



广东蓉胜超微线材股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

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。

公司负责人诸建中、主管会计工作负责人郭建春及会计机构负责人(会计主管人员)郝艳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项 | 16 |
| 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..... | 116 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法及其修订 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法及其修订 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 蓉胜超微 | 股票代码 | 002141 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 蓉胜超微 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | RONSEN | | |
| 公司的法定代表人 | 诸建中 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张志刚 | 郭键娴 |
| 联系地址 | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 |
| 电话 | 0756-7512120 | 0756-7512120 |
| 传真 | 0756-7517098 | 0756-7517098 |
| 电子信箱 | stock@ronsen.com.cn | stock@ronsen.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

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) | 484,023,341.48 | 432,648,673.80 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 | 253.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 595,761.86 | -11,107,948.65 | 105.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,192,469.58 | 10,928,289.81 | -293.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0102 | -0.0066 | 254.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0102 | -0.0066 | 254.55% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.6% | -0.4% | 1% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 696,146,177.57 | 665,175,365.83 | 4.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 | 0.6% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 |

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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） | -15,539.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,553,963.74 | 政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,046.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,777.73 | |
| 减：所得税影响额 | 236,804.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,043.60 | |
| 合计 | 1,259,845.97 | -- |

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

2013年上半年，全球经济增长依旧缓慢，国内市场需求也增长放缓，工业企业依旧面临低迷的态势；同时，公司的经营也面临铜价大幅波动、人民币汇率升值及通胀等方面的压力。

面对挑战，公司管理层积极采取措施应对，通过强化成本费用控制、狠抓精细化管理、调整产品销售策略、利用公司品牌效应，充分发挥规模优势、技术优势及服务优势，努力争取海内外订单，积极申请政府科技项目资金，使公司的产品结构得到调整、产能充分发挥，公司的整体盈利能力得以稳步恢复。

报告期内，公司实现合并营业收入48,402.33万元，同比增长11.87%；利润总额238.47万元，同比增加95.31%；归属于母公司所有者的净利润185.56万元，同比增加253.53%。

二、主营业务分析

概述

无

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 | 484,023,341.48 | 432,648,673.80 | 11.87% | |
| 营业成本 | 438,999,892.63 | 398,737,373.80 | 10.1% | |
| 销售费用 | 10,703,846.87 | 7,994,169.43 | 33.9% | 因销量增加，销售费用中的运费，包装费，工资增加。 |
| 管理费用 | 22,749,867.49 | 23,985,709.53 | -5.15% | |
| 财务费用 | 9,333,110.26 | 11,711,500.22 | -20.31% | |
| 所得税费用 | 237,580.10 | 589,720.64 | -59.71% | 母公司扭亏为盈，去年存在的可抵扣亏损在本年度弥补，导致所得税费用减少。 |
| 研发投入 | 12,214,824.63 | 11,212,410.40 | 8.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,192,469.58 | 10,928,289.81 | -293.92% | 当期销量增加，因公司产品生产周期和与客户结算周期的原因加大了流动资金的投入，导致经营活动的净流量减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,356,482.68 | 34,627,336.39 | -90.31% | 上年同期子公司嘉兴搬迁厂房收回投资 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|-----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,978,946.19 | -55,071,924.60 | 129.01% | 销量增加，流动资金需求增加导致短期借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,989,413.76 | -9,531,903.90 | 79.13% | |

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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，公司落实2013年初制定的经营计划，围绕着“恢复和提升盈利能力”的目标，积极推进各方面工作的开展，使公司的盈利状况得到改善。

1. 加强重点客户维护和新客户的开发，争取产品订单

报告期内，公司加强了对重点客户的沟通、回访及技术方面的互动，增强了客户对蓉胜产品的信任；同时，通过灵活调整销售策略，利用公司在品牌、品质及规模等方面的优势，积极争取客户订单。

2. 产品直接出口业务良性发展，国际化战略得到稳步落实

2013年上半年，公司的产品直接出口的比例不断提高；同时，海外市场的扩展计划也在稳步推进，公司将海外目标市场的重点开发地区由东南亚、南欧向北欧、美洲等地区拓展。现公司在境外设立全资子公司的业务正按计划进行中。

3. 控制财务费用支出，加强预算管理和费用控制

2013年上半年，公司严格控制借贷资金成本，将财务费用压致较低的水平；经过努力，上半年公司在经营规模增加的情况下，各项费用支出得到控制。

4. 加强新产品研发项目的投入，积极申请政府科技项目基金

公司2013年上半年成功开发出网络变压器用线等新产品，并实现新产品的销售，客户反映良好。另外，公司在将核心技术向其他领域推广、应用方面也取得进展。

上半年，公司还积极向广东省、珠海市及企业辖区政府申请各项节能技改、科技进步等专项基金，加大研发资金投入，加快新产品开发进程。

5. 进一步加强装备技术的研发，增强公司的核心竞争力

2013年上半年，公司继续加大自主装备技术开发的投入，持续改进设备的自动化、精密化程度，提高稳定性；同时，重点开发符合环保排放、节能标准的装备；以及符合客户加工要求的大线盘设备。报告期内，公司控股的装备制造企业开始对外销售，公司将努力扩大装备制造产品的销售规模。装备技术的改进和设备环保、节能性能的提高，对公司承揽订单、增加盈利、建立技术门槛和打造核心竞争力具有长远意义。

6. 加强企业管理，严格控制产品质量，通过明确岗位职责和流程优化，建立良好的企业文化。

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 | | | | | | |
| 漆包线 | 469,663,930.44 | 426,147,349.69 | 9.27% | 12.76% | 11.09% | 1.36% |
| 分产品 | | | | | | |
| 常规线 | 438,509,993.06 | 402,433,738.97 | 8.23% | 12.9% | 11.44% | 1.2% |
| 自粘线 | 28,503,349.05 | 21,424,513.90 | 24.84% | 1.49% | -4.67% | 4.86% |
| 扁线 | 2,251,227.65 | 1,759,817.72 | 21.83% | 100.39% | 99.02% | 0.54% |
| 其他 | 399,360.68 | 529,279.10 | -32.53% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 138,183,514.10 | 117,918,362.71 | 14.67% | 20.26% | 18.4% | 1.34% |
| 华南地区 | 166,556,725.08 | 156,629,036.26 | 5.96% | -8.87% | -10.54% | 1.76% |
| 其他地区 | 64,633,738.30 | 58,572,356.88 | 9.38% | 84.17% | 80.86% | 1.66% |
| 间接出口 | 27,191,546.41 | 25,828,399.53 | 5.01% | -48.87% | -47.92% | -1.74% |
| 直接出口 | 112,258,044.28 | 106,564,225.75 | 5.07% | 121.28% | 126.04% | -2% |
| 内部单位抵消 | -39,159,637.73 | -39,365,031.44 | -0.52% | 93.96% | 94.78% | -0.42% |

四、核心竞争力分析

1. 规模优势。公司是目前国内本土企业中规模最大的微细漆包线专业生产企业，年产量超过万吨，规模不断扩大，与国际企业相比，具有较强的本地化地域优势。珠江三角洲和长江三角洲两个地区是国内微细漆包线的主要需求市场，并已成为世界主要电子产品生产基地之一。本公司在这两块市场均投入资源深入开发，并具有较高知名度和产品竞争力，具备快速的反应能力，可根据市场情况及时调整策略，更加积极地应对市场变化。

2. 技术优势。公司作为“高新技术企业”，在微细漆包线研发和生产方面的技术处于国内同行业中的领先地位，推动并直接参与了中国微细漆包线技术标准的制定。公司开发的多项产品先后获得广东省、珠海市颁发的多种科技荣誉；公司拥有13项专利，其中发明专利3项，实用新型专利10项；公司自主开发的“微细高性能漆包铜圆线”打破了欧美及日本企业在该领域的垄断状态。

3. 工艺技术优势。公司结合用户的技术要求和特性，通过对20多个工艺参数及100多个控制点的合理设计、严格控制，能规模化地生产质量稳定的微细漆包线；公司具备丰富操作经验的技术工人是确保工艺技术参数的精准并协调运用的基本保证；公司拥有近三十年的专业制造经验，在微细漆包线产品的生产工艺及技术方面具有自身的独到之处。

4. 产品质量优势。公司通过大量试验分析和理论研究，在对设备进行适应性改良、生产工艺不断优化以及大量的客户使用对比分析基础上，使产品在稳定性、光洁度、柔软性和一致性等多方面达到了国内同行领先水平，适应了下游高端客户的要求，提高了下游客户生产效率和产品性能的稳定性和一致性；在产品品质检测方面，公司检测中心已通过“国家实验室认可”。在产品制造过程中，公司自主开发了“产品在线监控系统”软件，全方位监测产品的制造过程，以保证产品质量的一致性和可追溯性。

公司还通过配备业内最先进的检测设备对产品进行定性和定量的检测；采用先进的ISO/TS16949质量管理体系进行全面质量管理，保证生产过程运行稳定，有利提升产品质量。

5. 品牌及产品性价比优势。经过多年专业化生产，“蓉胜”品牌已成为国内微细漆包线行业内公认的名牌产品。本公司具备与下游客户同步设计、协同开发的能力，能够根据客户对电子元器件产品各项功能的要求，设计出满足个性化性能要求的微细漆包线产品；与国际企业相比，本公司成本处于较低水平，具有较大的性能价格比优势。

6. 自主装备优势。微细漆包线产品的生产必须依靠专用设备，一般制造厂家采取外购设备，但所采购设备均需再按照自身工艺特点、精度控制等要求进行改造，并经设备、工艺、技术等多个部门协作调试后，才能使设备达到良好工作状态。本公司拥有对微细漆包线生产设备的改造、调试及汇同相关的专业生产企业及技术团队协同作战，具有对生产装备的自主研发和制造能力。有能力生产出不同性能、规格的微细漆包线产品，具有承接客户特殊要求订单的能力。

7. 拥有优质客户群体的市场优势。本公司在继电器用线、微特电机用线及自粘线产品方面均有一批国内外知名的大企业，随著公司海外市场拓展的推进，生产规模的扩大和供货能力的不断提高，不断有新的优质企业加入公司的客户群，使公司具有稳健、持续增长的业务基础。公司多年来也一直重视客户关系及长期战略合作，积极参与客户产品的设计，为客户降低成本、提高加工便利性，努力为客户产品增值。

