



# 东莞劲胜精密组件股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 3   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 6   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 10  |
| 第四节 重要事项 .....           | 29  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 46  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 54  |
| 第七节 财务报告 .....           | 56  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 147 |

## 第一节 重要提示、释义

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

公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告的财务报告未经会计师事务所审计。

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

## 释 义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 劲胜精密、本公司、公司     | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司  |
| 劲辉国际            | 指 | 劲辉国际企业有限公司，劲胜精密控股股东   |
| 嘉众实业            | 指 | 新余市嘉众实业投资有限公司（原为“东莞市嘉众实业投资有限公司”），劲胜精密股东                             |
| 晨星投资            | 指 | 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原为“东莞晨星实业投资有限公司”），劲胜精密股东                      |
| 劲胜通信            | 指 | 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 华清光学            | 指 | 东莞华清光学科技有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 韩国劲胜            | 指 | Janus C&I Co., Ltd. (中文名原为“东莞劲胜产品研发中心有限公司”)，劲胜精密全资子公司               |
| 华晟电子            | 指 | 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 华杰通讯            | 指 | 东莞华杰通讯科技有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 唯仁电子            | 指 | 东莞唯仁电子有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 华晶 MIM          | 指 | 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 香港劲胜            | 指 | 劲胜技术责任有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 前海劲胜            | 指 | 前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 华程金属            | 指 | 东莞华程金属科技有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 东莞奥科            | 指 | 东莞奥科表面处理有限公司，劲胜精密全资孙公司  |
| 创世纪             | 指 | 深圳市创世纪机械有限公司，劲胜精密全资子公司  |
| 东莞创群            | 指 | 东莞市创群精密机械有限公司，劲胜精密全资孙公司   |
| 创智自动化           | 指 | 深圳市创智自动化有限公司，劲胜精密全资孙公司  |
| 嘉熠精密            | 指 | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其 40% 股权                                      |
| 富兰地             | 指 | 东莞富兰地工具股份有限公司（原为“东莞市富兰地切削工具有限公司”），劲胜精密关联方                           |
| 艾普工华            | 指 | 艾普工华科技（武汉）有限公司，劲胜精密参股 8.42% 的公司                                     |
| 超胜电子            | 指 | 东莞超胜电子科技有限公司，劲胜精密参股 40% 的公司   |
| 募集配套资金          | 指 | 向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集配套资金不超过 150,000.00 万元                   |
| 发行股份及支付现金购买资产协议 | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、钱业银、贺洁、董玮、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议 |
| 盈利预测补偿与奖励协议     | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司与夏军、何海江、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿与奖励协议               |
| 公司法             | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 上市规则            | 指 | 深圳证券交易所创业板股票上市规则  |
| 运作指引            | 指 | 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引  |
| 公司章程            | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 首期股票期权激励计划   | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司第一期股票期权激励计划  |
| 股票期权激励计划(二期) | 指 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司第二期股票期权激励计划  |
| 报告期          | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日  |
| 元/万元/亿元      | 指 | 人民币元/万元/亿元   |
| 精密结构件        | 指 | 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。  |
| CNC、数控机床     | 指 | 计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。   |
| 智能制造         | 指 | 是一种由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。 |
| 粉末冶金         | 指 | 制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。  |
| 三星           | 指 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 及其全球子公司   |
| 华为           | 指 | 华为终端有限公司及其子公司  |
| 中兴           | 指 | 中兴通讯股份有限公司及其子公司  |
| TCL          | 指 | TCL 集团股份有限公司及其子公司  |
| OPPO         | 指 | 广州欧珀移动通信有限公司及其子公司  |
| 魅族           | 指 | 魅族科技（中国）有限公司   |
| Fitbit       | 指 | 成立于美国旧金山的智能穿戴设备公司，国内外第一家上市可穿戴设备公司  |
| 比亚迪          | 指 | 比亚迪集团及其下属公司（惠州比亚迪电子有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、西安比亚迪电子有限公司）   |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 劲胜精密  | 股票代码 | 300083 |
| 公司的中文名称       | 东莞劲胜精密组件股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 劲胜精密  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | JANUS (Dongguan) Precision Components Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JANUS   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王九全   |      |        |
| 注册地址          | 东莞市长安镇上角村                                       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 523878  |      |        |
| 办公地址          | 东莞市长安镇上角村                                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 523878  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | http://www.januscn.com                          |      |        |
| 电子信箱          | ir@januscn.com                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          |
|------|----------------|
| 姓名   | 周洪敏            |
| 联系地址 | 东莞市长安镇上角村      |
| 电话   | 0769-82288265  |
| 传真   | 0769-85075902  |
| 电子信箱 | ir@januscn.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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部办公室                      |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业总收入（元）                      | 2,400,033,027.77 | 1,409,226,592.65 | 70.31%      |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 50,398,593.51    | -168,853,447.79  | 129.85%     |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 36,772,987.81    | -170,097,843.20  | 121.62%     |

|                         |                  |                  |              |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -108,793,295.78  | -220,189,955.78  | 50.59%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.0764          | -0.9649          | 92.08%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.040            | -0.840           | 104.76%      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.040            | -0.840           | 104.76%      |
| 加权平均净资产收益率              | 1.01%            | -9.85%           | 10.86%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 0.73%            | -9.92%           | 10.65%       |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                  | 8,805,785,793.44 | 8,772,688,059.69 | 0.38%        |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）   | 5,036,622,388.14 | 4,983,305,051.75 | 1.07%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.5380           | 14.0022          | -74.73%      |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 1,423,578,568 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0354        |

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -13,302,861.91 | -- |
| 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） | 12,824,731.88  | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 15,078,590.38  | -- |
| 减：所得税影响额                                      | 974,854.65     | -- |
| 合计  | 13,625,605.70  | -- |

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。

## 六、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

## 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

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

# 七、重大风险提示

## 1、市场竞争加剧的风险

近几年来，随着部分东南亚国家利用劳动力优势加入消费电子制造业，行业内市场竞争趋于激烈。受到宏观经济下行、人力成本上升等影响，塑胶产品制造业面临不利的外部环境，客户产品策略的调整、厂商间市场竞争加剧使产品销量及毛利率下降，对于公司塑胶精密结构件业务造成明显冲击，如公司不能适时推进产品与制造的转型升级，将可能面临业绩下滑风险。

公司将继续推进产品与制造的升级，积极落实智能制造战略，通过推动高端装备制造业务、智能制造业务等产能和盈利空间释放，增强公司盈利能力。

## 2、客户集中的风险

公司消费电子精密结构件产品以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、中兴、华为、TCL、OPPO等建立了长期稳定的战略合作关系。数控机床等制造装备业务主要以比亚迪等为服务对象。优质的客户资源决定了公司客户集中度较高，如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式，可能影响公司当期经营业绩。

公司坚持实施大客户战略，并积极开发新客户，扩大优质的客户群体，不断优化公司客户结构；同时通过产品和技术创新，增加新产品、新技术储备，较好地满足客户的各项需求，不断深化与新老客户的合作，从而预防客户集中的风险。

## 3、成本与费用增加的风险

公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产及人机磨合费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。

公司将充分发挥核心竞争优势、通过推动产品与制造升级提高产品附加值，同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力。

## 4、管理风险

随着公司重大资产重组的实施完成，公司业务、机构和人员进一步扩张，对公司现有的管理团队将提出更高的要求，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也将面临

更大的挑战。如果公司不能根据市场情况及时调整发展战略、发展方向及业务定位，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，可能对公司的运营管理产生一定的影响。

公司将继续加强人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人员；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

## 5、收购整合风险

公司2015年度完成发行股份及支付现金购买资产后，需在发展战略、组织建设、企业文化、客户资源、技术创新等各个方面充分发挥协同效应，与创世纪共同发展。若公司没有同步建立起有助于实现收购整合目标的管理体系，可能对本公司的经营业绩提升有一定的影响。

公司发行股份及支付现金购买创世纪100%股权后，将在保证创世纪运营独立的基础上积极推动双方优势互补，资源整合，并在技术研发、市场推广、资本与平台运作等多个重要方面实现更充分的合作，发挥协同效应，降低整合风险。

## 6、商誉减值风险

截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为16.54亿元。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果创世纪未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，本公司将利用与创世纪在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高创世纪的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

为推进公司发展战略的落实，报告期内公司管理层积极实施2016年经营管理计划。消费电子产品精密结构件业务重点开展精益生产，进一步提升金属精密结构件生产良率，同时推动塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等项目建设自动化生产线，改良生产方式，提升制造良率和效率，继续增强公司消费电子精密结构件一站式综合服务方案的能力；高端装备制造业务重点保持钻铣攻牙机市场已有的份额或争取更多的市场份额，最大化地替代进口，同时拓展高光机、玻璃精雕机、2.5D扫光等设备、3D热压玻璃设备、陶瓷加工设备新产品，并加强自动化领域业务；智能制造服务业务重点推动国家智能制造示范点建设，积极与地方相关部门共同商讨、起草3C制造企业地方（省级）等六项标准；持续强化研发创新能力及强化内控管理工作。

报告期内，公司实现营业收入240,003.30 万元，同比增长70.31%；归属于上市公司普通股股东的净利润5,039.86万元，同比增长129.85%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目      | 期末金额             | 期初金额             | 同比增减     | 变动原因                                   |
|---------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金    | 836,275,334.71   | 1,562,324,768.18 | -46.47%  | 主要是公司支付现金购买创世纪 100%股权的现金对价             |
| 预付款项    | 38,806,967.53    | 114,687,012.94   | -66.16%  | 主要是预付设备工程款由预付账款科目重分类到其他非流动资产科目         |
| 应收利息    | 88,198.54        | 131,923.38       | -33.14%  | 主要是定期存款利息减少                            |
| 其他应收款   | 124,406,312.49   | 93,782,918.38    | 32.65%   | 主要是支付融资租赁保证金                           |
| 存货      | 2,209,886,050.58 | 1,626,628,259.60 | 35.86%   | 主要是公司经营规模扩大以及产品结构发生变化，使得正常周转所需存货金额增加   |
| 其他流动资产  | 166,985,873.53   | 60,744,757.20    | 174.90%  | 主要是当期增值税留抵税额增加                         |
| 长期股权投资  | 20,132,133.70    | 13,470,247.97    | 49.46%   | 主要是对嘉熠精密的权益法核算以及与嘉熠精密逆流交易所产生的未实现内部交易损益 |
| 递延所得税资产 | 31,321,521.41    | 51,822,102.89    | -39.56%  | 主要是当期存货跌准备金减少所致                        |
| 其他非流动资产 | 105,071,935.98   | -                | -        | 主要是预付设备工程款                             |
| 应付票据    | 984,470,466.24   | 713,613,802.24   | 37.96%   | 主要是公司以票据结算金额增加                         |
| 应交税费    | 41,058,338.19    | -104,153,611.51  | 139.42%  | 主要是增值税留抵税额由应交税费科目重分类至其他流动资产科目          |
| 其他应付款   | 135,091,295.74   | 566,060,716.54   | -76.13%  | 主要是公司支付现金购买创世纪 100%股权的现金对价             |
| 长期借款    | -                | 110,000,000.00   | -100.00% | 主要是公司偿还前期借款及转入短期借款                     |

| 递延收益          | 17,634,115.02    | -4,343,122.63    | 506.02%   | 主要是收到政府补助增加以及融资租赁业务                         |
|---------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 实收资本          | 1,423,578,568.00 | 355,894,642.00   | 300.00%   | 主要是公司资本公积转增股本                               |
| 专项储备          | 1,832,067.33     | 259,948.58       | 604.78%   | 主要是公司计提及使用安全生产专项储备金                         |
| 未分配利润         | -72,620,858.98   | -123,019,452.49  | 40.97%    | 主要是公司当期净利润增加                                |
| 其他综合收益        | -166,623.06      | -841,223.62      | 80.19%    | 主要是外币报表折算差额                                 |
| 少数股东权益        | -                | 849,419.64       | -100.00%  | 主要是创智自动化少数股东撤出                              |
| 项目            | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减      | 变动原因  |
| 营业收入          | 2,400,033,027.77 | 1,409,226,592.65 | 70.31%    | 主要是公司数控机床等高端装备、金属精密结构件营业收入增加                |
| 营业成本          | 1,855,954,522.59 | 1,254,921,847.14 | 47.89%    | 主要是随着营业收入规模的扩大营业成本也相应增加                     |
| 销售费用          | 78,871,981.57    | 69,322,829.24    | 13.77%    | 主要是公司销售规模扩大                                 |
| 管理费用          | 355,420,890.20   | 235,584,942.76   | 50.87%    | 主要是公司研发费用增加及经营规模扩大                          |
| 财务费用          | 7,974,251.65     | 18,634,189.06    | -57.21%   | 主要是公司获得的现金折扣增加                              |
| 资产减值损失        | 5,118,740.80     | -6,290,842.53    | 181.37%   | 主要是计提坏账准备增加                                 |
| 投资收益          | 929,835.42       | -                | -         | 主要是权益法核算的长期股权投资收益                           |
| 营业外收入         | 30,207,891.68    | 7,190,103.31     | 320.13%   | 主要是政府补助增加                                   |
| 营业外支出         | 15,607,431.33    | 5,924,458.19     | 163.44%   | 主要是处置固定资产产生的净损失                             |
| 利润总额          | 105,161,328.07   | -169,120,438.24  | 162.18%   | 主要是公司数控机床等高端装备、金属精密结构件营业收入增加                |
| 所得税费用         | 54,756,430.63    | 261,451.37       | 20843.26% | 主要是当期利润总额增加影响当期所得税以及当期核销存货跌价准备金所带来的递延所得税的影响 |
| 净利润           | 50,404,897.44    | -169,381,889.61  | 129.76%   | 主要是公司营业收入增加及数控机床等高端设备业务带来的利润增加              |
| 研发投入          | 137,081,408.05   | 53,548,611.77    | 155.99%   | 主要是公司规模扩大及增加研发项目投入                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,793,295.78  | -220,189,955.78  | 50.59%    | 主要是报告期内公司应收账款回收加快和应收票据到期收回                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,379,614.26  | -355,181,094.78  | -66.22%   | 主要是报告期内支付现金购买创世纪 100% 股权的现金对价               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,500,363.98   | 802,608,491.99   | -103.43%  | 主要是上期收到非公开发行募集资金及本期偿还前期借款                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -726,049,433.47  | 227,198,588.41   | -419.57%  | 主要是报告期内支付现金购买创世纪 100% 股权的现金对价以及偿还前期借款       |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016 年上半年，公司把握行业机遇，深化落实智能制造战略，数控机床等高端装备制造业务实现营业收入 75,019.60 万元，占营业总收入的 31.26%，是营业收入增长的主要原因。

