

东莞劲胜精密组件股份有限公司

JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.



2012 年 半 年 度 报 告

证券简称：劲胜股份

证券代码：300083

披露日期：2012 年 8 月 21 日

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	2
第二节	公司基本情况简介	5
第三节	董事会报告	8
第四节	重要事项	30
第五节	股本变动和主要股东持股情况	39
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	43
第七节	财务报告（未经审计）	45
第八节	备查文件	120

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、高级管理人员对半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。

公司全体董事均出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

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
华晟电子	指	东莞华晟电子科技有限公司，劲胜股份的全资子公司
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	2012 年半年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
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。
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。
光学镀膜	指	光学镀膜(Optical plating HI-MORE robot)是由不同的折射率材料交替沉积一层或多层薄膜，从而改变光的传播性的一种真空镀膜工艺，利用电子束加热蒸发，并在镀膜过程中加以离子冲击辅助镀膜，使沉积的膜层性能更加优越。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	300083	B 股代码	
A 股简称	劲胜股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东莞劲胜精密组件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	劲胜股份		
公司的法定英文名称	JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	JANUS		
公司法定代表人	王九全		
注册地址	东莞市长安镇上角村		
注册地址的邮政编码	523878		
办公地址	东莞市长安镇上角村		
办公地址的邮政编码	523878		
公司国际互联网网址	http://www.januscn.com		
电子信箱	ir@januscn.com		

(二) 联系人和联系方式

	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	ir@januscn.com	ir@januscn.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

(四) 持续督导机构

平安证券有限责任公司

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

1. 主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	825,587,650.36	517,866,482.31	59.42%
营业利润 (元)	25,108,600.60	24,293,166.07	3.36%
利润总额 (元)	24,768,766.71	25,318,136.35	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,529,090.57	20,370,917.71	5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,817,949.38	19,499,692.97	11.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	69,252,896.74	-33,685,652.14	305.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	1,767,882,965.17	1,606,925,715.60	10.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,227,661,151.03	1,213,425,855.21	1.17%
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%

2. 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.75%	1.74%	0.01%
加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	1.73%	0.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.78%	1.67%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	1.65%	0.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35	-0.17	305.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.14	6.07	1.15%
资产负债率 (%)	30.56%	24.49%	6.07%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2. 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3. 存在重大差异明细项目

适用 不适用

4. 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-93,418.77	
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)	174,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,415.12	
所得税影响额	50,975.08	
合计	-288,858.81	--

第三节 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，按照年初设定的经营计划，抓管理、促效益；积极开发新客户，优化客户结构；加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。公司2012年度经营计划上半年执行情况如下：

1. 抓管理，促效益

2012 年上半年，全球手机、智能手机和平板电脑精密结构件的需求仍继续保持增长，公司加大市场开拓力度，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。

受宏观经济形势的影响，全球手机产品市场价格整体下滑幅度较大，导致公司手机精密结构件产品销售毛利率下降。报告期内，公司实现营业收入 82,558.77 万元，比上年同期增长 59.42%；利润总额为 2,476.88 万元，比上年同期下降 2.17%；净利润为 2,152.91 万元，比上年同期增长 5.69%。

2. 积极开发新客户，优化客户结构

2012年上半年，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，公司稳固并继续深化三星、中兴、华为等客户合作，实现公司营业收入持续增长。公司在报告期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，并积极开发了美国亚马逊及国内小米、中国电子等新客户，优化公司客户结构。同时，公司在报告期内使用部分其他与主营业务相关的营运资金2,500.00万元增资华清光学，主要用于扩大华清光学电容式触摸屏光学玻璃的生产规模，以及补充日常经营所需的流动资金；此次增资实施达产后，华清光学年产强化光学玻璃将从1,000万片增长到1,400万片。

3. 加强研发创新，持续提高公司核心竞争力

2012 年上半年，公司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。

公司目前在 3C 产品防水技术(针对消费电子产品行业的需求,在不影响产品外形设计的前提下,开发一种新型的模内一体成型技术,使整机防水等级达到 IP07 标准)开发及应用技术上获得突破,成为国内技术领先的厂商,此技术受到众多客户的青睐。公司还在碳纤维、光学镀膜等新技术上不断创新发展,给公司带来新客户、新产品的发展机遇。报告期内,公司新增授权专利 25 项,其中包括 2 项发明专利、23 项实用新型专利;还有 32 项专利注册申请已获得受理,其中包括 13 项发明专利、19 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。

(二) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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,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

股东情况: 公司持有其100%股权

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、发光二级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)。

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2012年6月30日,劲胜通信的总资产为10,640.42万元,归属于母公司所有者权益为10,116.01万元,2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润为96.62万元。

(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60万元）

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2012年6月30日，韩国劲胜的总资产为88.09万元，归属于母公司所有者权益为56.97万元，2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润为37.58万元。

(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：人民币柒仟伍佰万元

股东情况：公司持有其100%股权

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）。

华清光学主要生产电容式触摸屏强化光学玻璃。截止2012年6月30日，华清光学的总资产为10,141.08万元，归属于母公司所有者权益为6,279.02万元，2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-571.29万元。

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。

(三) 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、快捷服务等方面行业领先，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. 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子元器件制造业	820,864,814.53	687,532,181.25	16.24%	59.91%	72.79%	-6.24%
分产品						
精密结构件	773,192,783.57	648,312,922.16	16.15%	55.05%	67.37%	-6.17%
精密模具	35,046,165.61	27,775,087.78	20.75%	139.24%	163.01%	-7.16%
强化光学玻璃	12,625,865.35	11,444,171.31	9.36%			
合计	820,864,814.53	687,532,181.25	16.24%	59.91%	72.79%	-6.24%

报告期内，随着中兴、三星、TCL、京瓷等客户订单增加，使精密结构件营业收入迅速增长，较上年同期增加了27,452.05万元，同比增长55.05%。

公司主营产品精密结构件毛利率比上年同期下降了6.17个百分点，主要原因详见本章节（五）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。

2. 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
境内	753,587,258.95	66.05%
直接出口	65,177,072.56	9.54%
境外	2,100,483.02	

报告期内，主营业务收入境内销售75,358.73万元，同比增长66.05%，主要是中兴、三星、TCL等老客户订单增加所致；主营业务收入直接出口销售6,517.71万元，同比增长9.54%，主要是日本京瓷客户订单逐步增长，带来出口收入增加。

3. 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

(1) 报告期内，公司实现营业收入 82,558.77 万元，比上年同期增长 59.42%，主要由于以下因素：

A、据市场研究机构 IDC 最新公布的数据，2012 年第二季度全球手机的出货量为 4.06 亿部，同比 2011 年的 4.02 亿部略微增长 1%；其中智能手机 2012 年第二季度出货量为 1.54 亿部，同比 2011 年的 1.08 亿部增长 42.6%。公司主要客户中兴、三星、TCL、OPPO 出货量同比分别增长了 1138.45%、21.88%、70.91%、630.18%；

B、公司募集资金扩产、扩建项目建设完成带来产能增加；

C、公司积极开发新客户，并维护老客户，不断优化客户结构；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。

2) 营业利润及净利润变动的主要影响因素说明详见本章节（六）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析。

(四) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司主营产品精密结构件毛利率比上年同期下降了 6.17 个百分点，主要原因：

1. 受宏观经济形势的影响，全球手机产品市场价格整体下滑幅度较大，导致公司手机精密结构件产品销售价格下降，影响销售毛利率；
2. 受人力成本上升的影响，报告期内人力成本同比上升了 12.63%；
3. 由于智能手机精密结构件份额增加，营业收入中外购件价值所占比例上升，外购件价值占营业收入的比重由 2011 年上半年的 24.70% 上升到 2012 年上半年的 31.78%；
4. 募集资金扩产、扩建项目所带来的产能快速扩大在上半年没有得到充分释放，

设备综合稼动率不高。

(六) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	825,587,650.36	517,866,482.31	59.42%
营业成本	691,289,758.73	401,280,982.17	72.27%
营业税金及附加	4,011,443.60	3,434,321.21	16.80%
销售费用	17,752,911.48	13,935,972.29	27.39%
管理费用	91,098,467.06	78,464,945.58	16.10%
财务费用	-2,845,721.10	-6,738,257.15	-57.77%
资产减值损失	-827,810.01	3,195,352.14	-125.91%
营业利润	25,108,600.60	24,293,166.07	3.36%
营业外收入	761,390.67	1,302,873.15	-41.56%
营业外支出	1,101,224.56	277,902.87	296.26%
利润总额	24,768,766.71	25,318,136.35	-2.17%
所有税费用	3,239,676.14	4,947,218.64	-34.52%
净利润	21,529,090.57	20,370,917.71	5.69%

2012年上半年公司实现净利润2,152.91万元，较去年同期增加5.69%，其利润同比发生变化的原因分析如下：

1. **毛利率**：2012年上半年产品毛利率较上年同期下降了6.25个百分点，具体原因详见本章节（五）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。

2. **营业税金及附加**：2012年上半年较上年同期增长了16.80%，主要是营业收入增长带来增值税增加，从而使城市维护建设税、教育费附加增长。

3. **三项期间费用**：2012年上半年公司三项期间费用支出合计为10,600.57万元，费用率12.84%，较去年同期增加2,034.30万元，上升幅度为23.75%，费用率下降3.70个百分点。其明细情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		同比增减	
	金额	费用率	金额	费用率	增减金额	费用率增减
销售费用	1,775.29	2.15%	1,393.60	2.69%	381.69	-0.54%
管理费用	9,109.85	11.03%	7,846.49	15.15%	1,263.36	-4.12%
财务费用	-284.57	-0.34%	-673.83	-1.30%	389.26	0.96%
合计	10,600.57	12.84%	8,566.27	16.54%	2,034.30	-3.70%

报告期内，销售费用同比增加381.69万元，上升27.39%，费用率下降0.54个百分点，主要是随着营业收入的快速增长，营销人员的薪酬和运输费用同时增加。

报告期内，管理费用同比增加1,263.36万元，增长16.10%，其主要原因：

A. 公司加大新工艺、新技术研发，研发费用上半年投入3,223.39万元，同比增加了705.99万元；

B. 2011年公司实施的股票期权激励计划，上半年成本摊销273.41万元；

C. 公司进一步完善了薪酬福利体系，2012年上半年，员工福利支出同比增加256.85万元。

报告期内，财务费用同比增加389.26万元，增加57.77%，主要是报告期内公司募集资金使用使存款利息收入的减少和流动资金贷款利息支出的增加所致。

4. 资产减值损失：本期计提额为-82.78万元，同比减少402.32万元，主要由于到期应收账款的回收以及授信期内客户应收账款减少，对应收款项计提的坏账准备减少所致。

