

# 东莞劲胜精密组件股份有限公司

JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.



## 2011 年 年 度 报 告

证券简称：劲胜股份

证券代码：300083

二 0 一 二 年 四 月

## 第一节 目录、重要提示及释义

### 目 录

第一节	目录、重要提示及释义 .....	3
第二节	公司基本情况简介 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	董事会报告 .....	11
第五节	重要事项 .....	48
第六节	股本变动及股东情况 .....	56
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第八节	公司治理 .....	74
第九节	监事会报告 .....	91
第十节	财务报告 .....	95
第十一节	备查文件目录 .....	170

## 重要提示

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

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

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司负责人王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一般词汇		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上市公司、劲胜股份、本公司、公司	指	东莞劲胜精密组件股份有限公司
劲辉国际	指	劲辉国际企业有限公司，劲胜股份控股股东
银瑞投资	指	广东银瑞投资管理有限公司，劲胜股份股东
嘉众实业	指	东莞市嘉众实业投资有限公司，劲胜股份股东
劲胜通信	指	东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜股份的全资子公司
华清光学	指	东莞华清光学科技有限公司，劲胜股份的全资子公司
韩国劲胜	指	东莞劲胜产品研发中心有限公司，劲胜股份的全资子公司
保荐机构、平安证券	指	平安证券有限责任公司
会计师、深圳鹏城	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
规范运作指引	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程	指	东莞劲胜精密组件股份有限公司章程
报告期	指	2011 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
专业词汇		
精密模具	指	结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高精度、高表面质量、高性能要求的模具。
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支承作用的五金塑胶或其它非金属结构件。

强化光学玻璃	指	又名 Cover Lens、玻璃视窗、强化手机镜片等，属电子、光电产品的精密结构零组件，应用在电容式触摸屏最表层。产品的原材料为平板玻璃，经过开料、CNC 一体成形、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后，具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。
IML	指	全名为 IN-Mould-Label，中文名为模内镶件注塑，其工艺非常显著的特点是：表面是一层硬化的透明薄膜，中间是印刷图案层，背面是塑胶层，由于油墨夹在中间，可使产品防止表面被刮花和耐磨擦，并可长期保持颜色鲜明不易褪色。
IMR	指	全名为 IN MOLDING ROLLER 中文名为模内热转印，其工艺是将图案印刷在薄膜上，通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑，注塑后有图案的油墨层与薄膜分离，油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑件，在最终的产品表面没有一层透明的保护膜，膜片只是生产过程中的一个载体。目前主要用在手机、笔记本电脑、空调等数码产品上。
真空不导电镀膜 (NCVM)	指	NCVM 是英文 Non-Conductive Vacuum Metallization 的缩写，是一种金属不导电真空镀膜技术。其特点是电镀区域不导电，可通过 2 万伏的高压测试而不导通或被击穿，制程彻底环保。能够使音影产品达到良好的收讯效果（不会对产品的射频产生任何影响），产品外观具有良好的金属质感，提高产品的科技含量及附加值。
EMI 镀膜	指	电磁波会与电子元件作用，产生干扰现象，称为 EMI (Electromagnetic Interference)。EMI 镀膜用真空离子（氩离子）溅射或真空蒸着，使制品指定部位沉积金属原子，形成 10UM 左右的金属膜层。能够满足电子产品对电磁兼容性能的要求，减少对人体的电磁辐射等，又称抗干扰镀膜。
LOB	指	(Line of Balance)指生产线平衡，对生产（流水线）的全部工序进行平均化，调整各作业负荷，以使各作业时间尽可能相近。即：使流水线上各个工位的工作量相等，避免生产线上有的过于忙碌，有的又过于闲散而存在等待的浪费。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、 公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称	东莞劲胜精密组件股份有限公司
中文简称	劲胜股份
英文名称	JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.
英文简称	JANUS

### 二、 公司法定代表人：王九全

### 三、 公司联系人和联系方式

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 琼	周 洪 敏
联系地址	东莞市长安镇上角村	东莞市长安镇上角村
电 话	0769-82288265	0769-82288265
传 真	0769-85075902	0769-85075902
电子信箱	<a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a>	<a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a>

### 四、 公司注册、办公地址及邮政编码、互联网地址、电子信箱

公司注册地址	东莞市长安镇上角村
公司办公地址	东莞市长安镇上角村
邮政编码	523878
公司国际互联网网址	<a href="http://www.januscn.com">http://www.januscn.com</a>
电子邮箱	<a href="mailto:ir@januscn.com">ir@januscn.com</a>

### 五、 公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	劲胜股份
股票代码	300083

## 七、 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2003 年 4 月 11 日
公司最新注册登记日期	2011 年 6 月 20 日
公司最新注册登记地点	东莞市
企业法人营业执照注册号	441900400063430
企业税务登记号码	粤国税字 441900748035203 粤地税字 441900748035203
企业组织机构代码	74803520-3
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
公司保荐机构名称	平安证券有限责任公司
公司保荐机构办公地址	广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

## 八、 公司上市以来历史沿革

### （一） 2010 年首次公开发行上市

2010 年 4 月 26 日，公司经中国证监会“证监许可[2010]535 号”文核准，向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）。经深交所“深证上[2010]158 号”文同意，公司于 2010 年 5 月 20 日起在深交所创业板挂牌上市。发行后公司股本总额为 10,000 万元。

### （二） 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本

2011 年 4 月 19 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股并派 2 元人民币现金红利（含税）；同时，以 2010

年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。送转后公司的股本总额为人民币 20,000 万元。

(三) 在历次变更登记中，公司企业法人营业执照、税务登记号码、组织机构代码、注册登记地点等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：441900400063430

税务登记号码：粤国税字 441900748035203

组织机构代码：74803520-3

注册登记地点：东莞市长安镇上角村

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 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	1,341,674,441.09	959,932,088.81	39.77	719,213,821.16
营业利润	74,924,593.67	80,733,770.06	-7.20	76,323,406.23
利润总额	77,466,656.79	86,619,490.94	-10.57	79,119,918.04
归属于上市公司股东的净利润	65,096,683.69	75,262,457.52	-13.51	69,875,030.75
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	62,935,930.04	70,259,594.77	-10.42	67,497,995.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,271,725.97	86,922,365.30	-160.14	132,898,140.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,606,925,715.60	1,430,417,795.89	12.34	454,907,826.16
负债总额	393,499,860.39	262,053,833.70	50.16	211,806,221.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,213,425,855.21	1,168,363,962.19	3.86	243,101,604.67
总股本 (股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00	75,000,000.00

#### 二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.31	0.39	-20.51	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	5.48	9.69	-4.21	33.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	5.30	9.05	-3.75	32.42
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	0.87	-129.89	1.77
	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)	6.07	11.68	-48.03	3.24
资产负债率 (%)	24.49	18.32	6.17	46.56

注：2011年4月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元人民币现金红利（含税）；同时，以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转后公司的股本总额为人民币20,000万元。2009年、2010年、2011年各年末股本分别按15,000万股、17,916.67万股、20,000万股计算。

### 三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-473,978.59	-59,959.34	-4,548.66
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	1,628,839.48	5,127,580.00	2,164,367.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,202.23	818,100.22	636,693.47
所得税影响额	-381,309.47	-882,858.13	-419,476.77
合计	2,160,753.65	5,002,862.75	2,377,035.04

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

2011 年度，全球手机制造业向中国转移，智能手机和平板电脑精密结构件的需求旺盛，公司主要客户三星、华为、中兴、TCL 等手机终端客户在市场上销售成长强劲。报告期内，公司实现营业收入 134,167.44 万元，比上年同期增加 38,174.24 万元，增长 39.77%；营业利润 7,492.46 万元，比上年同期减少 580.92 万元，下降 7.20%；实现净利润 6,509.67 万元，比上年同期减少 1,016.58 万元，下降 13.51%。

报告期内，公司管理层积极落实股东大会决议和董事会决策，按照年初设定的经营目标，坚持继续实施大客户战略，维护好老客户并积极拓展新客户，强化内部管理，持续开展经营革新，加强成本管理，加大研发投入、设备投资，公司业务规模继续保持增长，进一步巩固了在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。公司 2011 年度经营计划执行情况如下：

#### 1. 积极开发新客户、拓展新产品、完善公司产品结构

报告期内，公司利用 IPO 募集资金进行的投资扩建、扩产项目产能逐步释放，公司以往的产能瓶颈得到较大程度的缓解，实现营业收入持续增长。公司在报告期重点进行了产品结构调整，从功能手机向智能手机零组件转型，并积极开发了日本 EMC、NEC 及国内金立、海信等新客户，优化公司客户结构。同时，公司在报告期内投资设立了主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司，丰富公司的产品线，完善公司产品结构。

#### 2. 加大研发投入，提高公司核心竞争力

报告期内，公司研发费用支出 5,711.12 万元，比上年增长了 31.14%，占当年营业总收入的 4.26%。主要加大了模具设计与开发、各种材料的成型技术、各种表面处理技术及防水成型技术等方面的研发投入，包括引进更多的高端人才、添置必要的研发、检测、试验设施等。报告期内，公司新增授权专利 33 项，其中包括 2 项发明专利、31 项实用新型专利；还有 70 项专利注册申请已获得受理，其中包括 29 项发明专利、41 项实用新型专利。此部分专利的获得，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司核心竞争力。

### 3. 进一步提升公司在生产品质、成本控制上的能力

报告期内，公司进一步加大了在生产品质、成本控制上的力度，包括开展各种以品质为主题的活动、宣导树立全员品质意识、完善品质控制体系等措施。为应对人民币升值、人力成本及各种原材料成本不断上升带来的成本压力，公司建立了完善的成本预算和成本控制体系，持续开展经营革新等措施进行生产品质、成本控制。

### 4. 加强人才培养，提升全员素质和凝聚力，优化人才结构

报告期内，为更好的实施公司战略方针，公司持续引进模具、材料、研发等各方面的专业人才。同时，通过开展对各部门人员的内外部培训、学历继续教育等活动，提升公司全体员工的素质，提高生产效率，优化人才结构。

报告期内，公司实施了首期股票期权激励计划，54名公司中、高层管理人员及核心技术（业务）人员等被授予540.8万份股票期权。股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司激励约束机制，充分调动了公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时也增强了公司管理团队的稳定性和凝聚力，为公司稳定和快速的发展奠定基础。

### 5. 加强科学管理，提升公司规范运作水平

报告期内，公司根据监管部门文件的相关要求，并结合公司的实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》；新制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《子公司管理制度》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《股票期权激励计划管理办法》等内部控制制度。通过对上述制度的建立、修订、执行等，公司的内部控制体系更为健全，治理水平进一步提高。同时，公司坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，规范相关管理工作，提升公司规范运作水平。

## （二）公司主营业务及其经营情况

公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，专注于消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售业务。公司在技术开发、生产规模、快捷服务方面行业领先，主要为全球消费电子产品中最大类的手机、平板电脑、3G 数据网卡等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理、强化光学玻璃等结构件产品及服务。

公司自成立以来，主营业务未曾发生变更。

### 1. 主营业务按产品类别情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
精密结构件	127,585.53	102,391.88	19.75%	38.67%	44.28%	下降 3.11 个百分点
精密模具	5,293.54	3,942.96	25.51%	85.24%	100.19%	下降 5.56 个百分点
强化光学玻璃	131.80	262.67	-99.29%	-	-	-
合计	133,010.87	106,597.51	19.86%	40.22%	46.15%	下降 3.25 个百分点

报告期内，随着三星、TCL、中兴、华为等客户订单增加，使精密结构件营业收入迅速增长，较上年同期增加了 35,581.47 万元，同比增长 38.67%。精密结构件毛利率比上年同期下降了 3.11 个百分点，主要原因：

(1) 受原材料价格上升影响，报告期内塑胶原料采购单价较上年上升了 4.23%，塑胶原料占公司生产成本的比重为 23.29%。

(2) 受人力成本上升的影响，人工成本占总成本比例从 2010 年的 17.89% 上升到 2011 年的 20.54%。

(3) 受新项目前期试产费用影响，2011 年度上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目，上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目，电容式触摸屏光学玻璃项目，前期试产期费用合计 1,974.42 万元，其中：试产材料费用 924.18 万元，新招收员工培训费、薪酬及福利支出 1,050.24 万元。

(4) 主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司华清光学，2011 年度销售毛利为 -130.87 万元，净利润 -649.69 万元。

### 2. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	118,952.94	42.25
直接出口	14,057.93	25.07

报告期内，主营业务收入境内销售 118,952.94 万元，同比增长 42.25%，主要是三星、华为等老客户订单增加，以及新客户中兴、航天和 TCL 订单快速增长所致；主营业务收入直接出口销售 14,057.93 万元，同比增长 25.07%，主要原因是公司加大开拓国际市场，越南三星、巴西三星快速成长，日本京瓷客户订单逐步增长，带来出口收入增加。

### 3. 报告期内，公司向前 5 名客户销售和前 5 名供应商采购情况

单位：万元

项目	营业收入	占公司年度营业收入的比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总余额的比例 (%)	是否存在关联关系
前 5 名客户	111,463.55	83.07	13,447.94	66.98	否
向单一客户销售比例超过 30% 的客户情况					
惠州三星电子有限公司	45,241.06	33.72	-	-	否
项目	采购金额	占年度采购总额比例 (%)	应付账款余额	占应付账款总余额的比例 (%)	是否存在关联关系
前 5 名供应商	11,342.27	18.24	2,376.16	7.22	否

报告期内，公司向单一客户销售比例超过 30% 的客户为惠州三星电子有限公司，其 2011 年的营业收入为 45,241.06 万元，占总营业收入的 33.72%；其 2010 年的营业收入为 49,532.34 万元，占总营业收入的 51.60%。

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

公司前 5 名客户和供应商与公司不存在关联关系，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客户和供应商中无直接和间接权益。

## (三) 主要财务数据分析

### 1. 公司资产构成情况

单位：元

资产项目	2011-12-31	占资产比重	2010-12-31	占资产比重	变动幅度
货币资金	398,783,962.32	24.82%	797,689,174.62	55.77%	-50.01%
应收票据	96,555,756.65	6.01%	15,793,484.49	1.10%	511.36%
应收账款	188,988,804.23	11.76%	80,513,018.39	5.63%	134.73%
预付款项	24,561,309.45	1.53%	32,248,526.01	2.25%	-23.84%

其他应收款	4,211,300.86	0.26%	1,776,900.86	0.12%	137.00%
存货	228,381,148.86	14.21%	151,558,234.97	10.60%	50.69%
其他流动资产	24,825,433.03	1.54%	12,776,715.19	0.89%	94.30%
固定资产	471,552,253.15	29.34%	259,906,612.39	18.17%	81.43%
在建工程	89,229,549.04	5.55%	28,484,352.53	1.99%	213.26%
无形资产	30,842,560.23	1.92%	30,450,177.82	2.13%	1.29%
开发支出	5,807,025.10	0.36%	-	0.00%	
长期待摊费用	41,101,857.92	2.56%	16,042,455.99	1.12%	156.21%
递延所得税资产	2,084,754.76	0.13%	3,178,142.63	0.22%	-34.40%
资产合计	1,606,925,715.60	100.00%	1,430,417,795.89	100.00%	12.34%

报告期末，公司总资产规模为 160,692.57 万元，较期初增加 17,650.79 万元，增长 12.34%。由于公司营业收入的快速增长，报告期内应收账款、银行承兑汇票、存货增加。

由于投资项目的实施，货币资金大幅减少，固定资产（包括在建工程）快速增长，非流动资产的比重由期初的 23.63% 上升到期末的 39.87%，公司资产结构基本稳健。

(1) 货币资金：报告期末余额为 39,878.40 万元，较上期末减少 39,890.52 万元，下降 50.01%，占公司总资产的比例为 24.82%。主要是报告期内公司投资项目的实施，使货币资金大幅减少。

(2) 应收票据：报告期末余额为 9,655.58 万元，较上期末增加 8,076.23 万元，增长 511.36%。主要由于中兴客户收入大幅增长，到期贷款采用银行承兑汇票支付所致。

(3) 应收账款：报告期末为 18,898.88 万元，较上期末增加 10,847.58 万元，增长 134.73%。主要是报告期内公司销售规模扩大，使销售收入大幅增长，同时华为、中兴、TCL 等国内客户占公司销售份额大幅增加，在授信期内，未到期赊销总金额增加所致。

(4) 预付款项：报告期末余额为 2,456.13 万元，较上期末减少 768.72 万元，下降 23.84%。主要是采购设备预付款减少所致。

(5) 其他应收款：报告期末为 421.13 万元，较上期末增加 243.44 万元，增长 137.00%。主要是新租厂房及宿舍押金增加。

(6) 存货：报告期末余额为 22,838.11 万元，较上期末增加 7,682.29 万元，增长

50.69%。主要是报告期内公司销售规模扩大，产销量大幅增加，公司相应的增加了成品模具和发出商品数量。

(7) 其他流动资产：报告期末余额为 2,482.54 万元，较上期末增加 1,204.87 万元，增长 94.30%。主要是采购增长，待抵扣设备、材料进项税金增加。

(8) 固定资产和在建工程：报告期末固定资产和在建工程余额为 56,078.18 万元，较上期末增加 27,239.08 万元，增长 94.45%，主要是公司投资项目的实施所致。

## 2. 负债构成情况

单位：元

负债项目	2011-12-31	占负债比重	2010-12-31	占负债比重	变动幅度
短期借款	22,173,550.00	5.63%	3,247,430.62	1.24%	582.80%
应付票据	5,847,732.64	1.49%	10,026,209.78	3.83%	-41.68%
应付账款	329,041,035.66	83.62%	212,888,932.62	81.24%	54.56%
预收款项	1,231,638.95	0.31%	821,383.03	0.31%	49.95%
应付职工薪酬	38,137,082.55	9.69%	28,388,644.28	10.83%	34.34%
应交税费	-3,285,238.04	-0.83%	6,389,043.47	2.44%	-151.42%
其他应付款	354,058.63	0.09%	47,990.00	0.02%	637.78%
长期应付款			244,199.90	0.09%	-100.00%
负债合计	393,499,860.39	100.00%	262,053,833.70	100.00%	50.16%

报告期内，负债总额从 2010 年末的 26,205.38 万元增至 2011 年末的 39,349.99 万元，增长 50.16%。公司负债全部为流动负债。

(1) 短期借款：报告期末余额为 2,217.36 万元，较上期末增加 1,892.61 万元。主要是报告期内公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行长安支行进行短期流动资金借款。

(2) 应付票据：报告期末余额为 584.77 万元，较上期末减少 417.85 万元，下降 41.68%。主要是报告期内公司以商业汇票方式支付减少。

(3) 应付账款：报告期末余额为 32,904.10 万元，较上期末增加 11,615.21 万元，增长 54.56%，占负债的比重为 83.62%，其为公司负债的主要组成部分。报告期内随着公司业务规模扩大，正常生产周转所需存货采购金额增加，以及投资项目采购设备未付

款金额增加，使采购应付结算货款增加。

(4) 应付职工薪酬：报告期末余额为 3,813.71 万元，较上期末增加 974.84 万元，增长 34.34%，主要是公司在报告期内业务规模扩大相应增加员工人数及增加员工薪酬待遇所致。

(5) 应交税费：报告期末余额为-328.52 万元，较上期末减少 967.43 万元，下降 151.42%。主要是随着公司设备采购增长，相关进项税金未抵扣所致。

### 3. 费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度		2010 年度		同比增减	
	金额	费用率	金额	费用率	增减金额	增减幅度
销售费用	28,997,981.24	2.16%	21,239,022.85	2.21%	7,758,958.39	-0.05%
管理费用	159,111,822.62	11.86%	117,897,959.83	12.28%	41,213,862.79	-0.42%
财务费用	-9,808,213.21	-0.73%	-2,907,516.13	-0.30%	-6,900,697.08	-0.43%
合计	178,301,590.65	13.29%	136,229,466.55	14.19%	42,072,124.10	-0.90%

报告期内由于销售量的大幅增加，期间费用总额由 2010 年的 13,622.95 万元增加至 2011 年 17,830.16 的万元，增加 4,207.21 万元，由于营业收入的快速增长，三项费用费用率同比下降 0.90 个百分点。

(1) 本期销售费用较上期增加 775.90 万元，主要是：

A 公司加大日本、欧洲市场的开发，扩大了公司营销队伍，招聘了部分外籍营销人员，增加了工资支出，2011 年度销售费用中的工资支出为 1,750.82 万元，同比增加 417.77 万元。

B 随着销售收入的增长，销售费用中的运输费用也同时增加，2011 年度销售费用中的运输费为 716.13 万元，同比增加 243.39 万元。

(2) 本期管理费用较上期增加 4,121.39 万元，主要是：

A 为实现从功能手机向智能手机零组件转型，公司不断加大新工艺、新技术研发，2011 年度累计研发费用投入 5,711.12 万元（其中：费用支出 5,130.42 万元，资本化支出 580.70 万元），同比增加 1,356.16 万元。

B 公司为实现长远发展目标、提升企业管理水平，公司引进部分中高级技术、管理人才；同时，为留住核心员工、提高员工福利，公司进一步完善了薪酬福利体系，2011 年工资、福利费、劳动保险费、住房公积金支出同比增加 2,755.32 万元。

C 公司使用超募资金进行的上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目，上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目，电容式触摸屏光学玻璃项目 2011 年度发生开办费用 923.23 万元，比上年增加 824.03 万元。

(3) 本期财务费用较上期减少 690.07 万元，费用率下降 0.43 个百分点。主要是募集资金存款利息增加所致。

#### (四) 报告期内公司无形资产情况

截止2011年12月31日，公司无形资产账面价值为33,674,057.20元，累计摊销 2,831,496.97元，无形资产净值30,842,560.23元，均为公司拥有的土地使用权、软件。公司拥有的专利、商标均未作为无形资产入账。报告期内，公司无形资产未发生重大变化，具体情况分项说明如下：

##### 1. 土地使用权

土地使用证编号	土地位置	面积 (M2)	终止日期
东府国用(2008)第特 340 号	东城区牛山社区	50,401.34	2057-6-29

##### 2. 商标

截止报告期末，公司已拥有注册商标共计 22 项，期限均为 10 年，具体情况如下：

序号	商标图像	注册地	注册号	注册类别	取得时间	权属人
1		中国	8238145	第2类	2011-04-28	劲胜股份
2		中国	8238162	第7类	2011-04-28	劲胜股份
3		中国	3877824	第9类	2006-03-07	劲胜股份
4		中国	8305336	第9类	2011-07-14	劲胜股份
5		中国	8238212	第10类	2011-04-28	劲胜股份
6		中国	8305334	第11类	2011-06-28	劲胜股份
7		中国	8238260	第21类	2011-04-28	劲胜股份
8		中国	8305338	第40类	2011-07-28	劲胜股份

9		中国	8233829	第1类	2011-04-28	劲胜股份	
10		中国	8233833	第2类	2011-04-28	劲胜股份	
11		中国	8233836	第7类	2011-04-28	劲胜股份	
12		中国	3877825	第9类	2006-03-28	劲胜股份	
13		中国	8305337	第9类	2011-06-28	劲胜股份	
14		中国	8233838	第10类	2011-04-28	劲胜股份	
15		中国	8305335	第11类	2011-06-28	劲胜股份	
16		中国	8233839	第21类	2011-04-28	劲胜股份	
17		中国	8233840	第42类	2011-05-07	劲胜股份	
18		中国	8305341	第28类	2011-08-07	劲胜股份	
19		中国	8305339	第40类	2011-07-28	劲胜股份	
20		<b>劲胜</b>	中国	8238307	第7类	2011-04-28	劲胜股份
21			中国	8305342	第12类	2011-05-21	劲胜股份
22			中国	8251298	第42类	2011-05-07	劲胜股份

截止报告期末，公司共计 24 项注册商标获得注册申请受理通知书，具体情况如下：

序号	商标图像	注册地	申请号	注册类别	申请日期
1	<b>JANUS 劲胜</b>	中国	8238120	第1类	2010-04-23
2		中国	9925085	第6类	2011-09-02
3		中国	9925087	第14类	2011-09-02
4		中国	9925093	第17类	2011-09-02
5		中国	9925103	第21类	2011-09-02
6		中国	8305340	第28类	2010-05-18
7		中国	9925108	第35类	2011-09-02
8		中国	9925117	第37类	2011-09-02
9		中国	9925122	第38类	2011-09-02
10		中国	9925130	第39类	2011-09-02
11		中国	9925139	第40类	2011-09-02
12			中国	9920784	第6类
13		中国	8305333	第12类	2010-05-18

