



**Victory precision**  
胜利精密

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 985,549,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	17
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	19
第九节 公司治理.....	20
第十节 内部控制.....	22
第十一节 财务报告.....	23
第十二节 备查文件目录.....	84

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
德乐科技	指	南京德乐科技股份有限公司
东吴证券、保荐人	指	东吴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	<a href="http://www.vicsz.com">http://www.vicsz.com</a>		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包燕青	程晔
联系地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512 69207028	0512 69207200
传真	0512 69207028	0512 69207112
电子信箱	yq.bao@vicsz.com	ye.cheng@vicsz.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 12 月 05 日	苏州高新区浒关新区阳山工业园 11-12 厂房	3205122101406	320508756428744	75642874-4
报告期末注册	2014 年 09 月 23 日	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	320512000022329	320508756428744	75642874-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	谈建忠 王成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	王振亚、冯洪锋	2014 年 7 月至 2015 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,255,815,330.12	2,121,513,780.51	53.47%	1,719,710,853.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,005,834.57	115,513,211.29	21.20%	61,106,866.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,778,396.59	44,908,638.75	264.69%	43,672,895.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,163,642.18	155,620,949.19	-203.56%	173,834,994.09
基本每股收益（元/股）	0.1595	0.1443	10.53%	0.1526
稀释每股收益（元/股）	0.1595	0.1443	10.53%	0.1526
加权平均净资产收益率	6.77%	8.48%	-1.71%	4.67%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,137,662,346.58	2,490,977,821.08	106.25%	2,041,347,473.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,987,412,636.21	1,405,528,705.81	112.55%	1,327,656,165.73

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-21,696,479.59	9,119,424.11	-329,511.55	
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）	7,490,398.31	61,139,023.13	3,532,379.74	
委托他人投资或管理资产的损益	690,270.85	1,852,867.09	5,782,875.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,268,439.19	13,011,295.49	11,248,114.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,813,750.03	-113,298.74	112,791.00	
减：所得税影响额	830,759.09	14,975,957.18	2,570,660.68	
少数股东权益影响额（税后）	343,803.28	-571,218.64	342,017.85	
合计	-23,772,562.02	70,604,572.54	17,433,970.78	--

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

2014年，在董事会的带领下，公司围绕发展战略及经营目标，在经济大环境下滑的情况下，努力克服各种困难，加大产品开发及市场开发力度，努力调整产品结构、加快技术改造创新，经过公司管理层及全体员工的努力，2014年公司经营取得了较好的成绩。

1、完成了非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份184,729,064股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为1,499,999,999.68元，募集资金净额为1,460,835,270.62元。本次非公开发行新增股份于2014年7月21日在深圳证券交易所上市。

2、为完善公司产业链，并向工业4.0智能制造发展，公司拟进行并购重组，向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付15,123.90万股公司股份和 20,598.31 万元现金对价以收购其持有的标的公司股权，本次并购重组完成后，将大大增强公司的核心竞争力。目前公司并购重组预案已获中国证监会受理。

3、安徽舒城胜利产业园基地项目建设进展顺利，13万平方米厂房已经封顶，预计2015年6月份投产，另12万平方米厂房预计在2015年7月份封顶。

4、镁合金产能逐步释放，完成了联想YOGA3机种的镁合金结构件开发并投入量产。

5、苏州减反射镀膜项目投入量产。苹果笔记本、平板电脑开始使用减反射镀膜技术，这将推动减反射镀膜行业的发展。

6、市场开发方面，2014年进入了松下电视供应链，三星等的业务量也在逐步扩大。

7、继续加大研发力度，完成了4.9mm厚65"超薄平板电视的研发。报告期内，公司获得授权专利14项，其中发明专利2项、实用新型专利12项，此外公司有9项实用新型专利申请已受理。

报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币325,581.53万元，比上年同期增长53.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币14,000.58万元，比上年同期增长21.20%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年度公司实现销售收入3,255,815,330.12元，同比增长53.47%；归属于上市公司股东的净利润140,005,834.57元，同比增长了21.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,778,396.59元，同比增长264.69%；基本每股收益为0.1595元/股，加权平均净资产收益率为6.77%。2014年末公司总资产为5,137,662,346.58元，较去年增长106.25%；归属于上市公司股东的净资产为2,987,412,636.21元，较去年增长112.55%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)、根据公司经营计划和产品转型升级的需求，2014年公司实施了非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份184,729,064股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为1,499,999,999.68元，募集资金净额为1,460,835,270.62元。

(2)、安徽舒城胜利产业园项目按计划进行，一期13万平方米厂房预计在2015年6月份投产。

(3)、镁合金产能逐步释放，产销量上升；光学玻璃实现量产。

(4)、电脑结构件业务实现快速发展，平板电视结构件业务平稳发展。

(5)、2014年公司开始实施向移动终端发展的战略，并提出了通过并购重组向移动终端、智能制造快速发展的目标，公司制定了并购智诚光学、富强科技及德乐科技的预案，合计支付15,123.90万股公司股份和 20,598.31 万元现金对价以收购这三家标的公司股权。目前公司并购重组预案已通过股东大会审议并获中国证监会受理。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2014年主营业务收入303,433.12万元，2013年主营业务收入208,434万元，同比增加45.58%。本年度营业收入增加的主要原因为新增镁合金及塑品NB产品，还有液晶显示屏产品收入的增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
平板电视结构件	销售量	万 PC	5,271.86	13,246.32	-60.20%
	生产量	万 PC	5,073.78	12,174.16	-58.32%
	库存量	万 PC	198.09	2,015.65	-90.17%
镁合金	销售量	万 PC	326.9		
	生产量	万 PC	323.51		
	库存量	万 PC	3.39		
塑品 NB	销售量	万 PC	4,797.76		
	生产量	万 PC	4,726.01		
	库存量	万 PC	71.75		
玻璃面板	销售量	万 PC	126.33		
	生产量	万 PC	3.68		
	库存量	万 PC	122.65		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于公司调整产品结构，平板电视结构件产品下降，而新增笔记本电脑配件产品生产增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司主要为联想笔记本产品的生产。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,739,452,821.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.43%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,121,803,936.60	34.46%
2	第二名	221,857,056.48	6.81%

3	第三名		189,267,850.69	5.81%
4	第四名		104,535,143.88	3.21%
5	第五名		101,988,834.11	3.13%
合计	--		1,739,452,821.76	53.43%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业（主营业务）	原材料	2,366,520,989.39	92.97%	1,547,874,680.80	86.72%	6.25%
制造业（主营业务）	制造费用	117,686,300.24	4.62%	156,517,920.25	8.77%	-4.15%
制造业（主营业务）	人工费用	61,242,277.27	2.41%	80,468,622.24	4.51%	-2.10%
合计		2,545,449,566.90	100.00%	1,784,861,223.28	100.00%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属结构件	原材料	205,460,945.65	8.07%	211,317,113.98	11.84%	-3.77%
金属结构件	制造费用	22,536,195.80	0.89%	43,454,915.05	2.43%	-1.55%
金属结构件	人工费用	12,161,447.87	0.48%	20,935,752.75	1.17%	-0.70%
BASE	原材料	172,798,488.13	6.79%	287,288,989.15	16.10%	-9.31%
BASE	制造费用	6,161,171.89	0.24%	20,331,736.98	1.14%	-0.90%
BASE	人工费用	5,507,832.93	0.22%	13,300,256.44	0.75%	-0.53%
塑胶结构件	原材料	376,851,819.18	14.80%	409,847,636.31	22.96%	-8.16%
塑胶结构件	制造费用	62,487,327.84	2.45%	79,126,448.00	4.43%	-1.98%
塑胶结构件	人工费用	31,935,259.42	1.25%	42,230,599.56	2.37%	-1.11%
模具	原材料	26,207,802.14	1.03%	18,656,178.42	1.05%	-0.02%
模具	制造费用		0.00%	1,081,593.18	0.06%	-0.06%
模具	人工费用		0.00%	420,177.30	0.02%	-0.02%
金属材料加工及配送	原材料	392,455,959.16	15.42%	343,169,995.44	19.23%	-3.81%

金属材料加工及配送	制造费用	11,098,073.19	0.44%	9,593,231.13	0.54%	-0.10%
金属材料加工及配送	人工费用	3,046,710.74	0.12%	2,665,985.47	0.15%	-0.03%
汽车零部件	原材料	78,941,272.93	3.10%	262,763,571.16	14.72%	-11.62%
汽车零部件	制造费用		0.00%	150,708.34	0.01%	-0.01%
汽车零部件	人工费用		0.00%	17,657.69	0.00%	0.00%
玻璃面板	原材料		0.00%	1,969,956.38	0.11%	-0.11%
玻璃面板	制造费用		0.00%	1,695,813.04	0.10%	-0.10%
玻璃面板	人工费用		0.00%	601,118.03	0.03%	-0.03%
液晶显示屏	原材料	174,277,418.26	6.85%	12,861,239.95	0.72%	6.13%
液晶显示屏	制造费用	2,905,094.58	0.11%	1,083,474.53	0.06%	0.05%
液晶显示屏	人工费用	1,779,262.51	0.07%	297,074.99	0.02%	0.05%
塑品 NB	原材料	801,970,356.92	31.51%			31.51%
塑品 NB	制造费用	5,232,876.89	0.21%			0.21%
塑品 NB	人工费用	4,427,043.10	0.17%			0.17%
镁合金	原材料	128,538,649.19	5.05%			5.05%
镁合金	制造费用	2,667,766.35	0.10%			0.10%
镁合金	人工费用	1,846,021.98	0.07%			0.07%
其他	原材料	9,018,277.82	0.35%			0.35%
其他	制造费用	4,597,793.70	0.18%			0.18%
其他	人工费用	538,698.74	0.02%			0.02%
合计	原材料	2,366,520,989.39	92.97%	1,547,874,680.80	86.72%	6.25%
合计	制造费用	117,686,300.24	4.62%	156,517,920.25	8.77%	-4.15%
合计	人工费用	61,242,277.27	2.41%	80,468,622.24	4.51%	-2.10%

## 说明

2014年主营业务成本254,544.96万元，2013年主营业务成本178,486.12万元，同比增加42.61%。本年度营业成本增加的主要原因为新增镁合金及塑品NB产品。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	603,219,961.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.09%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	267,466,785.87	10.68%

2	第二名	121,498,522.19	4.85%
3	第三名	93,450,216.29	3.73%
4	第四名	60,904,620.46	2.43%
5	第五名	59,899,817.06	2.39%
合计	--	603,219,961.87	24.09%

#### 4、费用

期间费用变动情况

单位：元、%

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	69,502,487.97	52,075,516.44	33.46
管理费用	193,778,051.85	149,889,882.03	29.28
财务费用	-1,861,308.34	16,062,960.61	-111.59
所得税费用	22,132,435.99	30,000,215.93	-26.23

销售费用同比增加33.46%，其中运输费同比增加32.16%；销售服务费同比增加146.42%。

管理费用同比增加29.28%，其中：税金同比增加123.60%，技术开发费同比增加33.67%。

财务费用同比下降111.59%，主要原因为由于非公开发行股票增加银行存款，利息收入同比增加426.38%，汇兑损益同比下降84.23%。

所得税费用同比减少26.23%，主要原因为子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司、苏州胜禹材料科技有限公司、苏州飞拓精密模具有限公司，2014年度获得了高新技术企业，享受15%所得税优惠。

#### 5、研发支出

2014年公司研究开发费用为 10,227.27万元，占营业收入的 3.14%，占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者权益的 3.42%，占公司最近一期经审计营业收入的3.14%。

2014年母公司研究开发费用为 5,679.36万元，占营业收入的 3.32%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,833,562,552.04	2,115,410,555.05	33.95%
经营活动现金流出小计	2,994,726,194.22	1,959,789,605.86	52.81%
经营活动产生的现金流量净额	-161,163,642.18	155,620,949.19	-203.56%
投资活动现金流入小计	139,620,768.90	770,416,194.87	-81.88%
投资活动现金流出小计	722,534,431.40	1,176,098,862.73	-38.57%
投资活动产生的现金流量净	-582,913,662.50	-405,682,667.86	-43.69%

额			
筹资活动现金流入小计	3,110,608,410.06	677,335,564.51	359.24%
筹资活动现金流出小计	1,421,648,310.30	382,162,810.67	272.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,960,099.76	295,172,753.84	472.19%
现金及现金等价物净增加额	939,630,710.91	41,652,356.36	2,155.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内经营活动现金流入同比增加 33.95%，主要原因是由于销售收入增加使得货款回笼增加，收到税费返还增加。
- (2) 报告期内经营活动现金流出同比增加 52.81%，主要原因是由于销售收入增加使得材料采购货款支出增加，人员工资成本增加及支付的税费增加等。
- (3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 31678 万元，同比下降 203.56%，主要原因为公司新项目增加支付的货款及人员工资成本增加。
- (4) 报告期内投资活动现金流入同比增加减少 81.88%，主要原因是收回投资款及收回理财产品。
- (5) 报告期内投资活动现金流出同比减少 38.57%，主要原因是固定资产投资增加及购入银行理财产品。
- (6) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 17723 万元，同比下降 43.69%，主要原因为公司新项目增加支付固定资产投资增加。
- (7) 报告期内筹资活动现金流入同比增加 359.24%，主要原因是吸收投资收到的现金及银行借款的增加。
- (8) 报告期内筹资活动现金流出同比增加 272.00%，主要原因是偿还债务增加。
- (9) 报告前内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 139379 万元，同比增加 472.19%，主要原因为吸收投资收到的现金及银行借款的增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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						
主营业务	3,034,331,184.14	2,545,449,566.90	16.11%	45.58%	42.61%	-0.67%
其他业务	221,484,145.98	250,115,241.68	-12.93%	495.89%	433.40%	7.81%
分产品						
金属结构件	336,921,817.26	240,158,589.34	28.72%	-2.48%	-12.89%	3.41%
BASE	251,196,263.23	184,467,492.96	26.56%	-36.25%	-42.52%	3.78%
塑胶结构件	581,808,879.27	471,274,406.44	19.00%	-3.27%	-11.28%	5.77%
模具	31,030,916.01	26,207,802.14	15.54%	26.93%	30.01%	-5.73%

金属材料加工及配送	484,291,518.19	406,600,743.09	16.04%	17.17%	14.40%	-0.25%
汽车零部件	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	6.52%
玻璃面板	82,671,607.15	78,941,272.91	4.51%	-71.31%	-69.98%	-5.07%
液晶显示屏	182,995,016.51	178,961,775.35	2.20%	0.00%	0.00%	7.53%
塑品 NB	904,531,969.85	811,630,276.89	10.27%	0.00%	0.00%	10.27%
镁合金	176,487,967.91	133,052,437.52	24.61%	0.00%	0.00%	24.61%
其他	2,395,228.76	14,154,770.26	-490.96%	0.00%	0.00%	-490.96%
分地区						
国内	1,074,597,022.46	769,447,105.66	28.40%	17.27%	-4.39%	16.22%
国外	1,959,734,161.68	1,776,002,461.24	9.38%	67.79%	81.21%	-6.71%
合计	3,034,331,184.14	2,545,449,566.90	16.11%	45.58%	42.61%	1.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,516,889,880.35	29.52%	430,032,682.06	17.26%	12.26%	
应收账款	1,151,618,104.39	22.42%	545,941,928.32	21.92%	0.50%	
存货	601,852,156.03	11.71%	348,918,759.90	14.01%	-2.30%	
长期股权投资	122,984,218.81	2.39%	50,217,386.59	2.02%	0.37%	
固定资产	703,284,647.41	13.69%	568,144,459.51	22.81%	-9.12%	
在建工程	501,679,471.91	9.76%	107,962,197.21	4.33%	5.43%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	716,057,988.56	13.94%	403,412,665.67	16.19%	-2.25%	
长期借款	140,000,000.00	2.72%			2.72%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	7,066,087.73	-6,864,213.60					201,874.13
上述合计	7,066,087.73	-6,864,213.60					201,874.13
金融负债	0.00	3,172,288.59					3,172,288.59

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

1、公司是国内产销规模最大，研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。产品包括镁合金、铝合金、钢制件、塑胶件、普通玻璃、光学玻璃等各材质结构件，涵盖平板电视、台式电脑、笔记本电脑、移动终端等领域，专业的设计制造、整合的产品结构、完善的供应链保证公司的产品竞争力及业务发展能力

