

证券简称：得润电子

证券代码：002055



深圳市得润电子股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/得润电子	指	深圳市得润电子股份有限公司
深圳得康	指	控股子公司深圳得康电子有限公司
深圳 Plati	指	控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司
深圳合润	指	控股子公司深圳市合润电子科技有限公司
深圳品润	指	控股子公司深圳市品润电子有限公司
华麟技术	指	控股子公司深圳华麟电路技术有限公司
金工精密	指	控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司
意大利 Plati	指	控股子公司 PLATI ELECTRO FORNITURE S.P.A（中译名：意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司）
深圳得润精密	指	全资子公司深圳得润精密零组件有限公司
深圳泰润	指	全资子公司深圳市泰润五金制品有限公司
青岛海润	指	全资子公司青岛海润电子有限公司
青岛得润	指	全资子公司青岛得润电子有限公司
青岛恩利旺	指	全资子公司青岛恩利旺精密工业有限公司
绵阳得润	指	全资子公司绵阳得润电子有限公司
绵阳虹润	指	全资子公司绵阳虹润电子有限公司
合肥得润	指	全资子公司合肥得润电子器件有限公司
重庆瑞润	指	全资子公司重庆瑞润电子有限公司
长春金科迪	指	全资子公司长春市金科迪汽车电子有限公司
得润（香港）	指	全资子公司得润电子（香港）有限公司
董事会	指	得润电子董事会
监事会	指	得润电子监事会
股东大会	指	得润电子股东大会
公司章程	指	深圳市得润电子股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
FPC	指	Flexible Printed Circuit，指柔性印刷电路板或挠性线路板
CPU 连接器	指	用于 CPU（即 Central Processing Unit，中央处理器）的连接器

DDR 连接器	指	Double Data Rate Small Outline Dual In-line Memory Module Socket, 英文缩写 DDR SODIMM SOCKET, 指双倍速率同步动态随机存储器插座
LED	指	Light Emitting Diode, 发光二极管, 是一种半导体发光器件
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	1,201,643,929.42	862,167,168.65	39.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,584,559.84	52,505,089.53	0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,320,091.82	43,452,246.90	18.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,981,079.47	-4,956,051.29	1,047.95%
基本每股收益（元/股）	0.1269	0.1267	0.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1269	0.1267	0.16%
加权平均净资产收益率	4.00%	4.24%	-0.24%
	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）	3,070,661,537.33	2,937,498,997.25	4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,324,014,674.20	1,290,035,259.21	2.63%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-459,777.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	436,133.18	
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）	2,545,162.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,489.37	
减：所得税影响额	249,343.44	
少数股东权益影响额（税后）	87,217.27	
合计	1,264,468.02	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司共实现合并营业收入120,164.39万元，同比增长39.37%；营业利润6,130.74万元，同比增长20.87%；利润总额6,247.23万元，同比增长2.55%；归属于母公司净利润5,258.46万元，同比增长0.15%。

报告期内，公司持续推进各项业务的深入拓展，在家电业务稳定增长的基础上，重点加大LED、FPC、汽车等业务领域的发展，积极扩充产能，开拓新市场和新客户，扩大产品规模及其应用，同时积极应对研发投入大幅增加、各项成本不断上升等不利影响，加强内部资源整合，提升管控水平，努力提升公司整体盈利能力。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为连接器及线束产品的研发、生产和销售。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,201,643,929.42	862,167,168.65	39.37%	本期受合并报表范围增加及产能扩大影响；
营业成本	975,521,152.52	697,355,930.49	39.89%	本期受营业收入影响相应增加；
销售费用	42,708,770.31	26,040,595.47	64.01%	本期受合并报表范围增加及产能扩大影响职工薪酬和运费增加影响；
管理费用	91,491,763.51	64,951,197.69	40.86%	主要为合并报表范围增加和研发投入及职工薪酬增加影响；
财务费用	23,776,622.21	18,121,980.87	31.20%	受贷款增加影响利息支出增加；
所得税费用	8,281,493.28	7,980,434.41	3.77%	
研发投入	31,781,372.45	19,374,941.62	64.03%	受公司新产品开发增加影响增加；
经营活动产生的现金流量净额	46,981,079.47	-4,956,051.29	1,047.95%	主要为本期销售增加影响经营活动现金流增加；
投资活动产生的现金流量净额	-95,353,901.75	-62,140,842.12	-53.45%	主要为本期销售规模扩大，购置固定资产增加影响；
筹资活动产生的现金流量净额	33,822,069.86	28,264,567.93	19.66%	主要为本期贷款和设备售后回租增加融资额影响；
现金及现金等价物净增加额	-14,550,752.42	-38,832,325.48	62.53%	受经营活动产生现金流量净额增加影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司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，根据市场和客户的情况及需求，公司持续推进各项业务的发展，加大产品研发力度，扩大产品规模及其应用，以适应市场和客户需求，同时加强成本管控能力，努力提升公司盈利能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子电器制造业	1,116,945,449.76	902,898,320.43	19.16%	34.85%	34.34%	0.31%
日用电子器具制造业				-100.00%	-100.00%	-26.25%
贸易	77,326,402.86	67,621,939.30	12.55%	183.36%	177.70%	1.78%
其他	7,372,076.80	5,000,892.79	32.16%	11.58%	471.78%	-54.60%
分产品						
电子连接器产品	1,194,271,852.62	970,520,259.73	18.74%	39.59%	39.35%	0.14%
汽车后视镜				-100.00%	-100.00%	-26.25%
其它	7,372,076.80	5,000,892.79	32.16%	11.58%	471.78%	-54.60%
分地区						
中国大陆地区	863,897,648.10	708,701,590.28	17.96%	33.69%	34.38%	-0.42%
中国大陆以外地区	337,746,281.32	266,819,562.24	21.00%	61.33%	57.78%	1.78%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

(1) 规模优势。公司长期为优质大客户提供配套生产，采取周边设厂配套服务的方式，构建了以深圳为中心，辐射华东、东北、华中和西南的全方位产业布局，与大客户结成战略合作联盟，进一步扩大了公司规模，提升市场份额，巩固公司的市场竞争地位。

(2) 研发能力。公司持续加强高端精密连接器产品的研发投入，加大自动化生产和精密工艺研究投入，自主创新能力不断增强，新产品的开发能力、品质控制和制造技术得到持续提高。

(3) 业务整合能力。公司建立了家电连接器、电脑连接器、汽车连接器、LED连接器、FPC等各个产品业务平台，产品种类丰富，覆盖范围广，各业务平台之间既相对独立又互相支撑，致力于为客户提供更加全面的一体化解决方案。

(4) 客户优势。公司具有优质的国内外客户群体，从而促进了公司业务的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战

略合作关系，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。

(5) 服务优势。公司采取周边配套设产为客户提供服务的方式，确保公司不受地域限制的影响为客户直接提供优质服务，力争以最快的反应速度，最短的交货周期为客户提供最好的服务，公司在“质量第一，服务至上”的服务宗旨指导下，实现了供应链服务环节的短周期、高标准。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
31,756,350.00	14,828,020.00	114.16%
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
深圳市同心投资基金股份有限公司	投资咨询管理顾问	0.72%
得润电子(香港)有限公司	投资商贸物流	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥得润电子器件有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	2500 万元	905,773,798.80	359,755,626.87	365,415,181.55	17,134,210.19	15,413,469.55
绵阳虹润电子有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	2000 万元	212,353,973.00	87,387,572.65	59,554,727.61	5,178,183.04	4,285,203.01
青岛得润电子有限公司	子公司	电子器件制造业	连接器	1000 万元	94,268,101.61	63,612,706.98	34,967,222.17	4,542,728.03	3,425,434.48
深圳华麟电路技术有限公司	子公司	电子器件制造业	柔性线路基材、柔性线路板	6500 万元	290,379,280.18	105,911,047.70	170,576,998.24	9,145,176.04	6,735,816.29

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,083.03	至	10,935.87
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,509.45		
业绩变动的的原因说明	公司将继续扩大市场份额，促进经营业绩的平稳增长，但受新产品研发投入及市场环境的不确定影响，经营业绩尚存在不确定性。		

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

适用 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

适用 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2013年度股东大会于2014年5月9日审议通过《2013年度利润分配的预案》：以截止2013年12月31日总股本414,512,080股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税）。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。公司已于2014年5月19日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2014年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2014年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	投资者	公司经营及项目进展情况；未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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	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	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

				润(万 元)		的比例							
深圳市 贤源电 子有限 公司	深圳市 泰润精 密五金 制品有 限公司	201406 30	600	-67.67	67.67	0.00%	公平独 立	否	不适用	否	是		不适用
深圳捷 福兴实 业有限 公司	得润新 材料科 技(深 圳)有 限公司	201404 25	7	0	-18.00	-0.34%	公平独 立	否	不适用	是	是		不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1. 公司股权激励计划实施情况

公司于2013年3月29日经2013年第一次临时股东大会审议通过《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)》及相关议案,授予激励对象股票期权1500万份,占公司股本总额41,451.208万股的3.62%。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。授权日为2013年4月15日。期权代码为:037618,期权简称为:得润JLC2。

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

公司于2013年7月19日经第四届董事会第十六次会议审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意公司因实施2012年度权益分派方案,将股权激励计划股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。股票期权数量不变。

2. 股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

本计划是根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算,结合授予股份期权的条款和条件,作出估计。

公司2013至2016年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下(单位:万元):

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

其中2014年半年度期权成本分摊费用为587.60万元。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期，公司与远东国际租赁有限公司签定《售后回租赁合同》及相关协议，将账面价值110,830,797.87元的机器设备的所有权以72,857,143.00元的价格转让给远东国际租赁有限公司，同时以2,210,084.00元的月租向其回租此批设备，租赁期为36个月。租赁期满且公司支付租赁设备的留购价款1170元后。此批设备所有权转移回公司。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
青岛海润电子有限 公司	2013年08 月17日	3,000	2013年11月 04日	3,000	连带责任保 证	至2014年 11月3日	否	否
青岛海润电子有限 公司	2014年05 月10日	2,800	2014年06月 23日	2,800	连带责任保 证	至2015年6 月23日	否	否
青岛海润电子有限 公司	2013年10 月26日	3,800	2014年04月 22日	3,800	连带责任保 证	至2015年4 月21日	否	否
合肥得润电子器件 有限公司	2013年10 月26日	10,000	2014年05月 29日	8,000	连带责任保 证	至2015年5 月29日	否	否
合肥得润电子器件 有限公司	2013年10 月26日	11,000	2013年12月 04日	11,000	连带责任保 证	至2014年 12月03日	否	否
绵阳虹润电子有限 公司	2011年04 月23日	3,500	2011年07月 28日	3,500	连带责任保 证	至2014年7 月28日	否	否
金工精密制造（深 圳）有限公司	2013年05 月04日	1,000	2014年03月 19日	1,000	连带责任保 证	至2015年3 月19日	否	否
金工精密制造（深 圳）有限公司	2013年05 月04日	1,000	2014年04月 14日	1,000	连带责任保 证	至2015年4 月13日	否	否
意大利柏拉蒂电子 产品股份有限公司	2014年01 月25日	2,573	2014年05月 20日	2,316	连带责任保 证	至2017年4 月2日	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	72,994	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	18,916
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	72,994	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	36,416
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）	72,994	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	18,916
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	72,994	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	36,416
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		27.50%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市得胜资产管理有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民先生、邱为民先生	上市前，承诺人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前没有直接或间接的从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接	2006年07月13日	长期有效，直至不再为公司主要股东、实际控制人为止。	严格履行当中。