报告期内，公司消费电子产品精密结构件业务实现营业收入 164,983.70 万元，同比增加 24,061.04 万元，增长 17.07%；其中，金属精密结构件实现营业收入 58,867.09 万元，同比增加 26,883.03 万元，增长 84.05%；受到智能手机机壳金属化、塑胶精密结构件市场竞争加剧等因素影响，塑胶精密结构件营业收入

入 74,821.58 万元，同比减少 2,875.52 万元，下降 3.70%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，为全面推进公司转型升级，落实智能制造战略，公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式收购、投资参股的方式快速切入智能制造领域。目前公司主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务等三大模块，各业务模块主要情况如下：

##### 1) 消费电子产品精密结构件业务

公司作为消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为消费电子产品中的手机、平板电脑、智能穿戴设备、虚拟现实等提供精密结构件。公司消费电子产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模具、塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件一体化、模组化精密结构件技术解决方案。

报告期内，公司发挥自有数控机床品牌优势，根据市场需求调整金属精密结构件产能；通过开展精益生产，进一步提升金属精密结构件的生产良率，快速响应客户对于金属精密结构件产品的需求。公司加大生产自动化建设投入，整合塑胶精密结构件生产资源，继续增强消费电子精密结构件一站式综合服务方案的能力。

##### 2) 高端装备制造业务

2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控机床行业。创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专注于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金属结构件龙头企业高度认可。

报告期内，创世纪在保持钻铣攻牙机市场已有份额的基础上，成立海外市场部专门拓展数控机床等设备产品的国外市场，争取更多的市场份额、最大化地替代进口；公司新产品高光机、玻璃精雕机已批量生产及销售，产品得到消费电子龙头企业的认可并取得批量订单；公司对主要机型的操作系统申请了软件著作权，进一步增强主要机型竞争能力；公司持续引进行业内高端技术人才，加大研发中心人员引进及设备投入力度，新产品2.5D扫光机、3D热压机以及陶瓷加工设备等的研发创新按照年度经营计划稳步推进。

##### 3) 智能制造服务业务

2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示范点示范项目46家企业，劲胜精密

成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。

报告期内，公司基于国家智能制造专项项目的建设经验，推进草拟3C制造企业/行业/国家智能制造六项标准的工作，并拓展了高校和企业培训的教学示范线、面向中小企业的迷你智能钻攻生产线、全自动打磨抛光线，在智能工厂自动化、智能化改造方面进行了率先尝试，取得了阶段性的成果，把握了国内智能制造行业发展的先机。公司将在东莞市政府的组织下，率先在东莞市范围内为存在转变生产方式需求的厂商提供智能工厂改造的服务业务。

报告期内，公司实现主营业务收入236,215.47万元，占营业总收入的98.42%；主营业务收入较上年同期上升68.44%，主营业务毛利率较上年同期上升11.82个百分点。

## (2) 主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

| 项目             | 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            |                  |                  |        |             |             |            |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 1,632,309,034.80 | 1,410,082,786.89 | 13.61% | 16.39%      | 12.58%      | 2.92%      |
| 通用设备制造业        | 729,845,681.29   | 420,245,372.63   | 42.42% | --          | --          | --         |
| 分产品            |                  |                  |        |             |             |            |
| 消费电子精密结构件      | 1,632,309,034.80 | 1,410,082,786.89 | 13.61% | 16.39%      | 12.58%      | 2.92%      |
| 数据机床等高端装备      | 729,845,681.29   | 420,245,372.63   | 42.42% | --          | --          | --         |

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

2016 年上半年，公司实现净利润 5,039.86 万元，较上年同期增加 21,925.20 万元，同比增长 129.85%，增长原因主要为：

(1) 综合毛利率：报告期内，公司主营业务综合毛利率同比增加了 11.82 个百分点。

1) 高端装备制造业务。公司持续引进高端技术人才，加大研发中心人员引进及设备投入力度，针对高端装备主要机型的操作系统申请了软件著作权，进一步提高了相关产品的竞争能力。报告期内，公司数控机床等高端装备业务的综合毛利率为 42.42%，保持在较高水平，对主营业务毛利率产生重大影响。

2) 金属精密结构件业务。公司继续深入推行精益生产，进一步提升金属精密结构件的生产良率，增强了金属精密结构件业务的盈利能力。报告期内，公司金属精密结构件的毛利率为 26.58%，同比上升 1.08

个百分点，金属精密结构件产品毛利率平稳增长。

(2) 期间费用：

单位：万元

| 费用项目 | 2016 年 1-6 月 |        | 2015 年 1-6 月 |        | 金额同比增加    | 金额同比增长  | 费用率同比增减 |
|------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|---------|---------|
|      | 金额           | 费用率    | 金额           | 费用率    |           |         |         |
| 销售费用 | 7,887.20     | 3.29%  | 6,932.28     | 4.92%  | 954.92    | 13.77%  | -1.63%  |
| 管理费用 | 35,542.09    | 14.81% | 23,558.49    | 16.72% | 11,983.60 | 50.87%  | -1.91%  |
| 财务费用 | 797.43       | 0.33%  | 1,863.42     | 1.32%  | -1,065.99 | -57.21% | -0.99%  |
| 合计   | 44,226.72    | 18.43% | 32,354.19    | 22.96% | 11,872.53 | 36.70%  | -4.53%  |

报告期内，公司三项费用合计为 44,226.72 万元，同比增加 11,872.53 万元；三项费用费用率 18.43%，同比下降 4.53 个百分点，其变动原因主要为：

1) 销售费用：本期 7,887.20 万元，同比增加 954.92 万元，同比增长 13.77%，费用率同比下降 1.63 个百分点，主要是公司销售规模扩大。

2) 管理费用：本期 35,542.09 万元，同比增加 11,983.60 万元，同比增长 50.87%，费用率同比下降 1.91 个百分点，主要是公司研发费用增加以及经营规模扩大。

3) 财务费用：本期 797.43 万元，同比减少 1,065.99 万元，同比下降 57.21%，费用率同比下降 0.99 个百分点，主要是公司获得的现金折扣增加。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

2016 年上半年，公司消费电子产品金属精密结构件产能释放，金属精密结构件带来的收入占主营业务收入的 24.92%，同比上升 2.11 个百分点；数控机床等高端装备的销售继续增长，报告期内数控机床等高端装备带来的收入占主营业务收入的 30.90%；塑胶精密结构件带来的收入占主营业务收入的 31.68%，同比下降 23.72 个百分点。公司深化落实智能制造战略，推动数控机床等高端装备制造业务加强产品创新、扩大市场份额，增强消费电子产品金属精密结构件生产能力，促进了主营业务收入快速增长。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

详见本报告“第三节 董事会报告·一、报告期内财务状况和经营成果·4、其他主营业务情况·利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明”部分内容。

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 排名 | 供应商名称 | 采购金额           | 占报告期采购总额比例 |
|----|-------|----------------|------------|
| 合计 | --    | 258,924,940.41 | 14.09%     |

随着公司业务结构的变化，公司报告期前五大供应商构成也相应的由消费电子产品精密结构件业务供应商拓展到数控机床等高端装备制造领域的供应商。公司供应商变化系因业务结构调整导致的正常变化，是公司业务结构转型的表现，对公司没有不利影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 排名 | 客户名称 | 销售金额             | 占报告期销售总额比例 |
|----|------|------------------|------------|
| 合计 | --   | 1,046,561,740.37 | 43.61%     |

随着公司业务结构的变化，公司报告期前五大客户构成也由单一的消费电子产品精密结构件客户拓展到对数控机床等高端装备存在需求的客户。公司报告期前五大客户营业收入占营业总收入的比重同比下降 5.98 个百分点，客户集中度进一步下降，有利于分散经营风险。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

| 公司名称                | 主要产品或服务                  | 主要财务数据  |
|---------------------|--------------------------|---|
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司    | 消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。  | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 283,358,504.68 元，净资产为 236,530,545.92 元；2016 年上半年，实现营业收入 6,672,438.77 元，净利润-516,885.66 元。      |
| 东莞华清光学科技有限公司        | 强化光学玻璃等精密结构件产品的研发、制造、销售。 | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 401,993,318.14 元，净资产为 104,031,199.53 元；2016 年上半年，实现营业收入 188,785,328.38 元，净利润-15,523,784.53 元。 |
| 东莞华晟电子科技有限公司        | 消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。  | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 242,584,281.22 元，净资产为-4,788,194.57 元；2016 年上半年，实现营业收入 201,920,837.00 元，净利润-20,603,191.78 元。   |
| Janus C&I Co., Ltd. | 移动通讯产品研发、销售。             | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 15,685,837.23 元，净资产为 14,815,200.37 元；2016 年上半年，实现营业收入 2,364,304.63 元，净利润-483,979.13 元。        |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司        | 粉末冶金等精密结构件的研发、制造、销售。     | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 166,623,033.99 元，净资产为 74,508,409.49 元；2016 年上半年，实现营业收入 64,484,020.40 元，净利润-1,306,943.24 元。    |
| 东莞唯仁电子有限公司          | 消费天线产品的研发、制造、销售。         | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 65,117,331.61 元，净资产为 17,145,990.48 元；2016 年上半年，实现营业收入   |

|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
|                |                                | 98,548.05 元，净利润-8,480,277.51 元。  |
| 东莞华程金属科技有限公司   | 金属等精密结构件的研发、制造、销售。             | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 289,829,311.37 元，净资产为 170,864,794.12 元；2016 年上半年，实现营业收入 171,939,192.85 元，净利润 13,861,129.50 元。      |
| 东莞华杰通讯科技有限公司   | 消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。        | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 1,651,862,216.21 元，净资产为 93,129,879.76 元；2016 年上半年，实现营业收入 1,111,615,913.95 元，净利润-52,325,333.36 元。   |
| 前海劲胜（深圳）控股有限公司 | 塑胶、精密五金、零部件进出口业务等。             | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 217,940,590.19 元，净资产为 8,449,326.97 元；2016 年上半年，实现营业收入 104,762,317.37 元，净利润-2,211,080.03 元。         |
| 劲胜技术责任有限公司     | 无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口等。          | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 3,299,982.28 元，净资产为 3,299,982.28 元；2016 年上半年，实现营业收入 0.00 元，净利润-241.63 元。                           |
| 深圳市创世纪机械有限公司   | 数控机床等高端制造装备的研发、制造、销售。          | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 2,226,464,336.86 元，净资产为 1,368,730,138.91 元；2016 年上半年，实现营业收入 750,196,021.86 元，净利润 187,859,730.80 元。 |
| 东莞奥科表面处理有限公司   | 消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。        | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 3,335,135.70 元，净资产为-47,415.76 元；2016 年上半年，实现营业收入 0.00 元，净利润-705,107.76 元。                          |
| 深圳市创智自动化有限公司   | 自动化设备的制造、服务等。                  | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 4,293,094.65 元，净资产为 4,288,399.39 元，实现营业收入 0.00 元，净利润 41,301.17 元。                                  |
| 东莞市创群精密机械有限公司  | 机械人、自动化与机械电子设备、数控机床等的设计、开发、服务。 | 截至 2016 年 6 月 30 日，总资产为 324,456,510.89 元，净资产为 322,573,915.25 元；实现营业收入 0.00 元，净利润-330,245.10 元。                             |

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续布局新材料、新工艺、新产品、新技术研发创新，深入推进智能制造战略，深化消费电子精密结构件业务垂直整合，强化公司核心竞争力。报告期内，公司达到拟定目标并应用的项目有：

| 序号 | 项目名称           | 达到的目标  | 进展情况   | 对公司的影响  |
|----|----------------|--|--------|---|
| 1  | 玻璃模内注塑液态硅胶技术   | 本项目开发一种玻璃产品上的防水工艺，并实现在手机、平板电脑等消费电子产品中的应用。  | 处于推广阶段 | 该技术整合了公司的防水技术、模具设计制造技术和玻璃工艺，帮助公司掌握玻璃结构件产品制造领域的核心技术。               |
| 2  | DMDC 可阳极模内压铸工艺 | 本项目通过可阳极氧化变形铝在模内压铸一体成型的工艺，有效解决传统手机结构压铸工艺难以阳极氧化、CNC 加工时间长，成本高、产能低的问题，在实现高品质可阳极氧化外观的同时大幅降低 CNC 成本。 | 处于推广阶段 | 该技术可在实现高品质可阳极氧化外观的同时，大幅降低 CNC 成本，将广泛应用于手机，笔记本，可穿戴产品、移动电子等金属外观结构件。 |

|   |           |  |        |                      |
|---|-----------|--|--------|----------------------|
| 3 | 工程实验室建设项目 | 改变国内智能精密加工中心技术研发滞后的局面；加强新技术研究和应用试验，实现国内技术与国际中上等技术水平的接轨；实现批量化的采购与快速的设计制造过程、产品的功能多样性、中小批量等的生产模式。 | 处于推广阶段 | 公司实现了自主研发机器的批量生产及销售。 |
|---|-----------|--|--------|----------------------|

