

股票简称：得润电子

股票代码：002055



深圳市得润电子股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月 16 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/得润电子	指	深圳市得润电子股份有限公司
深圳得康	指	控股子公司深圳得康电子有限公司
深圳得润精密	指	全资子公司深圳得润精密零组件有限公司
深圳 Plati	指	控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司
深圳合润	指	控股子公司深圳市合润电子科技有限公司
金工精密	指	控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司
深圳泰润	指	全资子公司深圳市泰润五金制品有限公司
青岛海润	指	全资子公司青岛海润电子有限公司
青岛得润	指	全资子公司青岛得润电子有限公司
青岛恩利旺	指	全资子公司青岛恩利旺精密工业有限公司
绵阳得润	指	全资子公司绵阳得润电子有限公司
绵阳虹润	指	全资子公司绵阳虹润电子有限公司
合肥得润	指	全资子公司合肥得润电子器件有限公司
重庆瑞润	指	全资子公司重庆瑞润电子有限公司
长春金科迪	指	全资子公司长春市金科迪汽车电子有限公司
得润（香港）	指	全资子公司得润电子（香港）有限公司
意大利 Plati	指	控股子公司 PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A（中译名：意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司）
董事会	指	得润电子董事会
监事会	指	得润电子监事会
股东大会	指	得润电子股东大会
公司章程	指	深圳市得润电子股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
rPGA989	指	用于代号为 Auburndale 的 Intel 新一代芯片的接口
CPU 连接器	指	用于 CPU（即 Central Processing Unit，中央处理器）的连接器
DDR 连接器	指	Double Data Rate Small Outline Dual In-line Memory Module Socket, 英文缩写 DDR SODIMM SOCKET, 指双倍速率同步动态随机存储器插座
LED	指	Light Emitting Diode, 发光二极管, 是一种半导体发光器件
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	得润电子	股票代码	002055
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市得润电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	得润电子		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	邱建民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王少华	贺莲花
联系地址	深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号 得润电子工业园	深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号 得润电子工业园
电话	0755-89492166	0755-89492166
传真	0755-89492167	0755-89492167
电子信箱	002055@deren.com.cn	002055@deren.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请的 2013 年度财务审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从 2013 年 7 月 1 日正式启用新名称。具体内容详见 2013 年 6 月 15 日信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于会计师事务所名称变更的公告》（2013-040）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	862,167,168.65	668,505,739.33	28.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,505,089.53	43,727,173.36	20.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,452,246.90	42,177,287.36	3.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,956,051.29	60,882,948.17	-108.14%
基本每股收益(元/股)	0.1267	0.1055	20.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1267	0.1055	20.09%
加权平均净资产收益率(%)	4.24%	3.97%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,504,305,272.02	2,365,536,199.76	5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,211,307,555.51	1,175,127,587.85	3.08%

二、境内外会计准则下会计数据差异

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	44,462.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	549,536.32	
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)	9,508,010.48	主要为母公司收到特色产业发展等补贴和骨干企业财政奖励及合肥得润收到扩大产出、增产奖励及资产调增收益等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,391.26	
减: 所得税影响额	1,624,045.17	

少数股东权益影响额（税后）	69,512.52	
合计	9,052,842.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司实现合并营业收入86,216.71万元，同比增长28.97%；营业利润5,072.29万元，同比增加14.00%；利润总额6,091.97万元，同比增加30.12%；归属于母公司净利润5,250.57万元，同比增加20.07%。

报告期内，国内外整体经济环境依然不明朗，公司产品所处行业及下游行业增速放缓，市场情况更为复杂多变，面对种种压力，公司坚持加大研发投入，不断优化产品销售结构，积极延伸产品产业链，使得各项业务得以稳步推进，公司的经营状况保持较好的增长。家电连接器业务稳定增长，尤其是FFC产品进一步放量，巩固和扩大了市场份额；电脑连接器业务方面，公司的电脑连接器产品已通过多家客户的认证，逐步进入试产阶段；LED连接器业务经过前期的良好发展，已经进入到产品的全面推广阶段；汽车连接器业务也在持续稳定的推进当中。随着新市场的开拓和新产品的产能的逐步释放，公司的整体盈利能力得以稳步提升。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化，主营业务为电子连接器的研发、生产及销售。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	862,167,168.65	668,505,739.33	28.97%	
营业成本	697,355,930.49	547,008,886.44	27.49%	
销售费用	26,040,595.47	15,668,931.79	66.19%	报告期内收购意大利公司并入损益及销售增大影响职工薪酬、运输费用、业务费用等增加
管理费用	64,951,197.69	49,617,055.02	30.9%	报告期内收购意大利公司并入损益及产品研发投入、职工薪酬增加，股权激励成本增加影响
财务费用	18,121,980.87	8,133,444.11	122.81%	报告期内借款增加及汇率损失影响
所得税费用	7,980,434.41	2,214,047.57	260.45%	由于上年所得税率调整所致汇算清缴所得税减少影响
研发投入	19,374,941.62	14,754,923.83	31.31%	报告期项目及产品研发投入增加影响
经营活动产生的现金流量净额	-4,956,051.29	60,882,948.17	-108.14%	报告期内由于劳动力成本上升及支付材料款增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-62,140,842.12	-64,433,715.01	3.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	28,264,567.93	-104,596,703.50	127.02%	报告期内向银行借款增加影响
现金及现金等价物净增加额	-38,832,325.48	-108,163,370.30	64.1%	主要是经营活动及筹资活动产生的现金流增减影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2013年的经营计划，公司各产业业务发展保持持续增长，营业收入和经营业绩均有稳步增长，为公司未来的可持续发展提供了有效的保障。

1. 继续开发高端新产品，提升制造技术水平

公司研发体系日趋完善，继续加大高端连接器新产品的研发，在电脑连接器上取得有效突破，公司精密产品制造技术水平进一步提升；

2. 有效维护家电市场

随着家电智能化发展，FFC产品的逐步量产和产业链的不断延伸，巩固和扩大了公司在家电领域的市场份额。公司借助本身的制造优势和欧洲子公司的销售渠道，正在积极扩展和开发欧洲客户的相关产品；

3. LED支架产品的全面推广

公司LED支架产品已实现初步量产，随着产品的逐步成熟，公司LED支架产品带来较快的增长；

4. 稳定核心人才，实现共同发展

报告期内，公司顺利完成了公司股票期权激励计划的制定和授予登记，有利于稳定公司核心管理团队，有效实现公司与员工的共同发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
电子电器制造业	828,262,784.79	672,124,350.58	18.85%	27.54%	26.22%	0.85%
日用电子器具制造业	7,980.00	5,885.63	26.25%	-61.93%	-74.2%	35.11%
贸易	27,289,458.16	24,351,071.06	10.77%	109.35%	118.7%	-3.81%
分产品						
电子连接器产品	855,552,242.95	696,475,421.64	18.59%	29.15%	28.11%	0.66%
汽车后视镜	7,980.00	5,885.63	26.25%	-61.93%	-74.2%	35.11%
分地区						
中国大陆地区	646,209,727.09	527,377,630.08	18.39%	8.85%	8.61%	0.18%
中国大陆以外地区	209,350,495.86	169,103,677.19	19.22%	204.34%	190.97%	3.71%

四、核心竞争力分析

(1) 规模优势。公司长期为优质大客户提供配套生产，采取周边设厂配套服务的方式，力争以最快的反应速度，最短的交货周期为客户提供最好的服务，与大客户结成战略合作联盟，进一步扩大了公司规模，巩固了公司市场竞争地位。

(2) 研发能力。公司在高端精密连接器产品的持续研发投入及自主创新能力不断增强，新产品的开发能力、品质控制和制造技术的持续提高，大幅提升了公司的综合竞争力。

(3) 产品覆盖。公司已经建立了家电连接器、电脑连接器、汽车连接器、LED连接器等各个产品业务平台，产品种类丰富，覆盖范围广，能为客户提供更加全面的一体化解决方案。

(4) 客户优势。公司具有优质的国内外客户群体，从而促进了公司业务的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。

(5) 服务优势。在全球制造业推广精益生产方式以来，制造商对供应链的服务质量提出了更为严格的要求，服务的内涵从产品质量保证、售后体系扩大到了订单响应周期。公司大客户战略的成功实施，直接构建了以深圳为中心辐射华东、东北、华中和西南的全方位产业布局，确保公司不受地域限制的影响为客户直接提供优质服务。公司在“质量第一，服务至上”的服务宗旨指导下，实现了供应链服务环节的短周期、高标准。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
14,828,020.00	7,624,550.29	194.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广东科世得润汽车部件有限公司	汽车整车线束产品，汽车连接器和汽车配件	45%
得润新材料科技（深圳）有限公司	销售高分子合成材料及电子组件，线束等销售、生产等	20%

(2) 持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 衍生品投资情况

无。

(3) 委托贷款情况

无。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,905.64
报告期投入募集资金总额	9,974.97
已累计投入募集资金总额	50,964.3
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>根据 2010 年 6 月 2 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议并经 2011 年 1 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 60 号文《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2011 年 2 月 24 日向特定对象非公开发行人民币普通股 28,571,428 股(每股面值 1 元)，募集资金总额 599,999,988.00 元，扣除各项发行费用 20,943,552.89 元，实际募集资金净额 579,056,435.11 元。</p> <p>报告期内，公司按照与存储银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并接受内部审计部门的监督。</p> <p>截至本报告期末，公司累计投入募集资金 50,964.30 万元，其中报告期共投入募集资金 9,974.97 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
CPU 连接器产品建设项目	否	14,983	14,983	1,819.02	14,323.16	96%	2013 年 06 月 30 日	0	不适用	否

双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目	否	13,424	13,424	643.14	14,236.14	106%	2011年12月31日	182.98	是	否
LED 连接器项目	否	8,800	8,800	3,213.99	8,267.09	94%	2013年06月30日	891.67	是	否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500	259.82	3,173.98	71%	2013年12月31日	0	不适用	否
合肥汽车连接器及线束项目	否	15,500	15,500	4,039	10,963.93	71%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,207	57,207	9,974.97	50,964.3	--	--	1,074.65	--	--
超募资金投向										
合计	--	57,207	57,207	9,974.97	50,964.3	--	--	1,074.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 200,544,864.93 元，2011 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 3 月 14 日起至 2011 年 9 月 13 日止），此款已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止），此款已于 2012 年 3 月 12 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011 年度股东大会审议批准，公司将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 4 月 20 日起至 2012 年 10 月 20 日止），此款已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议批准，公司将总额为 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 11 月 12 日起至 2013 年 5 月 12 日止）。此款已于 2013 年 5 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司将总额 5,000 万元									

	人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2013 年 5 月 3 日起至 2013 年 11 月 3 日止），并于 2013 年 5 月 27 日归还 1,000 万元至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于各募集资金项目专用帐户，并按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	CPU 连接器产品建设项目已于 2013 年 6 月底建成，计划投入 14,983 万元，实际投入 15,244.55 万元（其中已使用募集资金 14,323.16 万元，尚有未结清项目尾款 921.39 万元待支付）；LED 连接器项目已于 2013 年 6 月底建成，计划投入 8,800 万元，实际投入 9,312.24 万元（其中已使用募集资金 8,267.09 万元，尚有未结清项目尾款 1,045.15 万元待支付）。

(3) 募集资金变更项目情况

无。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金项目严格按照计划及相关规定要求实施。	2013 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn 《得润电子：2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2013-052）。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥得润电子器件有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	2500 万元	722,507,396.58	313,451,423.25	340,699,492.23	16,594,539.00	18,527,269.83
青岛海润电子有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	1000 万元	206,767,695.40	64,972,700.94	114,450,070.71	4,919,280.28	3,709,179.66
绵阳虹润电子有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	2000 万元	183,120,351.78	68,615,610.11	61,235,703.77	4,806,771.44	4,023,957.95
青岛得润电子有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	1000 万元	89,537,808.47	57,005,458.72	35,820,701.74	3,702,602.01	2,782,163.71
青岛恩利旺精密工业有	子公司	电子器件制造业	精密模具及精密成型加工技	USD220 万元	89,490,500.65	-8,733,502.10	11,356,293.51	-5,109,697.89	-5,109,697.89

限公司			术产品						
-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

4、非募集资金投资的重大项目情况

无。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,732	至	11,908
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,938		
业绩变动的原因说明	随着新产品的不断成熟，公司持续扩大产能和提升市场份额，努力保持业绩的持续稳定增长，但受目前经济形势和经营环境的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2012年度股东大会于2013年5月3日审议通过《2012年度利润分配的预案》：以截止2012年12月31日总股本414,512,080股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税）。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。公司已于2013年5月29日实施完毕。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2013 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2013 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2013 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2013 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2013 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制，切实做好信息披露和内幕知情人管理，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股权激励计划简述