14		中国	9920811	第14类	2011-09-01	
15		中国	9920838	第17类	2011-09-01	
16		中国	9920868	第21类	2011-09-01	
17		中国	9920905	第35类	2011-09-01	
18		中国	9920928	第37类	2011-09-01	
19		中国	9920938	第38类	2011-09-01	
20		中国	9920950	第39类	2011-09-01	
21		中国	9920965	第40类	2011-09-01	
22		中国	9920985	第42类	2011-09-01	
23		<b>劲胜</b>	中国	9925151	第42类	2011-09-02
24		<b>JANUS</b>	中国	9938685	第42类	2011-09-06

截止报告期末，公司全资子公司华清光学共计 8 项注册商标获得注册申请受理通知书，具体情况如下：

序号	商标图像	注册地	申请号	注册类别	申请日期
1	<b>华清</b>	中国	10206272	第7类	2011-11-18
2		中国	10206286	第17类	2011-11-18
3		中国	10206316	第40类	2011-11-18
4	<b>HUAQING</b>	中国	10206478	第7类	2011-11-18
5		中国	10206583	第9类	2011-11-18
6		中国	10206646	第17类	2011-11-18
7		中国	10206672	第21类	2011-11-18
8		中国	10206700	第40类	2011-11-18

### 3. 专利

截止报告期末，本公司拥有 62 项实用新型专利、1 项外观设计专利、3 项发明专利。

报告期内，公司新增授权专利 33 项，其中包括 2 项发明专利、31 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	有效期限	专利权人
----	------	-----	------	------	------	------

1	塑胶件表面清洁方法	ZL 200810028593.7	发明专利	2008-06-06	20 年	劲胜股份
2	高金属质感高透光镜片制备方法	ZL 200910038255.6	发明专利	2009-03-27	20 年	劲胜股份
3	一种抛光治具	ZL 201020137326.6	实用新型	2010-03-17	10 年	劲胜股份
4	一种自动抛光机	ZL 201020232465.7	实用新型	2010-06-21	10 年	劲胜股份
5	一种装填治具	ZL 201020232478.4	实用新型	2010-06-21	10 年	劲胜股份
6	一种自动装螺母治具	ZL 201020554543.5	实用新型	2010-09-30	10 年	劲胜股份
7	一种手机外壳类制品喷涂夹具	ZL 201020554520.4	实用新型	2010-09-30	10 年	劲胜股份
8	一种模具工具箱	ZL 201020554490.7	实用新型	2010-09-30	10 年	劲胜股份
9	一种小空间模具滑块结构	ZL 201020554566.6	实用新型	2010-09-30	10 年	劲胜股份
10	一种螺母回收装置	ZL 201020554530.8	实用新型	2010-09-30	10 年	劲胜股份
11	一种 EMI 镀膜机自动装卸治具	ZL 201020681024.5	实用新型	2010-12-27	10 年	劲胜股份
12	一种废油自动回收系统	ZL 201120069034.8	实用新型	2011-03-16	10 年	劲胜股份
13	移印机油盆	ZL 201120073322.0	实用新型	2011-03-21	10 年	劲胜股份
14	一体式流水线加工台	ZL 201120073376.7	实用新型	2011-03-21	10 年	劲胜股份
15	打砂板	ZL 201120073346.6	实用新型	2011-03-21	10 年	劲胜股份
16	带有斜顶块加挡块的注塑模具	ZL 201120073349.X	实用新型	2011-03-21	10 年	劲胜股份
17	导正装置	ZL 201120073354.0	实用新型	2011-03-21	10 年	劲胜股份
18	砂石分离设备	ZL 201120086281.9	实用新型	2011-03-29	10 年	劲胜股份
19	自动清洁装置	ZL 201120086282.3	实用新型	2011-03-29	10 年	劲胜股份
20	导正治具	ZL 201120086270.0	实用新型	2011-03-29	10 年	劲胜股份
21	手机喷涂治具	ZL 201120098703.4	实用新型	2011-04-07	10 年	劲胜股份
22	自动热熔机	ZL 201120108258.5	实用新型	2011-04-14	10 年	劲胜股份
23	防呆治具	ZL 201120108253.2	实用新型	2011-04-14	10 年	劲胜股份
24	一种自动贴膜机	ZL 201120120592.2	实用新型	2011-04-22	10 年	劲胜股份
25	一种自动压镜片机	ZL 201120120593.7	实用新型	2011-04-22	10 年	劲胜股份
26	一种旋风分离器	ZL 201120120594.1	实用新型	2011-04-22	10 年	劲胜股份
27	自动压轴装置	ZL 201120150923.7	实用新型	2011-05-13	10 年	劲胜股份
28	快速多量粘贴治具	ZL 201120150868.1	实用新型	2011-05-13	10 年	劲胜股份
29	热熔二合一治具	ZL 201120150939.8	实用新型	2011-05-13	10 年	劲胜股份

30	一出二印刷治具	ZL 201120150936.4	实用新型	2011-05-13	10 年	劲胜股份
31	一种空调水泵节能变频控制装置	ZL 201120162103.X	实用新型	2011-05-20	10 年	劲胜股份
32	一种铜电极的装夹结构	ZL 201120162105.9	实用新型	2011-05-20	10 年	劲胜股份
33	注塑模具	ZL 201120162104.4	实用新型	2011-05-20	10 年	劲胜股份

截止报告期末，公司还拥有86项专利获得受理，其中包括45项发明专利、41项实用新型专利申请。

报告期内，公司新增 70 项专利注册申请已获得受理，其中包括 29 项发明专利、41 项实用新型专利申请。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日期	申请号	进度
1	一种高性能可降解的塑料及其制备方法	发明专利	2011-03-22	201110067919.9	受理
2	橡胶漆表面印刷工艺	发明专利	2011-03-22	201110067904.2	受理
3	改性 PC/ABS 合金及其制备方法	发明专利	2011-03-29	201110076176.1	受理
4	一种 T 模自动锁模装置	发明专利	2011-04-22	201110101529.9	受理
5	一种喷绘工艺	发明专利	2011-04-22	201110101530.1	受理
6	一种基于 IML 和 NCVM 的镀膜工艺	发明专利	2011-05-20	201110131186.0	受理
7	一种产品保护层及其加工工艺	发明专利	2011-05-20	201110131170.X	受理
8	塑胶产品软硬胶水口二次冲切设备	发明专利	2011-06-10	201110154345.9	受理
9	一种高性能抗翘曲尼龙材料及其制备方法	发明专利	2011-06-10	201110161269.4	受理
10	一种可降解工程塑料及其制备方法	发明专利	2011-06-21	201110167169.2	受理
11	一种涂层耐人工爪磨耗性能的测试方法	发明专利	2011-06-28	201110176660.1	受理
12	一种涂层跌落测试方法	发明专利	2011-06-30	201110180712.2	受理
13	一种涂层耐落球冲击性能的测试方法	发明专利	2011-07-05	201110185603.X	受理
14	一种涂层抗振动耐磨的测试方法	发明专利	2011-07-06	201110187002.2	受理
15	高耐磨抗刮伤改性 PC 材料及其制备方法	发明专利	2011-07-20	201110202526.4	受理
16	一种塑料用水性银粉底漆及其制备方法	发明专利	2011-07-29	201110217659.9	受理
17	一种 PC/ABS 次料回收组合物及其制备方法	发明专利	2011-08-17	201110236520.9	受理
18	碳纤维外壳的制造方法	发明专利	2011-08-30	201110253297.9	受理
19	一种成型装饰工艺	发明专利	2011-09-06	201110261547.3	受理

20	一种不连续高金属质感膜层的镀膜方法	发明专利	2011-09-30	201110292530.4	受理
21	塑胶产品的表面处理工艺	发明专利	2011-10-11	201110306490.4	受理
22	一种 PC/ABS 次料回收组合物及其制备方法	发明专利	2011-10-13	201110309441.6	受理
23	塑胶产品的表面加工工艺	发明专利	2011-10-19	201110318038.X	受理
24	模内注塑产品的处理工艺	发明专利	2011-10-21	201110322795.4	受理
25	一种 PC 次料回收改性及其制备方法	发明专利	2011-10-31	201110338954.X	受理
26	一种塑胶结构表面拉丝工艺	发明专利	2011-11-03	201110353253.3	受理
27	一种塑料用水性面漆及其制备方法和应用	发明专利	2011-11-15	201110360956.9	受理
28	一种可辐射固化喷墨油墨及其制备方法	发明专利	2011-11-21	201110372858.7	受理
29	一种表面耐腐低阻薄膜及其制备方法	发明专利	2011-12-27	201110443900.X	受理
30	自动压镜片机	实用新型	2011-04-14	201120108249.6	受理
31	一种自动喷砂设备	实用新型	2011-04-22	201120120595.6	受理
32	冲切成型一体模具	实用新型	2011-05-20	201120162131.1	受理
33	注塑模具	实用新型	2011-06-10	201120192850.8	受理
34	多功能压合机	实用新型	2011-06-10	201120192848.0	受理
35	超声波加工塑胶产品水口治具	实用新型	2011-06-10	201120192846.1	受理
36	注塑机接水口料斗	实用新型	2011-06-10	201120192838.7	受理
37	用于喷涂的双层治具	实用新型	2011-06-13	201120195383.4	受理
38	带有镶件的注塑模具	实用新型	2011-06-13	201120195364.1	受理
39	布艺装饰手机壳	实用新型	2011-06-27	201120218346.0	受理
40	排气鞋柜	实用新型	2011-07-05	201120232875.6	受理
41	组装背胶治具	实用新型	2011-07-12	201120242718.3	受理
42	带有空气冷却机构的注塑模具	实用新型	2011-07-29	201120275068.2	受理
43	EMI 真空镀膜遮挡式治具	实用新型	2011-08-04	201120281152.5	受理
44	具有防伪保护的塑胶产品	实用新型	2011-08-04	201120281212.3	受理
45	模具起模器	实用新型	2011-08-15	201120293788.1	受理
46	收料机构	实用新型	2011-08-15	201120293810.2	受理
47	转盘式压合机	实用新型	2011-08-15	201120293801.3	受理
48	自动喷砂设备	实用新型	2011-09-06	201120333498.5	受理

49	一种新型天线	实用新型	2011-09-08	201120336030.1	受理
50	变形度检测装置	实用新型	2011-09-16	201120346110.5	受理
51	多功能测试压合机	实用新型	2011-09-16	201120346146.3	受理
52	具二次顶出的模具结构	实用新型	2011-09-16	201120346148.2	受理
53	印刷治具	实用新型	2011-09-16	201120346109.2	受理
54	产品水口的全自动切割机	实用新型	2011-09-22	201120357586.9	受理
55	真空吸附粘贴保护膜治具	实用新型	2011-09-28	201120379114.3	受理
56	注塑模具	实用新型	2011-10-11	201120384515.8	受理
57	注塑模具的冷却和吹水装置	实用新型	2011-10-11	201120384520.9	受理
58	治具孔塞结构	实用新型	2011-10-13	201120390745.5	受理
59	注塑模具结构	实用新型	2011-10-24	201120407514.0	受理
60	具有模内自动切水口料结构的注塑模具	实用新型	2011-10-31	201120422274.1	受理
61	手机外壳加工装置	实用新型	2011-10-31	201120422275.6	受理
62	注塑模具的顶出机构	实用新型	2011-11-03	201120429852.4	受理
63	一种带有陶瓷装饰片的手机外壳	实用新型	2011-11-11	201120445391.X	受理
64	皮带转弯机	实用新型	2011-11-15	201120451201.5	受理
65	软胶水口脱模结构	实用新型	2011-11-18	201120460294.8	受理
66	斜顶加工夹具	实用新型	2011-11-22	201120466797.6	受理
67	手机摄像头装饰件的加工装置	实用新型	2011-11-25	201120476771.X	受理
68	止动垫拉剪机	实用新型	2011-11-29	201120484417.1	受理
69	校表安装座	实用新型	2011-12-27	201120554802.9	受理
70	手机外壳的天线贴装治具	实用新型	2011-12-29	201120559023.8	受理

以上专利的取得有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，提升企业核心竞争力，进一步开拓市场。

#### 4. 非专利技术

公司非专利技术情况详见本节“公司核心竞争能力”部分。

### (五) 公司核心竞争能力

2011年，随着公司规模不断扩大和研发的持续投入，公司的核心竞争能力得到了进

进一步强化，主要体现在以客户为中心、成本控制、技术领先、快捷服务等方面。

### 1. 已与领先的国际品牌制造商建立稳固的客户关系

公司已与领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了长期稳定合作关系，主要客户包括三星、华为、中兴、TCL、夏普、京瓷、金立、OPPO 等，并成为三星、华为、中兴等主要客户的核心战略供应商，且连续几年来均获得三星、华为等客户的各种奖项。为强化与客户的关系，公司积极参与客户产品开发的前期工作，与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求，并不断加强研发能力为客户提供包括设计、开发周期、成本、质量、外观效果等全方位的精密结构件技术解决方案，为客户创造价值。

### 2. 优秀的研发创新能力

#### (1) 生产过程中以研发创新保持成本、效率领先

公司致力于提高自身的研发能力，优化生产工艺流程，倡导从研发、设计角度提高效率、降低成本、增加效益的研究开发理念。

公司采取差异化技术竞争策略，在模具制作、注塑成型、表面处理、加工组装四个生产阶段均形成“以点带面”差异化的技术优势，从而保持技术领先。

公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，缩短制造时间和在产品库存，减少 LOB (Line of Balance) 流失，促使生产周期缩短、组装生产效率提高。

公司重视生产工艺及工业工程研究，依据人体工程学原理及现场精确测算分析，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真调试，不断提高员工的动作合理化水平和产线平衡率，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。

#### (2) 持续加强新技术研究开发、应用，保证技术、品质领先

公司注重相关新技术的研究开发及应用，并结合产品特点进行有针对性地研究开发。公司先后研究开发、应用了底漆/UV 一次性混合涂覆技术、环保水溶性涂料施工技术、皮革漆自动化混合涂装技术、同一个产品多颜色渐近式喷涂技术、铝镁合金喷涂技术、真空不导电装饰技术、真空不导电珠光效果处理技术等，在行业内处于领先水平。通过对不同涂料的物理及化学特性进行深入研究分析，公司根据不同涂料的化学特性设置喷涂生产线的工艺参数，从而使产品表面处理达到理想效果，公司喷涂表面处理工艺能力处于国内同行业领先地位。

公司拥有优秀的技术研究开发及应用能力，是广东省高新技术企业、东莞市专利培育企业，公司的新型材料注射成型模具工程研究中心于 2009 年 8 月通过东莞市科学技术局验收认定，公司拥有的“不导电真空镀膜（NCVM）装饰技术”获 2009 年东莞市科学技术进步奖三等奖；2010 年 8 月，公司经广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会获准组建广东省工程技术研究开发中心。截止报告期末，公司拥有授权的发明专利 3 项、实用新型专利 62 项、外观设计专利 1 项；还拥有受理的专利 86 项，其中包括 45 项发明专利。

公司持续加强新技术研究开发、应用，并加大研发投入，保证技术、品质领先，提高公司核心竞争力。

### （3）自动化开发

公司加大自动化人才的引进和自动化研发的投入，提高从成型、表面处理到组装整个生产制程的自动化水平，缩短生产周期，提高了生产效率，控制劳动力成本。

### 3. 完善的客户服务体系形成快速响应能力

公司客户的典型特点是“数量少、规模大、订单频”，能及时满足客户订单要求是公司竞争力的重要体现。

公司建立了适合企业运营特点的客户服务体系，设立项目管理部专门负责与客户的日常沟通，确定项目经理负责制。每个客户设立一名项目经理，一人可担任多个客户的项目经理，由项目经理根据客户的技术、品质、订单要求配备由项目工程师、模具工程师、产品工程师、品质工程师和营业代表组成的项目团队，对客户的各种需求进行全程跟踪，协调各部门工作进展，制定项目计划、按照计划跟踪项目进展，快速响应客户需求，从而保持技术服务和产品交期速度领先。

### 4. 高效稳定的供应链管理体系

公司强化供应链管理，建立了从产品开发到最终产品交付的整个过程供应链管理体系，通过经营革新和精益管理不断优化供应链管理体系，有效整合资源，快速响应客户多变的需求，以尽可能少的资源最大程度地满足客户需求，提高产业链竞争力。

## （六）公司研发情况

### 1. 主要的核心技术

公司研发形成具有自主知识产权、具备国内领先水平的生产技术、材料工艺，综合运用于精密结构件产业，推动了中国精密结构件产业向“高、精、尖”和“轻、薄、强”方向发展。

公司在精密模具和精密结构件研发、设计、注塑成型、表面处理、IMR 及 IML、镀膜（PVD）等各环节均拥有处于行业领先的核心技术。

## 2. 研发投入

为保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，公司每年投入大量资金用于研究开发。报告期内，公司的研发费用支出合计5,711.12万元（其中：费用支出5,130.42万元，资本化支出580.70万元），主要包括：研发人员工资支出、研发设备仪器购置、原材料支出、试验费用以及试产费用，其占营业收入比例如下表：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	5,711.12	4,354.96	3,458.06
营业收入	134,167.44	95,993.21	71,921.38
占营业收入比例	4.26%	4.54%	4.81%

## 3. 研发机构

根据公司战略发展目标及中长期发展规划，在总经理的直接领导下，公司设立研发部门具体负责新产品研发和新技术开发。

公司是三星最大的精密结构件供应商之一，为了更好的对应韩国三星总部的一元化项目开发，公司在韩国设立了产品研发中心。该产品研发中心的设立，有利于公司进一步调研、了解韩国本土企业，更好的维护、开发韩国市场，拓展现有业务；也有利于公司及时的了解韩国市场动态、新技术、新工艺、新设备等方面的相关信息，提升公司的技术和研发创新能力。

公司组建了完善的研发管理团队及建立了完善的研发管理体系，包括研发管理运作流程、研发人员绩效考核制度、知识产权管理制度、培训与能力开发等方面，推行标准化管理工作，确保技术研发的高效运作。

## 4. 技术创新和持续开发能力

## (1) 技术创新机制

公司重视技术创新和持续开发能力，关注精密结构件行业新技术、新工艺的变化。公司研发中心会及时调研、引进并消化、吸收，实现技术的二次开发，为公司技术创新创造良好的环境。

公司制定相应的管理机制激励现有技术人才并吸引更多的高端人才，同时委派业务技术骨干参加各类国际、国内行业交流会和培训机构组织的学习，并加强与国际知名消费电子制造商技术研发部门的合作，不断提高本公司科研能力和技术创新能力。

## (2) 报告期内，达到拟定目标并应用的研究项目

序号	项目名称	达到的目标	进展情况
1	无浮纤 PA 技术开发	完成无浮纤 PA 技术开发，并实现在精密结构件上应用。	已应用
2	UV 转印工艺	完成 UV 转印工艺的开发，并实现在手机视窗、按键等消费电子产品上的应用。	已应用
3	6 秒快速成型技术	完成 6 秒快速成型技术，并实现在手机、MP3 等消费电子产品上的应用。	已应用
4	光学镀膜工艺	完成光学镀膜工艺的开发，并实现在消费电子产品上的应用。	已应用
5	喷墨印刷 DDP 工艺开发	完成喷墨印刷 DDP 工艺的开发，并实现在消费电子产品上的应用。	已应用
6	镭雕工艺	完成镭雕工艺的开发，并实现在消费电子产品上的应用。	已应用

## (3) 报告期内，正在进行的研究项目

序号	项目名称	拟达到目标	进展情况
1	高性能化可降解精密结构件材料开发及应用	针对当前材料的发展趋势和环境保护，完成可降解塑料的研究，实现在手机、MP3 等消费电子产品中的应用。	处于试产阶段
2	高效抗指纹纳米薄膜材料及应用技术研究	针对触摸面板行业的需求，通过真空镀膜技术和纳米加工技术的结合，开发出一种具有高效的疏水疏油特性的纳米薄膜材料，此纳米薄膜材料将广泛应用到触摸屏、玻璃面板、光学视窗等电子产品上。	处于推广阶段
3	紫外光固化高附着性能和高耐磨性能喷墨油墨	针对表面处理行业的发展，开发一种新型环保型并能在 UV 涂层表面直接喷墨的高耐磨性能紫外光固化油墨，主要解决喷墨油墨在 UV 涂层表面附着力差且干燥后墨膜耐磨性能差的行业难题，实现在精密结构件上应用。	处于研究阶段
4	碳纤维手机外壳成型工艺的开发	针对新材料应用发展的趋势，完成碳纤维手机外壳结构设计技术的研究、碳纤维手机外壳成型固化工艺、性能表征和质量控制与保证、碳纤维复合材料和塑料粘接、碳纤维复合材料的表面处理技术，实现在精密结构件上应用。	处于试产阶段

5	高导热工程塑料的研制	针对新材料应用发展的趋势，完成研制一种高导热性绝缘工程塑料，解决目前电子产品外壳导热性能不高，以及成型加工困难，易导致成型缺陷的问题。	处于研究阶段
6	耐磨抗刮伤改性 PC 材料的制备和应用	针对新材料应用发展的趋势，完成研制一种耐磨抗刮伤改性 PC 材料，实现在手机、MP3 等消费电子产品中的应用。	处于试产阶段
7	防翘曲 PA 材料的开发	针对新材料应用发展的趋势，通过填充改性或合金改性等改性手段，降低玻纤增强 PA 复合材料的成型收缩率，增强 PA/GF 制品的尺寸稳定性，降低制品的翘曲度，最终制备一种表面光洁度好、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐高温、低翘曲的高性能 PA/GF 复合材料，实现在手机、MP3 等消费电子产品上的应用。	处于试产阶段
8	玻璃镶件注塑成型技术	针对消费电子的需求，完成玻璃镶件模具结构的优化及注塑成型工艺的开发，实现在手机、平板电脑等消费电子产品中的应用。	处于试产阶段
9	防水密闭技术	针对通讯产品防水的需求，完成防水密闭技术，实现在手机上的应用。	处于试产阶段
10	天线 3D 激光直接成型	针对电子产品小巧紧凑、功能齐备的发展趋势，完成激光直接成型 (LDS) 技术的研究，实现在手机天线上的应用。	处于研究阶段
11	微模具设计制造及微注塑成型工艺	针对精密结构件朝着多功能、高精度、小型化的方向发展，完成微材料、微型模具、微注塑成型技术的研究，实现在医疗器械、汽车电子等领域的应用。	处于研究阶段
12	UV 涂层直接喷墨技术开发	本项目主要解决 UV 涂料干燥后其涂膜致密且难以附着的行业难题，研究开发一种能在 UV 涂层表面直接喷墨的表面处理技术。	处于研究阶段
13	手机外壳感温变色技术应用开发	针对消费电子的需求，开发一种赋予电子产品外壳动感和活力，改善现有外壳色彩固定不变和表现单一现象的变色技术。	处于研究阶段
14	碳纤维工艺开发及应用	本项目利用碳纤维热压成型手机等消费电子产品壳体，在成型好的壳体表面热压一层仿碳纤维片材，冲切成型后的壳体放进模具进行卡扣注塑，最终得到产品壳体结构，它具有碳纤维产品的质量轻和强度高的优点，又具有 IML 产品抗刮耐磨和无后续繁琐表面处理的优势。	处于研究阶段

## 5. 与外部机构合作

公司与专业高等院校展开深度合作，相继与华南理工大学、合肥工业大学、北京化工大学、中南大学、中科院宁波材料研究所等进行合作、开发，聘请教授专家担任公司技术顾问，为公司介绍、指导应用行业新工艺、新方法、新设备，并提出合理建议。

## (七) 现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,276,258,336.36	1,021,795,785.99	24.90%
经营活动现金流出小计	1,328,530,062.33	934,873,420.69	42.11%
一、经营活动产生的现金流量净额	-52,271,725.97	86,922,365.30	-160.14%