报告期内，公司处于研究开发阶段的项目有：

| 序号 | 项目名称                   | 达到的目标   | 进展情况     | 对公司的影响                                      |
|----|------------------------|---|----------|---|
| 1  | 压铸铝合金材料表面处理技术          | 针对精密结构件材料朝着多元化的发展，本项目开发一种适合压铸铝合金材质的表面处理工艺，利用压铸模具制造技术，可完成复杂产品的结构设计，实现产品结构多元化从而提高生产效率，降低加工成本。   | 处于研究开发阶段 | 该技术可显著降低金属产品加工成本，降低产品加工难度，提升相关产品的盈利水平。      |
| 2  | 新型块体金属玻璃材料精密结构件的研发     | 本项目瞄准当今消费电子产品的需求，开发一种超高强轻质、高耐腐蚀的金属玻璃精密结构件，进一步推动消费电子产品微型化、轻量化。   | 处于研究开发阶段 | 该技术为公司在消费电子产品加工领域提供一种有竞争力的材料和加工工艺。          |
| 3  | 基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发和应用 | 本项目开发及应用一种基于增材制造技术的模具随形冷却水路，主要解决金属微喷射粘结和选择性激光熔化工艺中的关键材料、工艺共性问题，通过研究3D打印随形水路的设计、仿真、制造，建立工艺参数数据库，应用于塑料注塑、铝/镁合金压铸、金属粉末注射成型、液态金属压铸的模具中。 | 处于研究开发阶段 | 该工艺为公司和模具行业在精密模具加工领域提供一种缩短制造周期，提高生产良率的解决方案。 |
| 4  | 3C电子产品微缝智能天线工艺研发及应用    | 本项目瞄准3C电子产品小型化，轻薄化，时尚化，实用化的发展需求，开发一种3C电子产品微缝智能天线工艺研发及应用，能完全消除电子产品金属外壳表面天线分切位暴露的问题，实现电子产品金属外壳外观完整连贯，金属质感强，且其制作工艺简单。                  | 处于研究开发阶段 | 该工艺整合了公司现有的资源，提供一种有竞争力的智能天线解决方案。            |

对于研发项目取得的研发成果，公司均积极向国家知识产权局申请专利授权。截至报告期末，公司共拥有67项发明专利，319项实用新型专利，8项外观专利。报告期内，公司新增受理专利99项，其中包括30项发明专利、61项实用新型专利、8项外观专利；新增授权专利75项，其中包括21项发明专利、51项实用新型专利、3项外观专利。具体获得授权的专利情况如下：

| 序号 | 专利名称                 | 专利号               | 专利类型 | 专利申请日      | 专利期限 | 专利权人         |
|----|----------------------|-------------------|------|------------|------|--------------|
| 1  | 一种涂层耐人工爪磨损性能的测试方法    | ZL 201110176660.1 | 发明   | 2011.06.28 | 20年  | 劲胜精密         |
| 2  | 一种液态硅胶注塑模具结构         | ZL 201210431790.X | 发明   | 2012.11.01 | 20年  | 劲胜精密         |
| 3  | 一种塑胶壳体的金属化表面装饰处理方法   | ZL 201310101201.6 | 发明   | 2013.03.27 | 20年  | 华清光学<br>劲胜精密 |
| 4  | 立体纹视窗玻璃的制造方法及立体纹视窗玻璃 | ZL 201310211736.9 | 发明   | 2013.05.30 | 20年  | 华清光学<br>劲胜精密 |
| 5  | 一种玻璃加工方法和移动设备玻璃      | ZL 201310380897.0 | 发明   | 2013.08.28 | 20年  | 劲胜精密<br>华清光学 |
| 6  | 一种 logo 自动贴合方法及设备    | ZL 201310501249.6 | 发明   | 2013.10.22 | 20年  | 劲胜精密<br>华清光学 |

|    |                      |                   |      |            |      |                |
|----|----------------------|-------------------|------|------------|------|----------------|
| 7  | 模内镶件注塑产品及其注塑方法       | ZL 201310611755.0 | 发明   | 2013.11.26 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 8  | 一种金属质感玻璃面板的制造方法      | ZL 201310706122.8 | 发明   | 2013.12.18 | 20 年 | 劲胜精密<br>华清光学   |
| 9  | 一种可激光活化 LDS 天线涂料     | ZL 201310706072.3 | 发明   | 2013.12.18 | 20 年 | 劲胜精密<br>唯仁电子   |
| 10 | 一种用于电子设备生产的供油装置      | ZL 201410007565.2 | 发明   | 2014.01.07 | 20 年 | 劲胜精密<br>华清光学   |
| 11 | 一种透明天线的制作方法          | ZL 201410053740.1 | 发明   | 2014.02.17 | 20 年 | 劲胜精密<br>唯仁电子   |
| 12 | 一种利用治具运输电极片的方法       | ZL 201410062411.3 | 发明   | 2014.02.24 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 13 | 薄壁注塑模具及薄壁塑胶件的制备方法    | ZL 201410073420.2 | 发明   | 2014.02.28 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 14 | 利用刀具加工对象的方法          | ZL 201410081723.9 | 发明   | 2014.03.06 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 15 | 一种复合材料的模压设备和方法       | ZL 201410091239.4 | 发明   | 2014.03.12 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 16 | 智能手表及其控制旋钮           | ZL 201410226060.5 | 发明   | 2014.05.26 | 20 年 | 劲胜精密           |
| 17 | 一种多孔金属改性剂及复合体材料的制备方法 | ZL 201410312988.5 | 发明   | 2014.07.01 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晶 MIM |
| 18 | 一种在塑胶壳体上成型天线或电路的方法   | ZL 201410399532.7 | 发明   | 2014.08.13 | 20 年 | 劲胜精密<br>唯仁电子   |
| 19 | 一种塑胶件的加工方法及塑胶件电子产品外壳 | ZL 201410454044.1 | 发明   | 2014.09.05 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晟电子   |
| 20 | 一种含钕可氧化压铸铝合金制备方法和结构件 | ZL 201410475477.5 | 发明   | 2014.09.17 | 20 年 | 劲胜精密<br>华晶 MIM |
| 21 | 一种用于斜顶加工的固定治具        | ZL 201520536590.X | 实用新型 | 2015.07.22 | 10 年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 22 | 一种碳纤维和塑胶一体结构的电子产品外壳  | ZL 201520594625.5 | 实用新型 | 2015.08.03 | 10 年 | 劲胜精密<br>华晶 MIM |
| 23 | 一种 LOGO 精雕治具         | ZL 201520542754.X | 实用新型 | 2015.07.24 | 10 年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 24 | 一种自动点胶机              | ZL 201520643915.4 | 实用新型 | 2015.08.24 | 10 年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 25 | 一种喷涂表面缺陷检测机          | ZL 201520643239.0 | 实用新型 | 2015.08.24 | 10 年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 26 | 一种 3D 线圈产品           | ZL 201520663750.7 | 实用新型 | 2015.08.28 | 10 年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 27 | 一种鞋底清洗机              | ZL 201520621917.3 | 实用新型 | 2015.08.18 | 10 年 | 劲胜精密<br>华清光学   |
| 28 | 一种自动转轴装配机            | ZL 201520736634.3 | 实用新型 | 2015.09.22 | 10 年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |

|    |                   |                   |      |            |     |                |
|----|-------------------|-------------------|------|------------|-----|----------------|
| 29 | 一种电子产品机壳与镜片的组装设备  | ZL 201520749474.6 | 实用新型 | 2015.09.24 | 10年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 30 | 一种压铸模具的模仁及压铸模具    | ZL 201520838877.8 | 实用新型 | 2015.10.26 | 10年 | 华程金属<br>劲胜精密   |
| 31 | 一种用于制作固态硅胶的切料装置   | ZL 201520878524.0 | 实用新型 | 2015.11.3  | 10年 | 劲胜精密           |
| 32 | 一种注塑产品的打磨机        | ZL 201520874283.2 | 实用新型 | 2015.11.2  | 10年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 33 | 一种金属产品后盖喷砂夹具      | ZL 201520784947.6 | 实用新型 | 2015.10.10 | 10年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 34 | 一种金属产品后盖喷砂夹具      | ZL 201520786418.X | 实用新型 | 2015.10.10 | 10年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 35 | 一种螺母植入机           | ZL 201520789940.3 | 实用新型 | 2015.10.12 | 10年 | 劲胜精密<br>华杰通讯   |
| 36 | 一种圆盘打磨机           | ZL 201520789939.0 | 实用新型 | 2015.10.12 | 10年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 37 | 一种打砂机             | ZL 201520829393.7 | 实用新型 | 2015.10.21 | 10年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 38 | 一种向模内植入钢片的治具      | ZL 201520998926.4 | 实用新型 | 2015.12.2  | 10年 | 劲胜精密<br>华程金属   |
| 39 | 一种电子设备壳体          | ZL 201520954596.9 | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 劲胜精密<br>华清光学   |
| 40 | 一种手机玻璃后盖印刷天线      | ZL 201521040020.8 | 实用新型 | 2015.12.14 | 10年 | 华清光学<br>劲胜精密   |
| 41 | 一种保护套             | ZL 201521040012.3 | 实用新型 | 2015.12.14 | 10年 | 劲胜精密           |
| 42 | 一种手机玻璃后盖注塑 LDS 天线 | ZL 201521041462.4 | 实用新型 | 2015.12.14 | 10年 | 华清光学<br>劲胜精密   |
| 43 | 一种制备陶瓷喂料的密炼装置     | ZL 201521039252.1 | 实用新型 | 2015.12.14 | 10年 | 华晶 MIM<br>劲胜精密 |
| 44 | 一种多功能机械抓手         | ZL 201521082738.3 | 实用新型 | 2015.12.21 | 10年 | 劲胜精密           |
| 45 | 一种通用型托盘           | ZL 201521082737.9 | 实用新型 | 2015.12.21 | 10年 | 劲胜精密           |
| 46 | 一种玻璃结构件及电子产品      | ZL 201521106580.9 | 实用新型 | 2015.12.24 | 10年 | 劲胜精密<br>华清光学   |
| 47 | 一种电子设备防水防摔壳体及制备方法 | ZL 201521083621.7 | 实用新型 | 2015.12.21 | 10年 | 华清光学<br>劲胜精密   |
| 48 | 一种碳纤维壳体           | ZL 201620043099.8 | 实用新型 | 2016.01.15 | 10年 | 劲胜精密           |
| 49 | 数控机床的刀库控制方法和系统    | ZL201310740123.4  | 发明   | 2013.12.27 | 20年 | 创世纪            |
| 50 | 一种高光机刀臂式刀库传动装置    | ZL201520547569.X  | 实用新型 | 2015.07.24 | 10年 | 创世纪            |
| 51 | 一种数控机床内恒温湿控制装置    | ZL201520622410.X  | 实用新型 | 2015.08.18 | 10年 | 创世纪            |
| 52 | 一种排刀式刀库           | ZL201520620590.8  | 实用新型 | 2015.08.17 | 10年 | 创世纪            |
| 53 | 一种 CNC 导轨油回收装置    | ZL201520620861.X  | 实用新型 | 2015.08.18 | 10年 | 创世纪            |
| 54 | 一种数控机床防护罩         | ZL201520622305.6  | 实用新型 | 2015.08.18 | 10年 | 创世纪            |
| 55 | 一种数控机床预警系统        | ZL201520622842.0  | 实用新型 | 2015.08.18 | 10年 | 创世纪            |
| 56 | 机床自动排屑机           | ZL201520768808.4  | 实用新型 | 2015.09.30 | 10年 | 创世纪            |

|    |                   |                  |      |            |     |     |
|----|-------------------|------------------|------|------------|-----|-----|
| 57 | 一种数控机床新型构造        | ZL201520769884.7 | 实用新型 | 2015.09.30 | 10年 | 创世纪 |
| 58 | 一种数控机床刀库          | ZL201520768749.0 | 实用新型 | 2015.09.30 | 10年 | 创世纪 |
| 59 | 钻攻机主轴和钻攻机         | ZL201520769795.2 | 实用新型 | 2015.09.30 | 10年 | 创世纪 |
| 60 | 一种数控机床防护机构        | ZL201520772265.3 | 实用新型 | 2015.09.30 | 10年 | 创世纪 |
| 61 | 数控机床的防护门结构和高光机    | ZL201520864980.X | 实用新型 | 2015.11.02 | 10年 | 创世纪 |
| 62 | 一种玻璃触摸屏加工机床       | ZL201520863077.1 | 实用新型 | 2015.11.02 | 10年 | 创世纪 |
| 63 | 数控机床的防护门结构和数控机床   | ZL201520861820.X | 实用新型 | 2015.11.02 | 10年 | 创世纪 |
| 64 | 一种新型机床垫脚          | ZL201520948500.8 | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 创世纪 |
| 65 | 一种数控机床四主轴结构       | ZL201520948497.X | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 创世纪 |
| 66 | 数控机床              | ZL201520953034.2 | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 创世纪 |
| 67 | 数控机床远程控制装置和系统     | ZL201520951651.9 | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 创世纪 |
| 68 | 一种数控机床立柱          | ZL201520862219.2 | 实用新型 | 2015.11.02 | 10年 | 创世纪 |
| 69 | 一种数控机床床身          | ZL201520953076.6 | 实用新型 | 2015.11.25 | 10年 | 创世纪 |
| 70 | 一种数控机床切削液过滤系统     | ZL201521129257.3 | 实用新型 | 2015.12.30 | 10年 | 创世纪 |
| 71 | 一种数控机床水箱          | ZL201521134156.5 | 实用新型 | 2015.12.30 | 10年 | 创世纪 |
| 72 | 一种数控机床气浮主轴的空气过滤系统 | ZL201521139384.1 | 实用新型 | 2015.12.31 | 10年 | 创世纪 |
| 73 | 高光机(S-450)        | ZL201530549095.8 | 外观设计 | 2015.12.22 | 10年 | 创世纪 |
| 74 | 钻铣攻牙机(T-V856)     | ZL201530549132.5 | 外观设计 | 2015.12.22 | 10年 | 创世纪 |
| 75 | 玻璃机               | ZL201530349435.2 | 外观设计 | 2015.09.11 | 10年 | 创世纪 |

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

报告期内，公司核心竞争力不存在不利变化的情况。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 行业发展趋势

公司目前主要产品和业务为消费电子产品精密结构件、数控机床等高端智能装备、智能制造服务等，所涉及的行业相应包括消费电子、智能装备、智能制造等行业。

**消费电子行业：**据IDC机构数据，2016年上半年全球智能手机出货量总数达到6.78亿台，同比仅增长0.15%，智能手机市场增长放缓，使得品牌手机厂商竞争更加激烈。中国智能手机品牌厂商华为、OPPO、VIVO等市场份额增长明显，稳居全球前五名，公司作为华为和OPPO智能手机结构件的主要供应商之一，相关产品订单也随之增长。