公司股权激励计划于2013年3月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。第四届董事会第十三次会议确定2013年4月15日为授权日，并于2013年4月18日完成股权激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：037618，期权简称为：得润JLC2。

本次股权激励计划共授予公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核心技术（业务）人员总计51名激励对象1,500万份股票期权，占公司股本总额41,451.208万股的3.62%。标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。

本次股权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的四年时间，自股权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。主要行权条件为，在本激励计划的有效期内，以2012年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2013~2015年扣除非经常性损益后的每年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%，每年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。

公司第四届董事会第十六次会议于2013年7月19日通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。

（二）本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算，在等待期内的每个资产负债表日，假设仅当期股权激励的绩效考核指标可以顺利达标，且全部激励对象在各期内全部行权，因此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权股票期权数量及存续期按月平均分摊股权激励成本。在此假设下，公司2013至2016年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下（单位：万元）：

会计年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	合计
期权成本分摊数	1,524.29	1,460.08	761.12	172.26	3,917.74

其中2013年半年度期权成本分摊费用为452.06万元。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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）
青岛海润电子有限 公司	2013 年 05 月 04 日	3,800	2013 年 01 月 15 日	3,800	连带责任保证	至 2014 年 1 月 14 日	否	否
青岛海润电子有限 公司	2012 年 04 月 21 日	3,000	2012 年 11 月 05 日	3,000	连带责任保证	至 2013 年 11 月 22 日	否	否
青岛海润电子有限	2012 年 11	3,000	2013 年 06	2,800	连带责任保证	至 2014 年 6 月 18 日	否	否

公司	月 13 日		月 18 日					
合肥得润电子器件有限公司	2012 年 11 月 13 日	10,000	2012 年 12 月 11 日	10,000	连带责任保证	至 2014 年 1 月 18 日	否	否
合肥得润电子器件有限公司	2013 年 05 月 04 日	6,000	2013 年 06 月 18 日	6,000	连带责任保证	至 2014 年 6 月 18 日	否	否
合肥得润电子器件有限公司	2013 年 05 月 04 日	6,000	2013 年 06 月 18 日	6,000	连带责任保证	至 2014 年 6 月 18 日	否	否
金工精密制造（深圳）有限公司	2012 年 11 月 13 日	1,000	2013 年 06 月 03 日	1,000	连带责任保证	至 2014 年 6 月 3 日	否	否
金工精密制造（深圳）有限公司	2012 年 11 月 13 日	1,000	2012 年 12 月 05 日	1,000	连带责任保证	至 2013 年 12 月 4 日	否	否
绵阳虹润电子有限公司	2011 年 4 月 23 日	3,500	2011 年 07 月 28 日	3,500	连带责任保证	至 2014 年 7 月 28 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			24,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				19,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			47,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				37,100
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）			24,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				19,600
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			47,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				37,100
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								30.63%
其中：								
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）								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民先生、邱为民先生	上市前，承诺人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前没有直接或间接的从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2006年07月13日	长期有效，直至不再为公司主要股东、实际控制人为止。	严格履行当中。
其他对公司中小股东所作承诺	邱建民先生	增持期间自首次增持之日起算不超过十二个月；在法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年11月19日	法定期限	严格履行当中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是 否

十、处罚及整改情况

无。

十一、其他重大事项的说明

（一）公司子公司重要事项

公司全资子公司青岛得润电子有限公司和青岛恩利旺精密工业有限公司的房产证在办理中。

（二）报告期内披露公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2013年1月29日	2013-001	2012年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月7日	2013-002	关于股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月19日	2013-003	关于重大事项停牌公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月20日	2013-004	第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月20日	2013-005	第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月20日	2013-006	股票期权激励计划（草案）摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年2月22日	2013-007	关于股东解除股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月8日	2013-008	关于证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月14日	2013-009	第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月14日	2013-010	第四届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月14日	2013-011	股票期权激励计划（修订稿）摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月14日	2013-012	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月14日	2013-013	独立董事征集投票权报告书	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月20日	2013-014	关于股东增持公司股份结果的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年3月30日	2013-015	二〇一三年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-016	第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-017	第四届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-018	2012年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-019	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-020	2013年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-021	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-022	关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-023	关于召开2012年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月13日	2013-024	关于举行2012年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月16日	2013-025	第四届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月16日	2013-026	关于股票期权激励计划授予的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月16日	2013-027	第四届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2013年4月20日	2013-028	关于股票期权授予登记完成的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年4月24日	2013-029	关于股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月3日	2013-030	关于归还募集资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月3日	2013-031	2013年半年度业绩预告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月4日	2013-032	二〇一二年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月4日	2013-033	第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月4日	2013-034	第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月4日	2013-035	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月8日	2013-036	关于股东解除股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月13日	2013-037	第四届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月13日	2013-038	对外投资公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年5月22日	2013-039	2012年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年6月15日	2013-040	关于会计师事务所名称变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	12,273,342	2.96%				-731,191	-731,191	11,542,151	2.78%
5、高管股份	12,273,342	2.96%				-731,191	-731,191	11,542,151	2.78%
二、无限售条件股份	402,238,738	97.04%				731,191	731,191	402,969,929	97.22%
1、人民币普通股	402,238,738	97.04%				731,191	731,191	402,969,929	97.22%
三、股份总数	414,512,080	100%				0	0	414,512,080	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1.离任高管吴如舟解除高管限售股659,100股；

2.高管王少华解除高管限售股72,091股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,029						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市宝安得胜电 子器件有限公司	境内非国有法人	33.72%	139,771,620	-	0	139,771,620	质押	71,000,000

深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	8.43%	34,942,906	-	0	34,942,906	质押	26,000,000
邱建民	境内自然人	3.44%	14,262,017	-	10,696,512	3,565,505		
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.1%	8,700,000	-	0	8,700,000		
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.67%	6,934,088	-	0	6,934,088		
全国社保基金四一五组合	其他	1.24%	5,126,040	-	0	5,126,040		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.23%	5,093,846	-	0	5,093,846		
全国社保基金一一四组合	其他	1.21%	5,000,000	-	0	5,000,000		
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.11%	4,606,876	-	0	4,606,876		
中国银行－海富通股票证券投资基金	其他	1.1%	4,560,747	-	0	4,560,747		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	139,771,620	人民币普通股	139,771,620					
深圳市润三实业发展有限公司	34,942,906	人民币普通股	34,942,906					
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股	8,700,000					
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6,934,088	人民币普通股	6,934,088					
全国社保基金四一五组合	5,126,040	人民币普通股	5,126,040					
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票	5,093,846	人民币普通股	5,093,846					

证券投资基金			
全国社保基金一一四组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,606,876	人民币普通股	4,606,876
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,560,747	人民币普通股	4,560,747
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	4,299,944	人民币普通股	4,299,944
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 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

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
蓝裕平	董事	现任	189,914	0	47,478	142,436	0	0	0
合计	--	--	189,914	0	47,478	142,436	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,302,126.08	267,415,663.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	474,195,381.13	448,166,233.13
应收账款	620,588,901.13	592,297,571.77
预付款项	19,259,017.31	14,730,241.08
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	34,152,436.10	21,066,618.12
买入返售金融资产		
存货	449,589,112.05	367,603,137.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,843,086,973.80	1,711,279,464.99

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	18,527,425.00	3,699,405.00
投资性房地产		
固定资产	541,228,549.02	550,785,004.62
在建工程	33,404,478.65	28,801,975.22
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	54,680,990.61	56,104,879.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,680,572.47	9,796,855.17
递延所得税资产	4,696,282.47	5,068,615.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,218,298.22	654,256,734.77
资产总计	2,504,305,272.02	2,365,536,199.76
流动负债：		
短期借款	426,567,379.92	362,169,700.40
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	289,785,997.77	244,055,971.56
应付账款	404,954,432.09	396,821,721.64
预收款项	1,900,883.75	2,842,337.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,160,300.52	29,179,126.77
应交税费	13,165,771.76	13,021,494.17

应付利息	479,272.40	430,529.65
应付股利		
其他应付款	24,374,392.47	31,160,403.35
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	1,182,388,430.68	1,079,681,285.11
非流动负债：		
长期借款	59,712,826.94	58,751,719.81
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	3,528,716.93	4,361,027.41
非流动负债合计	63,241,543.87	63,112,747.22
负债合计	1,245,629,974.55	1,142,794,032.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,512,080.00	414,512,080.00
资本公积	398,011,540.63	393,490,918.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,457,879.39	24,457,879.39
一般风险准备		
未分配利润	376,569,589.83	344,790,104.30
外币报表折算差额	-2,243,534.34	-2,123,394.65
归属于母公司所有者权益合计	1,211,307,555.51	1,175,127,587.85
少数股东权益	47,367,741.96	47,614,579.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,675,297.47	1,222,742,167.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,504,305,272.02	2,365,536,199.76

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,350,428.96	136,006,660.95
交易性金融资产		
应收票据	182,973,185.32	156,146,789.44
应收账款	313,307,067.74	322,295,451.27
预付款项	36,073,112.56	28,552,041.83
应收利息	1,726,499.31	
应收股利		
其他应收款	166,756,901.30	193,065,584.14
存货	175,969,576.33	136,214,970.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,008,156,771.52	972,281,498.13
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	350,571,508.37	337,743,488.37
投资性房地产		
固定资产	263,042,574.74	268,010,655.28
在建工程	8,698,155.66	8,513,446.98
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	29,486,026.48	30,367,275.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,163,960.44	7,060,997.67
递延所得税资产	1,155,266.07	1,307,274.96

其他非流动资产		
非流动资产合计	659,117,491.76	653,003,138.54
资产总计	1,667,274,263.28	1,625,284,636.67
流动负债：		
短期借款	306,993,339.00	254,927,604.16
交易性金融负债		
应付票据	131,320,605.70	116,458,662.88
应付账款	176,528,184.32	213,145,045.83
预收款项	842,044.00	1,293,718.49
应付职工薪酬	8,072,082.00	8,679,341.81
应交税费	4,501,442.98	8,225,326.11
应付利息	435,273.00	391,640.77
应付股利		
其他应付款	48,659,743.27	45,774,839.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	677,352,714.27	648,896,179.67
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
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	38,000,000.00	38,000,000.00
负债合计	715,352,714.27	686,896,179.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,512,080.00	414,512,080.00
资本公积	408,385,168.24	403,864,546.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,457,879.39	24,457,879.39
一般风险准备		

未分配利润	104,566,421.38	95,553,951.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	951,921,549.01	938,388,457.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,667,274,263.28	1,625,284,636.67

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

3、合并利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	862,167,168.65	668,505,739.33
其中：营业收入	862,167,168.65	668,505,739.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,444,301.88	624,010,409.26
其中：营业成本	697,355,930.49	547,008,886.44
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	4,728,713.93	3,052,878.22
销售费用	26,040,595.47	15,668,931.79
管理费用	64,951,197.69	49,617,055.02
财务费用	18,121,980.87	8,133,444.11
资产减值损失	245,883.43	529,213.68
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）	50,722,866.77	44,495,330.07

加：营业外收入	11,064,056.15	3,078,871.60
减：营业外支出	867,192.15	757,793.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,919,730.77	46,816,408.60
减：所得税费用	7,980,434.41	2,214,047.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,939,296.36	44,602,361.03
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	52,505,089.53	43,727,173.36
少数股东损益	434,206.83	875,187.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1267	0.1055
（二）稀释每股收益	0.1267	0.1055
七、其他综合收益	-120,139.69	-505,673.19
八、综合收益总额	52,819,156.67	44,096,687.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,384,949.84	43,221,500.17
归属于少数股东的综合收益总额	434,206.83	875,187.67

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

4、母公司利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	353,708,827.51	327,439,116.15
减：营业成本	286,659,780.29	271,914,022.51
营业税金及附加	1,813,792.02	961,116.84
销售费用	6,370,535.66	5,719,615.84
管理费用	35,280,595.37	26,507,977.18
财务费用	8,619,581.54	4,959,058.28
资产减值损失	-1,013,392.66	635,747.43
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）	10,498,898.01	
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）	26,476,833.30	16,741,578.07
加：营业外收入	4,627,644.00	1,517,553.14

减：营业外支出	262,763.56	323,837.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,841,713.74	17,935,293.66
减：所得税费用	1,103,639.55	-4,159,266.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,738,074.19	22,094,559.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0717	0.0533
（二）稀释每股收益	0.0717	0.0533
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,738,074.19	22,094,559.71