5. 营业外收支净额：报告期营业外收支净额为-33.98万元，同比减少136.48万元。主要是报告期内公司收到政府补贴减少。

6. 所得税费用：报告期内列支323.97万元，同比减少170.75万元，下降幅度为34.52%。其主要是由于研发费用加计扣除政策和递延所得税影响。

(七) 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

(八) 参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(九) 报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的情况

适用 不适用

1. 商标

截止报告期末，公司已拥有注册商标共计 24 项，期限均为 10 年。

报告期内，公司新增注册商标 2 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	JANUS 劲胜	中国	8305340	第28类	2012-04-14	劲胜股份
2		中国	8305333	第12类	2012-02-07	劲胜股份

2. 专利

截止报告期末，公司拥有 85 项实用新型专利、1 项外观设计专利、5 项发明专利。

报告期内，公司新增授权专利 25 项，其中包括 2 项发明专利，23 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	无连续高金属质感镀膜方法	ZL 200910038256.0	发明	2009-03-27	20 年	劲胜股份
2	抗氧化防电子辐射真空镀膜方法	ZL 200910038257.5	发明	2009-03-27	20 年	劲胜股份
3	自动压镜片机	ZL 201120108249.6	实用新型	2011-04-14	10 年	劲胜股份
4	一种自动喷砂设备	ZL 201120120595.6	实用新型	2011-04-22	10 年	劲胜股份
5	冲切成型一体模具	ZL 201120162131.1	实用新型	2011-05-20	10 年	劲胜股份
6	注塑机接水口料斗	ZL 201120192838.7	实用新型	2011-06-10	10 年	劲胜股份
7	注塑模具	ZL 201120192850.8	实用新型	2011-06-10	10 年	劲胜股份
8	超声波加工塑胶产品水口治具	ZL 201120192846.1	实用新型	2011-06-10	10 年	劲胜股份
9	多功能压合机	ZL 201120192848.0	实用新型	2011-06-10	10 年	劲胜股份
10	用于喷涂的双层治具	ZL 201120195383.4	实用新型	2011-06-13	10 年	劲胜股份
11	带有镶件的注塑模具	ZL 201120195364.1	实用新型	2011-06-13	10 年	劲胜股份
12	布艺装饰手机壳	ZL 201120218346.0	实用新型	2011-06-27	10 年	劲胜股份
13	排气鞋柜	ZL 201120232875.6	实用新型	2011-07-05	10 年	劲胜股份
14	组装背胶治具	ZL 201120242718.3	实用新型	2011-07-12	10 年	劲胜股份
15	带有空气冷却机构的注塑模具	ZL 201120275068.2	实用新型	2011-07-29	10 年	劲胜股份
16	EMI 真空镀膜遮挡式治具	ZL 201120281152.5	实用新型	2011-08-04	10 年	劲胜股份
17	具有防伪保护的塑胶产品	ZL 201120281212.3	实用新型	2011-08-04	10 年	劲胜股份
18	模具起模器	ZL 201120293788.1	实用新型	2011-08-15	10 年	劲胜股份

19	收料机构	ZL 201120293810.2	实用新型	2011-08-15	10 年	劲胜股份
20	转盘式压合机	ZL 201120293801.3	实用新型	2011-08-15	10 年	劲胜股份
21	自动喷砂设备	ZL 201120333498.5	实用新型	2011-09-06	10 年	劲胜股份
22	一种新型天线	ZL 201120336030.1	实用新型	2011-09-08	10 年	劲胜股份
23	印刷治具	ZL 201120346109.2	实用新型	2011-09-16	10 年	劲胜股份
24	真空吸附粘贴保护膜治具	ZL 201120379114.3	实用新型	2011-09-28	10 年	劲胜股份
25	治具孔塞结构	ZL 201120390745.5	实用新型	2011-10-13	10 年	劲胜股份

截止报告期末，公司还拥有93项专利获得受理，其中包括56项发明专利、37项实用新型专利申请。

报告期内，公司新增 32 项专利注册申请已获得受理，其中包括 13 项发明专利、19 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	一种能在紫外光固化涂层表面直接喷墨的可辐射固化油墨及其制备方法	发明	2012-01-04	201210002446.9	受理
2	一种高硬度抗划伤改性 PC 材料及其制备方法	发明	2012-01-09	201210005100.4	受理
3	一种双波段高效增透膜及其制备方法	发明	2012-02-15	201210033571.6	受理
4	一种 PC/ABS 次料和 TPU 次料回收组合物及其制备方法	发明	2012-02-17	201210036348.7	受理
5	一种 PC 次料和 TPU 次料回收组合物及其制备方法	发明	2012-02-17	201210037125.2	受理
6	一种手机壳及其制备方法	发明	2012-02-24	201210043532.4	受理
7	一种不连续金属质感银白色薄膜及其镀膜方法	发明	2012-03-22	201210078107.9	受理
8	一种光学膜及其制备方法	发明	2012-03-22	201210078108.3	受理
9	碳纤维壳体加工工艺	发明	2012-03-29	201210089123.8	受理
10	一种白色水性喷墨油墨	发明	2012-06-08	201210188123.3	受理
11	一种复合薄膜及其镀膜方法	发明	2012-06-08	201210199085.1	受理
12	一种模内镶件注塑工艺	发明	2012-06-26	201210212554.9	受理
13	一种陶瓷白薄膜的制备方法	发明	2012-06-27	201210217360.8	受理
14	自动钻铣机	实用新型	2012-01-11	201220010551.2	受理
15	模具结构	实用新型	2012-01-16	201220017630.6	受理

16	一种自动送件装置	实用新型	2012-02-22	201220057339.1	受理
17	注塑模具的顶出结构	实用新型	2012-02-22	201220057361.6	受理
18	转轴装配机	实用新型	2012-02-22	201220057364.X	受理
19	一种手机壳	实用新型	2012-02-24	201220062443.X	受理
20	一种新型手机结构件	实用新型	2012-03-06	201220082875.7	受理
21	转盘式热熔机	实用新型	2012-03-16	201220100006.2	受理
22	贴膜机	实用新型	2012-03-16	201220100001.X	受理
23	玻璃触摸屏结构	实用新型	2012-03-16	201220100024.0	受理
24	一种新型电子产品结构件	实用新型	2012-04-05	201220143782.0	受理
25	手机的玻璃视窗结构	实用新型	2012-03-22	201220112477.5	受理
26	一种注塑模内小型钢片的固定结构	实用新型	2012-06-19	201220288770.7	受理
27	一种模具快速互换嵌件结构	实用新型	2012-06-19	201220290553.1	受理
28	一种快速拆合模台	实用新型	2012-06-19	201220288749.7	受理
29	一种变色手机外壳	实用新型	2012-06-20	201220291574.5	受理
30	一种分段式注塑机射咀	实用新型	2012-06-20	201220293029.X	受理
31	一种注塑模内钢片防脱落结构	实用新型	2012-06-27	201220304682.1	受理
32	一种手机玻璃后壳倒扣装置	实用新型	2012-06-28	201220307906.4	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。

除上述商标、专利外，公司其他无形资产（非专利技术、土地使用权）未发生重大变化。

(十) 报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

(十一) 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势，以及公司的行业地位或区域市场的变动趋势

适用 不适用

1. 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。

移动通讯网络的升级换代（2G、3G、4G），带动了手机的升级换代市场。非洲等移动渗透率较低的地区，随着移动网络不断完善，带来了新用户的首次购机市场的不断发展。移动通讯网络带宽以及手机终端芯片等硬件性能的不不断提升，使得手机的功能大为拓展。手机从以往以语音、短信为主要功能不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS 导航、社交、阅读、文档处理乃至电子钱包、健康管理等更多功能，手机尤其是智能手机正成为一个具有综合性功能的终端产品，这从另一方面推动了手机市场尤其是智能手机市场的发展。此外，手机已从单纯的功能用品进一步发展为一个多功能的时尚用品，大量喜欢追求新潮时尚的人群，成为手机市场不断发展的另一个重要因素。

据市场研究机构 IDC 最新公布的数据，2012 年第二季度全球手机的出货量为 4.06 亿部，同比 2011 年的 4.02 亿部略微增长 1%；其中智能手机 2012 年第二季度出货量为 1.54 亿部，同比 2011 年的 1.08 亿部增长 42.6%，成为手机市场的主要发展动力。相比较 2011 年的发展状况：整体手机市场和智能手机市场的同比增长率分别为 15%和 73%，2012 年上半年由于受欧债危机进一步发酵、中国经济减速等因素影响，手机总体市场与去年相比略有发展，持续高速发展的智能手机市场也出现了增长速度放缓的状况。

平板电脑的发展较为强劲，根据 IDC 的数据，2012 年第二季度全球平板电脑出货量为 2,499 万部，同比 2011 年的 1,504 万部增长 66.2%。相较于目前的手机总体市场，平板电脑仍处于一个高速增长的时期，未来仍具备良好的市场发展空间。

公司下属全资子公司华清光学生产的光学玻璃产品，目前主要应用于智能手机和平板电脑等消费电子产品的电容式触摸屏上，基本上每一部智能手机和平板电脑都要配备一块表面保护用的光学玻璃。如以上分析，目前智能手机和平板电脑的发展状况仍相对乐观，因此光学玻璃产品未来市场空间和前景亦相对较好。

如上所述，受经济大环境影响，手机总体市场出现发展放缓状况，但智能手机及平板电脑市场仍保持较高的发展速度。公司预计消费电子产品行业的长远发展趋势及前景仍相对乐观，由此相应的消费电子产品精密结构件行业及光学玻璃行业也将随之发展。

2. 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。

3. 公司的发展机遇与挑战

（1）公司的发展机遇

首先，主要客户的良好发展状况给公司带来的发展机遇。

受欧债危机等影响，全球手机出货量增速放缓，但公司主要客户的总体出货量依然不断快速增长，智能手机发展速度也远高于行业增长水平。2012 年第二季度全球手机出货量同比增长 1%，其中智能手机同比增长 42.6%。而公司主要客户之一的三星 2012 年第二季度手机出货量为 9,780 万部，同比 2011 年增长 39.3%；其中智能手机 2012 年第二季度手机出货量为 5,020 万部，同比 2011 年增长 190.2%。三星成为目前手机总体市

