



# 东莞劲胜精密组件股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减	
总资产（元）	3,523,480,657.37	2,715,877,069.18	29.74%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,450,566,458.63	1,417,163,010.80	2.36%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.2058	7.0858	1.69%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至 报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	998,415,776.73	9.38%	2,808,493,888.86	16.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,383,681.54	-80.84%	31,009,015.54	-67.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-195,229,434.07	-149.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.9698	-149.08%
基本每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.15	-68.09%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.15	-68.09%
加权平均净资产收益率	0.51%	-2.31%	2.15%	-4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.66%	-2.37%	2.36%	-4.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,769,515.26	
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）	1,383,731.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,369,656.07	
减：所得税影响额	-744,515.89	
合计	-3,010,924.44	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、客户集中的风险

公司以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、中兴、华为等建立了长期稳定的战略合作关系。精密结构件行业的产业链竞争格局及公司发展阶段决定了公司的客户集中度较高，近几年公司向前五名客户的销售额占营业收入的比例2011年为83.07%，2012年为76.07%，2013年为79.86%，2014年前三季度为70.53%。如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式，将会影响公司当期经营业绩。

公司坚持实施大客户战略，不断开发新客户，扩大优质的客户群体，进一步优化客户结构。公司同时通过布局产品垂直一体化，丰富产品体系、拓展业务领域，以“垂直整合+新材料+新技术”的模式获得新老客户的认可，加深与新老客户的合作，从而有效防范客户集中的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

近年来随着全球消费电子制造业向亚洲国家转移，中国消费电子产品产量的全球市场份额稳步上升、全球手机生产制造基地的地位进一步稳固。与此同时，随着越南、印度等发展中国家利用廉价资源、劳动力优势进入消费电子产品制造业，国际知名消费电子结构件厂商在我国建立生产基地，以及国内精密结构件企业较快成长，市场竞争将更趋激烈。尽管公司已成为业内具有较强竞争优势的厂商之一，在技术、人才、设备、客户等方面均处于行业领先地位，但若出现境内外市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务能力等情形，公司将面临不利的市场竞争局面。

公司将继续把握行业发展机遇，快速响应客户需求，在继续服务好现有客户的基础上积极开发国内外优质客户，优化客户结构和扩大优质的客户群体，深入挖掘客户资源价值。公司同时将强化自身技术创新和产品研发实力，提高产品的技术含量和附加值，提供产品卖点、为客户创造价值，从而增加客户黏性，强化核心竞争能力，从而为公司持续发展提供保障。

### 3、成本与费用增加的风险

公司的综合经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等。若原材料价格、人力成本大幅上升，厂房装修长期待摊费用或新项目固定资产折旧费用过快增长，则将对公司成本控制产生不利影响。此外，公司投资运作的新项目将在产品试产、人机磨合阶段带来成本和费用的增加，从而对公司一定时期内的经营业绩产生负面影响。

公司将充分发挥核心竞争优势、继续加强研发创新以提高产品附加值；通过深化全面预算管理、完善

和细化成本控制体系、持续推进经营革新和精益生产、大力推广自动化等措施，控制成本费用、减轻成本压力，保持公司的市场竞争优势、增强盈利能力。

#### 4、资产规模扩张引致的管理风险

随着公司业务范围和经营规模的扩大，新项目投资达产和子公司的设立运营，员工数量逐步增加、组织结构趋于复杂，公司对技术型、管理型高素质人才的需求增加。虽然公司当前的管理制度体系和组织运行模式已较为健全，但若在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织管理架构或实施有效控制，则公司的运营管理将面临一定的风险。