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

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	921,288,561.10	777,093,786.24
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	11,657,410.77	7,821,427.75
收到其他与经营活动有关的现金	12,777,622.87	12,172,955.86
经营活动现金流入小计	945,723,594.74	797,088,169.85
购买商品、接受劳务支付的现金	702,620,321.01	528,863,374.76
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	158,723,934.74	119,249,032.26
支付的各项税费	44,557,064.61	38,079,540.69
支付其他与经营活动有关的现金	44,778,325.67	50,013,273.97
经营活动现金流出小计	950,679,646.03	736,205,221.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,956,051.29	60,882,948.17
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	104,748.00	-68,079.40
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	104,748.00	-68,079.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,417,570.12	59,903,535.32
投资支付的现金	14,828,020.00	4,462,100.29
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		
投资活动现金流出小计	62,245,590.12	64,365,635.61
投资活动产生的现金流量净额	-62,140,842.12	-64,433,715.01
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	235,654,828.25	316,170,603.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,654,828.25	316,170,603.91
偿还债务支付的现金	171,257,148.73	386,707,807.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,851,634.26	33,823,191.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	681,044.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	281,477.33	236,308.66
筹资活动现金流出小计	207,390,260.32	420,767,307.41
筹资活动产生的现金流量净额	28,264,567.93	-104,596,703.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,899.96
五、现金及现金等价物净增加额	-38,832,325.48	-108,163,370.30
加：期初现金及现金等价物余额	229,812,855.60	280,807,885.63
六、期末现金及现金等价物余额	190,980,530.12	172,644,515.33

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

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	384,114,179.57	353,129,598.37
收到的税费返还	10,597,156.76	7,604,857.26
收到其他与经营活动有关的现金	70,908,835.52	85,848,649.14
经营活动现金流入小计	465,620,171.85	446,583,104.77
购买商品、接受劳务支付的现金	313,100,799.58	285,275,798.11
支付给职工以及为职工支付的现金	71,338,793.03	59,085,238.97
支付的各项税费	20,502,307.00	9,877,606.68
支付其他与经营活动有关的现金	49,529,712.18	78,006,755.43
经营活动现金流出小计	454,471,611.79	432,245,399.19
经营活动产生的现金流量净额	11,148,560.06	14,337,705.58
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	12,048,898.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,029.00	-3,798.08
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	12,075,927.01	-3,798.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,513,191.89	38,682,633.36
投资支付的现金	14,828,020.00	4,462,100.29
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		
投资活动现金流出小计	49,341,211.89	43,144,733.65
投资活动产生的现金流量净额	-37,265,284.88	-43,148,531.73
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	161,948,375.84	184,021,372.09
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	161,948,375.84	184,021,372.09
偿还债务支付的现金	109,882,641.00	189,578,232.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,323,764.68	28,765,538.07
支付其他与筹资活动有关的现金	281,477.33	236,308.66
筹资活动现金流出小计	140,487,883.01	218,580,079.14
筹资活动产生的现金流量净额	21,460,492.83	-34,558,707.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,669.94
五、现金及现金等价物净增加额	-4,656,231.99	-63,249,863.26
加：期初现金及现金等价物余额	136,006,660.95	210,705,267.50
六、期末现金及现金等价物余额	131,350,428.96	147,455,404.24

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	414,512,080.00	393,490,918.81			24,457,879.39		344,790,104.30	-2,123,394.65	47,614,579.58	1,222,742,167.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	414,512,080.00	393,490,918.81			24,457,879.39		344,790,104.30	-2,123,394.65	47,614,579.58	1,222,742,167.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,520,621.82					31,779,485.53	-120,139.69	-246,837.62	35,933,130.04
（一）净利润							52,505,089.53		434,206.83	52,939,296.36
（二）其他综合收益								-120,139.69		-120,139.69
上述（一）和（二）小计							52,505,089.53	-120,139.69	434,206.83	52,819,156.67
（三）所有者投入和减少资本		4,520,621.82								4,520,621.82
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,520,621.82								4,520,621.82
3. 其他										
（四）利润分配							-20,725,604.00		-681,044.45	-21,406,648.45
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							-20,725,604.00		-681,044.45	-21,406,648.45
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	414,512,080.00	398,011,540.63			24,457,879.39		376,569,589.83	-2,243,534.34	47,367,741.96	1,258,675,297.47

上年金额

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	205,221,069.00	586,734,338.18			20,131,201.79		267,556,633.68	1,123,829.54	12,570,183.75	1,093,337,255.94
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	205,221,069.00	586,734,338.18			20,131,201.79		267,556,633.68	1,123,829.54	12,570,183.75	1,093,337,255.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		99,458.34					20,263,822.37	-341,120.70	468,416.58	20,490,576.59
(一) 净利润							20,263,822.37		506,502.42	20,770,324.79
(二) 其他综合收益								-341,120.70		-341,120.70
上述(一)和(二)小计		99,458.34					20,263,822.37	-341,120.70	506,502.42	20,429,204.09
(三) 所有者投入和减少资本		99,458.34							-38,085.84	61,372.50
1. 所有者投入资本									-38,085.84	-38,085.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额		561,372.50								561,372.50
3. 其他		-461,914.16								-461,914.16
(四) 利润分配										

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										
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	205,221,069.00	586,833,796.52			20,131,201.79		287,820,456.05	782,708.84	13,038,600.33	1,113,827,832.53

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	414,512,080.00	403,864,546.42			24,457,879.39		95,553,951.19	938,388,457.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	414,512,080.00	403,864,546.42			24,457,879.39		95,553,951.19	938,388,457.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,520,621.82					9,012,470.19	13,533,092.01

(一) 净利润							29,738,074 .19	29,738,074 .19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,738,074 .19	29,738,074 .19
(三) 所有者投入和减少资本		4,520,621. 82						4,520,621. 82
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,520,621. 82						4,520,621. 82
3. 其他								
(四) 利润分配							-20,725,60 4.00	-20,725,60 4.00
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							-20,725,60 4.00	-20,725,60 4.00
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	414,512,08 0.00	408,385,16 8.24			24,457,879 .39		104,566,42 1.38	951,921,54 9.01

上年金额

单位：元

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	205,221,06 9.00	596,646,05 1.62			20,131,201 .79		77,135,959 .70	899,134,28 2.11

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	205,221,069.00	596,646,051.62			20,131,201.79		77,135,959.70	899,134,282.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		561,372.50					7,542,301.73	8,103,674.23
（一）净利润							7,542,301.73	7,542,301.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,542,301.73	7,542,301.73
（三）所有者投入和减少资本		561,372.50						561,372.50
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		561,372.50						561,372.50
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
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	205,221,069.00	597,207,424.12			20,131,201.79		84,678,261.43	907,237,956.34

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：刁莲英

会计机构负责人：饶琦

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市得润电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD.

股票代码及简称：002055 得润电子

注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园

办公地址：深圳市光明新区观光路得润电子工业园

注册资本：414,512,080.00元

法定代表人：邱建民

公司所处行业：电子元器件。

经营范围：生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2002-1468号资格证书办理）。

主要产品或提供的劳务：各类电子连接器产品的生产和销售，包括家电连接器产品、精密电子接插件产品、精密模具及精密组件产品、汽车连接器产品、电脑连接器产品等。

公司的实际控制人：邱建民、邱为民兄弟通过直接和间接方式合计持有公司45.59%股权，为公司的实际控制人。

(二) 公司设立情况

1、2002年11月20日，经深圳市人民政府以【深府股[2002]37号】文批准，深圳市得润电子器件有限公司以发起方式整体变更为深圳市得润电子股份有限公司，并以经审计的账面净资产44,327,835元按1:1的比例折为股份44,327,835股。2002年11月29日，公司在深圳市工商行政管理局取得变更登记后的营业执照，注册号为4403011095064，执照号为深司字N85562，法定代表人邱建民，注册资本44,327,835元。

2、公开发行人民币普通股及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕28号文核准，公司公开发行不超过人民币普通股2000万股。公司实际发行股票数量：16,800,000.00股，发行价格：7.88元/股，募集资金总额：13,238.40万元，发行后股本总额61,127,835.00元。

经深圳证券交易所《关于深圳市得润电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2006]82号)同意，2006年7月25日，公司股票在深圳证券交易所上市。

3、2007年5月12日经公司2006年度股东大会审议通过2006年度分红派息方案，并于2007年5月18日公告实施，以资本公积转增股本，每10股转增3股合计18,338,350股，转增后公司总股本增加至79,466,185股。

4、根据公司2008年5月17日召开的2007年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2007年12月31日总股本79,466,185股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股份总额23,839,855股，每股面值1元，相应增加股本23,839,855.00元，转增后公司总股本增加至103,306,040股。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]188号验资报告验证。

5、根据公司2009年5月15日召开的2008年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2008年12月31日总股本103,306,040股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股份总额30,991,812股，每股面值1元，相应增加股本30,991,812元，转增后公司总股本增加至134,297,852股。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]64号验资报告验证。

6、根据公司2010年5月14日召开的2009年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2009年12月31日总股本134,297,852股为基数，向全体股东每10股送红股3股，合计转增股份总额40,289,355股，每股面值1元，相应增加股本40,289,355元，转增后公司总股本增加至174,587,207股。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]198号验资报告验证。

7、根据公司2010年5月14日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2010年6月2日召开的2010年第一次临时股东大会决议并经2011年1月12日中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕60号文《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股28,571,428股(每股面值1元)，增加注册资本人民币

28,571,428.00元，变更后的注册资本为人民币203,158,635.00元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0065号验证。

8、根据公司2011年10月21日召开的第三届董事会第二十二次会议决议通过的《深圳市得润电子股份有限公司关于股权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》规定，对公司股票期权与股票增值权激励计划进行行权，行权价格为7.39元/股。截至2011年10月26日止，股票期权行权2,062,434份，股票增值权行权164,775份。本次股权激励行权，公司增加注册资本2,062,434元(股)，增资后公司注册资本205,221,069元(股)。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0353号验证。

9、根据公司2012年3月30日第四届董事会第五次会议决议，并通过2012年4月20日召开2011年度股东大会，以公司截止2011年12月31日总股本205,221,069股为基数，每10股分配现金股利1.0元(含税)，共计20,522,106.90元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本205,221,069股，转增股本后公司总股本变更为410,442,138股。

10、根据公司2012年10月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《关于股权激励计划第四个行权期可行权事项的议案》，公司股权激励计划第四个行权期于2012年11月14日行权，行权价格为3.65元/股，29位股票期权可行权人行权4,069,942股缴纳的货币资金出资款人民币14,855,288.30元，其中计入注册资本(股本)合计人民币4,069,942.00元，计入资本公积人民币10,785,346.30元，公司总股本变更为414,512,080.00股。业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)国浩验字[2012]816A193号验证。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企

业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业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或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。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。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除

减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债,是指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负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失,应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移

①本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的,终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③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:

A、终止确认部分的账面价值;

B、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之和。

④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,将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价来确定公允价值;

②金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产(不含应收款项)的账面价值进行检查,有客观证据表明发生减值的,计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降,并预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时,

通过权益转回，不通过损益转回。

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	单项金额 100 万元以上并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回金额计提坏账准备

(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
账龄分析法组合的依据	账龄分析法	对经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的依据	账龄分析法	单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准备的计提方法	其他方法	单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 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

组合名称	方法说明
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准备的计提方法	单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备

(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	有明显证据表明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回的金额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

A、存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品等八大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

B、公司存货的采购与加工入库按实际成本计价。购入时，按购买价款、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为存货的采购成本。存货的加工成本，包括直接人工及按照一定方法分配的制造费用。存货发出时按加权平均法计价。

(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

C、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。

确定不同类别存货可变现净值的依据

a、公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

b、公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

c、公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：公司在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量，并按单个存货项目确定存货的可变现净值。存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。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。

存货发生盘亏、毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘点除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定数量。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 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，但合同或协议约定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，本公司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。

④ 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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本

公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据重大影响，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照持有待售的固定资产计提减值准备的方法计提减值准备。对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法如下：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法 参照13、投资性房地产。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程核算方法本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法参照13、投资性房地产。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①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；
- ②借款费用已经发生；
- ③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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 预计负债的计量方法

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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。

股份支付的会计处理：

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，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数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①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。
- ②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) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

23、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。

- ①该项交易不是企业合并；
- ②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。

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回。
- ②未来很可能获得用于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；

- ①该项交易不是企业合并，
- ②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、本公司对子公司、联营公司及合营企业投资产生相的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的；

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%、21%、22%、20%、27%
消费税		
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	3%、1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、27.5%、19%、21%、10%

各分公司、分厂执行的所得税税率

深圳市得润电子股份有限公司为国家高新技术企业2011-2013年度执行15%的所得税税率。

公司下属全资子公司合肥得润电子器件有限公司为国家高新技术企业，2013年度和2012年度执行15%的所得税税率。

公司下属全资子公司绵阳虹润电子有限公司2013年度执行西部大开发政策，减15%企业所得税税率，2012年度执行25%的所得税税率。

公司下属全资子公司得润电子（香港）有限公司2011-2013年度执行16.5%企业所得税税率。

公司下属全资子公司青岛海润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、青岛得润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、孙公司绵阳得润电子有限公司2013年度和2012年度执行25%企业所得税税率。孙公司武汉瀚润电子有限

