 月至 2011 年 6 月历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；2011 年 6 月起任本公司监事、工会主席。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972 年 7 月出生，MBA 学历；2006 年 5 月至 2008 年 12 月历任飞利浦电子新加坡有限公司，电视事业部和音响多媒体事业部，研发中心，全球战略采购高级经理，2009 年 1 月至 2009 年 12 月历任飞利浦优质生活部亚太区战略采购、苏州飞利浦家电有限公司采购总监；2010 年 1 月至 2011 年 8 月任青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事；2011 年 8 月起任本公司副总经理、青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事。

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；2005 年至 2007 年 4 月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 4 月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。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

公司董事、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
	胜利科技（波兰）有限公司	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
	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事长、总经理	公司控股子公司
	青岛飞拓电器有限公司	董事	公司全资子公司
	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	公司控股子公司
	胜利科技（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
	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	公司参股公司
	广州市型腔模具有限公司	董事	公司参股公司
	苏州飞拓精密模具有限公司	监事	公司全资子公司
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
	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事	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
	苏州飞拓精密模具有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
	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
	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	公司参股公司
沃健	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江钱江摩托股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江东南发电股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江哈尔斯股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江财经学院教务处	处长	无关联关系

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
章海龙	青岛飞拓电器有限公司	董事、总经理	公司全资子公司
	胜利科技（波兰）有限公司	董事	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

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

姓名	职务	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	55.21	否
曹海峰	董事、总经理	52.49	否
包燕青	董事、副总经理、董事会秘书	54.01	否
臬雪松	董事、副总经理	49.74	否
陈延良	董事	7.20	否
徐家进	董事	7.20	否
沃健	独立董事	5.26	否
吴文元	独立董事	5.26	否
芮延年	独立董事	5.26	否
茅海燕	监事会主席	26.51	否
陈晓明	监事	7.20	否
爻启群	监事	9.58	否
章海龙	副总经理	59.33	否
许永红	财务负责人	18.80	否
陶国平	董事	0.00	否
柯小荣	独立董事	4.38	否
唐少文	监事	0.00	否
合计	-	367.43	-

报酬的决策程序和报酬确定依据：

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。

2011年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为367.43万元（税前），同比2010年度315.98万元上升16.28%，主要原因是公司根据业务发展需要增加一名副总经理。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年6月23日召开的2011年第一次临时股东大会，会议以累积投票的表决方式选举高玉根先生、包燕青先生、曹海峰先生、皋雪松先生、徐家进先生、陈延良先生为公司第二届董事会董事、选举沃健先生、吴文元先生、芮延年先生为公司第二届董事会独立董事；第二届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。以累积投票的表决方式选举陈晓明女士、段启群先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事茅海燕女士共同组成公司第二届监事会；第二届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。相关公告刊登在2011年6月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011年8月22日召开的第二届董事会第一次会议选举高玉根先生为公司董事长，聘任曹海峰先生为公司总经理，聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生为公司副总经理，聘任包燕青先生为董事会秘书，聘任许永红女士为公司财务负责人。相关公告刊登在2011年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2011年8月22日召开的第二届监事会第一次会议选举茅海燕女士为公司监事会主席。相关公告刊登在2011年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、董事陶国平先生、独立董事柯小荣先生由于第一届董事任期到期不再担任公司董事，监事唐少文先生由于第一届监事任期到期不再担任公司监事。

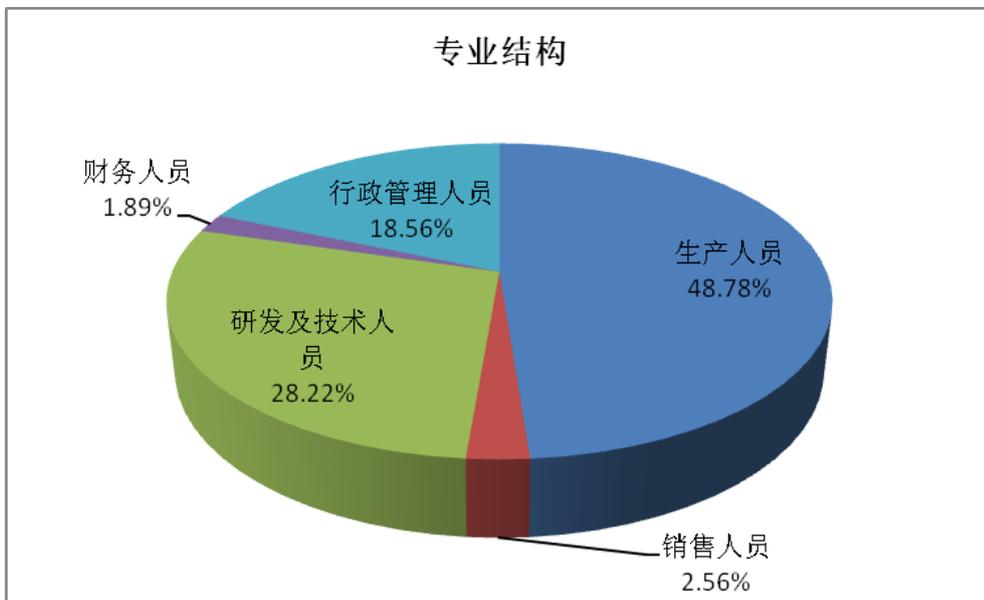
二、员工情况

截止2011年12月31日，本公司员工总数为900人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

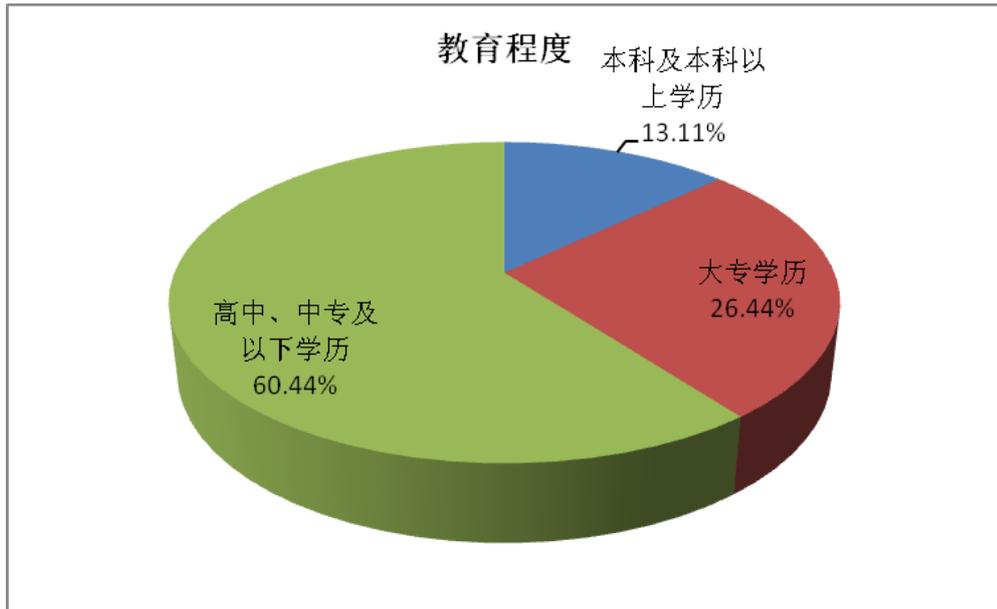
专业类别	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

生产人员	439	48.78%
销售人员	23	2.56%
研发及技术人员	254	28.22%
财务人员	17	1.89%
行政管理人員	167	18.56%
合计	900	100.00%



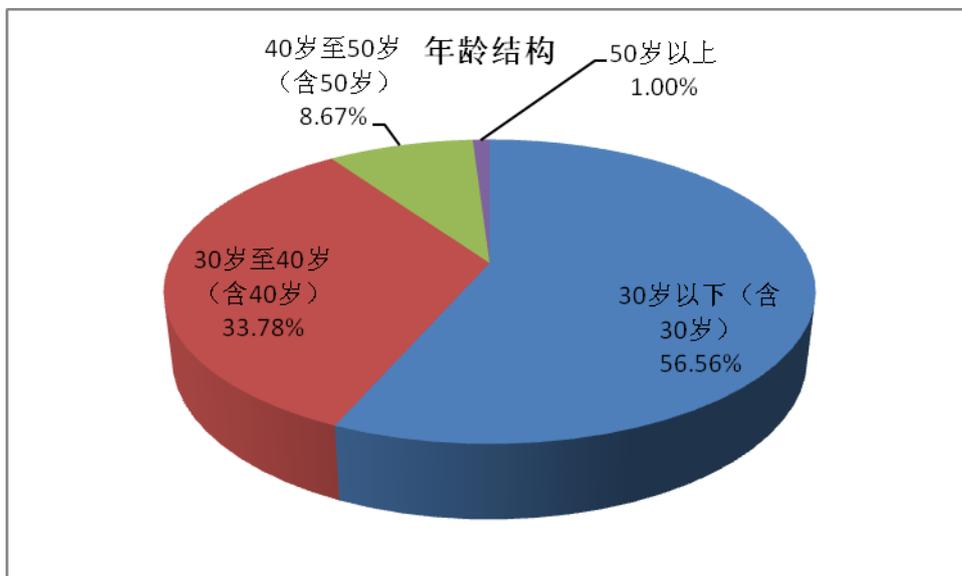
(二) 教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	118	13.11%
大专学历	238	26.44%
高中、中专及以下学历	544	60.44%
合计	900	100%



(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)	509	56.56%
30 岁至 40 岁 (含 40 岁)	304	33.87%
40 岁至 50 岁 (含 50 岁)	78	8.67%
50 岁以上	9	1%
合计	900	100%



（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。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(一)、自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	信息披露载体
投资者关系管理制度	2010-6-29	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记制度	2010-6-29	巨潮资讯网
风险投资管理制度	2010-8-26	巨潮资讯网
控股子公司管理制度	2011-3-29	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011-5-6	巨潮资讯网
重大合同法律审查制度	2011-6-8	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作规程	2011-6-8	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2011-6-8	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-25	巨潮资讯网

(二)、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表

制度名称	会议时间	会议名称
股东大会议事规则	2008-9-10	2008 年第一次临时股东大会
董事会议事规则	2008-9-10	2008 年第一次临时股东大会
对外担保决策制度	2008-9-10	2008 年第一次临时股东大会
关联交易决策制度	2008-9-10	2008 年第一次临时股东大会
总经理工作细则	2008-8-27	第一届董事会第二次会议

董事会秘书工作细则	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
内部审计管理制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
对外投资管理制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
募集资金管理制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
信息披露事务管理制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
重大信息内部报告制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
财务会计管理制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
内部控制制度	2008-8-27	第一届董事会第二次会议
监事会议事规则	2008-8-27	第一届监事会第二次会议
独立董事工作细则	2008-11-6	2008 年第二次临时股东大会
董事会提名委员会工作细则	2008-10-20	第一届董事会第三次会议
董事会发展战略委员会工作细则	2008-10-20	第一届董事会第三次会议
董事会审计委员会工作细则	2008-10-20	第一届董事会第三次会议
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008-10-20	第一届董事会第三次会议
远期结售汇业务内控管理制度	2010-1-21	第一届董事会第十四次会议

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管人员聘任、对外投资、对子公司的担保等事项认真监督。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

（一）独立董事沃健履行职责情况。

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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	是否连续三次未亲自出席会议
董事会	11	6	5	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度,沃健先生利用自己的专业优势,关注公司的经营情况和财务状况。利用参加股东大会、董事会等时间,到公司现场了解公司生产经营情况、募投项目进展等情况,与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员开展交流与沟通,关注外部环境及市场变化对公司的影响,了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。

3、专门委员会任职情况

报告期内,沃健先生作为审计委员会主任委员,出席了四次审计委员会的会议,对公司定期报告进行审查,对审计部编制的工作报告及审计工作计划进行审核,对公司内部审计情况进行检查并予以适当督促。

报告期内,沃健作为董事会提名委员会委员参加了1次提名委员会会议,对公司第二届董事会董事、独立董事、总经理、副总经理换届人选进行提名,对人员任职资格进行审查,发表审查意见和建议。

4、2011年年报工作情况

在公司2011年年报编制和披露过程中,沃健先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅相关材料,并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通,以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

(1) 提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

(2) 未提议召开董事会。

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事吴文元履行职责情况。

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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	是否连续三次未亲自出席会议
董事会	11	7	4	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，吴文元先生利用到公司实地考察的机会，与生产经营管理人员进行交流，了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。

3、专门委员会任职情况

报告期内，吴文元先生作为董事会提名委员会主任委员，出席了一次提名委员会会议，对公司第二届董事会董事、独立董事、总经理、副总经理换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

报告期内，吴文元先生作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了二次薪酬与考核委员会会议，就2010 年管理层工作成绩、管理层薪资，以及薪资/福利管理规定等事项进行了讨论审议。

报告期内，吴文元先生作为董事会战略发展委员会参加了一次战略发展委员会会议，就公司行业及产品发展方向以及投资建设光学玻璃项目事宜进行了讨论。

4、2011年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，吴文元先生与公司高管进行了沟通，认真听取与讨论了今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议聘用或解聘会计师事务所。
 - (2) 未提议召开董事会。
 - (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- (三) 独立董事芮延年履行职责情况。

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	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	是否连续三次未亲自出席会议
董事会	11	8	3	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，芮延年先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解国内外平板电视市场情况、投资项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息，利用自己专业技术知识积极为公司献计献策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，芮延年先生作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席了二次薪酬与考核委员会会议，就2010 年管理层工作成绩、管理层薪资，以及薪资/福利管理规定等事项进行了讨论审议。