场发展中最大的赢家之一，而公司作为三星最大的精密结构件供应商之一，在行业大环境恶化的发展状况下，仍保持了较高营收增长率，从而为公司带来更好的发展机会。

其次，公司调整产品结构方面的发展机遇。

虽然手机整体市场发展放缓，智能手机和平板电脑却仍保持 43%和 66%的高速增长率。而公司在前两年即开始侧重调整产品结构，重点发展智能手机的精密结构件相关技术，增加配置可生产大屏智能机、大尺寸平板电脑紧密结构件的大吨位注塑机台，逐渐成为客户的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。

公司根据战略发展规划，积极投入新产品、新技术的研发开发工作，目前在 3C 产品防水技术开发及应用技术上获得突破，成为国内技术领先的厂商，此技术受到众多客户的青睐。公司还在碳纤维、光学镀膜等新技术上不断创新发展，给公司带来新客户、新产品的发展机遇。

(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，经济形势仍存在一些不确定性因素，例如欧债危机的进一步影响、中东局势不稳定对全球经济的影响；国内经济减速、不断上升的人力成本等因素。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。

(十二) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

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%，2012 年上半年为 79.52%。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. 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，增加公司产品的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。

3. 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。

4. 经济下滑的风险

2012 年随着国外经济环境的进一步恶化，国内经济增速明显减缓，二季度 GDP 增长率首次低于 8%，制造业出现了业绩下滑的局面。受宏观经济运行环境的影响，消费者需求下滑，手机产品价格整体出现下降，从而影响手机产业链的增速，公司上半年度的经营业绩也因此受到一定程度的影响。

为应对经济下滑的风险，2012 年上半年公司稳固并继续深化三星、中兴、华为等客户合作，实现公司营业收入持续增长；并加大市场开拓力度，积极开发了美国亚马逊及

国内小米、中国电子等新客户，优化公司客户结构。同时，公司持续加强研发创新，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。

二、 公司投资情况

（一）募集资金总体使用情况

1. 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,999.99
报告期投入募集资金总额	8,187.14
已累计投入募集资金总额	57,800.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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50,000,100.00元，实际募集资金净额人民币849,999,900.00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》。</p> <p>2012年上半年，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。</p> <p>截止2012年6月30日，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为3,089.49万元。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	36.78	2,703.96	12.62%	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	0	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	36.78	2,890.23	-	-	-	-	-
超募资金投向										
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	18,000.00	16,604.17	838.80	15,818.54	95.27%	2011年04月10日	910.97	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	21,000.00	21,000.00	5,174.81	20,614.60	98.16%	2011年11月30日	532.59	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	否	5,000.00	7,500.00	2,136.75	6,081.61	81.09%	2011年12月31日	-571.29	否	否
归还银行贷款（如有）	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	6,395.83	-	6,395.83	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,000.00	57,500.00	8,150.36	54,910.57	-	-	872.27	-	-
合计	-	79,410.50	81,910.50	8,187.14	57,800.80	-	-	872.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、 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：</p> <p>2012年4月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目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，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。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告》已于2012年4月17日对外披露。</p> <p>二、 电容式触摸屏光学玻璃项目：</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目主要是投资全资子公司华清光学。报告期内，本项目实现净利润-571.29万元，主要是产能没有充分释放。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010年8月21日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》。公司计划使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意公司使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止2012年6月30日，公司已使用超募资金15,818.54万元投入该项目。</p> <p>2011年1月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，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，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》，同意公司用21,000万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2012年6月30日，公司已使用超募资金20,614.60万元投入该项目。</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华清光学，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止2012年3月31日，公司已使用超募资金5,000.00万元投入该项目。</p> <p>2012年4月14日，公司召开第二届第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(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，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止2012年6月30日，公司已使用超募资金1,081.61万元投入该项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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。2012 年 4 月 19 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>2012 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 8,000 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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<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>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不存在。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

(二) 重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 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。

三、 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

四、 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

六、 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

七、 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

八、 公司现金分红政策的制定及执行情况

(一) 现金分红政策的制定情况

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》广东证监[2012]91号、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，为进一步规范公司利润分配管理，

建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司修订了《公司章程》、制定了《公司利润分配管理制度》和《公司未来三年股东回报规划》（2012 年—2014 年），并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》（2012 年 7 月）第 191 条 公司应采取以下方式进行利润分配：

（一）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，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（二）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；公司在无重大投资计划或无重大现金支出发生的情况下，尽量采取现金分红的形式；公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，可以发放股票股利；重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过；

（三）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%。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。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；

（四）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和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；

（五）公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表独立意见。公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会

批准，其中，有关现金分红政策调整的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

(六)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) 现金分红政策的执行情况

1. 2011 年度利润分配方案：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。2012 年 7 月 20 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案。

2. 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，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 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

3. 2009 年度利润分配方案：2009 年度，公司未进行利润分配。

公司经中国证监会“证监许可[2010]535 号”文核准、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于 2010 年 5 月 20 日起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。

公司自上市以来，实施的 2010 年度、2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。公司新制定的《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》以及修订后的《公司章程》通过股东大会审议后实施。

九、 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

十、 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

十一、 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月31日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，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。公司已于2012年7月20日实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、资产交易事项

(一) 收购资产情况

适用 不适用

(二) 出售资产情况

适用 不适用

(三) 资产置换情况

适用 不适用

(四) 企业合并情况

适用 不适用

(五) 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

三、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	
报告期内授出的权益总额（股）	0
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,408,000.00
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	

董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量(股)	报告期内行使权益数量(股)	报告期末尚未行使的权益数量(股)
王建	副董事长;总经理			450,000.00
王琼	董事;副总经理;董事会秘书			360,000.00
钱程	副总经理			310,000.00
卢红	副总经理			310,000.00
张学章	副总经理			240,000.00
方荣水	财务总监			150,000.00
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法		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。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		采用 Black-Scholes 期权定价模型。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		从 2011 年 12 月 17 日开始摊销至 2015 年, 首次授予的 540.8 万份股票期权总价值为 1562.32 万元。		
股权激励方案的执行情况, 以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明		根据《企业会计准则》, 公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。从 2011 年 12 月 17 日开始摊销至 2015 年, 首次授予的 540.8 万份(不包括预留部分)股票期权总价值为 1562.32 万元。		

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

(四) 其他重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

(一) 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
东莞华清光学科技有限公司	2011 年 11 月 22 日	5,000	2012 年 03 月 20 日	5,000	保证	2012 年 3 月 20 日至 2013 年 3 月 19 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				600
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

(三) 委托理财情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同及其履行情况

- 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。

七、发行公司债的说明

适用 不适用

八、证券投资情况

适用 不适用

九、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(一)、发行前股东自愿锁定股份的承诺	(一)、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。	2010年5月20日前		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。

	<p>(二)、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p> <p>(三) 控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺</p> <p>(四) 控股股东劲辉国际关于住房公积金的承诺</p>	<p>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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>(一)关于股权激励所做的承诺</p> <p>(二) 股东自愿追加锁定股份的承诺</p>	<p>(一)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。</p> <p>(二) 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。</p>	<p>(一) 2011 年 12 月 09 日前</p> <p>(二) 2011 年 12 月</p>		报告期内，公司和银瑞投资均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□是 √否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	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。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告		2012-01-05	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东股权质押的公告		2012-01-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司获得发明专利及实用新型专利证书的公告		2012-01-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东解除部分股权质押及股权质押的公告		2012-01-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012-01-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东股权质押的公告		2012-02-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议的公告		2012-02-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司所属全资子公司变更贷款银行的公告		2012-02-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司所属全资子公司变更贷款银行的专项核查意见		2012-02-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司所属全资子公司变更贷款银行的独立意见		2012-02-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012-02-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东股权质押的公告		2012-03-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012-03-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

超募资金投资项目支出的鉴证报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告（刘以正）		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告（夏维朝）		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告（姚忠胜）		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司募集资金相关事项的专项核查意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的独立意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司募集资金相关事项的独立意见		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用专项审核说明		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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）支出的专项说明		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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）的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司东莞华清光学科技有限公司的可行性研究报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	上海证券报、证券时报	2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第九次会议决议的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第八次会议决议的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司对外投资设立全资子公司的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东解除部分股权质押的公告		2012-04-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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		2012-04-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十次会议决议的公告		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议的公告		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	上海证券报、证券时报	2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司募集资金使用的独立意见		2012-04-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012-05-03	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于股东追加锁定股份上市流通提示性公告		2012-05-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司股东追加锁定股份上市流通事项的核查意见		2012-05-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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补充协议的公告		2012-05-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议的公告		2012-06-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见		2012-06-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、 股份变动情况

(一) 股份变动情况表（截止 2012 年 6 月 30 日）

√ 适用 □ 不适用

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	148,782,000	74.39%				-22,182,000	-22,182,000	126,600,000	63.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,782,000	12.89%				-22,182,000	-22,182,000	3,600,000	1.80%
其中：									
境内非国有法人持股	25,782,000	12.89%				-22,182,000	-22,182,000	3,600,000	1.80%
境内自然人持股									
4、外资持股	123,000,000	61.50%						123,000,000	61.50%
其中：境外法人持股	123,000,000	61.50%						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	51,218,000	25.61%				22,182,000	22,182,000	73,400,000	36.70%
1、人民币普通股	51,218,000	25.61%				22,182,000	22,182,000	73,400,000	36.70%
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	200,000,000	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

注：2011 年 12 月初，劲胜股份接到公司 5%以上股份的股东银瑞投资的承诺函：截止 2011 年 11 月 15 日，银瑞投资持有公司股份 22,182,000 股，占公司总股本的 11.09%。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。2012 年 5 月 14 日，银瑞投资持有的公司股份 22,182,000 股申请解除限售，解除限售股份上市流通日为 2012 年 5 月 17 日。

(二) 限售股份变动情况表 (截止 2012 年 6 月 30 日)

✓ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
劲辉国际企业有限公司	123,000,000	0	0	123,000,000	上市承诺	2013-5-20
广东银瑞投资管理有限公司	22,182,000	22,182,000	0	0	追加承诺	2012-5-16
东莞市嘉众实业投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	上市承诺	2013-5-20
合计	148,782,000	22,182,000	0	126,600,000	—	—

(三) 股东和实际控制人情况

1. 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,703 户。

2. 前十名股东持股情况、前十名无限售条件股东持股情况 (截止 2012 年 6 月 30 日)