公司2013年度执行25%企业所得税税率。

公司下属全资子公司得润精密零组件有限公司、控股子公司得康电子有限公司、合润电子科技有限公司、全资孙公司泰润五金制品有限公司2013年度按25%、2012年度按25%的税率征收企业所得税。控股子公司金工精密制造(深圳)有限公司2013年按15%、2012年度按12.5%的税率征收企业所得税,享受中外合资企业二免三减半的税收优惠政策。

公司下属控股子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司2013年度执行25%企业所得税税率。

公司下属控股子公司PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A(中译名:意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司)所得及孙公司Electronis & Technicals s.r.l税率为27.5%、增值税率为21%,孙公司PLATI POLSKA SPZOO所得税率为19%、增值税率22%,孙公司PLATI UKRAINE LTD所得税率为21%、增值税率为20%,孙公司PLATI LOGISTICS所得税率为10%、增值税率27%。

公司下属全资孙公司重庆瑞润电子有限公司2012年度起执行西部大开发政策,减按15%的所得税税率征税,2011年度执行25%企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

本公司从2003年度开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

深圳市税务主管部门实行对转厂出口免征增值税政策。

本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司位于安徽合肥,根据《财政部 国家税务总局关于印发<中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法>的通知》(财税[2007]75号)文件,自2007年7月1日起(含)实际发生,并取得2007年7月1日(含)以后开具的增值税专用发票、交通运输发票以及海关进口增值税缴款书合法扣税凭证的进项税额可以进行抵扣。

本公司控股子公司PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A(中译名:意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司)增值税率为21%,孙公司Electronis & Technicals s.r.l增值税率为21%,孙公司PLATI POLSKA SPZOO增值税率22%, PLATI UKRAINE LTD增值税率为20%, PLATI LOGISTICS增值税率27%。

(2) 企业所得税

本公司2007年起根据深府[1993]001号文《深圳市人民政府关于宝安龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》,执行15%的企业所得税率。2011-2013年执行高新技术企业优惠税率,企业所得税税率15%。

本公司控股子公司深圳得康电子有限公司系中外合资企业,从2007年起开始根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》,执行15%的企业所得税率。2012年起执行25%的企业所得税率。

本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司系沿海地区的中外合资企业,2012年和2013年执行25%的企业所得税率。

本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司系中外合资企业,2012年和2013年执行高新技术企业优惠税率,企业所得税税率15%。

本公司全资子公司深圳得润精密零组件有限公司系中外合资企业,根据深府[1993]001号文《深圳市人民政府关于宝安龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》,执行15%的企业所得税率。并享受“二免三减半”的优惠政策。2012年起执行25%的企业所得税税率。

本公司全资子公司长春市金科迪汽车电子有限公司企业所得税按税率25%计算。

本公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司取得西部大开发产业政策的批复(川经信产业函【2013】472号),根据财税【2011】58号文件在2012年-2020年期间企业所得税享受减按15%税率征收。

本公司全资子公司得润电子(香港)有限公司企业所得税按税率16.5%计算。

本公司控股子公司深圳市合润电子科技有限公司根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》,2012年起执行25%的企业所得税率。

本公司全资子公司青岛得润电子有限公司2012年和2013年执行25%的企业所得税率。

本公司控股子公司金工精密制造(深圳)有限公司经深圳市龙岗区国家税务局龙岗税务分局深国税龙减免(2007)0066号减、免税批准通知书批准,从公司开始获利年度起,第1至2年经营所得免征所得税,第3年至第5年减半征收所得税。2013年执行15%的企业所得税税率,2012年执行12.5%的税率。

本公司控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司系中外合资企业，2012年起执行25%的企业所得税率。

本公司控股子公司PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A(中译名：意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司)所得税率为27.50%，孙公司Electronis & Technicals s.r.l所得税率为27.50%，孙公司PLATI POLSKA SPZOO所得税率为19%、PLATI UKRAINE LTD所得税率为21%、PLATI LOGISTICS所得税率为10%。

本公司全资孙公司深圳市泰润五金制品有限公司2012年起执行25%的企业所得税率。

本公司全资孙公司绵阳得润电子有限公司2012年起执行25%的企业所得税率、武汉市瀚润电子有限公司2012年执行25%的企业所得税率。

本公司全资孙公司重庆瑞润电子有限公司2012年度起根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）减按15%的所得税税率征税。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

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：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
深圳得康电子有限公司	中外合资	深圳市	生产销售	1000	生产销售电子连接器	700.00		70%	70%	是	30.90	617.34	
深圳得润精密零组件有限公司	中外合资	深圳市	生产销售	2000	生产销售连接器、精密组件	2,000.00		100%	100%	是			
合肥得润电子	中外合资	合肥市	生产销售	2500	生产销售电子	19,375.00		100%	100%	是			

器件有限公司					连接器								
青岛海润电子有限公司	中外合资	胶州市	生产销售	1000	生产销售电子连接器	3,250.00		100%	100%	是			
绵阳虹润电子有限公司	内资有限公司	绵阳市	生产销售	2000	生产销售电子连接器	3,250.00		100%	100%	是			
得润电子(香港)有限公司	香港注册有限公司	香港特别行政区	投资商贸物流	港币50	投资商贸物流	51.98		100%	100%	是			
青岛得润电子有限公司	内资有限公司	胶州市	生产销售	1000	生产销售电子连接器	3,580.00		100%	100%	是			
深圳市合润电子科技有限公司	内资有限公司	深圳市	销售	200	销售连接器	140.00		70%	70%	是	376.98		
青岛恩利旺精密工业有限公司	中外合资	青岛市	生产销售	USD20	生产销售精密模具及精密成型加工技术产品	1,076.08		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
深圳市泰润五金制品有限公司	内资有限公司	深圳市	生产销售	600	连接器及精密电子元件、电镀	600.00	600.00	100%	100%	是				
绵阳得润电子有限公司	内资有限公司	绵阳市	生产销售	100	电子连接器及精密组件	100.00	100.00	100%	100%	是				
重庆瑞润电子有限公司	内资有限公司	重庆市	生产销售	500	电子连接器及精密组件	500.00	500.00	100%	100%	是				
武汉市瀚润电子有限公司	内资有限公司	武汉市	生产销售	500	生产销售电子连接器	500.00	500.00	100%	100%	是				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
长春市金科迪汽车电子有限公司	内资有限公司	长春市	轿车后视镜	400	轿车后视镜	292.14		100%	100%	是			
金工精密制造(深圳)有限公司	中外合资	深圳市	生产销售	港币1020	设计生产销售非金属制品模具和新型精密电子连接器	559.00		51%	51%	是	1,103.54		
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	中外合资	深圳市	生产销售	美元100	生产销售电子连接器	763.67		87.75%	87.75%	是	103.51		
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	中外合资	意大利	生产销售	欧元421.2366	生产销售电子连接器	2,422.88		51%	51%	是	3,056.64		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

无。

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

公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2013-6-30	2012-12-31	
得润电子（香港）有限公司	1港元=0.79655人民币	1港元=0.81085人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1欧元=8.0536人民币	1欧元=8.3176人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1匈牙利福林=0.0272人民币	1匈牙利福林=0.0299人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1波兰兹罗提=1.8583人民币	1波兰兹罗提=2.0419人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1乌克兰格里夫纳=0.7872人民币	1乌克兰格里夫纳=0.7829人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率

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:	--	--	402,616.35	--	--	1,476,256.28
人民币	--	--	326,577.90	--	--	1,434,336.02
港币	10,588.81	0.79655	8,434.52	10,588.80	0.81085	8,585.94
美元	400.00	6.17870	2,471.48	400.00	6.2885	2,514.20
欧元	8,087.37	8.05360	65,132.45	3,705.41	8.3176	30,820.12
银行存款:	--	--	190,577,913.77	--	--	228,336,599.32
人民币	--	--	174,844,409.76	--	--	213,680,573.16
港币	2,944,522.14	0.79655	2,345,459.11	1,616,630.33	0.81085	1,310,844.70
美元	1,668,937.82	6.17870	10,311,866.13	1,222,297.21	6.2885	7,686,416.01
欧元	247,523.98	8.05360	1,993,459.12	608,983.23	8.3176	5,065,278.91
日元	52,933.00	0.06261	3,313.98	52,935.00	0.073	3,864.26
匈牙利福林				111,896.62	0.0299	3,345.71
波兰兹罗提	467,880.50	1.85830	869,462.33	231,737.18	2.0419	473,184.15
乌克兰格里夫纳	266,696.32	0.78720	209,943.34	144,453.21	0.7829	113,092.42
其他货币资金:	--	--	54,321,595.96	--	--	37,602,808.10
人民币	--	--	54,321,595.96	--	--	37,602,808.10
合计	--	--	245,302,126.08	--	--	267,415,663.70

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

期末其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金金额54,321,595.96元，期初其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金金额37,602,808.10元。

无抵押、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。

2、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	474,173,388.94	448,166,233.13
商业承兑汇票	21,992.19	
合计	474,195,381.13	448,166,233.13

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海达瑞采购服务有限公司	2013年03月15日	2013年09月15日	1,912,480.84	银行承兑汇票

青岛海尔零部件采购有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海尔零部件采购有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,912,480.84	--

(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。

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
青岛海达瑞采购服务有限公司	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2013 年 04 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海尔零部件采购有限公司	2013 年 04 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	20,000,000.00	--

说明

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额113,101,199.83元。

3、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	5,187,077.16	0.81%	5,187,077.16	100%	5,357,111.48	0.87%	5,357,111.48	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	636,898,537.08	98.93%	16,309,635.95	2.56%	608,503,419.75	98.86%	16,205,847.98	2.66%
组合小计	636,898,537.08	98.93%	16,309,635.95	2.56%	608,503,419.75	98.86%	16,205,847.98	2.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,691,227.72	0.26%	1,691,227.72	100%	1,649,458.33	0.27%	1,649,458.33	100%

合计	643,776,841.96	--	23,187,940.83	--	615,509,989.56	--	23,212,417.79	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元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为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为单笔金额小于 100 万元并单项计提坏账准备的应收账款。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柏拉蒂(中山)有限公司	5,187,077.16	5,187,077.16	100%	公司已注销
合计	5,187,077.16	5,187,077.16	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	626,862,359.86	98.42%	12,537,247.20	597,469,268.92	98.18%	11,949,385.42
1 年以内小计	626,862,359.86	98.42%	12,537,247.20	597,469,268.92	98.18%	11,949,385.42
1 至 2 年	4,031,783.75	0.63%	403,178.38	5,854,376.90	0.96%	585,437.68
2 至 3 年	2,502,332.52	0.39%	500,466.50	1,736,005.17	0.29%	347,201.04
3 年以上	3,502,060.94	0.56%	2,868,569.57	3,443,768.76	0.57%	3,323,823.84
3 至 4 年	1,266,634.14	0.2%	633,317.07	239,889.81	0.04%	119,944.90
4 至 5 年	2,235,426.80	0.36%	2,235,426.80	3,203,878.95	0.53%	3,203,878.94
合计	636,898,537.08	--	16,309,635.95	608,503,419.75	--	16,205,847.98

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

卓贤科技(深圳)有限公司	897,394.97	897,394.97	100%	胜诉无可执行财产
天邦电子(深圳)有限公司	57,879.80	57,879.80	100%	公司已倒闭
海永利数字网络(青岛)有限公司	350,737.13	350,737.13	100%	预计难以收回
上海美歌电器有限公司	309,897.81	309,897.81	100%	胜诉无可执行财产
东杰电气(中国)有限公司	75,318.01	75,318.01	100%	胜诉无可执行财产
合计	1,691,227.72	1,691,227.72	--	--

(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

无。

(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

无。

(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 (%)
青岛海达瑞采购服务有限公司	客户	101,728,291.61	1 年以内	15.8%
深圳创维-RGB 电子有限公司	客户	25,933,580.27	1 年以内	4.03%
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	25,090,626.70	1 年以内	3.9%
TE Connectivity HK Limited	客户	21,261,445.05	1 年以内	3.3%
康佳集团股份有限公司	客户	16,137,535.89	1 年以内	2.51%
合计	--	190,151,479.52	--	29.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
得润新材料科技(深圳)有限公司	联营公司	80,242.10	0.01%
合计	--	80,242.10	0.01%

(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。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	35,630,115.14	100%	1,477,679.04	4.15%	22,573,079.51	100%	1,506,461.39	6.67%
组合小计	35,630,115.14	100%	1,477,679.04	4.15%	22,573,079.51	100%	1,506,461.39	6.67%
合计	35,630,115.14	--	1,477,679.04	--	22,573,079.51	--	1,506,461.39	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款标准为单笔金额超过100万元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为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为单笔金额小于100万元并单项计提坏账准备的其他应收款。