		或间接的以任何方式 (包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益) 从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

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

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司子公司重要事项

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

(二) 报告期内披露公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2014年1月4日	2014-001	关于股权转让框架协议终止的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月7日	2014-002	第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月7日	2014-003	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月7日	2014-004	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月18日	2014-005	关于股东减持股份的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月23日	2014-006	关于控股股东工商注册信息变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月25日	2014-007	二〇一四年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年1月25日	2014-008	关于控股股东进行融资融券业务的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年2月11日	2014-009	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年2月13日	2014-010	关于股东解除股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年2月22日	2014-011	2013年业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-012	第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网

2014年4月19日	2014-013	第四届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-014	2013年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-015	2014年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-016	2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-017	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-018	关于召开2013年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-019	关于举行2013年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月19日	2014-020	高管人员辞职公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年4月30日	2014-021	关于股东解除股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年5月10日	2014-022	二〇一三年度股东大会会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年5月13日	2014-023	2013年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2014年5月22日	2014-024	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,598,401	2.80%				-35,608	-35,608	11,562,793	2.79%
3、其他内资持股	11,598,401	2.80%				-35,608	-35,608	11,562,793	2.79%
境内自然人持股	11,598,401	2.80%				-35,608	-35,608	11,562,793	2.79%
二、无限售条件股份	402,913,679	97.20%				35,608	35,608	402,949,287	97.21%
1、人民币普通股	402,913,679	97.20%				35,608	35,608	402,949,287	97.21%
三、股份总数	414,512,080	100.00%				0	0	414,512,080	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管股份限售变动。

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

报告期末普通股股东总数	31,485		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的股东或前 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	数量

							态	
深圳市得胜资产管理 有限公司	境内非国有法人	33.72%	139,771,620	0	0	139,771,620	质押	46,000,000
深圳市润三实业发 展有限公司	境内非国有法人	7.34%	30,442,906	-4,500,000	0	30,442,906	质押	19,920,000
邱建民	境内自然人	3.44%	14,262,017	0	10,696,512	3,565,505		0
交通银行—华安创 新证券投资基金	其他	1.34%	5,574,569	1,489,049	0	5,574,569		0
中国建设银行股份 有限公司—华安科 技动力股票型证券 投资基金	其他	1.07%	4,437,124	4,437,124	0	4,437,124		0
厉艳艳	境内自然人	0.78%	3,219,868	3,219,868	0	3,219,868		0
华宝投资有限公司	国有法人	0.65%	2,674,342	2,674,342	0	2,674,342		0
中国建设银行—华 宝兴业多策略增长 证券投资基金	其他	0.48%	1,999,985	1,999,985	0	1,999,985		0
中国银行—华宝兴 业动力组合股票型 证券投资基金	其他	0.48%	1,999,918	1,999,918	0	1,999,918		0
蔡长材	境外自然人	0.37%	1,521,694	1,521,694	0	1,521,694		0
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，深圳市得胜资产管理、深圳市润三实业发展、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市得胜资产管理 有限公司	139,771,620	人民币普通股	139,771,620					
深圳市润三实业发 展有限公司	30,442,906	人民币普通股	30,442,906					
交通银行—华安创 新证券投资基金	5,574,569	人民币普通股	5,574,569					
中国建设银行股份 有限公司—华安科 技动力股票型证券 投资基金	4,437,124	人民币普通股	4,437,124					
邱建民	3,565,505	人民币普通股	3,565,505					
厉艳艳	3,219,868	人民币普通股	3,219,868					
华宝投资有限公司	2,674,342	人民币普通股	2,674,342					

中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,999,985	人民币普通股	1,999,985
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,999,918	人民币普通股	1,999,918
蔡长材	1,521,694	人民币普通股	1,521,694
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1.公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司于 2014 年 1 月开展融资融券业务，截止报告期末，将所持公司股票转入中信证券股份有限公司客户信用担保户中股票余额为 21,000,000 股；2.公司股东厉艳艳通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,219,868 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱建民	董事长	解聘	2014 年 04 月 18 日	辞去总裁职务，仍任职董事长。
田南律	董事、总裁	聘任	2014 年 04 月 18 日	接任总裁职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,689,639.79	185,570,913.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	479,687,600.86	496,511,970.24
应收账款	809,263,308.03	773,344,811.50
预付款项	43,079,756.27	34,572,291.95
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	24,974,716.84	14,505,012.50
买入返售金融资产		
存货	547,320,425.44	485,275,327.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,779,399.41	19,789,906.70
流动资产合计	2,097,794,846.64	2,009,570,233.40

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,946,217.80	39,744,875.19
投资性房地产		
固定资产	669,349,783.75	673,063,502.56
在建工程	33,699,857.15	24,300,349.75
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	96,463,799.35	99,394,960.73
开发支出		
商誉	46,156,410.79	46,156,410.79
长期待摊费用	10,777,503.83	9,471,638.23
递延所得税资产	8,528,135.45	8,265,262.23
其他非流动资产	60,944,982.57	27,531,764.37
非流动资产合计	972,866,690.69	927,928,763.85
资产总计	3,070,661,537.33	2,937,498,997.25
流动负债：		
短期借款	626,156,415.28	609,836,447.96
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	401,878,996.57	348,618,740.97
应付账款	402,621,489.88	451,224,772.16
预收款项	4,198,858.00	5,011,019.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,301,207.87	39,142,520.13
应交税费	17,145,748.37	18,768,180.38

应付利息	1,047,490.01	1,116,697.63
应付股利		
其他应付款	38,881,819.53	36,110,697.90
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	11,345,346.09	33,333,712.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,538,577,371.60	1,543,162,789.45
非流动负债：		
长期借款	40,914,860.00	17,280,437.81
应付债券		
长期应付款	80,078,348.71	6,142,986.46
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,247,441.58	1,654,958.81
非流动负债合计	127,240,650.29	25,078,383.08
负债合计	1,665,818,021.89	1,568,241,172.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,512,080.00	414,512,080.00
资本公积	410,691,209.48	404,815,227.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,644,668.88	32,644,668.88
一般风险准备		
未分配利润	470,467,253.62	438,608,297.78
外币报表折算差额	-4,300,537.78	-545,014.59
归属于母公司所有者权益合计	1,324,014,674.20	1,290,035,259.21
少数股东权益	80,828,841.24	79,222,565.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,843,515.44	1,369,257,824.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,070,661,537.33	2,937,498,997.25

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,154,957.22	83,109,191.31
交易性金融资产		
应收票据	137,343,037.55	147,562,912.73
应收账款	387,111,096.10	408,446,831.18
预付款项	44,765,552.12	55,915,039.16
应收利息	11,122,772.95	4,431,461.25
应收股利		
其他应收款	287,417,491.83	342,841,262.61
存货	205,863,899.10	167,064,715.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,152,778,806.87	1,209,371,414.06
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	480,746,651.17	449,788,958.56
投资性房地产		
固定资产	294,600,146.76	311,425,360.61
在建工程	19,110,969.33	12,112,110.21
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	28,329,546.16	29,196,769.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,780,046.85	6,976,685.80
递延所得税资产	3,505,809.95	2,659,354.04

其他非流动资产	35,590,970.70	
非流动资产合计	869,664,140.92	812,159,238.42
资产总计	2,022,442,947.79	2,021,530,652.48
流动负债：		
短期借款	458,351,589.66	434,740,447.77
交易性金融负债		
应付票据	214,677,414.80	164,140,238.62
应付账款	179,318,750.86	200,155,186.96
预收款项	1,216,379.96	902,170.64
应付职工薪酬	10,537,706.98	11,660,126.57
应交税费	6,215,571.31	4,071,451.74
应付利息	1,014,124.87	1,002,253.18
应付股利		
其他应付款	36,014,357.82	159,860,734.31
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	917,345,896.26	1,004,532,609.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	79,516,805.35	6,142,986.46
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	
非流动负债合计	84,516,805.35	6,142,986.46
负债合计	1,001,862,701.61	1,010,675,596.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,512,080.00	414,512,080.00
资本公积	421,064,837.09	415,188,854.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,644,668.88	32,644,668.88
一般风险准备		

未分配利润	152,358,660.21	148,509,452.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,580,246.18	1,010,855,056.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,022,442,947.79	2,021,530,652.48

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

3、合并利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,201,643,929.42	862,167,168.65
其中：营业收入	1,201,643,929.42	862,167,168.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,139,607,838.73	811,444,301.88
其中：营业成本	975,521,152.52	697,355,930.49
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	5,139,678.80	4,728,713.93
销售费用	42,708,770.31	26,040,595.47
管理费用	91,491,763.51	64,951,197.69
财务费用	23,776,622.21	18,121,980.87
资产减值损失	969,851.38	245,883.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-728,657.39	
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）	61,307,433.30	50,722,866.77

加：营业外收入	3,673,294.52	11,064,056.15
减：营业外支出	2,508,398.97	867,192.15
其中：非流动资产处置损失	772,671.91	394,114.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,472,328.85	60,919,730.77
减：所得税费用	8,281,493.28	7,980,434.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,190,835.57	52,939,296.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,584,559.84	52,505,089.53
少数股东损益	1,606,275.73	434,206.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1269	0.1267
（二）稀释每股收益	0.1269	0.1267
七、其他综合收益	-3,755,523.19	-120,139.69
八、综合收益总额	50,435,312.38	52,819,156.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,829,036.65	52,384,949.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,606,275.73	434,206.83

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

4、母公司利润表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	444,583,855.28	353,708,827.51
减：营业成本	354,878,129.93	286,659,780.29
营业税金及附加	1,793,958.91	1,813,792.02
销售费用	8,169,669.87	6,370,535.66
管理费用	43,451,969.75	35,280,595.37
财务费用	10,777,456.76	8,619,581.54
资产减值损失	102,672.51	-1,013,392.66
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）	-728,657.39	10,498,898.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,681,340.16	26,476,833.30
加：营业外收入	1,412,751.19	4,627,644.00

减：营业外支出	1,454,025.11	262,763.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,640,066.24	30,841,713.74
减：所得税费用	65,254.63	1,103,639.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,574,811.61	29,738,074.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0593	0.0717
（二）稀释每股收益	0.0593	0.0717
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,574,811.61	29,738,074.19