投资活动现金流入小计	227,000.00	144,000.00	57.64%
投资活动现金流出小计	348,582,544.42	217,565,852.29	60.22%
二、投资活动产生的现金流量净额	-348,355,544.42	-217,421,852.29	60.22%
筹资活动现金流入小计	46,173,550.00	908,525,000.00	-94.92%
筹资活动现金流出小计	44,415,680.38	81,779,441.89	-45.69%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,757,869.62	826,745,558.11	-99.79%
四、汇率变动对现金的影响	-35,811.53		
五、现金及现金等价物净增加额	-398,905,212.30	696,246,071.12	-157.29%

1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 13,919.41 万元，下降 160.14%。  
 主要是：A 由于本期收到银行承兑汇票余额同比上期增加 8,076.23 万元而减少经营现金流入。B 随着业务增长，人才的引进、员工薪资福利的提高，支付材料、职工薪酬大幅增长。C 报告期末，应收账款增长 134.73%，应付账款增长 54.56%，由于应收账款增长快于应付账款，对本期经营活动产生的现金流量净额产生较大影响。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 13,093.37 万元，下降 60.22%，  
 主要是业务规模扩大，投资项目建设新增设备所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 82,498.77 万元，降低 99.79%，  
 主要上年公司首次公开发行股票募集资金所致。

#### (八) 公司子公司的经营情况和业绩分析

##### 1. 主要子公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司拥有3家子公司，均为全资子公司，其基本情况如下：

##### (1) 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司

成立日期：2011年1月10日

住所：东莞市东城区牛山社区

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生

产、加工与销售；精密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100%股权。

劲胜通信主要负责公司募集资金投资项目实施与管理。截止2011年12月31日，劲胜通信的总资产为10,027.46万元，归属于母公司所有者权益为10,019.39万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为19.70万元。

(2) 东莞劲胜产品研发中心有限公司

成立日期：2011年3月18日

住所：大韩民国京畿道水源市灵通区灵通洞958-2番地

注册资本：出资9.2万美元（折合人民币约60万）

经营范围：移动通讯类产品配件

股东情况：公司持有其100%股权。

韩国劲胜主要对应韩国三星总部的一元化项目开发，以及韩国市场动态、新技术、新工艺、新设备等方面的相关信息了解。截止2011年12月31日，韩国劲胜的总资产为37.29万元，归属于母公司所有者权益为22.18万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为-34.77万元。

(3) 东莞华清光学科技有限公司

成立日期：2011年5月19日

住所：东莞市长安镇沙头南区工业区

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米镀膜、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100%股权。

华清光学主要生产电容式触摸屏强化光学玻璃。截止2011年12月31日，华清光学的总资产为5,577.21万元，归属于母公司所有者权益为4,350.31万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润为-649.69万元。

## 2. 参股公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司未参股其他公司，也不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

### （九）公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

## 二、 对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业为消费电子产品制造行业，目前主要产品包括手机、平板电脑、网卡、医疗器械等产品的精密结构件，以及公司下属全资子公司华清光学生产的应用于手机和平板电脑等消费电子产品电容式触摸屏上的强化光学玻璃，公司的发展状况与这些产品所处的行业发展状况密切相关。

目前全球 3G（第三代）移动通讯网络逐步完善，4G（第四代）移动通讯网络方兴未艾，通讯网络的升级带来手机换机的市场需求，推动手机市场的发展。据市场研究机构 Strategy Analytics 预测，2012 年全球 4G（LTE）手机销量预计将比上年增长 10 倍，达 6,700 万部。据赛诺报道，2012 年中国 3G 手机销售量将达 1.86 亿部，比 2011 年的 1.1 亿部增长 69%。此外，印度、非洲等移动渗透率较低的地区将主要带来新增用户购机市场的增长动力。

随着手机功能的提升和拓展，手机正不断渗透甚至部分替代 MP3/MP4、数码相机、GPS 等产品的市场。加之在带宽的增加、无线网络铺设的完善、手机应用程序的丰富、云计算技术及云服务功能逐步应用等多种有利因素推动下，手机的功能进一步渗透和拓展到人们生活、工作、社交、健康护理等各方面，手机正成为移动互联时代最重要的综

合终端产品之一。除了手机功能的拓展，许多手机还以优良的外形设计、至炫至酷的表面处理等使其成为一个时尚生活用品，从而带来一部分的换机市场增长动力。

以上因素使得手机市场发展势头和前景保持着良好的状态。据 IDC 数据，2011 年全球手机的出货量为 15.46 亿部，比上一年的 13.89 亿部增长 11.3%；其中智能手机 2011 年出货量为 4.91 亿部，比上一年的 3.03 亿部增长高达 62.1%。IDC、Gartner 等市场研究机构预计 2012 年全球手机市场预计仍将维持两位数的增长速度。

平板电脑市场方面，据市场研究机构 IDC 的数据，2011 年平板电脑销量达 6,870 万部，IDC 还对 2012 年全球出货量的预期数据由之前的 8,800 万部上调至 1.06 亿部，至 2016 年保守预测全球平板电脑销量将达 2 亿部。目前苹果的 iPad 仍居市场领头羊地位，非 iPad 阵营的市场占有率 2011 年比上一年已有所上升。从近期苹果 iPad3 发布后的市场反响看，非 iPad 阵营（Android 平板电脑）的市占率可能有不断上升的势头。

公司下属全资子公司华清光学生产的强化光学玻璃产品，目前主要应用于手机和平板电脑等消费电子产品的电容式触摸屏上，因此其市场前景与手机及平板电脑行业总体发展状况关系密切。目前市场上主流智能手机和平板电脑的屏幕大多采用电容触控方式，基本都要配备一块表面保护用的光学玻璃。据市场研究机构 Gartner 数据，2008 年触摸屏手机占总体手机销量比例约 18%，至 2013 年这一比例预计将上升至 58%；此外包括超极本等其他消费电子产品使用电容式触摸屏的比例有明显增加的趋势。因此光学玻璃产品未来市场前景与公司主营的精密结构件产品的市场前景基本保持一致，均为相对乐观状态。

结合以上市场发展状况，公司预计消费电子产品行业的发展趋势仍处上升阶段，由此相应的消费电子产品精密结构件及光学玻璃行业也将随之发展。

## （二） 公司发展所面临的风险因素

### 1. 客户集中的风险

公司所处精密结构件行业的产业链竞争格局及公司发展阶段决定了公司的客户集中度较高。公司向前五名主要客户的销售额占营业收入的比例 2009 年为 91.58%，2010 年为 87.47%，2011 年为 83.07%。如某一主要客户的生产经营发生重大不利变化，将会影响本公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响。

随着公司快速发展和新增产能的释放，公司积极开发新客户、拓展新产品，完善公

司的产品结构并不断优化客户结构。报告期内，中兴、TCL、京瓷等客户的业务量均有所增长，特别是中兴客户业务量增长迅速，公司前五名主要客户的集中度已在逐渐下降。

## 2. 主要原材料价格波动的风险

公司生产精密结构件的主要原材料为塑胶原料和油漆。报告期内塑胶原料占公司生产成本的比重为 23.29%，油漆占公司生产成本比重为 18.17%，报告期内塑胶原料、油漆采购单价波动分别为 4.23%、-5.46%。原材料价格若出现大幅波动，则不利于本公司的生产预算及成本控制。

为降低原材料价格波动带来的风险，公司采用成本加成的方式确定产品销售价格，根据原材料价格相应调整产品销售价格，较好地化解了原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。同时，公司通过进一步加强生产管理、物流与供应链管理对主要原材料价格的变化进行实时监控，确保公司主要原材料的合理库存量，降低主要原材料价格波动对生产成本造成的影响。

## 3. 劳动力成本上升的风险

近年来我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，人工成本占总成本比例 2009 年为 13.85%、2010 年为 17.89%，2011 年为 20.54%。劳动力成本的不断上升，加大了公司经营管理的难度。

对于劳动力成本上升带来的经营压力，公司一方面通过拓展新产品、优化产品结构等措施，另一方面继续加大自动化人才的引进与自动化的研发投入，逐步提高公司生产的自动化水平，尽可能的控制劳动力成本。

## 4. 市场竞争加剧的风险

本公司所处的行业市场竞争较为激烈。尽管公司已成为国内乃至国际精密模具及精密结构件行业中具有较强综合竞争优势的厂商之一，在技术、人才、设备、客户等方面均处于行业领先地位，但随着世界范围内消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区转移，国际知名消费电子结构件厂商在我国建立生产基地，国内的精密结构件企业也成长较快，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

公司将继续保持快速响应客户需求，服务好现有客户，同时开发国内外优质厂商等

新客户，和客户建立长期、稳定的战略合作关系；调整产品结构，优化客户结构；加强技术创新，提高公司的研发实力，增加公司产品技术含量和产品附加值；开发多材质的精密结构件产品，拓展医疗器械、汽车电子等更多领域的结构件产品，丰富公司产品线，为公司增添新的营收和利润增长点。

#### 5. 汇率风险

公司产品销售目前以内销为主，但随着日本、欧洲市场的开发及越南、巴西三星供货量的增加，不可避免的存在汇率风险。

为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，选择最有利的结算币种和结算方式，尽可能的规避汇率风险。

### （三）公司发展机遇和挑战

#### 1. 公司发展的机遇

消费电子产品行业相对乐观的发展前景给公司带来更多的发展机遇。

首先，公司目前主要客户的需求不断加大。2011年全球手机出货量整体比上一年增长11.3%，其中三星手机出货量比上一年增长17.6%，TCL/Alcatel手机出货量比上一年增长20.4%，中兴手机出货量增长速度也远超行业平均水平，达到30.9%，而2011年华为终端（含网卡等）销售额达67亿美元，出货量突破1.5亿部，同比增长30%，其中智能手机出货量超过2,000万部，比上一年增长4倍。公司主要客户对2012年手机出货量预计和规划依然较高，从而也对公司提出更多的产能需求，公司在2010年、2011年利用IPO募集资金进行的投资扩建、扩产项目产能已逐步释放，可满足客户的需求。

其次，公司在调整产品结构方面的发展机遇。公司抓住智能手机高速增长的市场机遇，积极调整产品结构，凭借公司在模具设计与开发、真空不导电镀膜技术（NCVM）、抗指纹膜等技术优势，成为国内外厂商中高端智能手机精密结构件主要生产厂商之一。

此外，公司在新产品、新客户方面的发展机遇。公司在产能扩张的过程中积极布局市场前景好的消费电子其他产品，2011年公司投资设立了主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司，增加公司生产电容式触摸屏强化光学玻璃的产能，丰富公司的产品线。同时公司积极开发日本、欧美、国内优质厂商等新客户，为公司进一步的发展提供持续动力。

## 2. 公司面临的挑战

未来公司在拥有更多发展机遇的同时，也将面临来自外部宏观环境变化、行业竞争激烈、内部管理难度加大等挑战。首先，全球经济形势仍存在一些不确定性因素，例如欧债危机仍未消除、欧洲经济低迷对全球经济产生的连锁反应、中国经济减速、国内不断上升的人力成本、通货膨胀的潜在风险、人民币升值等因素。其次，行业内的竞争仍然很激烈。最后，公司快速发展的同时，也给公司的内部管理带来更大的难度，这需要公司不断革新，提升内部管理能力，以应对来自内外的各种挑战。

### (四) 公司未来发展战略和 2012 年经营计划

#### 1. 公司未来发展战略

公司专注于精密结构件领域，愿景是为世界一流品牌提供卓越的精密结构件技术解决方案。基于对精密模具及精密结构件制造行业的深刻理解及多年来累积的先进制造技术工艺和管理经验，公司未来将继续依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜、强化光学玻璃等主要技术手段，面向全球市场，以手机、平板电脑等消费电子为主，兼顾医疗器械、汽车电子市场领域，为全球消费电子、医疗器械、汽车电子领域一流厂商提供高附加值、高技术含量的精密模具、精密结构件及强化光学玻璃等产品及服务。

公司目前主要聚焦于手机、平板电脑等消费电子产品精密结构件及强化光学玻璃产品，未来将根据公司发展及市场状况，进一步规划开发金属、碳纤维、陶瓷、生物材料等更多材质的结构件产品，公司目前已开始进行碳纤维改性材料方面的研发工作，并取得一定进展。公司将采取包括但不限于提升在产品外观设计和内部结构设计的能力，争取引进国内、国际一流相关先进团队进行合作等方式，以推动新材料、新技术、新工艺的研发工作。在产品结构方面将根据公司技术实力及市场发展状况，未来适时规划拓展医疗器械、微机电系统（MEMS）等更多领域的结构件产品。

公司积极响应国家《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及《十二五规划建议》中倡导的“强化科技创新，提升产业核心竞争力”、“产业转型升级”等方向和政策。随着科学技术的进步、微机电系统（MEMS）的发展，微型注塑制作在医疗、信息、汽车工程、航天、自动化、环境与安全和日常生活等领域得到了应用，并快速增长，公司将规划以微注射成型作为一种重要工艺方法来研究开发，这也是全球制造业最尖端领域之一，即微米、纳米成型技术，微型化技术列入了国家战略高新技术。

## 2. 公司 2012 年经营计划

### (1) 抓管理，促效益

2012年，公司将重点推进营业利润增长、开发周期缩短、采购成本降低、设备效率提升等课题，强化目标管理，控制成本费用，提升经济效益。

### (2) 积极开发新客户，优化客户结构

随着公司利用IPO募集资金投资的扩建、扩产项目产能逐步释放，公司在稳固现有客户的基础上，将继续深化与现有客户的合作，进一步推进产品结构调整，从功能手机向智能手机零组件转型，适时扩大强化光学玻璃的生产规模。并积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品。

2012年第一季度，公司与中兴签订了供货保障协议——结构件补充协议，该补充协议主要对月度产能保证、项目日产能保证、结构件整体交货等方面进行了约定。

### (3) 加强研发创新，持续提高公司核心竞争力

2012年，公司将进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取创建一流的创新团队。

## (五) 资金需求及使用计划

公司于2010年5月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，实际募集资金净额人民币849,999,900.00元，公司原拟募集资金244,105,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金605,894,900.00元。截止目前，公司全部募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）剩余3,089.49万元未作出使用计划。

由于公司经营规模扩展较快，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金投资项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。

## 三、 报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

### 1. 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安证券于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用55,738,100.00元（注），实际募集资金净额人民币844,261,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。

注：公司原归集的各项发行费用55,738,100.00元中有5,738,000.00元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起施行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积5,738,000.00元，调增管理费用5,738,000.00元，并于2011年3月10日以自有资金5,738,000.00元补回募集资金投资项目专户。

### 2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	849,999,900.00
减：以前年度已使用金额	197,253,129.65
减：本年度使用金额	298,883,693.00
减：暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	14,741,346.02
尚未使用的募集资金余额	318,604,423.37

### 3. 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保护

投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经2010年8月21日第一届第十七次董事会和2010年9月10日2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。公司分别与平安证券（保荐机构）、中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、深圳发展银行佛山容桂支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司与平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司与平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞长安新沙东路分理处签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年度，公司及全资子公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止2011年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：元

开户单位	银行名称	存储余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安支行	60,237,383.64	
	深圳发展银行佛山容桂支行	112,098,176.99	
	平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	26,762,348.96	
	平安银行股份有限公司营业部	8,708,203.54	
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	100,238,404.64	
东莞华清光学科技有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安新沙东路分理处	10,559,905.60	
	合计	318,604,423.37	

#### 4. 本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						84,999.99	本年度投入募集资金总额			29,888.37
报告期内变更用途的募集资金总额						-				
累计变更用途的募集资金总额						-	已累计投入募集资金总额			49,613.67
累计变更用途的募集资金总额比例						-				
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										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	59.06	2,667.18	12.45%	2014年12月31日	-	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	-	186.27	6.23%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	59.06	2,853.45	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
永久补充公司流动资金	-	5,000.00	6,395.83	1,395.83	6,395.83	100.00%	-	-	不适用	否
手机、数码产品精密结构件扩建项目	-	18,000.00	16,604.17	9,048.83	14,979.74	90.22%	2011年4月10日	1,275.83	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	-	21,000.00	21,000.00	15,439.79	15,439.79	73.52%	2011年11月30日	-	不适用	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	-	5,000.00	5,000.00	3,944.86	3,944.86	78.90%	2011年12月31日	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	55,000.00	55,000.00	29,829.31	46,760.22	-	-	1,275.83	-	-
合计		79,410.50	79,410.50	29,888.37	49,613.67	-	-	1,275.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 手机、数码产品精密结构件扩建项目：原计划在 2011 年 3 月 10 日达到预定可使用状态，由于模具生产主要设备通过进口、采购周期长，设备未能按计划到位，影响后段成型、镀膜、涂装、组装工序产品生产。截止 2011 年 4 月 10 日该项目设备已基本到位，项目进入正式生产。</p> <p>(2) 消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目：原计划在 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，由于：</p> <p>A 为了募投项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的顺利实施与管理，使项目尽快产生效益，2010 年 8 月 21 日公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2010 年 9 月 10 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》。公司募投项目实施主体变更为公司使用募集资金对外投资设立的全资子公司，使用募集资金对外投资设立全资子公司办理工商注册登记手续需要一定的时间。</p>									

	<p>公司募投项目实施主体变更后，使用募集资金购买的土地使用权需进行转让，土地使用权人由东莞劲胜精密组件股份有限公司转让成东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，而办理土地转让的流程较长，需要一定的时间。</p> <p>东莞劲胜通信电子精密组件有限公司工程建设前需要经过勘察、设计、报批等多个环节，且各环节审批需要一定的时间，复杂的手续办理和严格的审批流程在一定程度上影响了项目的进度。</p> <p>B 公司上市后，根据公司所属行业的市场情况及公司主要客户不断增长的需求，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，另外考虑到公司的募投项目实施周期较长，距离投产尚有较长时间。公司经过详细的讨论，并进行了必要的可行性研究，使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资了扩建、扩产项目并基本达产，目前公司消费电子产品精密结构件的产能情况已远远超出公司招股书当时计划的产能增长情况。</p> <p>现公司生产达到一定规模，目前可满足客户不断增长的需求，解决公司产能不足的问题，保持公司在同行业内的技术与服务领先优势，并逐步发展成为具有国际竞争力的大型精密结构件供应商。</p> <p>鉴于以上原因，公司根据外部宏观环境以及内部产能情况，采取审慎的态度将消费电子精密结构件技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2014 年 12 月 31 日，将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 年公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010 年 8 月 21 日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》。公司计划使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010 年 9 月 10 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意公司使用 18,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 14,979.74 万元投入该项目。</p> <p>2011 年 1 月 8 日，公司召开第一届第十九次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。公司计划使用 21,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011 年 1 月 26 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司使用 21,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 15,439.79 万元投入该项目。</p> <p>2011 年 4 月 19 日，公司召开第二届第二次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》。同意公司使用 5,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司东莞华清光学科技有限公司，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 3,944.86 万元投入该项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011年10月14日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。</p> <p>2011年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>手机、数码产品精密结构件扩建项目已于2011年4月10日正式生产，实际使用募集资金金额16,604.17万元，结余1,395.83万元，主要原因是：A 公司充分结合现有的设备配置，以及自身的技术优势和经验，并充分考虑公司整体的产能匹配度，在资源充分利用的前提下，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。B 严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。</p> <p>2011年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用手机、数码产品精密结构件扩建项目结余的1,395.83万元永久补充流动资金。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011年11月11日，该方案已实施完毕。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2010年募集资金专项报告中将募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的注册资本10,000.00万元披露为该项目使用募集资金金额，2011年附表1修改为按该项目实际使用募集资金金额列示。</p> <p>2011年定期报告中将主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司注册资本5,000.00万元披露为该项目使用募集资金金额，2011年附表1修改为按该项目实际使用募集资金金额列示。</p>

## （二）非募集资金使用情况

2011 年 4 月 19 日，公司召开的第二届第二次董事会审议通过了《关于公司 2011 年度使用自有资金投资设备的议案》。报告期内，公司使用非募集资金 7,431.14 万元进行精密结构件扩建项目，项目收益 407.29 万元。

（三）报告期内，公司没有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。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

四、 报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

五、 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## 六、 利润分配政策及近三年利润分配情况

### （一）公司的利润分配政策

《公司章程》（2011 年 7 月）第 191 条 公司应采取以下方式分配股利：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
3. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4. 公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## (二) 2011 年度利润分配预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的 2011 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2011 年度实现税后净利润 71,744,325.52 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 7,174,432.55 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 155,077,101.00 元。

董事会拟定的公司 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金红利。分配预案待股东大会审议通过后实施。

## (三) 公司近三年利润分配情况

- 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金红利。分配预案待股东大会审议通过后实施。
- 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股并派 2 元（含税）现金红利；同时，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
- 2009 年度利润分配方案：2009 年度，公司未进行利润分配。
- 2008 年度利润分配方案：2008 年度，公司未进行利润分配。

## (四) 公司近三年现金分红情况

单位：元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2011 年（预案）	10,000,000.00	65,096,683.69	15.36%
2010 年	20,000,000.00	75,262,457.52	26.57%
2009 年	0	69,875,030.75	0%
2008 年	0	40,537,314.80	0%

## 七、 内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

### （一） 内幕信息知情人登记制度的建立情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》。于 2010 年 8 月 21 日经第一届第十七次董事会审议通过。

2011 年 10 月 25 日，证监会制定了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，要求自 2011 年 11 月 25 日起施行。根据证监会文件的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2011 年 11 月 21 日经第二届第六次董事会审议通过。

### （二） 内幕信息知情人登记制度的执行情况

#### 1. 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行《对外信息报送及使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定再向深交所和广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2. 投资者调研期间的信息保密工作

报告期内，在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关信息的保密工作。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书或证券投资部认可。在调研过程中，证券投资部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

#### 3. 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密

措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

#### 4. 对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查,均按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围,特别是定期报告中的内幕知情人人都按要求向深交所和广东监管局报备。

### (三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

报告期内,公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、 其他需要披露的事项

### (一) 公司投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作,已经建立了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度,指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,公司证券投资部负责投资者关系管理工作的日常事务,以认真负责和公平公正地态度真诚为投资者服务。报告期内,公司投资者关系管理主要工作包括:

#### 1. 投资者热线与互动平台

公司证券投资部设立投资者热线,由专人负责接听投资者的来电。在向投资者介绍公司经营情况、及时回答投资者关心的问题的同时,广泛听取投资者关于公司经营和治理方面的意见和建议,并将投资者的意见和建议汇总整理后反馈给公司管理层和相关部门。

公司利用深交所投资者互动平台,及时回复投资者提出的问题,与广大投资者保持良好的沟通和交流,通过指定信息披露报纸、网站准确、及时地披露了公司应披露的信息,维护广大投资者的知情权。

#### 2. 接待实地调研

为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解,同时避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息,公司严格按照有关法律法规的要求开展

相关工作。报告期内，公司接待实地调研共计 15 次，在接待实地调研时对投资机构调研人员要求其出具身份证、工作证等有效证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备深圳证券交易所。

### 3. 2010 年年度报告业绩说明会

报告期内，公司举办了 2010 年年度报告网上说明会，公司副董事长兼总经理王建先生、独立董事夏维朝先生、董事/副总经理兼董事会秘书王琼女士、财务负责人方荣水先生、平安证券保荐代表人何书茂先生参加了网上说明会，就公司经营业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了真诚而深入地交流，取得了较好的效果。

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

## 第五节 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，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、 破产相关事项。

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、 收购及出售资产、企业合并事项。

报告期内，公司无资产收购、出售及企业合并事项。

### 四、 股权激励计划实施情况。

2011年7月6日，公司召开的第二届第三次董事会、第二届第三次监事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》等议案。上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。

2011年11月21日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开的第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案。该激励计划（草案修订稿）已经中国证监会审核无异议，并提交股东大会审议。

2011年12月9日，公司2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，并授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜。

2011年12月16日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》等议案。

关于公司股权激励相关事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

### 五、 重大关联交易事项。

- (一) 报告期内，公司没有发生与日常经营相关的关联交易。
- (二) 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。
- (三) 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。
- (四) 报告期内，公司不存在对关联方的非经营性债权债务往来、担保等事项。
- (五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 六、 重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到现在的托管、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) 报告期内，除公司为全资子公司华清光学向银行申请 5,000 万元（占公司 2011 年度经审计净资产 4.12%）的综合授信额度提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。
- (三) 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理事项。
- (四) 其他重大合同及其履行情况。