公司将继续注重人才的培养、引进和储备，加强人才梯队建设、完善已有的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术、管理人才；同时致力于企业文化建设，着力打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的持续、稳定、健康发展提供保障。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,318					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	56.16%	113,050,000	113,050,000		
东莞市嘉众实业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	4,500,000	0		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	3,229,399	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,991,979	0		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	2,426,819	0		
陕西省国际信托股份有限公司—天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	境内非国有法人	1.04%	2,095,139	0		
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	0.99%	1,999,951	0		
上海磐沅投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	1,919,749	0		
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.93%	1,862,110	0		
兴业国际信托有限公司—泰瓴 3 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.82%	1,656,926	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市嘉众实业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,229,399	人民币普通股	3,229,399
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,991,979	人民币普通股	2,991,979
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,426,819	人民币普通股	2,426,819
陕西省国际信托股份有限公司—天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	2,095,139	人民币普通股	2,095,139
全国社保基金六零三组合	1,999,951	人民币普通股	1,999,951
上海磐沅投资中心（有限合伙）	1,919,749	人民币普通股	1,919,749
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	1,862,110	人民币普通股	1,862,110
兴业国际信托有限公司—泰瓴 3 期证券投资集合资金信托计划	1,656,926	人民币普通股	1,656,926
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,599,998	人民币普通股	1,599,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
劲辉国际企业有限公司	113,050,000	0	0	113,050,000	追加承诺	2015 年 1 月 5 日
王建	135,000	33,750	0	101,250	高管股份	任职期内，每年按照上年末持有股份数的 25%解除锁定。
王琼	108,000	27,000	0	81,000	高管股份	
钱程	93,000	23,250	0	69,750	高管股份	
方荣水	45,000	11,250	0	33,750	高管股份	
合计	113,431,000	95,250	0	113,335,750	—	—

上表中高级管理人员于 2014 年 3 月行权公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期获得的股份，已遵循相关规定限售 6 个月。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、货币资金：报告期末余额为26,641.91万元，较年初减少20,460.93万元，下降43.44%。主要是由于支付到期商业票据以及库存增加引致支付材料款增加，以及支付投资项目设备购置款金额较大。
- 2、应收票据：报告期末余额为24,784.57万元，较年初增加7,542.70万元，增长43.75%。主要是由于收到欧菲光等客户的银行承兑汇票增加。
- 3、应收账款：报告期末余额为53,878.95万元，较年初增加14,708.94万元，增长37.55%。主要是报告期内OPPO、HTC、欧菲光等国内客户销售额增加。
- 4、预付款项：报告期末余额为27,547.69万元，较年初增加17,445.93万元，增长172.70%。主要是公司使用募集资金和自有资金投资的项目所产生的工程预付款和设备预付款增加。
- 5、存货：报告期末余额为56,643.73万元，较年初增加17,826.87万元，增长45.93%。主要是由于业务规模的扩大，带来正常生产周转所需存货、发出商品数额增加。
- 6、其他流动资产：报告期末余额为6,681.13万元，较年初增加2,913.91万元，增长77.35%。主要是设备采购增长，待抵扣的进项税额增加。
- 7、在建工程：报告期末余额为26,029.24万元，较年初增加12,864.28万元，增长97.72%。主要是公司使用募集资金和自有资金投资的项目待验收设备、在安装设备、在建厂房增加。
- 8、开发支出：报告期末余额为441.19万元，较年初增加138.32万元，增长45.67%。主要是本期开发项目增加。
- 9、长期待摊费用：报告期末余额为11,409.12万元，较年初增加2,650.34万元，增长30.26%。主要是公司新项目租赁厂房装修装饰费用增加。
- 10、递延所得税资产：报告期末余额为609.16万元，较年初增加185.91万元，增长43.93%。主要是本期应收账款增加计提的坏账准备金增加。
- 11、短期借款：报告期末余额为51,712.29万元，较年初增加49,712.29万元，增长2485.61%。主要是报告期内随着投资规模的不断扩大，对流动资金需求加大，增加短期流动资金借款。



12、应付账款：报告期末余额为94,541.02万元，较年初增加21,870.65万元，增长30.10%。主要是设备与材料采购增长，信用期内的待支付应收账款增加。

13、预收款项：报告期末余额为1,842.51万元，较年初增加1,487.72万元，增长419.32%。主要是预收客户模具款增加。

14、应付职工薪酬：报告期末余额为9,522.84万元，较年初增加2,378.04万元，增长33.28%。主要是产能规模扩大致使员工人数增加，以及员工的薪酬福利提高。

15、应交税费：报告期末余额为-1,098.26万元，较年初减少861.62万元，下降364.11%。主要是设备采购进项税额增加。

16、其他应付款：报告期末余额为86.13万元，较年初增加23.86万元，增长38.32%。主要是收取供应商保证金增加。

17、递延所得税负债：报告期末余额为3.58万元，较年初减少15.34万元，下降81.06%。主要是计提的定期存款利息减少对所得税影响。

18、长期借款：报告期末余额为11,000.00万元，较年初增加5,000.00万元，增长83.33%。主要是公司为保持资金稳健以及充分利用财务杠杆，向银行增加二年期长期借款。