2、公司具有突出的研发能力，具有长期与客户共同研发产品的经验，能够及时把握市场及产品的发展趋势，抓住前沿技术，提前开发出满足客户及市场需求的新产品

3、公司产品具有规模优势，整合优势，多样化优势，可为客户提供模组设计、制造、服务整体解决方案，具有灵活的服务策略

4、客户优势，公司主要客户均为国际知名企业，与客户长期的合作研发、配合服务经验使得公司与客户建立了稳定的合作关系，并在开发新客户方面取得良好进展

5、产业链整合优势，通过并购重组，公司将进一步提高产业链整合度，并进入工业4.0智能制造领域，这将大幅提升公司的核心竞争力。

## 六、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
122,984,218.81	50,217,386.59	144.90%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广州市型腔模具制造有限公司	制造、加工、批发、零售、修理：模具、精密机械；金属表面热处理等	25.00%
北海合联胜利光电科技有限公司	塑胶模具及塑料制品的生产、销售等	35.00%
南京英利模塑有限公司	LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料模具的研发及加工等	30.00%
东莞银特丰光学玻璃有限公司	研发、加工、产销：光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃；货物进出口等	40.00%
苏州市智诚光学科技有限公司	主要的产品为视窗防护屏（即盖板）	26.69%

#### (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。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	199,048.09
报告期投入募集资金总额	72,023.43
已累计投入募集资金总额	125,069.84
报告期内变更用途的募集资金总额	20,000
累计变更用途的募集资金总额	20,000
累计变更用途的募集资金总额比例	10.05%

#### 募集资金总体使用情况说明

募集资金总额，其中 IPO 募集资金为 52,964.56 万元，增发募集资金为 146,083.53 万元；报告期投入募集资金总额，其中 IPO 投入为 1,284.88 万元，增发投入为 70,738.55 万元；已累计投入募集资金总额，其中 IPO 投入为 54,331.29 万元，增发投入为 70,738.55 万元；报告期内变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元；累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
平板电视结构模组技术改造项目(IPO)	否	21,580	21,580		21,464.62	99.47%	2013年07月31日	4,409.65	否	否
建设模具中心项目(IPO)	否	7,500	7,500		6,669.23	88.92%	2013年07月31日	494.78	否	否
建设研发中心项目(IPO)	否	5,000	5,000	845.63	4,921.71	98.37%	2014年06月30日			否
舒城胜利产业园建设项目(增发)	是	98,500	78,500	34,875.69	34,875.69	44.43%				否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目(增发)	否	26,500	26,500	10,862.86	10,862.86	40.99%				否
昆山显示模组及配件项目(增发)	是		20,000			0.00%				否
补充流动资金(增发)	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	184,080	184,080	71,584.18	103,794.11	--	--	4,904.43	--	--
超募资金投向										
苏州胜禹材料科技有限公司(IPO)	否	5,400	5,400		3,208.32	59.41%		1,699.93		
青岛飞拓电器有限公司(IPO)	否	4,000	4,000		4,000.88	100.02%		-1,369.61		
苏州飞拓科技有限公司(IPO)	否	3,000	3,000		2,500.85	83.36%				
合联胜利光电科技(厦门)有限公司(IPO)	否	5,100	5,100		2,550.86	50.02%		3,992.56		
苏州胜利光学玻璃有限公司(IPO)	否	3,900	3,900		3,901.15	100.03%		-728.18		
补充流动资金(如有)	--			439.25	5,113.67		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,400	21,400	439.25	21,275.73	--	--	3,594.7	--	--
合计	--	205,480	205,480	72,023.43	125,069.8	--	--	8,499.13	--	--

					4				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、平板电视结构模组技术改造项目 (IPO), 受全球宏观经济波动及近年来平板电视行业利润率不断下降的影响, 产品的毛利率有所下降, 导致项目净利润低于预期水平。2、建设模具中心项目 (IPO) 为新建项目, 从 2012 年开始进行小批量试生产, 产能将主要在项目达到预定可使用状态后进行释放。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 21 日, 公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》, 同意公司使用超募资金 5,400 万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司 3,200.00 万元, 其中苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用 3,208.33 万元。2、2010 年 8 月 21 日, 公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》, 同意公司使用超募资金 4,000 万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司 4,000 万元, 青岛飞拓电器有限公司实际使用 4,000.88 万元, 该项目已经实施完毕。3、2010 年 8 月 21 日, 公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》, 同意公司使用超募资金 3,000 万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目, 并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司 (注: 原注册资本 300.00 万元, 2010 年 10 月变更为 2,500.00 万元, 其中公司增资 1,700.00 万元, 广州市型腔模具制造有限公司增资 500.00 万元) 实施。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司实际投入苏州飞拓科技有限公司 2,500 万元, 其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用 2500.80 万元。4、2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》, 同意公司使用超募资金 5,100 万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技 (厦门) 有限公司 2,550 万元, 其中合联胜利光电科技 (厦门) 有限公司已实际使用 2,550.79 万元。5、2011 年 9 月 13 日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》, 同意公司使用超募资金 3,900 万元人民币与普发玻璃 (深圳) 有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司 3,900 万元 (其中 2012 年 2 月投入 1560 万), 其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用 3,901.15 万元。6、2013 年 8 月 27 日公司第二届董事会第二十五次会议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》, 同意公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案。上述议案并经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。7、2014 年 12 月 18 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用研发中心项目结余募集资金 438.91 万元 (包括利息收入) 用于永久补充公司流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的为 5,113.67 万元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元, 选址江苏省昆山市综合保税区。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p>								

	公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 增发项目：2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2014)00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 IPO 项目：2014 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用研发中心项目结余募集资金 438.91 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的为 5,113.67 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
昆山显示模组及配件项目(增发)	舒城胜利产业园建设项目	20,000	0	0	0.00%		0		否
合计	--	20,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013								

	<p>年 7 月 17 日成立，注册号为 341523000048229，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 40,000 万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。截至目前，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况并结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。</p> <p>信息披露情况：公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》，公告编号：2014-066；公告网站及报刊：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>、证券时报。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### 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
胜利科技(波兰)有限公司	子公司	制造业	金属结构制品及其他金属原产品，电视以及收音机配件等生产销售。	PLN500000.00	0.00	0.00	8,611.41	1,459,674.00	1,459,674.00
胜利精密科技(波兰)有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、铝合金结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂等。	PLN100000.00	83,341,313.53	32,645,292.73	115,254,179.85	4,729,845.38	3,828,526.03
苏州胜禹材料科技有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件；销售金属材料、电子产品。	58,000,000.00	436,021,576.73	79,575,805.56	729,714,703.41	32,530,222.37	28,332,077.50
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品	50,000,000.00	262,876,238.20	134,509,164.42	299,310,472.85	56,442,923.49	48,159,749.29

司			及技术的进出口业务。						
青岛飞拓电器有限公司	子公司	制造业	从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研发、生产。	40,000,000.00	110,749,344.71	26,537,332.42	226,950,552.31	-15,892,311.52	-13,696,126.22
苏州飞拓精密模具有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000,000.00	83,442,280.38	22,563,918.57	84,097,625.72	5,389,115.94	4,947,798.34
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	60,000,000.00	156,193,625.36	44,740,895.22	14,927,781.84	-14,993,406.42	-11,202,803.22
合肥胜利精密科技有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等。	227,000,000.00	647,615,272.88	31,596,105.18	492,174,238.38	-20,574,229.13	-14,240,957.34
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等。	60,000,000.00	381,985,026.93	379,608,938.03	0.00	-6,791,270.01	-5,367,694.14
胜利科技（香港）有限公司	子公司	贸易	自营和代理各类商品及技术的贸易服务。	HKD10000	897,317,677.29	73,471,465.85	1,203,813,910.12	67,583,791.79	69,099,173.14
广州市型腔模具制造有限公司	参股公司	制造业	模具、精密机械，金属表面热处理	14,000,000.00	157,239,907.09	77,026,109.55	100,277,453.62	7,349,799.06	6,665,590.63
北海合联胜利光电科技有限公司	参股公司	制造业	塑胶模具及塑料制品	30,000,000.00	40,481,812.09	18,815,175.31	51,211,879.19	1,745,926.02	-1,750,525.07
南京英利模	参股公	制造	LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑料	20,000,000.00	32,661,753.00	15,452,047.00	45,136,123.00	-3,574,332.00	-4,746,838.00

塑有限公司	司	业	件、汽车用塑料件的加工生产、塑料模具的研发及加工等	00	69	66	87	69	01
东莞银特丰光学玻璃有限公司	参股公司	制造业	研发、加工、产销：光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃；货物进出口等	20,000,000.00	95,947,078.02	25,999,627.16	51,349,076.31	-9,364,349.05	-10,119,861.09
苏州市智诚光学科技有限公司	参股公司	制造业	研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	30,298,900.00	341,743,343.46	179,119,092.28	235,671,110.81	24,276,717.94	22,959,305.22

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
胜利科技（波兰）有限公司	公司在波兰的业务已从波兰罗兹市转移到戈茹夫市，公司已在戈茹夫市设立了胜利精密科技（波兰）有限公司，从贴近客户、服务客户，减少管理和运作成本的考虑，公司将持续发展胜利精密科技（波兰）有限公司，注销胜利科技（波兰）有限公司。	注销	-20,677,857.90

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
收购苏州市智诚光学科技有限公司部分股权并对其增资	7,438	7,438	7,438	100.00%	280.51	2014年08月29日	证券时报、巨潮资讯网（公告编号：2014-052 对外投资公告）
合计	7,438	7,438	7,438	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

1、平板电视市场基本持平，据IDC报告显示，2014年全年中国平板电视出货量达到4370万台，同比下降3.3%，同时IDC预测2015年中国平板电视出货量将在4350万台左右，市场规模与2014年相当，平板电视市场将实现软着陆，进入一个理性回归的时代。

2、个人电脑市场发展预计与上年持平，据Canalys公司最新公布的数据显示，2014年第四季度，个人电脑市场经历了一个艰难时刻，出货量同比下降了6%。然而就2014年全年而言，全球PC市场表现仍较为稳定，与前一年相比，总出货量增长了3%。Canalys近日公布的最新报告显示，2014年第四季度，包括笔记本电脑、台式电脑以及平板电脑在内的全球PC总出货量达到了1.48亿台，同比下降了6%。但是，2014年全年PC出货量达到了5.28亿台，比前一年增长了3%，Canalys认为，2015年的PC行业将出现另一股重要力量可能就是备受期待的操作系统——微软公司推出的Windows 10。

根据TrendForce最新报告显示，2014年整体笔电出货量达1.75亿，年增长3.6%，其中，前七大品牌的增长更高达14.1%。展望未来，2015年笔电整体市场的出货量预期仅能与去年持平。

3、智能手机出货量虽增速将放缓但仍快速增长，据预测，2014年全年中国智能手机出货量约4.2亿部，同比上升19.9%，2015年中国智能手机出货量相比2014年将增长7.8%左右。IDC强调，虽然中国智能手机市场增速放缓，但是2015年中国智能手机出货量依然将达到4.5亿部，继续稳居全球最大的智能手机市场，占全球市场份额达31%，是排在第二位的美国市场的将近三倍。

4、以智能制造为主导的第四次工业革命“工业4.0”浪潮席卷全球，在2014年10月10日中国和德国共同发表的《中德合作行动纲要：共塑创新》中，工业4.0合作已经被作为一项重要议题纳入其中。随着刘易斯拐点的来临，中国30多年来快速发展所依仗的人口红利已经消失，在这种情况下，中国制造业只有朝着更智能化的方向发展，才会更具有竞争力。

### （二）2015年公司经营的总体思路和目标

根据公司所处行业发展趋势，公司将顺应市场的发展，努力做好产品转型升级工作，抓住以智能制造为主导的第四次工业革命“工业4.0”的机遇，努力实现业绩大幅增长。

2015年主要做好以下几方面的工作：

1、满足下游智能终端厂商的需求，致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全方位智能终端的核心模组制造服务供应商。

2、通过触控模组、盖板玻璃、减反射镀膜及配套结构模组整合出货优势，将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。

3、抓住“工业4.0”时代智能装备制造的大市场，把握智能装备制造下游行业自动化改造带来的机遇。

4、推进、稳固联想、三星产业链地位的同时，进一步拓展下游客户。

5、发挥市场和渠道的整合效应，打造具备为下游客户提供一揽子服务能力的综合供应商。

### （三）风险因素

#### 1、市场风险

虽然根据预测公司所处行业处于平稳发展，受经济大环境影响市场仍有不确定因素。为提高抗风险能力，实现可持续发展，公司积极实施产品转型升级并努力发展客户，致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全方位智能终端的核心模组制造服务供应商，这将大幅提高抵御市场风险的能力。

#### 2、核心人员流失风险

人才是企业未来发展的核心资源，公司将进一步完善人才培养与激励机制，以吸引和留住人才。

#### 3、整合及管理风险

通过并购重组公司将快速发展，公司的资产和业务规模将大幅增长，但随着公司规模扩大，公司经营决策和风险控制难度将增加，组织架构和管理体系需要向更有效率的方向发展。公司将进一步规范管理体系，在企业文化、管理团队、业务拓

展、客户资源、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，以实现并购重组发挥协同效应，保障公司的健康稳定运行。

#### 4、汇率变动的风险

公司产品出口占比仍然较大，公司主要采用美元与欧元作为出口销售结算货币，汇率波动对公司成本和收入存在一定的影响。公司将继续采取如下措施以减少汇率变动对公司业绩产生的影响：①持续加强研发高附加值新产品；②根据实际情况选择适当的强势国际货币作为结算工具；③加快货款回笼；④采用远期结售汇等保值避险的措施和工具，降低汇率波动对公司经营的影响。

#### 5、其它风险

为实施公司快速向移动终端、智能制造方面发展的战略，公司制定了并购重组预案，预案已经股东大会审议通过并被证监会受理，但仍存在不被批准的可能。如果并购预案未获批准，公司将努力筹集资金来实施向移动终端、智能制造方面发展的战略。

## 九、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

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、本期公司会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16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）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，上述会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表无影响。

### 2、会计估计变更

根据公司2014年3月董事会决议，公司自2014年1月1日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

(1)、对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账，计提比例由原先的5%变更为2%，此项计提比例的变更对合并报表损益无影响和对母公司报表损益有影响。

(2)、对于按账龄组合按照账龄分析法计提坏账，分下列两种情况。

A、应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例，由原先的账龄在一年内按照5%计提，细化变更账龄在零至六个月按照0.5%计提，账龄在六个月至一年按照2%计提，其余账龄的坏账准备计提比例不变。

B、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例还是5%，未发生变化。

(3)、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表净利润影响金额为46,653,906.93元。

(4)、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期母公司报表净利润影响金额为14,591,182.14元。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司的议案》，同意注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司，授权公司管理层具体办理胜利科技(波兰)有限公司注销的相关事宜。胜利科技(波兰)有限公司于2014年5月27日注销完毕，本报告期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2014年1-5月份的利润表和现金流量表。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订。

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求执行利润分配政策。

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：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2012年度利润分配情况

经天衡会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为61,106,866.42元，母公司净利润为35,943,495.68元，累计未分配利润为325,419,889.70元。公司按照以下方案实施分配：以2012年末公司总股本400,410,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。

### 2、2013年度利润分配情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于上市公司股东的净利润为115,513,211.29元，母公司净利润为63,897,787.95元，累计未分配利润为342,886,898.85元。公司拟按照以下方案实施分配：以2013年末公司的总股本400,410,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，每10股派送现金红利1.00（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。

### 3、2014年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为140,005,834.57元，母公司净利润为70,762,066.10元，累计未分配利润为366,531,758.34元。公司拟按照以下方案实施分配：以2014年末公司的总股本985,549,064股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利98,554,906.40元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	98,554,906.40	140,005,834.57	70.39%	0.00	0.00%
2013 年	40,041,000.00	115,513,211.29	34.66%	0.00	0.00%
2012 年	40,041,000.00	61,106,866.42	65.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	985,549,064
现金分红总额（元）（含税）	98,554,906.40
可分配利润（元）	366,531,758.34
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才，为员工提供良好的培训和晋升渠道。公司还为员工提供安全、舒适的工作环境，办理各类社会保险，足额缴纳保费，保证员工依法享受社会保险待遇，公司关注员工身心健康，安排一年一次的体检。支持工会等组织建设工作，维护职工合法权益，积极开展各类职工教育活动和职工文化体育节活动，为职工创造平等的发展机会。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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04月23日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信证券-赵丰、中信建投-骆思远、中信建投-程海艳、中信建投-王磊、中国有色金属实业技术开发公司-袁治恩、生命保险资产管理有限公司-杨兵兵、民生银行-周皓	公司基本情况、公司镁合金项目、公司与联想业务合作进展情况、公司触摸屏和玻璃减反射镀膜进展情况。
2014年08月26日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券-牟卿、中海基金-徐杰超、华创证券-樊鹏、东海基金管理有限公司-杨红、国元证券股份有限公司-常格非、上投摩根基金管理-黄进、华夏基金管理有限公司-吕一闻、万家基金-匡伟、万家基金-吴印	了解公司的主要产品情况及公司经营情况的展望。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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