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（%） |
| 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（%） |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |

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 |
|-------------|------|----------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 珠海市一致电工有限公司 | 子公司 | 电子元器件制造业 | 漆包线 | RMB19,000,000.00 | 82,251,033.47 | 26,257,426.03 | 80,176,651.16 | 1,342,326.32 | 1,070,503.07 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 子公司 | 电子元器件制造业 | 漆包线 | USD5,600,000.00 | 83,482,281.47 | 55,048,094.98 | 51,443,836.03 | 653,747.80 | 500,429.44 |
| 珠海中精机械有限公司 | 子公司 | 电线电缆及漆包线的专用设备制造业 | 漆包线设备 | HKD5,000,000.00 | 11,623,930.99 | 10,554,288.39 | 1,049,963.72 | -598,307.15 | -595,282.76 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|--------|----------|----------------|------|--------------|
| 微细耐高温漆包绕组线生产厂房项目 | 4,800 | 0 | 4,800 | | 销售收入 3766 万元 |
| 合计 | 4,800 | 0 | 4,800 | -- | -- |

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（%） | 775% | 至 | 1,649% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 300 | 至 | 600 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 34.30 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 自去年下半年以来电子信息产业景气度有所回升，公司产品订单量增加，销售收入较上年同期增加，提升了盈利水平。 (注：公司 2012 年 1-9 月的基本每股收益为 0.00189 元/股) | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、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 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、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 03 月 15 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 公司情况介绍 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，加强内部管理，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

1. 公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，特别是保证中小股东享有平等地位，能充分行使自己的权利。

2. 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东珠海市科见投资有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3. 关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司董事积极参加广东证监局、深交所及各专业机构举办的有关内控、财务、证券、法律法规等方面的培训，合规意识及专业素质都有所提升。

报告期内，公司各董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

截止报告期末，公司董事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定召开会议，执行股东大会决议；公司董事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案。公司关于重大事项的审议均召开现场董事会，保证董事的意见得到充分表达。

4. 关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。

5. 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6. 关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时还努力通过不同方式加强与投资者的沟通和互动，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、咨询等，以保持与投资者的良好沟通。

7. 关于绩效评价与激励约束机制

公司对高级管理人员的聘任公开、公正，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司建立了公正、

透明的部门经理及以上高、中层管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以量化的考核指标定期对管理人员进行业绩考核，并按考核结果兑现薪酬的支付。

8.关于投资者关系管理

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

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、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 元) | | (%) | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

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

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

八、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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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） |
| 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） |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------|------|-----|---|-------|
| 珠海市一致电工有限公司 | 2013年04月23日 | 6,100 | 2013年02月01日 | 400 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 珠海市一致电工有限公司 | 2013年04月23日 | 6,100 | 2013年04月01日 | 250 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 珠海市一致电工有限公司 | 2013年04月23日 | 6,100 | 2013年06月27日 | 1,350 | 一般保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 珠海市一致电工有限公司 | 2013年04月23日 | 6,100 | 2013年07月16日 | 2,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 2013年04月23日 | 4,000 | 2013年05月15日 | 500 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 2013年04月23日 | 4,000 | 2013年02月27日 | 500 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 2013年04月23日 | 4,000 | 2013年05月24日 | 500 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 2013年04月16日 | 4,000 | 2013年03月08日 | 500 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 10,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 6,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 10,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 6,000 |
| 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) | | | 10,100 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 6,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 10,100 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 6,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | 19.32% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 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

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------|--------------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |

4、其他重大交易

不适用。

九、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

不适用。

十、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

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
| | | | | | | |

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用。

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 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 181,888,000 | 100% | | | | | | 181,888,000 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 181,888,000 | 100% | | | | | | 181,888,000 | 100% |
| 三、股份总数 | 181,888,000 | 100% | | | | | | 181,888,000 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

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 | | 16,852 | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 珠海市科见投资 | 境内非国有法人 | 20.92% | 38,045,840 | 见表后 | 0 | 38,045, | | |

| 有限公司 | | | | 关于约定购回式交易的说明 | | 840 | | |
|---|--|--------|------------|--------------|---|------------|--|--|
| 亿涛国际有限公司 | 境外法人 | 14.9% | 27,104,000 | | 0 | 27,104,000 | | |
| 冠策实业有限公司 | 境外法人 | 10.13% | 18,416,160 | | 0 | 18,416,160 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.5% | 4,547,200 | | 0 | 4,547,200 | | |
| 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.67% | 1,220,000 | | 0 | 1,220,000 | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托 | 其他 | 0.65% | 1,185,000 | | 0 | 1,185,000 | | |
| 林涛 | 境内自然人 | 0.53% | 956,018 | | 0 | 956,018 | | |
| 珠海铎创投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 925,550 | | 0 | 925,550 | | |
| 王颖 | 境内自然人 | 0.49% | 883,820 | | 0 | 883,820 | | |
| 何平 | 境内自然人 | 0.38% | 690,000 | | 0 | 690,000 | | |
| 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）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司 99% 股权；金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80% 股权，金美蓉女士为诸建中先生妻子；秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司 45% 股权，秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | | | | | |
| 珠海市科见投资有限公司 | 38,045,840 | 人民币普通股 | 38,045,840 | | | | | |
| 亿涛国际有限公司 | 27,104,000 | 人民币普通股 | 27,104,000 | | | | | |
| 冠策实业有限公司 | 18,416,160 | 人民币普通股 | 18,416,160 | | | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 4,547,200 | 人民币普通股 | 4,547,200 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 招商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 1,220,000 | 人民币普通股 | 1,220,000 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托 | 1,185,000 | 人民币普通股 | 1,185,000 |
| 林涛 | 956,018 | 人民币普通股 | 956,018 |
| 珠海铎创投资管理有限公司 | 925,550 | 人民币普通股 | 925,550 |
| 王颖 | 883,820 | 人民币普通股 | 883,820 |
| 何平 | 690,000 | 人民币普通股 | 690,000 |
| 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，诸建中先生持有珠海市科见投资有限公司 99% 股权；金美蓉女士持有香港冠策实业有限公司 80% 股权，金美蓉女士为诸建中先生妻子；秦勇先生持有香港亿涛国际有限公司 45% 股权，秦勇先生为诸建中先生妹夫。上述三公司存在一致行动的可能。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年6月17日，珠海市科见投资有限公司通过“约定购回式证券交易”的方式，减持公司股份122万股，占公司总股本的0.67%，约定购回期限为一年。珠海市科见投资有限公司截至本报告期末持有本公司股份3,804.584万股，占公司总股本的20.92%；招商证券因本次约定式购回交易而持有本公司股份，持股账户为“招商证券股份有限公司约定购回专用账户”，持股数量122万股，占公司总股本的0.67%。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

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：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 52,778,473.94 | 62,723,524.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 5,002,202.50 |
| 应收票据 | 47,713,720.57 | 42,410,721.23 |
| 应收账款 | 191,317,591.96 | 177,017,096.40 |
| 预付款项 | 14,641,579.30 | 3,304,275.52 |
| 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 | 2,979,507.12 | 1,011,339.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 138,866,804.27 | 115,566,222.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 448,297,677.16 | 407,035,381.28 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 131,391.92 | 131,391.92 |
| 固定资产 | 224,597,001.26 | 233,086,779.57 |
| 在建工程 | 10,934,452.21 | 12,981,640.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 9,998.47 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,980,621.35 | 3,917,934.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,050,689.23 | 1,050,689.23 |
| 长期待摊费用 | 2,724,092.38 | 2,853,852.24 |
| 递延所得税资产 | 4,420,253.59 | 4,117,696.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 247,848,500.41 | 258,139,984.55 |
| 资产总计 | 696,146,177.57 | 665,175,365.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 280,464,679.88 | 247,321,985.38 |
| 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 | 18,609,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付账款 | 55,210,989.58 | 46,593,405.04 |
| 预收款项 | 3,903,034.14 | 3,230,477.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,980.26 | 305,162.26 |
| 应交税费 | -3,865,031.24 | 4,229,134.41 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 518,888.71 | 769,150.54 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,824,814.61 | 7,685,442.92 |
| 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 | 609,060.23 | 737,997.80 |
| 流动负债合计 | 357,326,416.17 | 327,872,755.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |
| 负债合计 | 359,006,416.17 | 330,182,755.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 181,888,000.00 | 181,888,000.00 |
| 资本公积 | 61,282,299.51 | 61,282,299.51 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,932,076.58 | 15,932,076.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 51,395,430.80 | 49,539,822.97 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 |
| 少数股东权益 | 26,641,954.51 | 26,350,410.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 337,139,761.40 | 334,992,609.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 696,146,177.57 | 665,175,365.83 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

2、母公司资产负债表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 38,970,742.41 | 51,242,753.41 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,573,722.42 | 21,173,620.28 |
| 应收账款 | 136,619,801.91 | 128,146,180.31 |
| 预付款项 | 13,555,984.27 | 2,760,547.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,589,736.31 | 800,263.60 |
| 存货 | 107,340,765.86 | 84,761,992.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 317,650,753.18 | 288,885,357.50 |
| 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 | 53,228,124.80 | 53,228,124.80 |
| 投资性房地产 | 131,391.92 | 131,391.92 |
| 固定资产 | 198,138,769.17 | 206,272,632.45 |
| 在建工程 | 9,498,746.75 | 10,441,366.18 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 4,077.33 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,862,278.85 | 3,805,667.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 844,382.21 | 871,739.08 |
| 递延所得税资产 | 3,356,134.86 | 3,377,558.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 269,063,905.89 | 278,128,480.80 |
| 资产总计 | 586,714,659.07 | 567,013,838.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 215,464,679.88 | 191,821,985.38 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,609,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付账款 | 52,756,584.58 | 37,182,800.67 |
| 预收款项 | 11,204,057.90 | 2,379,994.26 |
| 应付职工薪酬 | | 72,650.00 |
| 应交税费 | -4,390,468.44 | 2,615,020.87 |
| 应付利息 | 445,933.04 | 696,194.87 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,074,353.65 | 24,033,609.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 295,164,140.61 | 275,802,255.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |
| 负债合计 | 296,844,140.61 | 278,112,255.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 181,888,000.00 | 181,888,000.00 |
| 资本公积 | 59,710,829.16 | 59,710,829.16 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 15,932,076.58 | 15,932,076.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 32,339,612.72 | 31,370,676.91 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 289,870,518.46 | 288,901,582.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 586,714,659.07 | 567,013,838.30 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