报告期内，芮延年先生作为审计委员会委员，出席了四次审计委员会的会议，对公司定期报告进行审查，对审计部编制的工作报告及审计工作计划进行审核，对公司内部审计情况进行检查并予以适当督促。

报告期内，芮延年先生作为董事会提名委员会委员，出席了一次提名委员会会议，对公司第二届董事会董事、独立董事、总经理、副总经理换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

4、2011年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，芮延年先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、审计部负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

(1) 提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

(2) 未提议召开董事会。

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型			
		沃健	吴文元	芮延年	柯小荣
关于公司对外担保的独立意见	2011-1-28	同意	同意	同意	同意
独立董事对公司相关事项的独立意见	2011-3-25	同意	同意	同意	同意
关于董事会换届选举董事的独立意见	2011-6-7	同意	同意	同意	同意
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的独立意见	2011-8-22	同意	同意	同意	-
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见	2011-8-22	同意	同意	同意	-
关于合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的独立意见	2011-9-13	同意	同意	同意	-

三、董事长及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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。报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

1、报告期内，公司共召开了11次董事会，董事出席会议情况如下：

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	是否连续三次未亲自出席会议
高玉根	董事长	11	11	0	0	0	否
曹海峰	董事兼总经理	11	10	1	0	0	否
包燕青	董事、副总经理兼董事会秘书	11	11	0	0	0	否



皋雪松	董事兼副总经理	11	11	0	0	0	否
陈延良	董事	11	7	3	1	0	否
徐家进	董事	11	8	3	0	0	否

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	11
其中：现场会议次数	5
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	6

四、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）资产独立情况

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。

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。

第七节 内部控制

一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

（一）公司内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，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》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了发展战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，除发展战略委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。

公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度在公司董事会上独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。

公司经理层行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

（二）公司内控制度建设和执行情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核目标，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。公司持续对公司各部门及子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，制定了《财务会计管理制度》，公司还通过SAP系统对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。以上措施的实施有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《风险投资管理制度》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、风险投资等事项进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，分别对投资者关系的管理、信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究、重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程等做了明确规定，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照

制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计管理制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司规范运作指引》中内部审计工作规范的要求及公司《内部审计管理制度》的规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一整套关于员工聘用、培训、辞退、辞职以及薪酬、考核、晋升、奖惩和对关键岗位员工强制休假和定期岗位轮换等制度，如制定了《招聘录用管理规定》、《薪资福利管理规定》、《绩效考核管理规定》、《员工培训管理规定》等制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

二、董事会对公司内部控制自我评价

公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，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，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。

董事会关于《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，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；董事会关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

四、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。我们认为,公司2011年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

经核查,保荐机构认为,胜利精密现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。胜利精密董事会的2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度,报告期执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

八、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司人事部制定了《公司内部问责制度》,该制度涉及采购、生产、销售、外协、质量、招标等各个环节,报告期内问责制度执行情况良好,不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

九、内部控制相关情况

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	是	



立于财务部门的内部审计部门		
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	否	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 公司应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计, 出具内部控制审计报告。2010 年天衡会计师事务所已出具内控审计报告, 故 2011 年度未聘请会计师事务所出具内控审计报告。
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	不适用	
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		
<p>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、对外投资、对外担保、业绩快报等项目的内审报告, 做好公司定期报告审查工作, 并对内审工作提出指导意见。按照年报审计工作要求, 做好 2011 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 2011 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。</p> <p>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、远期结售汇、对外投资、对外担保、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</p>		

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）

无

第八节 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 年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日在苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号新浒大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人 16 人，代表有表决权的股份 354,787,100 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 88.61%，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) 审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2010年度财务决算》；
- (4) 审议通过《2010 年度利润分配方案》；
- (5) 审议通过《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》；
- (6) 审议未通过《2010 年度利润分配方案》议案（二）。

本次会议决议公告刊登于2011年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

二、2011 年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 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 6 月 23 日在苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号新浒大酒店会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人 13 人，代表有表决权的股份 348,566,000 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 87.05%。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) 审议通过《公司章程修正案》；
- (2) 审议通过《选举公司第二届董事会董事》；
- (3) 审议通过《选举公司第二届监事会监事》；

本次会议决议公告刊登于2011年6月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营的总体情况

受欧债危机等的影响，2011年全球经济陷入危机状况，平板电视市场也遭波及，各主要整机厂商连续调降出货目标。在董事会的领导下，经过公司管理层及全体员工的努力，2011年公司经营仍取得了良好的成绩。

1. 公司市场拓展取得良好成果。公司积极巩固老客户，开发新客户，在保持原客户的基础上，开发了SONY新客户，这将为公司带来新的业绩增长。

2. 研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，2011年继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品。报告期内，公司获得专利授权6项，其中2项发明专利；申请专利23项，其中9项发明专利。

报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币156,692.50万元，比上年同期增长19.93%；由于成本及市场原因，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币7,043.32万元，同比下降了49.31%。

(二) 报告期内主营业务及其经营状况

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：万元、%

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	155,539.65	128,689.12	17.26%	19.86%	30.19%	-6.57%
其他业务	1,152.85	2,120.48	-83.93%	30.59%	53.72%	-27.68%
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属结构件	13,868.49	12,342.83	11.00%	-5.11%	19.09%	-18.09%
BASE	54,464.73	45,012.99	17.35%	-11.59%	-0.47%	-9.23%
塑胶结构件	58,910.18	46,392.08	21.25%	35.23%	34.14%	0.64%
模具	3,135.15	2,908.76	7.22%			
金属材料加工及配送	24,820.93	21,781.37	12.25%	157.62%	157.23%	0.13%
汽车零部件	142.37	80.93	43.16%			
其他	197.79	170.16	13.97%	-43.25%	-16.35%	-27.67%

3、主营业务分地区情况

单位：元、%

地区类别	2011 年		2010 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
国内	656,318,852.52	42.20	341,218,162.89	26.29	92.35
国外	899,077,669.26	57.80	956,458,133.03	73.71	-6.00
合计	1,555,396,521.78	100	1,297,676,295.92	100.00	

由上表可见，公司产品以外销为主，2011 年外销收入占比达到 57.80%，与去年同期相比内销上升而外销下降。

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.	53,992,352.42	6.36	非关联方
西南铝业 (集团) 有限责任公司上海销售分公司	43,867,016.68	5.17	非关联方
长江润发 (江苏) 薄板镀层有限公司	29,160,467.72	3.43	非关联方
浙江巨科铝业有限公司	28,886,319.56	3.40	非关联方
东莞市森泰玻璃制品有限公司	26,667,970.81	3.14	非关联方
合计	182,574,127.18	21.50	
前五名客户	销售收入 (元)	占比 (%)	是否关联方
Philips Ltd.Assembly Centre Hungary VT ARTRANS	146,357,988.08	9.34	非关联方
TPV Displays polska	138,196,763.01	8.82	非关联方
苏州乐轩科技有限公司	119,014,842.99	7.60	非关联方
苏州冠捷科技有限公司 (cock-ctv)	112,689,112.86	7.19	非关联方
青岛海尔零部件采购有限公司	82,832,266.55	5.29	非关联方
合计	599,090,973.48	38.23	

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	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)
镀锌钢板	5,139.90	5,230.60	-1.73
铝材料	25,833.20	20,340.90	27.00
塑料粒子	16,318.90	17,920.90	-8.94

6、主要会计数据及财务指标： 单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
营业收入	1,566,925,048.50	1,306,504,490.37	19.93
利润总额	83,307,696.84	166,303,125.22	-49.91
净利润	71,207,054.40	141,993,085.15	-49.85
归属于母公司净利润	70,433,228.83	138,958,030.37	-49.31
资产总额	1,888,132,151.26	1,787,451,054.81	5.63
所有者权益	1,329,065,892.23	1,292,368,212.01	2.84

公司主营业务收入规模略增及利润较上年下降的主要原因在于：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 由于国内外经济因素的影响致使电视市场发展不景气，行业毛利率下降，劳动力综合成本不断上涨，人民币升值等诸多因素的影响，导致了2011年公司产品的利润率的下降，2011年归属于母公司的净利润同比下降了49.31%。

7、期间费用变动情况

单位：元、%

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	56,421,442.68	47,875,390.92	17.85

管理费用	100,134,534.76	84,164,762.93	18.97
财务费用	27,222,530.10	16,813,985.62	61.90
所得税费用	12,100,642.44	24,310,040.07	-50.22

(1)、销售费用较上年同期增长 17.85%，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 18.97%，公司本期经营规模扩大，相应管理成本增加。

(3)、财务费用较上年同期增长 61.90%，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，银行贷款增加导致贷款利息支出增加。

(4)、所得税费用较上年同期减少 50.22%，与公司 2011 年度营业利润减少相适应。

8、主要资产变动分析

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减(%)
一、流动资产	1,370,654,627.16	1,279,677,008.20	7.11
其中：货币资金	404,397,538.38	563,665,636.45	-28.26
交易性金融资产	4,253,030.00	5,876,522.94	-27.63
应收票据	58,721,100.14	57,705,110.69	1.76
应收账款	461,094,301.41	377,527,313.45	22.14
预付款项	104,923,511.00	52,780,162.27	98.79
应收利息	1,850,107.63	2,563,178.73	-27.82
其他应收款	5,270,876.73	3,066,622.76	71.88
存货	245,058,844.30	201,656,504.44	21.52
一年内到期的非流动资产	49,000,000.00	0.00	100.00
其他流动资产	36,085,317.57	14,835,956.47	143.23
二、非流动资产	517,477,524.10	507,774,046.61	1.91
其中：长期股权投资	25,391,368.32	20,314,317.05	24.99
固定资产	377,121,910.05	334,151,380.54	12.86
在建工程	44,725,672.07	50,522,753.91	-11.47
无形资产	51,190,075.85	47,858,715.94	6.96
商誉	0.00	55,716.15	-100.00
长期待摊费用	9,671,331.73	635,292.75	1,422.34
递延所得税资产	9,377,166.08	5,235,870.27	79.09

其他非流动资产	0.00	49,000,000.00	-100.00
资产总计	1,888,132,151.26	1,787,451,054.81	5.63

(1) 预付账款同比增长 98.79%，公司为扩大生产增加预付设备款和下属子公司为生产备货增加预付材料款；

(2) 其他应收款同比增加 71.88%，是因为公司本期增加苏州海关保证金；

(3) 一年内到期的非流动资产同比增加 100%，是因为 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。本期从“其他非流动资产”转入本科目核算；

(4) 其他流动资产同比增加 143.23%，是因为应收出口退税、待抵扣税金以及模具摊销增加；

(5) 商誉同比减少 100%，是因为期初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，本期转让了上海胜禹实业有限公司的股权，故商誉减少。

(6) 长期待摊费用同比增加 1422.34%，是因为子公司经营性租入厂房装修改造费；

9、主要负债变动分析

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
流动负债	557,864,925.50	493,687,509.35	13.00
其中：短期借款	127,218,837.12	56,585,350.00	124.83
应付票据	12,980,572.38	24,224,204.00	-46.41
应付账款	359,828,270.07	324,376,225.80	10.93
预收款项	16,851,689.04	6,725,705.82	150.56
应付职工薪酬	17,618,413.43	20,170,153.53	-12.65
应交税费	12,194,057.87	3,533,584.97	245.09
应付利息	147,995.91	319,101.36	-53.62
其他应付款	11,025,089.68	1,753,183.87	528.86
一年内到期的非流动负债	0.00	56,000,000.00	-100.00
其他非流动负债	1,201,333.53	1,395,333.45	-13.90
其他非流动负债	1,201,333.53	1,395,333.45	-13.90
负债合计	559,066,259.03	495,082,842.80	12.92

(1) 短期借款与去年同期相比增长 124.83%，本期子公司业务规模扩大，所需建设资金和流动资金增加，增加了对商业银行的借款；

(2) 应付票据与去年同期相比减少 46.41%，公司采用银行承兑汇票付款方式减少；

(3) 预收账款与去年同期对比增加 150.56%，预收客户货款增加；

(4) 应交税费与去年同期对比增加 245.09%，其中：应交增值税增加 382 万元，应交企业所得税增加 415 万元；

(5) 应付利息与去年同期相比减少 53.62%，由于银行借款利息减少；

(6) 其他应付款与去年同期相比增长 528.86%，是因为子公司苏州胜禹材料科技有限公司向自然人股东借款；

10、报告期内现金流量表变动情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 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	1,638,895,965.18	1,226,917,827.56	33.58
经营活动现金流出小计	1,652,798,861.32	1,250,572,214.87	32.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,902,896.14	-23,654,387.31	41.22
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	33,177,389.04	8,718,259.69	280.55
投资活动现金流出小计	179,224,333.65	226,996,561.07	-21.05
投资活动产生的现金流量净额	-146,046,944.61	-218,278,301.38	33.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	235,396,129.53	637,106,400.00	-63.05
筹资活动现金流出小计	195,355,022.17	10,087,681.93	1836.57
筹资活动产生的现金流量净额	40,041,107.36	627,018,718.07	-93.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,036,501.35	-8,017,559.46	37.65
五、现金及现金等价物净增加额	-130,945,234.74	377,068,469.92	-134.73
加：期初现金及现金等价物余额	531,022,415.45	153,953,945.53	244.92
六、期末现金及现金等价物余额	400,077,180.74	531,022,415.45	-24.66

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 41.22%，主要原因是由于销售规模扩大，带来现金流入增加，且其增加幅度大于支付给职工以及为职工支付的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金增加；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 33.09%，主要原因是 2010 年投资活动取得投资收益体现在 2011 年,所以 2011 年投资收益所收到的现金增加,另外处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加,2011 年投资支出相比 2010 有所下降;

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 93.61%，主要原因是公司 2010 年通过发行股票募集资金 52,964.56 万元，即收到投资的现金减少而收到的银行借款增加。