单位: 股

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	0	17,660,000
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	1.79	3,582,099	0	0
交通银行—普天收益证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.00	1,994,583	0	0
中国工商银行—普丰证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.85	1,700,000	0	0
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.74	1,472,943	0	0
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.72	1,437,835	0	0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.65	1,300,000	0	0
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.63	1,257,844	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
广东银瑞投资管理有限公司	22,182,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—武当 17 期	3,582,099	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,994,583	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,472,943	人民币普通股
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	1,437,835	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,257,844	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	1,109,475	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	1,056,300	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。	

3. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	劲辉国际企业有限公司	123,000,000.00	2013 年 05 月 20 日	123,000,000.00	上市承诺
2	东莞市嘉众实业投资有限公司	3,600,000.00	2013 年 05 月 20 日	3,600,000.00	上市承诺

4. 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

二、 公司持股 5%以上的股东所持股份被质押、冻结或托管的情况

截止报告期末，公司第二大股东银瑞投资持有本公司 22,182,000 股，占本公司总股本的 11.09%。银瑞投资已质押其所持有的本公司 17,660,000 股股权，占银瑞投资所持有本公司股份的 79.61%，占本公司总股本的 8.83%。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

(一) 公司控股股东和实际控制人情况

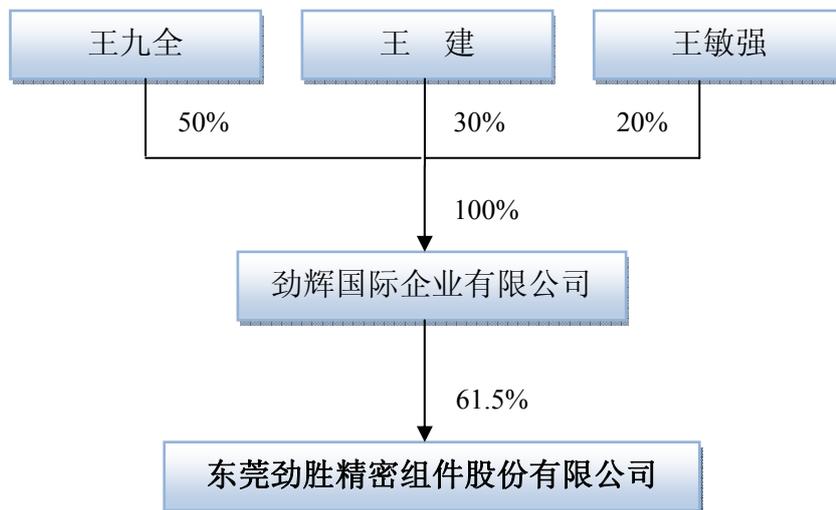
劲辉国际持有公司首次公开发行前 82% 的股份、发行后 61.50% 的股份，为本公司控股股东。劲辉国际于 2001 年 11 月 19 日在中国香港成立，公司注册编号为 776583，注册地为香港新界荃湾横窝仔街 16-26 号顺力工业大厦 19 楼 03 室，法定股本总面值 1,000 万港元，已发行股本 10,000 港元，主营业务为对外投资及投资管理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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。

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初间接持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末间接持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王九全	董事长	男	60	2011年01月26日	2014年01月25日	61,500,000			61,500,000				39.00	否
王建	总经理；董事	男	40	2011年01月26日	2014年01月25日	36,900,000			36,900,000		450,000		43.52	否
王琼	董事；副总经理； 董事会秘书	女	41	2011年01月26日	2014年01月25日	1,800,000			1,800,000		360,000		32.80	否
吕琳	董事	女	41	2011年01月26日	2014年01月25日								3.00	否
夏维朝	独立董事	男	47	2011年01月26日	2014年01月25日								3.00	否
刘以正	独立董事	男	66	2011年01月26日	2014年01月25日								3.00	否
姚忠胜	独立董事	男	42	2011年01月26日	2014年01月25日								0.00	否
乐嘉隆	监事会主席	男	59	2011年01月26日	2014年01月25日								3.00	否
王恩培	监事	男	39	2011年01月26日	2014年01月25日								1.80	否
李永华	监事	男	38	2011年01月26日	2014年01月25日								9.95	否
卢红	副总经理	男	40	2011年01月26日	2014年01月25日	300,000			300,000		310,000		28.50	否
张学章	副总经理	男	39	2011年01月26日	2014年01月25日	300,000			300,000		240,000		31.40	否
钱程	副总经理	男	33	2011年01月26日	2014年01月25日	150,000			150,000		310,000		28.54	否
方荣水	财务总监	男	50	2011年01月26日	2014年01月25日						150,000		24.14	否
合计	--	--	--	--	--	100,950,000			100,950,000		1,820,000	--	251.65	--

二、 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

三、 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

第七节 财务报告（未经审计）

一、审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

二、财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

（一）合并资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,182,809.24	398,783,962.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		114,722,818.08	96,555,756.65
应收账款		161,020,511.28	188,988,804.23
预付款项		27,208,351.46	24,561,309.45
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		4,592,941.08	4,211,300.86
买入返售金融资产			
存货		339,877,916.68	228,381,148.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,686,255.66	24,825,433.03
流动资产合计		1,080,291,603.48	966,307,715.40
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		533,914,351.31	471,552,253.15
在建工程		49,118,269.83	89,229,549.04
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		35,890,253.90	30,842,560.23
开发支出		8,145,853.47	5,807,025.10
商誉			
长期待摊费用		58,620,344.20	41,101,857.92
递延所得税资产		1,902,288.98	2,084,754.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		687,591,361.69	640,618,000.20
资产总计		1,767,882,965.17	1,606,925,715.60
流动负债：			
短期借款		66,087,500.00	22,173,550.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		38,035,506.50	5,847,732.64
应付账款		389,873,040.84	329,041,035.66
预收款项		1,832,770.96	1,231,638.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,671,493.63	38,137,082.55
应交税费		-8,693,072.09	-3,285,238.04
应付利息			
应付股利		10,000,000.00	
其他应付款		414,574.30	354,058.63
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		540,221,814.14	393,499,860.39
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		540,221,814.14	393,499,860.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		838,254,259.23	835,520,199.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,514,019.93	29,514,019.93
一般风险准备			
未分配利润		159,955,516.64	148,426,426.07
外币报表折算差额		-62,644.77	-34,790.67
归属于母公司所有者权益合计		1,227,661,151.03	1,213,425,855.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,227,661,151.03	1,213,425,855.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,767,882,965.17	1,606,925,715.60

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

（二）母公司资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		226,562,235.69	287,287,709.97
交易性金融资产			
应收票据		112,959,683.78	96,555,756.65
应收账款		152,610,039.57	187,795,378.48
预付款项		18,540,730.09	15,517,877.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,182,551.20	3,985,628.78
存货		327,499,780.32	221,885,004.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,819,547.90	24,197,915.87
流动资产合计		880,174,568.55	837,225,271.60
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		236,322,418.40	150,604,320.40
投资性房地产			
固定资产		502,979,204.94	462,985,457.40
在建工程		36,803,395.79	70,598,152.63
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		30,979,458.90	30,842,560.23
开发支出		8,145,853.47	5,807,025.10
商誉			
长期待摊费用		50,838,267.98	41,027,757.92
递延所得税资产		1,884,867.94	2,067,333.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		867,953,467.42	763,932,607.40
资产总计		1,748,128,035.97	1,601,157,879.00
流动负债：			
短期借款		60,087,500.00	22,173,550.00
交易性金融负债			
应付票据		25,009,728.42	5,847,732.64
应付账款		374,427,583.14	313,235,605.54
预收款项		1,757,971.16	1,203,318.95
应付职工薪酬		40,249,503.80	36,616,004.86
应交税费		-2,413,396.18	1,616,457.07
应付利息			
应付股利		10,000,000.00	
其他应付款		263,680.00	353,889.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		509,382,570.34	381,046,558.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		509,382,570.34	381,046,558.19
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		838,254,259.23	835,520,199.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,514,019.93	29,514,019.93
一般风险准备			
未分配利润		170,977,186.47	155,077,101.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,238,745,465.63	1,220,111,320.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,748,128,035.97	1,601,157,879.00

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

（三）合并利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		825,587,650.36	517,866,482.31
其中：营业收入		825,587,650.36	517,866,482.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,479,049.76	493,573,316.24
其中：营业成本		691,289,758.73	401,280,982.17
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		4,011,443.60	3,434,321.21
销售费用		17,752,911.48	13,935,972.29
管理费用		91,098,467.06	78,464,945.58
财务费用		-2,845,721.10	-6,738,257.15
资产减值损失		-827,810.01	3,195,352.14
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）		25,108,600.60	24,293,166.07

加：营业外收入		761,390.67	1,302,873.15
减：营业外支出		1,101,224.56	277,902.87
其中：非流动资产处置损失		99,630.25	237,526.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,768,766.71	25,318,136.35
减：所得税费用		3,239,676.14	4,947,218.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,529,090.57	20,370,917.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		21,529,090.57	20,370,917.71
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.10
（二）稀释每股收益		0.11	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,529,090.57	20,370,917.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,529,090.57	20,370,917.71
归属于少数股东的综合收益总额			

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

（四）母公司利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		810,833,311.91	517,866,482.31
减：营业成本		679,845,587.42	401,280,982.17
营业税金及附加		3,978,209.21	3,434,321.21
销售费用		15,395,342.41	13,935,972.29
管理费用		85,131,096.14	77,430,603.26
财务费用		-1,483,414.92	-6,457,849.18
资产减值损失		-1,216,438.51	3,195,352.14
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）		29,182,930.16	25,047,100.42
加：营业外收入		736,004.67	1,302,873.15
减：营业外支出		1,101,223.95	277,902.87
其中：非流动资产处置损失		99,630.25	237,526.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,817,710.88	26,072,070.70
减：所得税费用		2,917,625.41	4,947,218.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,900,085.47	21,124,852.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.11
（二）稀释每股收益		0.13	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,900,085.47	21,124,852.06