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,384,293,951.73	921,288,561.10
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	14,422,576.69	11,657,410.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,343,820.60	12,777,622.87
经营活动现金流入小计	1,404,060,349.02	945,723,594.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,511,958.86	702,620,321.01
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	224,444,996.12	158,723,934.74
支付的各项税费	70,384,790.31	44,557,064.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,737,524.26	44,778,325.67
经营活动现金流出小计	1,357,079,269.55	950,679,646.03
经营活动产生的现金流量净额	46,981,079.47	-4,956,051.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000.00	
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	59,971.40	104,748.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,129,971.40	104,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,483,873.15	47,417,570.12
投资支付的现金	8,000,000.00	14,828,020.00
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	100,483,873.15	62,245,590.12
投资活动产生的现金流量净额	-95,353,901.75	-62,140,842.12
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	252,969,807.84	235,654,828.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	312,969,807.84	235,654,828.25
偿还债务支付的现金	234,687,629.44	171,257,148.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,181,220.83	35,851,634.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		681,044.45
支付其他与筹资活动有关的现金	278,887.71	281,477.33
筹资活动现金流出小计	279,147,737.98	207,390,260.32

筹资活动产生的现金流量净额	33,822,069.86	28,264,567.93
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	-14,550,752.42	-38,832,325.48
加：期初现金及现金等价物余额	144,610,539.38	229,812,855.60
六、期末现金及现金等价物余额	130,059,786.96	190,980,530.12

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,837,452.55	384,114,179.57
收到的税费返还	10,781,649.49	10,597,156.76
收到其他与经营活动有关的现金	209,146,643.22	70,908,835.52
经营活动现金流入小计	702,765,745.26	465,620,171.85
购买商品、接受劳务支付的现金	339,160,583.00	313,100,799.58
支付给职工以及为职工支付的现金	84,221,599.83	71,338,793.03
支付的各项税费	22,423,925.64	20,502,307.00
支付其他与经营活动有关的现金	252,991,430.75	49,529,712.18
经营活动现金流出小计	698,797,539.22	454,471,611.79
经营活动产生的现金流量净额	3,968,206.04	11,148,560.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000.00	
取得投资收益所收到的现金		12,048,898.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	27,029.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,082,500.00	12,075,927.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,122,081.17	34,513,191.89
投资支付的现金	31,756,350.00	14,828,020.00
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		
投资活动现金流出小计	59,878,431.17	49,341,211.89

投资活动产生的现金流量净额	-54,795,931.17	-37,265,284.88
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	178,351,589.66	161,948,375.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	238,351,589.66	161,948,375.84
偿还债务支付的现金	172,740,447.77	109,882,641.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,804,039.04	30,323,764.68
支付其他与筹资活动有关的现金	273,520.38	281,477.33
筹资活动现金流出小计	204,818,007.19	140,487,883.01
筹资活动产生的现金流量净额	33,533,582.47	21,460,492.83
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	-17,294,142.66	-4,656,231.99
加：期初现金及现金等价物余额	83,109,191.31	136,006,660.95
六、期末现金及现金等价物余额	65,815,048.65	131,350,428.96

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	414,512,080.00	404,815,227.14	0.00	0.00	32,644,668.88		438,608,297.78	-545,014.59	79,222,565.51	1,369,257,824.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	414,512,080.00	404,815,227.14	0.00	0.00	32,644,668.88		438,608,297.78	-545,014.59	79,222,565.51	1,369,257,824.72
三、本期增减变动金额（减少）		5,875,98					31,858,9	-3,755,5	1,606,275	35,585,690

以“-”号填列)		2.34				55.84	23.19	.73	.72
(一) 净利润						52,584,559.84		1,606,275.73	54,190,835.57
(二) 其他综合收益							-3,755,523.19		-3,755,523.19
上述(一)和(二)小计						52,584,559.84	-3,755,523.19	1,606,275.73	50,435,312.38
(三) 所有者投入和减少资本		5,875,982.34							5,875,982.34
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,875,982.34							5,875,982.34
3. 其他									
(四) 利润分配						-20,725,604.00			-20,725,604.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,725,604.00			-20,725,604.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	414,512,080.00	410,691,209.48			32,644,668.88	470,467,253.62	-4,300,537.78	80,828,841.24	1,404,843,515.44

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	414,512,080.00	393,490,918.81			24,457,879.39		344,790,104.30	-2,123,394.65	47,614,579.58	1,222,742,167.43
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	414,512,080.00	393,490,918.81			24,457,879.39		344,790,104.30	-2,123,394.65	47,614,579.58	1,222,742,167.43
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		4,520,621.82					31,779,485.53	-120,139.69	-246,837.62	35,933,130.04
(一)净利润							52,505,089.53		434,206.83	52,939,296.36
(二)其他综合收益								-120,139.69		-120,139.69
上述(一)和(二)小计							52,505,089.53	-120,139.69	434,206.83	52,819,156.67
(三)所有者投入和减少资本		4,520,621.82								4,520,621.82
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,520,621.82								4,520,621.82
3.其他										
(四)利润分配							-20,725,604.00		-681,044.45	-21,406,648.45
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,725,604.00		-681,044.45	-21,406,648.45
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	414,512,080.00	398,011,540.63	0.00		24,457,879.39		376,569,589.83	-2,243,534.34	47,367,741.96	1,258,675,297.47

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市得润电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	414,512,080.00	415,188,854.75			32,644,668.88		148,509,452.60	1,010,855,056.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	414,512,080.00	415,188,854.75	0.00		32,644,668.88		148,509,452.60	1,010,855,056.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,875,982.34					3,849,207.61	9,725,189.95
（一）净利润							24,574,811.61	24,574,811.61
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							24,574,811.61	24,574,811.61
（三）所有者投入和减少资本		5,875,982.34						5,875,982.34
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,875,982.34						5,875,982.34

3. 其他								
(四) 利润分配							-20,725,604.00	-20,725,604.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,725,604.00	-20,725,604.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	414,512,080.00	421,064,837.09			32,644,668.88		152,358,660.21	1,020,580,246.18

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	414,512,080.00	403,864,546.42			24,457,879.39		95,553,951.19	938,388,457.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	414,512,080.00	403,864,546.42			24,457,879.39		95,553,951.19	938,388,457.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		4,520,621.82					9,012,470.19	13,533,092.01
(一) 净利润							29,738,074.19	29,738,074.19
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							29,738,074 .19	29,738,074 .19
（三）所有者投入和减少资本		4,520,621. 82						4,520,621. 82
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,520,621. 82						4,520,621. 82
3. 其他								
（四）利润分配							-20,725,60 4.00	-20,725,60 4.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,725,60 4.00	-20,725,60 4.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	414,512,08 0.00	408,385,16 8.24			24,457,879 .39		104,566,42 1.38	951,921,54 9.01

法定代表人：邱建民

主管会计工作负责人：田南律

会计机构负责人：饶琦

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳市得润电子股份有限公司

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

股票代码及简称：002055 得润电子

注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园

办公地址：深圳市光明新区观光路得润电子工业园

注册资本：414,512,080.00元

法定代表人：邱建民

公司所处行业：电子元器件。

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

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

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

（二）公司设立情况

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

2、公开发行人民币普通股及上市情况

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

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

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

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

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

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

7、根据公司2010年5月14日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2010年6月2日召开的2010年第一次临时股东大会决议并经2011年1月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]60号文《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股28,571,428股(每股面值1元)，增加注册资本人民币28,571,428.00元，变更后的注册资本为人民币203,158,635.00元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0065号验证。

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

9、根据公司2012年3月30日第四届董事会第五次会议决议，并通过2012年4月20日召开2011年度股东大会，以公司截止2011年12月31日总股本205,221,069股为基数，每10股分配现金股利1.0元（含税），共计20,522,106.90元，同时以资本公积金

向全体股东每10股转增10股，合计转增股本205,221,069股，转增股本后公司总股本变更为410,442,138股。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司得润电子（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本公司之境外子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币；意大利柏拉蒂公司之子公司Electronis & Technicals s.r.l、PLATI POLSKA SPZOO、PLATI UKRAINE LTD、PLATI LOGISTICS根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定欧元、兹罗提、格里夫纳、福林为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合

并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的

公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为考虑证券价格的历史波动性为依据。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：
①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	金额为人民币 100 万元以上的应收账款以及金额为人民币 30 万元以上的其他应收款
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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法计提坏账准备
应收子孙公司组合	其他方法	单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—2 年	2.00%	2.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

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	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品等八大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股

权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	10	5.00%	9.5
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	5-10	5.00%	9.5-19
模具	5	5.00%	19
检测等其他设备	5	5.00%	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

21、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收并对账后确认销售收入。②出口：货物已经报关并办理了出口清关手续，并经客户签收对账后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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

23、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和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动

公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

24、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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，

可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入,加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%、21%、22%、20%、27%
消费税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
营业税	应纳增值税及营业税额	1%、3%、7%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、22%、25%、16.5%、27.5%、19%、21%、10%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司深圳市得润电子股份有限公司为国家高新技术企业2011-2013年度执行15%的所得税税率。2014年暂执行15%的所得税率。

公司下属全资子公司合肥得润电子器件有限公司为国家高新技术企业，2013年度和2012年度执行15%的所得税税率。2014年暂执行15%的所得税率。

公司下属全资子公司绵阳虹润电子有限公司2013年度、2014年度执行西部大开发政策，减按15%企业所得税税率征税。

公司下属全资子公司得润电子（香港）有限公司203年度、2014-年度执行16.5%企业所得税税率。

公司下属全资子公司青岛海润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、青岛得润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、孙公司绵阳得润电子有限公司、武汉市瀚润电子有限公司2014年度和2013年度执行25%企业所得税税率。

公司下属全资子公司深圳得润精密零组件有限公司、控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳市合润电子科技有限公司、全资孙公司深圳市泰润五金制品有限公司2013年度、2014年度均按25%的税率征收企业所得税。控股子公司金工精密制造（深圳）有限公司2012年度享受中外合资企业二免三减半的税收优惠政策，所得税税率12.5%；2013年度、2014年度按25%的税率征收企业所得税。

公司下属控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司2013年度、2014年度均执行25%企业所得税税率。

公司下属控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司税率为27.5%。孙公司波PLATIPOLSKASPZOO所得税率为19%，孙公司PLATIUKRAINELTD所得税率为21%，孙公司PLATI LOGISTICS所得税率为10%。

公司下属全资孙公司重庆瑞润电子有限公司2013年度、2014年度执行西部大开发政策，减按15%的所得税税率征税。

公司下属控股子公司深圳华麟电路技术有限公司2013年度、2014年度执行25%企业所得税税率。

公司下属控股子公司深圳市品润电子有限公司2013年度、2014年度执行25%企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

增值税

本公司从2003年度开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

深圳市税务主管部门实行对转厂出口免征增值税政策。

企业所得税

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

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

本公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司于2009年7月16日取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR200951000087，有效期三年。2012年度起执行西部大开发政策，减按15%的企业所得税率征税。

本公司全资孙公司重庆瑞润电子有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）减按15%的所得税税率征税，2013年度执行15%企业所得税税率。