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						
其中：						
1 年以内	32,707,701.56	91.8%	654,154.03	17,696,840.43	78.4%	353,936.82
1 至 2 年	1,823,045.40	5.12%	182,304.54	3,262,780.63	14.45%	326,278.07
2 至 3 年	313,889.09	0.88%	62,777.82	605,201.94	2.68%	121,040.39
3 年以上	785,479.09	2.2%	578,442.65	1,008,256.51	4.47%	705,206.11

3 至 4 年	414,072.89	1.16%	207,036.45	606,100.78	2.69%	303,050.39
4 至 5 年	371,406.20	1.04%	371,406.20	402,155.73	1.78%	402,155.72
合计	35,630,115.14	--	1,477,679.04	22,573,079.51	--	1,506,461.39

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

无。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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(%)
VAT purchases Unghary VAT number	非关联方	5,413,242.06	1 年以内	15.19%
公明国税	非关联方	2,389,340.31	1 年以内	6.71%
苏州铭青	非关联方	1,663,335.18	2 年以内	4.67%
Receivables from EMIL.RO. Factor	非关联方	1,572,853.34	1 年以内	4.41%
Receivables from Factorit Factor	非关联方	1,207,284.17	1 年以内	3.39%
合计	--	12,246,055.06	--	34.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
得润新材料科技（深圳）有限公司	本公司之联营公司	41,061.45	0.12%
合计	--	41,061.45	0.12%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

5、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	17,689,617.70	91.85%	14,178,130.56	96.25%
1至2年	1,270,298.75	6.6%	552,110.52	3.75%
2至3年	299,100.86	1.55%		
合计	19,259,017.31	--	14,730,241.08	--

预付款项账龄的说明

(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
住友重机械工业株式会社	非关联方	2,954,749.20	1年以内	合同未履行完毕
安徽三建工程有限公司	非关联方	1,900,000.00	1年以内	合同未履行完毕
重庆斗十千房地产开发有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	合同未履行完毕
INTERNATIONAL FLAT CABLE	非关联方	1,506,859.50	1年以内	合同未履行完毕
重庆两山建设投资有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	合同未履行完毕
合计	--	9,161,608.70	--	--

(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

无。

(4) 预付款项的说明

无。

6、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	130,822,491.86	17,481,013.55	113,341,478.31	122,261,381.76	18,121,240.08	104,140,141.68
在产品	55,246,344.39	113,555.76	55,132,788.63	62,058,797.08	109,232.46	61,949,564.62
库存商品	116,907,092.60	2,718,429.04	114,188,663.56	100,846,328.53	2,744,512.52	98,101,816.01
发出商品	129,262,537.35		129,262,537.35	84,361,742.56		84,361,742.56
委托加工物资	8,881,396.05		8,881,396.05	12,188,537.55		12,188,537.55
自制半成品	26,451,014.37	111,951.66	26,339,062.71	5,722,789.89	137,151.12	5,585,638.77
低值易耗品	2,443,185.44		2,443,185.44	1,154,864.51		1,154,864.51
委托代销商品						
在途物资				120,831.49		120,831.49
合计	470,014,062.06	20,424,950.01	449,589,112.05	388,715,273.37	21,112,136.18	367,603,137.19

(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	18,121,240.08	44,216.71		684,443.24	17,481,013.55
在产品	109,232.46	56,235.48		51912.18	113,555.76
库存商品	2,744,512.52	198,690.55		224,774.03	2,718,429.04
自制半成品	137,151.12			25199.46	111,951.66
合计	21,112,136.18	299,142.74		986,328.91	20,424,950.01

(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	库存时间较长和可变现净值低于成本	原材料已使用	0.61%
库存商品	库存时间较长和可变现净值低于成本	库存商品已销售	2.38%
在产品	可变现净值低于成本	自制半成品已使用	0.43%
自制半成品	可变现净值低于成本	在产品已使用	0.21%

7、其他流动资产

无。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东科世得润汽车零部件有限公司	权益法	18,277,425.00	3,699,405.00	14,578,020.00	18,277,425.00	45%	45%	无			
得润新材料科技(深圳)有限公司	权益法	250,000.00		250,000.00	250,000.00	20%	20%	无			
合计	--	18,527,425.00	3,699,405.00	14,828,020.00	18,527,425.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

(1) 公司2013年增加投资1,800,000.00欧元至广东科世得润汽车零部件有限公司，占股比例仍为45%。

(2) 公司2013年出资250,000.00元与盛耀集团有限公司合资成立得润新材料科技(深圳)有限公司，公司占20%的股权。

9、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：	851,031,973.45	36,274,437.53	27,186,566.16	860,119,844.82
其中：房屋及建筑物	295,330,056.07	313,412.85		295,643,468.92
机器设备	399,559,990.63	22,400,079.41	24,105,437.53	397,854,632.51

运输工具	20,321,763.32		1,524,713.56	350,288.00	21,496,188.88
办公设备	27,162,387.40		1,633,687.61	716,872.57	28,079,202.44
模具	71,953,213.51		7,634,160.57	259,558.11	79,327,815.97
检测等其他设备	36,704,562.52		2,768,383.53	1,754,409.95	37,718,536.10
--	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：	300,246,968.83		33,820,379.52	15,176,052.55	318,891,295.80
其中：房屋及建筑物	55,570,725.53		5,695,540.71		61,266,266.24
机器设备	167,338,144.06		16,005,175.02	13,861,731.40	169,481,587.68
运输工具	12,228,821.74		1,112,135.01	261,189.95	13,079,766.80
办公设备	21,020,750.93		986,190.89	344,137.25	21,662,804.57
模具	29,289,343.45		6,970,138.32	61,847.78	36,197,633.99
检测等其他设备	14,799,183.12		3,051,199.57	647,146.17	17,203,236.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	550,785,004.62		--		541,228,549.02
其中：房屋及建筑物	239,759,330.54		--		234,377,202.68
机器设备	232,221,846.57		--		228,373,044.83
运输工具	8,092,941.58		--		8,416,422.08
办公设备	6,141,636.47		--		6,416,397.87
模具	42,663,870.06		--		43,130,181.98
检测等其他设备	21,905,379.40		--		20,515,299.58
四、固定资产账面价值合计	550,785,004.62		--		541,228,549.02
其中：房屋及建筑物	239,759,330.54		--		234,377,202.68
机器设备	232,221,846.57		--		228,373,044.83
运输工具	8,092,941.58		--		8,416,422.08
办公设备	6,141,636.47		--		6,416,397.87
模具	42,663,870.06		--		43,130,181.98
检测等其他设备	21,905,379.40		--		20,515,299.58

本期折旧额 33,820,379.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,484,806.99 元。

(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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
青岛得润电子有限公司完工厂房	正在办理中	待政府机关审批
青岛恩利旺精密工业有限公司完工厂房	正在办理中	待政府机关审批

固定资产说明

其中：位于福田天安数码时代大厦主楼五套房产已抵押给深圳发展银行深圳南头支行用于综合授信额度人民币 70,000,000.00 元提供保证。

其中：位于宝安区光明办事处观光路南侧房产及土地使用权已抵押给工商银行深圳宝安支行用于中长期专项贷款额度 80,000,000.00 元提供保证。

相关说明详见本报告或有事项说明。

10、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
模具、治具、设备	13,247,717.26		13,247,717.26	8,856,823.18		8,856,823.18
合肥工业园三期	18,029,481.52		18,029,481.52	18,001,113.60		18,001,113.60
虹润工业园	50,000.00		50,000.00			
恩利旺工业园	1,864,838.44		1,864,838.44	1,864,838.44		1,864,838.44
深圳得润新工业园	212,441.43		212,441.43	79,200.00		79,200.00
合计	33,404,478.65		33,404,478.65	28,801,975.22		28,801,975.22

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

模具、治具、设备	8,806,823.18	7,925,701.07	3,484,806.99							募集资金及自筹	13,247,717.26
合肥工业园二期建筑安装工程	18,001,113.60	28,367.92								募集资金及自筹	18,029,481.52
虹润工业园	50,000.00									自筹	50,000.00
恩利旺工业园	1,864,838.44									自筹	1,864,838.44
得润青岛工业园										自筹	
深圳得润工业园新安装工程	79,200.00	133,241.43								自筹	212,441.43
合计	28,801,975.22	8,087,310.42	3,484,806.99		--	--			--	--	33,404,478.65

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

11、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	80,441,349.05	0.00	0.00	80,441,349.05
土地使用权	52,978,188.76			52,978,188.76

软件费用	19,359,867.29			19,359,867.29
创维特许采购权	7,500,000.00			7,500,000.00
特许经营及许可证	28,764.26			28,764.26
其他	574,528.74			574,528.74
二、累计摊销合计	24,336,469.36	1,423,889.08	0.00	25,760,358.44
土地使用权	2,513,725.82	618,862.08	0.00	3,132,587.90
软件费用	18,223,671.17	352,731.18	0.00	18,576,402.35
创维特许采购权	3,250,000.00	375,000.00	0.00	3,625,000.00
特许经营及许可证	18,006.94	10,757.32	0.00	28,764.26
其他	331,065.43	33,106.54	0.00	364,171.97
三、无形资产账面净值合计	56,104,879.69	-1,423,889.08		54,680,990.61
土地使用权	50,464,462.94			49,845,600.86
软件费用	1,136,196.12			783,464.94
创维特许采购权	4,250,000.00			3,875,000.00
特许经营及许可证	10,757.32			
其他	243,463.31			176,924.81
土地使用权				
软件费用				
创维特许采购权				
特许经营及许可证				
其他				
无形资产账面价值合计	56,104,879.69	-1,423,889.08	0.00	54,680,990.61
土地使用权	50,464,462.94			49,845,600.86
软件费用	1,136,196.12			783,464.94
创维特许采购权	4,250,000.00			3,875,000.00
特许经营及许可证	10,757.32			
其他	243,463.31			176,924.81

本期摊销额 1,423,889.08 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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 0.37%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	8,429,608.07	630,195.73	1,641,606.19		7,418,197.61	-
固定资产改良支出	1,056,340.76		121,554.63		934,786.13	-
其他	310,906.34	90,741.00	74,058.61		327,588.73	-
合计	9,796,855.17	720,936.73	1,837,219.43		8,680,572.47	--

长期待摊费用的说明

无

13、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

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	4,034,204.90	4,509,453.45
未支付的职工薪酬	662,077.57	559,161.62
小计	4,696,282.47	5,068,615.07
递延所得税负债：		

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	6,040,423.34	6,116,022.65
合计	6,040,423.34	6,116,022.65

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无。

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,696,282.47		5,068,615.07	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

14、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	24,718,879.18		53,259.31		24,665,619.87
二、存货跌价准备	21,112,136.18	299,142.74		986,328.91	20,424,950.01
合计	45,831,015.36	299,142.74	53,259.31	986,328.91	45,090,569.88

资产减值明细情况的说明

无。

15、其他非流动资产

无。

16、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	67,124,772.58	62,727,093.06
抵押借款	7,812,723.57	5,111,541.57
保证借款	278,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	73,629,883.77	114,331,065.77
合计	426,567,379.92	362,169,700.40

短期借款分类的说明

根据借款合同的条件，有保证又有抵押的分类为抵押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 122,905,511.38 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

- (1) 期末无已到期未偿还的短期借款。
- (2) 资产负债表日后已偿还金额：122,905,511.38元。

短期借款质押说明：

(1) 2013年4月21日本公司向中国工商银行宝安支行申请96万美元的出口发票融资，出口发票总协议为40000214-2011年（出口发票融资）字0005号，以出口发票作质押担保；

(2) 本公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司以发票做质押，向Credito Bergamasco、UBI等银行申请取得4,654,428.29欧元的借款；

(3) 本公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司以发票做质押，向Intesa San Paolo银行申请取得923,977.23欧元的借款；

(4) 本公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司以发票做质押，向Unicredit申请取得115,100.00欧元的借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	289,785,997.77	244,055,971.56
合计	289,785,997.77	244,055,971.56

下一会计期间将到期的金额 289,785,997.77 元。

应付票据的说明

无。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	380,388,626.79	367,285,056.05
1-2 年	23,446,840.59	27,390,786.54
2-3 年	390,681.33	1,671,077.53
3-4 年	315,631.39	442,414.28
4 年以上	412,651.99	32,387.24
合计	404,954,432.09	396,821,721.64

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止报告期末1年期以上的应付帐款无单笔超过人民币100万元的应付账款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,900,883.75	2,746,185.37
1-2 年		96,152.20
合计	1,900,883.75	2,842,337.57