3、合并利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 484,023,341.48 | 432,648,673.80 |
| 其中：营业收入 | 484,023,341.48 | 432,648,673.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 483,154,303.49 | 441,327,759.17 |
| 其中：营业成本 | 438,999,892.63 | 398,737,373.80 |
| 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 | 924,694.38 | 883,152.76 |
| 销售费用 | 10,703,846.87 | 7,994,169.43 |
| 管理费用 | 22,749,867.49 | 23,985,709.53 |
| 财务费用 | 9,333,110.26 | 11,711,500.22 |
| 资产减值损失 | 442,891.86 | -1,984,146.57 |
| 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） | 16,046.80 | 772.60 |
| 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） | 885,084.79 | -8,678,312.77 |
| 加：营业外收入 | 1,609,910.37 | 10,107,781.67 |
| 减：营业外支出 | 110,263.57 | 208,442.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,384,731.59 | 1,221,025.99 |
| 减：所得税费用 | 237,580.10 | 589,720.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,147,151.49 | 631,305.35 |
| 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 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 |
| 少数股东损益 | 291,543.66 | 1,839,915.24 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0102 | -0.0066 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0102 | -0.0066 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 2,147,151.49 | 631,305.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 291,543.66 | 1,839,915.24 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

4、母公司利润表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 382,915,473.42 | 311,078,178.94 |
| 减：营业成本 | 347,837,854.59 | 289,504,965.46 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 597,207.92 | 417,801.58 |
| 销售费用 | 7,683,594.45 | 5,196,649.02 |
| 管理费用 | 19,057,100.47 | 17,260,644.86 |
| 财务费用 | 7,091,477.67 | 8,330,672.14 |
| 资产减值损失 | 1,079,329.90 | -2,037,189.38 |
| 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） | | 684,080.00 |
| 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） | -431,091.58 | -6,911,284.74 |
| 加：营业外收入 | 1,494,368.12 | 261,104.03 |
| 减：营业外支出 | 72,916.61 | 24,451.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 990,359.93 | -6,674,631.95 |
| 减：所得税费用 | 21,424.12 | -614,543.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 968,935.81 | -6,060,088.89 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0053 | -0.033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0053 | -0.033 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 968,935.81 | -6,060,088.89 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

5、合并现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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 | 458,333,341.02 | 514,652,343.05 |
| 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 | 385,164.52 | 719,298.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,380.35 | 3,900,960.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,130,885.89 | 519,272,601.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,615,371.79 | 462,266,535.57 |
| 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 | 27,027,047.87 | 25,856,745.98 |
| 支付的各项税费 | 8,589,557.76 | 7,215,374.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,091,378.05 | 13,005,656.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,323,355.47 | 508,344,312.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,192,469.58 | 10,928,289.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,046.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,804.67 | 44,275,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,252,851.47 | 45,275,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,896,368.79 | 9,648,063.61 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,896,368.79 | 10,648,063.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,356,482.68 | 34,627,336.39 |
| 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 | 270,798,470.60 | 204,606,685.43 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,036,205.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,798,470.60 | 205,642,891.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,665,440.34 | 248,698,043.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,154,084.07 | 11,930,084.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 86,687.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,819,524.41 | 260,714,815.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,978,946.19 | -55,071,924.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,373.05 | -15,605.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,989,413.76 | -9,531,903.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,943,159.57 | 70,757,374.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,953,745.81 | 61,225,470.48 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

6、母公司现金流量表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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 | 354,395,909.31 | 340,487,099.38 |
| 收到的税费返还 | 379,969.29 | 718,798.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,474,261.64 | 54,790,055.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,250,140.24 | 395,995,952.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,159,423.07 | 298,363,575.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,773,278.23 | 17,041,973.08 |
| 支付的各项税费 | 4,634,650.07 | 3,030,073.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,651,315.68 | 58,125,234.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,218,667.05 | 376,560,856.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,968,526.81 | 19,435,096.75 |
| 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 | | 684,080.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,264.67 | |
| 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 | 190,264.67 | 684,080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,861,053.97 | 7,738,817.44 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,861,053.97 | 7,738,817.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,670,789.30 | -7,054,737.44 |
| 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 | 235,798,470.60 | 178,106,685.43 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,036,205.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,798,470.60 | 179,142,891.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,028,791.98 | 181,798,043.81 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,314,363.86 | 8,335,004.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 86,687.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,343,155.84 | 190,219,736.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,455,314.76 | -11,076,845.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,373.05 | -22,793.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,316,374.40 | 1,280,720.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,462,388.68 | 50,972,604.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,146,014.28 | 52,253,325.27 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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 | 181,888,000.00 | 61,282,299.51 | | | 15,932,076.58 | | 49,539,822.97 | | 26,350,410.85 | 334,992,609.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 181,888,000.00 | 61,282,299.51 | | | 15,932,076.58 | | 49,539,822.97 | | 26,350,410.85 | 334,992,609.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 1,855,607.83 | | 291,543.66 | 2,147,151.49 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,855,607.83 | | 291,543.66 | 2,147,151.49 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,855,607.83 | | 291,543.66 | 2,147,151.49 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (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 | 181,888,000.00 | 61,282,299.51 | | | 15,932,076.58 | | 51,395,430.80 | | 26,641,954.51 | 337,139,761.40 |

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 | 181,888,000.00 | 61,279,813.42 | | | 15,932,076.58 | | 46,238,538.96 | | 25,255,347.99 | 330,593,776.95 |
| 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、本年年初余额 | 181,888,000.00 | 61,279,813.42 | | | 15,932,076.58 | | 46,238,538.96 | 25,255,347.99 | 330,593,776.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 2,486.09 | | | | | 3,301,284.01 | 1,095,062.86 | 4,398,832.96 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,301,284.01 | 1,691,062.86 | 4,992,346.87 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,301,284.01 | 1,691,062.86 | 4,992,346.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 2,486.09 | | | | | | -50,000.00 | -47,513.91 |
| 1. 所有者投入资本 | | 2,486.09 | | | | | | -50,000.00 | -47,513.91 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | -546,000.00 | -546,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -546,000.00 | -546,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 181,888,000.00 | 61,282,299.51 | | | 15,932,076.58 | | 49,539,822.97 | 26,350,410.85 | 334,992,609.91 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东蓉胜超微线材股份有限公司

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 | 181,888,00 0.00 | 59,710,829 .16 | | | 15,932,076 .58 | | 31,370,676 .91 | 288,901,58 2.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 181,888,00 0.00 | 59,710,829 .16 | | | 15,932,076 .58 | | 31,370,676 .91 | 288,901,58 2.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | | | | | | 968,935.81 | 968,935.81 |
| （一）净利润 | | | | | | | 968,935.81 | 968,935.81 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 968,935.81 | 968,935.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （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 | 181,888,000.00 | 59,710,829.16 | | | 15,932,076.58 | | 32,339,612.72 | 289,870,518.46 |

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 | 181,888,000.00 | 59,710,829.16 | | | 15,932,076.58 | | 32,571,822.76 | 290,102,728.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 181,888,000.00 | 59,710,829.16 | | | 15,932,076.58 | | 32,571,822.76 | 290,102,728.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -1,201,145.85 | -1,201,145.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | -1,201,145.85 | -1,201,145.85 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -1,201,145.85 | -1,201,145.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （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 | 181,888,000.00 | 59,710,829.16 | | | 15,932,076.58 | | 31,370,676.91 | 288,901,582.65 |

法定代表人：诸建中

主管会计工作负责人：郭建春

会计机构负责人：郝艳芳

三、公司基本情况

本公司前身为珠海经济特区蓉胜电工有限公司，系经广东省珠海经济特区管理委员会以珠特字(1984)142号文、原中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资字[1985]府090号《中外合资经营企业批准证书》批准设立的中外合资企业，并于1985年1月26日领取了注册号为工商企珠字190046号的企业法人营业执照。

2002年8月7日，经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002]823号文批准，同意由珠海市科见投资有限公司、广东省珠海经济特区发展公司、广东省科技风险投资有限公司、香港亿涛国际有限公司、香港冠策实业有限公司五个股东作为发起人，以发起设立的方式，将珠海经济特区蓉胜电工有限公司整体变更为广东蓉胜超微线材股份有限公司。股本以珠海经济特区蓉胜电工有限公司在2001年9月30日的净资产计人民币4,200万元按1:1比例折为4,200万股，每股面值1元，股本总额人民币4,200万元。

2006年10月10日，经公司2006年第1次临时股东大会决议，各股东按照10送4.5股的比例以未分配利润进行增资，完成上述变更登记后，公司注册资本变更为6,090万元。

2007年7月3日，本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】159号”文《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，首次向社会公开发行人民币普通股2,030万股(每股面值1元)，于2007年7月20日在深圳证券交易所上市。本次发行后本公司注册资本变更为人民币8,120万元。

2009年5月15日，经本公司2008年度股东大会决议批准，以2008年12月31日为基准日，用资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为113,680,000股，本公司注册资本变更为人民币11,368.00万元。

2011年4月12日，经本公司2010年度股东大会决议批准，以现有总股本113,680,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并转增4股，分红后本公司总股本增至181,888,000股，注册资本变更为人民币18,188.80万元。

本公司属电子元器件制造业，经营范围主要包括：生产和销售电线电缆产品(各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等)、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工(裸铜线、金属绞线、切割线、合金线)，本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

本公司注册地址：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园，法定代表人：诸建中。

本公司的母公司为珠海市科见投资有限公司，本公司的实际控制人为诸建中。

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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间自公历每年1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产。

购买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；购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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