报告期内，公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、财务状况具有重要影响的合同包括：借款合同、租赁合同、设备采购合同等。

### 1. 借款合同：

1) 2011 年 5 月 17 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了人民币流动资金借款合同（合同编号：[2011]8800-101-180），借款人民币 1,400 万元，贷款期限自 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 7 月 15 日。2011 年 7 月 15 日公司偿还了此笔借款。

2) 2011 年 8 月 5 日，公司与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订了工业流动资金借款合同（合同编号：深发佛容桂贷字第 20110805003 号），借款人民币 1,000 万元，贷款期限自 2011 年 8 月 5 日至 2012 年 2 月 4 日。2011 年 12 月 5 日公司偿还了此笔借款。

3) 2011 年 12 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《出口商业发票融资业务合作协议书》（协议编号：SPZ2011106），出口商业发票融资金额 350

万美元，融资期限自 2011 年 12 月 15 日至 2012 年 2 月 14 日。公司于 2011 年 12 月 15 日为此笔贷款存入三个月保证金 2,444,750.00 元。

## 2. 厂房租赁合同

1) 2008 年 5 月 1 日，公司（乙方）与东莞市长安镇上角股份经济联合社（甲方）签订了《租赁厂房合同书》，该合同约定，甲方将位于振安北路段四栋厂房、两栋宿舍楼、一栋办公楼及门卫室、配电房，合计总面积为 30,348.75 平方米的建筑物租赁给乙方，租赁期自 2008 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。

2) 2008 年 5 月 1 日，公司（乙方）与王振旺、麦振强、陈卓平、麦炳强（甲方）签订了《租赁厂房合同书》，该合同约定，甲方将位于振兴路 43 号的一栋四层厂房、一栋宿舍楼及食堂，合计总面积为 10,550 平方米的建筑物租赁给乙方，租赁期自 2008 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。

3) 2008 年 6 月 18 日，公司（乙方）与东莞市博业实业有限公司（甲方）签订了《厂房租赁合同》，该合同约定，甲方将位于长安镇上沙村的厂房 B1、宿舍 D1（包括办公楼、宿舍、电房、门卫等附属设施），合计总面积为 5,034 平方米的建筑物租赁给乙方，租赁期自 2008 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 15 日。

4) 2009 年 4 月 16 日，公司（乙方）与东莞市长安沙头对外经济发展公司（甲方）签订了《厂房及宿舍租赁合同书》，该合同约定，甲方将位于振安路旁一栋厂房及配套设施，合计总面积 16,210 平方米租赁给乙方，租赁期自 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。

5) 2009 年 10 月 12 日，公司（乙方）与孙志中（甲方）签订了《厂房租赁合同》，该合同约定，甲方将位于长安镇上沙村博业工业园厂房 C2、宿舍 C2（包括办公楼、宿舍、电房、门卫室等附属设施），合计总面积 5,358 平方米租赁给乙方，租赁期自 2009 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日。

6) 2010 年 5 月 30 日，公司（乙方）与孙志中（甲方）签订了《厂房租赁合同》，该合同约定，甲方将位于长安镇上沙村中南中路合和区的厂房 A、宿舍 A、B，合计总面积 23,955 平方米租赁给乙方，租赁期自 2010 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

7) 2011 年 1 月 3 日，公司（乙方）与东莞市长实集团有限公司（甲方）签订了《厂房租赁合同》，该合同约定，甲方将位于长安镇李屋第六大道兴发南路 56 号长实科

技园 F 栋厂房一幢（包括办公楼、宿舍、电房、门卫室、货柜台等），合计总面积 23,856 平方米租赁给乙方，租赁期自 2011 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 20 日。

### 3. 设备采购合同

1) 2010 年 9 月 10 日，公司与 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB100924），约定向 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 购买 CNC 五轴加工中心 1 台、CNC 三轴加工中心 2 台、EDM 电火花机 2 台，总金额共计 1,251,929 美元，交付期限为 2011 年 1 月 17 日出厂。

2) 2010 年 10 月 22 日，公司与广州市利玛机械设备有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101050），约定向广州市利玛机械设备有限公司购买石墨加工机 1 台、数控火花机 (EDAF3) 2 台、数控火花机 (EDAF2) 2 台，总金额共计 6,370,000 元，交付期限为 2011 年 5 月 14 日出厂。

3) 2010 年 11 月 2 日，公司与东莞市广伸自动化机械有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101155），约定向东莞市广伸自动化机械有限公司购买二涂二烤一 UV 自动喷涂线 1 条，总金额共计 4,670,000 元，交付期限为 2011 年 1 月 9 日出厂。

4) 2010 年 11 月 25 日，公司与东莞市广伸自动化机械有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101190），约定向东莞市广伸自动化机械有限公司购买二涂二烤一 UV 的自动喷涂线 1 条，总金额共计 4,600,000 元，交付期限为 2011 年 3 月 2 日出厂。

5) 2010 年 12 月 06 日，公司与德华兴实业有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101212），约定向德华兴实业有限公司购买住友注塑机 15 台，总金额共计 120,000,000 日元，交付期限为 2011 年 1 月 25 日出厂 8 台，2011 年 2 月 28 日出厂 7 台。

6) 2010 年 12 月 06 日，公司与德华兴实业有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101213），约定向德华兴实业有限公司购买住友注塑机 65 台，总金额共计 520,000,000 日元，交付期限为 2011 年 2 月 28 日出厂 33 台，2011 年 3 月 30 日出厂 32 台。

7) 2010 年 12 月 20 日，公司与广东康菱动力科技有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB101265），约定向广东康菱动力科技有限公司购买柴油发电机 1 台、购买柴油发电机组 2 台、购买并机柜 3 台、购买电力输出柜 1 台，总金额共计 6,230,000

元，交付期限为 2011 年 2 月 17 日出厂。

8) 2011 年 1 月 18 日，公司与德华兴实业有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110145），约定向德华兴实业有限公司购买注塑机 23 台，总金额计 213,000,000 日元，交付期限为 2011 年 4 月 28 日。

9) 2011 年 1 月 18 日，公司与东芝机械（香港）有限公司、东芝机械株式会社签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110148），约定向东芝机械（香港）有限公司购买注塑机 15 台，总金额计 199,250,000 日元，交付期限为 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 4 月 15 日。

10) 2011 年 1 月 18 日，公司与东芝机械（香港）有限公司、东芝机械株式会社签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110152），约定向东芝机械（香港）有限公司、东芝机械株式会社购买注塑机 7 台，总金额计 81,760,000 日元，交付期限为 2011 年 4 月 30 日。

11) 2011 年 2 月 20 日，公司与有信精机贸易（深圳）有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110214），约定向有信精机贸易（深圳）有限公司购买注塑机有信五轴伺服机械手 76 台，总金额计 7,406,000 元，交付期限为 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 5 月 15 日。

12) 2011 年 4 月 21 日，公司与科联机械设备（深圳）有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110469），约定向科联机械设备（深圳）有限公司购买石墨加工机 4 台，总金额计 7,360,000 元，交付期限为定金支付后 120 日内。

13) 2011 年 4 月 30 日，公司与东莞市广伸自动化机械有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110501），约定向东莞市广伸自动化机械有限公司购买三涂三烤线体+循环水处理+雨棚及地基 1 条，总金额计 7,500,000 元，交付期限为 2011 年 6 月 1 日。

14) 2011 年 4 月 30 日，公司与东莞市广伸自动化机械有限公司签署《设备采购合同》（合同编号为：JSCB110502），约定向东莞市广伸自动化机械有限公司购买四涂四烤线体+循环水处理+雨棚及地基 1 条，总金额计 9,000,000 元，交付期限为 2011 年 6 月 1 日。

15) 2011 年 5 月 11 日，公司与 Agie Charmilles China(HK) Ltd. 签署《设备采购

合同》(合同编号为: JSCB110549), 约定向 Agie Charmilles China(HK) Ltd. 购买四涂四烤线体+循环水处理+雨棚及地基 1 条, 总金额计 9,792,000 港币, 交付期限为 2011 年 9 月 30 日。

#### 4. 其他重大合同 (关联方为公司借款提供担保)

1) 2011 年 5 月 17 日, 公司副董事长、总经理王建与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为[2011]8800-8100-414《自然人保证合同》, 为公司在 2011 年 5 月 17 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的人民币流动资金借款合同 (合同编号: [2011]8800-101-180) 提供担保。

2) 2011 年 7 月 12 日, 公司副董事长、总经理王建与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订了编号为深发佛容桂额保字第 20110805001 号《最高额保证合同》, 为公司在 2011 年 8 月 5 日与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订的工业流动资金借款合同 (合同编号: 深发佛容桂贷字第 20110805003 号) 提供担保。

## 七、 公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### (一) 发行前股东自愿锁定股份的承诺

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

股东银瑞投资、嘉众实业承诺: 自本次发行股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。

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

实际控制人的关联人王琼、王晓东承诺: 本人通过嘉众实业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理, 也不由发行人回购该部分股份。

公司董事、监事和高级管理人员的宋大勇、卢红、张学章承诺: 本人通过嘉众实

业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

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

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

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

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

## (二) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，本公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全于 2009 年 9 月 4 日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；

对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。

本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先

收购权。

(三) 控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺

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

(四) 控股股东劲辉国际关于住房公积金的承诺

2010年1月1日起，公司在为员工免费提供住宿的情况下，依照东莞市和东莞市长安镇相关政府文件的要求，为员工缴纳住房公积金。

根据劲辉国际出具的《承诺函》，劲胜股份自2010年1月1日起为其职工缴纳住房公积金，如东莞市住房公积金管理中心向劲胜股份追缴2010年1月1日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。

(五) 关于股权激励所做的承诺

根据2011年12月9日公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(六) 股东自愿追加锁定股份的承诺

2011年12月，银瑞投资承诺自愿追加锁定期：自2011年11月15日起至2012年5月16日止，银瑞投资不再买卖公司股票。

报告期内，公司或持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

## 八、 聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘期一年。报告期内，公司未改聘会计师事务所。

2011年年度公司审计费用60万元。截止报告期末，深圳市鹏城会计师事务所有限

公司已经为公司提供审计服务 5 年。

## 九、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控投股东、实际控制人均不存在受有权机关调查、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深圳证券交易所公开谴责的情形。

## 十、 其他重大事项

报告期内，公司持股 5%以上的股东银瑞投资因操作失误导致违规买卖公司股票，具体情况详见本报告第六节股本变动及股东情况中的“三 股东和实际控制人情况之（五）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况”。

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十一、 报告期内，公司公告索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2011-001	第一届董事会第十九次会议决议的公告	2011-01-10	巨潮资讯网
2	2011-002	第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-01-10	巨潮资讯网
3	2011-003	关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的公告	2011-01-10	巨潮资讯网
4	2011-004	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	2011-01-10	巨潮资讯网
5		独立董事提名人声明	2011-01-10	巨潮资讯网
6		监事会议事规则（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
7		公司章程（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
8		累计投票制实施细则（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
9		董事会议事规则（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
10		重大投资管理制度（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
11		防范控股股东及关联方占用资金管理制度（2011 年 1 月）	2011-01-10	巨潮资讯网
12		平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用的专项核查意见	2011-01-10	巨潮资讯网
13		独立董事候选人声明（刘以正）	2011-01-10	巨潮资讯网
14		独立董事候选人声明（夏维朝）	2011-01-10	巨潮资讯网

15		独立董事候选人声明（姚忠胜）	2011-01-10	巨潮资讯网
16		独立董事关于公司募集资金使用的独立意见	2011-01-10	巨潮资讯网
17		独立董事关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见	2011-01-10	巨潮资讯网
18		独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见	2011-01-10	巨潮资讯网
19		关于公司章程的修订	2011-01-10	巨潮资讯网
20		关于加强公司治理专项活动的整改报告	2011-01-10	巨潮资讯网
21		子公司管理制度（2011年1月）	2011-01-10	巨潮资讯网
22		总经理工作细则（2011年1月）	2011-01-10	巨潮资讯网
23		消费电子产品精密结构件扩产项目可行性研究	2011-01-10	巨潮资讯网
24	2011-005	关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司完成工商注册登记的公告	2011-01-12	巨潮资讯网
25	2011-006	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2011-01-18	巨潮资讯网
26	2011-007	关于公司获得发明专利及实用新型专利证书的公告	2011-01-18	巨潮资讯网
27	2011-008	2011年第一次临时股东大会决议的公告	2011-01-27	巨潮资讯网
28		2011年第一次临时股东大会的法律意见	2011-01-27	巨潮资讯网
29	2011-009	关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-01-28	巨潮资讯网
30	2011-010	2010年度业绩快报	2011-02-24	巨潮资讯网
31	2011-011	关于更换保荐代表人的公告	2011-03-26	巨潮资讯网
32	2011-012	关于公司股票停牌的公告	2011-03-26	巨潮资讯网
33	2011-013	第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-03-29	巨潮资讯网
34	2011-014	第二届监事会第一次会议决议的公告	2011-03-29	巨潮资讯网
35	2011-015	2010年年度报告摘要	2011-03-29	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报
36	2011-016	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-03-29	巨潮资讯网
37	2011-017	关于召开2010年度股东大会通知的公告	2011-03-29	巨潮资讯网
38		独立董事关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	2011-03-29	巨潮资讯网
39		独立董事关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见	2011-03-29	巨潮资讯网
40		独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2011-03-29	巨潮资讯网
41		独立董事关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2011-03-29	巨潮资讯网
42		独立董事关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见	2011-03-29	巨潮资讯网
43		独立董事2010年度述职报告（姚忠胜）	2011-03-29	巨潮资讯网
44		独立董事2010年度述职报告（刘以正）	2011-03-29	巨潮资讯网

45		独立董事 2010 年度述职报告（夏维朝）	2011-03-29	巨潮资讯网
46		平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	2011-03-29	巨潮资讯网
47		2010 年度内部控制自我评价报告	2011-03-29	巨潮资讯网
48		2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011-03-29	巨潮资讯网
49		平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	2011-03-29	巨潮资讯网
50		2010 年年度报告	2011-03-29	巨潮资讯网
51		关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-03-29	巨潮资讯网
52		2010 年年度审计报告	2011-03-29	巨潮资讯网
53	2011-018	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-04-12	巨潮资讯网
54	2011-019	2010 年度股东大会决议的公告	2011-04-20	巨潮资讯网
55		2010 年度股东大会的法律意见	2011-04-20	巨潮资讯网
56		平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	2011-04-20	巨潮资讯网
57	2011-020	第二届董事会第二次会议决议的公告	2011-04-21	巨潮资讯网
58	2011-021	第二届监事会第二次会议决议的公告	2011-04-21	巨潮资讯网
59	2011-022	2011 年第一季度报告正文	2011-04-21	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报
60	2011-023	关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的公告	2011-04-21	巨潮资讯网
61	2011-024	关于公司再次使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-04-21	巨潮资讯网
62		2011 年第一季度报告全文	2011-04-21	巨潮资讯网
63		电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告	2011-04-21	巨潮资讯网
64		独立董事关于公司募集资金使用的独立意见	2011-04-21	巨潮资讯网
65		平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用的专项核查意见	2011-04-21	巨潮资讯网
66	2011-025	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-05-19	巨潮资讯网
67		平安证券有限责任公司关于公司部分限售股份上市流通事项的核查意见	2011-05-19	巨潮资讯网
68	2011-026	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	2011-06-08	巨潮资讯网
69	2011-027	关于股东股权质押的公告	2011-06-08	巨潮资讯网
70	2011-028	关于公司股票停牌的公告	2011-07-06	巨潮资讯网
71		独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见	2011-07-07	巨潮资讯网
72		公司章程（2011 年 7 月）	2011-07-07	巨潮资讯网
73		股票期权激励计划管理办法（2011 年 7 月）	2011-07-07	巨潮资讯网

74		股票期权激励计划（草案）摘要	2011-07-07	巨潮资讯网
75		股票期权激励计划实施考核办法（2011年7月）	2011-07-07	巨潮资讯网
76	2011-029	第二届董事会第三次会议决议的公告	2011-07-07	巨潮资讯网
77	2011-030	第二届监事会第三次会议决议的公告	2011-07-07	巨潮资讯网
78	2011-031	关于公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-07-14	巨潮资讯网
79	2011-032	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-07-16	巨潮资讯网
80		平安证券有限责任公司关于公司部分限售股份上市流通事项的核查意见	2011-07-16	巨潮资讯网
81		独立董事关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见	2011-08-25	巨潮资讯网
82	2011-033	2011年半年度报告摘要	2011-08-25	巨潮资讯网、 证券时报
83		2011年半年度报告	2011-08-25	巨潮资讯网
84	2011-034	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-09-02	巨潮资讯网
85		平安证券有限责任公司关于公司2011年1-6月持续督导跟踪报告	2011-09-02	巨潮资讯网
86	2011-035	关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告	2011-10-17	巨潮资讯网
87	2011-036	第二届董事会第五次会议决议的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
88		独立董事关于公司募集资金使用的独立意见	2011-10-25	巨潮资讯网
89		平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用相关事项的专项核查意见	2011-10-25	巨潮资讯网
90	2011-037	第二届监事会第五次会议决议的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
91	2011-038	2011年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网、 证券时报
92		2011年第三季度报告全文	2011-10-25	巨潮资讯网
93	2011-039	关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
94	2011-040	关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
95	2011-041	关于股东解除部分股权质押及股权质押的公告	2011-11-04	巨潮资讯网
96	2011-042	关于股东操作失误导致违规买卖公司股票的公告	2011-11-17	巨潮资讯网
97	2011-043	第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-11-22	巨潮资讯网
98	2011-044	第二届监事会第六次会议决议的公告	2011-11-22	巨潮资讯网
99	2011-045	关于公司为全资子公司提供担保的公告	2011-11-22	巨潮资讯网
100	2011-046	关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告	2011-11-22	巨潮资讯网
101		上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2011-11-22	巨潮资讯网
102		平安证券有限责任公司关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的专项核查意见	2011-11-22	巨潮资讯网

103		内幕信息知情人登记制度（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
104		股票期权激励计划实施考核办法（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
105		股票期权激励计划激励对象名单	2011-11-22	巨潮资讯网
106		股票期权激励计划（草案修订稿）	2011-11-22	巨潮资讯网
107		独立董事征集投票权报告书	2011-11-22	巨潮资讯网
108		独立董事关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见	2011-11-22	巨潮资讯网
109		独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见	2011-11-22	巨潮资讯网
110		北京德恒律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见	2011-11-22	巨潮资讯网
111	2011-047	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-12-01	巨潮资讯网
112	2011-048	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-12-01	巨潮资讯网
113	2011-049	关于股东追加锁定股份的承诺公告	2011-12-08	巨潮资讯网
114		2011 年第二次临时股东大会的法律意见	2011-12-10	巨潮资讯网
115	2011-050	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	2011-12-10	巨潮资讯网
116	2011-051	关于股东解除部分股权质押及股权质押的公告	2011-12-13	巨潮资讯网
117		北京德恒律师事务所关于公司股票期权激励计划期权授予事项的法律意见	2011-12-16	巨潮资讯网
118	2011-052	第二届董事会第七次会议决议的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
119	2011-053	第二届监事会第七次会议决议的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
120	2011-054	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
121		股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2011-12-16	巨潮资讯网
122		独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的独立意见	2011-12-16	巨潮资讯网
123	2011-055	关于股东解除部分股权质押及股权质押的公告	2011-12-28	巨潮资讯网

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元（含税）现金红利；同时，以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2011年6月16日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。本次公司权益分派实施后，公司总股本由10,000万股增至20,000万股。

#### （一） 股份变动情况表（截止2011年12月31日）

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	75,000,000	75.00%		35,187,500	35,187,500	3,407,000	73,782,000	148,782,000	74.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	3,407,000	12,282,000	25,782,000	12.89%
其中： 境内非国有法人持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	3,407,000	12,282,000	25,782,000	12.89%
境内自然人持股									
4、外资持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
其中：境外法人持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	-3,407,000	26,218,000	51,218,000	25.61%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	-3,407,000	26,218,000	51,218,000	25.61%
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	100,000,000	100.00%		50,000,000	50,000,000		100,000,000	200,000,000	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
劲辉国际企业有限公司	61,500,000	0	61,500,000	123,000,000	上市承诺	2013-5-20
广东银瑞投资管理有限公司	11,250,000	4,250,000	15,182,000	22,182,000	股权质押及追加承诺	2012-5-16
东莞市嘉众实业投资有限公司	2,250,000	450,000	1,800,000	3,600,000	上市承诺	2011-5-20
合计	75,000,000	4,700,000	78,482,000	148,782,000	—	—

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 证券发行及上市情况

2010年4月26日，公司经中国证监会“证监许可[2010]535号”文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），其中向网下询价对象配售500万股，网上资金申购定价发行2,000万股，发行价格为每股人民币36.00元。

经深圳证券交易所“深证上[2010]158号”文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：劲胜股份，证券代码：300083。其中公开发行网上资金申购定价发行的2,000万股股票于2010年5月20日起在深圳证券交易所上市交易。发行后公司股本总额为10,000万元。

### (二) 股份总数及结果变动情况

报告期内，公司股本由10,000万股增加到20,000万股，变动情况如下：

2011年4月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元人民币现金红利（含税）；同时，以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转后公司的股本总额为人民币20,000万元。

## 三、 股东和实际控制人情况

**(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)**

单位: 股

2011 年末股东总数	5,862	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,744		
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
劲辉国际企业有限公司	境外法人	61.50	123,000,000	123,000,000	0
广东银瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	11.09	22,182,000	22,182,000	19,350,000
东莞市嘉众实业投资有限公司	境内非国有法人	2.25	4,500,000	3,600,000	0
中信信托有限责任公司—武当 17 期	基金、理财产品等其他	2.07	4,134,155	0	0
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.55	3,100,000	0	0
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.10	2,197,890	0	0
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.77	1,549,574	0	0
兴业国际信托有限公司—武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等其他	0.60	1,208,275	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 13	基金、理财产品等其他	0.60	1,200,000	0	0
华润深国投信托有限公司—武当稳健增长集合信托计划	基金、理财产品等其他	0.59	1,189,365	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中信信托有限责任公司—武当 17 期	4,134,155		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,100,000		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,197,890		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,549,574		人民币普通股		

兴业国际信托有限公司—武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划	1,208,275	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 13	1,200,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当稳健增长集合信托计划	1,189,365	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—武当 5 期证券投资集合信托计划	1,154,965	人民币普通股
北京国际信托有限公司—云程泰资本增值集合资金信托计划	1,127,100	人民币普通股
北京国际信托有限公司—云程泰（二期）	1,096,214	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## （二）公司控股股东情况

劲辉国际企业有限公司持有公司首次公开发行前 82% 的股份、发行后 61.50% 的股份，为本公司控股股东。

劲辉国际于 2001 年 11 月 19 日在中国香港成立，公司注册编号为 776583，注册地为香港新界荃湾横窝仔街 16-26 号顺力工业大厦 19 楼 03 室，法定股本总面值 1,000 万港元，已发行股本 10,000 港元，主营业务为对外投资及投资管理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

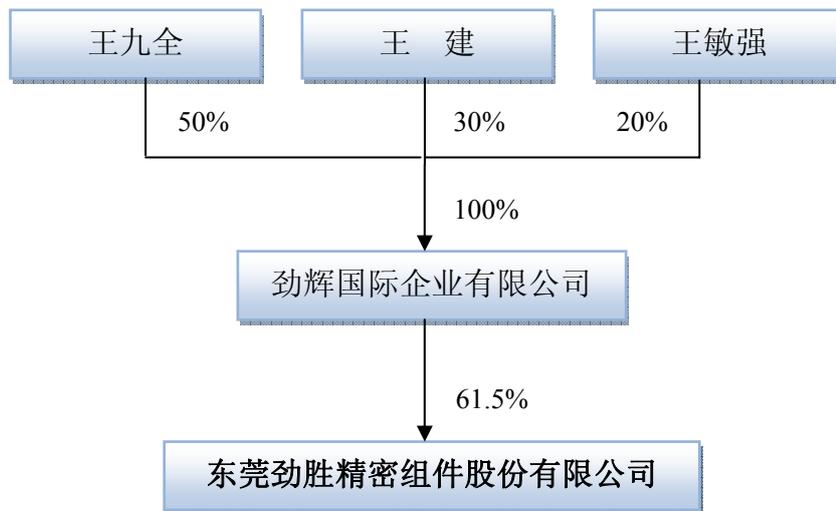
## （三）公司实际控制人情况

王九全先生持有劲辉国际 50% 股权，通过劲辉国际控制本公司首次公开发行前 82% 的股份、发行后 61.50% 的股份，为本公司实际控制人。

王九全先生，1952 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。2007 年任江苏省昆山市巴城外资协会会长，先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。曾先后从事塑胶电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在塑胶电子制造行业拥有超过 17 年的从业经验，先后创建了劲胜有限、昆山劲强、东莞协科等企业。现任本公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