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

20、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	24,654,296.08	132,936,583.15	137,092,236.29	20,498,642.94
二、职工福利费	8,891.93	4,418,476.49	4,427,368.42	0.00
三、社会保险费	1,931,061.74	8,848,123.44	10,144,573.37	634,611.81
其中：(1)医疗保险费	9.87	1,379,361.67	1,379,371.54	0.00
(2)基本养老保险	1,930,877.57	6,788,844.35	8,085,110.11	634,611.81
(3)失业保险	174.30	397,526.99	397,701.29	0.00
(4)工伤保险		193,487.19	193,487.19	0.00
(5)生育保险		88,903.24	88,903.24	0.00
四、住房公积金		679,010.96	679,010.96	
五、辞退福利	2,584,877.02	604,110.59	3,188,987.61	0.00
六、其他		3,218,803.86	3,191,758.09	27,045.77
其中：工会经费和职工教育经费		57,495.35	57,425.35	70.00
非货币性福利		1,825,666.75	1,807,614.48	18,052.27
合计	29,179,126.77	150,705,108.49	158,723,934.74	21,160,300.52

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 57,425.35 元，非货币性福利金额 1,807,614.48 元，因解除劳动关系给予补偿 3,188,987.61 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于7月发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,318,422.17	-926,459.79
营业税	32,311.47	21,062.75
企业所得税	9,756,867.37	10,099,822.72
个人所得税	311,463.84	2,111,643.94
城市维护建设税	792,678.31	634,503.33
教育费附加	434,861.90	405,468.79
地方教育费附加	245,517.60	182,595.23
水利建设基金	40,158.94	
土地使用税	78,594.16	76,964.71
房产税	59,707.68	261,075.14
印花税	83,103.00	97,205.08
河道工程管护费（堤围费）	12,085.32	57,612.27
合计	13,165,771.76	13,021,494.17

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	479,272.40	430,529.65
合计	479,272.40	430,529.65

应付利息说明

无。

23、应付股利

无。

24、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,251,597.05	18,432,636.22
1-2 年	3,093,849.99	9,867,351.40
2-3 年	2,511,720.55	2,233,282.61
3-4 年	2,445,549.20	509,358.79
4 年以上	71,675.68	117,774.33
合计	24,374,392.47	31,160,403.35

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要为应付未付设备款及工程质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为应付未付设备款及工程质保金等。

25、预计负债

无。

26、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

27、其他流动负债

无。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	59,712,826.94	58,751,719.81
合计	59,712,826.94	58,751,719.81

长期借款分类的说明

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行深圳宝安支行	2010年03月10日	2014年06月29日	人民币元	6.21%		16,260,000.00		16,260,000.00
工行深圳宝安支行	2010年05月27日	2014年06月29日	人民币元	6.21%		11,220,000.00		11,220,000.00
MEDIOCRE DITO LOMBARD O	2012年05月22日	2017年09月30日	欧元	3.25%	1,567,737.97	12,625,934.52	1,418,088.83	11,795,095.65
工行深圳宝安支行	2010年01月22日	2014年06月29日	人民币元	6.21%		9,120,000.00		9,120,000.00
CRE.BERG.	2011年11月08日	2021年11月08日	欧元	3.69%	1,128,301.93	9,086,892.42	1,076,827.95	8,956,624.16
合计	--	--	--	--	--	58,312,826.94	--	57,351,719.81

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

(1) 2007年3月5日本公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司以位于意大利贝加莫镇的房产做抵押，向 Mediocredito Lombardo 银行申请取得借款额度150万欧元，借款协议合同号为02.27.110 -232560130；截止到本报告期末，共取得长期借款1,567,737.97欧元；

(2) 本公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司以位于意大利贝加莫镇的房产做抵押，向 CREDITO BERGAMASCO 银行申请取得1,697,084.03欧元的借款，借款协议合同号为02.27.110 - 232560130、232560160；截止到本报告期末，共取得借款长期借款1,128,301.93欧元；

(3) 2009年6月22日，本公司与工行深圳宝安支行签订人民币8000万元固定资产借款合同，以本公司位于深圳市宝安区

(光明新区)光明办事处观光路南侧的房产作抵押, 房地产证号: 第8000101086号, 宗地号: A503-0067号, 房产评估价值84,353,924.05元。截止本报告期末长期借款余额38,000,000.00元。

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

30、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	3,528,716.93	4,361,027.41
合计	3,528,716.93	4,361,027.41

其他非流动负债说明, 包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

子公司合肥得润电子器件有限公司根据关于印发承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策的通知(合政(2010)26号), 子公司新增汽车电子配套产品产能30万套/年, 总投资1.55亿元, 2010年12月24日收到合肥经济开发区财政库拨入投资补助6,318,000.00元; 2012年11月14日取得合肥经济技术开发区财政局关于财政补贴资金的说明, 该资金用于投资建设汽车线速项目固定资产、技术研发及产品改造升级等, 并按照补贴资金的要求摊销25个月。

31、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	414,512,080.00						414,512,080.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

32、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)	392,337,383.28			392,337,383.28
其他资本公积	1,153,535.53	4,520,621.82		5,674,157.35
合计	393,490,918.81	4,520,621.82		398,011,540.63

资本公积说明

本期其他资本公积增加为计提的股权激励费用。

33、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	24,457,879.39			24,457,879.39
合计	24,457,879.39			24,457,879.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

34、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

35、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	344,790,104.30	--
调整后年初未分配利润	344,790,104.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,505,089.53	--
应付普通股股利	20,725,604.00	
期末未分配利润	376,569,589.83	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

36、营业收入、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	855,560,222.95	662,467,098.67
其他业务收入	6,606,945.70	6,038,640.66
营业成本	697,355,930.49	547,008,886.44

(2) 主营业务（分行业）

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
电子电器制造业	828,262,784.79	672,124,350.58	649,411,031.43	532,520,896.63
日用电子器具制造业	7,980.00	5,885.63	20,959.11	22,816.63
贸易	27,289,458.16	24,351,071.06	13,035,108.13	11,134,673.28
合计	855,560,222.95	696,481,307.27	662,467,098.67	543,678,386.54

(3) 主营业务（分产品）

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
电子连接器产品	855,552,242.95	696,475,421.64	662,446,139.56	543,655,569.91
汽车后视镜	7,980.00	5,885.63	20,959.11	22,816.63
合计	855,560,222.95	696,481,307.27	662,467,098.67	543,678,386.54

(4) 主营业务（分地区）

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
中国大陆地区	646,209,727.09	527,377,630.08	593,678,920.10	485,561,023.51
中国大陆以外地区	209,350,495.86	169,103,677.19	68,788,178.57	58,117,363.03
合计	855,560,222.95	696,481,307.27	662,467,098.67	543,678,386.54

(5) 公司来自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(%)

青岛海达瑞采购服务有限公司	157,459,500.61	18.26
青岛海尔零部件采购有限公司	43,405,621.05	5.03
Tyco Electronics H.K.Ltd	35,742,610.35	4.15
长虹电器股份有限公司	33,925,076.19	3.93
深圳创维彩电-RGB 电子有限公司	29,866,643.99	3.46
合计	300,399,452.19	34.83

营业收入的说明

无。

37、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	387,997.41	145,548.81	
城市维护建设税	2,398,140.57	1,589,199.15	1%、5%、7%
教育费附加	1,041,859.01	706,307.38	3%
地方教育费附加	694,572.38	440,693.24	2%
水利建设基金	206,144.56	171,129.64	-
合计	4,728,713.93	3,052,878.22	--

营业税金及附加的说明

无。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,721,301.91	7,080,598.64
运输装卸费	5,215,637.02	2,284,277.69
汽车费用	1,390,405.91	1,459,999.59
业务招待费	1,389,465.25	972,476.18
物料消耗	359,628.13	419,801.44
办公费	733,279.89	365,425.11
差旅费	617,582.45	570,425.35
无形资产摊销	375,000.00	375,000.00
其他	3,238,294.91	2,140,927.79
合计	26,040,595.47	15,668,931.79

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	19,374,941.62	14,754,923.83
职工薪酬	20,733,818.98	16,617,747.16
股权激励费用	4,520,621.82	2,018,415.36
折旧费	4,194,187.54	3,856,742.58
修理修缮费	1,967,500.36	2,130,844.23
税金	1,957,405.99	1,153,584.32
办公费	911,213.16	900,842.57
汽车费用	1,809,800.88	1,226,426.67
业务招待费	643,434.23	879,867.66
水电费	597,307.49	797,846.34
其他	8,240,965.62	5,279,814.30
合计	64,951,197.69	49,617,055.02

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,444,985.81	13,537,392.77
利息收入	-1,707,487.15	-4,990,931.15
汇兑损失	3,856,186.74	90,057.52
汇兑收益	-18,903.25	-1,315,636.43
手续费	1,547,198.72	812,561.40
合计	18,121,980.87	8,133,444.11

41、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	-53,259.31	527,040.52
二、存货跌价损失	299,142.74	2,173.16
合计	245,883.43	529,213.68

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	438,576.64		438,576.64
其中：固定资产处置利得	438,576.64		438,576.64
政府补助	9,508,010.48	2,096,975.14	9,508,010.48
罚款利得	31,929.59	32,479.10	31,929.59
品质扣款	504,113.47	768,547.74	504,113.47
其他利得	581,425.97	180,869.62	581,425.97
合计	11,064,056.15	3,078,871.60	11,064,056.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
特色产业资金资助	700,000.00	700,000.00	母公司收
政府技改补助		100,975.14	母公司收
政府补贴收入		800,000.00	母公司收
政府就业安置补助金		196,000.00	母公司收
技术研究开发计划科技型中小企业创新项目		300,000.00	母公司收
市战略新兴产业发展专项补贴	2,598,000.00		母公司收
深圳市支持骨干企业财政奖励	530,000.00		母公司/金工精密收
财政贴现补助	300,000.00		金工精密收
税收贡献奖	70,000.00		合肥得润收
2011 年扩大产出奖金	2,000,000.00		合肥得润收
2012 年奖励企业家奖金	100,000.00		合肥得润收
项目资产调增收益	632,310.48		合肥得润递延收益转入
技术杰出贡献奖奖金	60,000.00		合肥得润收
2012 年贷款贴息	400,000.00		合肥得润收
大企业上台阶奖励资金	100,000.00		合肥得润收
2012 年工业企业增产增销奖励	640,000.00		合肥得润收
2012 年自主创新奖励资金	200,000.00		合肥得润收
固定资产投入补助资金	817,700.00		合肥得润收

青岛市级企业扶持资金	100,000.00		青岛海润收
重庆厂房装修补贴	200,000.00		重庆瑞润递延收益转入
民营经济专项发展资金	60,000.00		重庆瑞润收
合计	9,508,010.48	2,096,975.14	--

营业外收入说明

营业外收入本期较上年同期增加7,985,184.55元，增幅259.35%，主要是本期收到各项政府补贴款增加影响。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	394,114.38	68,079.40	394,114.38
对外捐赠	23,000.00	310,000.00	23,000.00
罚款滞纳金	4,973.39	2,543.16	4,973.39
材料报废支出	1,068.14		1,068.14
品质扣款	436,640.62	313,693.26	436,640.62
其他	7,395.62	63,477.25	7,395.62
合计	867,192.15	757,793.07	867,192.15

营业外支出说明

无。

44、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	8,073,258.33	1,340,827.75
递延所得税调整	264,287.58	873,219.82
收到的所得税返还	-357,111.50	
合计	7,980,434.41	2,214,047.57

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	52,505,089.53	43,727,173.36
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,052,842.63	1,549,886.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	43,452,246.90	42,177,287.36
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。	$P1=P0+V$	52,505,089.53	43,727,173.36
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	$P1'=P0'+V'$	43,452,246.90	42,177,287.36
期初股份总数	$S0$	414,512,080.00	414,512,080.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	414,512,080.00	414,512,080.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因股权激励增加股份数			
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	$M0$		
报告期因发行新股增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因股权激励增加股份次月起至报告期期末的累计月数			
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	414,512,080.00	414,512,080.00
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	$X2=S+X1$	414,512,080.00	414,512,080.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.1267	0.1055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.1048	0.1018
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.1267	0.1055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.1048	0.1018

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-120,139.69	-505,673.19
小计	-120,139.69	-505,673.19
合计	-120,139.69	-505,673.19

其他综合收益说明

无。

47、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	8,676,107.00
存款利息	1,707,487.15
罚款收入	31,929.59
品质扣款收入	504,113.47
其他收入	581,018.97
保证金及押金退回	1,276,966.69
合计	12,777,622.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的政府补助说明详见营业外收入说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费用	14,620,215.73
运输费	5,262,702.28
汽车费用	3,200,206.79
物料消耗	3,169,974.83
修理费	2,241,505.64
业务招待费	2,032,899.48
咨询顾问费	1,933,822.32
邮电办公费	1,644,493.05
银行手续费	1,547,198.72
销售佣金	1,238,714.64
差旅费	1,207,274.41
保证金支出	1,055,300.00
董事会费	940,086.04
租赁物管费	839,843.91
水电费	816,999.02