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

(五) 合并现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	833,411,395.85	524,713,293.59
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
收到其他与经营活动有关的现金	6,105,016.31	11,283,851.05
经营活动现金流入小计	839,516,412.16	536,325,443.12
购买商品、接受劳务支付的现金	427,772,141.83	300,076,884.47
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	246,014,036.34	174,329,990.97
支付的各项税费	55,870,684.24	60,367,118.34
支付其他与经营活动有关的现金	40,606,653.01	35,237,101.47
经营活动现金流出小计	770,263,515.42	570,011,095.25
经营活动产生的现金流量净额	69,252,896.74	-33,685,652.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,100.00	135,000.00
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	78,100.00	135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,060,650.32	229,282,803.20
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		89,133.00
投资活动现金流出小计	103,060,650.32	229,371,936.20
投资活动产生的现金流量净额	-102,982,550.32	-229,236,936.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	91,000,000.00	14,000,000.00
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	91,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,086,050.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,758,344.91	7,700,000.00
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		110,256.91
筹资活动现金流出小计	48,844,394.91	7,810,256.91
筹资活动产生的现金流量净额	42,155,605.09	6,189,743.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,104.59	
五、现金及现金等价物净增加额	8,398,846.92	-256,732,845.24
加：期初现金及现金等价物余额	398,783,962.32	797,689,174.62
六、期末现金及现金等价物余额	407,182,809.24	540,956,329.38

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

(六) 母公司现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	826,824,844.49	524,713,293.59
收到的税费返还		328,298.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,224,252.11	11,003,144.58
经营活动现金流入小计	831,049,096.60	536,044,736.65
购买商品、接受劳务支付的现金	418,042,765.34	300,069,353.47
支付给职工以及为职工支付的现金	232,448,099.82	174,143,032.70
支付的各项税费	55,689,518.44	60,367,118.34
支付其他与经营活动有关的现金	37,917,887.77	34,454,209.22
经营活动现金流出小计	744,098,271.37	569,033,713.73
经营活动产生的现金流量净额	86,950,825.23	-32,988,977.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,100.00	135,000.00
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	78,100.00	135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,863,715.76	226,995,243.20
投资支付的现金	85,718,098.00	50,604,320.40
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	9,410,795.00	89,133.00
投资活动现金流出小计	183,992,608.76	277,688,696.60
投资活动产生的现金流量净额	-183,914,508.76	-277,553,696.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	14,000,000.00
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	85,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,086,050.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,675,740.75	7,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		110,256.91
筹资活动现金流出小计	48,761,790.75	7,810,256.91
筹资活动产生的现金流量净额	36,238,209.25	6,189,743.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,725,474.28	-304,352,930.59
加：期初现金及现金等价物余额	287,287,709.97	697,677,174.62
六、期末现金及现金等价物余额	226,562,235.69	393,324,244.03

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

(七) 合并所有者权益变动表

编制单位： 东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	835,520,199.88			29,514,019.93		148,426,426.07	-34,790.67		1,213,425,855.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	835,520,199.88			29,514,019.93		148,426,426.07	-34,790.67		1,213,425,855.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,734,059.35					11,529,090.57	-27,854.10		14,235,295.82
（一）净利润							21,529,090.57			21,529,090.57
（二）其他综合收益								-27,854.10		-27,854.10
上述（一）和（二）小计							21,529,090.57	-27,854.10		21,501,236.47
（三）所有者投入和减少资本		2,734,059.35								2,734,059.35
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,734,059.35								2,734,059.35
（四）利润分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	838,254,259.23			29,514,019.93		159,955,516.64	-62,644.77		1,227,661,151.03

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

编制单位： 东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位： 元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,504,174.93			1,168,363,962.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		160,504,174.93			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）所有者投入和减少资本	50,000,000.00									50,000,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00									50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00					-50,000,000.00			-50,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00					-50,000,000.00			-50,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

(八) 母公司所有者权益变动表

编制单位： 东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	200,000,000.00	835,520,199.88			29,514,019.93		155,077,101.00	1,220,111,320.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	835,520,199.88			29,514,019.93		155,077,101.00	1,220,111,320.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,734,059.35					15,900,085.47	18,634,144.82
（一）净利润							25,900,085.47	25,900,085.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,900,085.47	25,900,085.47
（三）所有者投入和减少资本		2,734,059.35						2,734,059.35
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		2,734,059.35						2,734,059.35
（四）利润分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	838,254,259.23			29,514,019.93		170,977,186.47	1,238,745,465.63

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

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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）所有者投入和减少资本	50,000,000.00							50,000,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00							50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00					-50,000,000.00	-50,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00					-50,000,000.00	-50,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	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

三、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。

设立日期：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。

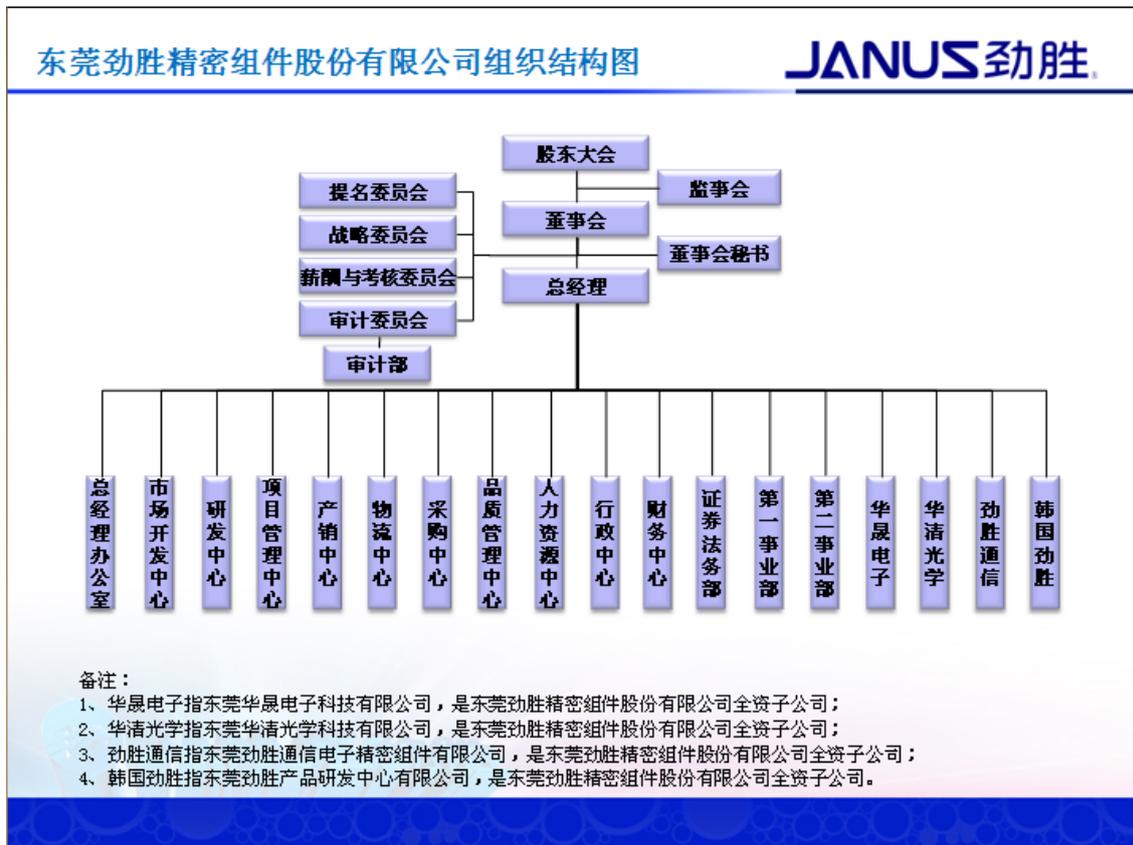
（9）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]535号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。经深圳证交所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]158号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证交所创业板上市，股票简称“劲胜股份”，股票代码“300083”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2010年5月20日起上市交易。

（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8月19日经公司董事会审议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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财务状况、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) 同一控制下企业合并

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

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）合并财务报表的编制方法

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

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

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

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) 金融工具的分类

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

- B、持有至到期投资
- C、应收款项
- D、可供出售金融资产

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

D、可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(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

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

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

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，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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) 初始投资成本确定

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。按照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

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企业的会计政策及会计期间不一致的，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) 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。

(3) 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（%）
房屋及建筑物	20	10	9
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

(4) 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。

(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) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：

A 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；

B 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）借款费用资本化的确认原则

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）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息

金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的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前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

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) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- A 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- B 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- C 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- D 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- E 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- F 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- G 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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：

- A 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；
- B 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；

C 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；

D 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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

对涉及公司产品的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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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、长期待摊费用摊销方法

(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) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

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

（1）持有待售资产确认标准

本公司无此项。

（2）持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

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“国家税务总局公告【2011】第4号 关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告”规定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。

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。

六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中没有不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年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		100,000,000.00			100,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
东莞华清光学科技有限公司	有限责任公司	东莞		75,000,000.00			75,000,000.00	-	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		604,320.40			604,320.40	-	100%	100%	是	-	-	-

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、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。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	755,849.26	--	--	317,984.80
人民币	--	--	751,998.58	--	--	308,813.35
韩国元	720,697.00	0.005343	3,850.68	1,667,839.00	0.005499	9,171.45
银行存款：	--	--	406,426,959.98	--	--	395,659,178.64
人民币	--	--	397,093,995.93	--	--	375,692,804.15
HKD	90,074.33	0.8152	73,428.60	52,142.55	0.8107	42,271.97
USD	1,336,983.35	6.3249	8,456,285.98	3,125,649.90	6.3009	19,694,407.46
JPY	8.00	0.079648	0.64	6.00	0.0811	0.49
KRW	150,336,670.00	0.005343	803,248.83	41,770,244.00	0.005499	229,694.57
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	2,806,798.88
人民币	--	--		--	--	2,806,798.88
合计	--	--	407,182,809.24	--	--	398,783,962.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

报告期内无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期内无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

报告期内无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	114,722,818.08	96,555,756.65
合计	114,722,818.08	96,555,756.65

(2) 期末已质押的应收票据情况

公司无已质押的应收票据。

(3) 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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市金铭电子有限公司	2012 年 05 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	700,000.00	
东莞宇龙通信科技有限公司	2012 年 04 月 26 日	2012 年 07 月 26 日	550,273.80	
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	2012 年 06 月 11 日	2012 年 09 月 11 日	49,228.74	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2012 年 02 月 21 日	2012 年 07 月 26 日	20,000,000.00	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 08 月 28 日	13,312,649.78	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 09 月 27 日	17,418,847.18	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2012 年 05 月 21 日	2012 年 10 月 30 日	11,400,000.00	
深圳欧菲光科技股份有限公司	2012 年 05 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	208,806.00	
深圳市宝明科技股份有限公司	2012 年 05 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	85,226.80	
深圳市业际光电有限公司	2012 年 05 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	746,737.20	
合计	--	--	64,471,769.50	--