3、其他说明

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
深圳得康电子有限公司	控股子公司	深圳市	生产销售	1000 万元	生产销售电子连接器	7,000,000.00		70.00%	70.00%	是			
深圳得润精密零组件有限公司	全资子公司	深圳市	生产销售	2000 万元	生产销售连接器、精密组件	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是	179,850.97		
合肥得润电子器件有限公司	全资子公司	合肥市	生产销售	2500 万元	生产销售电子连接器	193,750,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛海润电子有限公司	全资子公司	胶州市	生产销售	1000 万元	生产销售电子连接器	32,500,000.00		100.00%	100.00%	是			
绵阳虹润电子有限公司	全资子公司	绵阳市	生产销售	2000 万元	生产销售电子连接器	3,250,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
得润电子(香港)有限公司	全资子公司	香港特别行政区	投资商贸物流	港币 3000 万元	投资商贸物流	24,276,169.82		100.00%	100.00%	是			
青岛得润电子有限公司	全资子公司	胶州市	生产销售	1000 万元	生产销售电子连接器	35,800,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市合润电	控股子公司	深圳市	销售	200 万元	销售连接器	1,400,000.00		70.00%	70.00%	是	3,869,884.43		

子科技 有限公司													
青岛恩 利旺精 密工业 有限公司	全资子 公司	青岛市	生产销 售	美元 220 万 元	生产销 售精密 模具及 精密成 型加工 技术产 品	1,074,4 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
深圳市 品润电 子有限 公司	控股子 公司	深圳市	生产销 售	1000 万 元	国内贸 易；电 子连接 器、光 连接 器、电 子元器 件、通 讯产品 配件的 技术研 发、生 产与销 售	6,000,0 00.00		60.00%	60.00%	是	3,299,8 10.84		

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 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
长春市金科迪汽车电子有限公司	全资子公司	长春市	生产销售	400 万	连接器及精密电子元件、电镀	4,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
金工精密制造(深圳)有限公司	控股子公司	深圳市	生产销售	港币 1020 万	电子连接器及精密组件	5,590,000.00		51.00%	51.00%	是	11,552,325.03		
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	控股子公司	深圳市	生产销售	美元 100 万	电子连接器及精密组件	7,636,700.29		87.75%	87.75%	是	812,056.48		

意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	控股子公司	贝加莫	生产销售	欧元 421.236 6 万	生产销售 电子 连接器	24,228, 798.77		51.00%	51.00%	是	29,351, 404.50		
深圳华麟电路技术有限公司	控股子公司	深圳市	生产销售	6500 万	设计开 发、生 产经营 柔性线 路基 材、柔 性线路 板	1,120,0 00.00		70.00%	70.00%	是	31,773, 314.31		

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的其他说明

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	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
------	----------	----------	----------	----------	----------

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	合并中确认的高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

项目	资产和负债项目	
	2014年06月30日	2013年12月31日
得润电子（香港）有限公司	1港元= 0.79375人民币	1港币 = 0.78623人民币
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1欧元= 8.3946 人民币	1欧元 =8.4189人民币
PLATI LOGISTICS	1匈牙利福林= 0.02714人民币	1匈牙利福林=0.02798人民币
PLATI POLSKA SPZOO	1波兰兹罗提=2.01784 人民币	1波兰兹罗提=2.00331人民币

PLATI UKRAINE LTD	1乌克兰格里夫纳=0.52311 人民币	1乌克兰格里夫纳=0.73348人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2014半年度	2013半年度
得润电子（香港）有限公司	1港币 =0.79198人民币	1港币 = 0.79790人民币
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	1欧元 = 8.4132人民币	1欧元 = 8.1701人民币

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：	--	--	489,031.24	--	--	217,226.96
人民币	--	--	296,923.62	--	--	162,252.29
-港币	10,588.81	0.79375	8,404.87	10,588.81	0.78623	8,325.24
-美元	400.00	6.1528	2,461.12	400.00	6.0969	2,438.76
-欧元	21,590.26	8.3946	181,241.60	5,251.36	8.4189	44,210.67
银行存款：	--	--	129,570,755.72	--	--	144,393,312.42
人民币	--	--	115,730,201.68	--	--	129,964,982.13
-港币	2,439,121.94	0.79375	1,936,053.04	2,253,518.09	0.78623	1,771,783.53
-美元	1,827,485.84	6.15280	11,244,154.92	1,285,658.90	6.0969	7,838,533.74
-欧元	26,962.46	8.39460	226,339.07	435,414.64	8.4189	3,665,712.31
-日元	2,957,129.56	0.06082	179,852.62	52,933.00	0.057771	3,057.99
-匈牙利福林	1,786,519.16	0.02714	48,486.13	535,834.88	0.02798	14,992.66
-波兰兹罗提	93,084.00	2.01784	187,828.62	6,009.12	2.00331	12,038.13
-乌克兰格里夫纳	34,103.04	0.52311	17,839.64	1,529,983.00	0.73348	1,122,211.93
其他货币资金：	--	--	55,629,852.83	--	--	40,960,374.02
人民币	--	--	55,629,852.83	--	--	40,960,374.02
合计	--	--	185,689,639.79	--	--	185,570,913.40

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
----	--------	--------

(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	450,350,289.99	478,165,350.17
商业承兑汇票	29,337,310.87	18,346,620.07
合计	479,687,600.86	496,511,970.24

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 25 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 04 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 25 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 25 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 03 月 24 日	2014 年 09 月 24 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	27,000,000.00	--

(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
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 04 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	5,880,000.00	

青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 05 月 23 日	2014 年 11 月 24 日	2,670,000.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2014 年 01 月 22 日	2014 年 07 月 22 日	2,370,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 25 日	2,000,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2014 年 03 月 24 日	2014 年 09 月 24 日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,920,000.00	--

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
单项金额重大并单项计	5,722,885.9	0.68%	5,722,885.9	100.00%	5,422,355	0.68%	5,422,355.70	100.00%

计提坏账准备的应收账款	2		2		.70			
按组合计提坏账准备的应收账款								
	829,815,710.85	99.12%	20,552,402.82	2.48%	793,749,724.25	99.12%	20,404,912.75	2.57%
组合小计	829,815,710.85	99.12%	20,552,402.82	2.48%	793,749,724.25	99.80%	20,404,912.75	2.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,630,001.61	0.20%	1,630,001.61	100.00%	1,621,721.38	0.20%	1,621,721.38	100.00%
合计	837,168,598.38	--	27,905,290.35	--	800,793,801.33	--	27,448,989.83	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
柏拉蒂(中山)有限公司	5,722,885.92	5,722,885.92	100.00%	公司已注销
合计	5,722,885.92	5,722,885.92	--	--

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 年以内小计	817,119,229.74	98.47%	16,342,385.10	772,900,794.47	97.36%	15,458,015.89
1 至 2 年	7,676,378.02	0.93%	767,637.81	14,251,180.23	1.80%	1,425,118.04
2 至 3 年	1,685,660.84	0.20%	337,132.16	2,898,444.82	0.37%	579,688.97
3 年以上	3,332,442.25	0.40%	3,105,247.75	3,699,304.73	0.47%	2,942,089.85
3 至 4 年	458,389.02	0.06%	229,194.52	1,514,429.78	0.19%	757,214.90
4 至 5 年	2,876,053.23	0.34%	2,876,053.23	2,184,874.95	0.28%	2,184,874.95
合计	829,815,710.85	--	20,552,402.82	793,749,724.25	--	20,404,912.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
卓贤科技(深圳)有限公司	894,048.66	894,048.66	100.00%	胜诉无可执行财产
海永利数字网络(青岛)有限公司	350,737.13	350,737.13	100.00%	预计难以收回
上海美歌电器有限公司	309,897.81	309,897.81	100.00%	胜诉无可执行财产
东杰电气(中国)有限公司	75,318.01	75,318.01	100.00%	胜诉无可执行财产
合计	1,630,001.61	1,630,001.61	--	--

(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
青岛海达瑞采购服务有限公司	客户	84,786,847.93	1 年以内	10.48%
南昌欧菲光电技术有限公司	客户	40,779,520.95	1 年以内	5.04%

青岛海达源采购服务有限公司	客户	22,850,182.98	1 年以内	2.82%
杭州益维汽车工业有限公司	客户	22,480,551.20	1 年以内	2.78%
深圳创维彩电-RGB 电子有限公司	客户	21,096,178.38	1 年以内	2.61%
合计	--	191,993,281.44	--	23.73%

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

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								
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	26,699,826.79	100.00%	1,725,109.95	6.46%	16,013,336.88	100.00%	1,508,324.38	9.42%
组合小计	26,699,826.79	100.00%	1,725,109.95	6.46%	16,013,336.88	100.00%	1,508,324.38	9.42%
合计	26,699,826.79	--	1,725,109.95	--	16,013,336.88	--	1,508,324.38	--

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 年以内小计	20,525,004.21	76.87%	410,500.08	10,289,134.26	64.25%	205,782.70
1 至 2 年	3,796,014.78	14.22%	379,601.48	3,523,443.12	22.00%	352,344.31
2 至 3 年	1,588,893.51	5.95%	317,778.70	1,364,068.14	8.52%	272,813.63
3 年以上	789,914.29	1.29%	617,229.69	836,691.36	1.99%	677,383.74
3 至 4 年	345,369.20	1.29%	172,684.60	318,615.24	1.99%	159,307.62
4 至 5 年	444,545.09	1.66%	444,545.09	518,076.12	3.24%	518,076.12
合计	26,699,826.79	--	1,725,109.95	16,013,336.88	--	1,508,324.38

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
远东国际租赁有限公司	12,857,143.00	售后回租业务保证金	48.15%
合计	12,857,143.00	--	48.15%

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
远东国际租赁有限公司	非关联方	12,857,143.00	1 年以内	48.15%
康佳集团股份有限公司	非关联方	1,944,000.00	1 年以内	7.28%
深圳市华大电路科技有限公司	子公司股东	1,137,940.49	1 年以内	4.26%
青岛海信电器股份有限公司	非关联方	1,013,000.00	1 年以内	3.79%
中国化工石油有限公司深圳分公司	非关联方	352,860.37	1 年以内	1.32%
合计	--	17,304,943.86	--	64.80%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	40,182,285.69	93.27%	32,028,577.75	92.64%
1 至 2 年	2,555,869.72	5.94%	2,275,714.20	6.58%
2 至 3 年	341,600.86	0.79%	268,000.00	0.78%
合计	43,079,756.27	--	34,572,291.95	--

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
英德市英泰电子有限公司	非关联方	4,980,882.55	1 年以内	预付材料款及加工费
深圳市崇辉表面技术开发有限公司	非关联方	3,204,277.06	1 年以内	预付材料款及加工费
苏州市保利线缆有限公司	非关联方	2,424,589.71	1 年以内	预付材料款
安徽三建工程有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	预付工程款
重庆两山建设投资有限公司	非关联方	1,672,662.13	1 年以内	预付工程款
合计	--	14,182,411.45	--	--