#### (四) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



#### (五) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

广东银瑞投资管理有限公司持有公司首次公开发行前 15% 的股份、发行后 11.25% 的股份，其持有的本公司股票于 2011 年 5 月 20 日部分解除限售。

银瑞投资于 2007 年 11 月 13 日注册成立，公司法定代表人为夏阳，注册资本为 1,018 万元，注册地址为佛山市南海区桂城南海大道 61 号之一第二层 25 室，主营业务为项目投资、投资管理、投资咨询服务。

报告期内，银瑞投资于 2011 年 11 月 7 日、11 月 10 日通过正常交易累计卖出 209,000 股。2011 年 11 月 11 日，由于银瑞投资工作人员操作失误，买入一笔本公司 20,000 股股票，构成一次短线交易。其后，因银瑞投资工作人员未及时发现上述失误操作，2011 年 11 月 14 日，银瑞投资通过正常交易累计卖出 129,000 股，再次构成短线交易。银瑞投资的两次操作失误行为均违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所的相关规定。

本次事件发生后，采取了如下措施：

公司董事会再次向所有持有公司股份 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员提醒告知了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》等文件的相关规定，要求公司持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员严格规范增、减持公司股票的行为，谨慎操作，切实管理好自己名下的股票账户，公司也将进一步做好这方面的教育监督工作，杜绝此类事件再度发生。

银瑞投资也对相关工作人员进行了培训、教育，认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的相关规定，严格规范增、减持公司股票的行为，谨慎操作，切实管理好名下股票，杜绝此类事件再次发生。同时，为杜绝错误操作的再次发生，银瑞投资已通知其证券账户开户单位将证券账户“买入”程序给予锁定。

对于银瑞投资短线交易所得收益，银瑞投资及时上交了劲胜股份。同时，银瑞投资承诺自愿追加锁定期：自 2011 年 11 月 15 日起至 2012 年 5 月 16 日止，银瑞投资不再买卖公司股票。

截止到 2011 年 12 月 31 日，银瑞投资持有本公司 22,182,000 股，持股比例为 11.09%。

## 第七节 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	任期起止日期	年初间接持股数	期末间接持股数	变动原因
王九全	董事长	男	60	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	30,750,000	61,500,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
王建	副董事长 总经理	男	40	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	18,450,000	36,900,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
王琼	董事/董秘/ 副总经理	女	41	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	900,000	1,800,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
吕琳	董事	女	41	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
夏维朝	独立董事	男	47	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
刘以正	独立董事	男	66	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
姚忠胜	独立董事	男	42	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
乐嘉隆	监事会主席	男	59	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
王恩培	监事	男	39	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
李永华	职工监事	男	38	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
卢红	副总经理	男	40	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	150,000	300,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
张学章	副总经理	男	39	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	150,000	300,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
钱程	副总经理	男	33	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止	75,000	150,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
方荣水	财务总监	男	50	自 2011 年 1 月 26 日至 2014 年 1 月 25 日止			
合计	—	—	—	—	50,475,000	100,950,000	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在股东单位任职及其他单位的任职或兼职情况

### 1. 现任董事主要工作经历

**王九全 先生**，1952 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。2007 年任江苏省昆山市巴城外资协会会长，先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。曾先后从事塑胶电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在塑胶电子制造行业拥有超过 17 年的从业经验，先后创建了劲胜有限、昆山劲强、东莞协科等企业。2008 年 1 月至今担任公司董事长。

**王建 先生**，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、北京大学金融管理研修班结业。2006 年获东莞市长安镇“十佳外地青年”称号，2007 年至今任东莞市青年企业家协会理事、党支部委员，2009 年至今任东莞市中小企业发展促进会副会长、中国青年企业家协会会员，2010 年至今任安徽省共青团驻广东团工委书记、并荣获东莞市长安镇“先进工作者”称号、“广东青年五四奖章”。在塑胶电子制造行业拥有超过 15 年的从业经验，曾在东莞和兴塑胶制品有限公司任市场经理、市场总监，2003 年参与创建劲胜有限，任总经理。2008 年 1 月至今担任公司副董事长、总经理。

**王琼 女士**，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，在读清华大学企业资本经营（投融资）总裁班，国际经理人协会认证中心财务管理注册财务经理，劳动和社会保障部认证高级国际财务经理。在塑胶电子制造行业有超过 15 年的财务管理工作经验。2008 年 1 月至今担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

**吕琳 女士**，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学士学位。毕业于陕西财经学院财政专业。1992 年就职陕西石化设备总公司，任机要员职务。1994 年调陕西省经济协作总公司，总经办。2001 年至今任广州大千广告文化传播有限公司副总经理。2011 年 1 月至今担任公司董事。

**夏维朝 先生**，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任哈尔滨商业大学会计教研室、财务教研室主任，曾在香港何苏会计师行从事审计与税务工作。现为深圳职业技术学院财会教授，全国商业自动化标准委员会委员、广东省职业技能证书考试专家、深圳市专家委员会专家、深圳市南山区决策咨询委员会专家，2004 年 6 月

至 2008 年 6 月间，担任东方集团股份有限公司独立董事。夏教授在集团公司财务、财务管理体制、商业自动化等方面曾公开发表学术论文四十多篇，主编和参与编写教材十余部，独立编著一部，承担并参与完成“九五”、“十五”国家科技攻关计划专题六项，主持起草推荐性国家标准四项、主持和参与其他省市校级课题十余项，获原国家国内贸易局科技进步一等奖一项、黑龙江省科技进步三等奖两项、黑龙江省高校教学成果二等奖一项。2008 年 1 月至今担任公司独立董事。

**刘以正 先生**，1946 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，本科学历。1969 年毕业于淡江大学银行保险系，曾任美商花旗银行台北分行副总裁，台湾华信商业银行储蓄部经理，台湾华信商业银行协理兼营业部经理，台湾中华开发金融控股公司董事，台湾中华开发工业银行董事，台湾建华租赁公司总经理，台湾建华租赁公司董事长，上海华一银行董事、上海长犇实业有限公司董事。2008 年 9 月至今担任公司独立董事。

**姚忠胜 先生**，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。于 1993 年毕业于安徽财贸学院金融专业。曾任中国银行太平支行副行长，中国银行太平支行负责人，深圳发展银行佛山分行风险管理部副总经理、总经理，深圳发展银行总行稽核部公司业务主管，深圳发展银行总行贸易融资信贷执行官，现任深圳发展银行总行贸易融资风险管理部主管。2010 年 9 月至今担任公司独立董事。

## 2. 现任监事主要工作经历

**乐嘉隆 先生**，1953 年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。曾任辉隍实业有限公司总经理，现任劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司总经理，2008 年 1 月至今担任公司监事会主席。

**王恩培 先生**，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。多年从事塑胶手袋业务。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，2008 年 1 月至今担任公司监事。

**李永华 先生**，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，会计师。曾任安徽冶山水泥股份有限公司财务审计员、安徽天新蜂产品有限公司财务科长。2004 年至今，先后担任公司稽核课长、财务副理、审计经理。2011 年 1 月至今担任公司职工代表监事。

## 3. 现任高级管理人员主要工作经历

**王建 先生**，总经理，简历详见本节现任董事主要工作经历部分。

**王琼 女士**，副总经理兼董事会秘书，简历详见本节现任董事主要工作经历部分。

卢红 先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班。1997 年毕业于三峡学院财会统计专业，曾任长安乌沙新永塑胶厂品质主任，历任劲胜有限品质经理、品质总监。现任本公司副总经理。

张学章 先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，中山大学 MBA 结业，在读华大学企业首席制造官（CPO）精英班。曾任大银塑胶制品有限公司涂装副理、东莞广亿电子有限公司经理、副总经理，历任劲胜有限生产营运经理。现任本公司副总经理。

钱程 先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班。在塑胶电子制造行业有超过 10 年的管理工作经验，历任东莞劲胜塑胶制品有限公司项目经理、项目总监、供应链总监，劲胜股份总经理特别助理。现任本公司副总经理。

方荣水 先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学 MBA 结业，在读清华大学企业资本经营（投融资）总裁班。曾任巢湖市染织厂财务科长、巢东水泥股份有限公司财务部经理、巢东九华矿业有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

#### 4. 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司任职	任职的其他单位	其他单位任职	兼职单位与本公司的关系
王九全	董事长	劲辉国际企业有限公司	董事	控股股东
		东莞茂德塑胶制品有限公司 吉安茂德轻工制品有限公司	董事长	同一实际控制人
		扬州星期九生态餐饮休闲有限公司 昆山周庄星期九农庄有限公司 苏州相城星期九休闲生态农庄有限公司	执行董事	同一实际控制人
		（台湾）劲权国际有限公司 （台湾）劲毅国际有限公司	代表人、董事	实际控制人参股公司
王建	副董事长、总经理	劲辉国际企业有限公司	董事	控股股东
		东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	法定代表人	全资子公司
		东莞华清光学科技有限公司	法定代表人	全资子公司
		东莞劲胜产品研发中心有限公司	法定代表人	全资子公司
吕琳	董事	广州大千广告文化传播有限公司	副总经理	无关联关系
夏维朝	独立董事	深圳职业技术学院	财会教授	无关联关系

姚忠胜	独立董事	深圳发展银行总行	贸易融资风险管理部 主管	无关联关系
乐嘉隆	监事会主席	劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司	总经理	无关联关系
王恩培	监事	昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司	执行董事、总经理	无关联关系
		昆山景润电子材料有限公司	执行董事、总经理	无关联关系

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在兼职情况。王九全先生主要负责本公司发展战略规划的制订和决策

### (三) 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)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬/津贴	备注
王九全	董事长	78.00	否	
王建	副董事长/总经理	87.19	否	
王琼	董事/董秘/副总经理	65.60	否	
吕琳	董事	5.50	否	
夏维朝	独立董事	6.00	否	独立董事津贴
刘以正	独立董事	6.00	否	独立董事津贴
姚忠胜	独立董事	0.00	否	未在公司领取津贴
乐嘉隆	监事会主席	6.00	否	监事津贴
王恩培	监事	3.60	否	监事津贴
李永华	职工监事	18.13	否	
卢红	副总经理	57.02	否	
张学章	副总经理	45.77	否	
钱程	副总经理	57.20	否	
方荣水	财务总监	36.31	否	
合计		472.32	-	

### (四) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司实施了股票期权激励计

划，经中国证监会审核无异议后提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2011 年 12 月 16 日对 54 名激励对象授予 540.8 万份股票期权（不含预留期权）。授予的股票期权登记完成后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票期权的情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	股票期权行权价格	报告期股票期权行权数量	期末持有股票期权数量	备注
王建	副董事长、总经理	0	450,000	13.95 元/股	0	450,000	
王琼	董事、副总经理、董事会秘书	0	360,000	13.95 元/股	0	360,000	
钱程	副总经理	0	310,000	13.95 元/股	0	310,000	
卢红	副总经理	0	310,000	13.95 元/股	0	310,000	
张学章	副总经理	0	240,000	13.95 元/股	0	240,000	
方荣水	财务总监	0	150,000	13.95 元/股	0	150,000	
合计			1,820,000			1,820,000	

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬严格按照《公司章程》规定的决策程序执行，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（三）年度报酬”的相关内容。

#### （六）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任或解聘、离任情况

公司第一届董事会、监事会任期于 2011 年 1 月 28 日届满，进行了换届选举。

2011 年 1 月 8 日，公司召开了第一届第十九次董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、第一届第十次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

2011 年 1 月 17 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表大会审议，会议选举李永华先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2011 年 1 月 26 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，采用累积投票制的方式选举王九全先生、王建先生、王琼女士、吕琳女士、夏维朝先生、刘以正先生、姚忠胜先生为公司第二届董事会董事，其中夏维朝先生、刘以正先生、姚忠胜先生为第二届董事会

独立董事。第二届董事会任期自本股东大会选举通过之日起三年。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》，采用累积投票制的方式选举乐嘉隆先生、王恩培先生为公司第二届监事会监事，与职工代表监事李永华先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自本股东大会选举通过之日起三年。

2011年3月26日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建先生为公司总经理、王琼女士为公司董事会秘书，聘任卢红先生、钱程先生、张学章先生、王琼女士为公司副总经理，聘任方荣水先生为公司财务总监，任期与第二届董事会相同。

## 二、核心技术团队或关键技术人员

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动情况。为保证公司能够不断进行技术创新，培育和保持公司的核心竞争力，公司每年投入大量资金用于研究开发，并培养、聚集了一批高层次的工程技术人才和管理人才，提高公司综合竞争力。

## 三、员工情况

截止2011年12月31日，公司及全资子公司总人数为5,251人。其中本公司在职职工总数为4,818人，构成情况如下：

专业构成	人数	占比	学历构成	人数	占比	年龄构成	人数	占比
销售人员	151	3.13%	本科及以上	494	10.25%	45岁以上	52	1.08%
研发人员	609	12.64%	大专	1184	24.57%	35-45岁	383	7.95%
财务人员	48	1.00%	中专	678	14.07%	25-35岁	1612	33.46%
采购人员	45	0.93%	中专以下	2462	51.10%	25岁以下	2771	57.51%
管理人员	478	9.92%	-			-		
生产人员	3315	68.80%	-			-		
后勤人员	172	3.57%	-			-		
合计	4818	100.00%	合计	4,818	100%	合计	4,818	100.00%

截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工人员。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够依据《规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及公司《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事履职情况

### （一）全体董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

### （二）董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事

会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及子公司了解其运营、研发状况及内部控制的建设情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断。在报告期内，对公司使用部分超募资金、续聘审计机构、内部控制的自我评价报告等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实发挥了独立董事的作用和维护了中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （四）报告期内，公司董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			8			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王九全	董事长	8	8	0	0	否
王建	副董事长	8	8	0	0	否
王琼	董事	8	8	0	0	否
吕琳	董事	8	8	0	0	否
刘以正	独立董事	8	8	0	0	否
夏维朝	独立董事	8	8	0	0	否
姚忠胜	独立董事	8	7	1	0	否

## 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作，会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011-1-26	2011年第一次临时股东大会	(1) 关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于修订〈公司章程〉的议案	
			(3) 关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	
			(4) 关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	
			(5) 关于修订〈公司重大投资管理制度〉的议案	
			(6) 关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案	
			(7) 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案	
			(8) 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案	
2	2011-4-19	2010年度股东大会	(1) 关于公司2010年度董事会工作报告的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于公司2010年度监事会工作报告的议案	
			(3) 关于公司2010年度财务报告的议案	
			(4) 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	
			(5) 关于公司2010年年度报告及摘要的议案	
			(6) 关于公司续聘2011年度审计机构的议案	
3	2011-12-9	2011年第二次临时股东大会	(1) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案	
			(3) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案	
			(4) 关于将持股5%以上的股东王建作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案	
			(5) 关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案	
			(6) 关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案	
			(7) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	

#### 四、公司董事会运行情况

报告期内，公司共召开了8次董事会，历次董事会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011-1-8	第一届董事会第十九次会议	(1) 关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于调整公司高级管理人员薪酬的议案	
			(3) 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案	
			(4) 关于修订〈公司章程〉的议案	
			(5) 关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	
			(6) 关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案	
			(7) 关于修订〈公司重大投资管理制度〉的议案	
			(8) 关于〈公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案	
			(9) 关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案	
			(10) 关于〈公司子公司管理制度〉的议案	
			(11) 关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案	
			(12) 关于召开2011年第一次临时股东大会的议案	
2	2011-3-26	第二届董事会第一次会议	(1) 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于设立公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案	
			(3) 关于聘任公司高级管理人员的议案	
			(4) 关于公司2010年度总经理工作报告的议案	
			(5) 关于公司2010年度董事会工作报告的议案	
			(6) 关于公司2010年度独立董事述职报告的议案	
			(7) 关于公司2010年度财务报告的议案	
			(8) 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	
			(9) 关于公司2010年年度报告及摘要的议案	
			(10) 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案	
			(11) 关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案	
			(12) 关于公司续聘2011年度审计机构的议案	
			(13) 关于公司2011年向银行申请增加授信额度的议案	
			(14) 关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案	

			(15) 关于召开公司2010年度股东大会的议案	
3	2011-4-19	第二届董事会第二次会议	<p>(1) 关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案</p> <p>(2) 关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案</p> <p>(3) 关于公司2011年度使用自有资金投资设备的议案</p> <p>(4) 关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>	巨潮资讯网
4	2011-7-6	第二届董事会第三次会议	<p>(1) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案</p> <p>(2) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案</p> <p>(3) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案</p> <p>(4) 关于将持股5%以上的股东王建作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案</p> <p>(5) 关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王琼女士、王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案</p> <p>(6) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案</p> <p>(7) 关于修订〈公司章程〉的议案</p> <p>(8) 关于调整公司组织架构的议案</p> <p>(9) 关于公司向银行申请增加授信额度的议案</p>	巨潮资讯网
5	2011-8-23	第二届董事会第四次会议	(1) 关于公司2011年半年度报告及摘要的议案	巨潮资讯网
6	2011-10-23	第二届董事会第五次会议	<p>(1) 关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案</p> <p>(2) 关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案</p> <p>(3) 关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>	巨潮资讯网
7	2011-11-21	第二届董事会第六次会议	<p>(1) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案</p> <p>(2) 关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案</p> <p>(3) 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案</p> <p>(4) 关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案</p> <p>(5) 关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案</p>	巨潮资讯网
8	2011-12-16	第二届董事会第七次会议	<p>(1) 关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案</p> <p>(2) 关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案</p>	巨潮资讯网

## 五、 公司董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

(一) 2011 年 1 月 26 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司重大投资管理制度〉的议案》、《关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求执行了上述决议。

(二) 2011 年 4 月 19 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求执行了上述决议。

(三) 2011 年 12 月 9 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于将持股 5%以上的股东王建作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将持股 5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将持股 5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求执行了上述决议。

## 六、公司董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、各委员会的工作细则规范运作。

### （一）审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由夏维朝独立董事担任主任委员。

公司董事会审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司内部的审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审核公司的内控制度；公司董事会授权的其他事项。

报告期内，董事会审计委员会定期召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。2011年，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

（1）报告期内，共召开 5 次会议，对公司定期报告、内部控制制度、季度募集资金使用情况、续聘 2011 年度审计机构等事项进行审议。

（2）在 2011 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（3）对深圳市鹏城会计师事务所有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行了评估。审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则的规定，遵守中国注册会计师审计准则的职业规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

（4）督促和指导公司内部审计部对募集资金的存放和使用情况进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

（5）对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司内部控制设

计和执行方面不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况。

## （二）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由刘以正独立董事担任主任委员。

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责是：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，主要是对公司董事、监事、和高级管理人员的薪酬，以及公司股权激励等事项作审核和核实，并发表意见如下：

公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均是依据公司有关薪酬管理制度为原则确定并实施的，符合公司股东大会、董事会审议通过的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会拟订并修订了《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法》等股权激励相关的事项，并经中国证监会审核无异议后提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。根据股权激励相关法律、法规和有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认为《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所规定的授予条件已经成就，于 2011 年 12 月 16 日对 54 名激励对象授予 540.8 万份股票期权（不含预留期权）。

## （三）提名委员会工作情况

公司提名考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由姚忠胜独立董事担任主任委员。

公司提名委员会的主要职责是：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事及高

级管理人员人选；对董事候选人和高级管理人员的人选进行预选并提出建议；对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，董事会提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司首期股票期权激励计划拟激励对象的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。

#### （四）战略委员会工作情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，由王九全董事长担任主任委员。

公司战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）进行了审议、讨论，符合公司的长期可持续发展及战略的需要。

## 七、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

目前本公司从事消费电子精密结构件业务，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全先生均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

#### （二）资产完整

公司拥有独立于公司股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，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

公司设有独立的人力资源管理中心，公司的人事及薪酬管理与股东完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

### （五）财务分开

公司设立独立的财务管理中心，负责公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务总监及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。本公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

## 八、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部

控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、内部审计、行政及人力、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）基本内部控制制度的建立健全情况

#### 1. 法人治理方面

公司制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和董事会专门委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

#### 2. 经营管理方面

为规范经营管理，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IECQ QC080000 有害物质过程管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证，并建立了公司《程序文件》。在研发、生产、市场、品质、项目等部门都制订了详细的管理制度，在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

#### 3. 子公司管理方面

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《子公司管理制度》。对子公司的人事、经营及投资决策、财务、信息等方面作了严格规定，规范公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健康发展。

#### 4. 关联交易方面

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司制订了《关联交易制度》。对关联交易的内容、范围、回避制度、审议及披露等方面作了严格规定，规范公司及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

#### 5. 对外担保方面

根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《对外担保管理制度》。对公司对外担保的审批程序、管理、信息披露等方面作出了明确的规定，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全。

#### 6. 重大投资方面

根据《公司法》、《规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订了《重大投资管理制度》。对重大投资的审批权限、内部控制、对外投资等方面作了严格规定，规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益。

#### 7. 信息披露方面

公司制订并完善了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

#### 8. 财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

#### 9. 其他制度建立情况

为实现公司内部控制的目标，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司及时制定并逐步完善了包括《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《股票期权激励计划管理办法》等在内的一系

列内部管理制度。这些制度的建立及有效实施，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

## （二）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板年度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。对年报信息披露重大差错责任的认定及追究等方面作出了明确的规定，提高公司规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修订等情况。

## （三）财务报告内部控制情况

### 1. 财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由夏维朝独立董事担任主任委员（会计专业人士）。同时审计委员会下设独立于财务部的审计部，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制制度严格贯彻实施和经营活动正常进行。

### 2. 财务报告内部控制相关制度的建立情况

公司财务管理中心专职负责财务管理和报告活动，公司制定并完善了《成本预算管理制度》、《资金预算管理制度》、《会计核算管理规定》、《财务保密管理规定》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。同时公司制定了财务管理中心各人员的岗位职责等，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。

### 3. 财务报告的编制情况

公司财务管理中心是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财

务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

#### （四）内部控制自我评价报告及审核意见

##### 1. 董事会关于公司内部控制自我评价

公司董事会认为：截止到 2011 年 12 月 31 日，公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照相关法律法规、规范性文件规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。

##### 2. 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经过认真审核，独立董事认为：公司已根据中国证监会、深交所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。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体系建设、完善和运作的实际情况。

##### 3. 监事会关于公司内部控制自我评价报告的审核意见

经过核查，监事会认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。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体系建设、完善和运作的实际情况。

#### 4. 保荐机构关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过核查，保荐机构平安证券认为：劲胜股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求；劲胜股份在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；劲胜股份的《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。

#### 5. 会计师关于公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

公司委托深圳鹏城对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》深鹏所股专字[2012]0336 号，深圳鹏城认为：劲胜股份已按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立和完善内部控制制度，于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 九、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司已在董事会下设立的审计委员会设立了审计部，并配备了专职的内审人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，并直接向董事会下设的审计委员会报告。公司制定了《内部审计制度》，确保公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关信息的真实性和完整性。

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）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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	公司第一届董事会第七次会议审议通过了公司《内部审计制度》
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人 (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	
	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>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</b>		
<p>审计委员会按照相关法律法规的规定，做好2011年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总体评价。</p> <p>公司内部审计部门能按审计计划有序开展审计工作，并将内部控制建设、执行情况及募集资金使用情况等向审计委员会进行汇报。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 十、公司治理活动情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的相关规定，深入推进公司治理，完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据证监会和深交所的有关规定，修订了《内幕信息知情人登记制度》、《重大投资管理制度》等内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。

截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

## 第九节 监事会报告

2011年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着诚信、勤勉的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、检查，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，维护了公司及股东的合法权益。