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所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(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 | 单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、10 万元及以上的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如发生了减值的，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失 |

(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 |
|------|----------------|---------|
| 销售货款 | 账龄分析法 | 款项性质 |
| 其他 | 账龄分析法 | 款项性质 |

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) | 3% | 3% |
| 1 年以内 | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 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

(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 | 对于单项金额虽不重大，如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，对该部分应收款项单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、委托加工材料、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时原材料和产成品的成本按加权平均法计算确定；

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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；对于需要经过加工的材料存货，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估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品中模具与拉丝轴领用时采用五五摊销法，其余低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

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

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 20 | 10% | 4.5% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租（房地产除外）或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10% | 4.5 |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9 |
| 电子设备 | 5 | 10% | 18 |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18 |
| 辅助生产设备 | 10 | 10% | 9 |
| 其他 | 5 | 10% | 18 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按工程项目分类核算，自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。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。

(2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

(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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、财务系统软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 119,965.59 平方米 |
| 电脑软件 | 5 年 | |
| 专利权 | 5 年 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 | 备注 |
|----------|------|------|----|
| 固定资产改良支出 | 直线法 | 10年 | |
| 其他 | 直线法 | 5年 | |

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

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（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税

资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

a 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

b 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

34、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 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 请见说明 | 请见说明 |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称 | 税率 |
|--------------|-----|
| 本公司 | 15% |
| 珠海中精机械有限公司 | 25% |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 25% |
| 珠海市一致电工有限公司 | 25% |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 25% |
| 成都蓉胜超微线缆有限公司 | 25% |
| 重庆蓉胜电子科技有限公司 | 20% |
| 上海蓉浦电线电缆有限公司 | 25% |

2、税收优惠及批文

(1) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司通过了高新技术企业复审，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为：2011年1月1日至2013年12月31日。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司本年按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司之子公司珠海中精机械有限公司（以下简称珠海中精）系设在珠海市的生产性外商投资企业，根据（国税发[2003]60号）的有关规定，从开始获利年度起，享受第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠。

根据2007年12月26日国务院颁布的国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。珠海中精从2013年开始，恢复按适用所得税率25%征收。

(3) 本公司之子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称嘉兴蓉胜）系设在沿海经济开放区嘉兴市的生产性外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

根据2007年12月26日国务院颁布的国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。嘉兴蓉胜从2013年开始，恢复按适用所得税率25%征收。

(4) 本公司之子公司重庆蓉胜电子科技有限公司（以下简称重庆蓉胜）2012年度经重庆市渝北区国家税务局龙溪税务所审核认定为小型微利企业，适用企业所得税率为20%。

3、其他说明

房产税按照房产原值的70%为纳税基础，税率为1.2%。本公司出租房产以租金收入为纳税基础计缴房产税，税率为12%。

员工在本公司薪资收入所产生的个人所得税由本公司代扣代缴。

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：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 |
|----------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|---|--------------|------|-----|-----|---|---------------|------|----------------------------------|
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 控股子公司 | 嘉兴经济开发区塘汇路 638 号 | 电子元器件制造业 | USD5,600,000.00 | 生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆设备及配件、技术咨询以及提供技术服务 | 4,200,000.00 | 0.00 | 75% | 75% | 是 | 13,762,023.75 | 0.00 | 0.00 |
| 上海蓉浦电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 上海市崇明县富民支路 58 号 A1-1281 室 | 漆包线及电子元器件销售 | 1,000,000.00 | 电线电缆、电子元器件、家用电器等 | 747,513.91 | 0.00 | 75% | 75% | 是 | 254,944.28 | 0.00 | 0.00 |
| 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 | 控股子公司 | 成都金牛区二环路北 10 号 1 栋 | 漆包线及电子元器件销售 | 1,000,000.00 | 销售漆包线、电器产品、电子元件 | 700,000.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 233,895.96 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆蓉胜电子科技有限公司 | 控股子公司 | 重庆渝北区龙溪区街道龙脊路 1 号 | 漆包线及电子元器件销售 | 2,000,000.00 | 研发、销售漆包线、电器产品、电子元件及汽车配件 | 1,400,000.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 660,372.73 | 0.00 | 0.00 |

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：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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

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：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 |
|-------------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------|-------|-------|---|------------------|------|------------------|
| 珠海市 一致电 工有限 公司 | 控股子 公司 | 珠海市 三灶镇 琴石工 业区 | 电子元 器件制 造业 | 19,000, 000.00 | 生产、 加工和 销售漆 包线 | 9,654,4 50.60 | 0.00 | 72% | 72% | 是 | 7,352,0 79.29 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海蓉 胜扁线 有限公 司 | 控股子 公司 | 珠海市 金湾区 三灶镇 三灶科 技工业 园 | 电子元 器件制 造业 | 4,800,0 00.00 | 生产、 销售特 种漆包 线、裸 铜线 | 3,000,0 00.00 | 0.00 | 62.5% | 62.5% | 是 | 1,212,3 51.98 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海中 精机械 有限公 司 | 控股子 公司 | 珠海九 洲大道 东石花 三巷 13 号 1-2 层 | 电线电 缆及漆 包线的 专用设 备制造 业 | HKD5,0 00,000. 00 | 生产和 销售自 产的加 工电线 电缆及 漆包线 的专用 设备等 | 6,500,0 00.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 3,166,2 86.52 | 0.00 | 0.00 |

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

单位： 元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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的其他说明

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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： | -- | -- | 328,596.52 | -- | -- | 943,038.33 |
| 人民币 | -- | -- | 271,619.12 | -- | -- | 527,332.78 |
| 美元 | 651.00 | 6.1805 | 4,023.51 | 58,273.57 | 6.2855 | 366,278.52 |
| 港币 | 43,541.59 | 0.7968 | 34,693.94 | 43,541.59 | 0.8108 | 35,303.52 |
| 日元 | 192,300.00 | 0.062131 | 11,947.79 | 192,300.00 | 0.073049 | 14,047.32 |
| 欧元 | 784.86 | 8.0424 | 6,312.16 | 9.16 | 8.3176 | 76.19 |
| 银行存款： | -- | -- | 41,625,149.29 | -- | -- | 43,000,121.24 |
| 人民币 | -- | -- | 34,769,811.83 | -- | -- | 39,135,423.16 |
| 美元 | 1,094,538.23 | 6.1805 | 6,764,793.53 | 566,864.24 | 6.2855 | 3,563,025.18 |
| 港币 | 113,634.35 | 0.7968 | 90,543.85 | 371,592.32 | 0.8108 | 301,287.05 |
| 欧元 | 0.01 | 8.0424 | 0.08 | 46.39 | 8.3176 | 385.85 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 10,824,728.13 | -- | -- | 18,780,364.73 |
| 人民币 | -- | -- | 8,681,262.99 | -- | -- | |
| 美元 | 346,810.96 | 6.1805 | 2,143,465.14 | 5,001.78 | 6.2855 | 31,438.69 |
| 合计 | -- | -- | 52,778,473.94 | -- | -- | 62,723,524.30 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 5,002,202.50 |
| 合计 | | 5,002,202.50 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 47,713,720.57 | 42,410,721.23 |
| 合计 | 47,713,720.57 | 42,410,721.23 |

(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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 厦门宏美电子有限公司 | 2013年03月03日 | 2013年08月30日 | 1,701,547.86 | |
| 厦门宏发汽车电子有限公司 | 2013年01月09日 | 2013年07月08日 | 1,000,000.00 | |
| 宁波赛特勒电子有限公司 | 2013年01月16日 | 2013年07月16日 | 1,000,000.00 | |
| 宁波赛特勒电子有限公司 | 2013年03月07日 | 2013年09月07日 | 1,000,000.00 | |
| 深圳市唯真电机有限公司 | 2013年03月01日 | 2013年08月28日 | 844,264.02 | |
| 合计 | -- | -- | 5,545,811.88 | -- |

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 金华市宏昌电器有限公司 | 2013年05月24日 | 2013年11月20日 | 1,169,105.21 | |
| 厦门宏美电子有限公司 | 2013年01月23日 | 2013年07月22日 | 1,300,000.00 | |
| 常州乐士雷利电机有限公司 | 2013年02月28日 | 2013年08月27日 | 1,436,959.17 | |
| 四川宏发电声有限公司 | 2013年04月26日 | 2013年10月23日 | 1,500,000.00 | |
| 四川宏发电声有限公司 | 2013年03月18日 | 2013年09月14日 | 3,220,851.04 | |
| 合计 | -- | -- | 8,626,915.42 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 199,539,259.66 | 100% | 8,221,667.70 | 4.12% | 184,836,700.43 | 100% | 7,819,604.03 | 4.23% |
| 组合小计 | 199,539,259.66 | 100% | 8,221,667.70 | 4.12% | 184,836,700.43 | 100% | 7,819,604.03 | 4.23% |
| 合计 | 199,539,259.66 | -- | 8,221,667.70 | -- | 184,836,700.43 | -- | 7,819,604.03 | -- |

应收账款种类的说明

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，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 | 193,589,537.71 | 97.02% | 5,807,686.13 | 179,129,488.84 | 96.91% | 5,373,884.67 |
| 1年以内小计 | 193,589,537.71 | 97.02% | 5,807,686.13 | 179,129,488.84 | 96.91% | 5,373,884.67 |
| 1至2年 | 2,901,870.95 | 1.45% | 145,093.55 | 2,875,946.77 | 1.56% | 143,797.34 |
| 2至3年 | 812,137.53 | 0.41% | 162,427.51 | 569,132.97 | 0.31% | 113,826.59 |
| 3至4年 | 258,505.90 | 0.13% | 129,252.95 | 148,072.84 | 0.08% | 74,036.42 |
| 4年以上 | 1,977,207.57 | 0.99% | 1,977,207.57 | 2,114,059.01 | 1.14% | 2,114,059.01 |
| 合计 | 199,539,259.66 | -- | 8,221,667.70 | 184,836,700.43 | -- | 7,819,604.03 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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（%） |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 客户 1 | 客户 | 9,869,055.10 | 1 年以内 | 4.95% |
| 客户 2 | 客户 | 8,503,043.33 | 1 年以内 | 4.26% |
| 客户 3 | 客户 | 7,008,206.96 | 1 年以内 | 3.51% |
| 客户 4 | 客户 | 5,412,130.04 | 1 年以内 | 2.71% |
| 客户 5 | 客户 | 5,113,944.83 | 1 年以内 | 2.56% |
| 合计 | -- | 35,906,380.26 | -- | 17.99% |