公司报告期未出售资产。

#### 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

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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

A、2014年3月14日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2014年3月14日至2017年3月13日，年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2014年8月8日至2017年3月13日，年租金为62.4万元。

C、2014年2月28日，公司与苏州博瑞达高分子材料有限公司签署《仓库租赁协议》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路18号仓库，租用总面积为3,600平方米，租赁期限自2014年3月1日至2015年8月31日，年租金为53.1万元。

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
东莞市银特丰光学 玻璃科技有限公司	2013 年 04 月 23 日	2,000		0	一般保证	不超过三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
胜利科技(香港)有 限公司	2013 年 04 月 23 日	10,000	2013 年 11 月 26 日	9,179	一般保证	2014 年 3 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日	否	否
胜利科技(香港)有 限公司	2014 年 03 月 18 日	25,000		8,825	一般保证	2014 年 5 月 9 日至 2015 年 9 月 9 日	否	否
胜利精密科技（波	2013 年 04	5,000	2013 年 11 月	3,776	一般保证	2014 年 1 月	否	否

兰) 有限公司	月 23 日		07 日			31 日至 2015 年 1 月 30 日		
合肥胜利精密科技有限公司	2013 年 08 月 28 日	5,000						
合肥胜利精密科技有限公司	2014 年 12 月 22 日	5,000						
合肥胜利电子科技有限公司	2013 年 08 月 28 日	10,000						
安徽胜利精密制造科技有限公司	2013 年 08 月 28 日	5,000						
苏州胜利光学玻璃有限公司	2013 年 11 月 28 日	8,000	2013 年 12 月 20 日	5,500	一般保证	2013 年 12 月 20 日至 2015 年 12 月 17 日	否	否
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2014 年 06 月 10 日	5,000	2014 年 10 月 23 日	2,033	一般保证	2014 年 10 月 23 日至 2015 年 5 月 26 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,813
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			78,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				29,313
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)			35,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				26,813
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				29,313
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				23,504				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				23,504				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

未采用复合方式担保。

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	海德机械设备有限公司	2014年01月20日	2,515.6				市场定价	2,515.6	否		已履行完毕
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	海德机械设备有限公司	2014年03月27日	1,257.8				市场定价	1,257.8	否		已履行完毕

**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、承诺事项履行情况****1、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

承诺事由	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	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋	承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总	2010年06月08日	任职期间及离职后半年内至其持有公司股票卖完为止	报告期内严格履行承诺

	雪松、曹海峰	数的百分之五十。			
	控股股东、实际控制人高玉根先生、高玉根、董事陈廷良、徐家进、包燕青、皋雪松、曹海峰、监事陈晓明	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。	2010年06月08日	长期有效，直至不再对公司有重大影响为止	报告期内严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人高玉根先生	将所持有的公司全部股份 179,892,000 股，自 2013 年 6 月 8 日起，追加锁定期十二个月，即锁定期延长自 2013 年 6 月 8 日起至 2014 年 6 月 7 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2013年06月06日	2013年6月8日起至2014年6月7日	报告期内严格履行承诺且已履行完毕
	公司	公司在 2012 年实施股权激励计划时作出了如下承诺：承诺不为公司实行的股权激励计划的激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年04月09日	2012年4月9日至股权激励计划终止日	报告期内严格履行承诺
	公司	公司在 2013 年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如下承诺：承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2013年08月27日	2013年9月12日至2014年9月11日	报告期内严格履行承诺且已履行完毕
	公司	公司在 2014 年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如下承诺：承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2014年12月12日	2014年12月12日至2015年12月11日	报告期内严格履行承诺

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

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	谈建忠、王成

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司报告期内聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制鉴证报告。

报告期内，公司因发行股份购买资产事项，聘请东吴证券为财务顾问。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	其他	占用、堵塞消防通道	其他	罚款人民币 4 万元		

整改情况说明

适用  不适用

合联胜利光电科技（厦门）有限公司已按照要求限期整改并缴纳罚款人民币4万元。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所

得收益的情况。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司，该公司主要从事通讯产品、数码产品、结构模组、显示模组、触摸屏等关键零组件的进出口业务。经香港公司注册处审核，该公司于2015年1月7日取得公司注册证明书，公司名称为：胜春科技（香港）有限公司，注册资本为1万港币。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

1、经“全国中小企业股份转让系统有限责任公司”审查同意，公司控股子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司于2015年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“胜禹股份”，证券代码为“831626”。

2、控股子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司根据其战略发展的规划，2015年12月5日，在重庆市注册成立重庆胜禹新型材料有限公司，其注册资本为5000万元。

3、全资子公司合肥胜利精密科技有限公司2014年12月收到合肥经济技术开发区政府补贴300万元，该补贴已进入其当期损益。

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	277,818,000	69.38%	184,729,064		277,818,000	-130,768,876	331,778,188	609,596,188	61.85%
3、其他内资持股	277,818,000	69.38%	184,729,064		277,818,000	-130,768,876	331,778,188	609,596,188	61.85%
其中：境内法人持股			184,729,064				184,729,064	184,729,064	18.74%
境内自然人持股	277,818,000	69.38%			277,818,000	-130,768,876	147,049,124	424,867,124	43.11%
二、无限售条件股份	122,592,000	30.62%			122,592,000	130,768,876	253,360,876	375,952,876	38.15%
1、人民币普通股	122,592,000	30.62%			122,592,000	130,768,876	253,360,876	375,952,876	38.15%
三、股份总数	400,410,000	100.00%	184,729,064		400,410,000	0	585,139,064	985,549,064	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2014年1月2日，根据高管股份年度解锁的相关规定，公司高管限售股份发生变化。
- 2014年4月21日，公司实施《2013年年度权益分派方案》。2013年年度权益分派方案为：以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。
- 2014年6月17日，公司控股股东高玉根先生解除限售股份数量为359,784,000股，根据高管股份管理的相关规定，其股份总数的25%即 89,946,000股为无限售流通股。
- 4、经中国证券监督管理委员会核准，2014年7月公司完成非公开发行股票，发行数量为 184,729,064 股，新增股份上市日为 2014 年 7 月 21 日，发行新增股份为有限售条件的流通股，认购的股份自上市之日起12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2015 年 7 月 21 日（非交易日顺延）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2014年4月8日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》。
- 2014年1月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），核准公司非公开发行股票。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2014年7月9日，公司就增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2014年7月18日，深圳证券交易所对公司非公开发行股票发行情况报告等相关资料完成审核。

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

本次实施送（转）股后，按新股本摊薄计算，2013年年度，基本每股收益为0.1443元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2014年07月02日	8.12	184,729,064	2014年07月21日	184,729,064	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2014年1月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），核准公司本次非公开发行股票。

2014年6月30日，根据发行方案和申购簿记情况，公司经与主承销商协商，最终确定的发行价格为 8.12 元/股，发行数量为 184,729,064 股，募集资金总额为 1,499,999,999.68元，扣除本次发行相关费用 39,164,729.06 元后，募集资金净额 1,460,835,270.62 元。本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。2014年7月2日天衡会计师事务所出具了《验资报告》（天衡验字（2014）00050号），确认本次发行的认购资金到位。2014年7月3日，保荐机构及主承销商东吴证券在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。天衡会计师事务所出具了《验资报告》（天衡验字（2014）00051号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2014年7月9日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2014年7月18日，深圳证券交易所对公司本次非公开发行股票发行情况报告等相关资料完成审核，公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。新增股份上市日为 2014 年 7 月 21 日，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，本次认购的股份自上市之日起12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2015 年 7 月 21 日（非交易日顺延）。

### 2、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

1、2014年4月21日，公司实施《2013年年度权益分派方案》。2013 年年度权益分派方案为：以总股份40,041万股为基数，

向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。

2、经中国证券监督管理委员会核准，2014年7月公司完成非公开发行股票，发行数量为 184,729,064 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	24,198	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	29,248	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	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	36.51%	359,784,000		269,838,000	89,946,000	质押	31,000,000
陈延良	境内自然人	6.28%	61,932,000	-5,500,000	11,358,000	50,574,000		
东海瑞京资管—浦发银行—东海瑞京—瑞龙 5 号专项资产管理计划	境内非国有法人	4.68%	46,114,437		46,114,437			
上银基金—上海银行—上银基金财富 2 号资产管理计划	境内非国有法人	4.67%	46,000,000		46,000,000			
徐家进	境内自然人	4.64%	45,774,000		22,887,000	22,887,000		
长信基金—浦发银行—长信基金—聚富 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.64%	35,920,000		35,920,000			
陈晓明	境内自然人	3.54%	34,908,500	-11,635,000	34,907,624	876	质押	10,500,000

包燕青	境内自然人	3.20%	31,560,000		23,670,000	7,890,000	质押	13,000,000
北京众和成长投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	27,594,627		27,594,627			
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级8号资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	18,112,033		18,112,033			
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）	经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2014 年 7 月非公开发行股票 184,729,064 股，其中东海瑞京资管—浦发银行—东海瑞京—瑞龙 5 号专项资产管理计划、上银基金—上海银行—上银基金财富 2 号资产管理计划、长信基金—浦发银行—长信基金—聚富 1 号资产管理计划、北京众和成长投资中心（有限合伙）、财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级 8 号资产管理计划系本次非公开发行对象，本次新增股份上市日为 2014 年 7 月 21 日，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，本次认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2015 年 7 月 21 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东无关联关系或一致行动人。							
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					
高玉根	89,946,000	人民币普通股	89,946,000					
徐家进	22,887,000	人民币普通股	22,887,000					
陈延良	11,358,000	人民币普通股	11,358,000					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	11,106,560	人民币普通股	11,106,560					
包燕青	7,890,000	人民币普通股	7,890,000					
欧阳俊东	6,946,750	人民币普通股	6,946,750					
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	4,347,326	人民币普通股	4,347,326					
中信信托有限责任公司—中信·融赢兴业 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	3,334,594	人民币普通股	3,334,594					
曹海峰	3,019,500	人民币普通股	3,019,500					
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,999,932	人民币普通股	2,999,932					
前 10 名无限售流通股股东之间，	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 名股东之间无							

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	关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

1、公司控股股东高玉根先生将其持有的公司流通股 31,000,000 股（占其所持公司股份的 8.62%，占公司总股本的 3.15%）质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2014 年 6 月 24 日，购回交易日为 2015 年 12 月 22 日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。

2、公司股东陈晓明女士将其持有的公司高管锁定股 10,500,000 股（占其所持公司股份的 30.08%，占公司总股本的 1.07%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2014 年 8 月 5 日，购回交易日为 2015 年 9 月 29 日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

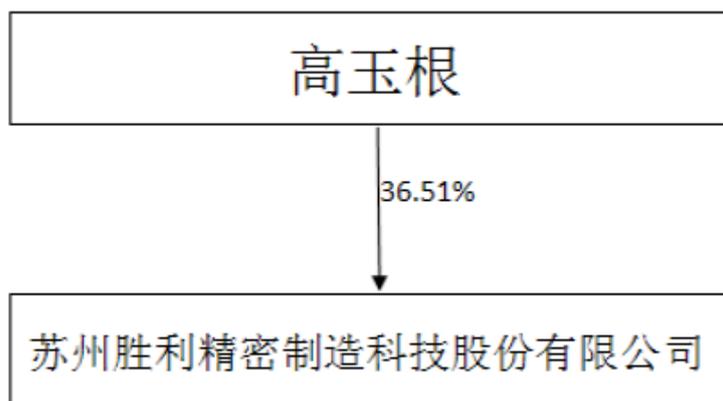
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
徐家进	董事	离任	男	60	2011年06月23日	2014年05月14日	61,032,000		15,258,000	45,774,000
陈延良	董事	离任	男	60	2014年06月25日	2014年12月18日	67,432,000		5,500,000	61,932,000
皋雪松	董事	现任	男	41	2014年06月25日	2017年06月24日	18,576,000		2,576,000	16,000,000
陈晓明	监事	现任	女	61	2014年06月25日	2017年06月24日	46,543,500		11,635,000	34,908,500
合计	--	--	--	--	--	--	193,583,500	0	34,969,000	158,614,500

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事主要工作经历：

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，EMBA；2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，在读EMBA；2006至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

黄 鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授；1988年起至今在苏州大学工作，现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事。

柯小荣：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，教授级主任，苏州市模具制造技能大师。2003年起在苏州市模具行业协会工作，2008年至2011年任苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，现任苏州市模具行业协会常务副理事长兼秘书长、中国模具工业协会标准件委员会主任、苏州市模具技术培训学校校长、苏州市模具行业技术中心主任；同时兼任江苏省模具工业协会副理事长、苏州市工业经济联合会副会长。

#### 2、监事主要工作经历：

茅海燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；2008年6月至今任本公司监事会主席、总经理特助。

陈晓明：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，助理经济师；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，2008年6月至今任本公司监事。

爰启群：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，助理会计师；2005年11月至2011年6月历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；2011年6月起任本公司监事、工会主席。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，EMBA；2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，本科学历；历任苏州胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电子（苏州）有限公司MI厂长等；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，在读EMBA；2006至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972年7月出生，MBA学历；2006年5月至2008年12月历任飞利浦电子新加坡有限公司，电视事业部和音响多媒体事业部，研发中心，全球战略采购高级经理，2009年1月至2009年12月历任飞利浦优质生活部亚太区战略采购、苏州飞利浦家电有限公司采购总监；2010年1月至2011年8月任青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事；2011年8月起任本公司副总经理、青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月至2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；2005年至2007年4月任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年4月起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高玉根	青岛飞拓电器有限公司	董事长	2013年09月15日	2016年09月14日	否
高玉根	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事长	2013年07月17日	2016年07月16日	否
曹海峰	合肥胜利精密科技有限公司	执行董事	2013年01月16日	2016年01月15日	否
曹海峰	合肥胜利电子科技有限公司	执行董事	2013年03月15日	2016年03月14日	否
曹海峰	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事、总经理	2013年07月17日	2016年07月16日	否
曹海峰	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事	2011年11月22日	2017年11月21日	否
曹海峰	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事	2012年10月08日		否

包燕青	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事长、总经理	2011年11月22日	2017年11月21日	否
包燕青	青岛飞拓电器有限公司	董事	2013年09月15日	2016年09月14日	否
包燕青	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	2013年11月05日	2016年11月04日	否
包燕青	胜利科技（香港）有限公司	董事	2010年08月27日		否
包燕青	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	2011年06月21日	2017年06月20日	否
包燕青	广州市型腔模具有限公司	董事	2013年09月25日	2016年09月24日	否
包燕青	南京英利模塑有限公司	董事	2012年06月20日	2015年06月19日	否
包燕青	苏州飞拓精密模具有限公司	监事	2011年03月08日	2017年03月07日	否
包燕青	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事	2013年07月17日	2016年07月16日	否
皋雪松	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事	2014年08月06日	2017年08月05日	否
皋雪松	苏州飞拓精密模具有限公司	执行董事、总经理	2011年03月08日	2017年03月07日	否
皋雪松	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	2013年11月05日	2016年11月04日	否
皋雪松	合肥胜利精密科技有限公司	监事	2013年01月16日	2016年01月15日	否
皋雪松	合肥胜利电子科技有限公司	监事	2013年03月15日	2016年03月14日	否
皋雪松	安徽胜利精密制造科技有限公司	监事	2013年07月17日	2016年07月16日	否
皋雪松	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	2014年06月21日	2017年06月20日	否
皋雪松	昆山龙飞光学有限公司	监事	2014年12月19日	2017年12月19日	否
黄鹏	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事	2014年05月13日	2017年05月12日	是
黄鹏	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	独立董事	2014年12月17日	2017年12月17日	是