智能手机金属机壳的渗透率持续增长，随着冲压、纳米注塑、铝合金压铸等工艺的结合发展，金属机壳成本不断降低，中低端机型也开始广泛使用金属机壳，从而带动CNC金属加工、金属打磨抛光等金属加工市场的快速发展，CNC金属加工设备、自动化金属打磨设备的市场需求也有所增长。在金属机壳向低端机型渗透的同时，品牌厂商为塑造差异化竞争优势，在高端机型上逐步应用3D曲面玻璃，推动了光学玻璃加工及其生产设备市场的发展。智能可穿戴设备市场呈稳步发展态势，Fitbit、三星、华为、OPPO等品牌厂商继续推出更新版的智能手表、智能手环产品。公司全资子公司华晶MIM在粉末冶金、陶瓷产品的基础上，整合塑胶、硅胶、CNC、玻璃等领先工艺，为智能穿戴产品提供精密结构件的一站式整体解决方案，

目前成为各大可穿戴品牌厂商主要的精密结构件综合供应商，发展态势良好。市场研究机构预计，未来随着大数据与可穿戴设备的结合应用，市场将可能迎来爆发式增长。

除智能手机、可穿戴设备市场需求增长带来发展机遇，智能家居产品、智能医疗、新能源汽车等市场的持续增长，为公司现有塑胶、粉末冶金、镁铝合金压铸、光学玻璃、CNC金属加工、数控机床等业务和产品的广泛应用提供了良好的契机，公司正在积极调研和布局上述市场及潜在客户，为公司消费电子精密结构件业务拓展新的增长空间。

**数控机床等高端装备制造行业：**高档数控机床和机器人是《中国制造2025》规划中拟重点突破及发展的领域，国家致力于推进“中国制造2025”战略的落实，陆续出台政策鼓励高端装备制造业的发展，各级政府对国产数控机床等高端装备制造行业的发展给予高度重视，相关政策文件中明确提出“在2020年国产高档数控机床的占有率达到70%”的战略目标。我国国产高档数控机床当前的市场占有率不足20%，未来数控机床等高端装备制造行业将获得有力支持，其发展潜力巨大。

2016年上半年，得益于消费电子产品金属外壳的整体市场持续增长，公司全资子公司创世纪的CNC金属加工设备产销两旺。创世纪同时把握消费电子产品精密结构件升级换代的行业趋势，研发和拓展了2.5D扫光机、3D热压机以及陶瓷加工设备等产品，目前已开始为相关行业的优质客户供货。

**智能制造服务行业：**智能制造是公司未来重点发展的领域，自动化则是智能制造的必经之路。公司2015年7月获评国家工信部首批智能制造示范点，在一年时间内，陆续通过投资参股嘉熠精密、艾普工华等布局智能制造硬件、软件产业链，通过近一年时间的实施建设，取得了阶段性成果。

2016年7月，全国智能制造试点示范经验交流会暨智能制造装备应用现场经验交流会在东莞市召开，大会重点以公司智能制造示范点作为研讨对象和标杆，工信部部长、中国工程院院长及全国各省经信委领导参观了公司的智能制造示范点项目，对公司智能制造示范点项目取得的阶段性成果给予了充分的肯定。公司智能制造示范点国产装备、国产软件、国产数控系统的配置，以及制造大数据的采集和应用，自动化的柔性生产等都成为项目亮点。公司已基于此项目的建设经验，拓展了高校和企业培训的教学示范线、面向中小企业的迷你智能钻攻生产线、全自动打磨抛光线。公司在智能工厂自动化、智能化改造方面进行了率先尝试，把握了国内智能制造行业发展的先机。

## (2) 公司发展战略

报告期内，公司细化落实年初制定的经营计划，继续推进向智能制造系统解决方案服务商的战略目标。

**短期战略：**消费电子产品精密结构件业务。落实精益生产，进一步提升金属精密结构件生产良率，增强公司盈利能力。基于国家智能制造示范点建设经验，在压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等全资子公司建设自动化、智能工厂样板标杆车间，提升制造良率和效率。同时把握行业发展趋势，推进产品与客户结构优化，布局陶瓷等新产品和工艺，拓展相关产品在医疗、虚拟现实、新能源汽车领域的应用。

高端装备制造业务。创世纪基于金属加工设备，研发和完善五轴、直线电机等高端数控机床；拓展玻璃精雕机、2.5D扫光等设备、3D热压玻璃设备、陶瓷加工设备等产品；基于与那智不二越的战略合作拓展六轴机器人产品；与嘉熠精密一起为劲胜智能制造业务等提供自动化设备及智能工厂建设工程服务。

智能制造服务业务。建设好国家智能制造示范点，与地方相关部门共同商讨3C制造企业地方（省级）等六项标准。同时打造公司智能制造建设及营销人才团队，充分利用现有政策机遇，开始为其他厂商提供智能工厂自动化改造、软件、整体智能工厂建设等服务。

**中期战略：**消费电子产品精密结构件业务。推动金属、陶瓷、蓝宝石等精密结构件产品广泛应用于医疗、虚拟现实、新能源汽车等领域，促进公司整体盈利能力逐步提升。在制造环节广泛推广自动化、智能化生产，使公司制造良率和效率在行业内保持领先水平。

高端装备制造业务。通过自主研发及战略合作的方式，推动各类设备的智能化升级；在国内市场大力拓展自主品牌的高端数控机床、工业机器人，使之在国内市场成为主流品牌；与嘉熠精密合作开展全面智能装备、自动化改造。

智能制造服务业务。总结国家智能制造示范点建设经验，与国家相关部门共同制定3C制造企业、国家智能制造等六项标准升级为行业标准，将智能工厂改造经验向3C行业进行推广，成为3C行业智能工厂建设的标杆服务商。

**长期战略：**消费电子产品精密结构件业务。推动液态金属、蓝宝石等新材料精密结构件产品广泛应用于医疗、虚拟现实、新能源汽车、军工、航天等领域。在精密结构件制造环节基本实现自动化、智能化，成为全球精密结构件制造行业的标杆示范车间。

高端装备制造业务。实现各类设备的智能化升级；推动自主品牌的高端数控机床、工业机器人向新兴市场等海外地区拓展；与嘉熠精密合作开展全面智能装备、智能自动化改造。

智能制造服务业务。将在智能工厂改造经验向3C行业进行推广的基础上，进一步拓展医疗、新能源汽车行业的智能制造服务业务，成为国内领先的智能制造系统解决方案服务商。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，深化落实智能制造战略、推动公司转型升级。公司2016年度经营计划执行情况如下：

### （1）消费电子产品精密结构件业务重点推动工作

2016年上半年，公司通过积极引进技术人才、优化管理流程、推行精益生产，提高了消费电子产品金属精密结构件的生产良率；公司继续整合塑胶精密结构件生产资源，推动塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等项目建设自动化生产线，增强消费电子精密结构件一站式综合服务方案的能力。公司与现有大客户深化合作，积极推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、笔记本电脑等领域的应用，积极与相关行业领先品牌厂商洽谈合作，促进消费电子产品精密结构件业务的发展。

### （2）高端装备制造业务重点推动工作

2016年上半年，创世纪成立海外市场部专门拓展数控机床等设备产品的国外市场，力争最大化地替代进口；创世纪新产品高光机、玻璃精雕机已批量生产及销售，产品得到消费电子龙头企业的认可并取得批量订单；创世纪对主要机型的操作系统申请了软件著作权，在报告期内申请登记了12项软件著作权，进一步提高主要机型的竞争能力；创世纪持续引进行业内高端技术人才，加大研发中心人员引进及设备投入力

度，新产品2.5D扫光机、3D热压机以及陶瓷加工设备等的研发创新按照年度经营计划稳步推进；通过持续不断的产能优化及人员培训，创世纪高端装备产品的产能得到明显提升。

### （3）智能制造服务业务重点推动工作

2016年上半年，公司继续积极推进国家智能制造示范点建设，在全国智能制造示范经验交流会期间向国家智能制造示范点验收单位国家工业和信息化部等相关部门展示了初步成果；继续根据公司实际情况和精益生产需要，有序开展“机器换人”和智能工厂建设工作。报告期内，公司基于国家智能制造专项项目的建设经验，推进草拟3C制造企业/行业/国家智能制造六项标准的工作，并拓展了高校和企业培训的教学示范线、面向中小企业的迷你智能钻攻生产线、全自动打磨抛光线。公司在东莞市政府的组织下，计划基于智能制造示范点的建设经验，首先在东莞市范围内为存在转变生产方式需求的厂商提供智能工厂改造的服务业务。

### （4）持续强化研发创新

2016年上半年，公司新增授权专利75项，其中包括21项发明专利、51项实用新型专利、3项外观专利；新增受理专利99项，其中包括30项发明专利、61项实用新型专利、8项外观专利。公司在铝合金塑胶超强结合纳米成型技术研究与应用项目上已实现大批量交货，并被广东省专家组鉴定为国内领先水平；公司参与起草的《JB/T 7675-2016 往复真空泵》、《JB/T 7675-2016 真空磁流体动密封件》、《JB/T 12585-2016 真空技术磁悬浮分子泵》、《JB/T 12586-2016真空技术湿式罗茨真空泵》4项行业标准已获国家工业和信息化部批准并发布，并于2016年4月6日收到关于批准同意在公司成立广东省真空技术标准化技术委员会的函（粤质监便字【2016】250号），并组织广东省真空行业的高校、科研机构、检测单位、企业等召开了成立大会暨第一工作组会议，讨论了未来三年起草真空技术地方标准的工作计划。

### （5）强化内控管理工作，提升内控管理水平

2016年上半年，公司不断健全内部控制体系，重点加强内部审计和风险控制，继续推进管理流程信息化，提升内部控制水平。公司对下属部分子公司进行吸收合并，优化组织结构和管理流程，强化对子公司、尤其是2015年度发行股份及支付现金购买资产取得的全资子公司的内部控制，全面提升内部控制水平。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告“第二节、公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

##### 1) 非公开发行股票募集资金使用情况

2015年12月12日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于

公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将消费电子产品金属CNC精密结构件扩产项目少量节余资金及利息收入永久补充流动资金。2015年12月25日，在使用前述节余资金及利息收入永久补充流动资金后，公司办理了募集资金专项账户的注销手续，并公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-106）。

公司非公开发行股票募集资金净额为人民币592,868,024.48元，已于2015年12月全部使用完毕，报告期内不存在使用情况。

## 2) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况

单位：万元

|  |            |
|--|------------|
| 募集资金总额   | 146,981.30 |
| 报告期投入募集资金总额  | 90,477.30  |
| 已累计投入募集资金总额  | 110,477.30 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%      |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>  |            |
| <p>2015年12月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金到位，公司积极推进募投项目的建设，使用募集资金补充公司及创世纪的流动资金。</p> <p>2016年3月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。</p> <p>2016年6月27日，公司披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046），将实施完成的补充上市公司流动资金及偿还银行贷款、支付现金对价、补充标的公司流动资金项目相关募集资金专户注销，公司使用专户结余的募集资金利息收入约40.83万元、创世纪使用专户结余的募集资金利息收入约1.71万元补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，公司本次募集资金投资项目自动化无人生产车间建设项目、研发中心建设项目尚在实施建设中，尚未使用的募集资金均放于公司在商业银行开设的募集资金专项账户。</p> |            |

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 1) 非公开发行股票募集资金投资项目效益对照表

单位：万元

| 募集资金总额                 | 59,286.80  |            |            |          |               | 报告期已投入募集资金总额          |               | 0.00      |          |               |
|------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额        | -  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          | -  |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额           |               | 59,441.40 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        | -  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 承诺投资项目                 | 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 |
| 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目 | 否  | 50,000.00  | 47,182.55  | 0.00     | 47,182.55     | 100.00%               | 2015 年 12 月   | 1,035.46  | --       | 否             |
| 补充流动资金项目               | 否  | 10,000.00  | 12,258.85  | 0.00     | 12,258.85     | 100.00%               | --            | --        | --       | --            |
| 承诺投资项目合计               | --   | 60,000.00  | 59,441.40  | 0.00     | 59,441.40     | 100.00%               | --            | --        | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因     | 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目于 2015 年 12 月建成,现处于达产期。项目预计收益为项目建成完全达产后的年度效益。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 本报告期内无此项。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       | 本报告期内无此项。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | 本报告期内无此项。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 2015 年 4 月 18 日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目的 2,118.825 万元自筹资金。   |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 本报告期内无此项。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     | 2015 年 12 月 12 日,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目节余资金 2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元(以销户时核算的金额为准)永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日,公司注销非公开发行股票募集资金专项账户,将销户的实际余额 2,971.85 万元用于补充流动资金。 |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         | 截至 2015 年 12 月,公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。   |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 募集资金使用及披露中的问题或其他情况     | 本报告期内无此项。  |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |

**2) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表**

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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>        |   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 支付现金对价               | 否   | 50,000     | 50,000     | 50,000    | 50,000        | 100.00%               | --            | --        | --            | --       | 否             |
| 自动化无人生产车间建设项目        | 否   | 32,000     | 32,000     | 369.22    | 369.22        | 1.15%                 | 2016年12月31日   | 建设期       | 建设期           | 建设期      | 否             |
| 研发中心建设项目             | 否   | 5,000      | 5,000      | 63.65     | 63.65         | 1.27%                 | 2016年12月31日   | 建设期       | 建设期           | 建设期      | 否             |
| 补充标的公司流动资金           | 否   | 15,000     | 15,015.03  | 15,015.03 | 15,015.03     | 100.00%               | --            | --        | --            | --       | 否             |
| 补充上市公司流动资金及偿还银行贷款    | 否   | 48,000     | 45,029.40  | 25,029.40 | 45,029.40     | 100.00%               | --            | --        | --            | --       | 否             |
| 承诺投资项目小计             | --  | 150,000    | 147,044.43 | 90,477.30 | 110,477.30    | --                    | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向：无。            |   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 不适用。  |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 2016年3月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。 |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 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   | 不适用   |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。  |            |            |           |               |                       |               |           |               |          |               |
| 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**2、非募集资金投资的重大项目情况**
 适用  不适用