现将2011年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

- (一) 报告期内，公司监事会成员依法列席了 2011 年度历次公司董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，切实履行了股东大会赋予的监督、检查职能。
- (二) 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为规范。
- (三) 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2011-1-8	第一届监事会第十次会议	(1) 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于修订〈监事会议事规则〉的议案	
			(3) 关于〈公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案	
			(4) 关于〈公司累积投票制实施细则〉的议案	
			(5) 关于〈公司子公司管理制度〉的议案	
2	2011-3-26	第二届监事会第一次会议	(1) 关于选举公司第二届监事会主席的议案	巨潮资讯网
			(2) 关于公司2010年度监事会工作报告的议案	
			(3) 关于公司2010年度财务报告的议案	
			(4) 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	
			(5) 关于公司2010年年度报告及摘要的议案	

			(6) 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案 (7) 关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案 (8) 关于公司续聘2011年度审计机构的议案 (9) 关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案	
3	2011-4-19	第二届监事会第二次会议	(1) 关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案 (2) 关于公司2011年度使用自有资金投资设备的议案 (3) 关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	巨潮资讯网
4	2011-7-6	第二届监事会第三次会议	(1) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案 (2) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案 (3) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案	巨潮资讯网
5	2011-8-23	第二届监事会第四次会议	(1) 关于公司2011年半年度报告及摘要的议案	巨潮资讯网
6	2011-10-23	第二届监事会第五次会议	(1) 关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案 (2) 关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案 (3) 关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	巨潮资讯网
7	2011-11-21	第二届监事会第六次会议	(1) 关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案 (2) 关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案	巨潮资讯网
8	2011-12-16	第二届监事会第七次会议	(1) 关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案 (2) 关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案	巨潮资讯网

## 二、 监事会对报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务的情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席历次董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制定工作，对股东大会、董事会的召集召开

程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司建立健全了内部控制体系和控制制度，并在不断完善中；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会成员对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、管理制度完善、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金的使用情况

报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对首次公开发行股票募集资金进行管理和使用，募集资金的使用与公司承诺的用途一致，不存在违规使用募集资金或变更募集资金投向和用途的行为。

## （四）收购、出售资产情况

通过对公司2011年交易情况进行核查，报告期内，公司没有发生重大收购和出售资产情况。

## （五）公司关联交易情况

通过对公司2011年关联交易情况进行核查，报告期内，除公司股票期权激励计划等相关事项外（召开董事会审议相关议案时，关联董事均回避表决；召开股东大会审议相关议案时，关联股东均回避表决），公司没有发生其他关联交易事项。

## （六）对外担保及股权、资产置换情况

通过核查，报告期内，除公司为全资子公司华清光学向银行申请5,000万元的综合授信额度提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （七）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，公司监事会核查了公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，修订、完善了内幕信息知情人登记制度，并严格执行该制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （八）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设、完善和运行情况进行了检查，并审阅了公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《规范运作指引》、《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；公司的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所审字[2012]0112 号

东莞劲胜精密组件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称劲胜股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，劲胜股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了劲胜股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 4 月 14 日

中国注册会计师

---

文爱凤

中国注册会计师

---

王培

**东莞劲胜精密组件股份有限公司**
**财务报表  
合并资产负债表**

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	398,783,962.32	797,689,174.62
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	96,555,756.65	15,793,484.49
应收账款	3	188,988,804.23	80,513,018.39
预付款项	5	24,561,309.45	32,248,526.01
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	4,211,300.86	1,776,900.86
买入返售金融资产		-	-
存货	6	228,381,148.86	151,558,234.97
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	7	24,825,433.03	12,776,715.19
流动资产合计		966,307,715.40	1,092,356,054.53
非流动资产：		-	-
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8	471,552,253.15	259,906,612.39
在建工程	9	89,229,549.04	28,484,352.53
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	10	30,842,560.23	30,450,177.82
开发支出	10	5,807,025.10	-
商誉		-	-
长期待摊费用	11	41,101,857.92	16,042,455.99
递延所得税资产	12	2,084,754.76	3,178,142.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		640,618,000.20	338,061,741.36
资产总计		1,606,925,715.60	1,430,417,795.89

 法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

**合并资产负债表（续）**

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	22,173,550.00	3,247,430.62
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	16	5,847,732.64	10,026,209.78
应付账款	17	329,041,035.66	212,888,932.62
预收款项	18	1,231,638.95	821,383.03
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	19	38,137,082.55	28,388,644.28
应交税费	20	-3,285,238.04	6,389,043.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	21	354,058.63	47,990.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		393,499,860.39	261,809,633.80
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	22	-	244,199.90
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	244,199.90
负债合计		393,499,860.39	262,053,833.70
股东权益：			
股本	23	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	24	835,520,199.88	885,520,199.88
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	29,514,019.93	22,339,587.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	148,426,426.07	160,504,174.93
外币报表折算差额		-34,790.67	-
归属于母公司股东权益合计		1,213,425,855.21	1,168,363,962.19
少数股东权益		-	-
股东权益合计		-	-
负债和股东权益总计		1,606,925,715.60	1,430,417,795.89

 法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

## 母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		287,287,709.97	697,677,174.62
交易性金融资产		-	-
应收票据		96,555,756.65	15,793,484.49
应收账款	1	187,795,378.48	80,513,018.39
预付款项		15,517,877.46	32,248,526.01
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,985,628.78	1,776,900.86
存货		221,885,004.39	151,558,234.97
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		24,197,915.87	12,776,715.19
流动资产合计		837,225,271.60	992,344,054.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	150,604,320.40	100,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		462,985,457.40	259,906,612.39
在建工程		70,598,152.63	28,484,352.53
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		30,842,560.23	30,450,177.82
开发支出		5,807,025.10	-
商誉		-	-
长期待摊费用		41,027,757.92	16,042,455.99
递延所得税资产		2,067,333.72	3,178,142.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		763,932,607.40	438,061,741.36
资产总计		1,601,157,879.00	1,430,405,795.89

 法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

## 母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		22,173,550.00	3,247,430.62
交易性金融负债		-	-
应付票据		5,847,732.64	10,026,209.78
应付账款		313,235,605.54	212,873,899.52
预收款项		1,203,318.95	821,383.03
应付职工薪酬		36,616,004.86	28,388,644.28
应交税费		1,616,457.07	6,389,043.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		353,889.13	47,990.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		381,046,558.19	261,794,600.70
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	244,199.90
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	244,199.90
负债合计		381,046,558.19	262,038,800.60
股东权益：			
股本		200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		835,520,199.88	885,520,199.88
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		29,514,019.93	22,339,587.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		155,077,101.00	160,507,208.03
股东权益合计		1,220,111,320.81	1,168,366,995.29
负债和股东权益总计		1,601,157,879.00	1,430,405,795.89

法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

## 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27	1,341,674,441.09	959,932,088.81
其中：营业收入	27	1,341,674,441.09	959,932,088.81
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,266,749,847.42	879,198,318.75
其中：营业成本	27	1,075,551,812.31	738,340,310.62
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	28	6,739,617.44	732,569.04
销售费用	29	28,997,981.24	21,239,022.85
管理费用	30	159,111,822.62	117,897,959.83
财务费用	31	-9,808,213.21	-2,907,516.13
资产减值损失	32	6,156,827.02	3,895,972.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,924,593.67	80,733,770.06
加：营业外收入	33	3,106,039.47	6,151,625.29
减：营业外支出	34	563,976.35	265,904.41
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,466,656.79	86,619,490.94
减：所得税费用	35	12,369,973.10	11,357,033.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,096,683.69	75,262,457.52
归属于母公司股东的净利润		65,096,683.69	75,262,457.52
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	36	0.33	0.42
（二）稀释每股收益	36	0.33	0.42
七、其他综合收益	37	-34,790.67	-
八、综合收益总额		65,061,893.02	75,262,457.52
归属于母公司股东的综合收益总额		65,061,893.02	75,262,457.52
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：    0    元。

 法定代表人：    王九全     主管会计工作负责人：    方荣水     会计机构负责人：    朱邓平

**母公司利润表**  
 编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,338,865,432.47	959,932,088.81
减：营业成本	4	1,072,925,101.28	738,340,310.62
营业税金及附加		6,738,273.59	732,569.04
销售费用		26,709,403.18	21,239,022.85
管理费用		153,739,803.37	117,882,926.73
财务费用		-8,861,296.33	-2,895,516.13
资产减值损失		6,087,142.85	3,895,972.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,527,004.53	80,736,803.16
加：营业外收入		3,102,335.10	6,151,625.29
减：营业外支出		563,280.71	265,904.41
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,066,058.92	86,622,524.04
减：所得税费用		12,321,733.40	11,357,033.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,744,325.52	75,265,490.62
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		71,744,325.52	75,265,490.62

法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

## 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,258,690,374.02	1,008,567,876.80
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		328,298.48	75,455.61
收到其他与经营活动有关的现金	38	17,239,663.86	13,152,453.58
经营活动现金流入小计		1,276,258,336.36	1,021,795,785.99
购买商品、接受劳务支付的现金		761,057,275.50	574,869,323.00
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		398,667,085.25	235,714,820.62
支付的各项税费		104,804,253.86	78,210,507.35
支付其他与经营活动有关的现金	38	64,001,447.72	46,078,769.72
经营活动现金流出小计		1,328,530,062.33	934,873,420.69
经营活动产生的现金流量净额		-52,271,725.97	86,922,365.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,000.00	144,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		227,000.00	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		348,582,544.42	217,099,952.29
投资支付的现金		-	-
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	38	465,900.00	465,900.00
投资活动现金流出小计		348,582,544.42	217,565,852.29
投资活动产生的现金流量净额		-348,355,544.42	-217,421,852.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	858,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		46,173,550.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		46,173,550.00	908,525,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	72,091,941.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,305,423.47	684,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	38	110,256.91	9,003,100.00
筹资活动现金流出小计		44,415,680.38	81,779,441.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,757,869.62	826,745,558.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,811.53	-
五、现金及现金等价物净增加额		-398,905,212.30	696,246,071.12
加：期初现金及现金等价物余额		797,689,174.62	101,443,103.50
六、期末现金及现金等价物余额		398,783,962.32	797,689,174.62

法定代表人： 王九全      主管会计工作负责人： 方荣水      会计机构负责人： 朱邓平

**母公司现金流量表**

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,256,884,618.55	1,008,567,876.80
收到的税费返还		328,298.48	75,455.61
收到其他与经营活动有关的现金		16,211,840.99	13,140,453.58
经营活动现金流入小计		1,273,424,758.02	1,021,783,785.99
购买商品、接受劳务支付的现金		758,371,116.43	574,869,323.00
支付给职工以及为职工支付的现金		391,943,826.56	235,714,820.62
支付的各项税费		103,864,028.48	78,210,507.35
支付其他与经营活动有关的现金		61,606,421.29	46,078,769.72
经营活动现金流出小计		1,315,785,392.76	934,873,420.69
经营活动产生的现金流量净额		-42,360,634.74	86,910,365.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,000.00	144,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		227,000.00	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,409,379.13	217,099,952.29
投资支付的现金		50,604,320.40	100,000,000.00
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		-	465,900.00
投资活动现金流出小计		370,013,699.53	317,565,852.29
投资活动产生的现金流量净额		-369,786,699.53	-317,421,852.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	858,525,000.00
取得借款收到的现金		46,173,550.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		46,173,550.00	908,525,000.00
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	72,091,941.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,305,423.47	684,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		110,256.91	9,003,100.00
筹资活动现金流出小计		44,415,680.38	81,779,441.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,757,869.62	826,745,558.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-410,389,464.65	596,234,071.12
加：期初现金及现金等价物余额		697,677,174.62	101,443,103.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		287,287,709.97	697,677,174.62

 法定代表人： 王九全 主管会计工作负责人： 方荣水 会计机构负责人： 朱邓平

**合并股东权益变动表**

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,504,174.93	-	-	1,168,363,962.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,504,174.93	-	-	1,168,363,962.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	7,174,432.55	-	-12,077,748.86	-34,790.67	-	45,061,893.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	65,096,683.69	-	-	65,096,683.69
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-34,790.67	-	-34,790.67
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	65,096,683.69	-34,790.67	-	65,061,893.02
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,174,432.55	-	-27,174,432.55	-	-	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,174,432.55	-	-7,174,432.55	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	-	-20,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	100,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	200,000,000.00	835,520,199.88	-	-	29,514,019.93	-	148,426,426.07	-34,790.67	-	1,213,425,855.21

 法定代表人： 王九全

 主管会计工作负责人： 方荣水

 会计机构负责人： 朱邓平

**合并股东权益变动表**

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	75,000,000.00	60,520,299.88	-	-	14,813,038.32	-	92,768,266.47	-	-	243,101,604.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	75,000,000.00	60,520,299.88	-	-	14,813,038.32	-	92,768,266.47	-	-	243,101,604.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	7,526,549.06	-	67,735,908.46	-	-	925,262,357.52
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	75,262,457.52	-	-	75,262,457.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	75,262,457.52	-	-	75,262,457.52
（三）股东投入和减少资本	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	-	-	-	-	-	849,999,900.00
1. 股东投入资本	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	-	-	-	-	-	849,999,900.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,526,549.06	-	-7,526,549.06	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,526,549.06	-	-7,526,549.06	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,504,174.93	-	-	1,168,363,962.19

 法定代表人： 王九全

 主管会计工作负责人： 方荣水

 会计机构负责人： 朱邓平

**母公司股东权益变动表**

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,507,208.03	1,168,366,995.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,507,208.03	1,168,366,995.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	7,174,432.55	-	-5,430,107.03	51,744,325.52
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	71,744,325.52	71,744,325.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	71,744,325.52	71,744,325.52
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,174,432.55	-	-27,174,432.55	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,174,432.55	-	-7,174,432.55	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	100,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-50,000,000.00	-
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-50,000,000.00	-
（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	200,000,000.00	835,520,199.88	-	-	29,514,019.93	-	155,077,101.00	1,220,111,320.81

 法定代表人： 王九全

 主管会计工作负责人： 方荣水

 会计机构负责人： 朱邓平

**母公司股东权益变动表**

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	60,520,299.88	-	-	14,813,038.32	-	92,768,266.47	243,101,604.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	75,000,000.00	60,520,299.88	-	-	14,813,038.32	-	92,768,266.47	243,101,604.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	7,526,549.06	-	67,738,941.56	925,265,390.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	75,265,490.62	75,265,490.62
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	75,265,490.62	75,265,490.62
（三）股东投入和减少资本	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	-	-	-	849,999,900.00
1. 股东投入资本	25,000,000.00	824,999,900.00	-	-	-	-	-	849,999,900.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,526,549.06	-	-7,526,549.06	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,526,549.06	-	-7,526,549.06	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100,000,000.00	885,520,199.88	-	-	22,339,587.38	-	160,507,208.03	1,168,366,995.29

 法定代表人： 王九全

 主管会计工作负责人： 方荣水

 会计机构负责人： 朱邓平

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司基本情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持东莞市工商行政管理局核发的注册号 441900400063430 号企业法人营业执照。

公司注册地址：广东省东莞市长安镇上角村。

企业法人代表：王九全。

注册资本：人民币 10000 万元。

成立日期：2003 年 4 月 11 日

##### (二) 公司设立方式

2008 年 1 月 29 日，公司经中华人民共和国商务部“商资批[2008]138 号”文《商务部关于同意东莞劲胜塑胶制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制设立。股东为（香港）劲辉国际企业有限公司、广东银瑞投资管理有限公司、东莞市嘉众实业投资有限公司。2008 年 3 月 12 日经东莞市工商行政管理局核准登记取得注册号 441900400063430 号企业法人营业执照。

##### (三) 历史沿革

(1) 2003 年 3 月 27 日，公司经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2003]539 号”文批准，由（香港）劲辉国际企业有限公司投资兴办，注册资本 200 万港元，2003 年 4 月 11 日经东莞市工商行政管理局核准登记取得注册号企独粤总字第 008184 号企业法人营业执照，注册资本为 200 万港元。

2003 年 4 月 24 日（香港）劲辉国际企业有限公司投入第一期投资款 800,000.00 港元。以上出资业经东莞市华联会计师事务所有限公司华联验字（2003）512 号验资报告验证。

(2) 2003 年 7 月 22 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第二期投资款 799,950.00 港元。以上出资业经东莞市华联会计师事务所有限公司华联验字（2003）1218 号验资报告验证。

(3) 2003 年 9 月 28 日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2003]1996 号”文批准，公司增加注册资本 1198 万港元，增加后注册资本为 1398 万港元。

2004 年 4 月 9 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第三期投资款 6,982,800.00 港元。以上出资业经东莞市德信康会计师事务所德信康验字（2004）0376 号验资报告验证。

（4）2004 年 12 月 2 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第四期投资款 3,800,000.00 港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚验字（2005）第 A0012 号验资报告验证。

（5）2006 年 7 月 14 日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2006]1557 号”文批准，公司增加注册资本 624 万港元，增加后注册资本为 2022 万港元。

2006 年 8 月 7 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第五期投资款 1,597,200.00 港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚验字（2006）第 09011 号验资报告验证。

（6）2006 年 9 月 15 日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2006]2187 号”文批准，公司增加注册资本 254 万港元，增加后注册资本为 2276 万港元。

2006 年 11 月 27 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第六期投资款 5,806,925.00 港元。以上出资业经东莞市德信康会计师事务所德信康验字（2006）第 0692 号验资报告验证。

2007 年 11 月 27 日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第七期投资款 2,973,125.00 港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚外验字（2007）第 0062 号验资报告验证。

（7）2007 年 11 月 29 日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2007]3027 号”文批准，公司原投资方（香港）劲辉国际企业有限公司将其持有的本公司 3% 的股权转让给东莞市嘉众实业投资有限公司，将持有本公司 15% 的股权转让给广东银瑞投资管理有限公司，股权转让后，外资企业变更为合资企业，注册资本 2276 万港元，其中东莞市嘉众实业投资有限公司认缴 68.28 万港元，占注册资本的 3%；广东银瑞投资管理有限公司认缴 341.40 万港元，占注册资本的 15%；（香港）劲辉国际企业有限公司认缴 1866.32 万港元，占注册资本的 82%。

（8）2008 年 1 月 29 日，经中华人民共和国商务部“商资批[2008]138 号”文批准，东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司。以 2007 年 11 月 30 日经审计后的净资产值人民币 135,509,117.69 元，按 1:0.5535 比例折为股份公司的股份 7500 万股，每股面值人民币 1 元，折股后股份公司的股本人民币 75,000,000.00 元。其中：（香港）劲辉国际企业有限公司认缴人民币 61,500,000.00 元，占注册资本的 82%，出资方式为净资产 61,500,000.00 元；广东银瑞投资管理有限公司认缴人民币 11,250,000.00 元，占注册资本的 15%，出资方式为净资产 11,250,000.00 元；东莞市嘉众实业投资有限公司认缴人民币 2,250,000.00 元，占注册资本的 3%，出资方式为净资产 2,250,000.00 元。以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2008]026 号”验资报告验证。

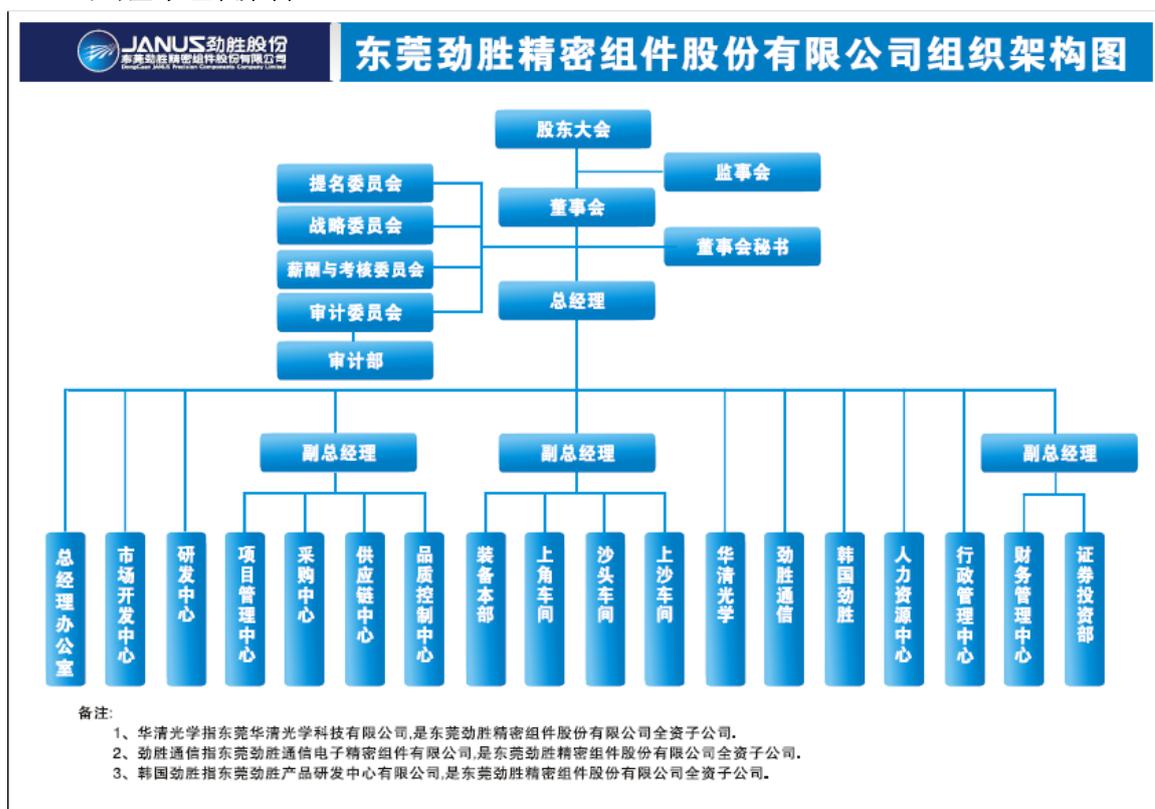
(9) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]535号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]158号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“劲胜股份”，股票代码“300083”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2010年5月20日起上市交易。

(10) 2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元(含税)现金红利；以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2011年6月16日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。本次公司权益分派实施后，公司总股本由10,000万股增至20,000万股。正在办理工商变更手续。

#### (四) 公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：生产和销售塑胶制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件。公司所属行业为电子元器件制造业。公司目前主要产品为精密模具及精密结构件。

#### (五) 公司基本组织架构



(六) 本财务报表于2012年4月14日经公司董事会审议批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的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

本公司基于上述编制基础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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 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) **同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) **非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对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。对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时，对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。企业合并形成

母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。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。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制

制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日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，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

本公司无上述情况。

## 10、应收款项

(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	期末单个客户欠款余额达 200 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款
	期末单个客户欠款余额在 20 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款

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；如不存在减值，则按账龄计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
组合类	组合名称	依据
组合 1	账龄组合	根据账龄进行组合
组合 2	关联方组合	根据合并范围内关联方进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合类	组合名称	计提方法
组合 1	账龄组合	采用账龄分析法
组合 2	关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用 (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品六大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计

量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

#### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品中的模具采用五五摊销法，其他低值易耗品采用领用时一次摊销法。

##### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照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，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，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利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资单位不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并

据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(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，是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，是指对一个企业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) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注二、14 固定资产的折旧和减值准备执行。

### 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	10 年	10	9
运输设备	5 年	10	18
办公及其他设备	5 年	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

## 15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、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。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

本公司无此项。

## 18、油气资产

本公司无此项。

## 19、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准：

A、研究阶段支出是指为获得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所发生的支出。

对涉及公司产品研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B、开发阶段支出是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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

- 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；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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计量。

## 20、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

本公司无此项。

## 22、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

股份支付的会计处理以完整、有效的股份支付协议为基础。

除了立即可行权的股份支付外，公司在授予日均不做会计处理。

公司在等待期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，公司就确认已取得的服务。

等待期长度确定后，业绩条件为非市场条件的，如果后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，对前期估计进行修改。在等待期内每个资产负债表日，公司将取得的职工提供的服务计入成本费用，计入成本费用的金额按照权益工具的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司应在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果修改减少了所授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不应考虑权益工具公允价值的减少。如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。如果公司以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，不应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司应当：将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期

内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、回购本公司股份

本公司无此项。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

本公司无此项。

## 30、资产证券化业务

本公司无此项。

## 31、套期会计

本公司无此项。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

## 33、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期无采用追溯重述法的前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期无采用未来适用法的前期会计差错。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入	5%
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	5%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
东莞子公司企业所得税	应纳税所得额	25%