(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（%） |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(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

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,206,191.90 | 100% | 226,684.78 | 7.07% | 1,196,696.62 | 100% | 185,357.34 | 15.49% |
| 组合小计 | 3,206,191.90 | 100% | 226,684.78 | 7.07% | 1,196,696.62 | 100% | 185,357.34 | 15.49% |
| 合计 | 3,206,191.90 | -- | 226,684.78 | -- | 1,196,696.62 | -- | 185,357.34 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 2,779,987.94 | 86.71% | 83,399.64 | 779,522.75 | 65.14% | 23,385.68 |
| 1 年以内小计 | 2,779,987.94 | 86.71% | 83,399.64 | 779,522.75 | 65.14% | 23,385.68 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|--------|------------|
| 1 至 2 年 | 277,692.46 | 8.66% | 13,884.62 | 253,088.46 | 21.15% | 12,654.42 |
| 2 至 3 年 | 5,658.34 | 0.18% | 1,131.67 | 3,658.34 | 0.31% | 731.67 |
| 3 至 4 年 | 29,168.62 | 0.91% | 14,584.31 | 23,683.00 | 1.98% | 11,841.50 |
| 4 年以上 | 113,684.54 | 3.54% | 113,684.54 | 136,744.07 | 11.42% | 136,744.07 |
| 合计 | 3,206,191.90 | -- | 226,684.78 | 1,196,696.62 | -- | 185,357.34 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|------------|----------|-----------------|
| 珠海市金康元机电有限公司 | 300,000.00 | 押金 | 9.36% |

| | | | |
|------|------------|---------|--------|
| 孟勇 | 214,521.92 | 临时采购借款 | 6.69% |
| 劳动保险 | 112,212.52 | 代收代付往来款 | 3.5% |
| 肖东平 | 84,374.00 | 借款 | 2.06% |
| 曾放 | 75,000.00 | 差旅费临时借款 | 0.62% |
| 合计 | 786,108.44 | -- | 22.23% |

说明

(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(%) |
|--------------|--------|------------|-------|----------------|
| 珠海市金康元机电有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1-2 年 | 9.36% |
| 孟勇 | 非关联方 | 214,521.92 | 1 年以内 | 6.69% |
| 劳动保险 | 非关联方 | 112,212.52 | 1 年以内 | 3.5% |
| 肖东平 | 非关联方 | 84,374.00 | 1 年以内 | 2.06% |
| 曾放 | 非关联方 | 75,000.00 | 1 年以内 | 0.62% |
| 合计 | -- | 786,108.44 | -- | 22.23% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,157,248.07 | 96.69% | 2,129,200.39 | 64.44% |
| 1 至 2 年 | 288,612.76 | 1.97% | 979,356.66 | 29.64% |
| 2 至 3 年 | 152,918.47 | 1.04% | 157,718.47 | 4.77% |
| 3 年以上 | 42,800.00 | 0.29% | 38,000.00 | 1.15% |
| 合计 | 14,641,579.30 | -- | 3,304,275.52 | -- |

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 |
|-------|--------|--------------|-------|--------------|
| 供应商 1 | 非关联方 | 4,802,080.00 | 1 年以内 | 保证金，合同尚未履行完毕 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 4,080,620.00 | 1 年以内 | 保证金，合同尚未履行完毕 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 357,200.00 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 134,460.00 | 1 年以内 | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | -- | 9,674,360.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,419,972.18 | 44,451.99 | 25,375,520.19 | 27,657,972.71 | 44,451.99 | 27,613,520.72 |
| 在产品 | 34,286,611.23 | | 34,286,611.23 | 19,004,888.38 | 0.00 | 19,004,888.38 |
| 库存商品 | 79,468,180.27 | 263,507.42 | 79,204,672.85 | 70,433,976.92 | 1,486,163.97 | 68,947,812.95 |
| 合计 | 139,174,763.68 | 307,959.41 | 138,866,804.27 | 117,096,838.01 | 1,530,615.96 | 115,566,222.05 |

(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 | 44,451.99 | | | | 44,451.99 |
| 在产品 | 0.00 | | | | |
| 库存商品 | 1,486,163.97 | 898,638.55 | 899,137.80 | 1,222,157.30 | 263,507.42 |
| 合计 | 1,530,615.96 | 898,638.55 | 899,137.80 | 1,222,157.30 | 307,959.41 |

(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（%） |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 | 成本低于可变现净值 | 1.13% |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|

| |
|--------|
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 | 1,313,919.17 | | | 1,313,919.17 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,313,919.17 | | | 1,313,919.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,182,527.25 | | | 1,182,527.25 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,182,527.25 | | | 1,182,527.25 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 131,391.92 | | | 131,391.92 |
| 1.房屋、建筑物 | 131,391.92 | | | 131,391.92 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 131,391.92 | | | 131,391.92 |
| 1.房屋、建筑物 | 131,391.92 | | | 131,391.92 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------|
| 本期折旧和摊销额 | 0.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 388,055,931.16 | 4,099,485.63 | | 1,294,704.16 | 390,860,712.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 155,957,819.45 | | | 155,957,819.45 | 155,957,819.45 |
| 机器设备 | 194,964,825.56 | 2,955,881.52 | | 698,017.07 | 197,222,690.01 |
| 运输工具 | 24,283,293.01 | 522,499.93 | | 78,760.01 | 24,727,032.93 |
| 运输设备 | 5,681,391.64 | 377,480.32 | | 352,055.73 | 5,706,816.23 |
| 电子设备及其他 | 7,168,601.50 | 243,623.86 | | 165,871.35 | 7,246,354.01 |
| -- | 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： | 154,969,151.59 | 11,800,060.43 | | 505,500.65 | 166,263,711.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,834,337.44 | 3,533,890.62 | | | 29,368,228.06 |
| 机器设备 | 107,993,604.88 | 6,669,773.91 | | | 114,663,378.79 |
| 运输工具 | 13,316,373.23 | 868,733.83 | | 70,859.13 | 14,114,247.93 |
| 运输设备 | 3,864,680.68 | 276,196.84 | | 286,789.50 | 3,854,088.02 |
| 电子设备及其他 | 3,960,155.36 | 451,465.23 | | 147,852.02 | 4,263,768.57 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 233,086,779.57 | -- | | | 224,597,001.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 130,123,482.01 | -- | | | 126,589,591.39 |
| 机器设备 | 86,971,220.68 | -- | | | 82,559,311.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具 | 10,966,919.78 | -- | 10,612,785.00 |
| 运输设备 | 1,816,710.96 | -- | 1,852,728.21 |
| 电子设备及其他 | 3,208,446.14 | -- | 2,982,585.44 |
| 运输设备 | | -- | |
| 电子设备及其他 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 233,086,779.57 | -- | 224,597,001.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 130,123,482.01 | -- | 126,589,591.39 |
| 机器设备 | 86,971,220.68 | -- | 82,559,311.22 |
| 运输工具 | 10,966,919.78 | -- | 10,612,785.00 |
| 运输设备 | 1,816,710.96 | -- | 1,852,728.21 |
| 电子设备及其他 | 3,208,446.14 | -- | 2,982,585.44 |

本期折旧额 11,800,060.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,199,577.74 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(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 |
|------------------|-------------------------------------|------------|
| 房屋建筑物中的 5 号厂房建筑物 | 截至 2013 年 6 月 30 日尚未取得房产证，有关手续尚在办理中 | 2014 年 |

固定资产说明

本公司原值为108,987,833.29元的固定资产已设作本公司短期借款之抵押物。

18、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 |
| 生产设备 | 9,674,487.65 | | 9,674,487.65 | 11,741,924.42 | | 11,741,924.42 |
| 废气处理工程 | 1,169,142.46 | | 1,169,142.46 | 1,151,227.93 | | 1,151,227.93 |
| 其他 | 90,822.10 | | 90,822.10 | 88,488.05 | | 88,488.05 |
| 合计 | 10,934,452.21 | | 10,934,452.21 | 12,981,640.40 | | 12,981,640.40 |

(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 |
|---------------|-----|-----|------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
| 在建工程项目变动情况的说明 | | | | | | | | | | | | |

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|--------|----------|-------------|
| 生产设备 | | 9,998.47 | 设备提足折旧，正常报废 |
| 合计 | | 9,998.47 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 4,633,903.95 | 269,714.96 | | 4,903,618.91 |
| 土地使用权 | 2,959,227.58 | | | 2,959,227.58 |
| 软件 | 1,552,086.37 | 257,264.96 | | 1,809,351.33 |
| 专利权 | 122,590.00 | 12,450.00 | | 135,040.00 |
| 二、累计摊销合计 | 715,969.06 | 207,028.50 | | 922,997.56 |
| 土地使用权 | 423,265.76 | 28,855.38 | | 452,121.14 |
| 软件 | 275,049.95 | 169,739.10 | | 444,789.05 |
| 专利权 | 17,653.35 | 8,434.02 | | 26,087.37 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,917,934.89 | 62,686.46 | | 3,980,621.35 |
| 土地使用权 | 2,535,961.82 | | | 2,507,106.44 |
| 软件 | 1,277,036.42 | | | 1,364,562.28 |
| 专利权 | 104,936.65 | | | 108,952.63 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 3,917,934.89 | 62,686.46 | | 3,980,621.35 |
| 土地使用权 | 2,535,961.82 | | | 2,507,106.44 |
| 软件 | 1,277,036.42 | | | 1,364,562.28 |
| 专利权 | 104,936.65 | | | 108,952.63 |