**3、对外股权投资情况**
**(1) 持有其他上市公司股权情况**
 适用  不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**
 适用  不适用

**4、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

单位：万元

| 受托人名称                 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额   | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益  | 报告期实际损益金额 |
|-----------------------|------|--------|---------|--|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|-------|-----------|
| 平安银行深圳西丽支行            | 无    | 否      | 低风险浮动收益 | 8,500  | 2016年01月07日 | 2016年06月29日 | 到期一次支付 | 8,500      | 不适用      | 0.00         | 33.34 | 33.34     |
| 中国银行深圳沙井支行            | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 6,180  | 2016年02月02日 | 2016年06月28日 | 到期一次支付 | 6,180      | 不适用      | 0.00         | 24.71 | 24.71     |
| 中国银行深圳沙井支行            | 无    | 否      | 低风险浮动收益 | 6,548  | 2016年01月07日 | 2016年06月29日 | 次月支付利息 | 6,548      | 不适用      | 0.00         | 12.46 | 12.46     |
| 合计                    |      |        |         | 21,228   | --          | --          | --     | 21,228     | --       | 0.00         | 70.51 | 70.51     |
| 委托理财资金来源              |      |        |         | 自有资金   |             |             |        |            |          |              |       |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额       |      |        |         | 0.00   |             |             |        |            |          |              |       |           |
| 涉诉情况(如适用)             |      |        |         | 不适用  |             |             |        |            |          |              |       |           |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)  |      |        |         | 不适用  |             |             |        |            |          |              |       |           |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有) |      |        |         | 不适用  |             |             |        |            |          |              |       |           |
| 委托理财情况及未来计划说明         |      |        |         | 报告期内,创世纪利用自有资金滚动购买银行短期理财产品,在起始日期到终止日期之间存在收回本金、重新购买的情况。报告期内,创世纪购买银行理财产品的金额未达到披露标准。<br>公司按照理财产品发售银行、理财产品类型进行分类汇总填列,表中委托理财金额为在起始日期至终止日期之间,创世纪曾存储于平安银行深圳西丽支行、中国银行深圳沙井支行用于购买相应类型产品的委托理财账户的最高金额。 |             |             |        |            |          |              |       |           |

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

2016 年 5 月 20 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 355,894,642 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。上述方案已于 2016 年 5 月 30 日实施完毕，公司总股本由 355,894,642 股增加至 1,423,578,568 股。

| 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

八、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 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、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

为整合生产资源、提高运营效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司华杰通讯、华晟电子。2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。本次吸收合并完成后，公司将注销华杰通讯、华晟电子的法人资格。本次吸收合并前，华杰通讯、华晟电子财务报表100%并入公司合并报表，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。关于本次吸收合并全资子公司的详细情况，请见公司于2016年3月21日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016-014）。

截至本报告披露日，公司正在积极推进本次吸收合并全资子公司相关事宜。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 1、首期股票期权激励计划实施情况及影响

2011年12月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，并授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜。

公司第二届董事会第七次会议审议并确定《股票期权激励计划》首次授予股票期权相关事项，授予日为2011年12月16日。公司于2012年1月5日完成《股票期权激励计划》首次授予股票期权的授予登记工作并

公告，公告编号：2012-001。

公司第二届董事会第十二次会议审议并确定《股票期权激励计划》预留股票期权授予等相关事项，授予日为2012年12月13日。公司于2013年1月8日完成《股票期权激励计划》预留股票期权授予登记工作并公告，公告编号：2013-001。

根据《股票期权激励计划》的规定，该计划等待期为2年，股票期权自授予日起24个月后的首个交易日起进入行权期；等待期届满后，激励对象在行权期内按30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。

2014年1月22日，公司办理完毕第二届董事会第十五次会议决议注销《股票期权激励计划》的16.1万份股票期权和公司第二届董事会第二十三次会议决议注销《股票期权激励计划》的97.3万份股票期权的注销手续，公告编号：2014-016。

首次授予股票期权于2013年12月16日进入第一个行权期，首次授予股票期权的45名激励对象在第一个行权期可行权其所持期权数量的30%，共计130.47万份，行权价格13.80元。经董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出申请行权的45名激励对象的130.47万份股票期权予以行权，并完成相关股份登记手续。公司于2014年3月12日披露了本次行权情况的公告，公告编号：2014-022。

2014年12月16日，公司办理完毕第三届董事会第十一次会议决议注销《股票期权激励计划》的14.122万份股票期权的注销手续，公告编号：2014-090。

首次授予股票期权和预留授予股票期权分别于2014年12月16日和2014年12月13日进入第二个行权期和第一个行权期。经董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出申请行权的首次授予股票期权第二个行权期的44名激励对象的125.283万份股票期权予以行权，对预留授予股票期权第一个行权期的14名激励对象的12.945万份股票期权予以行权，并完成相关股份登记手续。公司于2015年2月11日披露了本次行权情况的公告，公告编号分别为：2015-011、2015-012。

2015年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》，公司2014年度业绩未达到首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期规定的行权条件，公司董事会决定注销上述行权期所涉股票期权共计187.04万份。

2015年5月25日，公司办理完毕第三届董事第十四次会议决议注销的《首期股票期权激励计划》首次授予股票期权的173.96万份、预留授予股票期权的13.08万份不符合行权条件的股票期权及首次授予股票期权第二个行权期一名激励对象因个人原因放弃行权1.2万份股票期权的注销手续，公告编号：2015-047。

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》，公司2015年度业绩未达到预留授予股票期权第三个行权期规定的行权条件，公司董事会决定注销上述行权期所涉股票期权共计17.44万份。2016年5月19日，公司办理完毕上述17.44万份股票期权的注销手续，公告编号：2016-038。

## 2、第二期股票期权激励计划实施情况及影响

2014年6月25日，公司召开2013年度股东大会，逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》等议案，并授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜。

2014年7月10日，第三届董事会第五次会议审议并确定《股票期权激励计划（二期）》首次授予股票期权相关事项，授予日为2014年7月10日，行权价格为18.52元，公司就股票期权首次授予的相关事项予以公告，公告编号：2014-055。

2014年7月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划（二期）》所涉首次授予360万份股票期权的登记工作，期权简称：劲胜JLC3，期权代码：036146。

2015年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（二期）首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》，公司2014年度业绩未达到第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期规定的行权条件，公司董事会决定注销上述行权期所涉股票期权共计108万份。2015年5月26日，公司办理完毕上述108万份股票期权的注销手续，公告编号：2015-047。

2015年8月23日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（二期）〉预留部分股票期权不进行授予的的议案》，董事会决定不授予股票期权激励计划（二期）预留部分的40万份股票期权，首次向 65 名激励对象授予的股票期权继续有效。

根据《股票期权激励计划（二期）》的规定，该计划等待期为1年，股票期权自授予日起12个月后的首个交易日起进入行权期；等待期届满后，激励对象在行权期内按30%、40%、30%的行权比例分期逐年行权。

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（二期）首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》，公司2015年度业绩未达到第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期规定的行权条件，公司董事会决定注销上述行权期所涉股票期权共计144万份。2016年5月19日，公司办理完毕上述144万份股票期权的注销手续，公告编号：2016-038。

2016年上半年度，公司股票期权激励计划共摊销期权成本为81.63万元。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
|       |      |        |        |          |        |            |            |             |          |          |            |      |      |

|   |                                    |        |                              |  |                |          |    |        |    |             |                       |                  |               |
|---|------------------------------------|--------|------------------------------|--|----------------|----------|----|--------|----|-------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司                          | 凌慧女士及其一致行动人持有公司股份超过 5%，凌慧女士任嘉熠精密董事 | 日常经营相关 | 公司十二个月内向嘉熠精密采购自动化生产线相关设备     | 市场公允价值   | 按照嘉熠精密产品的市场价交易 | 2,258.38 |    | 7,000  | 否  | 银行承兑汇票、银行转账 | 公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符 | 2015 年 12 月 14 日 | 公告编号：2015-102 |
| 东莞富兰地工具股份有限公司                             | 公司董事长王琼女士控制的嘉众实业持有富兰地 12.92% 股份    | 日常经营相关 | 公司十二个月内向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具 | 市场公允价值   | 按照富兰地产品的市场价交易  | 1,410.49 |    | 6,000  | 否  |             |                       |                  |               |
| 合计  |                                    |        |                              | --   | --             | 3,668.87 | -- | 13,000 | -- | --          | --                    | --               | --            |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                    |        |                              | 公司上述关联交易未发生销货退回的情形。  |                |          |    |        |    |             |                       |                  |               |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                    |        |                              | 2015 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司向嘉熠精密采购金额不超过 7,000 万元自动化生产线相关设备、向富兰地采购金额不超过 6,000 万元金属加工所需切削刀具的相关事项。2015 年 12 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日，公司向嘉熠精密采购的金额为 2,258.38 万元，公司向富兰地采购的金额为 1,410.49 万元。 |                |          |    |        |    |             |                       |                  |               |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                    |        |                              | 公司关联交易遵循市场化原则进行定价，不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。   |                |          |    |        |    |             |                       |                  |               |
| 关联交易事项对公司利润的影响                            |                                    |        |                              | 公司向嘉熠精密采购自动化生产线相关设备、向富兰地采购金属加工所需的切削刀具，能够有效满足国家智能制造专项项目建设和公司消费电子产品金属精密结构件生产的需要。   |                |          |    |        |    |             |                       |                  |               |

## 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、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期无关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、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

1) 2011年1月3日，公司（乙方）与东莞市长实集团有限公司（甲方）签订《厂房租赁合同》，合同约定，甲方将位于长安镇李屋第六大道兴发南路56号长实科技园F栋厂房一幢（包括办公楼、宿舍、电房、门卫室、货柜台等），合计总面积23,856平方米租赁给乙方，租赁期自2011年1月21日至2016年1月20日。

2) 公司目前正在履行的融资租赁合同纠纷具体情况，请见本报告“第七节 财务报告·七、合并财务报表项目注释·47、长期应付款”相关内容。

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 |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司     | 2016年03月21日  | 10,000                   | 2016年05月13日   | 3,000               | 连带责任保证 | 2017年5月12日 | 否        | 是        |
| 富银融资租赁（深圳）股份有限公司     | 2016年03月21日  | 创世世纪对外提供回购担保的金额不超过50,000 | 2016年4月12日    | 770                 | 连带责任保证 | 2018年4月11日 | 否        | 否        |
| 仲信国际租赁有限公司           | 2016年03月21日  |                          | 2016年4月25日    | 741.15              | 连带责任保证 | 2018年4月24日 | 否        | 否        |
| 新光租赁（苏州）有限公司         | 2016年03月21日  |                          | 2016年5月9日     | 225.74              | 连带责任保证 | 2018年5月8日  | 否        | 否        |
| 仲信国际租赁有限公司           | 2016年03月21日  |                          | 2016年6月3日     | 520                 | 连带责任保证 | 2018年6月2日  | 否        | 否        |
| 深圳市朗华融资租赁有限公司        | 2016年03月21日  |                          | 2016年6月20日    | 281                 | 连带责任保证 | 2018年6月19日 | 否        | 否        |
| 台骏国际租赁有限公司           | 2016年03月21日  |                          | 2016年6月25日    | 256.45              | 连带责任保证 | 2018年6月24日 | 否        | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |              |                          | 60,000        | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |            | 5,794.34 |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |              |                          | 60,000        | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |            | 5,794.34 |          |
| 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<br>(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 |   |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|---|
| 东莞华清光学科技有限公司              | 2015年04月21日  | 为开展融资租赁业务的全资子公司             |                              | 8,000       | 连带责任保证                | 自2015年06月26日起,至主合同项下被保证人债务履行期届满后2年 | 否                         | 否        |   |
| 东莞华杰通讯科技有限公司              | 2015年04月21日  | 担保金额为20,000                 |                              | 8,000       | 连带责任保证                | 自2015年12月18日起,至主合同项下被保证人债务履行期届满后2年 | 否                         | 否        |   |
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司          | 2015年04月21日  | 为全资子公司的银行信贷提供担保金额为不超过83,000 |                              | 0           |                       |                                    |                           |          |   |
| 东莞华清光学科技有限公司              | 2015年04月21日  |                             | 2015年08月26日                  | 10,000      | 连带责任保证                | 2016年8月25日                         | 否                         | 否        |   |
| 东莞华晟电子科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司 | 2015年04月21日  |                             | 2015年08月10日                  | 10,000      | 连带责任保证                | 2016年8月9日                          | 否                         | 否        |   |
| 东莞华杰通讯科技有限公司              | 2015年04月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 东莞唯仁电子有限公司                | 2015年04月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司              | 2015年04月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 前海劲胜(深圳)控股有限公司            | 2015年04月21日  |                             | 2015年09月14日                  | 20,000      | 连带责任保证                | 2017年9月14日                         | 否                         | 否        |   |
| 劲胜技术责任有限公司                | 2015年04月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 深圳市创世纪机械有限公司              | 2016年03月21日  |                             | 为全资子公司的银行信贷提供担保金额为不超过100,000 | 2016年05月13日 | 5,000                 | 连带责任保证                             | 至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止 | 否        | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司              | 2016年03月21日  |                             |                              | 2016年05月04日 | 10,000                | 连带责任保证                             |                           | 否        | 否 |
| 东莞华清光学科技有限公司              | 2016年03月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司              | 2016年03月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 前海劲胜(深圳)控股有限公司            | 2016年03月21日  |                             |                              |             | 0                     |                                    |                           |          |   |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)      |              |                             | 100,000                      |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |                                    | 15,000                    |          |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)    |              |                             | 203,000                      |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)  |                                    | 71,000                    |          |   |
| 子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<br>(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 |   |
| 无。                        |              |                             |                              |             |                       |                                    |                           |          |   |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)      |              |                             | 0                            |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) |                                    | 0                         |          |   |

|                                      |         |                          |           |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)              | 0       | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    | 0         |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                    |         |                          |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)              | 160,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 20,794.34 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)            | 263,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 76,794.34 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例        |         | 15.25%                   |           |
| 其中:                                  |         |                          |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)            |         | 0                        |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保金额 (E) |         | 56,000                   |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)              |         | 0                        |           |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                   |         | 56,000                   |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)               |         | 无                        |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                 |         | 无                        |           |