19、少数股东权益：报告期末余额为158.93万元，较年初减少77.83万元，下降32.87%。主要是控股孙公司东莞奥科表面处理有限公司发生亏损。

## （二）利润表项目增减变动分析

1、销售费用：2014年1-9月为9,669.24万元，较上年同期增加4,551.08万元，增长88.92%，费用率增加1.31个百分点。主要是公司营收规模增长，同时组建海外销售团队、加大国外市场的开发投入，销售人员工资和运输费用增加。

2、管理费用：2014年1-9月为30,865.34万元，较上年同期增加7,188.56万元，增长30.36%，费用率增加1.14个百分点。主要是金属CNC加工、天线、粉末冶金等新项目投入带来的管理人员增加，以及员工薪酬福利提高。

3、财务费用：2014年1-9月为2,379.47万元，较上年同期增加2,915.38万元，增长544.01%，费用率增加1.07个百分点。主要是公司向银行借入流动资金导致利息支出增加，同时募集资金利息收入减少。

4、资产减值损失：2014年1-9月为1,054.41万元，较上年同期增加1,095.51万元，增长2665.01%。主



要是本期应收账款增加计提的坏账准备金增加。

5、营业外收支净额：2014年1-9月为-375.54万元，较上年同期减少124.59万元。主要是处置固定资产损失增加。

6、所得税费用：2014年1-9月为700.74万元，较上年同期减少934.19万元，下降57.14%。主要是利润总额减少所致。

7、净利润：2014年1-9月归属上市公司股东的净利润为3,100.90万元，较上年同期减少6,295.79万元，下降67.00%。主要是期间费用率增加3.52个百分点，以及资产减值损失同比增加，对净利润形成重大影响。

### （三）现金流量表项目增减变动分析

1、2014年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-19,522.94万元，较上年同期减少59,300.78万元，下降149.08%。主要由于结算期较长的国内客户营收占比增加，本期支付到期商业票据增加，生产规模扩大致使存货的周转库存增加。

2、2014年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-53,345.50万元，较上年同期减少23,593.52万元，下降79.30%。主要是公司使用自有资金扩大新项目设备、工程投入以及使用募集资金支付劲胜通信东城厂房建设资金。

3、2014年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为52,382.26万元，较上年同期增加46,346.37万元，增长767.85%。主要是报告期内公司进行新项目投资，增加了银行借款。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司积极落实2014年经营计划，继续推进垂直整合战略，在确保传统业务稳定增长的基础上，通过积极推进大客户战略、深化与新老客户合作，重点推进新项目的发展。公司金属CNC加工、强化光学玻璃、粉末冶金等新项目进展顺利，从而促进了公司营业收入的增长。

2014年1-9月，公司塑胶精密结构件业务实现营业收入241,231.46万元，同比增长5.79%；金属CNC加工及镁铝合金项目在已有中兴、海信、TCL、OPPO等客户的基础上，得到三星客户认可并为其供货，实现营业收入12,380.56万元；强化光学玻璃项目新导入客户欧菲光等，订单放量促进其产能逐步释放，为公司带来营业收入15,517.17万元，同比增长73.58%；粉末冶金项目投产并开始向天珑、中兴、OPPO、GoPro、海信、TCL等客户供货，为公司带来营业收入3,129.30万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

供应商名称	采购不含税金额（1-9 月）	占总采购金额比例
第一名	154,528,574.93	7.02%
第二名	55,429,555.48	2.52%
第三名	52,367,589.07	2.38%
第四名	45,602,838.58	2.07%
第五名	39,529,165.71	1.80%
合计	347,457,723.77	15.79%

公司前5名供应商随着公司业务发展正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单元：元

客户名称	销售不含税金额（1-9 月）	占总营业收入比例
第一名	1,136,061,738.86	40.45%
第二名	430,983,240.53	15.35%
第三名	200,082,660.84	7.12%
第四名	78,274,627.48	2.79%
第五名	135,491,765.48	4.82%
合计	1,980,894,033.19	70.53%