黄鹏	苏州柯利达装饰股份有限公司	独立董事	2014年03月01日	2017年03月01日	是
柯小荣	苏州市模具行业协会	常务副理事长兼秘书长	2003年01月01日		否
柯小荣	中国模具工业协会标准件委员会	主任	2012年10月01日		否
柯小荣	苏州市模具技术培训学校	校长	2003年10月01日		否
柯小荣	苏州市模具行业技术中心	主任	2003年08月01日		否
柯小荣	江苏省模具工业协会	副理事长	2007年01月01日		否
柯小荣	苏州市工业经济联合会	副会长	2010年01月01日		否
章海龙	青岛飞拓电器有限公司	董事	2013年09月15日	2016年09月14日	否
章海龙	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事	2014年08月06日	2017年08月05日	否
章海龙	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事	2012年10月08日		否
乔奕	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事长、总经理	2013年11月05日	2016年11月04日	否
乔奕	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事长	2014年08月06日	2017年08月05日	否
乔奕	昆山龙飞光学有限公司	董事	2014年12月19日	2017年12月19日	否
茅海燕	苏州胜禹材料科技股份有限公司	监事	2014年08月06日	2017年08月05日	否
茅海燕	青岛飞拓电器有限公司	监事会主席	2013年09月15日	2016年09月14日	否
许永红	苏州胜禹材料科技股份有限公司	监事	2014年08月06日	2017年08月05日	否
许永红	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事	2013年11月05日	2016年11月04日	否
在其他单位任职情况的说明	安徽胜利精密制造科技有限公司、合肥胜利精密科技有限公司、青岛飞拓电器有限公司、合联胜利光电科技（厦门）有限公司、苏州飞拓精密模具有限公司、昆山龙飞光学有限公司、胜利精密科技（波兰）有限公司、胜利科技（香港）有限公司、胜春科技（香港）有限公司系公司全资子公司，苏州胜禹材料科技股份有限公司、苏州胜利光学玻璃有限公司系公司控股子公司，北海合联胜利光电科技有限公司、广州市型腔模具制造有限公司、南京英利模塑有限公司系公司参股公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度，按公司经营业绩、个人绩效与职务关联考核的方法取得报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事的报酬由股东大会确定。

2014年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为409.12万元（税前），与2013年度的报酬总额468.49万元（税前）相比降低12.67%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高玉根	董事长	男	49	现任	55.2		55.2
曹海峰	董事、总经理	男	42	现任	54.04		54.04
包燕青	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	55.44		55.44
皋雪松	董事、副总经理	男	41	现任	56.76		56.76
陈延良	董事	男	60	离任	7.2		7.2
徐家进	董事	男	60	离任	3.98		3.98
沃健	独立董事	男	55	离任	2.63		2.63
吴文元	独立董事	男	69	离任	2.63		2.63
芮延年	独立董事	男	64	离任	2.63		2.63
黄鹏	独立董事	男	66	现任	2.63		2.63
柯小荣	独立董事	男	60	现任	2.63		2.63
茅海燕	监事会主席	女	51	现任	20.5		20.5
陈晓明	监事	女	61	现任	7.2		7.2
爻启群	监事	男	64	现任	9		9
章海龙	副总经理	男	43	现任	58.31		58.31
乔奕	副总经理	男	38	现任	50.2		50.2
许永红	财务负责人	女	49	现任	18.14		18.14
合计	--	--	--	--	409.12	0	409.12

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

徐家进	董事	离任	2014年05月14日	因个人原因申请辞职
陈延良	董事	离任	2014年12月18日	因个人年龄及身体原因辞职
沃健	独立董事	任期满离任	2014年06月25日	独立董事任期届满
吴文元	独立董事	任期满离任	2014年06月25日	独立董事任期届满
芮延年	独立董事	任期满离任	2014年06月25日	独立董事任期届满
黄鹏	独立董事	被选举	2014年06月25日	当选独立董事
柯小荣	独立董事	被选举	2014年06月25日	当选独立董事
包燕青	董事	任免	2014年06月25日	董事任期届满，现担任公司副总经理、董事会秘书
乔奕	副总经理	被选举	2014年07月18日	当选副总经理

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

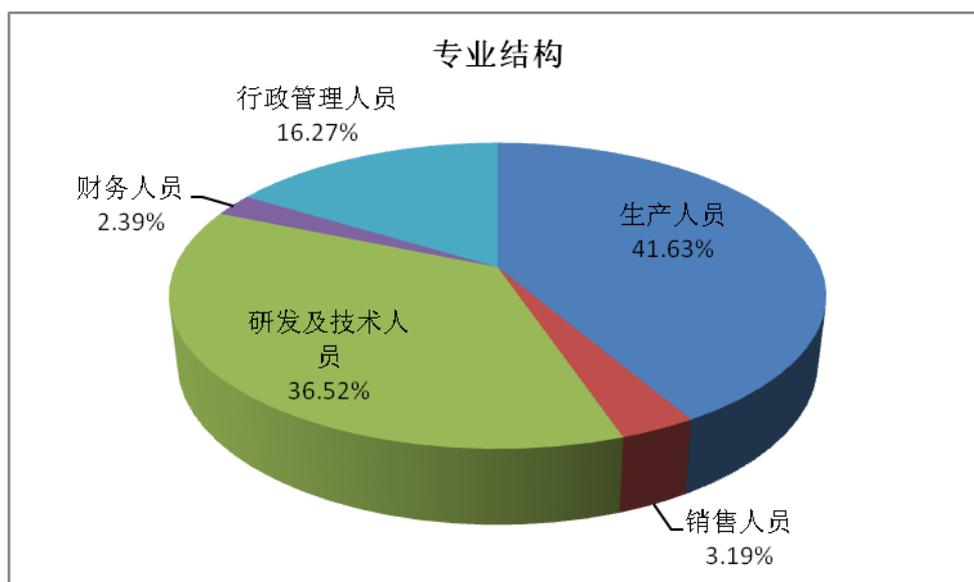
报告期公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司员工总数为 627 人（不含子公司员工）。公司员工结构如下：

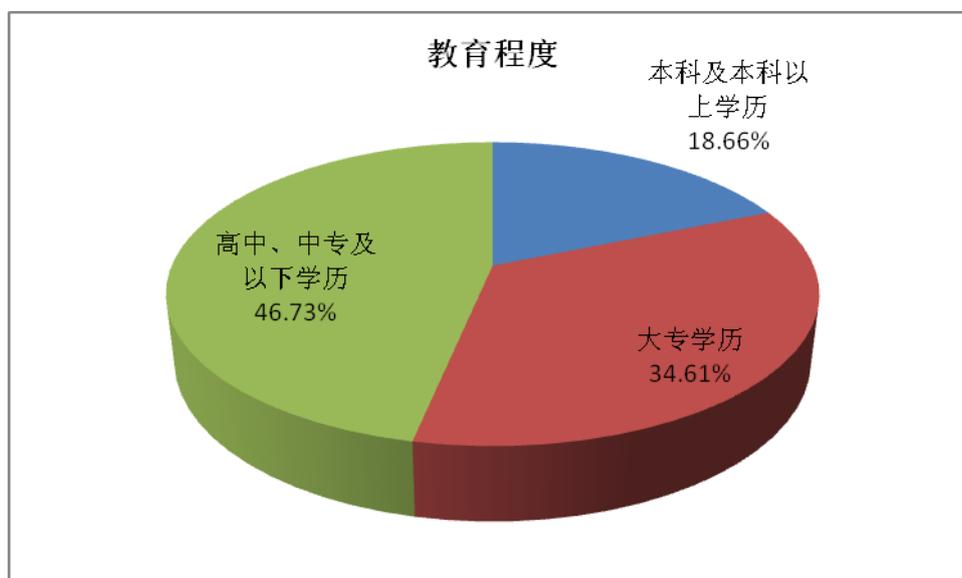
### （一）专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	261	41.63%
销售人员	20	3.19%
研发及技术人员	229	36.52%
财务人员	15	2.39%
行政管理人员	102	16.27%
合计	627	100%



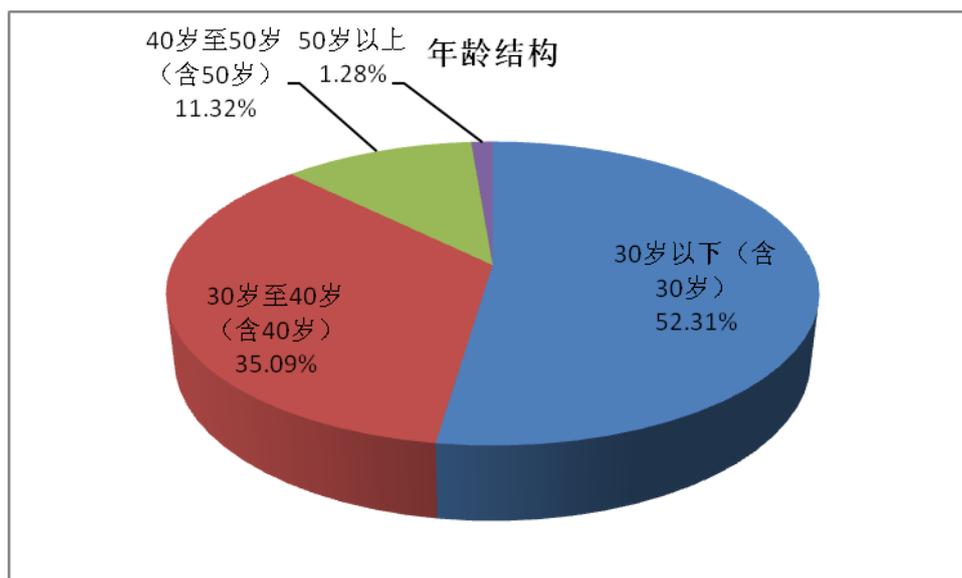
(二) 教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	117	18.66%
大专学历	217	34.61%
高中、中专及以下学历	293	46.73%
合计	627	100%



(三) 年龄结构情况

年龄类别	合计	占员工总数的比例
30岁以下 (含30岁)	328	52.31%
30岁至40岁 (含40岁)	220	35.09%
40岁至50岁 (含50岁)	71	11.32%
50岁以上	8	1.28%
合计	627	100%



#### (四) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

#### (五) 薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标的制定和分解建立经济责任制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据经济指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

#### (六) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

#### （六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

#### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及定期报告、利润分配预案、发行股份购买资产等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，并做好内幕信息知情人登记工作。在向外报送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 08 日	1、关于《2013 年度董事会工作报告》的议案。2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案。3、关于《2013 年度财务决算报告》的议案。4、关于《2013 年度报告和年报摘要》的议案。5、关于《2013 年度利润分配方案》的议案。6、关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务审计机构》的议案。7、关于《修改公司经营范	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 09 日	公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》，公告编号：2014-018；公告网站及报刊：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 02 日	1. 关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案。	2014 年 01 月 03 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2014-002; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 25 日	1. 关于《选举公司第三届董事会董事》的议案。2、关于《选举公司第三届监事会监事》的议案。3、过关于《公司章程修正案》的议案。4、关于《修订董事会议事规则》的议案。5、关于《为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保》的议案。	会议以现场投票方式,审议通过了全部议案。	2014 年 06 月 26 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2014-030; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、证券时报。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 15 日	1、关于修改公司经营范 围和公司章程的议案。2、 关于控股子公司苏州胜 禹科技股份有限公司拟 申请在全国中小企业股 份转让系统挂牌的议案。	会议以现场投票和 网络投票相结合的 方式,审议通过了全 部议案。	2014 年 09 月 16 日	公告名称:《苏州胜利精密 制造科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东 大会决议公告》,公告编 号: 2014-056; 公告网站 及报刊: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、 证券时报。
2014 年第四次临时 股东大会	2014 年 11 月 13 日	1、关于变更部分募集资 金用途的议案。	会议以现场投票和 网络投票相结合的 方式,审议通过了全 部议案。	2014 年 11 月 14 日	公告名称:《苏州胜利精密 制造科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东 大会决议公告》,公告编 号: 2014-072; 公告网站 及报刊: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 、 证券时报。

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
沃健	3	2	1			否
吴文元	3	3				否
芮延年	3	2	1			否
黄鹏	6	4	2			否
柯小荣	6	4	2			否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司发行股份购买资产、聘任高级管理人员、募集资金置换、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、变更部分募集资金用途、控股子公司拟在新三板挂牌、关联交易、对外投资、对外担保等事项认真监督并发表独立意见。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年

审会计师保持沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

#### （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

#### （三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主任委员，组织召开了1次提名委员会会议，对公司董事会换届选举、董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了审议，并对公司第三届董事会董事、独立董事及总经理人员进行提名，经审议认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任各自的工作。

#### （四）发展战略委员会履职情况

公司董事会发展战略委员会主任委员，组织召开了2次发展战略委员会会议，对公司拟发行股份购买资产、重大的对外投资及重要决策等方面进行审议，并积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东和实际控制人分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

#### （一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

#### （二）资产独立情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### （三）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

#### （四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

#### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存

在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将本公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户，公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+岗位工资+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (一) 公司内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了发展战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，除发展战略委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度在公司董事会上独立地就公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保、募集资金等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。公司经理层行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

#### (二) 公司内控制度建设和执行情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核目标，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。公司持续对公司各部门及子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，制定了《财务会计管理制度》，公司通过建立和实施SAP系统对公司各部门及控股子公司财务实施控制，此外公司针对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等项目建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。以上措施的实施有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《风险投资管理制度》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、风险投资等事项进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，分别对投资者关系的管理、信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究、重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程等做了明确规定，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计管理制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司规范运作指引》中内部审计工作规范的要求及公司《内部审计管理制度》的规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一整套关于员工聘用、培训、辞退、辞职以及薪酬、考核、晋升、奖惩和对关键岗位员工强制休假和定期岗位轮换等制度，如制定了《招聘录用管理规定》、《薪资福利管理规定》、《绩效考核管理规定》、《员工培训管理规定》等制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证2014年度内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	2015年3月27日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
胜利精密公司截止2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015年03月27日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2015年3月27日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚办法。该制度已经公司2012年3月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》实施信息披露工作，未发生年度报告披露重大差错的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）00413 号
注册会计师姓名	谈建忠、王成

#### 审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并和母公司资产负债表，2014年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是胜利精密公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，胜利精密公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜利精密公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,516,889,880.35	430,032,682.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,874.13	7,066,087.73
衍生金融资产		
应收票据	53,471,059.14	14,703,605.30
应收账款	1,151,618,104.39	545,941,928.32
预付款项	195,590,857.03	177,198,959.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,019,188.10	242,931.32
应收股利		
其他应收款	9,185,938.43	29,973,081.93
买入返售金融资产		
存货	601,852,156.03	348,918,759.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,892,710.89	60,736,123.59
流动资产合计	3,637,721,768.49	1,614,814,159.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	122,984,218.81	50,217,386.59
投资性房地产		
固定资产	703,284,647.41	568,144,459.51
在建工程	501,679,471.91	107,962,197.21
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	143,413,145.60	128,303,880.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,207,529.78	11,600,486.94
递延所得税资产	19,371,564.58	9,935,250.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,499,940,578.09	876,163,661.79
资产总计	5,137,662,346.58	2,490,977,821.08
流动负债：		
短期借款	716,057,988.56	403,412,665.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,172,288.59	
衍生金融负债		
应付票据	265,060,859.88	177,553,539.24
应付账款	873,977,805.52	377,880,300.19
预收款项	35,219,610.43	22,203,987.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,227,310.16	25,752,387.14
应交税费	13,028,914.69	20,913,882.18
应付利息	2,945,547.90	1,406,393.26
应付股利		
其他应付款	2,352,088.91	8,093,329.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,951,042,414.64	1,037,216,484.57
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	619,333.77	813,333.69
递延所得税负债	11,097,760.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,717,094.26	813,333.69
负债合计	2,102,759,508.90	1,038,029,818.26
所有者权益：		
股本	985,549,064.00	400,410,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,915,285.52	511,933,478.90
减：库存股		
其他综合收益	-3,648,476.79	-22,446,702.00
专项储备		
盈余公积	65,166,950.93	58,090,744.32
一般风险准备		
未分配利润	550,429,812.55	457,541,184.59
归属于母公司所有者权益合计	2,987,412,636.21	1,405,528,705.81
少数股东权益	47,490,201.47	47,419,297.01
所有者权益合计	3,034,902,837.68	1,452,948,002.82
负债和所有者权益总计	5,137,662,346.58	2,490,977,821.08