11、非经常性损益情况

项目	2011 年度	2010 年度
(一) 非流动资产处置损益	596,229.12	-272,397.71
(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	13,293,308.21	11,946,163.23
(三) 委托他人投资或管理资产的收益	3,822,000.00	1420645.16
(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	13,776,131.12	13,591,172.94
(五) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-275,792.95	-722,607.69
非经常性损益合计	31,211,875.50	25,962,975.93
减：所得税费用影响额	4,693,627.59	3,926,286.04
少数股东损益影响额	-86,554.92	-18,589.72
扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益	26,604,802.83	22,055,279.60

2010年、2011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15.53%和 37.08%。

12、资产运营能力分析

财务指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
应收账款周转率(次/年)	3.74	4.18	-0.44
应收账款周转天数(天)	96.34	87.32	10.33
存货周转率(次/年)	5.86	6.94	-1.08
存货周转天数(天)	61.47	52.58	16.91
资产周转率(次/年)	0.83	0.99	-0.16

资产周转天数（天）	433.80	368.67	17.67
-----------	--------	--------	-------

13、偿债能力分析

财务指标	2011年度	2010年度	同比增减
资产负债率（母公司）	18.17%	23.87%	-5.70%
流动比率	2.46	2.59	-0.13
速动比率	2.02	2.18	-0.16
利息保障倍数	224.99	120.21	104.78

14、获利能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度（%）	增减幅度超过 30%的原因
毛利率	17.26%	23.29%	-6.03%	
净资产收益率	5.47%	14.12%	-8.65%	
每股收益（元）	0.1759	0.3622	-51.44%	利润下降收益减少

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	2011 年净利润	2010 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	-4,877,930.11	399,126.36	-1,322.15	-6.85
苏州飞拓精密模具有限公司	100%	是	-897,369.46	—		-1.26
青岛飞拓电器有限公司	100%	是	-458,609.76	-338,686.63	35.41	-0.64
苏州胜禹材料科技有限公司	80%	是	11,494,692.99	-28,443.01	-40,513.07	16.14
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	51%	是	234,885.70	36.37	645,722.66	0.33
苏州胜利光学玻璃有限公司	65%	是	-11,925.64	—		-0.02
胜利科技（香港）有限公司	100%	是	-7,508.30	—		-0.01
胜利科技（波兰）有限公司	100%	是	18,116,909.00	11,699,383.67	54.85	25.44

（1）苏州飞拓科技有限公司，注册资本 3500 万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号西厂房，成立日期 2006 年 4 月 10 日，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 1,221.20 万元，实现净利润-487.79 万元，截至 2011 年末总资产为 5,888.87 万元，净资产金额为 3,082.46 万元。

(2) 青岛飞拓电器有限公司，注册资本 4000 万元，注册地为青岛经济技术开发区海尔新兴工业园 8 号，成立日期 2010 年 9 月 15 日，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 8,850.9,81 万元，实现净利润-45.86 万元，截至 2011 年末总资产金额为 5,928.02 万元，净资产金额为 3,920.27 万元。

(3) 苏州胜禹材料科技有限公司，注册资本 4000 万元，注册地为苏州高新区浒杨路 55 号（浒关工业园内），成立日期 2010 年 10 月 14 日，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 28,689.17 万元，实现净利润 1,149.47 万元，截至 2011 年末总资产金额为 16,351.98 万元，净资产金额为 5,146.62 万元。

(4) 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），成立日期 2010 年 12 月 2 日，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 11,693.15 万元，实现净利润 23.49 万元，截至 2011 年末总资产金额为 16,210.62 万元，净资产金额为 2,947.27 万元。

(5) 苏州飞拓精密模具有限公司，注册资本 1,000 万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒泾路 55 号（浒关工业园内），成立日期 2011 年 3 月 8 日，公

司持有其 100% 股份，经营范围为：研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；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 668.17 万元，实现净利润-89.74 万元，截至 2011 年末总资产金额为 2,498.55 万元，净资产金额为 910.26 万元。

(6) 苏州胜利光学玻璃有限公司，注册资本 6000 万元，注册地为苏州高新区浒关工业园浒泾路 55 号（浒关工业园内），成立日期 2011 年 11 月 22 日，公司持股 65%，经营范围为：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；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）。

报告期内尚处于筹建期。

(7) 胜利科技（波兰）有限公司，注册资本 500 万波兰币，注册地为波兰共和国罗兹市，公司持有其 100% 股份，注册日期 2007 年 4 月 27 日，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 33,092.33 万元，实现净利润 1,811.69 万元，截至 2011 年末总资产金额为 20,234.20 万元，净资产金额为 2,690.74 万元。

(8) 胜利科技（香港）有限公司，注册资本 1 万美元，注册地位香港，公司持有 100% 股份，成立日期 2010 年 8 月 27 日，经营范围为：塑胶、模具、铁件等光电产业关键零组件的进出口业务。

报告期内实现营业收入 42.89 万元，实现净利润-0.75 万元，截至 2011 年末总资产金额 39.840 万元，净资产金额为-0.73 万元。

(9) 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，公司原持有其 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。

根据业务经营发展需要，为降低经营成本集中资源优势，公司已于 2011 年

4月1日将持有的上海胜禹实业有限公司 51% 股权全部转让，现公司不再持有上海胜禹实业有限公司的股权。详见公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（2011 年 1 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））及《转让控股子公司股权的进展公告》（2011 年 4 月 7 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

（10）武汉胜力科技有限公司，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）。

根据经营发展规划及业务需要，公司已于 2011 年 12 月 14 日将持有的武汉胜力科技有限公司的股权全部转让，现公司不再持有武汉胜力科技有限公司的股权。详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（2011 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））及《转让控股子公司股权的进展公告》（2011 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

16、公司研发费用和自主创新情况

2011 年公司研究开发费用为 5,007.99 万元，占营业收入的 3.20 %，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。2011 年公司新获得授权专利 6 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 3 项、外观专利 1 项，新获得专利申请受理通知书 23 项，具体如下：

（1）2011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	200910114935.1	液晶电视机固定座	发明	2011 年 4 月 13 日	2029 年 2 月 13 日
2	201010113178.9	两用型平板电视固定装置	发明	2011 年 12 月 21 日	2030 年 1 月 25 日
3	201020281978.7	一种电视机座	实用	2011 年 4 月 13 日	2020 年 7 月 30 日
4	201020573969.5	可升降式平板电视支撑架	实用	2011 年 5 月 4 日	2020 年 10 月 25 日
5	201120080198.0	多角度调节液晶电视底座	实用	2011 年 10 月 12 日	2021 年 3 月 24 日
6	201130085456.X	多角度调节液晶电视底座	外观	2011 年 10 月 5 日	2021 年 4 月 22 日

（2）2011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	多角度调节液晶电视底座	201110071607.5	2011年3月24日	发明
2	多功能平板电视底座	201110198653.1	2011年7月15日	发明
3	平板电视桌面视听组合底座	201110198615.6	2011年7月15日	发明
4	多功能平板电视底座	201120250406.7	2011年7月15日	实用
5	平板电视桌面视听组合底座	201120250359.6	2011年7月15日	实用
6	一种液晶电视	201110287129.1	2011年9月26日	发明
7	一种液晶电视	201120361553.1	2011年9月26日	实用
8	液晶电视机	201130406620.2	2011年11月8日	外观
9	一种液晶电视模组固定结构	201110356135.8	2011年11月11日	发明
10	一种液晶电视模组固定结构	201120443625.7	2011年11月11日	实用
11	两用型平板电视固定装置	201110358083.8	2011年11月14日	发明
12	两用型平板电视固定装置	201120447815.6	2011年11月14日	实用
13	便携式平板电视支架	201110363780.2	2011年11月17日	发明
14	便携式平板电视支架	201120455726.6	2011年11月17日	实用
15	液晶电视支架旋转机构	201110364188.4	2011年11月17日	发明
16	液晶电视支架旋转机构	201120455494.4	2011年11月17日	实用
17	液晶显示器的前框结构	201120459817.7	2011年11月18日	实用
18	液晶电视前框	201130500765.9	2011年12月27日	外观
19	液晶电视底座的旋转机构	201120545872.8	2011年12月23日	实用
20	简易型液晶电视底座	201120545873.2	2011年12月23日	实用
21	多功能液晶电视底座旋转机构	201110446361.5	2011年12月28日	发明
22	多功能液晶电视底座旋转机构	201120557576.X	2011年12月28日	实用
23	液晶电视底座（真空镀膜悬浮式）	201130506917.6	2011年12月30日	外观

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

根据市场调研机构等的信息，2011 年电视市场需求低于预期，由于早期库存压力的影响，零售端出货有大幅度下滑，从而使得 2011 年全球电视出货量仅上升 0.1%，但后期开始有些起色。根据 NPD DisplaySearch 最新发布的全球季度电视出货和预测报告指出，2012 年电视出货量有望提高 2%，达到 2 亿 5 千 4 百万台。

2012 年主要品牌均寄望于全球经济的复苏与液晶电视购买的需求回复而设定了积极的销售目标，合计前十五大厂商 2012 年的出货目标将相较于 2011 年增长 13%以上，许多新兴品牌与中国大陆品牌如 TCL，Skyworth(创维)，Konka(康佳)，Haier(海尔) 以及 Funai (船井), Changhong (长虹)等均目标 2012 年有 20%-30%的年成长率。2012 年智能电视和 3D 电视将加快普及速度，预测其复合

增长率将达 50%。

（二）2012 年公司经营的整体思路和目标

智能电视和 3D 电视普及速度的加快，将给公司带来机遇，触摸屏应用的增长，也会给公司带来一定机会。2012 年，公司将继续以平板电视作为重点应用行业，合理布局全球生产网络，抓住平板电视升级换代的机会，通过新产品的研发扩大高端产品市场的占有率，争取主营业务规模持续增长，进而提升公司的效益；同时，逐步开拓汽车、3C 等新的产品领域。

2012 年主要做好以下几方面的工作：

1、把握产品发展趋势，不断研发新产品

根据平板电视未来的发展方向，研判产品结构的发展趋势，以客户需求为导向，在新产品开发方面加大人力物力投入，进一步扩大高端产品的市场占有率。

2、巩固现有市场，继续拓展新的市场

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，更好的为客户服务，在巩固现有市场的同时，不断开发新的市场，争取进入办公电器、汽车领域。

3、加强成本控制

当前平板电视市场竞争激烈，在抓住高端市场的同时，通过低成本产品的研发来提高竞争力。同时，通过进一步提高产品质量，提高生产效率，完善采购管理，加强库存管理，完善考核制度等措施，不断降低产品成本，争取更好的效益。

4、企业文化建设与人才战略

继续倡导“创新、透明、沟通、主动”的企业文化，增强公司凝聚力。加强培养和引进人才，建立高素质、高技能的员工队伍，完善考核激励机制，建立员工发展平台，激励员工为公司创造价值的同时实现自我价值。

5、持续推进公司法人治理结构的完善工作

进一步规范和完善公司法人治理结构和内部控制系统，严格落实全面预算管理，提高公司科学管理和决策水平，防范企业经营风险，确保企业可持续发展。

（三）风险因素

1、平板电视行业波动的风险

当前全球经济环境变化仍存在诸多不确定因素，欧洲债务危机、经济不景气等风险依然存在。由于经济环境的不确定性，特别是海外市场环境不确定性，平板电视市场也会受到影响而存在不增长的风险。公司目前的主营业务收入和主营业务利润均主要来源于平板电视业务，受下游平板电视行业影响较为明显，虽然预测2012年市场仍会增长，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新的市场，以防范平板电视市场的风险。另外，高端新产品的不断研发，也会减少平板电视市场波动对公司的影响。

2、汇率变动的风险

本公司产品出口占比较大。公司2011年产品出口销售金额占主营业务收入的比率为57.80%，公司主要采用美元与欧元作为出口销售结算货币。受人民币相对于美元或欧元等外币升值的影响，公司2011年汇兑损失为2777.7万元，汇率波动对公司成本和收入存在一定的影响。

公司将积极采取措施以减少人民币升值对公司业绩产生的影响：①持续加强研发高附加值新产品；②根据实际情况选择适当的强势国际货币作为结算工具；③加快货款回笼；④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。

3、人力资源及管理风险

公司规模逐渐扩大，将对产品研发、业务发展、生产管理等带来越来越大的压力，公司需要更多的各类专业人才以满足持续发展需要。因此，如何吸引和培养更多的技术人才、管理人才、销售人才，进一步提高管理水平成为一个关键问题。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，并通过适当的考核与激励措施留住人才、提高管理效率，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	13,324.84
报告期内变更用途的募集资金总	0.00		