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	165,863,875.17	10,616,640.08	155,247,235.09	148,923,125.82	10,944,901.01	137,978,224.81
在产品	101,095,193.79	124,835.89	100,970,357.90	93,544,695.84	109,280.35	93,435,415.49
库存商品	153,768,517.01	2,693,279.71	151,075,237.30	126,143,843.72	2,710,929.64	123,432,914.08
发出商品	119,209,080.55		119,209,080.55	109,387,739.96		109,387,739.96
委托加工物资	13,932,153.28		13,932,153.28	13,229,355.18		13,229,355.18
自制半成品	6,354,331.68	108,964.93	6,245,366.75	6,656,509.33	150,035.35	6,506,473.98
低值易耗品	640,994.57		640,994.57	1,305,203.61		1,305,203.61
合计	560,864,146.05	13,543,720.61	547,320,425.44	499,190,473.46	13,915,146.35	485,275,327.11

(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	10,944,901.01	76,929.27		405,190.20	10,616,640.08
在产品	109,280.35	15,555.54			124,835.89
库存商品	2,710,929.64			17,649.93	2,693,279.71
自制半成品	150,035.35			41,070.42	108,964.93
合计	13,915,146.35	92,484.81	0.00	463,910.55	13,543,720.61

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税费及待抵扣进项税	7,779,399.41	19,789,906.70
合计	7,779,399.41	19,789,906.70

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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							
广东科世得润汽车部件有限公司	45.00%	45.00%	132,259,748.00	54,621,451.21	77,638,296.79	0.00	-1,219,238.64

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
广东科世得润汽车零部件有限公司	权益法	36,773,550.00	35,494,875.19	-548,657.39	34,946,217.80	45.00%	45.00%				
深圳市同心投资基金股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	0.72%	0.72%				
得润新材料科技(深圳)有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	0.00						
合计	--	41,023,550.00	39,744,875.19	7,201,342.61	46,946,217.80	--	--	--			

(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

报告期内，公司将所持有的得润新材料科技(深圳)有限公司全部20%股权予以出让。相关股权变更手续已于2014年6月27日完成。

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

单位：元

	本期

(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：	1,075,832,439.48	162,937,512.41		150,512,059.91	1,088,257,891.98
其中：房屋及建筑物	318,017,510.98	68,654.15		1,686.06	318,084,479.07
机器设备	533,459,927.01	132,967,423.66		132,121,661.43	534,305,689.24
运输工具	24,571,631.65	458,580.17		606,540.69	24,423,671.13
办公设备	33,732,219.47	3,003,823.28		1,488,460.08	35,247,582.67
模具	124,191,792.70	12,312,503.17		1,945,118.11	134,559,177.76
检测等其他设备	41,859,357.67	14,126,527.98		14,348,593.54	41,637,292.11
--	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：	402,768,936.92		50,923,825.20	34,784,653.89	418,908,108.23
其中：房屋及建筑物	67,442,422.08		7,357,371.30	2,056,795.20	72,742,998.18
机器设备	235,250,849.80		24,731,421.44	26,684,748.47	233,297,522.77
运输工具	15,127,957.24		1,164,913.57	654,384.95	15,638,485.86
办公设备	23,127,184.19		1,847,770.64	212,934.59	24,762,020.24
模具	41,475,264.46		12,350,471.55	1,368,902.29	52,456,833.72
检测等其他设备	20,345,259.15		3,471,876.70	3,806,888.39	20,010,247.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	673,063,502.56	--			669,349,783.75
其中：房屋及建筑物	250,575,088.90	--			245,341,480.89
机器设备	298,209,077.21	--			301,008,166.47
运输工具	9,443,674.41	--			8,785,185.27
办公设备	10,605,035.28	--			10,485,562.43
模具	82,716,528.24	--			82,102,344.04
检测等其他设备	21,514,098.52	--			21,627,044.65
办公设备		--			
模具		--			
检测等其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	673,063,502.56	--			669,349,783.75
其中：房屋及建筑物	250,575,088.90	--			245,341,480.89

机器设备	298,209,077.21	--	301,008,166.47
运输工具	9,443,674.41	--	8,785,185.27
办公设备	10,605,035.28	--	10,485,562.43
模具	82,716,528.24	--	82,102,344.04
检测等其他设备	21,514,098.52	--	21,627,044.65

本期折旧额 50,923,825.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,253,897.23 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
机器设备	79,804,776.92	30,085.35	79,774,691.58

(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
青岛得润厂房	正在政府审批中	待政府审批确认
青岛恩利旺厂房	正在政府审批中	待政府审批确认

固定资产说明

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
模具、治具、设备	17,699,464.73		17,699,464.73	3,323,750.54		3,323,750.54
合肥工业园三期	4,523,317.92		4,523,317.92	10,255,802.00		10,255,802.00
恩利旺工业园	1,864,838.44		1,864,838.44	1,864,838.44		1,864,838.44
深圳得润新工业园	79,200.00		79,200.00	79,200.00		79,200.00
安装调试中的设备	9,533,036.06		9,533,036.06	8,776,758.77		8,776,758.77
合计	33,699,857.15		33,699,857.15	24,300,349.75		24,300,349.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
模具、治具、设备		3,323,750.54	39,004,246.50	24,628,532.31							募集资金及自筹	17,699,464.73
合肥工业园三期		10,255,802.00	282,639.37	6,015,123.45							募集资金及自筹	4,523,317.92
恩利旺工业园		1,864,838.44									自筹	1,864,838.44
深圳得润新工业园		79,200.00									自筹	79,200.00
安装调试中的设备		8,776,758.77	4,366,518.76	3,610,241.47							自筹	9,533,036.06
合计		24,300,349.75	43,653,404.63	34,253,897.23		--	--			--	--	33,699,857.15

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
合肥工业园三期宿舍厂房	90%	工程进度以工程量为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

19、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
----	--------	--------	---------

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

20、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	128,531,412.68	727,696.10		129,259,108.78
土地使用权	53,544,888.76			53,544,888.76
软件费用	19,792,599.87	727,696.10		20,520,295.97
创维特许采购权	7,500,000.00			7,500,000.00
特许经营及许可证	29,114.58			29,114.58
其他	774,809.47			774,809.47
专利权	46,890,000.00			46,890,000.00
二、累计摊销合计	29,136,451.95	3,658,857.48		32,795,309.43
土地使用权	3,857,973.07	666,642.64		4,524,615.71
软件费用	18,915,832.76	272,714.84		19,188,547.60
创维特许采购权	4,000,000.00	375,000.00		4,375,000.00
特许经营及许可证	20,590.44			20,590.44
其他	388,305.68			388,305.68
专利权	1,953,750.00	2,344,500.00		4,298,250.00
三、无形资产账面净值合计	99,394,960.73	-2,931,161.38		96,463,799.35
土地使用权	49,686,915.69	-666,642.64		49,020,273.05
软件费用	876,767.11	454,981.26		1,331,748.37
创维特许采购权	3,500,000.00	-375,000.00		3,125,000.00

特许经营及许可证	8,524.14			8,524.14
其他	386,503.79			386,503.79
专利权	44,936,250.00	-2,344,500.00		42,591,750.00
土地使用权				
软件费用				
创维特许采购权				
特许经营及许可证				
其他				
专利权				
无形资产账面价值合计	99,394,960.73	-2,931,161.38		96,463,799.35
土地使用权	49,686,915.69	-666,642.64		49,020,273.05
软件费用	876,767.11	454,981.26		1,331,748.37
创维特许采购权	3,500,000.00	-375,000.00		3,125,000.00
特许经营及许可证	8,524.14			8,524.14
其他	386,503.79			386,503.79
专利权	44,936,250.00	-2,344,500.00		42,591,750.00

本期摊销额元。

(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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

21、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
非同一控制下的合并	46,156,410.79			46,156,410.79	
合计	46,156,410.79			46,156,410.79	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失

金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

该资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	8,271,308.89	2,771,980.85	1,580,077.62		9,463,212.12	
固定资产改良支出	850,544.39				850,544.39	
其他	349,784.95	214,547.91	100,585.54		463,747.32	
合计	9,471,638.23	2,986,528.76	1,680,663.16		10,777,503.83	--

长期待摊费用的说明

23、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	5,625,986.20	5,261,697.48
可抵扣亏损	772,105.65	451,875.52
股权激励	2,130,043.60	1,248,646.25
未支付的职工薪酬		1,303,042.98
小计	8,528,135.45	8,265,262.23
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,170,675.31	26,681,723.05
可抵扣亏损	3,088,422.60	1,807,502.06
股权激励	14,200,290.67	8,324,308.33
未支付的职工薪酬		4,887,388.74
合计	44,459,388.58	41,700,922.18

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	8,528,135.45	44,459,388.58	8,265,262.23	41,700,922.18

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

24、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	28,957,314.21	1,661,006.77	783,640.20	204,280.48	29,630,400.30
二、存货跌价准备	13,915,146.35	92,484.81	0.00	463,910.55	13,543,720.61
合计	42,872,460.56	1,753,491.58	783,640.20	668,191.03	43,174,120.91

资产减值明细情况的说明

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付账款-预付设备款	22,964,048.35	27,531,764.37
递延收益-售后回租赁固定资产	37,980,934.22	

合计	60,944,982.57	27,531,764.37
----	---------------	---------------

其他非流动资产的说明

26、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	40,000,000.00	
保证借款	364,635,314.25	420,000,000.00
信用借款	177,702,513.25	159,126,570.62
票据贴现	43,818,587.78	30,709,877.34
合计	626,156,415.28	609,836,447.96

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

27、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

28、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	400,722,196.57	346,944,340.97
银行承兑汇票	1,156,800.00	1,674,400.00
合计	401,878,996.57	348,618,740.97

下一会计期间将到期的金额 401,878,996.57 元。

应付票据的说明

29、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	397,548,902.55	445,633,867.89
1-2 年	1,525,187.36	1,999,480.15
2-3 年	2,210,684.01	2,327,075.67
3-4 年	459,088.09	791,806.12
4 年以上	877,627.87	472,542.33
合计	402,621,489.88	451,224,772.16

(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

30、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,036,644.68	4,717,586.88
1-2 年	119,807.16	224,742.96
2-3 年	42,406.16	68,690.13
合计	4,198,858.00	5,011,019.97

(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**31、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,471,161.15	199,159,765.02	201,432,106.47	32,198,819.70
二、职工福利费	78,182.51	7,703,357.27	7,775,064.58	6,475.20
三、社会保险费	2,044,623.60	8,922,820.89	9,084,608.25	1,882,836.24
其中：(1)医疗保险费	54,143.26	1,548,087.64	1,548,240.04	53,990.86
(2)基本养老保险	1,936,389.34	6,301,798.96	6,414,040.06	1,824,148.24
(3)失业保险		686,622.52	686,622.52	0.00
(4)工伤保险	49,393.86	279,547.34	328,941.20	0.00
(5)生育保险费	4,697.14	106,764.43	106,764.43	4,697.14
四、住房公积金	70.00	833,728.33	833,728.33	70.00
五、辞退福利	2,534,715.49	589,186.78	1,923,942.21	1,199,960.06
六、其他	13,767.38	2,838,208.33	2,838,929.04	13,046.67
七、工会经费和职工教育经费	2,103.38	263,713.00	264,433.71	1,382.67
八、非货币性福利		2,574,495.33	2,574,495.33	0.00
合计	39,142,520.13	220,047,066.62	223,888,378.88	35,301,207.87