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,151,707,249.91	246,182,147.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,066,087.73
衍生金融资产		
应收票据	52,872,561.03	17,619,346.95
应收账款	738,619,591.22	358,930,387.12
预付款项	65,629,324.89	49,306,675.33
应收利息	14,019,188.10	242,931.32
应收股利		
其他应收款	242,511,349.57	43,027,684.67
存货	178,977,722.58	131,316,735.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,035,567.06	33,348,123.28
流动资产合计	2,495,372,554.36	887,040,119.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	891,799.33	72,064,846.78
长期股权投资	690,796,254.66	322,607,253.59
投资性房地产		
固定资产	340,726,597.36	315,690,355.88
在建工程	204,979,383.16	73,552,802.53
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	47,879,061.31	49,533,101.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,305,748.11	3,619,691.75
递延所得税资产	2,997,871.39	2,671,235.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,576,715.32	839,739,287.31
资产总计	3,786,949,269.68	1,726,779,406.81
流动负债：		
短期借款	220,284,000.00	156,453,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,172,288.59	
衍生金融负债		
应付票据	109,458,092.86	41,800,491.81
应付账款	456,033,317.10	176,431,688.69
预收款项	31,300,059.80	21,299,379.79
应付职工薪酬	16,004,940.23	14,647,008.50
应交税费	1,016,092.71	537,533.31
应付利息	640,733.78	275,057.28
应付股利		
其他应付款	57,060.38	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	837,966,585.45	411,444,659.38
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	619,333.77	813,333.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	140,619,333.77	813,333.69
负债合计	978,585,919.22	412,257,993.07
所有者权益：		
股本	985,549,064.00	400,410,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,391,115,577.19	513,133,770.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,166,950.93	58,090,744.32
未分配利润	366,531,758.34	342,886,898.85
所有者权益合计	2,808,363,350.46	1,314,521,413.74
负债和所有者权益总计	3,786,949,269.68	1,726,779,406.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,255,815,330.12	2,121,513,780.51
其中：营业收入	3,255,815,330.12	2,121,513,780.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,061,642,658.65	2,060,811,381.24
其中：营业成本	2,795,564,808.58	1,831,752,055.39
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	5,477,200.11	4,947,035.38

销售费用	69,502,487.97	52,075,516.44
管理费用	193,778,051.85	149,889,882.03
财务费用	-1,861,308.34	16,062,960.61
资产减值损失	-818,581.52	6,083,931.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,036,502.19	-1,699,007.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,832,691.83	40,945,976.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,613,167.78	7,593,122.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,303,477.45	99,949,368.66
加：营业外收入	7,799,158.44	62,626,960.64
其中：非流动资产处置利得	34,884.97	748,727.00
减：营业外支出	3,141,131.85	5,012,941.63
其中：非流动资产处置损失	1,053,506.66	4,160,432.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,961,504.04	157,563,387.67
减：所得税费用	22,132,435.99	30,000,215.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,829,068.05	127,563,171.74
归属于母公司所有者的净利润	140,005,834.57	115,513,211.29
少数股东损益	7,823,233.48	12,049,960.45
六、其他综合收益的税后净额	18,798,225.21	-2,250,761.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,798,225.21	-2,250,761.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,798,225.21	-2,250,761.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	18,798,225.21	-2,250,761.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,627,293.26	125,312,409.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,804,059.78	113,262,449.36
归属于少数股东的综合收益总额	7,823,233.48	12,049,960.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1595	0.1443
（二）稀释每股收益	0.1595	0.1443

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,709,425,349.18	1,159,566,742.62
减：营业成本	1,503,371,445.32	999,328,481.91
营业税金及附加	1,379,935.51	2,266,928.81
销售费用	36,278,269.78	28,506,104.97
管理费用	103,391,906.08	83,134,389.93
财务费用	-19,999,913.60	8,065,154.02
资产减值损失	4,292,313.57	149,668.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,238,376.32	-1,699,007.01
投资收益（损失以“－”号填列）	8,511,708.67	29,586,722.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,613,167.78	7,593,122.82

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,984,724.87	66,003,730.39
加：营业外收入	2,059,214.22	2,702,760.88
其中：非流动资产处置利得	22,884.97	683,088.64
减：营业外支出	2,008,917.60	1,175,845.44
其中：非流动资产处置损失	811,026.10	633,091.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,035,021.49	67,530,645.83
减：所得税费用	8,272,955.39	3,632,857.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,762,066.10	63,897,787.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,762,066.10	63,897,787.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,691,811,632.16	1,966,322,027.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	102,592,150.76	58,372,956.98
收到其他与经营活动有关的现金	39,158,769.12	90,715,570.88
经营活动现金流入小计	2,833,562,552.04	2,115,410,555.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,424,019,277.75	1,571,256,795.10
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	392,710,218.19	261,300,408.97
支付的各项税费	88,778,871.55	64,445,955.68
支付其他与经营活动有关的现金	89,217,826.73	62,786,446.11
经营活动现金流出小计	2,994,726,194.22	1,959,789,605.86
经营活动产生的现金流量净额	-161,163,642.18	155,620,949.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,310,000.00	727,740,000.00
取得投资收益收到的现金	3,458,333.85	16,563,169.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,852,435.05	20,569,308.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,543,716.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,620,768.90	770,416,194.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,704,431.40	378,783,646.83
投资支付的现金	177,830,000.00	781,257,395.16
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		12,401,317.54
支付其他与投资活动有关的现金		3,656,503.20
投资活动现金流出小计	722,534,431.40	1,176,098,862.73
投资活动产生的现金流量净额	-582,913,662.50	-405,682,667.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,460,835,270.62	35,003,682.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,003,682.55
取得借款收到的现金	1,649,773,139.44	642,331,881.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,110,608,410.06	677,335,564.51
偿还债务支付的现金	1,198,565,036.52	327,937,271.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,179,273.78	54,225,539.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,752,329.02	4,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	158,904,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,421,648,310.30	382,162,810.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,960,099.76	295,172,753.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,252,084.17	-3,458,678.81
五、现金及现金等价物净增加额	939,630,710.91	41,652,356.36
加：期初现金及现金等价物余额	381,040,116.18	339,387,759.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,670,827.09	381,040,116.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,378,470,823.33	1,055,499,154.36
收到的税费返还	95,814,479.29	49,984,692.66
收到其他与经营活动有关的现金	174,475,917.69	131,938,835.93
经营活动现金流入小计	1,648,761,220.31	1,237,422,682.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,220,907.44	848,362,432.24
支付给职工以及为职工支付的现金	181,337,144.50	145,980,460.30
支付的各项税费	10,994,394.06	13,537,529.13
支付其他与经营活动有关的现金	399,265,123.56	140,281,377.13
经营活动现金流出小计	1,855,817,569.56	1,148,161,798.80
经营活动产生的现金流量净额	-207,056,349.25	89,260,884.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,024,222.47	449,740,000.00
取得投资收益收到的现金	15,015,733.98	33,930,045.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,213,281.14	26,547,501.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	49,350,382.01	
投资活动现金流入小计	82,603,619.60	517,467,546.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,333,913.52	203,780,125.34
投资支付的现金	358,101,696.74	567,747,868.00
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		912,007.00
投资活动现金流出小计	568,435,610.26	772,440,000.34
投资活动产生的现金流量净额	-485,831,990.66	-254,972,453.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,460,835,270.62	
取得借款收到的现金	945,183,615.44	194,211,500.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,406,018,886.06	194,211,500.00
偿还债务支付的现金	743,144,323.58	36,933,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,742,891.94	43,299,140.92
支付其他与筹资活动有关的现金	61,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	851,887,215.52	80,232,940.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,554,131,670.54	113,978,559.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,478.01	-850,396.89
五、现金及现金等价物净增加额	861,109,852.62	-52,583,407.15
加：期初现金及现金等价物余额	229,597,397.29	282,180,804.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,707,249.91	229,597,397.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,410,000.00				511,933,478.90		-22,446,702.00		58,090,744.32		457,541,184.59	47,419,297.01	1,452,948,002.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,410,000.00				511,933,478.90		-22,446,702.00		58,090,744.32		457,541,184.59	47,419,297.01	1,452,948,002.82

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	585,139,064.00				877,981,806.62				18,798,225.21			7,076,206.61		92,888,627.96	70,904.46	1,581,954,834.86
(一)综合收益总额									18,798,225.21					140,005,834.57	7,823,233.48	166,627,293.26
(二)所有者投入和减少资本	184,729,064.00				1,278,391,806.62											1,463,120,870.62
1. 股东投入的普通股	184,729,064.00				1,276,106,206.62											1,460,835,270.62
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,285,600.00											2,285,600.00
4. 其他																
(三)利润分配												7,076,206.61		-47,117,206.61	-7,752,329.02	-47,793,329.02
1. 提取盈余公积												7,076,206.61		-7,076,206.61		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-40,041,000.00	-7,752,329.02	-47,793,329.02
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	400,410,000.00				-400,410,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,410,000.00				-400,410,000.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	985,549,064.00				1,389,915,285.52		-3,648,476.79		65,166,950.93		550,429,812.55	47,490,201.47	3,034,902,837.68

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	400,410,000.00				507,282,388.18		-20,195,940.07		51,700,965.52		388,458,752.10	47,792,544.77	1,375,448,710.50	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	400,410,000.00				507,282,388.18		-20,195,940.07		51,700,965.52		388,458,752.10	47,792,544.77	1,375,448,710.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,651,090.72		-2,250,761.93		6,389,778.80		69,082,432.49	-373,247.76	77,499,292.32	
（一）综合收益总额							-2,250,761.93				115,513,211.29	12,049,960.45	125,312,409.81	
（二）所有者投入和减少资本					4,651,090.72							-7,823,208.21	-3,172,117.49	
1. 股东投入的普通股												35,003,682.55	35,003,682.55	
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,705,300.00								1,705,300.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,945,790.72							-42,826,890.76	-39,881,100.04	

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,389,778.80		-46,430,778.80	-4,600,000.00	-44,641,000.00	
1. 提取盈余公积								6,389,778.80		-6,389,778.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,041,000.00	-4,600,000.00	-44,641,000.00	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,410,000.00				511,933,478.90		-22,446,702.00	58,090,744.32		457,541,184.59	47,419,297.01	1,452,948,002.82	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,410,000.00				513,133,770.57				58,090,744.32	342,886,898.85	1,314,521,413.74
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,410,000.00				513,133,770.57				58,090,744.32	342,886,898.85	1,314,521,413.74
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	585,139,064.00				877,981,806.62				7,076,206.61	23,644,859.49	1,493,841,936.72
(一)综合收益总额										70,762,066.10	70,762,066.10
(二)所有者投入和减少资本	184,729,064.00				1,278,391,806.62						1,463,120,870.62
1. 股东投入的普通股	184,729,064.00				1,276,106,206.62						1,460,835,270.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,285,600.00						2,285,600.00
4. 其他											
(三)利润分配									7,076,206.61	-47,117,206.61	-40,041,000.00
1. 提取盈余公积									7,076,206.61	-7,076,206.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,041,000.00	-40,041,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	400,410,000.00				-400,410,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,410,000.00				-400,410,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	985,549,064.00				1,391,115,577.19				65,166,950.93	366,531,758.34	2,808,363,350.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,410,000.00				511,428,470.57				51,700,965.52	325,419,889.70	1,288,959,325.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,410,000.00				511,428,470.57				51,700,965.52	325,419,889.70	1,288,959,325.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,705,300.00				6,389,778.80	17,467,009.15	25,562,087.95
（一）综合收益总额										63,897,787.95	63,897,787.95
（二）所有者投入和减少资本					1,705,300.00						1,705,300.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,705,300.00						1,705,300.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,389,778.80	-46,430,778.80	-40,041,000.00
1. 提取盈余公积									6,389,778.80	-6,389,778.80	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-40,041,000.00	-40,041,000.00
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,410,000.00				513,133,770.57				58,090,744.32	342,886,898.85	1,314,521,413.74

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

企业法人营业执照注册号：320512000022329

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：98,554.9064万元

法定代表人：高玉根

#### （二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“有限公司”)成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字(2008)608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533:1的比例折合为股份有限公司的股本36031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股(A股)4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和实收资本变更为98,554.9064万元。

#### （四）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第三届十次董事会会议于2015年3月26日决议批准报出。

#### （五）合并报表范围及其变化

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2014年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“10 应收款项”、“16 固定资产”、“25 收入”描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 6、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确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权

益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，

其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生时即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

### ③金融资产的后续计量

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，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

### B、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50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

**(2) 金融负债**

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

**(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、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。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征	账龄分析法
本公司合并范围内客户具有类似的风险特征	余额百分比法

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
半年以内	0.50%	5.00%
半年至一年	2.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
集团内客户	2.00%	2.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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

## 12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品、发出商品发出时采用个别认定法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## (2) 投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，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，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产分为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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 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。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
构筑物	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
房屋装修	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1)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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

B对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

③无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 23、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- ①该义务是企业承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入

成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

## 25、收入

### (1) 产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：

国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售采用装运港船上交货(FOB)的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部颁布及修订会计准则		

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16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）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，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。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，上述会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表无影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账准备计提比例	2014年3月董事会决议	2014年01月01日	

根据公司2014年3月董事会决议，公司自2014年1月1日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

①、对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账，计提比例由原先的5%变更为2%，此项计提比例的变更对合并报表损益无

影响和对母公司报表损益有影响。

②、对于按账龄组合按照账龄分析法计提坏账，分下列两种情况。

A、应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例，由原先的账龄在一年内按照5%计提，细化变更账龄在零至六个月按照0.5%计提，账龄在六个月至一年按照2%计提，其余账龄的坏账准备计提比例不变。

B、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例还是5%，未发生变化。

③、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表净利润影响增加金额为46,653,906.93元。

④、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期母公司报表净利润影响增加金额为14,591,182.14元。

### 31、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税 - 进项税	17%
消费税	无	0
营业税	应税劳务	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
胜利精密科技(波兰)有限公司	19%
胜利科技(香港)有限公司	16.5%
其他子公司	25%

### 2、税收优惠

2014年9月2日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2012年9月26日，子公司青岛飞拓电器有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度、2013年度和2014年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月2日，子公司苏州飞拓精密模具有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月30日，子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦

门市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年10月31日，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

### 3、其他

增值税：除子公司胜利精密科技(波兰)有限公司销项税按22%缴纳，子公司胜利科技(香港)有限公司不缴纳以外，其他公司销项税均按17%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

城市维护建设税：除子公司胜利精密科技(波兰)有限公司和胜利科技(香港)有限公司不征收，子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司和安徽胜利精密制造科技有限公司按5%缴纳外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

教育费附加：除子公司胜利精密科技(波兰)有限公司和胜利科技(香港)有限公司不征收外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	141,765.61	257,380.46
银行存款	1,320,529,061.48	380,782,735.72
其他货币资金	196,219,053.26	48,992,565.88
合计	1,516,889,880.35	430,032,682.06
其中：存放在境外的款项总额	24,932,033.98	55,596,562.87

其他说明

期末余额中除银行承兑保证金33,574,180.67元、信用证保证金3,740,872.59元、银行借款保证金158,904,000.00元外没有因质押、冻结等对变现在有限或存在潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	201,874.13	7,066,087.73
衍生金融资产	201,874.13	7,066,087.73
合计	201,874.13	7,066,087.73

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,471,059.14	14,703,605.30
合计	53,471,059.14	14,703,605.30

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,370,920.95	
合计	91,370,920.95	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

无

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,160,651,197.87	99.71%	9,033,093.48	0.78%	1,151,618,104.39	575,779,182.20	99.57%	29,837,253.88	5.18%	545,941,928.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,421,071.05	0.29%	3,421,071.05	100.00%	0.00	2,492,457.96	0.43%	2,492,457.96	100.00%	0.00
合计	1,164,072,268.92	100.00%	12,454,164.53	1.07%	1,151,618,104.39	578,271,640.16	100.00%	32,329,711.84	5.59%	545,941,928.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	1,112,903,075.81	5,564,515.37	0.50%
半年至一年	31,433,278.22	628,665.59	2.00%
1 年以内小计	1,144,336,354.03	6,193,180.96	0.54%
1 至 2 年	13,908,640.16	1,390,864.02	10.00%
2 至 3 年	1,001,608.26	300,482.48	30.00%
3 至 4 年	499,790.58	249,895.29	50.00%
4 至 5 年	30,670.57	24,536.46	80.00%
5 年以上	874,134.27	874,134.27	100.00%
合计	1,160,651,197.87	9,033,093.48	0.78%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,553,904.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,321,643.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	955,081.89	企业注销	注销文件	是
客户 2	货款	25,061.43	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 3	货款	926,996.65	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 4	货款	298,004.41	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 5	货款	87,447.57	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
零星客户	货款	29,051.30	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
合计	--	2,321,643.25	--	--	--