额										
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		38,361.44				
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	4,197.28	18,606.97	86.22%	2012年12月31日	2,058.09	不适用	否
模具中心	否	7,500.00	7,500.00	3,383.43	4,638.52	61.85%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
研发中心	否	5,000.00	5,000.00	0.06	721.98	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	7,580.77	23,967.47	-	-	2,058.09	-	-
超募资金投向										
青岛飞拓电器有限公司	否	0.00	4,000.00	2,000.88	4,000.88	100.02%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
苏州胜禹材料科技有限公司	否	0.00	5,400.00	610.71	3,010.71	55.75%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
苏州飞拓科技有限公司	否	0.00	3,000.00	800.80	2,500.80	83.36%	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	0.85	2,550.75	50.01%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	否	0.00	3,900.00	2,330.83	2,330.83	59.76%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	21,400.00	5,744.07	14,393.97	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,080.00	55,480.00	13,324.84	38,361.44	-	-	2,058.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用												
	2011 年度使用超募资金投资设立子公司以及为子公司增资 59,400,000.00 元。												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>子公司名称</th> <th>投资额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>苏州胜禹材料科技有限公司</td> <td>8,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>青岛飞拓电器有限公司</td> <td>20,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>苏州飞拓科技有限公司</td> <td>8,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>苏州胜利光学玻璃有限公司</td> <td>23,400,000.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>59,400,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	子公司名称	投资额	苏州胜禹材料科技有限公司	8,000,000.00	青岛飞拓电器有限公司	20,000,000.00	苏州飞拓科技有限公司	8,000,000.00	苏州胜利光学玻璃有限公司	23,400,000.00	合计	59,400,000.00
	子公司名称	投资额											
	苏州胜禹材料科技有限公司	8,000,000.00											
青岛飞拓电器有限公司	20,000,000.00												
苏州飞拓科技有限公司	8,000,000.00												
苏州胜利光学玻璃有限公司	23,400,000.00												
合计	59,400,000.00												
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人民币 10,630.40 万元，具体情况如下：												
	1、平板电视结构模组技术改造项目：人民币 9,443.67 万元；												
	2、建设模具中心项目：人民币 472.18 元；												
	3、建设研发中心项目：人民币 714.55 万元。												
合计：人民币 10,630.40 万元。													
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。													
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。													
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	截至 2011 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

（二）报告期使用募集资金对外投资情况

1、设立苏州飞拓精密模具有限公司

出资 1000 万元设立苏州飞拓精密模具有限公司并于 2011 年 3 月 8 日完成

工商注册登记，公司持有其 100%股份，详见《对外投资进展公告》（2011 年 3 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

2、对青岛飞拓电器有限公司增资

2011 年 1 月 28 日公司使用超募资金 1000 万元对青岛飞拓电器有限公司进行增资，2011 年 10 月 14 日公司使用超募资金 1000 万元对青岛飞拓电器有限公司进行增资。截止 2011 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 4000 万元。

3、对苏州飞拓科技有限公司增资

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实施。苏州飞拓科技有限公司于 2010 年 11 月 22 日完成增资的工商注册登记，注册资本 2500 万元，其中公司增资 1,700.00 万元，持有 80%股权，广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元，持有 20%股权。（2010 年 11 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

2011 年 10 月 31 日公司使用超募资金 800 万元对苏州飞拓科技有限公司进行增资，广州市型腔模具制造有限公司（苏州飞拓科技有限公司原股东）本次不参与增资，马广兴增资 200 万元。本次增资完成后，公司持有苏州飞拓科技有限公司 80%股权，广州市型腔模具制造有限公司持有 14.29%股权，马广兴持有 5.71%股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入苏州飞拓科技有限公司 2,500 万元，其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用 2500.80 万元

4、对苏州胜禹新型材料科技有限公司增资

2011 年 1 月 28 日公司使用超募资金 800 万元对苏州胜禹新型材料科技有限公司进行增资，截止 2011 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 3200 万元。

5、设立苏州胜利光学玻璃有限公司

2011 年 9 月 13 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,900 万元（使用

超募资金，超募资金不足时，将使用公司自有资金）在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目，详见《第二届董事会第二次会议决议公告》、《对外投资公告》（2011 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

苏州胜利光学玻璃有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册成立，公司持有其 65% 的股份。详见《对外投资进展公告》（2011 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入苏州光学玻璃有限公司 2340 万元，目前苏州光学玻璃有限公司处于建设期。

（三）非募集资金投资情况

鉴于当今国内电脑显示器及平板电视整机制造厂区域分布及市场发展状况，并结合考虑企业现有的结构模组的技术研发优势，公司与福清福捷塑胶有限公司在广西北海合资建厂。2011 年 5 月 5 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了审议通过《公司在北海出资设立公司》的议案，同意公司与福清福捷塑胶有限公司合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”，具体方案为：合资公司总投资 5,000 万元，注册资金 3,000 万元。公司出资 1,050 万元（使用自有资金）占注册资金比例的 35%，福捷塑胶出资 1,950 万元占注册资金比例的 65%。

北海合联胜利光电科技有限公司于 2011 年 6 月 23 日注册成立，详见《关于合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”的投资进展公告》（2011 年 5 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入北海合联胜利光电科技有限公司 403.8462 万元，占实收资本比例为 38.32%；福清福捷塑胶有限公司实际投入北海合联胜利光电科技有限公司 650 万元，占实收资本比例为 61.68%。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

2011 年，董事会共召开了 11 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 2011 年 1 月 28 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，公司 11 名董事全部到会，审议通过了《关于为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供担保的议案》、《关于整合两个控股材料子公司的议案》。

2、公司于 2011 年 3 月 25 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，公司 11 名董事全部到会，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度报告和年报摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《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》、《关于召开 2010 年年度股东大会》、《控股子公司管理制度》。

3、公司于 2011 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第一届董事会第二十四次会议，公司 11 名董事全部参加，审议通过了《2011 年第一季度报告》。

4、公司于 2011 年 5 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第一届董事会第二十五次会议，公司 11 名董事全部参加，审议通过了《公司在北海出资设立公司》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

5、公司于 2011 年 6 月 7 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，公司 11 名董事全部到会，审议通过了《公司章程修正案》、《选举公司第二届董事会董事》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《重大合同法律审查制度》、《修改董事会提名委员会工作细则》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》。

6、公司于 2011 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《选举公司第二届董事会董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司高级管理人员》、《聘任公司董事会秘书》、《选举公司董事会各专门委员会委员》、《聘任公司证券事务代表》、《聘任公司审计部经理》、《公司 2011 年半年度报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

7、公司于 2011 年 9 月 13 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，公司 8 名董事到会，董事陈延良先生委托董事徐家进先生出席，审议通过了《关

于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查情况的议案》。

8、公司于 2011 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三次会议，公司 9 名董事全部参加，审议通过了《2011 年第三季度报告》。

9、公司于 2011 年 11 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第四次会议，公司 9 名董事全部参加，审议通过了《关于转让控股子公司武汉胜力科技有限公司股权的议案》、《关于为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供担保的议案》。

10、公司于 2011 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，公司 9 名董事全部参加，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《关于向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国进出口银行南京分行申请综合授信额度的议案》。

11、公司于 2011 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，公司 9 名董事全部参加，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

（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 年度股东大会决议：以公司总股本 400,410,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.75 元（含税）。该方案已执行完毕：本次权益分派股权登记日为：2011 年 05 月 18 日，除权除息日为：2011 年 05 月 19 日。

2、根据公司 2011 年 6 月 23 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正案》，公司已完成章程修改并报苏州市工商局备案。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任主任委员，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

报告期内，审计委员会召开了 4 次工作会议，分别对公司 2010 年年报审计计划、公司 2011 年一季度报告、公司 2011 年半年度报告、公司 2011 年三季度报告以及审计部工作情况等事项进行了讨论和沟通。

2、发展战略委员会

董事会下设战略发展委员会，由 4 名董事组成，董事长担任主任委员，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。

报告期内，公司战略发展委员会召开了 1 次会议，就公司行业及产品发展方向以及投资建设光学玻璃项目事宜进行了讨论。

3、薪酬与考核委员会

董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任主任委员，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。

报告期内，薪酬与考核委员会共计开了 2 次会议，主要就 2010 年管理层工作成绩、管理层薪资，以及薪资/福利管理规定等事项进行了讨论。

4、提名委员会

董事会提名委员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任主任委员，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司第二届董事会董事、独立董事、总经理、副总经理换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、利润分配方案

（一）2011年度利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 70,433,228.83 元，母公司净利润为 47,058,736.84 元，累计未分配利润为

333,111,743.59。公司拟按照以下方案实施分配：

以 2011 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 1.0 元（含税），共计分配现金红利 40,041,000.00 元，本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案需经 2011 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
2010 年	30,030,750.00	138,958,030.37	21.61%
2009 年	50,000,000.00	167,222,826.29	29.90%
2008 年	79,817,050.00	156,902,402.04	50.87%
最近三年累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例 (%)			103.55%

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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》，2011年11月根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司董事会及时对该制度进行了修订完善。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作，将内幕信息知情人范围控制在最小范围，并做好内幕信息知情人登记工作。定期报告披露期间等敏感期，公司及时对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员提示禁止买卖，预防违规事件发生。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

七、投资者关系管理和信息披露媒体

（一）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，

高度重视投资者关系管理，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定，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、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
2011年9月1日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	了解公司产品市场及客户情况、公司盈利下降的主要原因、公司技改项目的情况

(二) 公司信息披露媒体

公司信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

2011 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，监事参加了公司 2010 年度股东大会，列席了董事会的会议，审议和监督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 2011 年 3 月 25 日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《2010 年度报告和年报摘要》；

(2) 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

(3) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

(4) 审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

(5) 审议通过了关于《2010 年度利润分配方案》的议案；

(6) 审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

2、公司于 2011 年 4 月 14 日召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《2011 年第一季度报告》。

3、公司于 2011 年 6 月 7 日召开了第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《选举公司第二届监事会监事的议案》。

4、公司于 2011 年 8 月 22 日召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《选举公司第二届监事会主席的议案》；

(2) 审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

5、公司于 2011 年 9 月 13 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议

通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》。

6、公司于 2011 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《公司 2011 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2011 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 2011 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 2011 年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；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；公司董事及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 2011 年度公司的会计报表及财务资料进行了监督和检查，监事会认为：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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《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，公司使用超募资金对外投资事项，均按照相关制度履行了审批流程并及时进行了信息披露，超募资金的

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，公司没有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司没有关联交易情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司除对控股子公司担保外，无其他的对外担保行为，对控股子公司的担保均按照《对外担保决策制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

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、对2011年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2011年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

10、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2011年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

11、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

12、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、监事会工作展望

2012 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

第十一节 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、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重组事项

报告期内公司不存在破产重组事项。

四、持有其他上市公司股权等事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司未发生重大收购及出售资产及企业合并等事项。

六、股权激励计划事项

报告期内公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易事项

报告期内公司未发生重大关联交易事项

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保

2011年7月22日公司为全资子公司胜利科技（波兰）有限公司提供的一年期780万美元信用担保，按照2012年12月30日美元兑人民币汇率6.3009折算，占公司2011年未经审计净资产的3.70%。

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、资产负债率超过70%的公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

(三) 报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项

经第一届董事会第二十次会议审批，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。具体情况详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2010-017)。

报告期内，该理财产品投资收益均已收到。

(四) 其它重要合同

报告期内未签订其他重要的合同。

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、公司股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰承诺在公司股票发行上市锁定期满后，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。

3、报告期内严格履行了上述承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

1、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。

2、报告期内严格履行了上述承诺。

十、公司聘任会计师事务所情况

1、报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该所已经连续五年为公司提供审计服务，本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为 50 万元。现为公司 2011 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，签字注册会计师虞丽新、顾春华已为公司提供连续审计服务 5 年。

2、报告期内，公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问、保荐人。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告时间	公告内容	信息披露网站及报刊
2011-001	2011-1-31	胜利精密：第一届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-002	2011-1-31	胜利精密：关于对外担保的公告（一）	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-003	2011-1-31	胜利精密：关于对外担保的公告（二）	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-004	2011-2-1	胜利精密：关于控股子公司签订募集资金三方监管协议补充协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-005	2011-2-24	胜利精密：2010 年度业绩快报	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-006	2011-3-14	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
2011-007	2011-3-15	胜利精密：关于控股子公司上海胜禹事业有限公司收到工商行政处罚决定书的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-008	2011-3-29	胜利精密：第一届董事会第二十三次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-009	2011-3-29	胜利精密：第一届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-010	2011-3-29	胜利精密：2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-011	2011-3-29	胜利精密：关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-012	2011-3-29	胜利精密：关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-013	2011-3-30	胜利精密：关于召开网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-014	2011-4-7	胜利精密：转让控股子公司股权的进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-015	2011-4-16	胜利精密：2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-016	2011-4-21	胜利精密：关于股东大会郑家临时提案的公告暨召开 2010 年度股东大会的补充通知	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-017	2011-4-30	胜利精密：2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-018	2011-5-6	胜利精密：第一届董事会第二十五次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-019	2011-5-6	胜利精密：关于合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报

2011-020	2011-5-12	胜利精密:2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-021	2011-5-20	胜利精密:关于合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”的投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-022	2011-6-2	胜利精密:限售股份上市流通提示性的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-023	2011-6-8	胜利精密:第一届董事会第二十六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-024	2011-6-8	胜利精密:独立董事提名人声明	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-025	2011-6-8	胜利精密:第一届监事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-026	2011-6-8	胜利精密:关于选举职工监事的公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-027	2011-6-8	胜利精密:关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-028	2011-6-24	胜利精密:2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-029	2011-6-25	胜利精密:关于合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”的投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、上海证券报
2011-030	2011-7-15	胜利精密:2011 半年度业绩预告修正公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-031	2011-8-23	胜利精密:第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-032	2011-8-23	胜利精密:第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-033	2011-8-23	胜利精密:2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-034	2011-8-23	胜利精密:关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-035	2011-8-31	胜利精密:关于开通投资者关系互动平台及举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-036	2011-9-14	胜利精密:第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-037	2011-9-14	胜利精密:第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-038	2011-9-14	胜利精密:对外投资公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-039	2011-10-22	胜利精密:关于签订委托代办股份转让协议的公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-040	2011-10-26	胜利精密:关于收到苏州海关行政处罚决定书公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-041	2011-10-27	胜利精密:2011 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-042	2011-11-11	胜利精密:第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-043	2011-11-11	胜利精密:关于对外担保的公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-044	2011-11-25	胜利精密:第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-045	2011-11-25	胜利精密:对外投资进展公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-046	2011-12-15	胜利精密:转让控股子公司股权的进展公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-047	2011-12-21	胜利精密:第二届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
2011-049	2011-12-24	胜利精密:关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报