杂项购置	475,925.70
品质扣款	436,640.62
保险费	377,515.14
环境维护费	312,096.97
报关费	310,633.82
其他支出	1,114,276.56
合计	44,778,325.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(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

单位：元

项目	金额
公司分红派息登记费用	33,830.33
保函费用	247,647.00
合计	281,477.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

48、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	52,939,296.36	44,602,361.03

加：资产减值准备	245,883.43	529,213.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,820,379.52	26,708,530.18
无形资产摊销	1,423,889.08	839,983.32
长期待摊费用摊销	1,837,219.43	1,845,917.25
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）	325,797.48	64,220.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,670.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,737,498.66	13,537,392.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	372,332.60	810,921.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,298,788.68	-54,643,201.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,294,489.85	28,443,106.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,934,930.68	-1,860,165.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,956,051.29	60,882,948.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	190,980,530.12	172,644,515.33
减：现金的期初余额	229,812,855.60	280,807,885.63
现金及现金等价物净增加额	-38,832,325.48	-108,163,370.30

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		7,624,550.29
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		4,462,100.29
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		348,185.49
4. 取得子公司的净资产		2,261,030.47
流动资产		38,740,551.62
非流动资产		7,034,081.70
流动负债		43,513,602.85
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	190,980,530.12	229,812,855.60
其中：库存现金	402,616.35	1,476,256.28
可随时用于支付的银行存款	190,577,913.77	228,336,599.32
三、期末现金及现金等价物余额	190,980,530.12	229,812,855.60

现金流量表补充资料的说明

无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	控股股东	私营	深圳市	邱为民	电子元器件	200 万元	33.72%	33.72%	邱建民邱为民	19247752-3

本企业的母公司情况的说明

深圳市宝安得胜电子器件有限公司由邱建民、邱为民分别投资140万元、60万元设立。拥有自有厂房，目前主要是从事自有厂房租赁及投资业务。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳得康电子有限公司	控股子公司	销售	深圳市	邱为民	制造、销售电子连接器	1000 万元	70%	70%	61893768-X
深圳得润精密零组件有限公司	控股子公司	生产销售	深圳市	邱为民	制造、销售精密连接器	2000 万元	100%	100%	73307165-8
合肥得润电子器件有限公司	控股子公司	生产销售	合肥市	邱建民	制造、销售电子连接器	2500 万元	100%	100%	73494705-X
青岛海润电子有限公司	控股子公司	生产销售	胶州市	邱建民	制造、销售电子连接器	1000 万元	100%	100%	71807377-8
绵阳虹润电子有限公司	控股子公司	生产销售	绵阳市	邱建民	制造、销售电子连接器	2000 万元	100%	100%	76996619-7

长春市金科迪汽车电子有限公司	控股子公司	生产销售	长春市	邱建民	制造、销售电子连接器	400 万元	100%	100%	74840236-8
得润电子(香港)有限公司	控股子公司	投资商贸物流	香港	邱建民	投资、商贸、物流	HKD50 万元	100%	100%	35512999-00-04-09-8
青岛得润电子有限公司	控股子公司	生产销售	胶州市	邱建民	制造、销售电子连接器	1000 万元	100%	100%	79402409-7
深圳市合润电子科技有限公司	控股子公司	销售	深圳市	邱建民	销售连接器	200 万元	70%	70%	79543719-2
青岛恩利旺精密工业有限公司	控股子公司	生产销售	青岛市	邱建民	制造、销售电子连接器等技术产品	USD220 万元	100%	100%	66129598-5
金工精密制造(深圳)有限公司	控股子公司	生产销售	深圳市	邱建民	模具设计制造	HKD1020 万元	51%	51%	79795043-2
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	控股子公司	生产销售	深圳市	邱建民	生产销售电子连接器	USD100 万元	87.75%	87.75%	77414647-6
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	控股子公司	生产销售	意大利	Ravasio Anninale	生产销售电子连接器	EUR421.2366 万元	51%	51%	BG-202512

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
广东科世得润汽车零部件有限公司	法人企业	江门市	邱建民	汽车整车线束产品, 汽车连接器和汽车配件	EUR500 万元	45%	45%	无	
二、联营企业									
得润新材料科技(深圳)有限公司	法人企业	深圳市	邱建民	销售高分子合成材料及电子组件, 线束等销	125 万元	20%	20%	无	

				售、生产等					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

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
深圳市润三实业发展有限公司	本公司股东	71524933-6
邱建民	本公司股东、实际控制人、董事长	-
邱为民	本公司实际控制人、副董事长	-

本企业的其他关联方情况的说明

深圳市润三实业发展有限公司主要是经营国内商业、物资供销业及兴办实业。是由邱为民和杨桦出资设立，目前主要是从事实业投资。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	6.56 元/3 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	-

股份支付情况的说明

(1) 股权激励计划简述

公司股权激励计划于2013年3月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。第四届董事会第十三次会议确定2013年4月15日为授权日，并于2013年4月18日完成股权激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：037618，期权简称为：得润JLC2。

本次股权激励计划共授予公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核心技术（业务）人员总计51名激励对象1,500万份股票期权，占公司股本总额41,451.208万股的3.62%。标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。

本次股权激励计划的有效期限为自股票期权授权日起的四年时间，自股权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。主要行权条件为，在本激励计划的有效期限内，以2012年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2013~2015年扣除非经常性损益后的每年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%，每年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。

公司第四届董事会第十六次会议于2013年7月19日通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。

(2) 本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算，在等待期内的每个资产负债表日，假设仅当期股权激励的绩效考核指标可以顺利达标，且全部激励对象在各期内全部行权，因此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权股票期权数量及存续期按月平均分摊股权激励成本。在此假设下，公司2013至2016年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下（单位：万元）：

会计年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	合计
期权成本分摊数	1,524.29	1,460.08	761.12	172.26	3,917.74

其中2013年半年度期权成本分摊费用为452.06万元。

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	布莱克—斯科尔期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新可行权人数住处作出最佳估计
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	4,520,621.82
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,520,621.82

以权益结算的股份支付的说明

经测算，公司2013年上半年度计提的股权激励费用为4,520,621.82元。

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、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

无。

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

截止2013年6月30日止，提供担保事项如下：

(1) 本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司及位于福田天安数码时代大厦主楼五套房产作为本公司取得深圳发展银行深圳南头支行综合授信额度人民币70,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年8月8日至2013年7月8日。截止本报告期末，本公司已开具未结清的银行承兑汇票金额为21,422,491.86元。

(2) 本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得招商银行皇岗支行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年6月26日至2013年6月25日，截止本报告期末，本公司已借入未到期流动资金贷款120,000,000.00元。

(3) 本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得兴业银行深圳天安支行综合授信额度敞口人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年10月12日至2013年12月6日，截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款100,000,000.00元。

(4) 本公司以位于宝安区光明办事处观光路南侧深房地字第5000357579号土地使用权及办妥地上建筑物房地产证后作为抵押担保为本公司取得工商银行深圳宝安支行中长期专项贷款额度80,000,000.00元，担保期限为2009年6月30日至2014年6月29日；同时公司以信用作担保，取得工商银行深圳宝安支行一年期非专项贷款额度人民币140,000,000.00元，授信额度期限为2012年7月19日至2013年7月17日；截止本报告期末，本公司已借入中长期专项贷款38,000,000.00元，出口发票融资贷款美金970,000.00元，已开具信用证保函3,000,000.00欧元，已开具银行承兑汇票金额为65,689,023.26元。

(5) 本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得中国光大银行深圳宝安支行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年8月3日至2013年8月2日，截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款30,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为21,177,532.78元。

(6) 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司为本公司取得上海银行深圳分行综合授信额度人民币60,000,000.00元

提供担保，担保期限为2013年6月18日至2014年6月18日，截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款30,000,000.00元。

(7) 本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得中国银行蛇口支行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2013年3月4日至2014年2月7日，截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款50,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为23,010,505.74元，已开具应付保函美元10,000.00元。

(8) 本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得光大银行胶州分行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，本公司实际担保净敞口额度为35,000,000.00元，担保期限为2011年9月26日至2013年2月27日。截止本报告期末，青岛海润电子有限公司已开具未结清的银行承兑汇票金额为6,770,000.00元。

(9) 本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得招商银行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，本公司实际担保净敞口额度为30,000,000.00元，担保期限为2012年11月5日至2013年11月22日。截止本报告期末，青岛海润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为22,035,626.27元。

(10) 本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得青岛银行胶州支行综合授信额度人民币40,000,000.00元提供担保，本公司实际担保净敞口额度为28,000,000.00元，担保期限为2013年6月18日至2014年6月18日。截止本报告期末，青岛海润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为6,690,000.00元。

(11) 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得招商银行综合授信敞口额度人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年12月11日至2013年12月10日，截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款20,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为58,140,582.87元。

(12) 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得徽商银行综合授信敞口额度人民币40,000,000.00元提供担保，担保期限为2012年6月25日至2013年6月25日，截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入未到期流动资金贷款10,000,000.00元，已开具未结清银行承兑汇票金额为26,897,838.51元。

(13) 本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得兴业银行合肥分行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司实际担保净敞口额度为60,000,000.00元，担保期限为2013年6月18日至2014年6月18日，截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已开具银行承兑汇票金额为21,270,897.50元。

(14) 本公司为控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司取得兴业银行深圳天安支行综合授信额度10,000,000.00元提供担保，担保期限2013年6月3日至2014年6月3日。截止本报告期末，金工精密制造（深圳）有限公司已借入流动资金贷款10,000,000.00元。

(15) 本公司为控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司取得光大银行深圳宝安支行综合授信额度10,000,000.00元提供担保，担保期限2012年12月5日至2013年12月4日。截止本报告期末，金工精密制造（深圳）有限公司已开具未结清的银行承兑汇票金额为9,995,975.80元。

(16) 本公司为全资子公司绵阳虹润电子有限公司取得绵阳市商业银行综合授信额度50,000,000.00元提供担保人民币35,000,000.00元，担保期限为2011年7月28日至2014年7月28日。截止本报告期末，绵阳虹润电子有限公司已开具银行承兑汇票33,074,266.07元。

其他或有负债及其财务影响

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后计划投资情况

公司于2013年7月19日召开的第四届董事会第十六次会议通过《关于对外投资的议案》，以人民币7,200万元价格收购深圳市华大电路科技有限公司（以下简称“华大科技”）所持有的深圳华麟电路技术有限公司（以下简称“华麟技术”）45%的股权、公司全资子公司得润电子（香港）有限公司以折合人民币4,000万元的价格收购陈新兰所持有的华麟技术25%的股权。本次收购公司共计投入11,200万元，持有华麟技术70%的股权。目前正在办理相关变更手续。

十二、其他重要事项

1、其他

股东股权质押：

（1）截至2013年6月30日，深圳市润三实业发展有限公司持有公司股份共计34,942,906股（均为无限售条件流通股），占公司总股本414,512,080股的8.43%。累计质押所持公司股份余额共计26,000,000股，占公司总股本的6.27%。

（2）截至2013年6月30日，深圳市宝安得胜电子器件有限公司持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本414,512,080股的33.72%。累计质押所持公司股份共计71,000,000股占公司总股本的17.13%。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	235,031,012.96	73.4%	5,962,052.72	2.54%	260,674,808.61	78.95%	6,952,716.18	2.67%
（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	84,238,107.50	26.3%			68,573,358.84	20.77%		
组合小计	319,269,120.46	99.7%	5,962,052.72	1.87%	329,248,167.45	99.72%	6,952,716.18	2.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	955,274.77	0.3%	955,274.77	100%	913,505.38	0.28%	913,505.38	100%
合计	320,224,395.23	--	6,917,327.49	--	330,161,672.83	--	7,866,221.56	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款标准为单笔金额超过100万元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为按账龄分析法组合和应收子孙公司组合计提坏账准备的应收账款，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为单笔金额小于100万元并单项计提坏账准备的应收账款。

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	231,290,043.49	98.41%	4,625,800.87	257,215,744.09	98.67%	5,144,314.90
1 年以内小计	231,290,043.49	98.41%	4,625,800.87	257,215,744.09	98.67%	5,144,314.90
1 至 2 年	2,215,215.29	0.94%	221,521.53	1,789,208.34	0.69%	178,920.83
2 至 3 年	322,814.24	0.14%	64,562.85	47,568.05	0.02%	9,513.61
3 年以上	1,202,939.94	0.51%	1,050,167.47	1,622,288.13	0.62%	1,619,966.84
3 至 4 年	305,544.94	0.13%	152,772.47	4,642.58	0%	2,321.29
4 至 5 年	897,395.00	0.38%	897,395.00	1,617,645.55	0.62%	1,617,645.55
合计	235,031,012.96	--	5,962,052.72	260,674,808.61	--	6,952,716.18