应收账款核销说明：

客户应收款长期未能收回及客户注销，核销应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	525,472,441.54	45.14%	2,627,362.21

客户2	71,384,382.54	6.13%	356,921.91
客户3	56,281,957.61	4.83%	281,409.79
客户4	48,058,672.07	4.13%	240,293.36
客户5	31,763,652.52	2.73%	158,818.26
合计	732,961,106.28	62.96%	3,664,805.53

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	184,184,248.73	94.17%	171,782,245.74	96.93%
1至2年	8,882,461.61	4.54%	3,288,338.40	1.86%
2至3年	635,196.69	0.32%	2,047,375.00	1.16%
3年以上	1,888,950.00	0.97%	81,000.00	0.05%
合计	195,590,857.03	--	177,198,959.14	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	1,804,950.00	项目为未完工，发票未到账
供应商2	1,056,000.00	项目为未完工，发票未到账
供应商3	769,500.00	项目为未完工，发票未到账

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

供应商名称	期末余额	欠款年限	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	31,818,800.00	一年以内	16.27
供应商2	30,218,360.10	一年以内	15.45
供应商3	17,624,779.39	一年以内	9.01

供应商4	10,715,699.98	一年以内	5.48
供应商5	7,500,000.00	一年以内	3.83
合计	97,877,639.47		50.04

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,019,188.10	242,931.32
合计	14,019,188.10	242,931.32

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,175,711.90	100.00%	989,773.47	9.73%	9,185,938.43	31,683,232.54	100.00%	1,710,150.61	5.40%	29,973,081.93
合计	10,175,711.90	100.00%	989,773.47	9.73%	9,185,938.43	31,683,232.54	100.00%	1,710,150.61	5.40%	29,973,081.93

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	2,483,696.05	124,184.79	5.00%
1 年以内小计	2,483,696.05	124,184.79	5.00%
1 至 2 年	7,389,448.34	738,944.83	10.00%
2 至 3 年	123,199.51	36,959.85	30.00%
3 至 4 年	179,368.00	89,684.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
合计	10,175,711.90	989,773.47	9.73%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-720,377.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	7,250,000.00	7,250,000.00
保证金	716,837.65	1,184,326.32
其他往来款项	2,208,874.25	23,248,906.22
合计	10,175,711.90	31,683,232.54

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州德利捷机电制造有限公司	股权转让款	7,250,000.00	一至两年	71.25%	725,000.00
何立忠	备用金借款	671,500.00	一年以内	6.60%	33,575.00
合肥海关	保证金	341,000.00	一年以内	3.35%	17,050.00

喻湖林	备用金借款	184,210.66	一年以内	1.81%	9,210.53
苏州工业园区海关	保证金	153,000.00	三至四年	1.50%	76,500.00
合计	--	8,599,710.66	--	84.51%	861,335.53

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	182,439,250.92	8,096,398.62	174,342,852.30	115,851,710.37	1,826,845.09	114,024,865.28
在产品	62,337,972.05	2,132,372.65	60,205,599.40	41,598,187.76	1,351,345.34	40,246,842.42
库存商品	275,395,645.51	2,588,916.93	272,806,728.58	135,894,358.03	1,019,571.58	134,874,786.45
发出商品	81,078,552.79	4,168,503.51	76,910,049.28	53,381,777.50	2,410,797.45	50,970,980.05
委托加工物资	18,232,427.72	645,501.25	17,586,926.47	9,277,242.81	475,957.11	8,801,285.70
合计	619,483,848.99	17,631,692.96	601,852,156.03	356,003,276.47	7,084,516.57	348,918,759.90

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,826,845.09	7,920,405.34		1,650,851.81		8,096,398.62
在产品	1,351,345.34	2,132,372.65		1,351,345.34		2,132,372.65
库存商品	1,019,571.58	2,588,916.93		1,019,571.58		2,588,916.93
发出商品	2,410,797.45	4,168,503.51		2,410,797.45		645,501.25
委托加工物资	475,957.11	645,501.25		475,957.11		4,168,503.51
合计	7,084,516.57	17,455,699.68		6,908,523.29		17,631,692.96

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	18,018,077.98	991,176.25
待抵扣进项税	39,520,439.02	18,206,221.40
预交企业所得税	7,992,377.66	3,463,852.57
模具摊销余额	28,000,462.30	20,942,401.18
房租摊销余额	1,361,353.93	272,472.19
购买理财产品余额		16,860,000.00
合计	94,892,710.89	60,736,123.59

其他说明：

无

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	24,391,400.67			1,666,397.66						26,057,798.33	
北海合联胜利光电科技有限公司	7,197,995.12			-612,683.77						6,585,311.35	
南京英利模塑有限公司	4,180,195.50			-1,424,051.40						2,756,144.10	
东莞市银特丰光学玻璃科技	14,447,795.30			-4,047,944.44						10,399,850.86	

有限公司											
苏州市智诚光学科技有限公司		74,380,000.00		2,805,114.17						77,185,114.17	
小计	50,217,386.59	74,380,000.00		-1,613,167.78						122,984,218.81	
合计	50,217,386.59	74,380,000.00		-1,613,167.78						122,984,218.81	

其他说明

公司于2014年9月以4,438万元受让沈益平将持有的苏州市智诚光学科技有限公司347.07万元股权，并同时为苏州市智诚光学科技有限公司进行增资3,000万元(其中注册资本为461.67万元)，增资后公司持有苏州市智诚光学科技有限公司26.69%的股权。

权益法下确认的投资损益是按联营公司的审计报告确认。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	147,293,611.28	534,499,827.87	7,920,667.83	23,299,209.44	13,700,383.86	726,713,700.28
2.本期增加金额	113,209,916.56	98,057,351.95	2,752,651.79	4,391,258.82	186,000.00	218,597,179.12
(1) 购置		56,029,058.20	2,228,573.13	2,916,970.13		61,174,601.46
(2) 在建工程转入	113,209,916.56	42,028,293.75	524,078.66	1,474,288.69	186,000.00	157,422,577.66
3.本期减少金额		10,175,537.41	537,103.97	1,313,898.96		12,026,540.34
(1) 处置或报废		10,175,537.41	537,103.97	1,313,898.96		12,026,540.34
4.期末余额	260,503,527.84	622,381,642.41	10,136,215.65	26,376,569.30	13,886,383.86	933,284,339.06
1.期初余额	23,534,009.96	113,921,166.46	4,741,573.29	10,644,414.92	5,728,076.14	158,569,240.77
2.本期增加金额	7,842,144.39	57,592,682.44	1,085,249.45	5,276,920.56	1,330,317.00	73,127,313.84
(1) 计提	7,842,144.39	57,592,682.44	1,085,249.45	5,276,920.56	1,330,317.00	73,127,313.84
3.本期减少金额		884,657.17	329,699.11	482,506.68		1,696,862.96
(1) 处置或报废		884,657.17	329,699.11	482,506.68		1,696,862.96
4.期末余额	31,376,154.35	170,629,191.73	5,497,123.63	15,438,828.80	7,058,393.14	229,999,691.65
1.期末账面价值	229,127,373.49	451,752,450.68	4,639,092.02	10,937,740.50	6,827,990.72	703,284,647.41
2.期初账面价值	123,759,601.32	420,578,661.41	3,179,094.54	12,654,794.52	7,972,307.72	568,144,459.51

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥青龙潭路厂房建筑	79,757,170.33	正在办理之中

其他说明

期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。

期末固定资产-房屋建筑物账面价值中98,360,001.87元已抵押用于银行借款。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投资金项目	390,909,473.40		390,909,473.40	81,563,612.89		81,563,612.89
自筹资金项目	110,769,998.51		110,769,998.51	26,398,584.32		26,398,584.32
合计	501,679,471.91		501,679,471.91	107,962,197.21		107,962,197.21

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
触摸屏 项目	265,150,000.00	38,279,38.59	64,086.316.53			102,365,655.12	38.61%	约 39%				募股资 金
研发中 心	48,540,000.00	35,272,096.42	6,551,441.01	30,686.633.81	702,972.00	10,433,931.62	86.16%	约 86%				募股资 金
安徽项 目	929,150,000.00	1,813,532.12	270,109,929.60	339,529.42		271,583,932.30	29.27%	约 30%				募股资 金
光学玻 璃项目	75,000,000.00	6,198,645.76	863,633.39	536,324.79		6,525,954.36	101.61%	基本完 工				募股资 金
合肥胜 利精密	280,000,000.00	25,729,447.83	156,129,915.77	122,076,803.64	153.40	59,782,406.56	64.95%	约 65%				其他
光学玻 璃净化 工程	13,030,000.00		13,012,300.00			13,012,300.00	99.86%	基本完 工				其他
合联项 目	63,800,000.00	667,768.97	28,203,229.42			28,870,998.39	45.25%	约 45%				其他
三期1号 楼厂房	17,670,000.00		120,355.05			120,355.05	0.68%					其他
零星安 装工程		1,367.52	12,765,856.99	3,783,286.00		8,983,938.51						其他
合计	1,692,340,000.00	107,962,197.21	551,842,977.76	157,422,577.66	703,125.40	501,679,471.91	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

期末在建工程未出现需计提减值准备的情形。

## 16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**17、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**18、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	127,464,561.44			8,006,825.25	135,471,386.69
2.本期增加金额	18,911,910.85			252,393.14	19,164,303.99
(1) 购置	18,911,910.85			252,393.14	19,164,303.99
3.本期减少金额				50,038.62	50,038.62
(1) 处置				50,038.62	50,038.62
4.期末余额	146,376,472.29			8,209,179.77	154,585,652.06
1.期初余额	5,610,134.52			1,557,371.33	7,167,505.85
2.本期增加金额	3,186,414.92			818,585.69	4,005,000.61
(1) 计提	3,186,414.92			818,585.69	4,005,000.61
4.期末余额	8,796,549.44			2,375,957.02	11,172,506.46
1.期末账面价值	137,579,922.85			5,833,222.75	143,413,145.60
2.期初账面价值	121,854,426.92			6,449,453.92	128,303,880.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产未出现需计提减值准备的情形。

期末土地抵押的净值为36,988,626.04元。

本年增加主要为公司合肥工厂的土地使用权增加。

**19、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

无

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修改造费	11,411,720.30	742,890.03	3,677,553.23		8,477,057.10
绿化费	188,766.64		137,833.56		50,933.08
其他		702,972.00	23,432.40		679,539.60
合计	11,600,486.94	1,445,862.03	3,838,819.19		9,207,529.78

其他说明

无

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,075,630.96	4,944,188.71	41,124,379.02	7,101,289.10
内部交易未实现利润	2,332,014.82	410,948.37		
可抵扣亏损	61,455,159.17	13,449,156.90	18,687,927.36	3,700,018.70
递延收益	619,333.77	92,900.06	813,333.69	122,000.05
资产折旧和摊销	326,638.53	48,995.78	479,040.07	71,856.01
公允价值变动损益	2,970,414.46	425,374.76	-7,066,087.73	-1,059,913.16
合计	98,779,191.71	19,371,564.58	54,038,592.41	9,935,250.70

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

境外子公司净利润	73,985,069.93	11,097,760.49		
合计	73,985,069.93	11,097,760.49		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	50,468.53	19,371,564.58	1,059,913.16	9,935,250.70
递延所得税负债	50,468.53	11,097,760.49	1,059,913.16	

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
其他说明：			

**22、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	155,561,317.73	24,387,600.00
抵押借款		70,500,000.00
保证借款	62,000,000.00	
信用借款	175,144,270.32	129,580,035.96
出口商业发票融资	323,352,400.51	178,945,029.71
合计	716,057,988.56	403,412,665.67

短期借款分类的说明：

出口商业发票融资其中370万美元出口商业发票融资由最终实际控制人高玉根先生担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无已到期未偿还的短期借款情况。

**23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	3,172,288.59	
合计	3,172,288.59	

其他说明：

期末余额为购买的商业银行远期结售汇合约公允价值。

**24、衍生金融负债**

适用  不适用

**25、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	265,060,859.88	177,553,539.24
合计	265,060,859.88	177,553,539.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**26、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	787,562,035.52	363,017,975.64
应付工程及设备款	86,415,770.00	14,862,324.55
合计	873,977,805.52	377,880,300.19

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	490,187.50	玻璃款
供应商 2	313,872.60	设备款
供应商 3	198,279.47	辅助材料
合计	1,002,339.57	--

其他说明：

## 27、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,219,610.43	22,203,987.71
合计	35,219,610.43	22,203,987.71

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	8,081,412.25	预收货款
客户 2	4,686,113.77	预收货款
客户 3	4,155,596.47	预收货款
合计	16,923,122.49	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 28、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,788,718.30	387,582,454.91	373,977,838.63	38,393,334.58
二、离职后福利-设定提存计划	963,668.84	18,584,503.67	18,714,196.93	833,975.58
合计	25,752,387.14	406,166,958.58	392,692,035.56	39,227,310.16

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,160,401.45	354,522,992.58	341,601,286.00	37,082,108.03
2、职工福利费	145,000.00	19,232,296.14	19,026,769.17	350,526.97
3、社会保险费	141,651.23	7,168,269.77	7,133,629.25	176,291.75
其中：医疗保险费	103,412.38	5,679,722.79	5,644,647.18	138,487.99
工伤保险费	25,150.73	847,123.15	848,286.67	23,987.21
生育保险费	13,088.12	641,423.83	640,695.40	13,816.55
4、住房公积金	76,406.20	3,825,080.12	3,807,419.32	94,067.00
5、工会经费和职工教育经费	265,259.42	2,833,816.30	2,408,734.89	690,340.83
合计	24,788,718.30	387,582,454.91	373,977,838.63	38,393,334.58

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	949,872.24	17,634,963.33	17,772,112.89	812,722.68
2、失业保险费	13,796.60	949,540.34	942,084.04	21,252.90
合计	963,668.84	18,584,503.67	18,714,196.93	833,975.58

其他说明：

无

**29、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,404,420.52	3,230,241.17
营业税	61,935.17	17,771.92

企业所得税	5,351,528.43	16,524,037.31
个人所得税	733,677.20	739,859.83
城市维护建设税	422,469.68	116,510.31
教育费附加	318,942.20	111,391.63
其他税费	1,735,941.49	174,070.01
合计	13,028,914.69	20,913,882.18

其他说明：

计缴标准详见六、税项

### 30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,945,547.90	1,406,393.26
合计	2,945,547.90	1,406,393.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

### 31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 32、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	2,127,758.46	3,853,872.96
其他	224,330.45	4,239,456.22
合计	2,352,088.91	8,093,329.18

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

无

**33、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

长期借款分类的说明：

公司用浒泾路55号、金旺路5号的部分厂房和土地使用权抵押，抵押固定资产及无形资产的净值为135,348,627.91元，向中国进出口银行南京分行贷款。

其他说明，包括利率区间：

该贷款的年贷款利率为4.2%，于2016年2月12日到期。

**34、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

**35、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	813,333.69		193,999.92	619,333.77	
合计	813,333.69		193,999.92	619,333.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

		额	收入金额			益相关
技术改造项目专项资金【注1】	520,000.16		129,999.96		390,000.20	与资产相关
技术创新和产业升级专项引导资金【注2】	293,333.53		63,999.96		229,333.57	与资产相关
合计	813,333.69		193,999.92		619,333.77	--

其他说明：

[注1]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35号《关于下达2008年度苏州市技术改造项目专项资金计划的通知》拨入；

[注2]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》拨入。

[注3] 本期减少为收到的政府补助在相关资产使用寿命年限内平均分配计入损益的金额。

### 36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,410,000.00	184,729,064.00	400,410,000.00			585,139,064.00	985,549,064.00

其他说明：

发行新股本期增加数系本期公司非公开发行A股股票由长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者新认购股份。