本期摊销额 207,028.50 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 广东省微细及特种漆包线工程技术研究中心/手机振动马达用微细漆包线开发 | | 4,887,408.44 | 4,887,408.44 | | |
| 网络变压器用漆包线产业化技术开发项目 | | 33,752.53 | 33,752.53 | | |
| 漆包线行业综合节能与清洁生产关键 | | 230,546.38 | 230,546.38 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 技术研究与应用示范 | | | | | |
| 汽车点火线圈用漆包线开发 | | 853,072.04 | 853,072.04 | | |
| 特派员工作站/漆包机集中监控及仿真系统开发 | | 307,559.51 | 307,559.51 | | |
| 驱动马达行业用热熔自粘线开发 | | 5,867,211.69 | 5,867,211.69 | | |
| 超塑性微线拉拔 | | 35,274.04 | 35,274.04 | | |
| 合计 | | 12,214,824.63 | 12,214,824.63 | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，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

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 珠海市一致电工有限公司 | 945,523.07 | | | 945,523.07 | |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 105,166.16 | | | 105,166.16 | |
| 合计 | 1,050,689.23 | | | 1,050,689.23 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司对非同一控制下企业合并形成的商誉于每年年终进行减值测试，按照被投资单位预计未来现金流量现值计算可收回金额，其可收回金额高于帐面价值，未发生减值，无需计提商誉的减值准备。

25、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 |
|----------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 固定资产改良支出 | 2,431,961.97 | 183,869.13 | 271,439.69 | | 2,344,391.41 | |
| 其它 | 421,890.27 | | 42,189.30 | | 379,700.97 | |
| 合计 | 2,853,852.24 | 183,869.13 | 313,628.99 | | 2,724,092.38 | -- |

长期待摊费用的说明

固定资产改良支出系公司租赁的厂房、办公室的装修支出，按10年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 | 2,042,156.66 | 1,739,599.37 |
| 可抵扣亏损 | 2,378,096.93 | 2,378,096.93 |
| 小计 | 4,420,253.59 | 4,117,696.30 |
| 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 |
|----|-----|-----|
| | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,420,253.59 | | 4,117,696.30 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,004,961.37 | 687,318.89 | 277,678.33 | | 8,414,601.93 |
| 二、存货跌价准备 | 1,530,615.96 | 898,638.55 | 899,137.80 | 1,222,157.30 | 307,959.41 |
| 合计 | 9,535,577.33 | 1,585,957.44 | 1,176,816.13 | 1,222,157.30 | 8,722,561.34 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 20,963,054.88 | 44,430,963.26 |
| 抵押借款 | 80,009,000.00 | 80,000,000.00 |
| 保证借款 | 34,912,775.06 | 17,391,022.12 |
| 信用借款 | 144,579,849.94 | 105,500,000.00 |
| 合计 | 280,464,679.88 | 247,321,985.38 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 18,609,000.00 | 17,000,000.00 |
| 合计 | 18,609,000.00 | 17,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 材料款 | 52,118,164.23 | 37,274,402.61 |
| 工程款 | 1,543,925.77 | 1,953,691.51 |
| 设备款 | 839,591.75 | 6,175,556.66 |
| 运费 | 539,685.79 | 632,337.15 |
| 其他 | 169,622.04 | 557,417.11 |
| 合计 | 55,210,989.58 | 46,593,405.04 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|---------------|------------|-------|----------|
| 东莞市冠标电工机械有限公司 | 277,800.00 | 工程款 | 合同尚未履行完毕 |
| 月塑模具（嘉兴）有限公司 | 162,336.96 | 工装模具款 | 质保金 |
| 中山古镇汇兴塑胶厂 | 131,963.10 | 材料款 | 质保金 |
| 大连康丰科技有限公司 | 105,799.09 | 设备款 | 合同尚未履行完毕 |
| 东莞奥斯威 | 24,366.00 | 导轮款 | 合同尚未履行完毕 |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 合计 | 702,265.15 | | |
|----|------------|--|--|

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,903,034.14 | 3,230,477.57 |
| 合计 | 3,903,034.14 | 3,230,477.57 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 218,032.00 | 24,727,653.40 | 24,909,185.40 | 36,500.00 |
| 二、职工福利费 | | 483,346.57 | 483,346.57 | |
| 三、社会保险费 | 13,052.36 | 1,409,695.16 | 1,409,695.16 | 13,052.36 |
| 其中：医疗保险费 | 13,052.36 | 672,439.12 | 672,439.12 | 13,052.36 |
| 基本养老保险费 | | 396,743.65 | 396,743.65 | |
| 失业保险费 | | 113,123.21 | 113,123.21 | |
| 工伤保险费 | | 189,516.47 | 189,516.47 | |
| 生育保险费 | | 15,264.03 | 15,264.03 | |
| 其他 | | 22,608.68 | 22,608.68 | |
| 四、住房公积金 | 72,650.00 | 500,862.00 | 573,512.00 | |
| 六、其他 | 1,427.90 | 17,190.40 | 17,190.40 | 1,427.90 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,427.90 | 17,190.40 | 17,190.40 | 1,427.90 |
| 合计 | 305,162.26 | 27,138,747.53 | 27,392,929.53 | 50,980.26 |

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 1,427.90 元，非货币性福利金额 483,346.57 元，因解除劳动关系给予补偿 89,824.80 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬下月15日发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -4,760,255.37 | 3,036,583.22 |
| 营业税 | 501,371.22 | |
| 企业所得税 | -7,945.49 | 933,929.20 |
| 个人所得税 | 152,837.37 | 65,144.48 |
| 城市维护建设税 | 30,999.68 | 122,606.82 |
| 教育费附加 | 21,649.14 | 26,902.04 |
| 土地使用税 | 163,588.12 | 24,823.27 |
| 其他地方税种 | 32,724.09 | 19,145.38 |
| 合计 | -3,865,031.24 | 4,229,134.41 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 518,888.71 | 769,150.54 |
| 合计 | 518,888.71 | 769,150.54 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 57,517.90 | 4,056,100.56 |
| 拆借款（往来款） | 309,395.12 | 278,473.87 |
| 应付暂收款 | 1,145,010.69 | 2,102,834.30 |
| 其他 | 312,890.90 | 1,248,034.19 |
| 合计 | 1,824,814.61 | 7,685,442.92 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|--------------------|------------|---------|
| 其他 | 561,796.76 | 暂收应付款 |
| 烟台昌明工贸有限公司 | 118,452.84 | 押金 |
| 珠海经济特区新佳装饰设计工程有限公司 | 52,600.00 | 押金 |
| 珠海市畅通物流 | 50,000.00 | 保证金 |
| 天津市瑞源电工器材有限公司 | 26,347.97 | 暂收应付款 |
| 合计 | 809,197.57 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、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

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 预提电费 | 609,060.23 | 737,997.80 |
| 合计 | 609,060.23 | 737,997.80 |

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(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 |

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

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|----|----|------|-------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |
| 合计 | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 |

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

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 说明 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 网络变压器用漆包线产业化技术开发 | | 300,000.00 | 珠海市珠科工贸信计[2011]16号文批复 |
| 漆包线行业综合节能与清洁生产关键技术研究与应用示范 | | 120000 | 珠海市珠财工（2011）112号文批复 |
| 广东省细微及特种漆包线工程技术研究开发中心 | 200,000.00 | 200000 | 珠海市珠财工（2012）15号文批复 |
| 耐高温耐高强度漆包线技改项目 | | 410000 | 珠海市珠科工贸信计[2012]15号文批复 |
| 汽车点火线圈用漆包线开发 | 1,180,000.00 | 1180000 | 广东省粤经信创新（2012）720号文批复 |
| 漆包线行业综合节能与清洁生产关键技术研究与应用示范 | | 100000 | 珠科工贸信计（2012）29号文批复 |
| 企业科技特派员工作站 | 300,000.00 | | 广东省粤财教【2012】396号文批复 |
| | 1,680,000.00 | 2,310,000.00 | |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 181,888,000.00 | | | | | | 181,888,000.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 59,861,913.68 | | | 59,861,913.68 |
| 其他资本公积 | 1,420,385.83 | | | 1,420,385.83 |
| 合计 | 61,282,299.51 | | | 61,282,299.51 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,932,076.58 | | | 15,932,076.58 |
| 合计 | 15,932,076.58 | | | 15,932,076.58 |

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 49,539,822.97 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 49,539,822.97 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,884,295.78 | -- |
| 期末未分配利润 | 51,395,430.80 | -- |

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

54、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 | 469,663,930.44 | 416,501,259.21 |
| 其他业务收入 | 14,359,411.04 | 16,147,414.59 |
| 营业成本 | 438,999,892.63 | 398,737,373.80 |

(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 |
| 漆包线 | 469,663,930.44 | 426,147,349.70 | 416,501,259.21 | 383,593,840.18 |
| 合计 | 469,663,930.44 | 426,147,349.70 | 416,501,259.21 | 383,593,840.18 |

(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 |
| 常规线 | 438,509,993.06 | 402,433,738.98 | 387,294,200.06 | 360,234,924.61 |
| 自粘线 | 28,503,349.05 | 21,424,513.90 | 28,083,625.86 | 22,474,666.88 |
| 扁线 | 2,251,227.65 | 1,759,817.72 | 1,123,433.29 | 884,248.69 |
| 其他 | 399,360.68 | 529,279.10 | | |
| 合计 | 469,663,930.44 | 426,147,349.70 | 416,501,259.21 | 383,593,840.18 |

(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 |
| 华东地区 | 138,183,514.10 | 117,918,362.71 | 114,908,279.40 | 99,594,949.85 |
| 华南地区 | 166,556,725.08 | 156,629,036.27 | 182,770,836.90 | 175,087,475.60 |
| 其他地区 | 64,633,738.30 | 58,572,356.88 | 35,095,405.90 | 32,385,654.40 |
| 间接出口 | 27,191,546.41 | 25,828,399.53 | 53,184,889.80 | 49,592,350.14 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 直接出口 | 112,258,044.28 | 106,564,225.75 | 50,731,340.05 | 47,143,859.25 |
| 内部单位抵消 | -39,159,637.73 | -39,365,031.44 | -20,189,492.84 | -20,210,449.06 |
| 合计 | 469,663,930.44 | 426,147,349.70 | 416,501,259.21 | 383,593,840.18 |