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
卓贤科技(深圳)有限公司	897,394.97	897,394.97	100%	公司胜诉无可执行财产
天邦电子(深圳)有限公司	57,879.80	57,879.80	100%	公司已倒闭
合计	955,274.77	955,274.77	--	--

(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

无。

(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

无。

(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 (%)
合肥得润电子器件有限公司	本公司之子公司	28,607,630.36	1 年以内	8.93%
深圳创维-RGB 电子有限公司	非关联	25,933,580.27	1 年以内	8.1%
TE Connectivity HK Limited	非关联	21,261,445.05	1 年以内	6.64%
康佳集团股份有限公司	非关联	16,137,535.89	1 年以内	5.04%
绵阳得润电子有限公司	本公司之子公司	14,592,380.47	1 年以内	4.56%
合计	--	106,532,572.04	--	33.27%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
得润电子（香港）有限公司	本公司子公司	5,078,646.01	1.59%
合肥得润电子器件有限公司	本公司子公司	28,607,630.36	8.93%
重庆瑞润电子有限公司	本公司孙公司	1,457,672.67	0.46%
青岛海润电子有限公司	本公司子公司	490,986.83	0.15%
青岛得润电子有限公司	本公司子公司	6,274,079.33	1.96%
绵阳虹润电子有限公司	本公司子公司	402,456.77	0.13%
绵阳得润电子有限公司	本公司孙公司	14,592,380.47	4.56%
深圳得润精密组件有限公司	本公司子公司	13,667,428.20	4.27%
深圳市泰润五金制品有限公司	本公司孙公司	862,231.07	0.27%

深圳市合润电子科技有限公司	本公司子公司	4,079,634.86	1.27%
金工精密制造（深圳）有限公司	本公司子公司	1,540,451.04	0.48%
长春市金科迪汽车电子有限公司	本公司子公司	430,808.75	0.13%
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	本公司子公司	6,753,701.14	2.11%
得润新材料科技（深圳）有限公司	本公司联营公司	80,242.10	0.03%
合计	--	84,318,349.60	26.34%

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	15,923,066.54	9.51%	659,323.19	4.14%	12,442,823.17	6.42%	768,038.48	6.17%
（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	151,493,157.95	90.49%			181,390,799.45	93.58%		
组合小计	167,416,224.49	100%	659,323.19	0.39%	193,833,622.62	100%	768,038.48	0.4%
合计	167,416,224.49	--	659,323.19	--	193,833,622.62	--	768,038.48	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款标准为单笔金额超过100万元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为按账龄分析法组合和应收子孙公司组合计提坏账准备的其他应收款，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为单笔金额小于100万元并单项计提坏账准备的其他应收款。

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						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,051,463.38	88.26%	281,029.27	9,047,010.02	72.71%	180,940.20
1 年以内小计	14,051,463.38	88.26%	281,029.27	9,047,010.02	72.71%	180,940.20
1 至 2 年	1,327,099.52	8.33%	132,709.95	2,840,794.18	22.83%	284,079.42
2 至 3 年	303,337.09	1.91%	60,667.42	247,485.20	1.99%	49,497.04
3 年以上	241,166.55	1.4%	184,916.55	307,533.77	2.47%	253,521.82
3 至 4 年	112,500.00	0.65%	56,250.00	108,023.89	0.87%	54,011.94
4 至 5 年	128,666.55	0.75%	128,666.55	199,509.88	1.6%	199,509.88
合计	15,923,066.54	--	659,323.19	12,442,823.17	--	768,038.48

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

无。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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(%)
青岛恩利旺精密工业有限公司	本公司之子公司	71,126,651.99	3 年以内	42.48%
深圳市泰润五金制品有限公司	本公司之孙公司	39,000,000.00	1 年以内	23.3%
得润电子（香港）有限公司	本公司之子公司	19,698,206.15	3 年以内	11.77%
绵阳虹润电子有限公司	本公司之子公司	11,022,017.85	1 年以内	6.58%

柏拉蒂电子（深圳）有限公司	本公司之子公司	9,105,580.06	2年以内	5.44%
合计	--	149,952,456.05	--	89.57%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛恩利旺精密工业有限公司	本公司之子公司	71,126,651.99	42.48%
深圳市泰润五金制品有限公司	本公司之孙公司	39,000,000.00	23.3%
得润电子（香港）有限公司	本公司之子公司	19,698,206.15	11.77%
绵阳虹润电子有限公司	本公司之子公司	11,022,017.85	6.58%
柏拉蒂电子（深圳）有限公司	本公司之子公司	9,105,580.06	5.44%
深圳得润精密组件有限公司	本公司之子公司	1,139,360.07	0.68%
绵阳得润电子有限公司	本公司之孙公司	401,341.83	0.24%
得润新材料科技（深圳）有限公司	本公司之联营公司	41,061.45	0.02%
合计	--	151,534,219.40	90.51%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳得康电子有限公司	成本法	7,000,000.00	7,827,451.87		7,827,451.87	70%	70%	无			
深圳得润精密零组件有限公司	成本法	14,000,000.00	14,094,892.10	-2,000,000.00	12,094,892.10	100%	100%	无			
青岛海润电子有限公司	成本法	17,500,000.00	17,712,836.75		17,712,836.75	100%	100%	无			
合肥得润电子器件有限公司	成本法	173,750,000.00	173,754,175.40		173,754,175.40	100%	100%	无			
绵阳虹润	成本法	32,500,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00	100%	100%	无			

电子有限公司		0.00	0.00		0.00						
长春金科迪汽车电子有限公司	成本法	2,921,400.00	2,302,902.77		2,302,902.77	100%	100%	无			
得润电子(香港)有限公司	成本法	519,819.82	519,819.82		519,819.82	100%	100%	无			
青岛得润电子有限公司	成本法	35,800,000.00	35,800,000.00		35,800,000.00	100%	100%	无			
深圳合润电子有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	70%	70%	无			
青岛恩利旺精密工业有限公司	成本法	10,744,000.00	10,676,505.60		10,676,505.60	100%	100%	无			
金工精密制造(深圳)有限公司	成本法	5,590,000.00	5,590,000.00		5,590,000.00	51%	51%	无			
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	成本法	7,636,700.29	7,636,700.29		7,636,700.29	87.75%	87.75%	无			
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	成本法	24,228,798.77	24,228,798.77		24,228,798.77	51%	51%	无			
广东科世得润汽车部件有限公司	权益法	18,277,425.00	3,699,405.00	14,578,020.00	18,277,425.00	45%	45%	无			
得润新材料科技(深圳)有限公司	权益法	250,000.00		250,000.00	250,000.00	20%	20%	无			
合计	--	352,118,143.88	337,743,488.37	12,828,020.00	350,571,508.37	--	--	--			

长期股权投资的说明

(1) 公司2013年增加投资1,800,000.00欧元至广东科世得润汽车部件有限公司，占股比例仍为45%。

(2) 公司2013年出资250,000.00元与盛耀集团有限公司合资成立得润新材料科技（深圳）有限公司，公司占20%的股权。

(3) 公司与全资子公司得润电子（香港）有限公司2012年11月20日签订股权转让合同，转让本公司持有深圳得润精密零组件有限公司的10%的股权，转让基准日2012年12月31日，价格港币折人民币45万元，深圳得润精密零组件有限公司于2013年1月18日办妥工商登记变更手续。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	348,180,196.39	326,096,468.61
其他业务收入	5,528,631.12	1,342,647.54
合计	353,708,827.51	327,439,116.15
营业成本	286,659,780.29	271,914,022.51

(2) 主营业务（分行业）

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
电子电器制造业	330,272,793.25	269,434,850.73	310,329,833.77	256,831,237.54
贸易	17,907,403.14	16,533,178.78	15,766,634.84	15,082,784.97
合计	348,180,196.39	285,968,029.51	326,096,468.61	271,914,022.51

(3) 主营业务（分产品）

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
连接器及线束产品	348,180,196.39	285,968,029.51	326,096,468.61	271,914,022.51
合计	348,180,196.39	285,968,029.51	326,096,468.61	271,914,022.51

(4) 主营业务（分地区）

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
中国大陆地区	278,992,478.43	221,609,614.26	268,737,927.97	220,198,121.13
中国大陆以外地区	69,187,717.96	64,358,415.25	57,358,540.64	51,715,901.38
合计	348,180,196.39	285,968,029.51	326,096,468.61	271,914,022.51

(5) 公司来自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(%)
Tyco Electronics H.K.Ltd	35,742,610.35	10.11%
深圳创维彩电-RGB 电子有限公司	29,866,643.99	8.44%
康佳集团股份有限公司	29,262,585.26	8.27%
海洋科技台北有限公司	11,559,490.67	3.27%
福建捷联电子有限公司	11,227,627.62	3.17%
合计	117,658,957.89	33.26%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,048,898.01	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,550,000.00	
合计	10,498,898.01	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛海润电子有限公司	10,459,794.28		控股子公司分红
深圳市合润电子科技有限公司	1,589,103.73		控股子公司分红
合计	12,048,898.01		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	29,738,074.19	22,094,559.71
加：资产减值准备	-1,013,392.66	635,747.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,061,814.96	14,157,836.24
无形资产摊销	933,721.02	522,288.92
长期待摊费用摊销	1,159,038.00	1,080,109.31
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）	166,256.29	3,798.08
财务费用（收益以“-”号填列）	9,641,792.91	8,479,739.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,498,898.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	158,571.22	351,826.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,798,822.53	-10,848,745.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,874,254.80	-26,296,976.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,474,659.47	4,157,521.11
经营活动产生的现金流量净额	11,148,560.06	14,337,705.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,350,428.96	147,455,404.24
减：现金的期初余额	136,006,660.95	210,705,267.50
现金及现金等价物净增加额	-4,656,231.99	-63,249,863.26

十四、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,462.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	549,536.32	
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）	9,508,010.48	主要为母公司收到特色产业发展等补贴和骨干企业财政奖励及合肥得润收到扩大产出、增产奖励及资产调

		增收益等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,391.26	
减：所得税影响额	1,624,045.17	
少数股东权益影响额（税后）	69,512.52	
合计	9,052,842.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

无。

3、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	4.24%	0.1267	0.1267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.1048	0.1048

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	本期	上期	增减金额	增减比例	原因
货币资金	245,302,126.08	267,415,663.70	-22,113,537.62	-8.27%	为募集资金项目投入及投资增加影响货币资金的减少
应收票据	474,195,381.13	448,166,233.13	26,029,148.00	5.81%	由于销售收入增加及对应客户结算方式影响
应收帐款	620,588,901.13	592,297,571.77	28,291,329.36	4.78%	
其他应收款	34,152,436.10	21,066,618.12	13,085,817.98	62.12%	主要是本期应收退税款增加影响
存货	449,589,112.05	367,603,137.19	81,985,974.86	22.30%	销售规模扩大影响
长期股权投资	18,527,425.00	3,699,405.00	14,828,020.00	400.82%	本期增加对联营公司的投入影响
固定资产	541,228,549.02	550,785,004.62	-9,556,455.60	-1.74%	为本期新项目固定资产增加及处置部分资产影响
短期借款	426,567,379.92	362,169,700.40	64,397,679.52	17.78%	为募集资金项目投入及投资增加融资影响
应付票据	289,785,997.77	244,055,971.56	45,730,026.21	18.74%	由于销售成本增加及对应供应结算方式影响
应付帐款	404,954,432.09	396,821,721.64	8,132,710.45	2.05%	
资本公积	398,011,540.63	393,490,918.81	4,520,621.82	1.15%	本期计提股权激励行权款增加
营业收入	862,167,168.65	668,505,739.33	193,661,429.32	28.97%	主要是收购意大利公司并入损益及LED

营业成本	697,355,930.49	547,008,886.44	150,347,044.05	27.49%	项目销售增加
主营业务税金及附加	4,728,713.93	3,052,878.22	1,675,835.71	54.89%	主要是销售增加影响
销售费用	26,040,595.47	15,668,931.79	10,371,663.68	66.19%	主要是收购意大利公司并入损益及销售增大影响职工薪酬、运输费用、业务费用等增加
管理费用	64,951,197.69	49,617,055.02	15,334,142.67	30.90%	主要是收购意大利公司并入损益及产品研发投入、职工薪酬增加，股权激励成本增加影响
财务费用	18,121,980.87	8,133,444.11	9,988,536.76	122.81%	主要是借款增加及汇率损失影响
营业外收入	11,064,056.15	3,078,871.60	7,985,184.55	259.35%	本期收到政府补助增加影响
所得税费用	7,980,434.41	2,214,047.57	5,766,386.84	260.45%	主要是上年所得税率调整所致汇算清缴所得税减少影响

第九节 备查文件目录

- (一) 载有董事长邱建民签名的半年度报告文件。
- (二) 载有法定代表人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英、会计机构负责人饶琦签名并盖章的财务报告文件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二〇一三年八月十六日