说明：公司已背书给供应商未到期的主要为银行承兑汇票。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	171,958,149.05	100%	10,937,637.77	6.36%	200,774,132.34	100%	11,785,328.11	5.87%
组合小计	171,958,149.05	100%	10,937,637.77	6.36%	200,774,132.34	100%	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	171,958,149.05	--	10,937,637.77	--	200,774,132.34	--	11,785,328.11	--

应收账款种类的说明：根据账龄进行组合，按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	169,017,569.98	98.29%	8,573,379.33	198,691,273.21	98.96%	9,929,060.53
1 至 2 年	148,005.02	0.09%	14,800.50	1,086.46	0.01%	108.65
2 至 3 年	886,232.22	0.52%	443,116.11	451,227.49	0.22%	225,613.75
3 年以上	1,906,341.83	1.11%	1,906,341.83	1,630,545.18	0.81%	1,630,545.18
3 至 4 年	1,906,341.83	1.11%	1,906,341.83	1,630,545.18	0.81%	1,630,545.18
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	171,958,149.05	--	10,937,637.77	200,774,132.34	--	11,785,328.11

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销应收账款。

(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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联关系	41,412,922.72	1 年内	24.08%
华为终端有限公司	非关联关系	30,520,195.64	1 年内	17.75%
惠州 TCL 移动通信有限公司	非关联关系	17,626,490.77	1 年内	10.25%
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO.,LTD	非关联关系	13,206,822.49	1 年内	7.68%
深圳三星科健移动通信技术有限公司	非关联关系	8,418,935.04	1 年内	4.9%
合计	--	111,185,366.66	--	64.66%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄组合	4,834,674.82	100%	241,733.74	5%	4,433,154.28	100%	221,853.42	5%
组合小计								
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	4,834,674.82	--	241,733.74	--	4,433,154.28	--	221,853.42	--

其他应收款种类的说明：根据账龄进行组合，按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	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	4,834,674.82	100%	241,733.74	4,429,204.28	99.91%	221,458.42
1 至 2 年				3,950.00	0.09%	395.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,834,674.82	--	241,733.74	4,433,154.28	--	221,853.42

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销其他应收款。

(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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市博业实业有限公司	863,562.00	租房押金	17.86%
东莞市长实集团有限公司	662,000.00	租房押金	13.69%
王振旺	449,512.00	租房押金	9.3%
卜应新	320,000.00	备用金	6.62%
东莞市长安沙头对外经济发展公司	279,000.00	租房押金	5.77%
合计	2,574,074.00	--	53.24%

说明：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

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	17.86%
东莞市长实集团有限公司	非关联关系	662,000.00	1 年以内	13.69%
王振旺	非关联关系	449,512.00	1 年以内	9.3%
卜应新	非关联关系	320,000.00	1 年以内	6.62%
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	5.77%
合计	--	2,574,074.00	--	53.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,528,120.66	97.5%	23,903,614.58	97.32%
1 至 2 年	640,230.80	2.35%	505,694.87	2.06%
2 至 3 年	40,000.00	0.15%	152,000.00	0.62%
3 年以上				
合计	27,208,351.46	--	24,561,309.45	--

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

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	非关联关系	8,325,000.00	1 年以内	设备未验收
UNIVAC LIMITED	非关联关系	5,123,169.00	1 年以内	设备未验收
东莞市恒净空调机电工程有限公司	非关联关系	1,260,000.00	1 年以内	设备未验收
深圳市普威环境工程有限公司	非关联关系	986,653.10	1 年以内	设备未验收
东莞市台冠机电工程有限公司	非关联关系	816,600.00	1 年以内	设备未验收
合计	--	16,511,422.10	--	--

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本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项主要单位为设备供应商。

9、存货
(1) 存货分类

单位：元

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	30,535,601.93	1,110,598.62	29,425,003.31	17,498,799.60	1,110,598.62	16,388,200.98
在产品	49,912,450.31	470,103.42	49,442,346.89	26,674,643.05	470,103.42	26,204,539.63
库存商品	102,007,347.79	264,025.38	101,743,322.41	80,044,659.70	264,025.38	79,780,634.32
低值易耗品	14,065,517.39		14,065,517.39	9,967,274.30		9,967,274.30
委托加工物资	11,551,226.27		11,551,226.27	7,362,132.01		7,362,132.01
发出商品	133,650,500.41		133,650,500.41	88,678,367.62		88,678,367.62
合计	341,722,644.10	1,844,727.42	339,877,916.68	230,225,876.28	1,844,727.42	228,381,148.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,110,598.62				1,110,598.62
在产品	470,103.42				470,103.42
库存商品	264,025.38				264,025.38
合计	1,844,727.42				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		
库存商品	呆滞物料 全额计提		
在产品	呆滞物料 全额计提		

存货的说明：存货期末金额较期初增加48.82%，主要系由于生产规模扩大、正常生产周转备货、期末库存商品增加，销售收入增长带来发出商品余额较期初增加所致。库存商品中主要为模具成品，模具验收合格后投入量产，客户按照合同约定在完成一定数量的产品交货后，予以确认模具收入，在确认收入前模具的价值表现为库存商品。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估增值税进项税	25,686,255.66	24,825,433.03
合计	25,686,255.66	24,825,433.03

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。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	572,480,181.42	91,430,623.56	737,587.32	663,173,217.66
其中：房屋及建筑物				
机器设备	516,974,506.70	83,835,218.94	368,725.00	600,441,000.64
运输工具	8,003,937.76	705,900.00	362,885.00	8,346,952.76

办公设备	47,501,736.96	6,889,504.62		5,977.32	54,385,264.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	100,927,928.27		28,891,885.41	560,947.33	129,258,866.35
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	82,465,553.41		24,136,137.17	234,179.36	106,367,511.22
运输工具	2,651,452.04		698,229.37	326,596.48	3,023,084.93
办公设备	15,810,922.82		4,057,518.87	171.49	19,868,270.20
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	471,552,253.15		--		533,914,351.31
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	434,508,953.29		--		494,073,489.42
运输工具	5,352,485.72		--		5,323,867.83
办公设备	31,690,814.14		--		34,516,994.06
四、减值准备合计	0.00		--		
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	0.00		--		
运输工具	0.00		--		
办公设备	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	471,552,253.15		--		533,914,351.31
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	434,508,953.29		--		494,073,489.42
运输工具	5,352,485.72		--		5,323,867.83
办公设备	31,690,814.14		--		34,516,994.06

本期折旧额28,891,885.41元; 本期新增固定资产原价为91,430,623.56元。

固定资产说明: 固定资产期末较期增加13.22%, 主要是因为业务规模扩大, 新增设备。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	30,646,043.39		30,646,043.39	7,479,237.50		7,479,237.50
手机、数码产品精密结构件扩建项目(上沙)	538,708.91		538,708.91	3,263,690.06		3,263,690.06
消费电子产品精密结构件扩产项目(长实及上角)	5,618,643.49		5,618,643.49	59,855,225.07		59,855,225.07
电容式触摸屏光学玻璃项目	12,314,874.04		12,314,874.04	18,631,396.41		18,631,396.41
合计	49,118,269.83		49,118,269.83	89,229,549.04		89,229,549.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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		7,479,237.50	37,981,773.93	6,547,882.80	8,267,085.24						自筹	30,646,043.39
手机、数码产品精密结构件扩建项目(上沙)	163,200,000.00	3,263,690.06	1,824,870.50	4,133,206.65	416,645.00	100%	99.64%				自筹	538,708.91
消费电子产品精密结构件扩产项目(长实及上角)	189,000,000.00	59,855,225.07	13,022,880.01	57,526,120.33	9,733,341.26	100%	97.03%				自筹	5,618,643.49
电容式触摸屏光学玻璃项目	54,000,000.00	18,631,396.41	25,358,899.94	23,223,413.75	8,452,008.56	97.42%	76.59%				自筹	12,314,874.04
合计		89,229,549.04	78,188,424.38	91,430,623.53	26,869,080.06	--	--			--	--	49,118,269.83

在建工程项目变动情况的说明：在建工程期末比期初减少44.95%，主要是募集资金投资项目建设完成，转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

在建工程期末较期初下降了44.95%，主要由于上沙车间手机、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，设备安装完毕。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

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	33,674,057.20	5,677,102.69	0.00	39,351,159.89
土地使用权	27,475,494.34	4,910,795.00	0.00	32,386,289.34
软件	6,198,562.86	766,307.69	0.00	6,964,870.55
二、累计摊销合计	2,831,496.97	629,409.02	0.00	3,460,905.99
土地使用权	1,308,863.62	280,362.19	0.00	1,589,225.81
软件	1,522,633.35	349,046.83	0.00	1,871,680.18
三、无形资产账面净值合计	30,842,560.23	5,047,693.67	0.00	35,890,253.90
土地使用权	26,166,630.72	4,630,432.81	0.00	30,797,063.53
软件	4,675,929.51	417,260.86	0.00	5,093,190.37
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	30,842,560.23	5,047,693.67	0.00	35,890,253.90

土地使用权	26,166,630.72	4,630,432.81	0.00	30,797,063.53
软件	4,675,929.51	417,260.86	0.00	5,093,190.37

无形资产摊销说明：本期摊销额629,409.02元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	866,404.26				866,404.26
TOM 工艺开发	751,608.21				751,608.21
高纤热流道应用技术攻关	337,637.72				337,637.72
天线 3D 激光直接成型(LDS)	1,296,264.22				1,296,264.22
珠光多色渐变效果的印刷工艺开发	890,196.42				890,196.42
镭射与 IML 结合的工艺开发	886,456.10				886,456.10
IML 立体金属环与边缘渐变效果开发	778,458.17				778,458.17
紫外光固化高附着性能和高耐磨性能喷墨油墨		572,348.39	330,323.92		242,024.47
碳纤维增强热塑性复合材料的研制及电子产品中应用		1,732,464.28	779,092.77		953,371.51
碳纤维精密结构件工艺开发		1,021,257.33	597,004.85		424,252.48
手机防水精密结构件和 7 级以上防水手机开发与产业化		1,832,647.47	1,113,467.56		719,179.91
合计	5,807,025.10	5,158,717.47	2,819,889.10		8,145,853.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例6.76%。

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%。

公司开发项目的说明：公司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。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

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	41,101,857.92	24,975,316.11	7,456,829.83		58,620,344.20	
合计	41,101,857.92	24,975,316.11	7,456,829.83		58,620,344.20	--