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

注: 1、2015 年 6 月 26 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》, 公司及全资子公司开展金额不超过人民币 5 亿元的融资租赁交易。在实际开展融资租赁交易时, 公司为全资子公司融资租赁事项提供担保, 担保金额不超过人民币 2 亿元。具体情况详见公司于 2015 年 4 月 21 日披露的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2015-031)。

2、2015 年 6 月 26 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》, 全资子公司在 2015 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内进行银行借贷时, 公司为全资子公司提供金额不超过 83,000.00 万元的综合授信额度担保, 担保期限为一年, 公司可依据各全资子公司的实际授信额度对担保对象和担保额度进行调整。具体情况详见公司于 2015 年 4 月 21 日披露的《关于公司及全资子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2015-032)。

3、2016 年 4 月 8 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》, 全资子公司在 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内进行银行借贷时, 公司拟为下述四家全资子公司的银行信贷提供金额不超过 100,000.00 万元的担保, 担保期限为一年, 公司可依据各全资子公司的实际授信额度对担保对象和担保额度进行调整。具体情况详见公司于 2016 年 3 月 21 日披露的《关于公司及全资子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2016-017)。

4、根据截至 2016 年 6 月 30 日的财务数据, 公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、东莞唯仁电子有限公司、东莞华杰通讯科技有限公司、前海劲胜(深圳)控股有限公司资产负债率超过 70%。公司全资子公司的财务状况请见本报告“第四节、管理层讨论与分析·七、主要控股参股公司分析”。

5、根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》, 本次交易后创世纪成为公司的全资子公司, 仍为独立存续的法人主体, 其全部债权债务仍由创世纪享有或承担。对于因交割日前已发生的事项导致的在交割日后产生的创世纪的负债(包括但不限于交割日前发生的创世纪债务、创世纪应缴但未缴纳的税费, 应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金

金费用等，因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任，因交割日前提供担保而产生的担保责任，因交割日前的原因引起的在交割日后发生的诉讼、仲裁和/或行政处罚所产生的支出或赔偿等）由交易对方夏军先生、凌慧女士、何海江先生、创世纪投资、钱业银先生、贺洁女士、董玮先生承担。公司于2015年12月完成了发行股份及支付现金购买创世纪100%股权的资产过户事宜，对创世纪此前发生的对外担保无需承担责任。

**(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、重大委托他人进行现金资产管理情况**

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**六、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

| 承诺来源               | 承诺方            | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况                       |
|--------------------|----------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|
| 股权激励承诺             | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 2011 年 12 月 9 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  | 2011 年 12 月 09 日 | 2016 年 5 月 19 日 | 已履行完毕。                     |
|                    |                | 根据 2014 年 6 月 25 日公司召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  | 2014 年 06 月 25 日 | 股权激励计划实施期间      | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用。           |   |                  |                 |                            |
| 资产重组时所作承诺          | 劲辉国际企业有限公司；王九全 | 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：<br>1、在本次交易完成后，本承诺人将继续维护劲胜精密的独立性，保证劲胜精密（包括深圳市创世纪机械有限公司在内的各子公司）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。<br>2、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜精密造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。   | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效            | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                    | 劲辉国际企业有限公司；王九全 | 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：<br>1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响劲胜精密的独立性，并将保持劲胜精密在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与劲胜精密不存在其他重大关联交易。<br>2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与劲胜精密之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照劲胜精密公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义 | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效            | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |

|                                      |  |                  |      |                            |
|--------------------------------------|--|------------------|------|----------------------------|
|                                      | <p>务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害劲胜精密及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及劲胜精密章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用劲胜精密的资金、资产的行为。</p> <p>4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（劲胜精密及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与劲胜精密之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>5、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜精密造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p>   |                  |      |                            |
| 劲辉国际企业有限公司；王九全                       | <p>公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与劲胜精密及其子公司、创世纪现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；</p> <p>2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；</p> <p>3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；</p> <p>4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；</p> <p>5、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对劲胜精密的实际控制能力，损害劲胜精密以及劲胜精密其他股东的权益；</p> <p>6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给劲胜精密造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
| 夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、何海江、贺洁、董玮 | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：</p> <p>1、夏军、凌慧、创世纪投资构成一致行动人。</p> <p>2、除夏军、凌慧、创世纪投资外，其他承诺人保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日相互之间均不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。</p> <p>3、夏军、凌慧、创世纪投资保证截至发行股份及支付现金购买资产协议签署之日与其他承诺人之间不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。</p>   | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |
|                                      | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：本次重组完成后，本承诺人作为劲胜精密的股东，将继续保证劲胜精密在业务、资产、机构、人员、财务方面的独立性。</p>  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |
| 夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）           | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：</p> <p>1、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与劲胜精密及其控股和参股公司之间的关联交易，对于劲胜精密及其控股和参股公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由劲胜精密及其控股和参股公司与独立第三方进行。本承诺人及本承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向劲胜精密及其控股和参股公司拆借、占用劲胜精密及其控股和参股公司资金或采取由劲胜精密及其控</p>  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效 |                            |

|  |                            |   |                  |                  |                            |
|--|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
|  |                            | <p>股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2、对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜精密及其控股和参股公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与劲胜精密及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守劲胜精密章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在劲胜精密权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使劲胜精密及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致劲胜精密或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占劲胜精密或其控股和参股公司利益的，劲胜精密及其控股和参股公司的损失由本承诺人承担。</p> |                  |                  |                            |
|  | 夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙) | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本承诺人没有以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）从事与劲胜精密、创世纪及其控股和参股公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。</p> <p>2、本次重组完成后，本承诺人不会以任何方式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人直接或间接投资、合资或联营）参与或进行与劲胜精密及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。</p> <p>3、本承诺人若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照劲胜精密的要求，将相竞争的业务转于劲胜精密经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给劲胜精密及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。</p>  | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效             | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|  |                            | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：如在 2015 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元；如在 2016 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺标的公司补偿期间 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润不低于 25,189.11 万元、27,142.20 万元、29,242.40 万元。上述净利润指经审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如创世纪在补偿期间未能实现承诺净利润数，则由补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。在补偿期间届满时，公司聘请审计机构对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》。若标的公司的减值额大于补偿义务人已补偿总额（指已补偿股份总数×本次发行股份价格+已补偿现金金额），则补偿义务人按照《盈利预测补偿与奖励协议》规定的方式对公司进行补偿。</p>                      | 2015 年 08 月 02 日 | 长期有效             |                            |
|  | 贺洁、董玮                      | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方贺洁、董玮承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 2,420,382 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），本人可以解除锁定的股份数量为 242,038 股 （2）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），本人增加可以解除锁定的股份数量为 726,114 股 （3）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,452,230 股。</p>   | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 |                            |

|  |                  |   |                  |                  |                            |
|--|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
|  |                  | <p>2、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时，对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人通过本次收购取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>   |                  |                  |                            |
|  | 钱业银              | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方钱业银承诺：<br/>1、本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 3,227,175 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），本人可以解除锁定的股份数量为 322,717 股（2）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），本人增加可以解除锁定的股份数量为 968,152 股（3）自因本次收购发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），本人增加可以解除锁定的股份数量为 1,936,306 股。<br/>2、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致本人所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人取得为本次收购发行的股份时，对本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人通过本次收购取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>   | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 |                            |
|  | 深圳市创世纪投资中心（有限合伙） | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方创世纪投资承诺：<br/>1、本次交易完成后，本企业通过本次交易取得的劲胜精密股份 7,249,104 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业可以解除锁定的股份数量为 724,910 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业锁定期一的可解锁股份数—本企业已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。（2）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业增加可以解除锁定的股份数量为 2,174,731 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和—本企业已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。（3）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本企业增加可以解除锁定的股份数量为 4,349,463 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本企业通过本次交易取得的上市公司股份之和—本企业已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。<br/>2、本次交易完成后，如果夏军被选举为劲胜精密董事，则夏军担任劲胜精密董事期间及离职后，本企业所持劲胜精密股份解锁转让时，优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。<br/>3、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的</p> | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |

|     |  |                  |                  |                            |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------------|
|     | 股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。  |                  |                  |                            |
| 何海江 | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方何海江承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，本人通过本次交易取得的劲胜精密股份 18,640,555 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人可以解除锁定的股份数量为 1,864,055 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一的可解锁股份数—本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。（2）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,592,166 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和—本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。（3）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月（即锁定期三），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本承诺人增加可以解除锁定的股份数量为 11,184,334 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和—本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。</p> <p>2、本次交易完成后，如果本人被选举为劲胜精密董事，则本人担任劲胜精密董事期间及离职后，本人所持劲胜精密股份解锁转让时，优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>3、锁定期内，如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的，届时未解锁股份对应的新增股份不得转让，该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时，对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。</p> | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 |                            |
| 凌慧  | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方凌慧承诺：</p> <p>1、本承诺人通过本次交易取得的劲胜精密股份 8,477,357 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，并分期解锁。（1）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月（即锁定期一），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本人可以解除锁定的股份数量为 847,735 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿，补偿完成后，如本人锁定期一的可解锁股份数—本人已补偿股份数&gt;0，则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。（2）自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月（即锁定期二），且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的，本</p>  | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |

|    |  |   |                  |                  |                              |
|----|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
|    |  | <p>人增加可以解除锁定的股份数量为 2,543,207 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和一本人已补偿股份数<math>&gt;0</math>, 则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。(3) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月(即锁定期三), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 5,086,415 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和一本人已补偿股份数<math>&gt;0</math>, 则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。</p> <p>2、锁定期内, 如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的, 届时未解锁股份对应的新增股份不得转让, 该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时, 对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的, 以中国证监会确定的股票限售期为准。</p>  |                  |                  |                              |
| 夏军 |  | <p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方夏军承诺:</p> <p>1、本次交易完成后, 本人通过本次交易取得的劲胜精密股份中的 25,817,409 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让; 本人通过本次交易取得的其他劲胜精密股份 12,427,037 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 并分期解锁。(1) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 12 个月(即锁定期一), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第一个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人可以解除锁定的股份数量为 3,728,111 股。如补偿期间第一个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一的可解锁股份数一本人已补偿股份数<math>&gt;0</math>, 则差额部分在锁定期一届满时解除锁定。(2) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 24 个月(即锁定期二), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第二个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 8,698,926 股。如补偿期间第二个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人锁定期一与锁定期二的可解锁股份数之和一本人已补偿股份数<math>&gt;0</math>, 则差额部分在锁定期二届满时解除锁定。(3) 自因本次交易发行的股份发行完成之日起满 36 个月(即锁定期三), 且审计机构对标的公司盈利预测补偿期间的第三个会计年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后, 根据《盈利预测补偿与奖励协议》之约定不需要进行股份补偿的, 本人增加可以解除锁定的股份数量为 25,817,409 股。如补偿期间第三个会计年度届满后需进行股份补偿, 补偿完成后, 如本人通过本次交易取得的上市公司股份之和一本人已补偿股份数<math>&gt;0</math>, 则差额部分在锁定期三届满时解除锁定。</p> <p>2、本次交易完成后, 如果本人被选举为劲胜精密董事, 则本人担任劲胜精密董事期间及离职后, 本人及本人控制的创世纪投资所持劲胜精密股份解锁转让时, 优先适用《公司法》第一百四十一条第二款及深圳证券交易所的有关规定。3、锁定期内, 如上市公司实施送股、资本公积转增股本导致交易对方所持劲胜精密股份增加的, 届时未解锁股份对应的新增股份不得转让, 该等新增股份的锁定期及解锁比例与届时未解锁的原股份的锁定期及解锁比例保持一致。如果本人/企业取得为本次交易发行的股份时, 对本人/企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则本人/企业通过本次交易取得的劲胜精密股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,</p> | 2015 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 未有违反承诺的情形。 |

|                 |  |   |                  |                  |                            |
|-----------------|--|---|------------------|------------------|----------------------------|
|                 |  | 不再适用本承诺分期解锁条件。如中国证监会要求延长或变更股票限售期的，以中国证监会确定的股票限售期为准。   |                  |                  | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                 | 北京创恒鼎盛科技有限公司、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司 | 公司募集配套资金非公开发行股票认购对象承诺：本公司作为合格投资者参与劲胜精密非公开发行股票，认购劲胜精密股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市规则》等有关法规规定，本公司郑重承诺：自劲胜精密非公开发行股票新增股份上市首日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的劲胜精密股票十二个月内不予转让。  | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王九全、王建、王琼、钱程   | 公司董事王九全、王建承诺：在本人任职期间，每年转让通过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。公司董事、高级管理人员王琼，高级管理人员钱程承诺：在本人任职期间，每年转让通过嘉众实业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。  | 2010 年 05 月 20 日 | 长期有效             | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。 |
|                 | 劲辉国际企业有限公司；王九全   | 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。 | 2009 年 09 月 04 日 | 长期有效             |                            |
|                 |  | 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：如发行人在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。  | 2010 年 04 月 27 日 | 长期有效             |                            |
|                 | 劲辉国际企业有限公司   | 公司控股股东劲辉国际承诺：发行人自 2010 年 1 月 1 日起为其职工缴纳住房公积金，如住房公积金管理中心向发行人追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际将予以全额承担。   | 2010 年 01 月 01 日 | 长期有效             |                            |
|                 | 晨星投资、国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责                           | 公司非公开发行股票 4 名认购对象承诺：本公司在本次非公开发行过程中认购的劲胜精密股票自上市首日起 12 个月内不予转让。   | 2015 年 03 月 18 日 | 2016 年 3 月 18 日  | 已履行完毕。                     |

|                 |   |  |                  |                 |           |
|-----------------|---|--|------------------|-----------------|-----------|
|                 | 任公司   |  |                  |                 |           |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 劲辉国际企业有限公司；王九全  | 公司控股股东劲辉国际或实际控制人王九全先生基于对公司未来发展前景的信心，计划于 2017 年 2 月 15 日前通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币 2,400 万元。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票 6 个月内不得转让。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2017 年 2 月 15 日 | 处于承诺履行期内。 |
| 承诺是否及时履行        | 是   |  |                  |                 |           |
| 未完成履行具体原因及下一步计划 | 报告期内，公司、控股股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他相关方未有超期未履行承诺事项。 |  |                  |                 |           |