本公司企业所得税执行高新技术企业的优惠税率 15%，在东莞注册的子公司企业所得税税率为 25%。

#### 2、税收优惠及批文

本公司于 2009 年 11 月 10 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号 GR200944000020，有效期三年。根据东莞国家税务局长安税务分局签章的企业所得税减免优惠备案表，按粤国税发[2010]3 号文件规定企业所得税税率为 15%。

#### 3、其他说明

本公司的其他税种按国家税法的规定计缴相应的税费。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

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(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	有限责任公司	东莞		人民币10000	注1	人民币10000	-	100	100	是	-	-	-
东莞华清光学科技有限公司	有限责任公司	东莞		人民币5000	注2	人民币5000	-	100	100	是	-	-	-
东莞劲胜产品研发中心有限公司	有限责任公司	韩国		美元9.2	注3	人民币60.43	-	100	100	是	-	-	-

注1：东莞劲胜通信电子精密组件有限公司于2010年9月经股东大会审议通过《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，于2011年1月10日取得东莞市工商行政管理局核发的注册号441900000974651企业法定营业执照，注册资本：人民币壹亿元，法定代表人：王建，注册地址：东莞市东城区牛山社区，经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及售后服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上实际出资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]457号验资报告验证。

注 2: 东莞华清光学科技有限公司于 2011 年 4 月经董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，于 2011 年 5 月 19 日取得东莞市工商行政管理局核发的注册号 441900001068492 企业法定营业执照，注册资本：人民币伍仟万元，法定代表人：王建，注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区，经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米膜层、光电子通讯膜层、光学纳米材料、手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造、电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上实际出资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0139 号验资报告验证。

注 3: 东莞劲胜产品研发中心有限公司于 2010 年 10 月经董事会审议通过《关于公司使用自有资金对外投资设立韩国产品研究开发中心的议案》，于 2011 年 2 月 20 日取得中华人民共和国商务部核发的商境外投资证第 4400201100044 企业境外投资证书，注册资本：9.2 万美元，法定代表人：王建，注册地址：韩国，经营范围：移动通讯产品研发、销售。

## 2、合并范围发生变更的说明

适用       不适用

本年度新设子公司，合并范围增加东莞华清光学科技有限公司、东莞劲胜产品研发中心有限公司。

### 3、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币		
名称	期末净资产	本期净利润
东莞华清光学科技有限公司	43,503,102.66	-6,496,897.34
东莞劲胜产品研发中心有限公司	221,803.04	-347,726.69

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目按期末汇率折算，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，利润表项目按合并财务报表的会计期间的月平均汇率折算。

报表项目	币种	汇率
资产和负债项目	韩元 KRW	1: 0.005499
实收资本	韩元 KRW	1: 0.006043
利润表项目	韩元 KRW	1: 0.005828

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	--	--	--	--
RMB			308,813.35	--	--	244,827.01
KRW	1,667,839.00	0.005499	9,171.45			
小计			317,984.80			244,827.01
银行存款：				--	--	--
RMB			375,692,804.15	--	--	772,252,724.82
HKD	52,142.55	0.8107	42,271.97	74,428.09	0.8509	63,330.86
USD	3,125,649.90	6.3009	19,694,407.46	2,586,300.44	6.6227	17,128,291.93
JPY	6.00	0.0811	0.49			
KRW	41,770,244.00	0.005499	229,694.57			
小计			395,659,178.64			789,444,347.61
其他货币资金：				--	--	--
RMB			2,806,798.88	--	--	8,000,000.00
小计			2,806,798.88			8,000,000.00
合计			398,783,962.32			797,689,174.62

其他货币资金主要为信用证保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	96,555,756.65	15,793,484.49
商业承兑汇票	-	-
合计	96,555,756.65	15,793,484.49

公司无已质押的应收票据

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额前五名

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011/8/31	2012/1/26	15,654,990.15	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011/11/15	2012/4/26	10,000,000.00	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011/12/23	2012/5/29	8,300,000.00	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011/11/17	2012/4/26	5,000,000.00	
深圳市中兴移动通信有限公司	2011/11/12	2012/3/7	2,734,384.50	
合计			41,689,374.65	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	200,774,132.34	100.00	11,785,328.11	5.87
组合 2 关联方组合				
组合小计	200,774,132.34	100.00	11,785,328.11	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	200,774,132.34	100.00	11,785,328.11	5.87

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25

应收账款种类的说明

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	198,691,273.21	98.96	9,929,060.53	82,594,638.87	95.15	4,129,731.94
1至2年	1,086.46	0.01	108.65	536,049.64	0.62	53,604.96
2至3年	451,227.49	0.22	225,613.75	3,131,333.56	3.61	1,565,666.78
3年以上	1,630,545.18	0.81	1,630,545.18	541,175.27	0.62	541,175.27
合计	200,774,132.34	100.00	11,785,328.11	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款。

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞长安乌沙汇景塑胶制品厂	3年以上	31,334.68	无法收回	否
深圳桑菲消费通信有限公司	3年以上	35,183.44	无法收回	否
Wiz4com Technologies 深圳代表处	3年以上	386,009.84	无法收回	否
合计		452,527.96		

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华为终端有限公司	非关联关系	60,945,147.67	1年内	30.36
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联关系	44,381,364.33	1年内	22.11
惠州 TCL 移动通信有限公司	非关联关系	17,462,448.65	1年内	8.70

SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO., LTD	非关联关系	16,017,003.67	1 年内	7.98
东莞市金铭电子有限公司	非关联关系	12,587,251.81	1 年内	6.27
合计	--	151,393,216.13	--	75.42

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	4,433,154.28	100.00	221,853.42	5.00
组合 2 关联方组合				
组合小计	4,433,154.28	100.00	221,853.42	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,433,154.28	100.00	221,853.42	5.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00

其他应收款种类的说明

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,429,204.28	99.91	221,458.42	1,304,628.69	55.06	65,231.43
1 至 2 年	3,950.00	0.09	395.00	543,404.00	22.94	54,340.40

2 至 3 年	-	-	-	96,880.00	4.09	48,440.00
3 年以上	-	-	-	424,306.00	17.91	424,306.00
合计	4,433,154.28	100.00	221,853.42	2,369,218.69	100.00	592,317.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

余额较大的其他应收款为租房押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市博业实业有限公司	非关联关系	863,562.00	1年以内	19.48
东莞市长实集团有限公司	非关联关系	660,000.00	1年以内	14.89
王振旺	非关联关系	449,512.00	1年以内	10.14
东莞市长安沙头对外经济发展公司	非关联关系	279,000.00	1年以内	6.29
东莞市长安镇沙头股份经济联合社	非关联关系	248,060.00	1年以内	5.60
合计	--	2,500,134.00		56.40

(7) 无应收关联方款项。

(8) 无终止确认的其他应收款项。

(9) 无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币				
账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	23,903,614.58	97.32	31,710,779.35	98.33
1 至 2 年	505,694.87	2.06	537,746.66	1.67
2 至 3 年	152,000.00	0.62	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	24,561,309.45	100.00	32,248,526.01	100.00

#### 预付款项账龄的说明

无超过 1 年的大额预付款项。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东莞市新力光表面处理科技有限公司	非关联方	5,796,000.00	一年以内	设备未到货
上海巴昆商贸有限公司	非关联方	5,184,000.00	一年以内	设备未到货
UNIVAC LIMITED	非关联方	3,062,237.40	一年以内	设备未到货
东芝机械(香港)有限公司	非关联方	1,897,810.20	一年以内	设备未到货
东莞市广伸自动化机械有限公司	非关联方	1,669,432.48	一年以内	设备未到货
合计		17,609,480.08		

#### 预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位为设备供应商。

#### (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

## 6、存货

#### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,498,799.60	1,110,598.62	16,388,200.98	17,141,680.27	741,846.03	16,399,834.24
委托加工物资	7,362,132.01	-	7,362,132.01	4,246,996.15	-	4,246,996.15
低值易耗品	9,967,274.30	-	9,967,274.30	7,502,091.85	-	7,502,091.85
库存商品	80,044,659.70	264,025.38	79,780,634.32	48,905,994.88	174,766.25	48,731,228.63
在产品	26,674,643.05	470,103.42	26,204,539.63	22,930,698.51	526,754.55	22,403,943.96
发出商品	88,678,367.62	-	88,678,367.62	52,274,140.14	-	52,274,140.14
合计	230,225,876.28	1,844,727.42	228,381,148.86	153,001,601.80	1,443,366.83	151,558,234.97

#### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	741,846.03	431,678.35		62,925.76	1,110,598.62
库存商品	174,766.25	89,259.13			264,025.38
在产品	526,754.55	58,676.83		115,327.96	470,103.42

合 计	1, 443, 366. 83	579, 614. 31		178, 253. 72	1, 844, 727. 42
-----	-----------------	--------------	--	--------------	-----------------

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	呆滞物料 全额计提		
在产品	呆滞物料 全额计提		

**存货的说明**

公司于 2011 年对呆滞物料计提全额的跌价准备，核销了部份呆滞物料。

**7、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
暂估增值税进项税	24, 825, 433. 03	12, 776, 715. 19

**其他流动资产说明**

期末待扣税金主要是采购材料和设备暂估入账的增值税进项税。

**8、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	323, 670, 892. 07	250, 712, 815. 58	1, 903, 526. 23	572, 480, 181. 42
其中：房屋及建筑物		-	-	
机器设备	279, 637, 386. 79	238, 896, 897. 83	1, 559, 777. 92	516, 974, 506. 70
运输设备	7, 282, 691. 64	973, 551. 12	252, 305. 00	8, 003, 937. 76
办公及其他设备	36, 750, 813. 64	10, 842, 366. 63	91, 443. 31	47, 501, 736. 96
	-	本期新增	本期计提	-
二、累计折旧合计：	63, 764, 279. 68	38, 193, 373. 15	1, 029, 724. 56	100, 927, 928. 27
其中：房屋及建筑物				
机器设备	52, 897, 485. 11	30, 286, 022. 28	717, 953. 98	82, 465, 553. 41
运输设备	1, 538, 028. 25	1, 340, 498. 29	227, 074. 50	2, 651, 452. 04
办公及其他设备	9, 328, 766. 32	6, 566, 852. 58	84, 696. 08	15, 810, 922. 82
三、固定资产账面净值合计	259, 906, 612. 39	212, 519, 442. 43	873, 801. 67	471, 552, 253. 15
其中：房屋及建筑物				
机器设备	226, 739, 901. 68			434, 508, 953. 29
运输设备	5, 744, 663. 39			5, 352, 485. 72
办公及其他设备	27, 422, 047. 32			31, 690, 814. 14
四、减值准备合计	-			
其中：房屋及建筑物				
机器设备	-			
运输设备	-			
办公及其他设备	-			
五、固定资产账面价值合计	259, 906, 612. 39			471, 552, 253. 15
其中：房屋及建筑物				
机器设备	226, 739, 901. 68			434, 508, 953. 29

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输设备	5,744,663.39			5,352,485.72
办公及其他设备	27,422,047.32			31,690,814.14

本期折旧额 38,193,373.15 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 250,610,496.15 元。

- (2) 无闲置的固定资产。
- (3) 无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产。
- (6) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 9、在建工程

- (1) 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备安装工程	7,479,237.50		7,479,237.50	7,107,559.92	-	7,107,559.92
手机、数码产品精密结构件扩建项目(上沙)	3,263,690.06		3,263,690.06	21,376,792.61	-	21,376,792.61
消费电子产品精密结构件扩产项目(长实及上角)	59,855,225.07		59,855,225.07			
电容式触摸屏光学玻璃项目	18,631,396.41		18,631,396.41			
合计	89,229,549.04		89,229,549.04	28,484,352.53	-	28,484,352.53

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
设备安装工程		7,107,559.92	81,967,386.52	72,299,540.50	9,296,168.44	-	-	-	-	-	自筹	7,479,237.50
手机、数码产品精密 结构件扩建项目(上 沙)	16,320.00	21,376,792.61	59,194,907.05	69,447,972.39	7,860,037.21	98.78	98.35	-	-	-	自筹	3,263,690.06
消费电子产品精密 结构件扩产项目(长 实及上角)	18,900.00	-	175,977,119.99	100,236,075.25	15,885,819.67	93.11	76.03	-	-	-	自筹	59,855,225.07
电容式触摸屏光学 玻璃项目	3,900.00	-	27,250,144.42	8,618,748.01	-	69.87	68.92	-	-	-	自筹	18,631,396.41
消费电子精密结构 件技改扩建项目	19,021.69	-	8,160.00	8,160.00	-	-	-	-	-	-	自筹	-
合计		28,484,352.53	344,397,717.98	250,610,496.15	33,042,025.32	-	-	-	-	-	-	89,229,549.04

## 在建工程项目变动情况的说明

其他减少为租赁房屋的装修支出转入长期待摊费用。

消费电子精密结构件技改扩建项目预算含土地预算。

**10、无形资产**

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	32,179,195.37	1,494,861.83	-	33,674,057.20
土地使用权	27,475,494.34	-	-	27,475,494.34
软件	4,703,701.03	1,494,861.83	-	6,198,562.86
专利				
二、累计摊销合计	1,729,017.55	1,102,479.42	-	2,831,496.97
土地使用权	748,139.25	560,724.37		1,308,863.62
软件	980,878.30	541,755.05	-	1,522,633.35
专利				
三、无形资产账面净值合计	30,450,177.82		-	30,842,560.23
土地使用权	26,727,355.09		-	26,166,630.72
软件	3,722,822.73		-	4,675,929.51
专利				
四、减值准备合计	-			
土地使用权	-			
软件	-			
专利				
无形资产账面价值合计	30,450,177.82		-	30,842,560.23
土地使用权	26,727,355.09		-	26,166,630.72
软件	3,722,822.73		-	4,675,929.51
专利				

本期摊销额 1,102,479.42 元。

## 无形资产的说明

土地使用权为购置的位于东莞市东城区的土地，土地使用权证书为东府国用（2008）第特 340 号，公司拟将上述土地投资于其子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，现正办理权属变更手续，土地使用权证原件已递交东莞市国土资源局东城分局，该土地使用权按尚可使用年限摊销。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
3D 立体线条效果开发	-	1,876,474.03	1,010,069.77	-	866,404.26
TOM 工艺开发	-	1,903,434.78	1,151,826.57	-	751,608.21
高纤热流道应用技术攻关	-	1,443,962.78	1,106,325.06	-	337,637.72
天线 3D 激光直接成型(LDS)	-	1,858,074.11	561,809.89	-	1,296,264.22
珠光多色渐变效果的印刷工艺开发	-	1,931,270.64	1,041,074.22	-	890,196.42

镭射与 IML 结合的工艺开发	-	1,877,434.30	990,978.20	-	886,456.10
IML 立体金属环与边缘渐变效果开发	-	1,972,353.53	1,193,895.36	-	778,458.17
合计	-	12,863,004.17	7,055,979.07	-	5,807,025.10

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 10.17%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

#### 开发支出说明

公司 2011 年自主研发的上述项目，经过大量实验，得到核心客户的初步认可，形成无形资产的可能性很大；项目生命周期较长，故公司将上述项目开发阶段的支出予以资本化。

#### 11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修工程	16,042,455.99	33,451,758.36	8,392,356.43	-	41,101,857.92	

#### 长期待摊费用的说明

装修工程增加，主要是增加租赁厂房、仓库装修工程款等。

#### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,084,754.76	1,248,879.54
应付职工薪酬	-	1,929,263.09
小计	2,084,754.76	3,178,142.63

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款	11,785,328.11
其他应收款	221,853.42
存货	1,844,727.42
应付职工薪酬	-
小计	13,851,908.95

#### 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,882,496.78	5,577,212.71	-	452,527.96	12,007,181.53

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
二、存货跌价准备	1,443,366.83	579,614.31		178,253.72	1,844,727.42
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	8,325,863.61	6,156,827.02		630,781.68	13,851,908.95

#### 资产减值明细情况的说明

本期末资产减值准备比上期末增加 66.37%，主要是坏账准备增加较多，这是由于业务规模扩大，授信期内期末应收账款比上期末增加所致。

#### 14、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1. 固定资产-机器设备原值	74,411,999.29	2,853,372.01	8,046,573.13	69,218,798.17
2. 其他货币资金-银行承兑保证金	66,411,999.29			66,411,999.29
3. 其他货币资金-信用证保证金	8,000,000.00	408,622.01	8,046,573.13	362,048.88
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	-	2,444,750.00		2,444,750.00
合计	74,411,999.29	2,853,372.01	8,046,573.13	69,218,798.17

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	22,173,550.00	
票据贴现		3,247,430.62
合计	22,173,550.00	3,247,430.62

##### 短期借款分类的说明

①公司 2011 年 5 月 17 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：

[2011]8800-101-180”工业流动资金贷款，借款人民币 1400 万元，贷款期限：2011 年 5 月 17 日--2011 年 7 月 15 日。

②公司总经理王建、股东劲辉国际企业有限公司、东莞市嘉众实业投资有限公司、广东银瑞投资管理有限公司为本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行的贷款提供的最高额保证事项及公司总经理王建与深圳发展银行股份有限公司佛山分行的贷款提供的最高额保证事项，详见本报告附注五之 3 项（3）所述。

③公司 2011 年 12 月 15 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了编号为“SPZ2011106”的《出口商业发票融资业务合作协议书》，出口商业发票融资金额 350 万美元，融资期限：2011 年 12 月 15 日--2012 年 2 月 14 日。汇率为固定利率，即三个月期 LIBOR+利差 3%bps

④公司 2011 年 8 月 5 日与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订“合同编号：深发佛容桂贷字第 20110805003 号”工业流动资金贷款，借款人民币 1000 万元，贷款期限：2011 年 8 月 5 日—2012 年 2 月 4 日。

上述①、④借款于本期全部偿还，2011 年 7 月 15 日偿还建行借款 1400 万、12 月 5 日偿还深圳发展银行 1000 万。

上述③借款本期未偿还。

（2）无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,206,829.58	10,026,209.78
商业承兑汇票	4,640,903.06	-
合计	5,847,732.64	10,026,209.78

下一会计期间将到期的金额 5,847,732.64 元。

## 17、应付账款

（1）账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	327,288,633.04	212,274,838.77
1-2 年	1,590,306.27	196,886.68
2-3 年	74,208.16	416,877.47
3 年以上	87,888.19	329.70
合计	329,041,035.66	212,888,932.62

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

适用      不适用

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 18、预收款项

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币		
项目	期末数	期初数
1 年以内	942,625.61	774,550.56
1-2 年	256,002.92	46,832.47
2-3 年	33,010.42	-
3 年以上	-	-
合计	1,231,638.95	821,383.03

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

适用      不适用

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币				
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,388,644.28	371,342,901.43	364,941,709.99	34,789,835.72
二、职工福利费	-	24,613,356.57	21,272,996.91	3,340,359.66
三、社会保险费	-	11,696,867.85	11,689,980.68	6,887.17
其中：养老保险	-	6,850,756.84	6,848,001.98	2,754.86
地方养老保险	-	2,032,946.22	2,032,946.22	
医疗保险	-	1,734,592.15	1,731,079.69	3,512.46
失业保险	-	350,883.04	350,263.19	619.85
工伤保险	-	727,689.60	727,689.60	
四、工会经费和职工教育经费	-	631,591.00	631,591.00	
五、住房公积金	-	2,196,889.50	2,196,889.50	
六、辞退福利	-			
七、其他	-			
合计	28,388,644.28	410,481,606.35	400,733,168.08	38,137,082.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为零。

工会经费和职工教育经费金额为零，非货币性福利金额为零，因解除劳动关系给予补偿为零。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2011 年 12 月工资实际发放时间为 2012 年 1 月，年终奖发放时间预计为 2012 年 4 月。

**20、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-808,964.33	2,907,113.02
企业所得税	-4,213,770.02	2,570,381.53
个人所得税	629,941.36	678,979.88
堤围防护费	912.25	-
印花税	10,097.24	-
城市维护建设税	422,270.23	145,355.65
教育费附加	422,270.23	87,213.39
土地使用税	252,005.00	-
合计	-3,285,238.04	6,389,043.47

**应交税费说明**

新增城市维护建设税、教育费附加是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号）的规定，自2010年12月1日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人（以下简称外资企业）征收城市维护建设税和教育费附加。

**21、其他应付款**
**(1) 账龄分析**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	354,058.63	47,990.00
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	-	-
合计	354,058.63	47,990.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其中较大的其他应付款为应付个人的押金250,000.00元。

**22、长期应付款**
**1、长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
长期应付款	-	244,199.90

### 长期应付款的说明

公司向三井住友融资租赁（中国）有限公司，融资租赁设备为 5 台东芝成型注塑机，“合同号：GZ-2008-502”，融资租赁长期应付款为 2,429,825.00 元人民币，已预付保证金 417,425.00 元人民币，每月须支付融资租赁款 55,900.00 元人民币，公司已全部支付融资租赁款 2,012,400.00 元。

### 23、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数		本次变动增减(+,-)					期末数	
	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	75,000,000	75.00%		35,187,500	35,187,500	3,407,000	73,782,000	148,782,000	74.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	3,407,000	12,282,000	25,782,000	12.89%
其中：									
境内非国有法人持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	3,407,000	12,282,000	25,782,000	12.89%
境内自然人持股									
4、外资持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
其中：境外法人持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	-3,407,000	26,218,000	51,218,000	25.61%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	-3,407,000	26,218,000	51,218,000	25.61%
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	100,000,000	100.00%		50,000,000	50,000,000		100,000,000	200,000,000	100.00%

### 股本变动情况说明

上述股本变化及验资情况见附注一、（三）。

### 24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	885,509,017.69		50,000,000.00	835,509,017.69

其他资本公积	11,182.19		-	11,182.19
合计	885,520,199.88		50,000,000.00	835,520,199.88

#### 资本公积说明

本年度资本公积减少说明详见附注五、26。

#### 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,339,587.38	7,174,432.55	-	29,514,019.93

#### 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	160,504,174.93	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后 年初未分配利润	160,504,174.93	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	65,096,683.69	-
减：提取法定盈余公积	7,174,432.55	10%
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	20,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	50,000,000.00	-
期末未分配利润	148,426,426.07	-

无调整年初未分配利润情况。

2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元（含税）现金红利；以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2011年6月16日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

#### 27、营业收入、营业成本

##### （1）营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	--	--
主营业务收入	1,330,108,671.40	948,616,689.96
其他业务收入	11,565,769.69	11,315,398.85
小计	1,341,674,441.09	959,932,088.81
营业成本		--
主营业务成本	1,065,975,111.08	729,394,761.96
其他业务成本	9,576,701.23	8,945,548.66
小计	1,075,551,812.31	738,340,310.62

**(2) 主营业务（分行业）**

√适用    □不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	1,330,108,671.40	1,065,975,111.08	948,616,689.96	729,394,761.96

**(3) 主营业务（分产品）**

√适用    □不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密模具	52,935,372.52	39,429,571.84	28,576,035.01	19,696,226.17
精密结构件	1,275,855,320.51	1,023,918,828.21	920,040,654.95	709,698,535.79
强化光学玻璃	1,317,978.37	2,626,711.03		
合计	1,330,108,671.40	1,065,975,111.08	948,616,689.96	729,394,761.96

**(4) 主营业务（分地区）**

√适用    □不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,189,529,384.22	956,340,852.79	836,215,927.01	642,974,815.48
直接出口	140,579,287.18	109,634,258.29	112,400,762.95	86,419,946.48
合计	1,330,108,671.40	1,065,975,111.08	948,616,689.96	729,394,761.96

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
惠州三星电子有限公司	452,410,593.03	33.72
深圳三星科健移动通信技术有限公司	198,742,667.26	14.81
华为终端有限公司	185,425,450.45	13.82
深圳市中兴康讯电子有限公司	170,679,869.57	12.72
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO., LTD	107,376,956.77	8.00
合计	1,114,635,537.08	83.07

**营业收入的说明**

①精密模具主要为精密结构件提供模具，另外单独向客户收费的产品。随着公司业务规模的不断扩大，手机及其他消费电子产品的型号、款式等不断增多，精密模具的销售收入也呈大幅上涨态势。