2014年1-9月，公司前五大客户营业收入合计占营业总收入的比重较去年同期下降6.57个百分点，客

户结构更加趋于合理，客户集中的风险进一步下降。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，积极开展各项工作：

**(1) 垂直整合方面。**报告期内，公司继续落实客户为中心、平台化战略，重点推动新项目增资扩产和新晋业务产能释放。公司消费电子金属精密结构件、电容式触摸屏强化光学玻璃、粉末冶金等新项目产能陆续扩大，并推动非公开发行股票融资以进一步扩大金属 CNC 加工业务。

**(2) 客户方面。**公司充分发挥公司现有的产品体系优势，深刻理解和满足客户的多样化、个性化、一站式采购的结构件需求，继续落实及推进大客户战略规划。2014 年 1-9 月，公司获得三星客户强化光学玻璃、镁铝合金压铸、金属 CNC 加工的供货资格；导入华宝、华冠、HTC、魅族等新客户，并为其批量供应塑胶精密结构件产品。

**(3) 研发创新方面。**2014 年前三季度，公司继续发挥创新平台优势，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高产品附加值。截至 2014 年三季度末，公司共拥有 18 项发明专利、159 项实用新型专利，另拥有 3 项 PCT 国际申请专利；报告期内，公司获得授权专利 40 项，其中包括 7 项发明专利，33 项实用新型专利。

2014 年 1-9 月，公司在光学材料表面增硬技术上取得突破，并为客户量产；自主研发的玻璃-塑胶模内一体注塑技术极大提升了产品防水、防尘性能，已开始为客户打样；铝或铝合金表面微纳米加工方法，有效提高微纳米孔洞加工效率，降低了金属精密结构件产品加工成本；高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用及产业化团队被东莞市科学技术局认定为“东莞市第一批创新科研团队项目”。

**(4) 管理方面。**报告期内，公司进一步健全经营管理体系，通过在财务、生产、采购、内部沟通等环节实施信息化管理，推进经营革新、提高运营效率。公司同时重点开展精益生产管理、推行现场改善，事实上精细化成本控制，持续提升经营效益，为公司的持续、健康、稳定发展提供保障。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司关于股权激励的承诺	根据 2011 年 12 月 9 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 12 月 09 日	股权激励计划实施期间	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	公司关于股权激励的承诺	根据 2014 年 6 月 25 日公司召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 06 月 25 日	股权激励计划实施期间	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	（一）发行前股东自愿锁定股份的承诺	<p>公司董事王九全、王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。</p> <p>公司董事王琼和高级管理人员钱程承诺：在本人任职期间，每年转让通过嘉众实业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。</p>	2010 年 05 月 20 日	承诺履行完毕	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	<p>为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，本公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：</p> <p>除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。</p>	2010 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	（三）控股股东、实际控制人关	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：如发行人在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	于厂房租赁的承诺		日		任何违反承诺的事项发生。
	(四) 控股股东关于住房公积金的承诺	根据劲辉国际出具的《承诺函》，劲胜精密自 2010 年 1 月 1 日起为其职工缴纳住房公积金，如东莞市住房公积金管理中心向劲胜精密追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东自愿锁定股份的承诺	基于对劲胜精密未来发展的信心，劲辉国际自 2014 年 3 月 7 日起至 2014 年 12 月 31 日止，不减持其所持有的公司股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给公司或相关方造成损失的，本承诺人愿承担相应的法律责任。	2014 年 03 月 07 日	自 2014 年 3 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日止	报告期内，承诺人严格履行承诺事项，未有违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	报告期内，公司或持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		84,999.99		本季度投入募集资金总额		7,307.50					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		84,416.54					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	6,664.60	21,164.55	98.80%	2014 年 12 月 31 日	建设期	建设期	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	642.90	924.36	30.93%	2014 年 12 月 31 日	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	24,410.5	24,410.5	7,307.50	22,088.91	—	—	—	—	—	—
超募资金投向											
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	18,000	16,091.66	—	16,091.66	100.00%	2011 年 04 月 10 日	761.82	9,043.43	是	否