(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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 14,099,805.28 | 2.91% |
| 客户 2 | 13,888,689.81 | 2.87% |
| 客户 3 | 13,727,728.68 | 2.84% |
| 客户 4 | 13,447,925.54 | 2.78% |
| 客户 5 | 12,148,857.68 | 2.51% |
| 合计 | 67,313,006.99 | 13.91% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------|
| 营业税 | 19,512.00 | | |
| 城市维护建设税 | 434,935.39 | 451,184.12 | |
| 教育费附加 | 309,635.00 | 376,056.12 | |
| 其他税费 | 160,611.99 | 55,912.52 | |
| 合计 | 924,694.38 | 883,152.76 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 运费 | 3,933,068.17 | 3,385,966.40 |
| 工资 | 2,693,959.97 | 1,931,137.12 |
| 差旅费 | 683,056.41 | 624,230.62 |
| 包装费 | 1,362,721.71 | 787,841.19 |
| 退线损失 | 519,363.66 | 573,162.37 |
| 业务招待费 | 361,968.86 | 84,127.18 |
| 办公费 | 215,453.64 | 180,282.90 |
| 报关费 | 409,719.33 | 140,656.00 |
| 广告宣传费 | 218,067.34 | 65,155.46 |
| 其他 | 306,467.78 | 221,610.19 |
| 合计 | 10,703,846.87 | 7,994,169.43 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 12,214,824.63 | 11,212,410.40 |
| 工资及薪金 | 4,057,504.40 | 3,834,946.37 |
| 中介机构费 | 579,814.51 | 931,238.15 |
| 福利费 | 1,106,818.43 | 1,466,044.28 |
| 折旧费 | 731,093.24 | 1,558,498.50 |
| 税金 | 896,853.37 | 744,420.67 |
| 运输费 | 547,612.86 | 591,030.57 |
| 办公费 | 334,582.94 | 349,906.73 |
| 保险费 | 698,804.54 | 682,851.11 |
| 差旅费 | 205,392.27 | 329,351.01 |
| 业务招待费 | 190,863.90 | 410,733.80 |
| 环境保护费 | 212,266.97 | 278,771.71 |
| 无形资产摊销 | 294,231.53 | 211,889.03 |
| 其他 | 679,203.90 | 1,383,617.20 |
| 合计 | 22,749,867.49 | 23,985,709.53 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 8,556,401.23 | 10,998,347.41 |
| 利息收入 | -237,991.27 | -122,104.87 |
| 汇兑损益 | 701,829.23 | 364,828.85 |
| 手续费及其他 | 312,871.07 | 470,428.83 |
| 合计 | 9,333,110.26 | 11,711,500.22 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 公允价值变动收益的说明 | | |

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|--------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 16,046.80 | 772.60 |
| 合计 | 16,046.80 | 772.60 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(3) 按权益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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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 | 443,391.11 | 76,621.46 |
| 二、存货跌价损失 | -499.25 | -2,060,768.03 |

| | | |
|----|------------|---------------|
| 合计 | 442,891.86 | -1,984,146.57 |
|----|------------|---------------|

63、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 | 80.00 | | 80.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 80.00 | | 80.00 |
| 政府补助 | 1,553,963.74 | 390,000.00 | 1,553,963.74 |
| 其他 | 55,866.63 | 9,717,781.67 | 55,866.63 |
| 合计 | 1,609,910.37 | 10,107,781.67 | 1,609,910.37 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------------|------------|-------|----|
| 金湾区节能先进奖金 | 10,000.00 | | |
| 国际市场开拓资金补贴 | 9,869.00 | | |
| 珠海市财政局拨付 2011 年珠海市科学技术奖 | 40,000.00 | | |
| 金湾区科工贸局节能技改清洁生产配套奖金 | 40,000.00 | | |
| 网络变压器用漆包线产业技术开发项目补贴 | 300,000.00 | | |
| 金湾财政局拨付 2012 年先进单位奖金 | 40,000.00 | | |
| 转耐高温耐高强度漆包技术改造项目补贴 | 410,000.00 | | |
| 拉丝包漆机节能技改项目补贴 | 420,000.00 | | |
| 产学研漆包线节能与生产项目补贴 | 220,000.00 | | |
| 金湾区科技工贸信局清洁奖励 | 30,000.00 | | |
| 金湾区财政局 2013 年残疾人就业奖励资金 | 29,094.74 | | |
| 横泰经济发展区优惠政策奖励 | 5,000.00 | | |

| | | | |
|------------|--------------|------------|----|
| 创新奖 | | 30,000.00 | |
| 创建省级研发中心 | | 200,000.00 | |
| 加工贸易转型专项资金 | | 100,000.00 | |
| 科技技术奖 | | 60,000.00 | |
| 合计 | 1,553,963.74 | 390,000.00 | -- |

营业外收入说明

64、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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | 15,619.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,619.21 | | 15,619.21 |
| 罚款支出 | 50,500.00 | 181,518.29 | 50,500.00 |
| 其他 | 44,144.36 | 26,924.62 | 44,144.36 |
| 合计 | 110,263.57 | 208,442.91 | 110,263.57 |

营业外支出说明

65、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 | 540,814.35 | 1,240,649.69 |
| 递延所得税调整 | -302,557.29 | -650,929.05 |
| 其他 | -676.96 | |
| 合计 | 237,580.10 | 589,720.64 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013年半年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,855,607.83 |
| 非经常性损益 | B | 1,259,845.97 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 595,761.86 |
| 期初股份总数 | D | 181,888,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 181,888,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.01020 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.00328 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、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 |
|--------|--------------|
| 往来款 | 320,144.08 |
| 银行利息收入 | 13,471.44 |
| 政府补助 | 908,963.74 |
| 其他 | 169,801.09 |
| 合计 | 1,412,380.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 经营费用 | 4,726,152.79 |
| 保证金 | 57,100.00 |
| 往来款 | 275,538.60 |
| 备用金 | 455,358.28 |

| | |
|--------|--------------|
| 银行手续费等 | 503,089.90 |
| 其他 | 1,074,138.48 |
| 合计 | 7,091,378.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 2,147,151.49 | 631,305.35 |
| 加：资产减值准备 | 442,891.86 | -1,984,146.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,800,060.43 | 11,554,077.31 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 207,028.50 | 325,804.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 313,628.99 | 227,837.46 |
| 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） | 15,426.33 | 3,675.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 112.88 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,258,230.46 | 11,670,062.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,046.80 | -772.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -302,557.29 | -653,080.38 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -23,300,582.22 | -12,353,309.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -23,548,670.10 | -3,020,167.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,790,855.89 | 4,527,003.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,192,469.58 | 10,928,289.81 |
| 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 | 41,953,745.81 | 61,225,470.48 |
| 减：现金的期初余额 | 43,943,159.57 | 70,757,374.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,989,413.76 | -9,531,903.90 |

（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： | -- | -- |
| 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 | 41,953,745.81 | 43,943,159.57 |
| 其中：库存现金 | 328,596.52 | 943,038.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 41,625,149.29 | 43,000,121.24 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 41,953,745.81 | 43,943,159.57 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、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 |
|-------------|------|--------|----------------------|-------|--------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 珠海市科见投资有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 珠海市横琴镇海河街 19 号 712 室 | 诸建中 | 电子行业投资 | 15,000,000.00 | 21.59% | 21.59% | 诸建中 | 70770389-3 |

本企业的母公司情况的说明

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 |
|--------------|-------|--------|------------------|-------|-------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 珠海市一致电工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 珠海市三灶镇琴石工业区 | 诸建中 | 生产型企业 | 19,000,000.00 | 72% | 72% | 72508619-8 |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 嘉兴经济开发区塘汇路 638 号 | 诸建中 | 生产型企业 | USD5,600,000.00 | 75% | 75% | 76960337-X |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 珠海市金湾区三灶镇三灶科技园 | 周兴和 | 生产型企业 | 4,800,000.00 | 62.5% | 62.5% | 76656282-4 |
| 成都蓉胜超 | 控股子公司 | 有限责任公 | 成都金牛区 | 诸建中 | 销售型企业 | 1,000,000.0 | 70% | 70% | 55358108-7 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-----------------------|-----|-------|-----------------|-----|-----|------------|
| 微线缆销售有限公司 | | 司 | 二环路北10号1栋 | | | 0 | | | |
| 重庆蓉胜电子科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆渝北区龙溪区街道龙脊路1号 | 诸建中 | 销售型企业 | 2,000,000.00 | 70% | 70% | 56562981-8 |
| 珠海中精机械有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 珠海九洲大道东石花三巷13号1-2层 | 诸建中 | 生产型企业 | HKD5,000,000.00 | 70% | 70% | 77404931-8 |
| 上海蓉浦电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市崇明县富民支路58号A1-1281室 | 诸建中 | 销售型企业 | 1,000,000.00 | 75% | 75% | 58206305-1 |

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 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------|-------|-------|
|-----|--------|---------|-------|-------|

| | | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

| |
|----|
| 拆入 |
| 拆出 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|--|--|--|------|
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 销售货款 | 142,798,787.12 | 100% | 6,178,985.21 | 4.33% | 134,175,806.99 | 100% | 6,029,626.68 | 4.49% |
| 组合小计 | 142,798,787.12 | 100% | 6,178,985.21 | 4.33% | 134,175,806.99 | 100% | 6,029,626.68 | 4.49% |
| 合计 | 142,798,787.12 | -- | 6,178,985.21 | -- | 134,175,806.99 | -- | 6,029,626.68 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 138,648,804.20 | 97.09% | 4,159,464.12 | 129,409,044.97 | 96.45% | 3,882,271.35 |
| 1 年以内小计 | 138,648,804.20 | 97.09% | 4,159,464.12 | 129,409,044.97 | 96.45% | 3,882,271.35 |
| 1 至 2 年 | 1,839,363.57 | 1.29% | 91,968.18 | 2,347,807.21 | 1.75% | 117,390.36 |
| 2 至 3 年 | 390,762.91 | 0.27% | 78,152.58 | 396,991.65 | 0.3% | 79,398.33 |
| 3 至 4 年 | 140,912.22 | 0.1% | 70,456.11 | 142,793.03 | 0.11% | 71,396.51 |
| 4 年以上 | 1,778,944.22 | 1.25% | 1,778,944.22 | 1,879,170.13 | 1.4% | 1,879,170.13 |
| 合计 | 142,798,787.12 | -- | 6,178,985.21 | 134,175,806.99 | -- | 6,029,626.68 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 客户 | 9,869,055.10 | 1 年以内 | 6.91% |
| 第二名 | 客户 | 8,503,043.33 | 1 年以内 | 5.95% |
| 第三名 | 客户 | 7,008,206.96 | 1 年以内 | 4.91% |
| 第四名 | 客户 | 5,412,130.04 | 1 年以内 | 3.79% |
| 第五名 | 客户 | 5,113,944.83 | 1 年以内 | 3.58% |
| 合计 | -- | 35,906,380.26 | -- | 25.14% |