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
 适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,902,288.98	2,084,754.76
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,902,288.98	2,084,754.76
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,024,098.94	13,851,908.95
可抵扣亏损		
合计	13,024,098.94	13,851,908.95

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
 适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	12,007,181.53		827,810.01		11,179,371.52
二、存货跌价准备	1,844,727.42				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	13,851,908.95		827,810.01		13,024,098.94

资产减值明细情况的说明：本期末资产减值准备比上期末下降了5.98%，主要是期末应收账款减少，计提的坏账准备减少所致。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,087,500.00	
保证借款	36,000,000.00	22,173,550.00
合计	66,087,500.00	22,173,550.00

短期借款分类的说明：

① 公司 2012 年 1 月 18 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：[2012]8800-101-043”人民币流动资金贷款，借款人民币1000万元，贷款期限：2012年1月18日--2012年4月17日。此部分贷款已于2012年4月17日偿还。

② 公司 2012 年 3 月 10 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“SPZ2012063”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为人民币1500万元，融资期限：2012年3月15日--2012年6月14日。汇率为固定利率，即三个月期LIBOR+利差3%bps。此部分贷款已于2012年6月15日偿还。

③ 公司 2012 年 5 月 15 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订“合同编号兴银粤借字（东莞）第 201205150070”流动资金借款，借款人民币3000万元，贷款期限：2012年5月15日--2013年5月14日。公司于5月24日收到此笔贷款。

④ 公司 2012 年 4 月 18 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：[2012]8800-103-017”有追索权国内保理合同，保理预付款最高额度为人民币伍仟万元，额度有效期至2012年7月3日止。公司分别于2012年4月12日、6月14日、6月19日贷款2000万元、340万元、600万元。

⑤ 全资子公司“东莞华清光学科技有限公司”2012年3月20日与中国民生银行股份有限公司广州分行签订“合同编号：公授信字第99032012297698号”，合同名称“中小企业金融服务合同”采购原材料的流动资金贷款，借款人民币1500万元，贷款期限：2012年3月20日-2013年3月19日。2012年3月23日、5月17日分别收到贷款300万元、300万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

短期借款的说明：短期借款期末较期初增加了198.05%，主要由于业务规模扩大，流动资金贷款增加。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	14,365,305.72	1,206,829.58
银行承兑汇票	23,670,200.78	4,640,903.06
合计	38,035,506.50	5,847,732.64

下一会计期间将到期的金额38,035,506.50元。

应付票据的说明：期末应付票据较期末增加了550.43%，主要是公司加大了对供应商货款的票据结算。

32、应付账款

(1) 账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	386,471,475.39	327,288,633.04
1-2 年	2,133,219.81	1,590,306.27
2-3 年	970,963.33	74,208.16
3 年以上	297,382.31	87,888.19
合计	389,873,040.84	329,041,035.66

(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款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,298,315.33	942,625.61
1-2 年	280,336.05	256,002.92
2-3 年	254,119.58	33,010.42
3 年以上		
合计	1,832,770.96	1,231,638.95

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	34,789,835.72	261,792,279.60	259,763,293.84	36,825,708.65
二、职工福利费	3,340,359.66	13,466,726.36	10,961,301.04	5,845,784.98
三、社会保险费	6,887.17	6,540,190.01	6,547,077.18	
养老保险	2,754.86	3,902,307.93	3,905,062.79	
地方养老保险		1,065,017.12	1,065,017.12	
医疗保险	3,512.46	971,875.99	975,388.45	
失业保险	619.85	176,795.51	177,415.36	
工伤保险		424,193.46	424,193.46	
四、住房公积金		1,445,496.00	1,445,496.00	
五、辞退福利				
六、其他		620,097.58	620,097.58	
合计	38,137,082.55	283,864,789.55	279,337,265.64	42,671,493.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额0.00元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2012年6月份工资实际发放时间为2012年7月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,685,927.01	-808,964.33
企业所得税	-7,090,332.37	-4,213,770.02
个人所得税	582,244.74	629,941.36
城市维护建设税	214,106.47	422,270.23
堤围防护费	3,235.61	912.25
印花税	69,494.00	10,097.24
教育费附加	214,106.47	422,270.23
土地使用税	0.00	252,005.00
合计	-8,693,072.09	-3,285,238.04

应交税费期末较期初下降了249.30%，主要是待抵扣增值税增加，以及应退未退企业所得税所致。

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
1年以内(含1年)	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		--

应付股利的说明：公司2011年度利润分配方案：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。

38、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	158,444.30	354,058.63
1-2 年	252,880.00	
2-3 年	3,250.00	
3 年以上		
合计	414,574.30	354,058.63

(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款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一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) 金额较大的其他应付款说明内容

其中较大的其他应付款为应付个人的押金250,000.00元。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						20,000,000.00

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	835,509,017.69			835,209,017.69
其他资本公积	11,182.19	2,734,059.35		2,745,241.54
合计	835,520,199.88	2,734,059.35		838,254,259.23

资本公积说明：2011年公司为激励员工实施的股票期权政策，上半年摊销股票期权成本计入其他资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,514,019.93			29,514,019.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,514,019.93			29,514,019.93

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	148,426,426.07	--
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	148,426,426.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,529,090.57	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,955,516.64	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

报告期，公司实施了2011年度利润分配方案，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。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	820,864,814.53	513,321,201.20
其他业务收入	4,722,835.83	4,545,281.11
营业成本	691,289,758.73	401,280,982.17

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	820,864,814.53	687,532,181.25	513,321,201.20	397,905,126.66
合计	820,864,814.53	687,532,181.25	513,321,201.20	397,905,126.66

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
精密结构件	773,192,783.57	648,312,922.16	498,672,239.23	387,344,523.34
精密模具	35,046,165.61	27,775,087.78	14,648,961.97	10,560,603.32
强化光学玻璃	12,625,865.35	11,444,171.31		
合计	820,864,814.53	687,532,181.25	513,321,201.20	397,905,126.66

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	753,587,258.95	633,294,349.15	453,820,225.61	352,085,164.83
直接出口	65,177,072.56	54,237,832.10	59,500,975.59	45,819,961.83
境外	2,100,483.02			
合计	820,864,814.53	687,532,181.25	513,321,201.20	397,905,126.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
惠州三星电子有限公司	314,984,356.55	38.15%
深圳市中兴康讯电子有限公司	180,101,658.86	21.81%
华为终端有限公司	77,973,478.15	9.44%
深圳三星科健移动通信技术有限公司	44,312,060.88	5.37%
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO.,LTD	39,171,367.89	4.74%
合计	656,542,922.33	79.52%

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，三星、中兴、TCL、OPPO等客户订单增加，精密结构件收入呈大幅上涨态势。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,500.00		
城市维护建设税	1,738,345.36	1,467,160.60	
教育费附加	1,738,345.36	1,467,160.61	
堤围费	512,702.87	500,000.00	
其他	20,550.01		
合计	4,011,443.60	3,434,321.21	--

营业税金及附加的说明：2012年上半年较上年同期增长了16.80%，主要是营业收入增长带来增值税增加，从而使城市维护建设税、教育费附加增长。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-827,810.01	3,181,967.68
二、存货跌价损失		13,384.46
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	-827,810.01	3,195,352.14

60、营业外收入
(1) 营业外收入分类

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,211.48	6,087.51
其中：固定资产处置利得	6,211.48	6,087.51
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	174,000.00	497,744.48
罚款收入	399,142.32	158,135.00
其他	182,036.87	640,906.16
合计	761,390.67	1,302,873.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利培育试点补助	74,000.00	16,200.00	
出口资助	40,000.00	153,246.00	
堤围费返还		328,298.48	
加工贸易转型升级	60,000.00		
合计	174,000.00	497,744.48	--

营业外收入说明：报告期，营业外收入较上年同期减少41.56%，主要是收到政府补助减少。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	99,630.25	237,526.94
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		
罚款	420,793.25	4,384.18
其他	580,801.06	35,991.75
合计	1,101,224.56	277,902.87

营业外支出说明：主要为客户扣款。

62、所得税费用

单位：元

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	3,057,210.36	3,497,258.38
递延所得税调整	182,465.78	1,449,960.26
合计	3,239,676.14	4,947,218.64

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	公式	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	21,529,090.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-288,858.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	21,817,949.38
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	200,000,000.00
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	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
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	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
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
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	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.11
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	$EPS_0' = P_0' \div S$	0.11
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.11
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	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.11

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-62,644.77	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-62,644.77	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-62,644.77	

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	174,000.00
利息收入	4,187,028.31
收其他往来款	1,743,988.00
合计	6,105,016.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：主要是政府补助和利息收入。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	15,290,055.51
运输费	4,493,894.31
研发费	1,190,194.81

交际应酬费	1,826,486.85
车辆费用	1,611,885.19
差旅费	1,123,793.85
办公费	998,669.61
电话费	558,391.48
手续费支出	249,075.41
其他费用支出	10,405,286.14
付其他往来款	2,858,919.85
合计	40,606,653.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：主要是支付日常经营管理费用支出。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,529,090.57	20,370,917.71
加：资产减值准备	-827,810.01	3,195,352.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,891,885.41	17,338,049.42
无形资产摊销	629,409.02	531,141.93
长期待摊费用摊销	7,456,829.83	3,527,666.47
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）	93,418.77	231,439.43
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）	-2,845,721.10	-6,738,257.15
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）	182,465.78	1,452,015.07
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）	-111,496,767.82	-83,589,230.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,725,830.10	-25,947,429.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,365,926.39	35,942,682.86

其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,252,896.74	-33,685,652.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	407,182,809.24	540,956,329.38
减：现金的期初余额	398,783,962.32	797,689,174.62
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	8,398,846.92	-256,732,845.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	407,182,809.24	398,783,962.32
其中：库存现金	755,849.26	317,984.80
可随时用于支付的银行存款	406,426,959.98	395,659,178.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	407,182,809.24	398,783,962.32

67、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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		10,000,000.00	港币	61.50%	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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	有限责任公司	东莞	王建		100,000,000.00	人民币	100%	100%	56820812-X
东莞华清光学科技有限公司	全资	有限责任公司	东莞	王建		75,000,000.00	人民币	100%	100%	57453592-8
东莞劲胜产品研发中心有限公司	全资	有限责任公司	韩国	王建		604,320.40	人民币	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

本公司无托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

本公司无关联租赁。

(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	5,000 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	1,400 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
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
东莞茂德塑胶制品有限公司	东莞劲胜精密组件股份有限公司	5,000 万元	2012-3-20	2013-3-20	否
公司总经理王建	东莞华清光学科技有限公司	2,000 万元	2012-2-22	2013-2-22	否