消费电子产品精密结构件扩产项目	否	21,000	20,686.56	—	20,686.56	100.00%	2011年11月30日	1,906.68	10,077.78	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	否	5,000	7,500	—	7,500	100.00%	2011年12月31日	-95.09	-403.78	否	否
增资东莞华晟电子科技有限公司	否	2,000	2,000	—	2,000	100.00%	2013年04月30日	12.50	35.49	否	否
归还银行贷款（如有）	--	6,000	6,000	—	6,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	10,049.41	—	10,049.41		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,000	62,327.63	—	62,327.63	--	--	2,585.91	18,752.92	--	--
合计	--	81,410.5	86,738.13	7,307.50	84,416.54	--	--	2,585.91	18,752.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目：2013年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。公司根据行业发展变化及公司的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目中的设备购置及安装（包括设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金额。2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》及项目调整的可行性研究报告已于2013年1月25日对外披露。</p> <p>研发中心技改扩建项目：2013年12月31日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。根据该项目建设的实际情况和公司的发展，公司将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日。《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的公告》已于2014年1月3日对外披露。</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目前期受客户认证、项目开发进度影响，实现的效益低于预期。目前随着新客户的导入和新项目的成功开拓，该项目将逐步实现预期效益。</p> <p>增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：该项目于2013年建设完成，本年度实现的效益低于预期，主要受项目开发进度影响。随着新客户的导入和产能的逐渐释放，该项目将逐步实现预期效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用，本报告期无此项。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用，本报告期无此项。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2010年8月21日，公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体，由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用，本报告期无此项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用，本报告期无此项。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，本报告期无此项。										



尚未使用的募集资金用途及去向	除少量库存现金外，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

为推动公司业务的快速发展，完善公司垂直一体化产业平台，进一步增强竞争能力和盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票不超过4,500万股，募集资金不超过60,000万元，以增资消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目及补充公司流动资金。

2014年8月1日，公司召开2014年第二次临时股东大会，遵循应有的审议程序，审慎研究并审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，确定了本次非公开发行股票方案。公司《非公开发行股票预案》等相关公告已于2014年7月16日公告于巨潮资讯网。

2014年8月，公司向中国证监会提交本次非公开发行股票相关申请材料，并于8月22日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140987号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求，2014年6月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》，结合公司的实际情况和经营发展需要，在前述公司制度文件中对公司利润分配所遵循的政策加以明确。

2014年6月25日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，以公司总股本201,304,700股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币（含税）现金红利。上述方案已于



2014年7月22日实施完毕。

公司2013年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

适用  不适用

#### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,419,143.80	471,028,442.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	247,845,711.92	172,418,720.07
应收账款	538,789,501.10	391,700,101.00
预付款项	275,476,879.82	101,017,589.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	238,971.85	952,907.66
应收股利		
其他应收款	10,887,174.84	9,281,866.25
买入返售金融资产		
存货	566,437,311.13	388,168,635.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,811,288.89	37,672,191.56
流动资产合计	1,972,905,983.35	1,572,240,454.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,105,382,881.62	858,307,781.85
在建工程	260,292,442.05	131,649,641.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	60,304,686.05	58,830,243.64
开发支出	4,411,850.22	3,028,668.31
商誉		
长期待摊费用	114,091,234.43	87,587,832.82
递延所得税资产	6,091,579.65	4,232,446.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,574,674.02	1,143,636,615.10
资产总计	3,523,480,657.37	2,715,877,069.18
流动负债：		
短期借款	517,122,888.14	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	395,223,786.16	416,201,521.76
应付账款	945,410,170.12	726,703,631.16
预收款项	18,425,131.54	3,547,902.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,228,440.33	71,448,011.40
应交税费	-10,982,620.96	-2,366,401.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	861,262.01	622,637.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,961,289,057.34	1,236,157,302.31
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,845.78	189,210.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,035,845.78	60,189,210.12
负债合计	2,071,324,903.12	1,296,346,512.43
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	201,304,700.00	200,000,000.00
资本公积	866,031,505.79	845,127,156.02
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,335,461.99	55,335,461.99
一般风险准备		
未分配利润	327,832,951.35	316,954,405.81
外币报表折算差额	61,839.50	-254,013.02
归属于母公司所有者权益合计	1,450,566,458.63	1,417,163,010.80
少数股东权益	1,589,295.62	2,367,545.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,452,155,754.25	1,419,530,556.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,523,480,657.37	2,715,877,069.18