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 263,713.00 元，非货币性福利金额 2,574,495.33 元，因解除劳动关系给予补偿 589,186.78 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月15日发放上月工资

32、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,022,763.94	4,729,775.42
营业税	250,022.18	119,432.44
企业所得税	8,369,516.43	11,167,388.07
个人所得税	667,691.54	1,231,892.15
城市维护建设税	486,402.32	235,712.01
教育费附加	212,635.66	164,072.30

地方教育费附加	136,883.05	38,009.93
水利建设基金	40,716.01	63,726.15
土地使用税	271,996.64	413,715.40
房产税	562,244.91	435,185.33
印花税	110,582.87	149,341.25
河道工程管护费（堤围费）	14,292.82	19,929.93
合计	17,145,748.37	18,768,180.38

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

33、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		29,391.78
企业债券利息	466,666.67	109,315.07
短期借款应付利息	580,823.34	977,990.78
合计	1,047,490.01	1,116,697.63

应付利息说明

34、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

35、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,574,656.22	32,020,549.08
1-2 年	622,628.51	1,094,470.78
2-3 年	700,215.86	763,473.87
3-4 年	1,867,094.06	1,786,826.63
4 年以上	117,224.88	445,377.54
合计	38,881,819.53	36,110,697.90

(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

账龄超过一年的大额其他应付款为应付未付胶州云溪街道办事处财政所土地款1,570,000.00元

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款为应付未付胶州云溪街道办事处财政所土地款1,570,000.00元

36、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

37、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
1 年内到期的长期借款		21,672,211.11
1 年内到期的应付债券	10,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,345,346.09	1,661,501.24
合计	11,345,346.09	33,333,712.35

(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
抵押借款		21,672,211.11
合计		21,672,211.11

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
短期融资券	10,000,000.00	2013年11月05日	2014-11-05	10,000,000.00	109,315.67	357,351.00		466,666.67	10,000,000.00

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

38、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,914,860.00	17,280,437.81
合计	40,914,860.00	17,280,437.81

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
MEDIOCRE DITO LOMBARD O	2003年10月 29日	2017年09月 29日	欧元	3.85%	1,261,831.70	10,592,572.3 9	1,418,088.83	11,938,748.0 5
CRE.BERG.	2011年12月 08日	2021年11月 08日	欧元	3.77%	1,012,118.22	8,496,327.61	634,487.85	5,341,689.76
中行米兰分 行	2014年05月 26日	2017年03月 17日	欧元	3.43%	2,600,000.00	21,825,960.0 0		
合计	--	--	--	--	--	40,914,860.0 0	--	17,280,437.8 1

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

40、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

41、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
三井住友融资租赁（香港）有限公司	36期	15,329,433.54	6.15%		9,432,459.71	设备所有权作抵
远东国际租赁有限公司	36期	72,857,143.00	6.15%		70,645,889.00	设备所有权作抵

(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
三井住友融资租赁（香港）有限公司	1,533,035.32	9,432,459.71	1,007,559.01	6,142,986.46
远东国际租赁有限公司		70,645,889.00		
合计	1,533,035.32	80,078,348.71	1,007,559.01	6,142,986.46

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

42、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

43、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-汽车线束项目补助	1,247,441.58	1,654,958.81
递延收益-LED 预封装组件项目补助	5,000,000.00	
合计	6,247,441.58	1,654,958.81

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车线束项目	1,654,958.81		407,517.23		1,247,441.58	与资产相关
LED 预封装组件项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	1,654,958.81	5,000,000.00	407,517.23	0.00	6,247,441.58	--

44、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	414,512,080.00						414,512,080.00

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

45、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	392,337,383.28			392,337,383.28
其他资本公积	12,477,843.86	5,875,982.34		18,353,826.20
合计	404,815,227.14	5,875,982.34		410,691,209.48

资本公积说明

46、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	32,644,668.88			32,644,668.88
合计	32,644,668.88			32,644,668.88

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

47、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	438,608,297.78	--
调整后年初未分配利润	438,608,297.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,584,559.84	--
应付普通股股利	20,725,604.00	
期末未分配利润	470,467,253.62	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

48、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	1,194,271,852.62	855,560,222.95
其他业务收入	7,372,076.80	6,606,945.70
营业成本	975,521,152.52	697,355,930.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子电器制造业	1,116,945,449.76	902,898,320.43	828,262,784.79	672,124,350.58
日用电子器具制造业			7,980.00	5,885.63
贸易	77,326,402.86	67,621,939.30	27,289,458.16	24,351,071.06
合计	1,194,271,852.62	970,520,259.73	855,560,222.95	696,481,307.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子连接器产品	1,194,271,852.62	970,520,259.73	855,552,242.95	696,475,421.64
汽车后视镜			7,980.00	5,885.63
合计	1,194,271,852.62	970,520,259.73	855,560,222.95	696,481,307.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	856,525,571.30	703,700,697.49	646,209,727.09	527,377,630.08
中国大陆以外地区	337,746,281.32	266,819,562.24	209,350,495.86	169,103,677.19
合计	1,194,271,852.62	970,520,259.73	855,560,222.95	696,481,307.27

(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
第一名客户	216,970,081.63	18.06%
第二名客户	58,245,831.88	4.85%
第三名客户	54,417,476.13	4.53%
第四名客户	47,011,336.57	3.91%
第五名客户	43,456,294.91	3.62%
合计	420,101,021.12	34.97%

营业收入的说明

49、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
消费税	504,656.48	387,997.41	
营业税	2,544,412.82	2,398,140.57	
城市维护建设税	1,132,655.42	1,041,859.01	
教育费附加	729,588.96	694,572.38	
资源税	228,365.12	206,144.56	
合计	5,139,678.80	4,728,713.93	--

营业税金及附加的说明

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：职工薪酬	16,666,137.90	12,721,301.91
运输装卸费	11,882,542.24	5,215,637.02
汽车费用	2,049,917.43	1,390,405.91
业务招待费	1,546,367.83	1,389,465.25
办公费	797,493.34	733,279.89
销售佣金	1,741,534.29	293,607.00
折旧及摊销	2,181,964.52	375,000.00
差旅费	1,289,132.61	617,582.45
物料消耗	764,787.02	359,628.13

租赁物管费	419,915.50	247,853.55
低值易耗品	233,344.22	
其他	3,135,633.41	2,696,834.36
合计	42,708,770.31	26,040,595.47

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：研发费用	31,781,372.45	19,374,941.62
职工薪酬	25,919,222.23	20,733,818.98
折旧及摊销	6,429,297.22	4,194,187.54
股权激励费用	5,875,982.34	4,520,621.82
税金	2,422,277.38	1,957,405.99
办公费	1,093,302.21	911,213.16
汽车费用	1,943,947.36	1,809,800.88
修理修缮费	3,128,564.68	1,967,500.36
租赁物管费	3,079,027.15	187,832.92
差旅费	619,959.76	590,841.25
水电费	624,521.09	597,307.49
业务招待费	807,278.39	643,434.23
其他	7,767,011.25	7,462,291.45
合计	91,491,763.51	64,951,197.69

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,386,409.21	14,444,985.81
减：利息收入	1,021,275.37	1,707,487.15
汇兑损失	442,164.20	3,856,186.74
汇兑损益	1,274,604.24	18,903.25
手续费	2,243,928.41	1,547,198.72
合计	23,776,622.21	18,121,980.87

53、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

54、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
权益法核算的长期股权投资收益	-548,657.39	
处置长期股权投资产生的投资收益	-180,000.00	
合计	-728,657.39	

(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
广东科世得润汽车部件有限公司	-548,657.39		
合计	-548,657.39		--

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

55、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	877,366.57	-53,259.31
二、存货跌价损失	92,484.81	299,142.74
合计	969,851.38	245,883.43

56、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	312,894.45	438,576.64	312,894.45
其中：固定资产处置利得	312,894.45	438,576.64	312,894.45
政府补助	2,545,162.38	9,508,010.48	2,545,162.38
罚款利得	55,980.25	31,929.59	55,980.25
品质扣款	535,091.75	504,113.47	535,091.75
其他利得	224,165.69	581,425.97	224,165.69
合计	3,673,294.52	11,064,056.15	3,673,294.52

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
特色产业资金资助		700,000.00	与收益相关	是
市战略新兴产业发展专项补贴		2,598,000.00	与收益相关	是
深圳市支持骨干企业财政奖励		530,000.00	与收益相关	是
财政贴现补助		300,000.00	与收益相关	是
税收贡献奖		70,000.00	与收益相关	是
2011 年扩大产出奖金		2,000,000.00	与收益相关	是
2012 年奖励企业家奖金		100,000.00	与收益相关	是
项目资产递延收益	723,672.38	632,310.48	与资产相关	是
技术杰出贡献奖奖金		60,000.00	与收益相关	是
2012 年贷款贴息		400,000.00	与收益相关	是
大企业上台阶奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
2012 年工业企业增产增销奖励		640,000.00	与收益相关	是
2012 年自主创新奖励资金		200,000.00	与收益相关	是
固定资产投入补助资金		817,700.00	与收益相关	是
青岛市级企业扶持资金		100,000.00	与收益相关	是
重庆厂房装修补贴		200,000.00	与收益相关	是

民营经济专项发展资金		60,000.00	与收益相关	是
合肥奖励第二批中小企业国际市场开拓资金	16,000.00		与收益相关	是
合肥新产品研发团队奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
合肥专利申请定额资助奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
国家驰名商标安徽省著名商标企业奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
合肥 13 年贷款贴息补助	300,000.00		与收益相关	是
深圳光明企业研发投入资助	500,000.00		与收益相关	是
深圳光明 2013 年度新区质量奖	500,000.00		与收益相关	是
深圳境外投资项目补贴	50,000.00		与收益相关	是
深圳加工贸易企业设立研发机构奖励	250,000.00		与收益相关	是
青岛人力资源和社会保障局高校毕业生见习补贴	5,490.00		与收益相关	是
合计	2,545,162.38	9,508,010.48	--	--

57、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	772,671.91	394,114.38	772,671.91
其中：固定资产处置损失	772,671.91	394,114.38	772,671.91
罚款滞纳金	746.18	4,973.39	746.18
捐赠赞助支出	46,300.00	23,000.00	46,300.00
材料报废支出		1,068.14	
品质扣款	1,538,074.43	436,640.62	1,538,074.43
其他	150,606.45	7,395.62	150,606.45
合计	2,508,398.97	867,192.15	2,508,398.97

营业外支出说明

58、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	9,600,673.95	7,716,146.83
递延所得税调整	-1,319,180.67	264,287.58
合计	8,281,493.28	7,980,434.41

59、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	52,584,559.84	52,505,089.53
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,264,468.02	9,052,842.63
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	51,320,091.82	43,452,246.90
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	52,584,559.84	52,505,089.53
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	51,320,091.82	43,452,246.90
期初股份总数	S0	414,512,080.00	414,512,080.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因股权激励增加股份数			
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
报告期因发行新股增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因股权激励增加股份次月起至报告期期末的累计月数			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	414,512,080.00	414,512,080.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		-
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.1269	0.1267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.1238	0.1048
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.1269	0.1267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.1238	0.1048