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。公司于 2011 年 7 月 15 日已偿还建行借款 1400 万。

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。公司于 2011 年 7 月 15 日已偿还深圳发展银行借款 1000 万。

D、2012 年 3 月 30 日，东莞茂德塑胶制品有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为兴银粤保字（东莞）第 201202130160 号最高额保证合同，为公司在 2012 年 5 月 15 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订“合同编号兴银粤借字（东莞）第 201205150070”流动资金借款提供担保，担保期限自 2012 年 3 月 30 日至 2013 年 3 月 30 日。

E、公司总经理王建 2012 年 2 月 22 日与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签订“合同编号：2012 年湛商佛分-Y3 最高保字第 0004 号”最高额保证合同，为“东莞华清光学科技有限公司”2012 年 2 月 22 日与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签订“合同编号：2012 年湛商佛分-Y3 融字第 0002 号”，合同名称“最高额融资合同”，借款人民币 2000 万元提供保证。

(5) 关联方资金拆借

本公司无关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

本公司无应收、应付关联方款项

十、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	5,408,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：

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》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，公司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。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：无。

十二、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。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年8月19日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了以下议案：

1、《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》，因公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，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，并已于2012年7月20日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的行权价格调整为13.90元。

十四、其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

本公司无非货币性资产交换。

2、债务重组

本公司无债务重组。

3、企业合并

本公司无合并。

4、租赁

本公司无租赁。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、年金计划主要内容及重大变化

本公司无年金计划。

7、其他需要披露的重要事项

1) 公司为加快募投项目建设满足公司发展需要，保障募投项目顺利进行，公司在募集资金到位前依据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施募投项目，公司已通过挂牌交易方式购买位于东城区牛山外经工业园的地块，地块编号为20084066，面积为50,401.34平方米，并取得编号为东府国用（2008）第特340号的土地使用权证，土地使用权人为劲胜股份；公司募集资金到位后，按相关法律法规的规定使用募集资金置换了公司预先已投入募投项目使用的自筹资金。

2010 年 8 月 21 日公司召开的第一届董事会第十七次会议和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劲胜通信，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，土地使用权人由劲胜股份转让成劲胜通信。

2012 年 7 月 6 日，该东府国用（2008）第特 340 号的土地使用权证转让手续办理完毕，土地使用权人为劲胜通信。

2) 为更好地规划募集资金投资项目，在原土地的基础上，2012 年 7 月 6 日劲胜通信通过挂牌交易方式购买位于东城区牛山外经工业园的地块，地块编号为 1902170502046，面积为 11,902.47 平方米，并取得编号为东府国用（2012）第特 120 号的土地使用权证。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	163,107,061.59	100	10,497,022.02	6.44	199,523,687.48	100	11,728,309.00	5.88
组合小计	163,107,061.59	100	10,497,022.02	6.44	199,523,687.48	100	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	163,107,061.59	--	10,497,022.02	--	199,523,687.48	--	11,728,309.00	--

应收账款种类的说明：根据账龄进行组合，按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	160,166,482.52	98.2%	8,132,763.58	197,440,828.35	98.95%	9,872,041.42
1 至 2 年	148,005.02	0.09%	14,800.50	1,086.46	0%	108.65
2 至 3 年	886,232.22	0.54%	443,116.11	51,227.49	0.23%	225,613.75
3 年以上	1,906,341.83	1.17%	1,906,341.83	1,630,545.18	0.82%	1,630,545.18
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	163,107,061.59	--	10,497,022.02	199,523,687.48	--	11,728,309.00

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销应收账款。

(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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳三星科健移动通信技术有限公司	非关联关系	8,418,935.04	1 年内	5.16%
三星电子香港有限公司	非关联关系	13,206,822.49	1 年内	8.10%
惠州 TCL 移动通信有限公司	非关联关系	17,626,490.77	1 年内	10.81%
华为终端有限公司	非关联关系	30,520,195.64	1 年内	18.71%
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联关系	41,412,922.72	1 年内	25.39%
合计	--	111,185,366.66	--	68.17%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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 按账龄组合	17,406,588.03	100	224,036.83	1.29	4,194,817.14	100	209,188.36	4.99
组合小计	17,406,588.03	100	224,036.83	1.29	4,194,817.14	100	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	17,406,588.03	--	224,036.83	--	4,194,817.14	--	209,188.36	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用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

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	17,406,588.03	100%	224,036.83	4,190,867.14	99.91%	208,793.36
1 至 2 年				3,950.00	0.09%	395.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	17,406,588.03	--	224,036.83	4,194,817.14	--	209,188.36

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

金额较大的其他应收款主要为全资子公司的临时借支款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
王振旺	非关联关系	449,512.00	2.58%
东莞市长实集团有限公司	非关联关系	662,000.00	3.80%
东莞市博业实业有限公司	非关联关系	863,562.00	4.96%
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	全资子公司	4,925,795.00	28.30%
东莞华清光学科技有限公司	全资子公司	8,000,000.00	45.96%
合计	--	14,900,869.00	85.60%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	本期现金红利
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	成本法	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100	100				
东莞华清光学科技有限公司	成本法	75,000,000	50,000,000	25,000,000	75,000,000	100	100				

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	100			
东莞华晟电子科技有限公司	成本法	60,718,098		60,718,098	60,718,098	100	100			
合计	--	236,322,418.40	150,604,320.40	85,718,098.00	236,322,418.40	--	--	--		

长期股权投资的说明：全部为全资子公司。东莞华晟电子科技有限公司成立日期为2012年7月5日，住所为东莞市长安镇乌沙李屋兴发路，经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表面处理加工；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；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）。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	806,138,466.16	513,321,201.20
其他业务收入	4,694,845.75	4,545,281.11
营业收入合计	810,833,311.91	517,866,482.31
营业成本	679,845,587.42	401,280,982.17

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

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	806,138,466.16	676,088,009.94	513,321,201.20	397,905,126.66
合计	806,138,466.16	676,088,009.94	513,321,201.20	397,905,126.66

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

单位：元

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
精密结构件	35,046,165.61	27,775,087.78	14,648,961.97	10,560,603.32
精密模具	771,092,300.55	648,312,922.16	498,672,239.23	387,344,523.34
合计	806,138,466.16	676,088,009.94	513,321,201.20	397,905,126.66

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

单位：元

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	740,961,393.60	621,850,177.84	453,820,225.61	352,085,164.83
直接出口	65,177,072.56	54,237,832.10	59,500,975.59	45,819,961.83
合计	806,138,466.16	676,088,009.94	513,321,201.20	397,905,126.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
惠州三星电子有限公司	314,984,356.55	38.85%
深圳市中兴康讯电子有限公司	180,101,658.86	22.21%
华为终端有限公司	77,973,478.15	9.62%
深圳三星科健移动通信技术有限公司	44,312,060.88	5.47%
SAMSUNG ELECTRONICS HONGKONG CO.,LTD	39,171,367.89	4.83%
合计	656,542,922.33	80.97%

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，三星、中兴、TCL、OPPO等客户订单增加，精密结构件收入呈大幅上涨态势。

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,900,085.47	21,124,852.06
加：资产减值准备	-1,216,438.51	3,195,352.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,558,063.07	17,338,049.42
无形资产摊销	629,409.02	531,141.93
长期待摊费用摊销	6,753,782.22	3,527,666.47
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）	93,418.77	231,439.43
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）	-1,483,414.92	-6,457,849.18
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）	182,465.78	1,452,015.07
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）	-105,614,775.93	-83,464,790.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,366,784.46	-25,945,667.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,781,445.80	35,478,814.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,950,825.23	-32,988,977.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	226,562,235.69	393,324,244.03
减: 现金的期初余额	287,287,709.97	697,677,174.62
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	-60,725,474.28	-304,352,930.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	1.76	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.11	0.11

2、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

资产	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
存货	339,877,916.68	228,381,148.86	48.82%	业务规模扩大, 正常生产周转与备货
在建工程	49,118,269.83	89,229,549.04	-44.95%	募集资金投资项目建设完成, 转入固定资产
开发支出	8,145,853.47	5,807,025.10	40.28%	公司自主研发项目增加
长期待摊费用	58,620,344.20	41,101,857.92	42.62%	主要是增加租赁厂房、仓库装修工程款等
短期借款	66,087,500.00	22,173,550.00	198.05%	生产规模扩大, 新增流动资金短期借款
应付票据	38,035,506.50	5,847,732.64	550.43%	对供应商支付票据结算增加
预收款项	1,832,770.96	1,231,638.95	48.81%	预收模具款增加
应交税费	-8,693,072.09	-3,285,238.04	164.61%	待抵扣增值税、应退未退企业所得税
应付股利	10,000,000.00			未支付现金红利

(2) 利润表项目

项目	报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	825,587,650.36	517,866,482.31	59.42%	主要是三星、中兴、TCL、京瓷等客户订单增加
营业成本	691,289,758.73	401,280,982.17	72.27%	随营业收入增加同时增加
销售费用	17,752,911.48	13,935,972.29	27.39%	随营业收入增加, 营业人员工资及运输费用增加

管理费用	91,098,467.06	78,464,945.58	16.10%	加大研发投入, 员工福利支出增加
财务费用	-2,845,721.10	-6,738,257.15	-57.77%	募集资金存款利息收入减少以及流动资金贷款利息支出增加
资产减值损失	-827,810.01	3,195,352.14	-125.91%	应收账款减少计提的坏账准备金减少
营业外收入	761,390.67	1,302,873.15	-41.56%	收到政府补助减少
营业外支出	1,101,224.56	277,902.87	296.26%	主要为客户扣款
所有税费用	3,239,676.14	4,947,218.64	-34.52%	研发费用加计扣除政策和递延所得税影响

(3) 现金流量表项目

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量	69,252,896.74	-33,685,652.13	305.59%	公司加大到期应收账款催缴, 应收账款回收; 对供应商采用票据支付增加
投资活动产生的现金流量	-102,982,550.32	-229,236,936.20	-55.08%	募集资金投资项目中建设资金支付减少
筹资活动产生的现金流量	42,155,605.09	6,189,743.09	581.06%	生产规模扩大, 流动资金短期借款增加
现金净流入额	8,398,846.92	-256,732,845.24	103.27%	经营活动现金流入增加, 投资活动现金流出减少

第八节 备查文件

- 一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、 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。
- 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：公司证券法务部办公室

东莞劲胜精密组件股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一二年八月十九日