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,425,222.85	290,389,216.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	149,846,326.97	168,166,417.72
应收账款	488,424,038.05	431,859,559.90
预付款项	149,531,407.20	71,732,386.13
应收利息	238,971.85	490,167.93
应收股利		
其他应收款	81,425,832.10	69,024,433.03
存货	423,560,367.81	309,028,942.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,896,122.79	32,547,292.36
流动资产合计	1,518,348,289.62	1,373,238,416.84
<b>非流动资产：</b>		
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	869,454,174.20	541,707,002.40
投资性房地产		
固定资产	575,331,149.26	520,665,678.69
在建工程	169,095,177.01	115,142,057.32
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,866,670.89	28,108,395.19
开发支出	4,411,850.22	3,028,668.31
商誉		
长期待摊费用	41,951,894.48	51,740,042.59
递延所得税资产	3,554,973.94	3,140,062.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,693,665,890.00	1,263,531,906.85
资产总计	3,212,014,179.62	2,636,770,323.69
流动负债：		
短期借款	338,359,804.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	408,220,048.52	396,326,047.67
应付账款	762,240,714.41	660,143,979.20
预收款项	10,741,541.60	3,185,492.41
应付职工薪酬	47,528,385.07	49,420,656.19
应交税费	2,321,863.44	9,015,731.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,135,221.45	672,194.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,571,547,578.55	1,118,764,100.96
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,845.78	73,525.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,035,845.78	60,073,525.19
负债合计	1,681,583,424.33	1,178,837,626.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,304,700.00	200,000,000.00
资本公积	866,031,505.79	845,127,156.02
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,335,461.99	55,335,461.99

一般风险准备		
未分配利润	407,759,087.51	357,470,079.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,530,430,755.29	1,457,932,697.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,212,014,179.62	2,636,770,323.69

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	998,415,776.73	912,813,047.37
其中：营业收入	998,415,776.73	912,813,047.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,263,997.44	864,268,385.67
其中：营业成本	814,563,990.27	749,186,880.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,087,180.55	6,795,218.41
销售费用	34,217,102.04	19,053,863.46
管理费用	122,891,881.61	93,013,093.98
财务费用	15,032,515.07	-2,384,045.26
资产减值损失	-4,528,672.10	-1,396,625.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,151,779.29	48,544,661.70
加：营业外收入	2,416,191.06	1,194,263.40
减：营业外支出	5,034,837.27	4,635,919.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,533,133.08	45,103,006.03
减：所得税费用	1,432,451.01	6,575,837.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,100,682.07	38,527,169.00
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	7,383,681.54	38,527,169.00
少数股东损益	-282,999.47	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.19
七、其他综合收益	-451,433.24	18,019.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-451,433.24	18,019.57
八、综合收益总额	6,649,248.83	38,545,188.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,649,248.83	38,545,188.57
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	877,501,147.36	860,611,483.04
减：营业成本	742,813,877.28	720,830,070.95
营业税金及附加	3,567,793.38	6,211,578.15
销售费用	15,391,747.75	12,833,903.59
管理费用	92,177,406.43	69,068,793.71
财务费用	10,744,072.81	-859,486.24
资产减值损失	-6,446,641.49	-845,760.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,252,891.20	53,372,383.17
加：营业外收入	2,608,705.64	1,152,037.21
减：营业外支出	3,833,709.29	3,323,436.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,027,887.55	51,200,984.03
减：所得税费用	2,269,202.44	6,099,258.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,758,685.11	45,101,725.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.23
（二）稀释每股收益	0.08	0.23
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		



七、综合收益总额	15,758,685.11	45,101,725.19
----------	---------------	---------------

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,808,493,888.86	2,404,862,645.72
其中：营业收入	2,808,493,888.86	2,404,862,645.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,767,500,303.99	2,292,036,918.00
其中：营业成本	2,315,818,555.23	1,996,159,822.36
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	11,997,149.54	13,697,888.34
销售费用	96,692,355.86	51,181,532.96
管理费用	308,653,445.62	236,767,820.40
财务费用	23,794,723.08	-5,359,072.71
资产减值损失	10,544,074.66	-411,073.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,993,584.87	112,825,727.72
加：营业外收入	5,232,727.17	3,165,599.52
减：营业外支出	8,988,167.50	5,675,141.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,238,144.54	110,316,185.50
减：所得税费用	7,007,379.33	16,349,259.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,230,765.21	93,966,926.37
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	31,009,015.54	93,966,926.37
少数股东损益	-778,250.33	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.47