60、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-3,755,523.19	-120,139.69
小计	-3,755,523.19	-120,139.69
合计	-3,755,523.19	-120,139.69

其他综合收益说明

61、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	2,564,339.38
存款利息	1,021,275.37
罚款收入	55,980.25
其他收入	763,940.44
收到往来款	938,285.16
合计	5,343,820.60

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
研发费用	11,225,243.79
运输装卸费	12,449,613.54
邮电办公费	1,892,324.82
修理费	3,828,911.73
业务招待费	2,359,385.22
差旅费	1,839,392.60
咨询顾问费及信息披露费	1,973,894.88
汽车费用	3,163,384.94
银行手续费	2,243,928.41
水电费	717,910.73

物料消耗	872,778.05
租赁物管费	3,496,073.55
其他费用	8,674,682.00
合计	54,737,524.26

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
投资补助	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

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
售后回租收到的现金	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

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
公司分红派息登记费用	60,416.92
融资租赁所支付的现金	218,470.79
合计	278,887.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

62、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	54,190,835.57	52,939,296.36
加：资产减值准备	969,851.38	245,883.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,923,825.20	33,820,379.52
无形资产摊销	3,658,857.40	1,423,889.08
长期待摊费用摊销	1,680,663.16	1,837,219.43
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）	-59,971.40	325,797.48
财务费用（收益以“-”号填列）	23,386,409.21	12,737,498.66
投资损失（收益以“-”号填列）	728,657.39	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-262,873.22	372,332.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,673,672.59	-81,298,788.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,552,344.07	-68,294,489.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,990,841.44	40,934,930.68
经营活动产生的现金流量净额	46,981,079.47	-4,956,051.29
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	130,059,786.96	190,980,530.12
减：现金的期初余额	144,610,539.38	229,812,855.60
现金及现金等价物净增加额	-14,550,752.42	-38,832,325.48

(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	130,059,786.96	144,610,539.38
其中：库存现金	489,031.24	217,226.96
可随时用于支付的银行存款	129,570,755.72	144,393,312.42
三、期末现金及现金等价物余额	130,059,786.96	144,610,539.38

现金流量表补充资料的说明

63、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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市得胜资产管理有限公司	控股股东	私营	深圳市	邱为民	投资	200 万元	33.72%	33.72%	邱建民邱为民	19247752-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳得康电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	邱为民	生产销售	1000 万元	70.00%	70.00%	61893768-X
深圳得润精密零组件有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	邱为民	生产销售	2000 万元	100.00%	100.00%	73307165-8
合肥得润电子器件有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	邱建民	生产销售	2500 万元	100.00%	100.00%	73494705-X
青岛海润电子有限公司	控股子公司	有限公司	胶州市	邱建民	生产销售	1000 万元	100.00%	100.00%	71807377-8
绵阳虹润电	控股子公司	有限公司	绵阳市	邱建民	生产销售	2000 万元	100.00%	100.00%	76996619-7

子有限公司									
得润电子 (香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港特别行政区	邱建民	投资商贸物流	港币 3000 万元	100.00%	100.00%	35512999-00-04-09-8
青岛得润电子有限公司	控股子公司	有限公司	胶州市	邱建民	生产销售	1000 万元	100.00%	100.00%	79402409-7
深圳市合润电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	邱建民	销售	200 万元	70.00%	70.00%	79543719-2
青岛恩利旺精密工业有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市	邱建民	生产销售	美元 220 万元	100.00%	100.00%	66129598-5
深圳市品润电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	邱建民	生产销售	1000 万元	60.00%	60.00%	08249424-2

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									
广东科世得润汽车零部件有限公司	有限公司	江门市	邱建民	开发、生产经营汽车整车线束产品，汽车连接器，汽车配件	欧元 1000	45.00%	45.00%	参股	05679196-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市润三实业发展有限公司	本公司股东	71524933-6
邱建民	本公司股东、实际控制人、董事长	-
邱为民	本公司实际控制人、副董事长	-
得润新材料科技(深圳)有限公司	联营企业	06273196-8

本企业的其他关联方情况的说明

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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
得润新材料科技(深圳)有限公司	销售商品	按照市场公允价格定价/决策程序为职能部门提出申请, 总经理审批	770,060.25	1.46%	68,582.99	2.24%

(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
得润新材料科技（深圳）有限公司		880,612.51	17,612.25	433,371.84	8,667.44

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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,500,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.56 元/3 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

1. 公司股权激励计划实施情况

公司于2013年3月29日经2013年第一次临时股东大会审议通过《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)》及相关议案,授予激励对象股票期权1500万份,占公司股本总额41,451.208万股的3.62%。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。授权日为2013年4月15日。期权代码为:037618,期权简称为:得润JLC2。

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

公司于2013年7月19日经第四届董事会第十六次会议审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意公司因实施2012年度权益分派方案,将股权激励计划股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。股票期权数量不变。

2. 股权激励费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

本计划是根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算,结合授予股份期权的条款和条件,作出估计。

公司2013至2016年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下(单位:万元):

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

其中2014年半年度期权成本分摊费用为587.60万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新可行权人数作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	14,200,290.67
以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,200,290.67

以权益结算的股份支付的说明

2014年半年度期权成本分摊费用为587.60 万元。

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

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

东莞市德海精工电子有限公司于2013年1月29日起诉本公司之子公司深圳得润精密组件有限公司，要求支付货款以及逾期利息人民币1,518,363.70元，截至报告期末该诉讼尚未结案。

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

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。上述会计准则不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 2014年6月30日，公司全资子公司深圳得润精密零组件有限公司将所持有的全资子公司深圳泰润五金制品有限公司

的全部100%股权转让给深圳市贤源电子有限公司。相关公证协议已于2014年7月24日办理，目前正在办理变更手续中。

十二、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

报告期，公司与远东国际租赁有限公司签定《售后回租赁合同》及相关协议，将账面价值110,830,797.87元的机器设备的所有权以72,857,143.00元的价格转让给远东国际租赁有限公司，同时以2,210,084.00元的月租向其回租此批设备，租赁期为36个月。租赁期满且公司支付租赁设备的留购价款1170元后。此批设备所有权转移回公司。

5、其他

公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本414,512,080股的33.72%。

得胜公司于2014年1月开展融资融券业务，截止2014年6月30日，将所持公司股票21,000,000股转入中信证券股份有限公司客户信用担保户中。

截止2014年6月30日，得胜公司质押公司股份余额共计46,000,000股，占公司总股本的11.10%；截止信息披露日，得胜公司质押公司股份余额共计64,500,000股，占公司总股本的15.56%。

公司股东深圳市润三实业发展有限公司（以下简称“润三实业”）持有公司股份30,442,906股（均为无限售条件流通股），占公司总股本414,512,080股的7.34%。2014年7月4日，润三实业通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份420万股，占公司总股本比例为1.01%，本次减持后，润三实业仍持有公司股份26,242,906股，占公司总股本比例为6.33%。

截止2014年6月30日，润三实业质押公司股份余额共计19,920,000股，占公司总股本的4.81%；截止信息披露日，润三实业质押公司股份余额共计12,800,000股，占公司总股本的3.09%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收	313,144,699.22	79.20%	7,360,698.39	2.35%	319,672,559.36	76.66%	7,700,241.15	2.41%

账款								
(组合二) 应收子孙公司 组合不计提坏账准备的 应收账款	81,327,095.27	20.57 %			96,474,512.97	23.13%		
组合小计	394,471,794.49	99.77 %	7,360,698.39	1.87%	416,147,072.33	99.79%	7,700,241.15	1.85%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	894,048.66	0.23%	894,048.66	100.00 %	885,768.43	0.21%	885,768.43	100.00 %
合计	395,365,843.15	--	8,254,747.05	--	417,032,840.76	--	8,586,009.58	--

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 年以内小计	305,422,915.82	97.53%	6,111,989.18	310,218,157.43	97.05%	6,204,363.15
1 至 2 年	6,333,509.20	2.03%	633,350.92	7,384,692.29	2.31%	738,469.23
2 至 3 年	892,278.49	0.28%	178,455.70	1,610,646.07	0.50%	322,129.22
3 年以上	460,686.61	0.15%	436,902.59	459,063.57	0.14%	435,279.55
3 至 4 年	47,568.05	0.02%	23,784.03	47,568.05	0.01%	23,784.03
4 至 5 年	413,118.56	0.13%	413,118.56	411,495.52	0.13%	411,495.52
合计	313,144,699.22	--	7,360,698.39	319,672,559.36	--	7,700,241.15

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收子孙公司组合不计提坏账准备的 应收账款	81,327,095.27	

合计	81,327,095.27
----	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
卓贤科技(深圳)有限公司	894,048.66	894,048.66	100.00%	公司胜诉无可执行财产
合计	894,048.66	894,048.66	--	--

(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
卓贤科技(深圳)有限公司	894,048.66	894,048.66	100.00%	公司胜诉无可执行财产
合计	894,048.66	894,048.66	--	--

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
深圳市鼎光源科技有限公司	货款	2014年04月16日	27,343.52	公司倒闭	否
深圳市佰戊大科技电子有限公司	货款	2014年04月30日	71,800.00	公司倒闭	否
天邦电子(深圳)有限公司	货款	2014年06月25日	65,313.74	公司倒闭	否
其他零散小客户	货款	2014年06月25日	39,823.22	货款尾款无法收回	否
合计	--	--	204,280.48	--	--

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
合肥得润电子器件有限公司	子公司	24,942,786.40	1-2 年	6.31%
深圳创维彩电-RGB 电子有限公司	非关联	21,096,178.38	1 年内	5.34%
深圳市聚飞光电股份有限公司	非关联	16,628,563.22	1 年内	4.20%
深圳得润精密零组件有限公司	子公司	16,483,454.54	1-2 年	4.17%
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	子公司	12,580,318.63	1-2 年	3.18%
合计	--	91,731,301.17	--	23.20%

(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
合肥得润电子器件有限公司	本公司子公司	24,942,786.40	6.31%
深圳得润精密零组件有限公司	本公司子公司	16,483,454.54	4.17%
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	本公司子公司	12,580,318.63	3.18%
得润电子(香港)有限公司	本公司子公司	8,835,603.34	2.23%
绵阳得润电子有限公司	本公司孙公司	4,348,172.02	1.10%
青岛得润电子有限公司	本公司子公司	3,968,232.70	1.00%
深圳市合润电子科技有限公司	本公司子公司	3,872,160.62	0.98%
金工精密制造(深圳)有限公司	本公司子公司	1,935,355.15	0.49%
重庆瑞润电子有限公司	本公司孙公司	1,457,672.67	0.37%
青岛海润电子有限公司	本公司子公司	971,224.75	0.25%
深圳市泰润五金制品有限公司	本公司孙公司	862,231.07	0.22%
深圳市品润电子有限公司	本公司子公司	465,211.55	0.12%
长春市金科迪汽车电子有限公司	本公司子公司	430,808.75	0.11%
绵阳虹润电子有限公司	本公司子公司	173,863.08	0.04%
合计	--	81,327,095.27	20.57%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	25,938,097.96	9.00%	917,028.60	3.54%	9,925,416.66	2.89%	693,242.47	6.98%
(组合二)应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款	262,396,422.47	91.00%			333,609,088.42	97.11%		
组合小计	288,334,520.43	100.00%	917,028.60	0.32%	343,534,505.08	100.00%	693,242.47	0.20%
合计	288,334,520.43	--	917,028.60	--	343,534,505.08	--	693,242.47	--