(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 (%) |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 控股子公司 | 3,391,177.33 | 0.42% |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 控股子公司 | 832,156.59 | 2.37% |
| 珠海一致电工有限公司 | 控股子公司 | 598,193.66 | 0.58% |
| 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 | 控股子公司 | 816,574.90 | 0.57% |
| 重庆蓉胜电子科技有限公司 | 控股子公司 | 1,039,409.01 | 0.73% |
| 上海蓉浦电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 383,917.70 | 0.27% |
| 合计 | -- | 7,061,429.19 | 4.94% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,785,333.44 | 100% | 195,597.13 | 7.02% | 958,855.90 | 100% | 158,592.30 | 16.54% |
| 组合小计 | 2,785,333.44 | 100% | 195,597.13 | 7.02% | 958,855.90 | 100% | 158,592.30 | 16.54% |
| 合计 | 2,785,333.44 | -- | 195,597.13 | -- | 958,855.90 | -- | 158,592.30 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 2,411,165.26 | 86.58% | 72,334.96 | 566,348.03 | 59.06% | 2,272,038.52 |
| 1 年以内小计 | 2,411,165.26 | 86.58% | 72,334.96 | 566,348.03 | 59.06% | 2,272,038.52 |
| 1 至 2 年 | 249,092.46 | 8.94% | 12,454.62 | 249,092.46 | 25.98% | 249,092.46 |
| 2 至 3 年 | 3,658.34 | 0.13% | 731.67 | 3,658.34 | 0.38% | 3,658.34 |
| 3 至 4 年 | 22,683.00 | 0.81% | 11,341.50 | 22,683.00 | 2.37% | 22,683.00 |
| 4 年以上 | 98,734.38 | 3.54% | 98,734.38 | 117,074.07 | 12.21% | 76,014.54 |
| 合计 | 2,785,333.44 | -- | 195,597.13 | 958,855.90 | -- | 158,592.30 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%) |
|------------|--------|------------|-------|----------------|
| 珠海中精机械有限公司 | 控股子公司 | 263,393.99 | 1 年以内 | 9.46% |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 控股子公司 | 151,822.65 | 1 年以内 | 5.45% |
| 劳动保险 | 非关联方 | 85,319.22 | 1 年以内 | 3.06% |
| 曾放 | 非关联方 | 75,000.00 | 1 年以内 | 2.69% |
| 潘潮瀨 | 非关联方 | 66,000.00 | 4 年以上 | 2.37% |

| | | | | |
|----|----|------------|----|--------|
| 合计 | -- | 641,535.86 | -- | 23.03% |
|----|----|------------|----|--------|

(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(%) |
|----------------|--------|------------|----------------|
| 珠海中精机械有限公司 | 控股子公司 | 263,393.99 | 9.46% |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 控股子公司 | 151,822.65 | 5.45% |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 控股子公司 | 30,829.28 | 1.11% |
| 上海蓉浦电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 400.00 | 0.01% |
| 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 | 控股子公司 | 228.25 | 0.01% |
| 合计 | -- | 446,674.17 | 16.04% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 珠海市一致电工有限公司 | 成本法 | 9,654,450.60 | 9,654,450.60 | | 9,654,450.60 | 72% | 72% | | | | |
| 浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 成本法 | 31,226,160.29 | 31,226,160.29 | | 31,226,160.29 | 75% | 75% | | | | |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 62.5% | 62.5% | | | | |
| 成都蓉胜超微线缆销售有限公司 | 成本法 | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 70% | 70% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆蓉胜 电子科技 有限公司 | 成本法 | 1,400,000 .00 | 1,400,000 .00 | | 1,400,000 .00 | 70% | 70% | | | | |
| 珠海中精 机械有限 公司 | 成本法 | 6,500,000 .00 | 6,500,000 .00 | | 6,500,000 .00 | 70% | 70% | | | | |
| 上海蓉浦 电线电缆 有限公司 | 成本法 | 747,513.9 1 | 747,513.9 1 | | 747,513.9 1 | 75% | 75% | | | | |
| 合计 | -- | 53,228,12 4.80 | 53,228,12 4.80 | | 53,228,12 4.80 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

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 | 370,734,117.77 | 297,150,488.68 |
| 其他业务收入 | 12,181,355.65 | 13,927,690.26 |
| 合计 | 382,915,473.42 | 311,078,178.94 |
| 营业成本 | 347,837,854.59 | 289,504,965.46 |

(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 |
| 漆包线 | 370,734,117.77 | 336,438,680.48 | 297,150,488.68 | 276,137,409.33 |
| 合计 | 370,734,117.77 | 336,438,680.48 | 297,150,488.68 | 276,137,409.33 |

(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 |
| 常规线 | 342,432,425.87 | 315,180,341.82 | 269,066,862.82 | 253,662,742.45 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 自粘线 | 28,301,691.90 | 21,258,338.65 | 28,083,625.86 | 22,474,666.88 |
| 合计 | 370,734,117.77 | 336,438,680.47 | 297,150,488.68 | 276,137,409.33 |

(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 |
| 华东地区 | 51,749,833.35 | 45,699,106.53 | 40,530,658.02 | 37,664,521.27 |
| 华南地区 | 134,408,438.28 | 118,693,049.66 | 141,490,774.09 | 131,485,214.70 |
| 其他地区 | 50,968,090.32 | 45,008,766.95 | 15,507,834.69 | 14,411,193.85 |
| 间接出口 | 27,191,546.41 | 25,828,399.53 | 48,889,881.83 | 45,432,620.26 |
| 直接出口 | 106,416,209.41 | 101,209,357.80 | 50,731,340.05 | 47,143,859.25 |
| 合计 | 370,734,117.77 | 336,438,680.47 | 297,150,488.68 | 276,137,409.33 |

(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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 14,099,805.28 | 3.8% |
| 第二名 | 13,447,925.54 | 3.63% |
| 第三名 | 13,888,689.81 | 3.75% |
| 第四名 | 13,727,728.68 | 3.7% |
| 第五名 | 16,609,054.13 | 4.48% |
| 合计 | 71,773,203.44 | 19.36% |

营业收入的说明

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 | | 684,080.00 |
| 合计 | | 684,080.00 |

(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 |
|--------------|-------|------------|--------------|
| 珠海一致电工有限责任公司 | | 684,080.00 | |
| 合计 | | 684,080.00 | -- |

(3) 按权益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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明

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 | 968,935.81 | -6,060,088.89 |
| 加：资产减值准备 | 1,079,329.90 | -2,037,189.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,395,007.92 | 8,477,791.68 |
| 无形资产摊销 | 200,653.50 | 132,475.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 118,916.87 | 260,230.66 |
| 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） | 15,221.47 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,221.47 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,026,492.32 | 8,335,004.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 6,399,826.64 | -684,080.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -302,557.29 | -621,647.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 26,486.70 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -22,578,773.50 | -7,800,777.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,098,336.76 | -195,452.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,793,417.05 | 19,628,829.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,968,526.81 | 19,435,096.75 |
| 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 | 28,146,014.28 | 52,253,325.27 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 减：现金的期初余额 | 32,462,388.68 | 50,972,604.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,316,374.40 | 1,280,720.61 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、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） | -15,539.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,553,963.74 | 政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,046.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,777.73 | |
| 减：所得税影响额 | 236,804.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,043.60 | |
| 合计 | 1,259,845.97 | -- |

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

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 1,855,607.83 | -1,208,609.89 | 310,497,806.89 | 308,642,199.06 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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 | 0.6% | 0.0102 | 0.0102 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19% | 0.0033 | 0.0033 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|---------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 交易性金融资产 | | 5,002,202.50 | -100% | 上年利用闲置资金购买金融产品，在 2013 年 2 月赎回 |
| 预付款项 | 14,641,579.30 | 3,304,275.52 | 343% | 本期采购保证金增加 |
| 其他应收款 | 3,013,257.67 | 1,011,339.28 | 198% | 本期应收出口退税款增加 |
| 应付职工薪酬 | 50,980.26 | 305,162.26 | -83% | 期初应付工资在本年已支付 |
| 应交税费 | -3,865,031.24 | 4,229,134.41 | -191% | 本期一般贸易出口货物增加，进口货物交纳增值税增加导致待抵扣增值税增加 |
| 其他应付款 | 1,824,814.61 | 7,685,442.92 | -76% | 期初所收保证金在本期已结转所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 10,703,846.87 | 7,994,169.43 | 34% | 因销量增加，运费，包装费，工资增加 |
| 资产减值损失 | 409,141.31 | -1,984,146.57 | -122% | 应收款增加，计提坏帐准备增加所致 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|------|--------------------------------------|
| 营业外收入 | 1,609,910.37 | 10,107,781.67 | -84% | 去年同期子公司嘉兴蓉胜因搬迁产生的收益增加 |
| 营业外支出 | 110,263.57 | 208,442.91 | -47% | 去年同期子公司嘉兴环保罚款支出 |
| 所得税费用 | 242,642.68 | 589,720.64 | -59% | 母公司扭亏为盈, 去年存在的可抵扣亏损在本年度弥补, 导致所得税费用减少 |

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、董事、高级管理人员关于2013年半年度报告的书面确认意见；
- 四、公司监事会关于2013年半年度报告的书面审核意见；
- 五、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、上述文件置备于公司证券投资部备查。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

法定代表人：诸建中

2013年8月28日