#### 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

√ 适用 □ 不适用

为响应中国证监会、中国上市公司协会号召，在股票市场非理性波动的情况下维护广大股东利益和资本市场稳定发展，公司控股股东劲辉国际或实际控制人王九全先生计划于公司股票2015年8月17日复牌后十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币2,400万元。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票6个月内不得转让。

公司控股股东劲辉国际拟实施增持公司股票计划时发现，由于其对《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号文）中相关政策的理解存在偏差，曾于增持计划实施截止时间2016年8月16日的前六个月内通过大宗交易减持过公司股票，如继续按原计划进行增持将构成短线交易。为切实维护公司及广大股东利益，劲辉国际向公司申请将增持计划履行期限延长6个月，实施主体、增持方式、增持金额等其他事项不变。

公司2016年7月21日召开的第三届董事会第二十五次会议，关联董事王九全先生、王建先生、王琼女士回避表决，非关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

公司根据《运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，将该事项提交2016年第二次临时股东大会审议。公司2016年8月12日召开的2016年第二次临时股东大会，劲辉国际及关联股东回避表决，与会非关联股东审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》，同意劲辉国际将增持公司股票计划履行期限由2016年8月16日延长6个月至2017年2月15日。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

适用  不适用

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 153,779,162 | 43.21%  |             |    | 461,337,486   | -102,084,216 | 359,253,270   | 513,032,432   | 36.04%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 3、其他内资持股   | 153,779,162 | 43.21%  |             |    | 461,337,486   | -102,084,216 | 359,253,270   | 513,032,432   | 36.04%  |
| 其中：境内法人持股  | 79,777,365  | 22.42%  |             |    | 239,332,095   | -102,084,216 | 137,247,879   | 217,025,244   | 15.25%  |
| 境内自然人持股    | 74,001,797  | 20.79%  |             |    | 222,005,391   |              | 222,005,391   | 296,007,188   | 20.79%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 202,115,480 | 56.79%  |             |    | 606,346,440   | 102,084,216  | 708,430,656   | 910,546,136   | 63.96%  |
| 1、人民币普通股   | 202,115,480 | 56.79%  |             |    | 606,346,440   | 102,084,216  | 708,430,656   | 910,546,136   | 63.96%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |               |              |               |               |         |
| 三、股份总数     | 355,894,642 | 100.00% |             |    | 1,067,683,926 | 0            | 1,067,683,926 | 1,423,578,568 | 100.00% |

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）非公开发行股票解除限售

2015年3月，公司非公开发行人民币普通股25,521,054股，并于2015年3月18日在深圳证券交易所上市。晨星投资、国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司认购公司非公开发行股票时承诺，在本次非公开发行过程中认购的劲胜精密股票自上市首日起12个月内不予转让。

2016年3月18日，经公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请，上述25,521,054股股份解除限售，其中，实际可上市流通股份数量为1,914.0791万股，晨星投资持有638.0263万股在解除质押冻结后方可上市流通。公司已于2016年3月15日公告了《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-009）。

#### （2）2015年度以资本公积金转增股本的利润分配方案

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同

意公司以截至2015年12月31日的总股本355,894,642股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。2016年5月30日，公司实施完毕了资本公积金转增股本的权益分派方案，本次权益分派后公司总股本增加至1,423,578,568股。公司已于2016年5月24日公告了《2015年度权益分派实施的公告》（公告编号：2016-040）。

#### 股份变动的的原因

适用  不适用

公司报告期内股份变动的的原因请见“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”。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

##### （1）非公开发行股票相关事项的批准情况

2014年7月16日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。

2014年8月1日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。

2015年1月7日，公司非公开发行股票申请获中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

2015年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]168号），该批复核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。

2016年3月18日，公司非公开发行股票限售期到期，经公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请，相关股份解除限售。

##### （2）2015年度以资本公积金转增股本的利润分配方案的批准情况

2016年4月21日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至2015年12月31日的总股本355,894,642股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，公司2015年度以资本公积金转增股本的利润分配方案获得批准。

2016年5月30日，公司实施完毕了资本公积金转增股本的权益分派方案，本次权益分派后公司总股本增加至 1,423,578,568 股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

等财务指标的影响

适用  不适用

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，详见“第二节 公司基本情况简介”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                             | 期初限售股数    | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因                         | 拟解除限售日期                 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|------------------------------|-------------------------|
| 王建                               | 202,500   | 0         | 607,500  | 810,000 | 高管锁定股。本期实施资本公积金转增股本导致限售股数增加。 | 高管股份按照期初持股数量的 75% 锁定。   |
| 王琼                               | 162,000   | 0         | 486,000  | 648,000 |                              |                         |
| 钱程                               | 139,500   | 0         | 418,500  | 558,000 |                              |                         |
| 方荣水                              | 67,500    | 0         | 202,500  | 270,000 |                              |                         |
| 星河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)            | 6,380,263 | 6,380,263 | 0        | 0       | 非公开发行机构类限售股。                 | 已于 2016 年 3 月 18 日解除限售。 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品        | 1,072,692 | 1,072,692 | 0        | 0       |                              |                         |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红          | 357,563   | 357,563   | 0        | 0       |                              |                         |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红          | 893,907   | 893,907   | 0        | 0       |                              |                         |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能          | 178,781   | 178,781   | 0        | 0       |                              |                         |
| 中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深 | 1,072,689 | 1,072,689 | 0        | 0       |                              |                         |
| 财通基金—工商银行—富春定增 57 号资产管理计划        | 429,468   | 429,468   | 0        | 0       |                              |                         |
| 财通基金—工商银行—富春定增 92 号资产管理计划        | 173,832   | 173,832   | 0        | 0       |                              |                         |
| 财通基金—工商银行—富春定增 125 号资产管理计划       | 644,203   | 644,203   | 0        | 0       |                              |                         |
| 财通基金—工商银行—广发 1 号资产管理计划           | 644,203   | 644,203   | 0        | 0       |                              |                         |
| 财通基金—工商银行—增益 1 号资产管理计划           | 81,804    | 81,804    | 0        | 0       |                              |                         |

|                                   |            |           |             |             |   |                                       |
|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 财通基金-工商银行-富春定增 208 号资产管理计划        | 1,278,179  | 1,278,179 | 0           | 0           | 非公开发行机构类限售股。                                  | 已于 2016 年 3 月 18 日解除限售。               |
| 财通基金-工商银行-财通定增 1 号资产管理计划          | 81,804     | 81,804    | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-富春 120 号资产管理计划          | 122,705    | 122,705   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-安信定增 3 号资产管理计划          | 122,705    | 122,705   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-富春源通定增 2 号资产管理计划        | 204,509    | 204,509   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-财通基金-富春分级型定增宝 1 号资产管理计划 | 296,538    | 296,538   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划 | 102,254    | 102,254   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-财通基金-开元定增 1 号资产管理计划     | 173,832    | 173,832   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 120 号资产管理计划   | 122,705    | 122,705   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-安信定增 5 号资产管理计划          | 122,705    | 122,705   | 0           | 0           |   |                                       |
| 财通基金-兴业银行-上海新方程股权投资管理有限公司         | 327,214    | 327,214   | 0           | 0           |   |                                       |
| 国联安基金-工商银行-国联安-诚品一定向增发 11 号资产管理计划 | 6,379,676  | 6,379,676 | 0           | 0           |   |                                       |
| 国联安基金-工商银行-国联安-诚品一定向增发 12 号资产管理计划 | 4,256,823  | 4,256,823 | 0           | 0           |   |                                       |
| 夏军                                | 38,244,446 | 0         | 114,733,338 | 152,977,784 | 发行股份及支付现金购买资产的非公开发行限售股。本期实施资本公积金转增股本导致限售股数增加。 | 自上市首日 2015 年 12 月 21 日起 12 个月后逐年分批解锁。 |
| 何海江                               | 18,640,555 | 0         | 55,921,665  | 74,562,220  |   |                                       |
| 凌慧                                | 8,477,357  | 0         | 25,432,071  | 33,909,428  |   |                                       |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙)                  | 7,249,104  | 0         | 21,747,312  | 28,996,416  |   |                                       |
| 钱业银                               | 3,227,175  | 0         | 9,681,525   | 12,908,700  |   |                                       |
| 贺洁                                | 2,420,382  | 0         | 7,261,146   | 9,681,528   |   |                                       |
| 董玮                                | 2,420,382  | 0         | 7,261,146   | 9,681,528   |   |                                       |
| 财通基金-工商银行-富春定增添利 27 号资产管理计划       | 141,022    | 0         | 423,066     | 564,088     |   |                                       |
| 财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划        | 250,705    | 0         | 752,115     | 1,002,820   |   |                                       |
| 财通基金-光大银行-富春定增 578 号资产管理计划        | 720,777    | 0         | 2,162,331   | 2,883,108   |   |                                       |

|                                 |         |   |           |           |  |                                |
|---------------------------------|---------|---|-----------|-----------|--|--------------------------------|
| 财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划      | 626,763 | 0 | 1,880,289 | 2,507,052 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发售股。本期实施资本公积金转增股本导致限售股数增加。 | 自上市首日 2015 年 12 月 30 日起 12 个月。 |
| 财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划      | 250,705 | 0 | 752,115   | 1,002,820 |  |                                |
| 财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司            | 156,691 | 0 | 470,073   | 626,764   |  |                                |
| 财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划      | 115,951 | 0 | 347,853   | 463,804   |  |                                |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 2 号资产管理计划        | 313,381 | 0 | 940,143   | 1,253,524 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6 号资产管理计划 | 470,072 | 0 | 1,410,216 | 1,880,288 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划        | 752,115 |   | 2,256,345 | 3,008,460 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划        | 758,383 | 0 | 2,275,149 | 3,033,532 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划      | 235,036 | 0 | 705,108   | 940,144   |  |                                |
| 财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划      | 344,720 | 0 | 1,034,160 | 1,378,880 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7 号资产管理计划 | 877,468 |   | 2,632,404 | 3,509,872 |  |                                |
| 财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划        | 470,072 | 0 | 1,410,216 | 1,880,288 |  |                                |
| 财通基金-包商银行-包商定增 3 号资产管理计划        | 188,029 | 0 | 564,087   | 752,116   |  |                                |
| 财通基金-上海银行-富春定增 350 号资产管理计划      | 313,381 | 0 | 940,143   | 1,253,524 |  |                                |
| 财通基金-光大银行-富春定增 275 号资产管理计划      | 285,177 | 0 | 855,531   | 1,140,708 |  |                                |
| 财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司      | 783,454 | 0 | 2,350,362 | 3,133,816 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划     | 313,381 | 0 | 940,143   | 1,253,524 |  |                                |
| 财通基金-工商银行-富春定增 363 号资产管理计划      | 626,763 | 0 | 1,880,289 | 2,507,052 |  |                                |
| 财通基金-光大银行-睿鑫定增 1 号资产管理计划        | 156,691 | 0 | 470,073   | 626,764   |  |                                |
| 财通基金-光大银行-睿鑫定增 2 号资产管理计划        | 250,705 | 0 | 752,115   | 1,002,820 |  |                                |
| 财通基金-浦发银行-浦金定增 1 号资产管理计划        | 282,043 | 0 | 846,129   | 1,128,172 |  |                                |
| 财通基金-中国银行-财通基金-富春中              | 313,381 | 0 | 940,143   | 1,253,524 |  |                                |

|  |           |   |            |            |  |  |
|--|-----------|---|------------|------------|--|--|
| 益定增 1 号资产管理计划                                |           |   |            |            |  |  |
| 财通基金-平安银行-华安证券股份有<br>限公司                     | 313,381   | 0 | 940,143    | 1,253,524  |  |  |
| 财通基金-平安银行-东吴创新资本管<br>理有限责任公司                 | 626,763   | 0 | 1,880,289  | 2,507,052  |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 166 号<br>资产管理计划               | 156,691   | 0 | 470,073    | 626,764    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 188 号<br>资产管理计划               | 62,676    | 0 | 188,028    | 250,704    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 430 号<br>资产管理计划               | 125,353   | 0 | 376,059    | 501,412    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 408 号<br>资产管理计划               | 106,550   | 0 | 319,650    | 426,200    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 409 号<br>资产管理计划               | 141,022   | 0 | 423,066    | 564,088    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 669 号<br>资产管理计划               | 109,683   | 0 | 329,049    | 438,732    |  |  |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资<br>产管理计划                 | 329,050   | 0 | 987,150    | 1,316,200  |  |  |
| 财通基金-宁波银行-上海向日葵投资<br>有限公司                    | 94,014    | 0 | 282,042    | 376,056    |  |  |
| 财通基金-工商银行-深圳中证金葵花<br>基金管理有限公司                | 94,014    | 0 | 282,042    | 376,056    |  |  |
| 财通基金-工商银行-富春定增 415 号<br>资产管理计划               | 94,014    | 0 | 282,042    | 376,056    |  |  |
| 财通基金-工商银行-投乐定增 1 号资<br>产管理计划                 | 1,538,703 | 0 | 4,616,109  | 6,154,812  |  |  |
| 北京创恒鼎盛科技有限公司                                 | 7,521,154 | 0 | 22,563,462 | 30,084,616 |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞<br>惠利灵活配置混合型证券投资基金         | 8,147,916 | 0 | 24,443,748 | 32,591,664 |  |  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资<br>混合型证券投资基金               | 4,700,000 | 0 | 14,100,000 | 18,800,000 |  |  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野<br>股票型证券投资基金               | 2,460,000 | 0 | 7,380,000  | 9,840,000  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵<br>活配置定期开放混合型发起式证券投<br>资基金 | 628,441   | 0 | 1,885,323  | 2,513,764  |  |  |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级<br>混合型证券投资基金               | 940,000   | 0 | 2,820,000  | 3,760,000  |  |  |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投<br>资混合型证券投资基金 (LOF)        | 626,000   | 0 | 1,878,000  | 2,504,000  |  |  |
| 兴业全球基金-工商银行-同方全球人<br>寿保险有限公司                 | 47,000    | 0 | 141,000    | 188,000    |  |  |