(二) 稀释每股收益	0.15	0.47
七、其他综合收益	315,852.52	-15,246.41
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	315,852.52	-15,246.41
八、综合收益总额	30,546,617.73	93,951,679.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,546,617.73	93,951,679.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,503,911,550.50	2,322,771,629.36
减：营业成本	2,110,654,037.04	1,972,188,319.70
营业税金及附加	8,772,780.55	12,696,839.92
销售费用	46,597,398.07	35,150,176.83
管理费用	234,321,656.57	180,341,483.27
财务费用	18,916,839.33	-3,726,614.37
资产减值损失	4,670,720.88	-727,495.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,978,118.06	126,848,919.54
加：营业外收入	5,025,999.37	3,101,667.41
减：营业外支出	6,604,703.70	4,116,114.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,399,413.73	125,834,472.88
减：所得税费用	7,979,935.75	16,041,327.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,419,477.98	109,793,144.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.55
（二）稀释每股收益	0.35	0.55
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	70,419,477.98	109,793,144.95

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,930,467,432.92	2,620,473,031.21
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	1,082,353.70	7,998,538.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,035,367.84	13,674,645.55
经营活动现金流入小计	2,941,585,154.46	2,642,146,215.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,144,511,325.33	1,432,398,541.17
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	679,235,501.99	559,746,574.78
支付的各项税费	193,126,272.31	158,445,794.09
支付其他与经营活动有关的现金	119,941,488.90	93,776,914.17
经营活动现金流出小计	3,136,814,588.53	2,244,367,824.21
经营活动产生的现金流量净额	-195,229,434.07	397,778,390.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,875,540.00	829,239.99
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	1,875,540.00	829,239.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,330,516.02	298,349,015.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	535,330,516.02	298,349,015.65
投资活动产生的现金流量净额	-533,454,976.02	-297,519,775.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,004,860.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	799,399,612.04	81,731,522.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	817,404,472.04	81,731,522.20
偿还债务支付的现金	252,371,802.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,304,133.03	21,372,553.96
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	1,905,889.30	
筹资活动现金流出小计	293,581,824.62	21,372,553.96
筹资活动产生的现金流量净额	523,822,647.42	60,358,968.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,464.09	53,724.15
五、现金及现金等价物净增加额	-204,609,298.58	160,671,307.54
加：期初现金及现金等价物余额	471,028,442.38	451,153,359.29
六、期末现金及现金等价物余额	266,419,143.80	611,824,666.83

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,778,630,446.30	2,482,443,423.56
收到的税费返还		173,367.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,399,972.01	7,363,389.96
经营活动现金流入小计	2,786,030,418.31	2,489,980,181.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,374,361.65	1,557,052,731.77
支付给职工以及为职工支付的现金	428,135,443.16	382,745,134.72
支付的各项税费	158,789,980.26	149,927,991.50
支付其他与经营活动有关的现金	83,791,698.05	65,172,087.98
经营活动现金流出小计	2,831,091,483.12	2,154,897,945.97
经营活动产生的现金流量净额	-45,061,064.81	335,082,235.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,298,652.74	239,100.00
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	36,890,000.00	
投资活动现金流入小计	70,188,652.74	239,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,787,844.23	173,726,722.80
投资支付的现金	154,085,100.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,277,640.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	501,150,584.23	294,726,722.80
投资活动产生的现金流量净额	-430,961,931.49	-294,487,622.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,004,860.00	
取得借款收到的现金	620,636,527.96	61,731,522.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	638,641,387.96	61,731,522.20
偿还债务支付的现金	232,371,802.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,304,694.07	20,914,220.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,905,889.30	
筹资活动现金流出小计	267,582,385.66	20,914,220.66
筹资活动产生的现金流量净额	371,059,002.30	40,817,301.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,963,994.00	81,411,913.81
加：期初现金及现金等价物余额	290,389,216.85	318,074,543.11
六、期末现金及现金等价物余额	185,425,222.85	399,486,456.92

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。