②精密结构件主要为手机外壳产品，为公司的主导产品随着公司在行业内的品牌知名度不断提

升及较强的研发创新能力，公司通过与领先的国际品牌消费电子电子产品制造商建立稳固的客户关系，三星、中兴、华为、TCL 等客户订单增加，2011 年度精密结构件收入呈大幅上涨态势。

## 28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,114,088.17	145,355.65	流转税额的 5%
教育费附加	3,114,088.18	87,213.39	流转税额的 3%+2%
堤围防护费	501,343.85	500,000.00	营业收入 0.1%
营业税	10,097.24		计税收入的 5%
合计	6,739,617.44	732,569.04	--

### 营业税金及附加的说明

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人（以下简称外资企业）征收城市维护建设税和教育费附加。

上表中教育费附加包含地方教育费附加。

## 29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,508,161.46	13,330,454.59
运输费	7,161,318.30	4,727,406.13
其他费用	4,328,501.48	3,181,162.13
合计	28,997,981.24	21,239,022.85

## 30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	51,304,181.61	43,549,627.16
工资	28,064,569.61	16,118,848.34
福利费	23,020,863.47	12,835,739.17
租赁费用	8,210,721.07	8,676,900.28
其他费用	48,511,486.86	36,716,844.88
合计	159,111,822.62	117,897,959.83

## 31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	340,723.57	962,278.63
减：利息收入	11,894,191.79	4,945,546.77
汇兑损益	1,278,726.95	724,340.31
银行手续费	466,528.06	351,411.70

合计	-9,808,213.21	-2,907,516.13
----	---------------	---------------

**32、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,577,212.71	3,702,748.45
二、存货跌价损失	579,614.31	193,224.09
三、可供出售金融资产减值损失		-
四、持有至到期投资减值损失		-
五、长期股权投资减值损失		-
六、投资性房地产减值损失		-
七、固定资产减值损失		-
八、工程物资减值损失		-
九、在建工程减值损失		-
十、生产性生物资产减值损失		-
十一、油气资产减值损失		-
十二、无形资产减值损失		-
十三、商誉减值损失		-
十四、其他		-
合计	6,156,827.02	3,895,972.54

**33、营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,857.01	59,959.34	15,857.01
其中：固定资产处置利得		59,959.34	
无形资产处置利得	15,857.01		15,857.01
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	1,628,839.48	5,203,035.61	1,628,839.48
各种扣款收入	363,085.51	5,600.00	363,085.51
其他	1,098,257.47	883,030.34	1,098,257.47
合计	3,106,039.47	6,151,625.29	3,106,039.47

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市辅助补助		1,000,000.00	
①专利培育试点补助	127,600.00	40,800.00	
②科普项目资助	912,495.00	560,455.00	
③技术改造创新专项资金	97,200.00		
④先进企业奖励资金	10,000.00		
研发资助经费		2,998,300.00	

⑤出口资助	153,246.00	248,025.00	
扩大内销奖励资金		280,000.00	
⑥堤围费返还	328,298.48	75,455.61	
合计	1,628,839.48	5,203,035.61	—

#### 营业外收入说明

①根据东知[2009]11号《东莞市专利促进实施办法操作规程》文件，2011年4月20日收到2010年东莞市第二批专利资助资金16,200.00元，2011年8月31日收到东莞市财政局工贸发展科2011年第一批专利申请资助资金70,600.00元，2011年12月16日收到东莞市财政局工贸发展科2011年第二批专利申请资助资金40,800.00元。

②根据东府[2008]126号《东莞市人民政府关于印发〈东莞市加工贸易转型升级专项资金管理暂行办法〉的通知》文件，2011年10月14日收到东莞市第八批加工贸易转型升级专项资金912,495.00元。

③根据东财函[2011]1457号《关于拨付2010年技术改造和技术创新专项资金第一批项目经费的通知》，2011年11月21日收到东莞市技术改造创新专项资金97,200.00元。

④2011年11月18日收到东莞市科学技术协会颁发的“2011年度先进企业科协”奖状，并收到奖励经费10,000.00元。

⑤2011年1月17日收到2010年1-10月出口型企业出口奖励（扶持资金）72,603.00元。2011年6月7日收到2010年1-12月出口型企业出口奖励（企事业单位拨款资金）80,643.00元。

⑥根据东财[2009]22号东莞市财政局文件《关于对制造业企业堤围防护费减半征收采用先征后返还的通告》的精神，2011年5月25日收到2010年制造业企业堤围防护费返还328,298.48元。

#### 34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	489,835.60	-	489,835.60
其中：固定资产处置损失	489,835.60	-	489,835.60
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	2,000.00	-	2,000.00
罚款	25,494.49	18,676.92	25,494.49
其他	46,646.26	247,227.49	46,646.26
合计	563,976.35	265,904.41	563,976.35

#### 35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,276,585.23	12,817,857.96
递延所得税调整	1,093,387.87	-1,460,824.54
合计	12,369,973.10	11,357,033.42

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	65,096,683.69	75,262,457.52
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,160,753.65	5,002,862.75
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	62,935,930.04	70,259,594.77
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$		-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$		-
期初股份总数	S0	100,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	100,000,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		25,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	12	7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	200,000,000.00	179,166,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$		-
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.33	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.31	0.39
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.33	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.31	0.39

### 37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-34,790.67	

**38、现金流量表项目注释**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
营业外收入		1,628,839.48
利息收入		11,894,191.79
收其他往来款		3,716,632.59
合计		17,239,663.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
租赁费		25,718,244.58
运输费		7,185,713.62
研发费		2,099,208.95
交际应酬费		2,807,020.19
差旅费		2,240,266.90
办公费		4,435,242.98
电话费		1,080,947.61
手续费支出		466,528.06
其他费用支出		12,271,370.03
付其他往来款		5,696,904.80
合计		64,001,447.72

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	
现金股利手续费		110,256.91

**39、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,096,683.69	75,262,457.52
加：资产减值准备	6,156,827.02	3,895,972.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,193,373.15	20,684,156.31
无形资产摊销	1,102,479.42	968,110.77
长期待摊费用摊销	8,392,356.43	4,043,302.98
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）	473,978.59	-59,959.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,808,213.21	-2,907,516.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,093,387.87	-1,460,824.54
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）	-77,224,274.48	-78,278,264.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,757,674.59	-35,236,794.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,009,350.14	100,011,724.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-52,271,725.97	86,922,365.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	398,783,962.32	797,689,174.62
减：现金的期初余额	797,689,174.62	101,443,103.50
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-398,905,212.30	696,246,071.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	398,783,962.32	797,689,174.62
其中：库存现金	317,984.80	244,827.01
可随时用于支付的银行存款	395,659,178.64	789,444,347.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,806,798.88	8,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	398,783,962.32	797,689,174.62

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
劲辉国际企业有限公司	控股股东	有限公司	香港	王九全		港币 1000 万元	61.50	-	王九全	

本企业的母公司情况的说明

王九全持有劲辉国际企业有限公司 50%股权，为单一大股东，为本公司的实际控制人。

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	2010-12-31	比例	本期增加(减少)	2011-12-31	比例
劲辉国际企业有限公司	61,500,000.00	61.50%	61,500,000.00	123,000,000.00	61.50%

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	全资	有限公司	东莞	王建		人民币 10000	100	100	56820812-X
东莞华清光学科技有限公司	全资	有限公司	东莞	王建		人民币 5000	100	100	57453592-8
东莞劲胜产品研发中心有限公司	全资	有限公司	韩国	王建		美元 9.2	100	100	不适用

详见附注四描述。

## 3、本企业无合营和联营企业。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广东银瑞投资管理有限公司	持股 5%以上的股东	668217875
东莞市嘉众实业投资有限公司	本公司高管控制的公司	668220644
王建	董事、总经理	

## 5、关联交易情况

(1) 无采购商品/接受劳务情况

无出售商品/提供劳务情况。

(2) 无关联托管/承包情况。

(3) 无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司总经理王建	东莞劲胜精密组件股份有限公司	5000 万元	2008-6-21	2013-6-20	是
公司总经理王建	东莞劲胜精密组件股份有限公司	1400 万元	2011-5-17	2013-7-15	是
公司总经理王建	东莞劲胜精密组件股份有限公司	15,000 万元	2011-7-12	2013-7-12	是
劲辉国际企业有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	10,000 万元	2008-12-19	2012-12-31	是
东莞市嘉众实业投资有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	10,000 万元	2008-12-19	2012-12-31	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东银瑞投资管理有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	10,000 万元	2008-12-19	2012-12-31	是
劲辉国际企业有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	1,200 万元	2009-6-30	2012-6-30	是
东莞市嘉众实业投资有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	1,200 万元	2009-6-30	2012-6-30	是
广东银瑞投资管理有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	1,200 万元	2009-6-30	2012-6-30	是

#### 关联担保情况说明

A、公司总经理王建 2008 年 6 月 21 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：[2008]8800-8110-066”最高额保证合同，为公司在 2008 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 20 日期间的一系列债务提供人民币 5000 万元的最高额保证。

B、公司总经理王建 2011 年 5 月 17 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：[2011]8800-8100-414”自然人保证合同，为公司 2011 年 5 月 17 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的“合同编号：[2011]8800-101-180”人民币资金借款 1400 万元提供保证。

公司股东劲辉国际企业有限公司，东莞市嘉众实业投资有限公司，广东银瑞投资管理有限公司 2008 年 12 月 19 日分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订合同编号：“[2009]8800-8110-136”，“[2008]8800-8110-137”，“[2009]8800-8110-138”，的最高额保证合同，分别为公司在 2008 年 12 月 19 日至 2012 年 12 月 31 日期间的一系列债务提供人民币 10,000 万元的最高额保证。

C、公司总经理王建 2011 年 7 月 12 日与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订了“合同编号：深发佛容桂额保字第 20110805001 号”最高额保证合同，为公司 2011 年 8 月 5 日与深圳发展银行股份有限公司佛山分行签订“合同编号：深发佛容桂贷字第 20110805003 号”人民币资金借款 1000 万元提供保证。

D、公司股东劲辉国际企业有限公司，东莞市嘉众实业投资有限公司，广东银瑞投资管理有限公司 2009 年 6 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订合同编号：“[2009]8800-8110-057”，“[2009]8800-8110-056”，“[2009]8800-8110-058”，的最高额保证合同，分别为公司在 2009 年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日期间的一系列债务提供人民币 12,000 万元的最高额保证。

E、公司股东劲辉国际企业有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订合同编号：“[2010]0059-8140-002”的贸易融资额度最高额保证合同，最高保证限额人民币 2,700 万元。

上述关联担保借款于本期全部偿还，2011 年 7 月 15 日偿还建行借款 1400 万、12 月 5 日偿还深圳发展银行 1000 万。

(5) 无关联方资金拆借。

(6) 无关联方资产转让、债务重组情况。

## 6、关联方应收应付款项

无应收关联方款项

无应付关联方款项

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	540.8 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	无。
公司本期失效的各项权益工具总额	无。
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格为 13.95 元/股, 合同剩余期限为自首次股票期权授权之日 (2011 年 12 月 16 日) 起计算, 最长不超过 6 年。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无。

股份支付情况的说明

本公司本期授予了以权益结算的股票期权。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	无。
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无。

以权益结算的股份支付的说明

2011 年 11 月 22 日召开 2011 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划 (草案修订稿)〉的议案》及与其相关的议案, 相关内容详见巨潮资讯网公告 2011-050。

2011 年 12 月 16 日召开第二届董事会第七次会议, 审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》, 董事会同意授予 54 名激励对象 540.8 万份股票期权, 首次股票期权的授予日为 2011 年 12 月 16 日。

2012 年 1 月 5 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成《股票期

权激励计划》所涉首次授予 540.8 万份股票期权的登记工作, 期权简称: 劲胜 JLC1, 期权代码: 036020。

## 八、或有事项

- 1、无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无此项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司无此项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司无此项。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	2012 年 4 月 14 日, 公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案: 以 2011 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.50 元 (含税) 现金红利。分配预案待股东大会审议通过后实施。
经审议批准宣告发放的利润或股利	本公司无此项。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月 14 日, 公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了以下议案:

1、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》, 同意公司调整募集资金投资项目的完成时间调整。

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (六) 的议案》, 同意公司使用 2,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华清光学。

3、《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (四) 支出专项说明的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (四)》消费电子产品精密结构件扩产项目建设地点为长实科技园的实物资产 7,828.20 万元 (指固定资产账面净值) 和原用自有资金建设的沙头车间实物资产 3,790.11 万元 (指固定资产账面净值), 合计 11,618.31 万元 (具体以评估价值为准), 以及使用自有资金 6,381.69 万元 (具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分), 总计

18,000.00 万元投资设立全资子公司。

4、《关于公司 2012 年向银行申请授信额度的议案》，同意公司 2012 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2.5 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

#### 十一、其他重要事项

- 1、报告期无非货币性资产交换。
- 2、报告期无债务重组。
- 3、报告期无企业合并。
- 4、报告期无新发生的融资租赁固定资产和经营租赁租出的固定资产。
- 5、期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、报告期末无以公允价值计量的资产和负债。
- 7、外币金融资产和外币金融负债

##### (1) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：美元

项目	期末数	期初数
金融资产		
应收账款	3,039,689.91	3,464,771.90
预付账款	3,855,704.92	55,734.98
金融资产小计	6,895,394.83	3,520,506.88
金融负债		
应付账款	21,376,172.11	2,377,069.08
预收账款	186,804.92	71,049.25
金融负债小计	21,562,977.03	2,448,118.33

##### (2) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：港币

项目	期末数	期初数
金融资产		
应收账款	485,488.21	485,488.21
预付账款	861,015.84	8,669,300.00
金融资产小计	1,346,504.05	9,154,788.21
金融负债		
应付账款	1,473,313.46	531,718.55
预收账款		385,427.16
金融负债小计	1,473,313.46	917,145.71

##### (3) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：日元

项目	期末数	期初数
金融资产		

预付账款	1,900,678.89	86,113,524.00
金融负债		
应付账款	15,443,091.12	

## 8、其他

(1) 2011年3月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案》，根据本公司的发展规划和管理需要，决定使用募集资金对全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司进行增资，增资后子公司注册资本由贰亿元人民币变更为贰亿肆仟陆佰万元人民币。此议案正在执行当中。

(2) 2011年4月19日召开2010年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，按2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元（含税）现金红利，以资本公积向全体股东每10股转增5股。正在办理工商变更手续。

(3) 公司于2012年1月12日近期陆续获得国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，相关内容详见巨潮资讯网公司公告2012-003。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	单位：元 币种：人民币			
	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1 账龄组合	199,523,687.48	100.00	11,728,309.00	5.88
组合2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	199,523,687.48	100.00	11,728,309.00	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	199,523,687.48	100.00	11,728,309.00	5.88

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1 账龄组合	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25
组合2 关联方组合	-	-	-	-

组合小计	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95	7.25

**应收账款种类的说明**

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	197,440,828.35	98.95	9,872,041.42	82,594,638.87	95.15	4,129,731.94
1至2年	1,086.46	0.00	108.65	536,049.64	0.62	53,604.96
2至3年	51,227.49	0.23	225,613.75	3,131,333.56	3.61	1,565,666.78
3年以上	1,630,545.18	0.82	1,630,545.18	541,175.27	0.62	541,175.27
合计	199,523,687.48	100.00	11,728,309.00	86,803,197.34	100.00	6,290,178.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞长安乌沙汇景塑胶制品厂	3年以上	31,334.68	无法收回	否
深圳桑菲消费通信有限公司	3年以上	35,183.44	无法收回	否
Wiz4com Technologies 深圳代表处	3年以上	386,009.84	无法收回	否
合计		452,527.96		

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华为终端有限公司	非关联关系	60,945,147.67	1 年内	30.55
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联关系	44,381,364.33	1 年内	22.24
惠州 TCL 移动通信有限公司	非关联关系	17,462,448.65	1 年内	8.75
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO., LTD	非关联关系	16,017,003.67	1 年内	8.03
东莞市金铭电子有限公司	非关联关系	12,587,251.81	1 年内	6.31
合计	-	151,393,216.13	-	75.88

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	4,194,817.14	100.00	209,188.36	4.99
组合 2 关联方组合				
组合小计	4,194,817.14	100.00	209,188.36	4.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,194,817.14	100.00	209,188.36	4.99

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,369,218.69	100.00	592,317.83	25.00

其他应收款种类的说明

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,190,867.14	99.91	208,793.36	1,304,628.69	55.06	65,231.43
1 至 2 年	3,950.00	0.09	395.00	543,404.00	22.94	54,340.40
2 至 3 年			-	96,880.00	4.09	48,440.00
3 年以上			-	424,306.00	17.91	424,306.00
合计	4,194,817.14	100.00	209,188.36	2,369,218.69	100.00	592,317.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

余额较大的其他应收款为租房押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东莞市博业实业有限公司	非关联关系	863,562.00	1 年以内	20.59
东莞市长实集团有限公司	非关联关系	660,000.00	1 年以内	15.73
王振旺	非关联关系	449,512.00	1 年以内	10.72
东莞市长安沙头对外经济发展公司	非关联关系	279,000.00	1 年以内	6.65
王永权	非关联关系	193,377.20	1 年以内	4.61
合计	--	2,445,451.20	--	58.30

(7) 无其他应收关联方款项。

(8) 无终止确认的其他应收款项。

(9) 无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
东莞华清光学科技有限公司	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
东莞劲胜产品研发中心有限公司	成本法	604,320.40	-	604,320.40	604,320.40	100.00	100.00	-	-	-	-
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		150,604,320.40	100,000,000.00	50,604,320.40	150,604,320.40	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明

详见附注四。

**4、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入

 单位：元 币种：人民币  
 上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入		
主营业务收入	1,327,307,900.05	948,616,689.96
其他业务收入	11,557,532.42	11,315,398.85
小 计	1,338,865,432.47	959,932,088.81
营业成本		--
主营业务成本	1,063,348,400.05	729,394,761.96
其他业务成本	9,576,701.23	8,945,548.66
小 计	1,072,925,101.28	738,340,310.62

## (2) 主营业务（分行业）

 适用     不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	1,327,307,900.05	1,063,348,400.05	948,616,689.96	729,394,761.96

## (3) 主营业务（分产品）

 适用     不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密模具	52,935,372.52	39,429,571.84	28,576,035.01	19,696,226.17
精密结构件	1,274,372,527.53	1,023,918,828.21	920,040,654.95	709,698,535.79
合计	1,327,307,900.05	1,063,348,400.05	948,616,689.96	729,394,761.96

## (4) 主营业务（分地区）

 适用     不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,188,211,405.85	953,714,141.76	836,215,927.01	642,974,815.48
直接出口	139,096,494.20	109,634,258.29	112,400,762.95	86,419,946.48
合计	1,327,307,900.05	1,063,348,400.05	948,616,689.96	729,394,761.96

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
惠州三星电子有限公司	452,410,593.03	33.79
深圳三星科健移动通信技术有限公司	198,742,667.26	14.84

华为终端有限公司	185,425,450.45	13.85
深圳市中兴康讯电子有限公司	170,679,869.57	12.75
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO., LTD	107,376,956.77	8.02
合计	1,114,635,537.08	83.25

#### 营业收入的说明

1. 精密模具主要为精密结构件提供模具，另外单独向客户收费的产品。随着公司业务规模的不断扩大，手机及其他消费电子产品的型号、款式等不断增多，精密模具的销售收入也呈大幅上涨态势。

2. 精密结构件主要为手机外壳产品，为公司的主导产品随着公司在行业内的品牌知名度不断提升及较强的研发创新能力，公司通过与领先的国际品牌消费电子产品制造商建立稳固的客户关系，中兴、三星、华为、TCL 等客户订单增加，2011 年度精密结构件收入呈大幅上涨态势。

#### 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	71,744,325.52	75,265,490.62
加：资产减值准备	6,087,142.85	3,895,972.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,102,967.84	20,684,156.31
无形资产摊销	1,102,479.42	968,110.77
长期待摊费用摊销	8,388,456.43	4,043,302.98
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）	473,978.59	-59,959.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-8,861,296.33	-2,895,516.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,110,808.91	-1,460,824.54
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）	-70,739,906.56	-78,278,264.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-232,335,524.76	-35,236,794.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	142,565,933.35	99,984,691.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-42,360,634.74	86,910,365.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	287,287,709.97	697,677,174.62
减：现金的期初余额	697,677,174.62	101,443,103.50
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-410,389,464.65	596,234,071.12

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-473,978.59	详见附注五之 33 (1)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,628,839.48	详见附注五之 33 (2)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,202.23	详见附注五之 33、34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-381,309.47	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,160,753.65	

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.31	0.31

**3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**
**(1) 资产负债表项目**

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	398,783,962.32	797,689,174.62	-50.01%	主要因为募投项目使用部份募集资金。
应收票据	96,555,756.65	15,793,484.49	511.36%	主要因为中兴通讯加大订单，该公司采用5个月银行承兑汇票结算。
应收账款	188,988,804.23	80,513,018.39	134.73%	主要因为：公司销售规模扩大，使销售收入大幅增长，同时华为、中兴、TCL等国内客户占公司销售份额大幅增加，在授信期内，未到期赊销总金额增加所致。
存货	228,381,148.86	151,558,234.97	50.69%	主要因为销售规模扩大相应增加存货储备。
其他流动资产	24,825,433.03	12,776,715.19	94.30%	随着公司生产规模扩大，项目投资，暂估存货和设备加大，相应的待抵扣进项税增加。
固定资产	471,552,253.15	259,906,612.39	81.43%	主要因为项目投入使用增加固定资产。
在建工程	89,229,549.04	28,484,352.53	213.26%	主要因为项目投资增加。
开发支出	5,807,025.10		100.00%	自主开发的研发费用资本化项目支出。
长期待摊费用	41,101,857.92	16,042,455.99	156.21%	主要因为项目租赁房屋装修增加。
短期借款	22,173,550.00	3,247,430.62	582.80%	主要因为营业规模扩大，增加美元贷款350万元。
应付票据	5,847,732.64	10,026,209.78	-41.68%	主要因为减少采用商业汇票结算。
应付账款	329,041,035.66	212,888,932.62	54.56%	主要因为营业规模扩大，相应增加应付账款。
应付职工薪酬	38,137,082.55	28,388,644.28	34.34%	主要因为：生产经营规模扩大增加人员及工资标准的上调。
应交税费	-3,285,238.04	6,389,043.47	-151.42%	主要因为：应交增值税、企业所得税减少。应交增值税减少主要因为：项目采购设备增加和生产规模扩大相应增加材料采购引起进项税增加，导致应交增值税减少；应交企业所得税主要因为利润减少。
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	见附注五、26
盈余公积	29,514,019.93	22,339,587.38	32.12%	见附注五、26

**(2) 利润表项目**

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
-------	------	------	------	--------

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	1,341,674,441.09	959,932,088.81	39.77%	详见附注五、27。
营业成本	1,075,551,812.31	738,340,310.62	45.67%	主要因为：营业收入增加相应增加营业成本，新项目前期试产费用大，人力成本上升等。
营业税金及附加	6,739,617.44	732,569.04	820.00%	详见附注五、28。
销售费用	28,997,981.24	21,239,022.85	36.53%	主要因为：随营业收入增长而增长。
管理费用	159,111,822.62	117,897,959.83	34.96%	主要因为：随营业收入增长而增长。
财务费用	-9,808,213.21	-2,907,516.13	237.34%	主要因为募集资金定期存款利息收入增加。
资产减值损失	6,156,827.02	3,895,972.54	58.03%	主要因为：随应收账款余额增加相应增加坏账准备计提。
营业外收入	3,106,039.47	6,151,625.29	-49.51%	主要因为政府补助减少。

**(3) 现金流量表项目**

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,271,725.97	86,922,365.30	-160.14%	收取银行承兑汇票增加，支付职工薪酬、材料采购快速增长，应收账款增长快于应付账款增长。
投资活动产生的现金流量净额	-348,355,544.42	-217,421,852.29	60.22%	系业务规模扩大，投资项目建设新增设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,757,869.62	826,745,558.11	-99.79%	上年公司首次公开发行股票募集资金所致。

 法定代表人： 王九全      主管会计工作负责人： 方荣水      会计机构负责人： 朱邓平

 日 期： 2012-04-14      日 期： 2012-04-14      日 期： 2012-04-14

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

东莞劲胜精密组件股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一二年四月十四日