送股本期增加数系2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股。

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	507,547,278.90	1,276,106,206.62	400,410,000.00	1,383,243,485.52
其他资本公积	4,386,200.00	2,285,600.00		6,671,800.00
合计	511,933,478.90	1,278,391,806.62	400,410,000.00	1,389,915,285.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加数系本期公司非公开发行A股股票取得的增资金额与股本之间的差额。

股本溢价本期减少数系本期公司资本公积转增股本。

其他资本公积本期增加数系实施股权激励计划确认的资本公积。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,446,702.00	-3,203,994.58	-22,002,219.79		18,798,225.21		-3,648,476.79
外币财务报表折算差额	-22,446,702.00	-3,203,994.58	-22,002,219.79		18,798,225.21		-3,648,476.79
其他综合收益合计	-22,446,702.00	-3,203,994.58	-22,002,219.79		18,798,225.21		-3,648,476.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,090,744.32	7,076,206.61		65,166,950.93
合计	58,090,744.32	7,076,206.61		65,166,950.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为计提数。

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	457,541,184.59	388,458,752.10
调整后期初未分配利润	457,541,184.59	388,458,752.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,005,834.57	115,513,211.29
减：提取法定盈余公积	7,076,206.61	6,389,778.80
应付普通股股利	40,041,000.00	40,041,000.00

期末未分配利润	550,429,812.55	457,541,184.59
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 42、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,034,331,184.14	2,545,449,566.90	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28
其他业务	221,484,145.98	250,115,241.68	37,168,863.38	46,890,832.11
合计	3,255,815,330.12	2,795,564,808.58	2,121,513,780.51	1,831,752,055.39

## 43、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	863,036.58	567,902.33
城市维护建设税	2,559,288.07	2,439,945.12
教育费附加	2,054,875.46	1,939,187.93
合计	5,477,200.11	4,947,035.38

其他说明:

## 44、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	34,258,376.61	25,922,593.64
销售服务费	11,376,033.87	4,616,443.57
差旅费	1,659,038.11	1,693,794.21
职工薪酬	13,715,283.38	13,923,780.91
办公费	151,445.17	903,983.58
业务招待费	3,179,147.46	2,631,839.03
其他费用	5,163,163.37	2,383,081.50

合计	69,502,487.97	52,075,516.44
----	---------------	---------------

其他说明：

销售费用同比增加33.46%，其中：运输费同比增加32.16%；销售服务费同比增加146.42%。

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,517,291.98	40,795,973.10
办公费	2,785,482.94	2,677,046.65
差旅费	3,446,555.74	3,298,390.36
业务招待费	2,559,319.60	2,466,597.63
折旧和摊销	7,941,111.67	4,084,840.98
修理费	938,703.86	1,978,304.38
技术开发费	102,272,722.69	76,510,616.19
税金	8,076,616.20	3,612,130.01
咨询服务费用	9,751,855.07	7,192,322.67
股份支付费用	2,285,600.00	1,705,300.00
其他费用	9,202,792.10	5,568,360.06
合计	193,778,051.85	149,889,882.03

其他说明：

管理费用同比增加29.28%，其中：税金同比增加123.6%，技术开发费同比增加33.67%。

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,925,099.40	10,839,419.41
减：利息收入	23,092,339.00	4,386,996.75
汇兑损益	1,458,905.97	9,248,819.87
手续费	1,847,025.29	361,718.08
合计	-1,861,308.34	16,062,960.61

其他说明：

财务费用同比下降111.59%，主要原因为由于非公开发行股票增加银行存款，利息收入同比增加426.38%，汇兑损益同比下降84.23%。

#### 47、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	-18,274,281.20	5,907,938.11
二、存货跌价损失	17,455,699.68	175,993.28
合计	-818,581.52	6,083,931.39

其他说明：

资产减值损失同比下降113.45%，主要为公司改变了会计估计，会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表净利润影响增加金额为46,653,906.93元。

#### 48、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,036,502.19	-1,699,007.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,036,502.19	-1,699,007.01
合计	-10,036,502.19	-1,699,007.01

其他说明：

无

#### 49、投资收益

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	-1,613,167.78	7,593,122.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,677,857.90	12,531,129.49
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,768,063.00	18,968,857.00
购买银行理财产品取得的投资收益	690,270.85	1,852,867.09
合计	-18,832,691.83	40,945,976.40

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
广州市型腔模具制造有限公司	1,666,397.66	1,257,524.83

北海合联胜利光电科技有限公司	-612,683.77	780,404.03
南京英利模塑有限公司	-1,424,051.40	-892,601.34
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	-4,047,944.44	6,447,795.30
苏州市智诚光学科技有限公司	2,805,114.17	
合计	-1,613,167.78	7,593,122.82

处置长期股权投资产生的投资收益损失为处置胜利科技（波兰）有限公司注销的损失。

## 50、营业外收入

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	34,884.97	748,727.00	34,884.97
其中：固定资产处置利得	34,884.97	748,727.00	34,884.97
政府补助	7,490,398.31	61,139,023.13	7,490,398.31
违约补偿金	43,170.42	722,017.40	43,170.42
其他	230,704.74	17,193.11	230,704.74
合计	7,799,158.44	62,626,960.64	7,799,158.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益分摊	193,999.92	193,999.92	与资产相关
财政扶持资金	7,296,398.39	60,945,023.21	与收益相关
合计	7,490,398.31	61,139,023.13	--

其他说明：

无

## 51、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	1,053,506.66	4,160,432.38	1,053,506.66
其中：固定资产处置损失	1,053,506.66	4,160,432.38	1,053,506.66
对外捐赠	186,000.00	312,000.00	186,000.00
税收滞纳金及罚款支出	589,614.56	63,601.03	589,614.56
各项基金	1,268,760.95	15,210.95	1,268,760.95
工伤补偿	16,996.85	240,475.98	16,996.85

合同违约金		941.17	
其他	26,252.83	220,280.12	26,252.83
合计	3,141,131.85	5,012,941.63	3,141,131.85

其他说明：

营业外支出同比减少37.34%，其中：处置固定资产损失减少74.68%。

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,269,804.09	34,628,837.56
递延所得税费用	1,862,631.90	-4,628,621.63
合计	22,132,435.99	30,000,215.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	169,961,504.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,494,225.61
子公司适用不同税率的影响	-3,942,577.25
非应税收入的影响	1,747,450.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,166,662.87
所得税费用	22,132,435.99

其他说明

无

## 53、其他综合收益

详见附注 39。

## 54、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的政府补助	7,296,398.39	61,139,023.13
收到的往来款	22,272,413.35	20,769,733.86
收取的银行利息	9,316,082.22	4,386,996.75
收到的其他	273,875.16	4,419,817.14
合计	39,158,769.12	90,715,570.88

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	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	186,000.00	312,000.00
支付的运费	35,059,868.38	25,976,110.02
支付的销售服务费	11,376,033.87	4,616,443.57
支付的业务招待费	5,738,467.06	5,098,436.66
支付的办公费	2,936,928.11	3,581,030.23
支付的差旅费	5,105,593.85	4,992,184.57
支付的咨询服务费	9,751,855.07	3,531,865.19
支付往来款	1,672,917.99	
支付其他	17,390,162.40	14,678,375.87
合计	89,217,826.73	62,786,446.11

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	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
厦门项目履约保证金		3,656,503.20
合计		3,656,503.20

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行借款保证金	158,904,000.00	
合计	158,904,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**55、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	147,829,068.05	127,563,171.74
加：资产减值准备	-818,581.52	6,083,931.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,127,313.84	56,164,847.18
无形资产摊销	4,005,000.61	2,040,295.66
长期待摊费用摊销	3,838,819.19	3,595,977.07
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）	1,018,621.69	3,411,705.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,036,502.19	1,699,007.01
财务费用（收益以“-”号填列）	22,734,770.85	13,900,443.11
投资损失（收益以“-”号填列）	18,832,691.83	-40,945,976.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,436,313.88	-4,658,322.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,097,760.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-270,389,095.81	-54,132,711.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-741,353,480.31	-82,826,294.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	568,313,280.60	123,724,874.87

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-161,163,642.18	155,620,949.19
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	1,320,670,827.09	381,040,116.18
减: 现金的期初余额	381,040,116.18	339,387,759.82
现金及现金等价物净增加额	939,630,710.91	41,652,356.36

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,320,670,827.09	381,040,116.18
其中: 库存现金	141,765.61	257,380.46
可随时用于支付的银行存款	1,320,529,061.48	380,782,735.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,320,670,827.09	381,040,116.18

其他说明:

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,219,053.26	保证金
固定资产	98,360,001.87	房产抵押取得贷款
无形资产	36,988,626.04	土地抵押取得贷款
合计	331,567,681.17	--

其他说明：

货币资金196,219,053.26元，其中：银行承兑汇票保证金33,574,180.67元，信用证保证金3,740,872.59元，借款质押存单158,904,000.00元。

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,471,733.71	6.1190	272,122,538.59
欧元	2,117,187.84	7.4556	15,784,905.68
新加坡元	2,575.00	4.6396	11,946.97
日元	573,676.07	0.0514	29,486.95
兹罗提	3,798,112.19	1.7662	6,708,225.76
应收账款			
其中：美元	116,883,729.25	6.1190	715,211,539.26
欧元	90,858.46	7.4556	677,404.34
兹罗提	9,979,365.87	1.7662	17,625,556.00
短期借款			
其中：美元	98,266,664.20	6.1190	601,293,718.24
欧元	5,065,222.16	7.4556	37,764,270.32
应付账款			
其中：美元	29,837,344.87	6.1190	182,574,713.23

欧元	11,000.00	7.4556	82,011.60
兹罗提	5,852,424.38	1.7662	10,336,551.94
日元	10,729,895.72	0.0514	551,516.64

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明：

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
胜利科技(香港)有限公司	香港	美元	
胜春科技（香港）有限公司	香港	美元	

## 59、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### (1)、报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	归属母公司权益比例	期末净资产	本期净利润	备注
昆山龙飞光电有限公司	100%			新成立尚未投资
胜春科技（香港）有限公司	100%			新成立尚未投资
重庆胜禹新型材料有限公司	60%			新成立尚未投资

#### (2)、报告期清算子公司

名称	注销时间	清算损益
胜利科技（波兰）有限公司	2014年5月	-20,677,857.90

### 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技有限公司	波兰.戈茹夫	波兰.戈茹夫	制造业	100.00%		设立
青岛飞拓电器有限公司	青岛	青岛	制造业	100.00%		设立
苏州胜禹材料科技有限公司	苏州	苏州	制造、贸易	60.00%		设立
上海胜禹实业有限公司	上海	上海	贸易业		60.00%	收购
重庆胜禹新型材料有限公司	重庆	重庆	制造业		60.00%	设立
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	厦门	厦门	制造业	51.00%	49.00%	设立、收购
苏州飞拓精密模具有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
苏州胜利光学玻璃有限公司	苏州	苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易业	100.00%		设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	六安	六安	制造业	100.00%		设立
合肥胜利精密科技有限公司	合肥	合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科技有限公司	合肥	合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
胜春科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

[注1]：本公司全资子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司持有上海胜禹实业有限公司的股权比例为100%，本公司全资子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司持有重庆胜禹新型材料有限公司的股权比例为100%。

[注2]：本公司直接持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司股权比例为51%；本公司全资子公司胜利科技(香港)有限公司持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司的股权比例为49%，合计100%。

[注3]：本公司全资子公司合肥胜利精密科技有限公司持有合肥胜利电子科技有限公司的股权比例为100%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州胜禹材料科技有限公司	40.00%	11,744,214.60	7,752,329.02	31,830,888.14
苏州胜利光学玻璃有限公司	35.00%	-3,920,981.12		15,659,313.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州胜禹材料科技有限公司	395,165,325.24	40,856,251.49	436,021,576.73	356,445,771.17		356,445,771.17	313,430,441.39	40,733,976.09	354,164,417.48	282,920,689.42		282,920,689.42
苏州胜利光学玻璃有	61,368,326.65	94,825,298.71	156,193,625.36	111,452,730.14		111,452,730.14	37,568,444.65	76,256,921.60	113,825,366.25	57,881,667.81		57,881,667.81

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州胜禹材料科技有限公司	729,714,703.41	28,332,077.50		-34,832,011.79	472,513,661.92	14,468,830.56		10,608,021.61
苏州胜利光学玻璃有限公司	14,927,781.84	-11,202,803.22		-27,868,851.72	8,677,130.55	-3,663,301.06		-7,652,255.19

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市型腔模具制造有限公司	广州	广州	制造业	25.00%		采用权益法核算
东莞银特丰光学玻璃有限公司	东莞	东莞	制造业	40.00%		采用权益法核算
苏州市智诚光学科技有限公司	苏州	苏州	制造业	26.69%		采用权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

重要联营企业的主要财务信息：

项目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	广州市型腔模具制造有限公司	东莞银特丰光学玻璃有限公司	苏州市智诚光学科技有限公司	广州市型腔模具制造有限公司	东莞银特丰光学玻璃有限公司	
流动资产	104,654,090.82	45,302,663.02	212,961,002.08	83,818,226.16	27,388,569.92	
非流动资产	52,585,816.27	50,644,415.00	128,782,341.38	43,860,507.30	37,957,617.20	
资产合计	157,239,907.09	95,947,078.02	341,743,343.46	127,678,733.46	65,346,187.12	
流动负债	79,443,797.54	69,947,450.86	162,624,251.18	55,141,354.68	29,226,698.87	
非流动负债	770,000.00		-	2,176,859.86		
负债合计	80,213,797.54	69,947,450.86	162,624,251.18	57,318,214.54	29,226,698.87	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	77,026,109.55	25,999,627.16	179,119,092.28	70,360,518.92	36,119,488.25	
按持股比例计算的	19,256,527.39	10,399,850.86	47,806,885.73	17,590,129.73	14,447,795.30	

净资产份额					
调整事项					
--商誉	6,801,270.94		29,378,228.44	6,801,270.94	
--内部交易未实现利润					
--其他(减值)					
对联营企业权益投资的账面价值	26,057,798.33	10,399,850.86	77,185,114.17	24,391,400.67	14,447,795.30
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	100,277,453.62	51,349,076.31	235,671,110.81	89,471,471.75	130,989,372.89
净利润	6,665,590.63	-10,119,861.09	22,959,305.22	5,030,099.31	16,119,488.25
其他综合收益					
综合收益总额	6,665,590.63	-10,119,861.09	22,959,305.22	5,030,099.31	16,119,488.25
本期收到的来自联营企业的股利					

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,341,455.45	11,378,190.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,036,735.17	-112,197.31
--综合收益总额	-2,036,735.17	-112,197.31

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体

**5、其他**

报告期，未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险**

(1)、外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的外币资产或负债于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、47。

**敏感性分析**

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币对美元贬值2%-5%	2812.11万元至7030.27万元
若人民币对美元升值2%-5%	-2812.11万元至-7030.27万元
若人民币对欧元贬值2%-5%	108.29万元至270.72万元
若人民币对欧元升值2%-5%	-108.29万元至-270.72万元
若人民币对兹罗提贬值2%-5%	27.99万元至69.99万元
若人民币对兹罗提升值2%-5%	-27.99万元至-69.99万元

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、16）和长期借款（详见附注五、25）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-214.01
下降50个基点	428.03

## 2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2014年12月31日，本公司净营运资金金额为167,666.50万元，营运资金周转顺畅。

截止2014年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为198,344.10万元。综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	201,874.13			201,874.13
持续以公允价值计量的资产总额	201,874.13			201,874.13
衍生金融负债	3,172,288.59			3,172,288.59
持续以公允价值计量的负债总额	3,172,288.59			3,172,288.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注合并报表范围内的子公司的详细情况参见本附注八“企业合并及合并财务报表”之 1。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益之三。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
南京英利模塑有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	联营企业
苏州智诚光学科技有限公司	联营企业

其他说明

苏州智诚光学科技有限公司为公司2014年9月新增参股投资单位。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	采购商品	25,189,841.35	84,671,281.92
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	加工费		42,697,205.94
南京英利模塑有限公司	采购商品	425,978.07	7,964,088.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