第十二节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00314 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 2011 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2011 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是胜利精密公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜利精密公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2012 年 3 月 30 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 2011 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	404,397,538.38	340,276,445.62	563,665,636.45	472,423,571.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,253,030.00	4,253,030.00	5,876,522.94	5,876,522.94
应收票据	58,721,100.14	57,428,178.86	57,705,110.69	57,705,110.69
应收账款	461,094,301.41	324,050,992.80	377,527,313.45	338,238,789.36
预付款项	104,923,511.00	32,900,247.05	52,780,162.27	34,579,614.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,850,107.63	2,859,135.55	2,563,178.73	2,563,178.73
应收股利				
其他应收款	5,270,876.73	43,132,746.89	3,066,622.76	10,824,275.88
买入返售金融资产				
存货	245,058,844.30	115,899,076.31	201,656,504.44	136,197,188.74
一年内到期的非流动资产	49,000,000.00	49,000,000.00		50,211,852.06
其他流动资产	36,085,317.57	16,341,717.40	14,835,956.47	7,261,356.45
流动资产合计	1,370,654,627.16	986,141,570.48	1,279,677,008.20	1,115,881,460.84
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		47,886,840.00		50,332,520.00
长期股权投资	25,391,368.32	200,901,448.32	20,314,317.05	134,167,880.43
投资性房地产				
固定资产	377,121,910.05	271,120,706.58	334,151,380.54	267,577,598.63
在建工程	44,725,672.07	15,881,617.29	50,522,753.91	4,101,093.08
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	51,190,075.85	51,058,701.20	47,858,715.94	47,858,715.94
开发支出				
商誉			55,716.15	
长期待摊费用	9,671,331.73	301,760.80	635,292.75	215,325.31
递延所得税资产	9,377,166.08	3,524,175.41	5,235,870.27	3,526,889.17

其他非流动资产			49,000,000.00	49,000,000.00
非流动资产合计	517,477,524.10	590,675,249.60	507,774,046.61	556,780,022.56
资产总计	1,888,132,151.26	1,576,816,820.08	1,787,451,054.81	1,672,661,483.40
流动负债：				
短期借款	127,218,837.12	5,355,765.00	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	12,980,572.38	12,623,822.38	24,224,204.00	8,510,983.00
应付账款	359,828,270.07	238,661,086.80	324,376,225.80	273,184,948.29
预收款项	16,851,689.04	15,982,349.93	6,725,705.82	5,577,202.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,618,413.43	11,017,420.25	20,170,153.53	16,886,169.92
应交税费	12,194,057.87	1,374,852.36	3,533,584.97	706,152.08
应付利息	147,995.91		319,101.36	289,401.36
应付股利				
其他应付款	11,025,089.68	224,259.72	1,753,183.87	178,000.00
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			56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	557,864,925.50	285,239,556.44	493,687,509.35	397,918,206.68
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	1,201,333.53	1,201,333.53	1,395,333.45	1,395,333.45
非流动负债合计	1,201,333.53	1,201,333.53	1,395,333.45	1,395,333.45
负债合计	559,066,259.03	286,440,889.97	495,082,842.80	399,313,540.13
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	400,410,000.00	400,410,000.00
资本公积	504,601,488.18	508,747,570.57	504,601,488.18	508,747,570.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,106,615.95	48,106,615.95	43,400,742.27	43,400,742.27

一般风险准备				
未分配利润	370,987,235.25	333,111,743.59	335,290,630.10	320,789,630.43
外币报表折算差额	-27,946,361.28		-13,987,749.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,296,158,978.10	1,290,375,930.11	1,269,715,111.31	1,273,347,943.27
少数股东权益	32,906,914.13		22,653,100.70	
所有者权益合计	1,329,065,892.23	1,290,375,930.11	1,292,368,212.01	1,273,347,943.27
负债和所有者权益总计	1,888,132,151.26	1,576,816,820.08	1,787,451,054.81	1,672,661,483.40

利润表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 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	1,566,925,048.50	1,114,011,482.79	1,306,504,490.37	1,075,716,773.67
其中：营业收入	1,566,925,048.50	1,114,011,482.79	1,306,504,490.37	1,075,716,773.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,515,536,936.24	1,096,719,085.86	1,166,478,658.11	966,448,156.49
其中：营业成本	1,308,096,060.86	952,877,608.98	1,002,260,971.44	827,844,614.76
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	2,926,556.52	2,745,103.21	1,197,968.63	1,104,216.10
销售费用	56,421,442.68	41,308,248.74	47,875,390.92	41,570,237.40
管理费用	100,134,534.76	73,534,877.83	84,164,762.93	70,302,413.56
财务费用	27,222,530.10	16,130,403.97	16,813,985.62	12,680,113.07
资产减值损失	20,735,811.32	10,122,843.13	14,165,578.57	12,946,561.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,623,492.94	-1,623,492.94	5,590,422.94	5,590,422.94
投资收益（损失以“-”号填列）	20,500,247.88	24,113,484.54	9,735,712.19	20,692,885.94
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）	70,264,867.20	39,782,388.53	155,351,967.39	135,551,926.06
加：营业外收入	13,812,255.10	13,510,217.54	12,935,113.69	11,955,740.89
减：营业外支出	769,425.46	191,960.25	1,983,955.86	1,845,480.93
其中：非流动资产处置损失	131,259.49	59,287.12		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,307,696.84	53,100,645.82	166,303,125.22	145,662,186.02
减：所得税费用	12,100,642.44	6,041,908.98	24,310,040.07	18,776,138.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,207,054.40	47,058,736.84	141,993,085.15	126,886,047.88
归属于母公司所有者的净利润	70,433,228.83	47,058,736.84	138,958,030.37	126,886,047.88
少数股东损益	773,825.57		3,035,054.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1759		0.3622	
（二）稀释每股收益	0.1759		0.3622	
七、其他综合收益	-13,958,612.04		-4,307,873.68	
八、综合收益总额	57,248,442.36	47,058,736.84	137,685,211.47	126,886,047.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,474,616.79	47,058,736.84	134,650,156.69	126,886,047.88
归属于少数股东的综合收益总额	773,825.57		3,035,054.78	

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。

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

2011 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	1,557,829,447.96	1,171,554,286.56	1,143,896,116.82	924,249,032.83
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	50,256,767.97	49,719,314.79	63,500,877.58	62,283,298.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,809,749.25	30,869,635.72	19,520,833.16	21,044,721.48
经营活动现金流入小计	1,638,895,965.18	1,252,143,237.07	1,226,917,827.56	1,007,577,052.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,997,042.62	950,694,687.15	1,008,351,487.93	812,206,032.92
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	212,463,051.19	154,778,876.55	150,264,809.01	125,812,899.72
支付的各项税费	39,132,731.49	15,726,537.03	38,078,866.24	28,794,585.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,206,036.02	84,960,900.23	53,877,051.69	79,810,254.53
经营活动现金流出小计	1,652,798,861.32	1,206,161,000.96	1,250,572,214.87	1,046,623,772.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,902,896.14	45,982,236.11	-23,654,387.31	-39,046,719.54
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	19,221,624.05	22,434,624.05	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	6,223,855.85	8,611,831.13	644,838.72	283,148.07

现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,731,909.14	8,383,754.60		
收到其他与投资活动有关的现金		52,927,692.25		
投资活动现金流入小计	33,177,389.04	92,357,902.03	8,718,259.69	19,313,742.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,545,871.65	73,216,552.94	156,996,561.07	89,954,518.70
投资支付的现金	4,038,462.00	73,438,462.00	69,000,000.00	155,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	640,000.00	640,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	179,224,333.65	147,295,014.94	226,996,561.07	246,454,518.70
投资活动产生的现金流量净额	-146,046,944.61	-54,937,112.91	-218,278,301.38	-227,140,775.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	20,337,815.15	83,016,375.00	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	20,337,815.15	83,016,375.00	11,298,000.00	
取得借款收到的现金	215,058,314.38		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	235,396,129.53	83,016,375.00	637,106,400.00	605,808,400.00
偿还债务支付的现金	161,596,082.17	151,918,555.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,758,940.00	32,514,955.09	6,557,681.93	6,127,939.78
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			3,530,000.00	3,530,000.00
筹资活动现金流出小计	195,355,022.17	184,433,510.09	10,087,681.93	9,657,939.78
筹资活动产生的现金流量净额	40,041,107.36	-101,417,135.09	627,018,718.07	596,150,460.22
四、汇率变动对现金及现金	-11,036,501.35	-4,845,114.20	-8,017,559.46	-7,093,188.27

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-130,945,234.74	-115,217,126.09	377,068,469.92	322,869,776.50
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	400,077,180.71	340,276,445.62	531,022,415.45	455,493,571.71



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

2011 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	400,410,000.00	504,601,488.18			43,400,742.27		335,290,630.10	-13,987,749.24	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	-9,679,875.56	8,319,773.15	613,739,390.52		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	400,410,000.00	504,601,488.18			43,400,742.27		335,290,630.10	-13,987,749.24	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	-9,679,875.56	8,319,773.15	613,739,390.52		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,705,873.68		35,696,605.15	-13,958,612.04	10,253,813.43	36,697,680.22	40,100,000.00	489,545,337.25			12,688,604.79		126,269,425.58	-4,307,873.68	14,333,327.55	678,628,821.49		
(一) 净利润							70,433,228.83		773,825.57	71,207,054.40							138,958,030.37		3,035,054.78	141,993,085.15		



(二) 其他综合收益							-13,958,612.04		-13,958,612.04								-4,307,873.68		-4,307,873.68	
上述(一)和(二)小计						70,433,228.83	-13,958,612.04	773,825.57	57,248,442.36								138,958,030.37	-4,307,873.68	3,035,054.78	137,685,211.47
(三) 所有者投入和减少资本								6,392,987.86	6,392,987.86	40,100,000.00	489,545,337.25								11,298,272.77	540,943,610.02
1. 所有者投入资本								6,392,987.86	6,392,987.86	40,100,000.00	489,545,337.25								11,298,272.77	540,943,610.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					4,705,873.68		-34,736,623.68		3,087,000.00	-26,943,750.00				12,688,604.79				-12,688,604.79		
1. 提取盈余公积					4,705,873.68		-4,705,873.68							12,688,604.79				-12,688,604.79		
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,030,750.00		3,087,000.00	-26,943,750.00										



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	504,601,488.18			48,106,615.95		370,987,235.25	-27,946,361.28	32,906,914.13	1,329,065,892.23	400,410,000.00	504,601,488.18			43,400,742.27		335,290,630.10	-13,987,749.24	22,653,100.70	1,292,368,212.01

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
单位：元

2011 年度

项目	本期金额								上年金额							
	实收资	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者	实收资	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者



	本（或 股本）	积	存股	备	积	险准备	利润	权益合 计	本（或 股本）	积	存股	备	积	险准备	利润	权益合 计
一、上年年末余额	400,410,000.00	508,747,570.57			43,400,742.27		320,789,630.43	1,273,347,943.27	360,310,000.00	19,201,960.57			30,712,137.48		206,592,187.34	616,816,285.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	400,410,000.00	508,747,570.57			43,400,742.27		320,789,630.43	1,273,347,943.27	360,310,000.00	19,201,960.57			30,712,137.48		206,592,187.34	616,816,285.39
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）					4,705,873.68		12,322,113.16	17,027,986.84	40,100,000.00	489,545,610.00			12,688,604.79		114,197,443.09	656,531,657.88
（一）净利润							47,058,736.84	47,058,736.84							126,886,047.88	126,886,047.88
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二） 小计							47,058,736.84	47,058,736.84							126,886,047.88	126,886,047.88
（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					4,705,873.68		-34,736,736.84	-30,030,000.00					12,688,604.79		-12,688,604.79	



					73.68		623.68	750.00					604.79		604.79	
1. 提取盈余公积					4,705,873.68		-4,705,873.68						12,688,604.79		-12,688,604.79	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,030,750.00	-30,030,750.00								
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	508,747,570.57			48,106,615.95		333,111,743.59	1,290,375,930.11	400,410,000.00	508,747,570.57			43,400,742.27		320,789,630.43	1,273,347,943.27

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 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。

2008 年 4 月,根据有限公司股东会决议,全体股东作为发起人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。

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的批复》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。公开发行后股本变更为 40041 万元。

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：

2011年9月9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》，2011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，子公司胜利科技（香港）有限公司不征收企业所得税外，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，子公司胜利科技（香港）有限公司不缴纳以外，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）有限公司和胜利科技（香港）有限公司不征收，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）有限公司和胜利科技（香港）有限公司不征收，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

(货币单位均为万元，除特别说明外币种均为人民币)

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	控股子公司	中国·苏州	制造业	3500	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。
青岛飞拓电器有限公司	全资子公司	中国·青岛	制造业	4000	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	4000	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。
苏州飞拓精密模具有限公司	全资子公司	中国·苏州	制造业	1000	研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
苏州胜利光学玻璃有限公司	控股子公司	中国·苏州	制造业	6000	玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
胜利科技（香港）有限公司	全资子公司	中国·香港	贸易业	HKD1	自营和代理各类商品及技术的贸易服务。

(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		
苏州飞拓科技有限公司	3,069.50			80.00		80.00	是
胜利科技（波兰）有限公司	1,391.51		4,788.68	100.00		100.00	是
青岛飞拓电器有限公司	4,000.00			100.00		100.00	是
苏州胜禹材料科技有限公司	3,200.00			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
苏州飞拓精密模具有限公司	1,000.00			100.00		100.00	是
苏州胜利光学玻璃有限公司	2,340.00			65.00		65.00	是
胜利科技（香港）有限公司	-			100.00		100.00	是