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年以内小计	23,374,187.00	90.12%	467,483.74	7,533,995.95	75.91%	150,679.92
1至2年	1,920,646.18	7.40%	192,064.62	984,209.29	9.92%	98,420.93
2至3年	378,284.75	1.46%	75,656.95	1,049,159.00	10.57%	209,831.80
3年以上	264,980.03	1.02%	181,823.29	358,052.42	3.60%	234,309.82
3至4年	166,313.48	0.64%	83,156.74	247,485.20	2.49%	123,742.60

4 至 5 年	98,666.55	0.38%	98,666.55	110,567.22	1.11%	110,567.22
合计	25,938,097.96	--	917,028.60	9,925,416.66	--	693,242.47

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款	262,396,422.47	
合计	262,396,422.47	

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
深圳华麟电路技术有限公司	本公司之子公司	102,387,177.33	1年以内	35.51%
青岛恩利旺精密工业有限公司	本公司之子公司	78,311,408.16	4年以内	27.16%
得润电子（香港）有限公司	本公司之子公司	27,595,682.09	2年以内	9.57%
深圳市泰润五金制品有限公司	本公司之孙公司	24,646,914.68	1年以内	8.55%
远东国际租赁有限公司	非关联	12,857,143.00	1年以内	4.46%
合计	--	245,798,325.26	--	85.25%

(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
深圳华麟电路技术有限公司	子公司	102,387,177.33	35.51%
青岛恩利旺精密工业有限公司	子公司	78,311,408.16	27.16%
得润电子（香港）有限公司	子公司	27,595,682.09	9.57%
深圳市泰润五金制品有限公司	孙公司	24,646,914.68	8.55%
深圳市品润电子有限公司	子公司	12,081,076.13	4.19%
合肥得润电子器件有限公司	子公司	7,504,742.81	2.60%
深圳市得润电子股份有限公司台北办事处	子公司	6,789,078.57	2.35%
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	子公司	2,112,393.32	0.73%
重庆瑞润电子有限公司	孙公司	810,341.72	0.28%
柏拉蒂电子（深圳）有限	子公司	157,607.66	0.05%
合计	--	262,396,422.47	90.99%

(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
深圳得康 电子有限 公司	成本法	7,827,451 .87	7,827,451 .87		7,827,451 .87	70.00%	70.00%				
深圳得润 精密零组 件有限公 司	成本法	12,094,89 2.10	12,094,89 2.10		12,094,89 2.10	60.00%	100.00%				
青岛海润 电子有限 公司	成本法	17,712,83 6.75	17,712,83 6.75		17,712,83 6.75	75.00%	100.00%				
合肥得润 电子器件 有限公司	成本法	173,754,1 75.40	173,754,1 75.40		173,754,1 75.40	100.00%	100.00%				
绵阳虹润 电子有限 公司	成本法	32,500,00 0.00	32,500,00 0.00		32,500,00 0.00	100.00%	100.00%				
长春金科 迪汽车电 子有限公 司	成本法	2,302,902 .77	2,302,902 .77		2,302,902 .77	100.00%	100.00%				
得润电子 (香港) 有限公司	成本法	24,276,16 9.82	519,819.8 2	23,756,35 0.00	24,276,16 9.82	100.00%	100.00%				
青岛得润 电子有限 公司	成本法	35,800,00 0.00	35,800,00 0.00		35,800,00 0.00	100.00%	100.00%				
深圳合润 电子有限 公司	成本法	1,400,000 .00	1,400,000 .00		1,400,000 .00	70.00%	70.00%				
青岛恩利 旺精密工 业有限公 司	成本法	10,676,50 5.60	10,676,50 5.60		10,676,50 5.60	100.00%	100.00%				
金工精密 制造(深 圳)有限 公司	成本法	5,590,000 .00	5,590,000 .00		5,590,000 .00	51.00%	51.00%				
柏拉蒂电 子(深圳)	成本法	7,636,700 .29	7,636,700 .29		7,636,700 .29	87.75%	87.75%				

有限公司											
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司	成本法	24,228,798.77	24,228,798.77		24,228,798.77	51.00%	51.00%				
广东科世得润汽车零部件有限公司	权益法	36,773,550.00	35,494,875.19	-548,657.39	34,946,217.80	45.00%	45.00%				
深圳华麟电路技术有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	70.00%	70.00%				
深圳市品润电子有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60.00%	60.00%				
深圳市同心投资基金股份有限公司	成本法	12,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	0.72%	0.72%				
得润新材料科技(深圳)有限公司	成本法	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00						
合计	--	482,573,983.37	449,788,958.56	30,957,692.61	480,746,651.17	--	--	--			

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	432,724,053.16	348,180,196.39
其他业务收入	11,859,802.12	5,528,631.12
合计	444,583,855.28	353,708,827.51
营业成本	354,878,129.93	286,659,780.29

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子电器制造业	418,528,354.29	333,764,302.76	278,992,478.43	221,609,614.26
贸易	14,195,698.87	13,650,016.79	69,187,717.96	64,358,415.25
合计	432,724,053.16	347,414,319.55	348,180,196.39	285,968,029.51

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连接器及线束产品	432,724,053.16	347,414,319.55	348,180,196.39	285,968,029.51
合计	432,724,053.16	347,414,319.55	348,180,196.39	285,968,029.51

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	313,274,286.96	253,941,291.61	278,992,478.43	221,609,614.26
中国大陆以外地区	119,449,766.20	93,473,027.94	69,187,717.96	64,358,415.25
合计	432,724,053.16	347,414,319.55	348,180,196.39	285,968,029.51

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	41,550,251.33	9.35%
第二名	32,129,559.55	7.23%
第三名	27,455,388.23	6.18%
第四名	26,245,315.96	5.90%
第五名	15,642,912.54	3.52%
合计	143,023,427.61	32.18%

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		12,048,898.01
权益法核算的长期股权投资收益	-548,657.39	
处置长期股权投资产生的投资收益	-180,000.00	-1,550,000.00
合计	-728,657.39	10,498,898.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛海润电子有限公司		10,459,794.28	
深圳市合润电子科技有限公司		1,589,103.73	
深圳得润精密零组件有限公司		-1,550,000.00	
合计		10,498,898.01	--

(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
广东科世得润汽车部件有限公司	-548,657.39	0.00	
合计	-548,657.39		--

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	24,574,811.61	29,738,074.19
加：资产减值准备	102,672.51	-1,013,392.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,430,495.76	18,061,814.96
无形资产摊销	892,223.04	933,721.02
长期待摊费用摊销	1,089,667.03	1,159,038.00

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）	-12,500.00	166,256.29
财务费用（收益以“-”号填列）	8,567,182.90	9,641,792.91
投资损失（收益以“-”号填列）	728,657.39	-10,498,898.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-846,455.91	158,571.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,842,697.82	-39,798,822.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,082,004.95	-52,874,254.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,797,855.42	55,474,659.47
经营活动产生的现金流量净额	3,968,206.04	11,148,560.06
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	65,815,048.65	131,350,428.96
减：现金的期初余额	83,109,191.31	136,006,660.95
现金及现金等价物净增加额	-17,294,142.66	-4,656,231.99

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
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-459,777.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	436,133.18	
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）	2,545,162.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,489.37	
减：所得税影响额	249,343.44	
少数股东权益影响额（税后）	87,217.27	

合计	1,264,468.02	--
----	--------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.1269	0.1269
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.1238	0.1238

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	期初余额	增减变动	比例	原因说明
应收票据	479,687,600.86	496,511,970.24	-16,824,369.38	-3.39%	为报告期销售规模扩大及票据无追溯权贴现增加影响
应收帐款	809,263,308.03	773,344,811.50	35,918,496.53	4.64%	为报告期销售规模扩大影响
存货	547,320,425.44	485,275,327.11	62,045,098.33	12.79%	本期受收入及产能扩大影响收导致存货增加
其他流动资产	7,779,399.41	19,789,906.70	-12,010,507.29	-60.69%	为预缴税费及待抵扣进项税转出影响
固定资产	669,349,783.75	673,063,502.56	-3,713,718.81	-0.55%	本期转售固定资产增加影响
在建工程	33,699,857.15	24,300,349.75	9,399,507.40	38.68%	因产能扩大本期购入固定资产增加影响
其他非流动资产	60,944,982.57	27,531,764.37	33,413,218.20	121.36%	本期售后回租业务产生的递延收益增加影响
短期借款	626,156,415.28	609,836,447.96	16,319,967.32	2.68%	本期贷款及贴现增加影响
应付票据	401,878,996.57	348,618,740.97	53,260,255.60	15.28%	根据供应商结算方式影响所致
应付帐款	402,621,489.88	451,224,772.16	-48,603,282.28	-10.77%	根据供应商结算方式影响所致
一年内到期的非流动负债	11,345,346.09	33,333,712.35	-21,988,366.26	-65.96%	本期归还一年内到期的长期借款影响
长期借款	40,914,860.00	17,280,437.81	23,634,422.19	136.77%	本期境外子公司长期借款增加影响
长期应付款	80,078,348.71	6,142,986.46	73,935,362.25	1203.57%	本期融资租赁购入资产及售后回租资产增加影响

项目	期末余额	期初余额	增减变动	比例	原因说明
其他非流动负债	6,247,441.58	1,654,958.81	4,592,482.77	277.50%	本期资产类政府补助款增加影响
营业收入	1,201,643,929.42	862,167,168.65	339,476,760.77	39.37%	本期受合并报表范围增加及产能扩大影响
营业成本	975,521,152.52	697,355,930.49	278,165,222.03	39.89%	本期受营业收入影响相应增加
销售费用	42,708,770.31	26,040,595.47	16,668,174.84	64.01%	本期受合并报表范围增加及产能扩大影响职工薪酬和运费增加影响
管理费用	91,491,763.51	64,951,197.69	26,540,565.82	40.86%	主要为合并报表范围增加和研发投入及职工薪酬增加影响
财务费用	23,776,622.21	18,121,980.87	5,654,641.34	31.20%	受贷款增加影响利息支出增加
营业外收入	3,673,294.52	11,064,056.15	-7,390,761.63	-66.80%	主要为上年同期政府补助金额较大影响
营业外支出	2,508,398.97	867,192.15	1,641,206.82	189.26%	主要为本期资产处置增加等影响

第十节 备查文件目录

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

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二〇一四年八月十五日