北海合联胜利有限公司	销售商品	849,200.62	1,148,903.72
北海合联胜利有限公司	销售固定资产	1,017,272.31	
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售商品		38,123,529.81
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售材料		282,791.31
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售固定资产		21,123,316.06
苏州市智诚光学科技有限公司	销售商品	10,703.66	
广州市型腔模具制造有限公司	销售商品		16,662.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
胜利科技（香港）有限公司	30,595,000.00	2014年03月26日	2015年03月24日	否
胜利科技（香港）有限公司	61,190,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日	否
胜利科技（香港）有限公司	30,595,000.00	2014年05月09日	2015年04月27日	否
胜利科技（香港）有限公司	57,657,317.73	2014年09月18日	2015年09月09日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	15,000,000.00	2013年12月20日	2015年06月17日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	10,000,000.00	2013年12月20日	2015年12月17日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年07月10日	2015年12月10日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年07月10日	2016年07月10日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年01月27日	2015年01月26日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年02月27日	2015年02月28日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年05月07日	2015年05月06日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2014年12月30日	2015年12月29日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	7,000,000.00	2014年11月26日	2015年05月26日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2,458,969.10	2014年10月23日	2015年01月20日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	727,279.86	2014年11月03日	2015年01月26日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,465,445.43	2014年11月03日	2015年01月26日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	3,447,713.84	2014年11月25日	2015年02月13日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	5,230,086.75	2014年12月18日	2015年03月17日	否
胜利精密科技有限公司	15,105,708.13	2014年01月31日	2015年01月30日	否

胜利精密科技有限公司	22,658,562.19	2014年11月13日	2015年11月06日	否
------------	---------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

公司担保主要为子公司所担保。

### (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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	409.12	468.49

### (8) 其他关联交易

收取资金占用费情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京英利模塑有限公司	资金占用费		125,190.40

关联方为公司银行借款提供保证担保

关联方名称	出票人	贷款机构	担保余额	保证期限
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	中信银行苏州新区支行	370万美元	2014-8-28至2015-3-2

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市型腔模具制造有限公司			11,440.22	572.01
预付账款	广州市型腔模具制造有限公司	81,000.00		81,000.00	
应收账款	北海合联胜利有限公司	3,029,716.26	136,258.97	1,156,485.05	57,824.25
预付账款	北海合联胜利有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	31,818,800.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京英利模塑有限公司	8,645.40	214,799.76
应付账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	945,434.68	18,835,912.58

## 6、关联方承诺

无

## 7、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

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	4,127,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	3.97 元
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	18 月

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,671,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,671,800.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

经公司股东大会授权，2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日，拟授予的股票期权数量为1007万份股票期权，占公司总股本的2.51%，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管理人员），共计84人，行权价格为7.94元，向激励对象定向发行人民币普通股作为本激励计划的股票来源。股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权日起五年，自首次授权日起满12个月后，分四期行权。

公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万元。公司股票期权激励计划的拟授予的股票期权数量变更为2014万份股票期权，行权价格变更为3.97元

截止2014年12月31日，由于人员离职等原因，激励对象变更为63人，拟授予的股票期权数量变更为1680万份。

截止2014年12月31日，第一个行权期的503.50万份股票期权和第二个行权期的452.25万份股票期权由于未达到业绩考核指标已经失效。

公司2014年度以股份支付换取的职工服务总额为人民币2,285,600.00元。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

(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

担保事项：参见财务报表附注十二、5.(4)

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	98,554,906.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	98,554,906.40

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年12月18日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，本公司拟分别向王汉仓等7名股东、王书庆等3名股东和陈铸等5名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称智诚光学）73.31%的股份、苏州富强科技有限公司（以下简称富强科技）100%的股份和南京德乐科技股份有限公司（以下简称德乐科技）100%的股份。

中联资产评估集团有限公司以2014年9月30日为基准日，采用成本法、收益法对智诚光学、富强科技和德乐科技的股东权益进行评估，并分别出具中联评报字（2014）第1499号、中联评报字（2014）第1500号和中联评报字（2014）第1501号评估报告。本次交易以收益法的评估结果作为本次购买资产的定价依据，由交易各方协商智诚光学、富强科技和德乐科技股份交易价格确定总额为158,225.84万元。公司拟向王汉仓、王书庆、陈铸等15名自然人和法人发行人民币普通股（A股）151,239,032股并支付现金20,598.31万元。

公司于2015年2月13日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150239号），决定对该行政许可申请予以受理。

2、2015年2月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司胜利科技（香港）有限公司收购欧达可金属有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意全资子公司胜利科技（香港）有限公司出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权，在收购完成后，同意胜利科技（香港）有限公司按照持股比例出资港币2166.45万元对欧达可金属有限公司进行增资。截止报告日公司已支付股权收购款港币6500万元。公司已支付股权增资款港币2166.45万元。公司尚未完成增资事项的工商变更登记手续。

3、2015年3月10日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于安徽胜利精密制造科技有限公司投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司使用自有资金出资人民币4800万元与欧达可香港有限公司合资设立控股子公司胜达精密制造科技有限公司，截止报告日尚未出资。

#### 4、利润分配情况

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的2014年度利润分配预案，拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。此利润分配方案尚待股东大会批准。

截止报告日，除上述事项外公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
胜利科技（波兰）有限公司	8,611.41	-1,451,062.59	1,459,674.00		1,459,674.00	1,459,674.00

其他说明

无

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

无

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

### (4) 其他说明

无

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 4、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	752,618,321.77	99.67%	13,998,730.55	1.86%	738,619,591.22	378,832,836.72	99.35%	19,902,449.60	5.25%	358,930,387.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备	2,501,493.57	0.33%	2,501,493.57	100.00%		2,492,457.96	0.65%	2,492,457.96	100.00%	

的应收账款										
合计	755,119,815.34	100.00%	16,500,224.12	2.19%	738,619,591.22	381,325,294.68	100.00%	22,394,907.56	5.87%	358,930,387.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内	205,278,967.13	1,026,394.84	0.50%
半年至一年	23,784,770.34	475,695.41	2.00%
1至2年	9,959,622.11	995,962.21	10.00%
2至3年	386,802.63	116,040.79	30.00%
3至4年	499,790.58	249,895.29	50.00%
4至5年	30,670.57	24,536.46	80.00%
5年以上	874,134.27	874,134.27	100.00%
合计	240,814,757.63	3,762,659.27	1.56%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
半年以内	460,372,726.20	9,207,454.52	2.00%
半年至一年	27,267,841.60	545,356.83	2.00%
一至二年	24,162,996.34	483,259.93	2.00%
合计	511,803,564.14	10,236,071.28	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-3,987,543.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,907,139.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	25,061.43	多次催款无效	经业务部门提出申请，财务确认，总经理审批。	否
客户 2	货款	926,996.65	多次催款无效	经业务部门提出申请，财务确认，总经理审批。	否
客户 3	货款	955,081.89	企业注销	注销文件	是
合计	--	1,907,139.97	--	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款余额的比例	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	295,682,380.82	39.16%	5,913,647.62
客户2	122,786,040.33	16.26%	2,455,720.81
客户3	56,281,957.61	7.45%	281,409.79
客户4	43,576,534.57	5.77%	871,530.69
客户5	29,292,952.22	3.88%	585,859.04
合计	547,619,865.55	72.52%	10,108,167.95

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,165,941.97	100.00%	5,654,592.40	2.28%	242,511,349.57	45,386,536.50	100.00%	2,358,851.83	5.34%	43,027,684.67
合计	248,165,941.97	100.00%	5,654,592.40	2.28%	242,511,349.57	45,386,536.50	100.00%	2,358,851.83	5.34%	43,027,684.67

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	142,584.76	7,129.24	5.00%
1 年以内小计	142,584.76	7,129.24	5.00%
1 至 2 年	7,250,720.00	725,072.00	10.00%
2 至 3 年	119,637.21	35,891.16	30.00%
3 至 4 年	153,000.00	76,500.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%

合计	7,665,941.97	844,592.40	11.02%
----	--------------	------------	--------

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	240,500,000.00	4,810,000.00	2.00%
合计	240,500,000.00	4,810,000.00	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,295,740.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期无核销其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

股权转让款	7,250,000.00	7,250,000.00
保证金	213,000.00	1,072,000.00
子公司往来款	240,500,000.00	15,000,000.00
其他往来款项	202,941.97	22,064,536.50
合计	248,165,941.97	45,386,536.50

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥胜利精密科技有限公司	往来款	125,500,000.00	一年以内	50.57%	2,510,000.00
苏州胜禹材料科技有限公司	往来款	70,000,000.00	一年以内	28.21%	1,400,000.00
苏州胜利光学玻璃有限公司	往来款	45,000,000.00	一年以内	18.13%	900,000.00
苏州德利捷机电制造有限公司	股权转让款	7,250,000.00	一至两年	2.92%	725,000.00
苏州工业园区海关	保证金	153,000.00	三至四年	0.06%	76,500.00
合计	--	247,903,000.00	--	99.89%	5,611,500.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	567,812,035.85		567,812,035.85	272,389,867.00		272,389,867.00
对联营、合营企业投资	122,984,218.81		122,984,218.81	50,217,386.59		50,217,386.59
合计	690,796,254.66		690,796,254.66	322,607,253.59		322,607,253.59

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜利科技（波兰）有限公司	13,915,080.00		13,915,080.00			
胜利精密科技有限公司	1,966,919.00	26,337,248.85		28,304,167.85		
苏州胜禹材料科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
青岛飞拓电器有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
苏州飞拓精密模具有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,000.00			39,000,000.00		
胜利科技（香港）有限公司	7,868.00			7,868.00		
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
安徽胜利精密制造科技有限公司	60,000,000.00	283,000,000.00		343,000,000.00		
合计	272,389,867.00	309,337,248.85	13,915,080.00	567,812,035.85		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型 腔模具制 造有限公 司	24,391,40 0.67			1,666,397 .66						26,057,79 8.33	
北海合联 胜利光电 科技有限 公司	7,197,995 .12			-612,683. 77						6,585,311 .35	
南京英利 模塑有限 公司	4,180,195 .50			-1,424,05 1.40						2,756,144 .10	
东莞银特 丰光学玻 璃有限公 司	14,447,79 5.30			-4,047,94 4.44						10,399,85 0.86	
苏州市智 诚光学科 技有限公 司		74,380,00 0.00		2,805,114 .17						77,185,11 4.17	
小计	50,217,38 6.59	74,380,00 0.00		-1,613,16 7.78						122,984,2 18.81	
合计	50,217,38 6.59	74,380,00 0.00		-1,613,16 7.78						122,984,2 18.81	

## (3) 其他说明

公司于2014年9月以4,438万元受让沈益平将持有的苏州市智诚光学科技有限公司347.07万元股权，并同时为苏州市智诚光学科技有限公司进行增资3,000万元(其中注册资本为461.67万元)，增资后公司持有苏州市智诚光学科技有限公司26.69%的股权。

权益法下确认的投资损益是按联营公司的审计报告确认。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,690,787,290.23	1,457,082,662.82	1,127,002,322.19	966,562,827.15
其他业务	18,638,058.95	46,288,782.50	32,564,420.43	32,765,654.76
合计	1,709,425,349.18	1,503,371,445.32	1,159,566,742.62	999,328,481.91

其他说明：

主营业务分产品类别列示

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
金属结构件	240,751,608.70	182,217,003.25	203,896,782.86	152,332,200.92
BASE	247,818,496.37	186,851,019.35	328,694,344.22	260,354,236.37
塑胶结构件	256,160,169.00	226,679,021.27	397,515,880.41	373,087,593.32
金属材料加工及配送			14,858,398.83	14,334,373.28
液晶显示屏	50,622,730.72	48,153,954.13	182,036,915.87	166,454,423.26
玻璃面板-手机	961,769.82	961,769.82		
塑品NB	701,256,314.76	658,049,033.66		
镁合金	193,216,200.86	154,170,861.34		
合计	1,690,787,290.23	1,457,082,662.82	1,127,002,322.19	966,562,827.15

公司前五名客户的营业收入总额及占全部营业收入的比例

项目	本期金额	上期金额
第一名	845,044,669.93	301,107,816.24
第二名	73,050,638.70	99,011,336.35
第三名	71,424,641.46	96,936,765.47
第四名	57,251,820.76	48,506,501.61
第五名	48,818,075.45	46,102,514.13
前五名客户的营业收入总额	1,095,589,846.30	591,664,933.80
占全部营业收入的比例	64.09%	51.02%

## 5、投资收益

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	12,247,670.98	18,400,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-1,613,167.78	7,593,122.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,890,857.53	-16,195,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,768,063.00	18,968,857.00
购买银行理财产品取得的投资收益		819,742.82
合计	8,511,708.67	29,586,722.64

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,696,479.59	
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）	7,490,398.31	
委托他人投资或管理资产的损益	690,270.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,268,439.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,813,750.03	
减：所得税影响额	830,759.09	
少数股东权益影响额	343,803.28	
合计	-23,772,562.02	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.1595	0.1595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92%	0.1878	0.1878

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

### 5、其他

关于财务报表数据大幅变动的说明如下：

#### 一：资产负债表大幅度变动项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率
货币资金	151,688.99	43,003.27	108,685.72	252.74%
应收票据	5,347.11	1,470.36	3,876.75	263.66%
应收账款	115,161.81	54,594.19	60,567.62	110.94%
应收利息	1,401.92	24.29	1,377.63	5670.84%
长期股权投资	12,298.42	5,021.74	7,276.68	144.90%
在建工程	50,167.95	10,796.22	39,371.73	364.68%
应付账款	87,397.78	37,788.03	49,609.75	131.28%
应付利息	294.55	140.64	153.92	109.44%
股本	98,554.91	40,041.00	58,513.91	146.13%
资本公积	138,991.53	51,193.35	87,798.18	171.50%

1. 货币资金同比增加108,685.72万元，增长252.74%，主要为公司非公开发行股票增加货币资金；
2. 应收票据同比增加3,876.75万元，增长263.66%，主要为公司业务量扩大，客户增加应收票据；
3. 应收账款同比增加60,567.62万元，增长110.94%，主要为公司销售收入增加相应应收账款增加；
4. 应收利息同比增加1,377.63万元，增长5,670.84%，主要为银行存款增加相应应收利息增加；

5. 长期股权投资同比增加7,276.68万元，增长144.90%，主要为新增投资单位苏州智诚光学科技有限公司投资额为7,438万元；
6. 在建工程同比增加39,371.73万元，增长364.68%，主要为公司新增在建投资项目：安徽舒城及苏州触摸屏项目等；
7. 应付账款同比增加49,609.75万元，增长131.28%，主要为业务量扩大相应增加供应商的欠款；
8. 应付利息同比增加153.92万元，增长109.44%，主要业务量扩大相应短期借款及长期借款增加；
9. 股本同比增加58,513.91万元，增长146.13%，主要为资本公积转增股本40,041万元，非公开发放股票增加股本18,472.91万元；
10. 资本公积同比增加58,513.91万元，增长171.50%，公司非公开发行A股股票取得的增资金额与股本之间的差额以及资本公积转增资。

#### 二、利润表大幅度变动项目：

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动率
财务费用	-186.13	1,606.30	-1,792.43	-111.59%
资产减值损失	-81.86	608.39	-690.25	-113.45%
公允价值变动收益	-1,003.65	-169.90	-833.75	490.73%
投资收益	-1,883.27	4,094.60	-5,977.87	-145.99%

1. 财务费用同比减少1,792.43万元，减少111.59%，主要原因为由于非公开发行股票增加银行存款，利息收入同比增加426.38%，汇兑损益同比下降84.23%；
2. 资产减值损失同比减少690.25万元，减少113.45%，主要为公司改变了会计估计；
3. 公允价值变动损失同比增加833.75万元，增加490.73%，主要为公司远期结汇损失；
4. 投资收益同比减少5,977.87元，减少145.99%，主要为公司处置胜利科技（波兰）有限公司注销的损失。

#### 三、现金流量表大幅度变动项目：

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	-16,116.36	15,562.09	-31,678.46	-203.56%
投资活动产生的现金流量净额	-58,291.37	-40,568.27	-17,723.10	43.69%
筹资活动产生的现金流量净额	168,896.01	29,517.28	139,378.73	472.19%

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少31,678.46万元，同比下降203.56%，主要原因为公司新项目增加支付的货款及人员工资成本增加；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少17,723.10万元，同比下降43.69%，主要原因为公司新项目增加支付固定资产投资增加；
3. 报告前内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加139,379.73万元，同比增加472.19%，主要原因为吸收投资收到的现金及银行借款的增加。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人高玉根、主管会计工作负责人乔奕、会计机构负责人许永红签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师谈建忠、王成签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有法定代表人高玉根签名的公司2014年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事长：高玉根

二零一五年三月二十六