(2) 公司无通过同一控制和非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
苏州飞拓精密模具有限公司	9,102,630.54	-897,369.46
苏州胜利光学玻璃有限公司	35,988,074.36	-11,925.64
胜利科技(香港)有限公司	-7,324.74	-7,508.30

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉胜利科技有限公司	5,223,895.28	-767,985.01
上海胜禹实业有限公司	10,634,935.92	-579,902.42

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
武汉胜利科技有限公司	-	2,936,021.34
苏州胜禹材料科技有限公司	10,293,250.00	5,994,311.40
苏州飞拓科技有限公司	6,164,911.15	5,140,497.17
上海胜禹实业有限公司	-	8,582,270.79
苏州胜利光学玻璃有限公司	12,595,826.02	-
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	3,852,926.96	-
合计	32,906,914.13	22,653,100.70

4、境外经营实体胜利科技(波兰)有限公司、胜利科技(香港)有限公司财务报表折算方法

首先调整境外公司的会计政策，使之与公司会计政策相一致，根据调整后会计政策编制境外公司记账本位币的财务报表，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：

胜利科技（波兰）有限公司折算汇率 1 兹罗提=1.8423 人民币；胜利科技（香港）有限公司折算汇率 1 美元=6.3009 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：

胜利科技（波兰）有限公司折算汇率 1 兹罗提=2.1791 人民币；胜利科技（香港）有限公司折算汇率 1 美元=6.4588 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 29,317.19

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	-	-	36,418.14	-	-	46,257.61
现金	USD	5,000.00	6.3009	31,504.50	-	-	-
现金	PLN	26,979.28	1.8423	49,703.91	5,125.89	2.2237	11,398.46
现金	EUR	3,591.69	8.1625	29,317.19	7,630.00	8.8065	67,193.60
现金	SGD	3,007.00	4.8679	14,637.77	2,863.00	5.1191	14,655.98
现金	JPY	127,000.00	0.0811	10,300.08	-	-	-
小计		-	-	171,881.59	-	-	139,505.65
银行存款	CNY	-	-	330,071,430.47	-	-	406,111,515.24
银行存款	USD	2,326,105.50	6.3009	14,656,558.17	11,008,603.42	6.6227	72,906,677.87
银行存款	EUR	1,468,502.48	8.1625	11,986,651.51	3,817,640.88	8.8065	33,620,054.41
银行存款	PLN	23,443,889.69	1.8423	43,190,658.97	15,818,045.63	2.2237	35,174,662.28
小计		-	-	399,905,299.12	-	-	547,812,909.80

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
其他货币资金	CNY	-	-	1,911,000.00	-	-	15,713,221.00
其他货币资金	USD	382,383.10	6.3009	2,409,357.67	-	-	-
小计		-	-	4,320,357.67	-	-	15,713,221.00
合计		-	-	404,397,538.38	-	-	563,665,636.45

(2) 期末余额中除信用证保证金 4,320,357.67 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	4,253,030.00	5,876,522.94
合计	4,253,030.00	5,876,522.94

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	58,721,100.14	57,705,110.69
商业承兑汇票	-	-
合计	58,721,100.14	57,705,110.69

(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
四川长虹电器股份有限公司	2011-12-2	2012-6-2	1,130,924.34
昇鼎贸易(苏州)有限公司	2011-8-25	2012-2-5	750,333.35
江苏利通电子有限公司	2011-9-28	2012-3-28	600,000.00
常州市康瑞铝业有限公司	2011-9-16	2012-3-16	400,000.00
耐帆包装工程(无锡)有限公司	2011-11-15	2012-5-15	360,896.33
合计			3,242,154.02

(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	486,220,482.57	99.49	25,126,181.16	5.17	397,711,057.10	99.25	20,183,743.65	5.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,475,171.21	0.51	2,475,171.21	100.00	3,021,797.61	0.75	3,021,797.61	100.00
合计	488,695,653.78	100.00	27,601,352.37	5.65	400,732,854.71	100.00	23,205,541.26	5.79

(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	479,188,877.92	98.55%	23,959,443.89	396,336,073.01	99.65%	19,816,803.65
一至二年	5,850,371.64	1.20%	585,037.16	565,789.13	0.14%	56,578.91
二至三年	532,714.95	0.11%	159,814.49	471,181.96	0.12%	141,354.59
三至四年	323,096.10	0.07%	161,548.05	338,013.00	0.08%	169,006.50
四至五年	325,421.96	0.07%	260,337.57	-	-	-
合计	486,220,482.57	100.00%	25,126,181.16	397,711,057.10	100.00%	20,183,743.65

(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
应收外汇账款	三至四年	420,214.29	-	420,214.29	-
应收外汇账款【注】	四至五年	2,601,583.32	-	126,412.11	2,475,171.21
合计		3,021,797.61	-	546,626.40	2,475,171.21

注：本期减少为汇率变动的影响额。

(4) 本期计提特别坏账准备应收账款无转回或收回的情况。

(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
永胜电脑五金（东莞）有限公司	货款	259,444.10	对方单位破产	否
应收外汇账款	货款	401,217.17	对方单位破产	否
合计		660,661.27		

(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	51,685,447.19	一年以内	10.58%
客户 2	44,994,054.82	一年以内	9.21%
客户 3	42,901,122.99	一年以内	8.78%
客户 4	35,008,288.04	一年以内	7.16%
客户 5	34,898,683.38	一年以内	7.14%
应收账款前五名合计	209,487,596.42		42.87%

(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	31,043,054.47	6.3009	195,599,181.91	32,699,508.96	6.6227	216,559,037.99
欧元	304,668.80	8.1625	2,486,859.05	-	-	-
兹罗提	42,553,064.79	1.8423	78,395,511.26	20,595,295.47	2.2227	45,777,163.24
合计			276,481,552.22			262,336,201.23

(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	102,903,647.00	98.08%	52,730,523.55	99.91%
一至二年	1,973,964.00	1.88%	49,638.72	0.09%
二至三年	45,900.00	0.04%		

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
合计	104,923,511.00	100.00%	52,780,162.27	100.00%

(2) 预付关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
广州市型腔模具制造有限公司	81,000.00	
合计	81,000.00	

(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	9,482,897.03	一年以内	9.04%
供应商 2	4,191,568.60	一年以内	3.99%
供应商 3	3,531,879.00	一年以内	3.37%
供应商 4	3,306,586.10	一年以内	3.15%
供应商 5	2,936,613.14	一年以内	2.80%
合计	23,449,543.87		22.35%

6、应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款应计利息	491,174.30	1,215,204.54
苏信信托计划应计收益	1,358,933.33	1,347,974.19
合计	1,850,107.63	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	5,819,050.88	100.00	548,174.15	9.42	3,389,312.32	100.00	322,689.56	9.52

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,819,050.88	100.00	548,174.15	9.42	3,389,312.32	100.00	322,689.56	9.52

(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	3,949,430.88	67.87%	197,471.55	2,077,137.08	61.28%	103,856.85
一至二年	1,255,100.00	21.57%	125,510.00	924,099.24	27.27%	92,409.91
二至三年	410,337.00	7.05%	123,101.10	338,076.00	9.97%	101,422.80
三至四年	204,183.00	3.51%	102,091.50	50,000.00	1.48%	25,000.00
合计	5,819,050.88	100.00%	548,174.15	3,389,312.32	100.00%	322,689.56

(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
苏州高新区工会建筑工人工资预留金专户	1,640,000.00	二年以内	建筑工人工资预留金	28.18%
中华人民共和国吴江海关	1,528,448.00	一年以内	海关保证金	26.27%
苏州海关	161,206.70	一年以内	海关保证金	2.77%
阳山科技园保证金	160,000.00	三至四年	租房押金	2.75%
中华人民共和国苏州工业园区海关	110,000.00	一年以内	海关保证金	1.89%
合计	3,599,654.70			61.86%

(4) 本期无计提全额坏账准备的情况。

(5) 应收关联方款项。

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
曹海峰	董事、总经理	50,000.00	0.86
合计		50,000.00	0.86

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	85,705,107.25	2,432,910.14	86,437,511.74	2,002,282.05

存货类别	期末余额		年初余额	
	存货	跌价准备	存货	跌价准备
在产品及半成品	29,190,911.74	2,794,917.13	27,731,437.70	1,014,941.05
委托加工物资	9,824,502.27	1,126,865.56	21,018,015.63	3,905,597.19
产成品	132,342,816.23	5,649,800.36	74,908,950.01	1,516,590.35
合计	257,063,337.49	12,004,493.19	210,095,915.08	8,439,410.64

(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	2,002,282.05	2,432,910.14	-	2,002,282.05	2,432,910.14
在产品	1,014,941.05	2,794,917.13	-	1,014,941.05	2,794,917.13
委托加工物资	3,905,597.19	1,126,865.56	-	3,905,597.19	1,126,865.56
产成品	1,516,590.35	5,649,800.36	-	1,516,590.35	5,649,800.36
合计	8,439,410.64	12,004,493.19	-	8,439,410.64	12,004,493.19

(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。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。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、一年内到期的非流动资产

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。本期从“其他非流动资产”转入本科目核算。

10、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应收出口退税	6,381,089.52	651,731.48
待抵扣进项税	17,644,953.89	11,866,914.01
预交企业所得税	4,430,068.39	2,317,310.98
模具摊销余额	7,629,205.77	-
合计	36,085,317.57	14,835,956.47

11、 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	25,391,368.32	-	25,391,368.32	20,314,317.05	-	20,314,317.05
合计	25,391,368.32	-	25,391,368.32	20,314,317.05	-	20,314,317.05

(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	20,314,317.05	1,285,827.62	-	21,600,144.67	-
北海合联胜利光电科技有限公司	35%	35%	4,038,462.00	-	3,791,223.65	-	3,791,223.65	-
合计				20,314,317.05	5,077,051.27		25,391,368.32	

(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
广州市型腔模具制造有限公司	25%	25%	127,760,948.90	71,398,333.10	56,362,615.80	73,760,733.46	5,143,310.49
北海合联胜利光电科技有限公司	35%	35%	13,506,510.57	3,674,443.81	9,832,066.76	2,384,688.47	-706,395.24

注：上述联营企业财务数据系根据公司会计政策调整后的金额。

12、 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
一、原值				
其中：房屋建筑物	106,258,883.73	-	-	106,258,883.73
机器设备	249,485,593.47	83,941,041.55	10,608,483.39	322,818,151.63
运输设备	6,614,019.20	1,210,130.97	372,773.13	7,451,377.04
办公及其他设备	10,712,896.64	3,162,297.47	127,004.91	13,748,189.20
构筑物	6,221,075.60	-	557,304.00	5,663,771.60
房屋装修	8,157,964.42	-	-	8,157,964.42
原值合计	387,450,433.06	88,313,469.99	11,665,565.43	464,098,337.62
二、累计折旧				
其中：房屋建筑物	6,146,748.81	5,033,584.93	-	11,180,333.74
机器设备	39,526,826.05	28,077,416.66	4,028,395.43	63,575,847.28
运输设备	2,545,104.38	1,227,465.56	249,221.24	3,523,348.70
办公及其他设备	2,913,930.40	2,453,648.02	56,389.63	5,311,188.79
构筑物	1,016,728.82	524,571.92	-	1,541,300.74
房屋装修	1,149,714.06	694,694.26	-	1,844,408.32
累计折旧合计	53,299,052.52	38,011,381.35	4,334,006.30	86,976,427.57
三、固定资产账面价值				
其中：房屋建筑物	100,112,134.92			95,078,549.99
机器设备	209,958,767.42			259,242,304.35
运输设备	4,068,914.82			3,928,028.34
办公及其他设备	7,798,966.24			8,437,000.41
构筑物	5,204,346.78			4,122,470.86
房屋装修	7,008,250.36			6,313,556.10
账面净值合计	334,151,380.54			377,121,910.05

本期折旧额 38,011,381.35 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
机器设备	66,630,130.09
合计	66,630,130.09

(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	2012 年
合计	50,460,333.56		

13、 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	3,988,693.28	17,292,756.33	15,058,601.68	4,257,423.15	1,965,424.78	103.97%	募集资金
模具中心项目	6,900 万元	112,399.80	16,521,176.36	-	-	16,633,576.16	31.20%	募集资金
青岛平板电视 结构模组项目	4000 万元	2,629,217.75	911,704.85	3,540,922.60	-	-	53.19%	超募资金
压铸项目	4500 万元	418,897.98	14,678,174.90	4,630,162.07	703,463.42	9,763,447.39	50.58%	超募资金/ 自筹资金
金属材料加工 项目	4300 万元	100,000.00	5,539,813.57	1,660,967.60	-	3,978,845.97	13.11%	超募资金
厦门平板电视 结构模组项目	8100 万元	42,190,866.33	8,701,264.39	38,692,444.77	-	12,199,685.95	62.83%	超募资金/ 自筹资金
波兰平板电视 结构模组技改 项目	-	1,082,678.77	2,086,681.17	3,047,031.37	-	122,328.57	-	自筹资金
其他零星项目	4,600 万元	-	62,363.25	-	-	62,363.25	-	募集资金
合计		50,522,753.91	65,793,934.82	66,630,130.09	4,960,886.57	44,725,672.07		

本期无资本化利息。本期其他减少的金额为：转入无形资产 4,257,423.15 元，转入长期待摊费用 703,463.42 元。

(2) 期末在建工程未出现需计提减值准备的情形。

14、 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	50,008,756.79	4,609,327.57	-	54,618,084.36
其中：土地使用权	49,650,158.50	-	-	49,650,158.50

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	358,598.29	4,609,327.57	-	4,967,925.86
二、累计摊销	2,150,040.85	1,277,967.66	-	3,428,008.51
其中：土地使用权	2,108,602.59	1,021,273.35	-	3,129,875.94
软件	41,438.26	256,694.31	-	298,132.57
三、账面价值	47,858,715.94			51,190,075.85
其中：土地使用权	47,541,555.91			46,520,282.56
软件	317,160.03			4,669,793.29

本期摊销 1,277,967.66 元。

(2) 期末无形资产未出现需计提减值准备的情形。

15、 商誉

期初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，本期转让了上海胜禹实业有限公司的股权，故商誉减少。

16、 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
经营性租入厂房装修改造费	419,967.44	10,466,059.37	1,463,804.60	52,651.28	9,369,570.93
绿化费	153,475.00	-	30,695.00	-	122,780.00
其他	61,850.31	147,261.00	30,130.51	-	178,980.80
合计	635,292.75	10,613,320.37	1,524,630.11	52,651.28	9,671,331.73

17、 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,996,849.60	3,736,975.40
应付职工薪酬	31,171.58	113,488.08
其他应付款项	203,040.09	541,668.52
其他非流动负债	180,200.03	209,300.02
资产折旧和摊销	117,576.48	140,436.71
境外子公司未实现汇兑损失	1,558,086.40	602,138.80
子公司未弥补亏损	1,928,196.40	773,341.18

可抵扣（或应纳税）暂时性差异项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
小计	10,015,120.58	6,117,348.71
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	637,954.50	881,478.44
小计	637,954.50	881,478.44
互抵后报表列报：		
递延所得税资产	9,377,166.08	5,235,870.27
递延所得税负债	-	-

18、 其他非流动资产

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

注：详见附注五-9。

19、 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	其他减少【注】	
一、坏账准备	23,528,230.82	7,779,893.17	-	660,661.27	2,497,936.20	28,149,526.52
二、存货跌价准备	8,439,410.64	12,004,493.19	-	8,439,410.64	-	12,004,493.19
合计	31,967,641.46	19,784,386.36	-	9,100,071.91	2,497,936.20	40,154,019.71

注：其他减少为本期处置子公司减少的金额。

20、 短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
流动资金借款：		
保证借款	117,400,237.89	20,000,000.00
贸易融资：		
质押借款	9,818,599.23	16,556,750.00

借款类别	期末余额	年初余额
流动资金借款：		
信用借款	-	20,028,600.00
合计	127,218,837.12	56,585,350.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况

21、 应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,980,572.38	24,224,204.00
商业承兑汇票	-	-
合计	12,980,572.38	24,224,204.00

未来六个月内到期的金额为 12,980,572.38 元。

22、 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	10,750,897.80	6.3009	67,740,331.95	10,092,164.26	6.6272	66,883,147.91
欧元	559,066.98	8.1625	4,563,384.22	7,155.00	8.8065	63,010.51
波兰币	2,520,616.65	1.8423	4,643,732.05	6,369,418.69	2.2237	14,163,676.34
合计			76,947,448.22			81,109,834.76

23、 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	人民币金额	外币金额	人民币金额
美元	2,478,068.34	15,614,266.17	804,000.95	5,173,722.18
欧元	43,480.00	354,905.50	45,816.14	403,479.85
英镑	7,800.00	75,750.48	-	-

外币名称	期末余额		年初余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
合计		16,044,922.15		5,577,202.03

24、 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	19,420,791.68	177,315,190.67	181,507,812.08	15,228,170.27
二、职工福利费	-	10,386,178.49	9,386,292.56	999,885.93
三、社会保险费	184,433.91	18,747,743.58	18,412,128.24	520,049.25
四、住房公积金	-	2,451,327.92	2,448,877.92	2,450.00
五、工会经费和职工教育经费	564,927.94	3,486,238.57	3,183,308.53	867,857.98
合计	20,170,153.53	212,386,679.23	214,938,419.33	17,618,413.43

25、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,336,399.11	1,515,937.53
营业税	383,519.71	-
企业所得税	5,262,207.86	1,109,309.65
城市建设维护税	434,460.34	337,774.64
教育费附加	327,568.07	192,554.76
个人所得税	402,041.32	337,829.33
其他	47,861.46	40,179.06
合计	12,194,057.87	3,533,584.97

26、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款利息	147,995.91	319,101.36
合计	147,995.91	319,101.36

27、 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
王韩希	8,907,520.15	子公司苏州胜禹材料科技有限公司向自然人股东借款
合计	8,907,520.15	

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】	910,000.04	-	129,999.96	780,000.08
技术创新和产业升级专项引导资金【注 2】	485,333.41	-	63,999.96	421,333.45
合计	1,395,333.45	-	193,999.92	1,201,333.53

【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	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,041,000.00	-	-	-	-	-	40,041,000.00

30、 资本公积

项目	本期金额	上期金额
年初余额	504,601,488.18	15,056,150.93
其中：股本溢价	504,601,488.18	15,056,150.93
其他资本公积	-	-
本期增加	-	489,545,610.00
其中：股本溢价	-	489,545,610.00
其他资本公积	-	-

项目	本期金额	上期金额
本期减少	-	272.75
其中：股本溢价	-	272.75
其他资本公积	-	-
期末余额	504,601,488.18	504,601,488.18
其中：股本溢价	504,601,488.18	504,601,488.18
其他资本公积	-	-

31、 盈余公积

项目	本期金额	上期金额
年初余额	43,400,742.27	30,712,137.48
本期增加	4,705,873.68	12,688,604.79
其中：提取法定盈余公积	4,705,873.68	12,688,604.79
本期减少	-	-
期末余额	48,106,615.95	43,400,742.27

32、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	335,290,630.10	209,021,204.52
本期增加	70,433,228.83	138,958,030.37
其中：归属于母公司所有者净利润	70,433,228.83	138,958,030.37
本期减少	34,736,623.68	12,688,604.79
其中：提取盈余公积	4,705,873.68	12,688,604.79
分配现金股利	30,030,750.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
期末未分配利润	370,987,235.25	335,290,630.10

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	1,555,396,521.78	1,286,891,215.08	1,297,676,295.92	988,466,198.92
其他业务	11,528,526.72	21,204,845.78	8,828,194.45	13,794,772.52
其中：贸易业务	1,723,059.00	1,709,077.75	5,957,315.17	5,814,042.18
废料销售	6,993,190.18	16,676,519.55	846,119.89	6,638,265.95
合计	1,566,925,048.50	1,308,096,060.86	1,306,504,490.37	1,002,260,971.44

(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	138,684,913.27	123,428,290.81	146,153,121.49	103,639,703.79
BASE	544,647,293.47	450,129,861.65	616,068,926.25	452,268,111.77
塑胶结构件	589,101,842.96	463,920,801.52	435,623,153.83	345,847,361.70
模具	31,351,493.78	29,087,598.26	-	-
金属材料加工及配送	248,209,304.66	217,813,724.51	96,345,834.15	84,676,917.54
汽车零部件	1,423,736.79	809,333.12	-	-
其他	1,977,936.85	1,701,605.21	3,485,260.20	2,034,104.12
合计	1,555,396,521.78	1,286,891,215.08	1,297,676,295.92	988,466,198.92

(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	146,357,988.08	223,857,322.88
第二名	138,196,763.01	200,927,478.57
第三名	119,014,842.99	123,472,548.56
第四名	112,689,112.86	98,285,522.33
第五名	82,832,266.55	86,846,087.23
前五名客户的营业收入总额	599,090,973.49	733,388,959.57
占全部营业收入的比例	38.23%	56.13%

34、 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	483,643.16	-
城建税	1,426,857.28	765,731.31
教育费附加	1,010,104.12	430,171.46
其他	5,951.96	2,065.86

项目	本期金额	上期金额
营业税	483,643.16	-
合计	2,926,556.52	1,197,968.63

【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	29,022,307.71	32,932,895.44
销售服务费	4,619,275.14	3,644,259.80
差旅费	1,973,873.97	1,846,236.83
职工薪酬	16,338,554.90	7,445,838.81
办公费	1,539,285.39	1,029,034.77
折旧费	344,273.43	314,789.75
修理费	126,968.53	117,957.71
低值易耗品	20,477.57	78,722.53
业务招待费	1,779,640.19	-
其他费用	656,785.85	465,655.28
合计	56,421,442.68	47,875,390.92

36、 管理费用

项目	本年金额	上期金额
职工薪酬	32,896,815.52	20,029,523.45
办公费	3,124,899.65	1,671,993.14
差旅费	1,152,581.62	1,523,134.74
业务招待费	1,265,648.89	3,346,619.26
折旧和摊销	2,411,783.91	1,470,032.90
运输费用	146,592.46	19,707.90
保险费	343,045.24	352,993.79
修理费	319,191.25	99,099.84
租赁费	456,465.21	332,355.00
保安费用	475,890.86	409,011.85
机物料消耗	702,708.66	32,885.65
低值易耗品	120,476.78	33,433.52

项目	本年金额	上期金额
技术开发费	50,079,912.68	45,886,495.69
劳动保护费	6,981.54	41,158.00
税金	2,924,088.03	1,650,412.09
清洁费用	510,049.95	551,474.09
能源消耗	643,261.41	636,360.90
咨询服务费用	1,987,197.98	343,385.98
上市路演推荐及广告费	-	3,530,000.00
其他费用	566,943.12	2,204,685.14
合计	100,134,534.76	84,164,762.93

37、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	6,651,990.61	1,395,021.04
减：利息收入	8,331,251.21	4,651,341.13
汇兑损益	27,776,940.34	19,926,280.90
手续费	1,124,850.36	144,024.81
合计	27,222,530.10	16,813,985.62

38、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	8,643,368.67	5,046,109.45
存货跌价准备	12,092,442.65	9,119,469.12
合计	20,735,811.32	14,165,578.57

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	-1,623,492.94	5,590,422.94
合计	-1,623,492.94	5,590,422.94

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	1,038,589.29	314,317.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,399,624.06	8,000,750.00
处置长期股权投资取得的投资收益	240,034.53	-
购买信托产品取得的投资收益	3,822,000.00	1,420,645.16
合计	20,500,247.88	9,735,712.19

(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
广州市型腔模具制造有限公司	1,285,827.62	314,317.03
北海合联胜利光电科技有限公司	-247,238.33	-
合计	1,038,589.29	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	13,293,308.21	11,946,163.23	13,293,308.21
违约补偿金	2,900.00	977,222.47	2,900.00
非流动资产处置收益	487,454.08	1,828.84	487,454.08
其他	28,592.81	9,899.15	28,592.81
合计	13,812,255.10	12,935,113.69	13,812,255.10

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期金额	上期金额
企业扶持资金	-	8,766,818.00
产业转型升级补贴	1,019,153.29	-
专利资助	26,775.00	32,865.00
服务外包先进奖励	1,220,000.00	1,085,000.00
开放型经济奖励扶持资金	12,800.00	226,716.31
外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金	-	204,684.00
科技经费	178,000.00	-
知识产权相关项目经费	-	60,000.00
外来劳动者职业技能培训补贴	113,280.00	76,080.00
递延收益中转入	193,999.92	193,999.92

项目	本期金额	上期金额
国际科技合作项目资金配套及奖励	-	100,000.00
企业上市补贴及奖励	10,429,300.00	1,200,000.00
科技基础设施立项配套奖励	100,000.00	-
合计	13,293,308.21	11,946,163.23

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	131,259.49	274,226.55	131,259.49
其中：固定资产处置损失	131,259.49	274,226.55	131,259.49
税收滞纳金及罚款支出	83,943.83	13,219.50	83,943.83
各项基金	330,880.21	44,953.51	-
捐赠支出	80,000.00	1,200,307.50	80,000.00
工伤补偿	56,969.20	445,059.80	56,969.20
合同违约金	49,673.13	-	49,673.13
其他	36,699.60	6,189.00	36,699.60
合计	769,425.46	1,983,955.86	438,545.25

43、 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-5,268,614.58	-684,943.96
当期所得税费用	17,369,257.02	24,994,984.03
合计	12,100,642.44	24,310,040.07

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	P ₀₁	元	70,433,228.83
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P ₀₂	元	43,828,426.00
期初股份总数	S ₀	股	400,410,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	股	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配	S ₁	股	

项目		单位	本期金额
等增加股份数			
转增股份与原股份比例	S_2		
报告期因回购等减少股份数	S_j	股	
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	
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	400,410,000.00
基本每股收益	$P_{01} \div S$	元	0.1759
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	0.1095

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	-13,958,612.04	-4,307,873.68
合计	-13,958,612.04	-4,307,873.68

46、 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	13,099,308.29	11,759,912.13
收到的往来款	8,634,625.85	800,000.00
收取的银行利息	9,055,281.45	3,436,136.59

47、 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	80,000.00	1,200,307.50
支付的运费	29,168,900.17	32,932,895.44
支付的销售服务费	4,619,275.14	3,644,259.80
支付的业务招待费	3,045,289.08	3,346,619.26
支付的办公费	4,664,185.04	2,701,027.91

48、 支付的其他与投资活动有关的现金主要项目

项目	本期金额	上期金额
建筑工人工资预留保证金	640,000.00	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

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	71,207,054.40	141,993,085.15
加：资产减值准备	11,635,739.41	14,165,578.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,885,166.07	22,322,357.72
无形资产摊销	1,277,967.66	1,007,133.46
长期待摊费用摊销	1,524,630.11	62,762.41
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）	-202,852.16	181,485.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,434.45	9,444.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,623,492.94	-5,590,422.94
财务费用（收益以“-”号填列）	5,376,800.58	10,471,717.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,260,498.63	-9,655,850.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,268,614.58	-684,943.96
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）	-62,332,203.90	-125,228,542.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,340,948.67	-148,850,332.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,956,936.18	72,612,139.93
其他	-	3,530,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,902,896.14	-23,654,387.31
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	-	-

项目	本期金额	上期金额
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	400,077,180.71	531,022,415.45
减：现金的期初余额	531,022,415.45	153,953,945.53
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	-130,945,234.74	377,068,469.92

(2) 处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	上海胜禹实业有限公司	武汉胜力科技有限公司
1、处置子公司及其他营业单位的价格	5,719,568.00	2,664,186.60
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,719,568.00	2,664,186.60
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	336,817.51	315,027.95
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,382,750.49	2,349,158.65
4、处置子公司的净资产		
流动资产	48,350,199.73	4,015,086.39
非流动资产	357,638.99	3,193,465.53
流动负债	38,072,902.80	1,984,656.64
非流动负债	-	-

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	400,077,180.71	531,022,415.45
其中：库存现金	171,881.59	139,505.65
可随时用于支付的银行存款	399,905,299.12	530,882,909.80
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	400,077,180.71	531,022,415.45

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%
苏州飞拓精密模具有限公司	78766220-x	中国·苏州	生产、销售模具、工艺装备、仪器	100%
苏州胜利光学玻璃有限公司	58660225-1	中国·苏州	生产、销售玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品	65%
胜利科技(香港)有限公司	-	中国·香港	自营和代理各类商品及技术的贸易服务。	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，总经理
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业

3、关联方交易

(1) 未结算项目

关联方名称	期末余额			年初余额		
	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
预付款项:						
广州市型腔模具制造有限公司	81,000.00	0.08%	-	-	-	-

关联方名称	期末余额			年初余额		
	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
小计	81,000.00	0.08%	-	-	-	-
其他应收款:						
曹海峰	50,000.00	0.86%	2,500.00	121,346.52	3.58%	6,067.33
小计	50,000.00	0.86%	2,500.00	121,346.52	3.58%	6,067.33

(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	担保余额	保证期限
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	中国银行苏州新区浒关支行	20,000,000.00	2011/8/29-2012/8/28
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	中国工商银行苏州高新区支行	5,000,000.00	2011/4/20-2012/4/19
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	中国工商银行苏州高新区支行	15,000,000.00	2011/3/11-2012/3/10
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	中国工商银行苏州高新区支行	10,000,000.00	2011/11/18-2012/11/17
高玉根	苏州飞拓科技有限公司	中国工商银行苏州高新区支行	10,000,000.00	2011/6/1-2012/6/1
高玉根	苏州飞拓科技有限公司	中国工商银行苏州高新区支行	1,500,000.00	2011/7/19-2012/7/19

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，尚未解除的公司为子公司担保余额：

被担保单位名称	担保方式	金 额			业务类型
		本币	币别	折合人民币	
胜利科技（波兰）有限公司	保证	7,800,000.00	USD	49,150,237.89	短期借款
合 计				49,150,237.89	

八、承诺事项

截止 2011 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

根据 2011 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司拟以 2011 年末总股本 400,410,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计分配现金红利 40,041,000.00 元，本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述分配预案需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

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	341,658,504.30	99.28	17,607,511.50	5.15	356,354,715.95	99.16	18,115,926.59	5.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,475,171.21	0.72	2,475,171.21	100.00	3,021,797.61	0.84	3,021,797.61	100.00
合计	344,133,675.51	100.00	20,082,682.71	5.84	359,376,513.56	100.00	21,137,724.20	5.88

(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	340,438,314.90	99.64%	17,021,915.75	354,979,731.86	99.61%	17,748,986.59
一至二年	38,956.39	0.01%	3,895.64	565,789.13	0.16%	56,578.91
二至三年	532,714.95	0.16%	159,814.49	471,181.96	0.13%	141,354.59
三至四年	323,096.10	0.09%	161,548.05	338,013.00	0.09%	169,006.50
四至五年	325,421.96	0.10%	260,337.57	-	-	-
合计	341,658,504.30	100.00%	17,607,511.50	356,354,715.95	100.00%	18,115,926.59

(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
应收外汇账款	三至四年	420,214.29	-	420,214.29	-
应收外汇账款【注】	四至五年	2,601,583.32	-	126,412.11	2,475,171.21
合计		3,021,797.61	-	546,626.40	2,475,171.21

注：本期减少为汇率变动的影响额。

(4) 本期计提特别坏账准备应收账款转回或收回的情况。

(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
永胜电脑五金（东莞）有限公司	货款	259,444.10	对方单位破产	否
应收外汇账款	货款	401,217.17	对方单位破产	否
合计		660,661.27		

(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	74,574,349.09	一年以内	21.67%
客户 2	44,994,054.82	一年以内	13.07%
客户 3	42,901,122.99	一年以内	12.47%
客户 4	26,606,950.28	一年以内	7.73%
客户 5	23,870,061.04	一年以内	6.94%
应收账款前五名合计	212,946,538.22	一年以内	61.88%

(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	22,548,806.08	6.3009	142,077,772.23	32,699,508.96	6.6227	216,559,037.99
欧元	9,440,883.08	8.1625	77,061,208.14	-	-	-
合计			219,138,980.37	-	-	216,559,037.99

(8) 应收关联方款项

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）
胜利科技（波兰）有限公司	子公司	74,574,349.10	21.67%
苏州飞拓精密模具有限公司	子公司	3,745,515.43	1.09%
胜利科技（香港）有限公司	子公司	405,730.39	0.12%

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
青岛飞拓电器有限公司	子公司	2,025,158.58	0.59%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	子公司	23,870,061.04	6.94%
合计		104,620,814.54	30.41%

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	45,672,598.41	100.00	2,539,851.52	5.56	11,525,752.46	100.00	701,476.58	6.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	45,672,598.41	100.00	2,539,851.52	5.56	11,525,752.46	100.00	701,476.58	6.09

(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	43,822,978.41	95.95%	2,191,148.92	10,374,277.22	90.01%	518,713.86
一至二年	1,235,100.00	2.70%	123,510.00	813,399.24	7.06%	81,339.92
二至三年	410,337.00	0.90%	123,101.10	338,076.00	2.93%	101,422.80
三至四年	204,183.00	0.45%	102,091.50	-	-	-
合计	45,672,598.41	100.00%	2,539,851.52	11,525,752.46	100.00%	701,476.58

(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
苏州胜禹材料科技有限公司	28,000,000.00	一年以内	子公司借款	61.31%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	7,000,000.00	一年以内	子公司借款	15.33%
苏州飞拓科技有限公司	7,000,000.00	一年以内	子公司借款	15.33%
苏州高新区工会建筑工人工资预留金	1,640,000.00	二年以内	建筑工人工资预留金	3.59%

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
阳山科技园保证金	160,000.00	三至四年	租房押金	0.35%
合计	43,800,000.00			95.90%

(4) 本期无计提全额坏账准备的情况。

(5) 应收关联方款项

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
曹海峰	董事、总经理	50,000.00	0.11%
苏州飞拓科技有限公司	子公司	7,000,000.00	15.33%
苏州胜禹材料科技有限公司	子公司	28,000,000.00	61.31%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	子公司	7,000,000.00	15.33%
合计		42,050,000.00	92.07%

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摊余价值	-	50,211,852.06
苏信信托计划【注】	49,000,000.00	-
合计	49,000,000.00	50,211,852.06

注：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。本期从“其他非流动资产”转入本科目核算

4、长期应收款

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
胜利科技(波兰)有限公司	50,407,200.00	2,520,360.00	52,981,600.00	2,649,080.00
合计	50,407,200.00	2,520,360.00	52,981,600.00	2,649,080.00

5、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	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	113,853,563.40	69,400,000.00	7,743,483.40	175,510,080.00
权益法核算的长期股权投资	20,314,317.03	5,077,051.27	-	25,391,368.32

合计	134,167,880.43	74,477,051.27	7,743,483.40	200,901,448.32
----	----------------	---------------	--------------	----------------

(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	投资成本	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	30,695,000.00	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	-	-
上海胜禹实业有限公司	中国·上海	有限责任	5,610,000.00	-	-
苏州胜禹材料科技有限公司	中国·苏州	有限责任	32,000,000.00	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	40,000,000.00	100%	100%
苏州飞拓精密模具有限公司	中国·苏州	有限责任	10,000,000.00	100%	100%
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国·苏州	有限责任	23,400,000.00	65%	65%
合计					

(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%	22,695,000.00	8,000,000.00	-	30,695,000.00
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	-	2,133,483.40	-	2,133,483.40	-
上海胜禹实业有限公司	-	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	8,000,000.00	-	32,000,000.00
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	-	40,000,000.00
苏州飞拓精密模具有限公司	100%		10,000,000.00	-	10,000,000.00
苏州胜利光学玻璃有限公司	39%		23,400,000.00	-	23,400,000.00
合计		113,853,563.40	69,400,000.00	7,743,483.40	175,510,080.00

(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	20,314,317.05	1,285,827.62		21,600,144.67	-
北海合联胜利光电科技有限公司	35%	35%	4,038,462.00	-	3,791,223.65		3,791,223.65	-

合计				20,314,317.05	5,077,051.27		25,391,368.32	
----	--	--	--	---------------	--------------	--	---------------	--

(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
广州市型腔模具制造有限公司	25%	25%	127,760,948.90	71,398,333.10	56,362,615.80	73,760,733.46	5,143,310.49
北海合联胜利光电科技有限公司	35%	35%	13,506,510.57	3,674,443.81	9,832,066.76	2,384,688.47	-706,395.24

注：上述联营企业财务数据系根据公司会计政策调整后的金额。

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	1,100,616,334.57	939,459,753.81	1,075,048,890.72	822,804,779.07
其他业务	13,395,148.22	13,417,855.17	667,882.95	5,039,835.69
其中：废料销售	4,926,439.97	13,417,855.17	447,560.48	4,819,607.26
咨询服务	8,468,708.25	-	-	-
合计	1,114,011,482.79	952,877,608.98	1,075,716,773.67	827,844,614.76

(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	124,126,223.94	106,085,453.83	144,082,453.15	105,956,516.37
BASE	522,316,547.63	455,637,904.87	575,567,540.50	429,678,675.39
塑胶结构件	452,195,626.15	376,034,789.90	351,913,636.87	285,135,483.19
其他	1,977,936.85	1,701,605.21	3,485,260.20	2,034,104.12
合计	1,100,616,334.57	939,459,753.81	1,075,048,890.72	822,804,779.07

(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	216,106,365.82	200,927,478.57
第二名	119,014,842.99	143,147,965.51
第三名	112,689,112.86	110,418,268.90
第四名	82,832,266.55	86,846,087.23

项目	本期金额	上期金额
第五名	73,684,703.32	59,273,273.81
前五名客户的营业收入总额	604,327,291.54	600,613,074.02
占全部营业收入的比例	54.25%	55.83%

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	3,213,000.00	10,957,173.75
处置长期股权投资产生的投资收益	640,271.19	-
权益法核算的长期股权投资收益	1,038,589.29	314,317.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,399,624.06	8,000,750.00
购买信托产品取得的投资收益	3,822,000.00	1,420,645.16
合计	24,113,484.54	20,692,885.94

(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
广州市型腔模具制造有限公司	1,285,827.62	314,317.03
北海合联胜利光电科技有限公司	-247,238.33	-
合计	1,038,589.29	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	70,433,228.83	138,958,030.37
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	43,828,426.00	116,902,750.77
基本每股收益	0.1759	0.3622
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1095	0.3047

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	5.47%	14.12%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3.40%	11.88%

(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	596, 229. 12	-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	13, 293, 308. 21	11, 946, 163. 23
委托他人投资或管理资产的损益	3, 822, 000. 00	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, 776, 131. 12	13, 591, 172. 94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-275, 792. 95	-722, 607. 69
非经常性损益合计	31, 211, 875. 50	25, 962, 975. 93
减: 所得税费用影响额	4, 693, 627. 58	3, 926, 286. 05
少数股东损益影响额	-86, 554. 92	-18, 589. 72
扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益	26, 604, 802. 83	22, 055, 279. 60

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
预付款项	104, 923, 511. 00	52, 780, 162. 27	52, 143, 348. 73	98. 79%	【注 1】
短期借款	127, 218, 837. 12	56, 585, 350. 00	70, 633, 487. 12	124. 83%	【注 2】

(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
营业成本	1, 308, 096, 060. 86	1, 002, 260, 971. 44	305, 835, 089. 42	30. 51%	【注 3】
财务费用	27, 222, 530. 10	16, 813, 985. 62	10, 408, 544. 48	61. 90%	【注 4】
资产减值损失	20, 735, 811. 32	14, 165, 578. 57	6, 570, 232. 75	46. 38%	【注 5】
投资收益	20, 500, 247. 88	9, 735, 712. 19	10, 764, 535. 69	110. 57%	【注 6】

【注1】 本期子公司为购买生产设备预付的款项增加。

【注2】 本期子公司业务规模扩大, 所需建设资金和流动资金增加, 增加了对商业银行的借款。

【注3】 (1) 本期销售量增长, 相应营业成本增加; (2) 产品销售价格的下跌和人力成本的上涨导致营业成本增长幅度大于营业收入。

【注4】 本期银行借款利息支出增加以及人民币相对于美元升值导致汇兑损失增加。

【注5】（1）随着销售规模的扩大和子公司业务的开展，本期应收款项余额增加，相应按会计估计计提的坏账准备增加；（2）按照可变现净值低于成本的差额计算的存货跌价损失增加。

【注6】 本期开展远期结售汇业务的投资收益增加。

十三、财务报表之批准

公司财务报告已经 2012 年 3 月 30 日召开的第二届八次董事会批准报出。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2012 年 3 月 30 日

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人高玉根、主管会计工作负责人高玉根、会计机构负责人许永红签名并盖章的财务报表。

二、载有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审计报告原件。

三、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及公告的原稿。

四、载有法定代表人高玉根签名的公司2011年年度报告文本。

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：高玉根

二〇一二年四月五日