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集配套资金非公开发行的限售股。本期实施资本公积金转增股本导致限售股数增加。

自上市首日 2015 年 12 月 30 日起 12 个月。

|                                  |             |            |             |             |    |    |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|----|
| 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划     | 3,760,577   | 0          | 11,281,731  | 15,042,308  |    |    |
| 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划 | 313,381     | 0          | 940,143     | 1,253,524   |    |    |
| 浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划         | 3,666,562   | 0          | 10,999,686  | 14,666,248  |    |    |
| 北京恒天财富投资管理有限公司                   | 407,396     | 0          | 1,222,188   | 1,629,584   |    |    |
| 合计                               | 153,779,162 | 25,521,054 | 384,774,324 | 513,032,432 | -- | -- |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                | 67,041 户  |        |             |             |              |              |         |             |
|---|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                          |   |        |             |             |              |              |         |             |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|   |   |        |             |             |              |              | 股份状态    | 数量          |
| 劲辉国际企业有限公司                              | 境外法人  | 24.09% | 343,000,000 | 239,500,000 | 0            | 343,000,000  | 质押      | 164,000,000 |
| 夏军                                      | 境内自然人   | 10.75% | 152,977,784 | 114,733,338 | 152,977,784  | 0            |         |             |
| 何海江                                     | 境内自然人   | 5.24%  | 74,562,220  | 55,921,665  | 74,562,220   | 0            |         |             |
| 凌慧                                      | 境内自然人   | 2.38%  | 33,909,428  | 25,432,071  | 33,909,428   | 0            |         |             |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金        | 境内非国有法人   | 2.29%  | 32,591,664  | 24,443,748  | 32,591,664   | 0            |         |             |
| 北京创恒鼎盛科技有限公司                            | 境内非国有法人   | 2.11%  | 30,084,616  | 22,563,462  | 30,084,616   | 0            |         |             |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙)                        | 境内非国有法人   | 2.04%  | 28,996,416  | 21,747,312  | 28,996,416   | 0            |         |             |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)                   | 境内非国有法人   | 1.79%  | 25,521,052  | 19,140,789  | 0            | 25,521,052   | 质押      | 25,521,052  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金              | 境内非国有法人   | 1.32%  | 18,800,000  | 14,100,000  | 18,800,000   | 0            |         |             |
| 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划            | 境内非国有法人   | 1.06%  | 15,042,308  | 11,281,731  | 15,042,308   | 0            |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无。  |        |             |             |              |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 根据《上市公司收购管理办法》，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心(有限合伙)构成一致行动人。前述一致行动人之间，分别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |             |             |              |              |         |             |
| 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        |             |              |              |         |             |
|   | 股份数量  |        | 股份种类        | 数量          |              |              |         |             |
| 劲辉国际企业有限公司                              | 343,000,000   |        | 人民币普通股      | 343,000,000 |              |              |         |             |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)                   | 25,521,052  |        | 人民币普通股      | 25,521,052  |              |              |         |             |
| 新余市嘉众实业投资有限公司                           | 10,320,000  |        | 人民币普通股      | 10,320,000  |              |              |         |             |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划                           | 8,278,800  | 人民币普通股 | 8,278,800 |
| 王文霞  | 6,848,000  | 人民币普通股 | 6,848,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金                             | 4,500,000  | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 张占华  | 2,804,400  | 人民币普通股 | 2,804,400 |
| 刘艳红  | 2,600,000  | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 朱瑞   | 2,548,966  | 人民币普通股 | 2,548,966 |
| 朱建新  | 2,274,500  | 人民币普通股 | 2,274,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 公司股东张占华通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,804,400 股；公司股东刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,600,000 股；公司股东朱建新通过普通账户持有公司 230,800 股，同时通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,043,700 股。除此之外，上述其他公司股东未有通过信用账户持有公司股份的情形。 |        |           |

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

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未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增持股份数量    | 本期减持股份数量 | 期末持股数       | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|----------|------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 王九全 | 董事长      | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王建  | 副董事长、总经理 | 现任   | 270,000    | 810,000     | 0        | 1,080,000   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王琼  | 董事、副总经理  | 现任   | 216,000    | 648,000     | 0        | 864,000     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 吕琳  | 董事       | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 夏军  | 董事       | 现任   | 38,244,446 | 114,733,338 | 0        | 152,977,784 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 何海江 | 董事       | 现任   | 18,640,555 | 55,921,665  | 0        | 74,562,220  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 郑毅  | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 程发良 | 独立董事     | 离任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 张国军 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 姚忠胜 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 乐嘉隆 | 监事会主席    | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王恩培 | 监事       | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 李永华 | 职工代表监事   | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 钱程  | 副总经理     | 现任   | 186,000    | 558,000     | 0        | 744,000     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 方荣水 | 财务总监     | 现任   | 90,000     | 270,000     | 0        | 360,000     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 周洪敏 | 董事会秘书    | 现任   | 0          | 0           | 0        | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 合计  | --       | --   | 57,647,001 | 172,941,003 | 0        | 230,588,004 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

注：公司于 2016 年 5 月 30 日实施完成了 2015 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本导致总股本增加。上表中“本期增持股份数量”均为因资本公积金转增股本导致持股数增加。

#### 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务       | 任职状态 | 期初持有股票期权数量（份） | 本期获授予股票期权数量（份） | 本期已行权股票期权数量（份） | 本期注销的股票期权数量（份） | 期末持有股票期权数量（份） |
|----|----------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 王建 | 副董事长、总经理 | 现任   | 84,000        | 0              | 0              | 48,000         | 36,000        |
| 王琼 | 董事、副总经理  | 现任   | 70,000        | 0              | 0              | 40,000         | 30,000        |

|     |       |    |         |   |   |         |         |
|-----|-------|----|---------|---|---|---------|---------|
| 钱程  | 副总经理  | 现任 | 105,000 | 0 | 0 | 60,000  | 45,000  |
| 方荣水 | 财务总监  | 现任 | 56,000  | 0 | 0 | 32,000  | 24,000  |
| 周洪敏 | 董事会秘书 | 现任 | 52,500  | 0 | 0 | 30,000  | 22,500  |
| 合计  | --    | -- | 367,500 | 0 | 0 | 210,000 | 157,500 |

注：公司于 2016 年 5 月 30 日实施完成了 2015 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本导致总股本增加。公司将根据《股票期权激励计划（二期）》的相关规定，对剩余股票期权数量、行权价格做相应调整。上表中填列的期权数量，均为实施期权数量调整之前的期权数量。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-----|------------------|--|
| 程发良 | 独立董事  | 离任  | 2016 年 05 月 20 日 | 程发良先生于 2015 年 9 月因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职申请自股东大会选举产生新任独立董事后生效。2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》，公司股东大会选举产生新任独立董事，程发良先生的辞职申请生效。                         |
| 张国军 | 独立董事  | 被选举 | 2016 年 05 月 20 日 | 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》，公司股东大会选举张国军先生为第三届董事会独立董事。   |
| 夏军  | 董事    | 被选举 | 2016 年 04 月 08 日 | 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司董事会将成员人数由 7 名增加至 9 名，将交易对方中的夏军、何海江提名为公司的董事候选人。2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增选第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制的方式选举了夏军先生、何海江先生为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 何海江 | 董事    | 被选举 | 2016 年 04 月 08 日 | 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司董事会将成员人数由 7 名增加至 9 名，将交易对方中的夏军、何海江提名为公司的董事候选人。2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增选第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制的方式选举了夏军先生、何海江先生为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 王琼  | 董事会秘书 | 离任  | 2016 年 4 月 21 日  | 王琼女士于 2016 年 4 月因工作安排辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《上市规则》、《公司章程》的相关规定，王琼女士申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  |
| 周洪敏 | 董事会秘书 | 聘任  | 2016 年 4 月 21 日  | 根据《上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长王九全先生提名、董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任周洪敏女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。  |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 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：东莞劲胜精密组件股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 836,275,334.71          | 1,562,324,768.18        |
| 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 |                         |                         |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   | 241,207,167.06          | 327,411,232.34          |
| 应收账款                   | 1,189,064,578.92        | 1,116,131,009.28        |
| 预付款项                   | 38,806,967.53           | 114,687,012.94          |
| 应收保费                   |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 应收利息                   | 88,198.54               | 131,923.38              |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 其他应收款                  | 124,406,312.49          | 93,782,918.38           |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 2,209,886,050.58        | 1,626,628,259.60        |
| 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                 | 166,985,873.53          | 60,744,757.20           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>4,806,720,483.36</b> | <b>4,901,841,881.30</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 5,120,000.00            | 5,120,000.00            |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 20,132,133.70           | 13,470,247.97           |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,690,315,864.56 | 1,632,214,219.80 |
| 在建工程                   | 197,597,164.92   | 223,305,634.60   |
| 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                   | 149,389,789.02   | 149,670,847.20   |
| 开发支出                   | 4,858,280.86     | 3,959,617.95     |
| 商誉                     | 1,653,523,650.04 | 1,653,523,650.04 |
| 长期待摊费用                 | 141,734,969.59   | 137,759,857.94   |
| 递延所得税资产                | 31,321,521.41    | 51,822,102.89    |
| 其他非流动资产                | 105,071,935.98   |                  |
| 非流动资产合计                | 3,999,065,310.08 | 3,870,846,178.39 |
| 资产总计                   | 8,805,785,793.44 | 8,772,688,059.69 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 519,157,651.29   | 436,056,760.75   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 984,470,466.24   | 713,613,802.24   |
| 应付账款                   | 1,469,853,875.11 | 1,435,693,666.44 |
| 预收款项                   | 63,677,455.54    | 72,125,573.11    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 146,293,235.39   | 169,400,199.80   |
| 应交税费                   | 41,058,338.19    | -104,153,611.51  |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 5,029,013.15     | 5,029,013.15     |
| 其他应付款                  | 135,091,295.74   | 566,060,716.54   |
| 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                 | 3,364,631,330.65 | 3,293,826,120.52 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 110,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 375,095,014.35   | 372,424,274.51   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 17,634,115.02    | -4,343,122.63    |
| 递延所得税负债       | 11,802,945.28    | 16,626,315.90    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 404,532,074.65   | 494,707,467.78   |
| 负债合计          | 3,769,163,405.30 | 3,788,533,588.30 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,423,578,568.00 | 355,894,642.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,616,898,717.19 | 4,683,910,619.62 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -166,623.06      | -841,223.62      |
| 专项储备          | 1,832,067.33     | 259,948.58       |
| 盈余公积          | 67,100,517.66    | 67,100,517.66    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -72,620,858.98   | -123,019,452.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,036,622,388.14 | 4,983,305,051.75 |
| 少数股东权益        |                  | 849,419.64       |
| 所有者权益合计       | 5,036,622,388.14 | 4,984,154,471.39 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,805,785,793.44 | 8,772,688,059.69 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 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                   | 77,510,493.56    | 1,328,220,422.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 136,774,712.40   | 69,154,016.81    |
| 应收账款                   | 365,856,160.60   | 674,185,399.97   |
| 预付款项                   | 7,706,821.76     | 58,910,922.55    |
| 应收利息                   | 88,198.54        | 131,923.38       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 66,787,612.13    | 648,757,928.20   |
| 存货                     | 1,295,465,439.98 | 877,307,511.33   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 128,386,033.88   | 11,036,522.95    |
| 流动资产合计                 | 2,078,575,472.85 | 3,667,704,647.82 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5,120,000.00     | 5,120,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,048,275,178.49 | 3,527,430,424.20 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 872,827,958.71   | 682,585,369.17   |
| 在建工程                   | 91,849,683.47    | 131,029,279.75   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 37,393,321.97    | 35,363,330.93    |
| 开发支出                   | 2,416,201.30     | 3,959,617.95     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 43,978,439.57    | 33,414,551.89    |
| 递延所得税资产                | 4,603,228.87     | 20,791,170.68    |
| 其他非流动资产                | 38,937,768.18    |                  |
| 非流动资产合计                | 5,145,401,780.56 | 4,439,693,744.57 |
| 资产总计                   | 7,223,977,253.41 | 8,107,398,392.39 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 351,708,464.69   | 302,648,151.32   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 487,065,277.84   | 335,744,054.52   |
| 应付账款                   | 419,704,174.76   | 1,253,822,656.67 |
| 预收款项                   | 17,015,002.60    | 10,793,369.16    |
| 应付职工薪酬                 | 77,422,943.77    | 30,744,730.54    |
| 应交税费                   | 2,324,012.71     | -98,198,063.84   |
| 应付利息                   | 1,714,987.51     |                  |
| 应付股利                   | 5,029,013.15     | 5,029,013.15     |
| 其他应付款                  | 275,478,171.46   | 632,854,977.38   |
| 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                 | 1,637,462,048.49 | 2,473,438,888.90 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 100,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 250,841,167.71   | 219,991,154.72   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 20,669,576.65    | 4,537,695.44     |
| 递延所得税负债    | 13,229.78        | 19,788.51        |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 271,523,974.14   | 324,548,638.67   |
| 负债合计       | 1,908,986,022.63 | 2,797,987,527.57 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,423,578,568.00 | 355,894,642.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 3,617,042,993.62 | 4,683,910,619.62 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 67,100,517.66    | 67,100,517.66    |
| 未分配利润      | 207,269,151.50   | 202,505,085.54   |
| 所有者权益合计    | 5,314,991,230.78 | 5,309,410,864.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,223,977,253.41 | 8,107,398,392.39 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,400,033,027.77 | 1,409,226,592.65 |
| 其中：营业收入     | 2,400,033,027.77 | 1,409,226,592.65 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,310,401,995.47 | 1,579,612,676.01 |
| 其中：营业成本     | 1,855,954,522.59 | 1,254,921,847.14 |
| 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                             | 7,061,608.66   | 7,439,710.34    |
| 销售费用                                | 78,871,981.57  | 69,322,829.24   |
| 管理费用                                | 355,420,890.20 | 235,584,942.76  |
| 财务费用                                | 7,974,251.65   | 18,634,189.06   |
| 资产减值损失                              | 5,118,740.80   | -6,290,842.53   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |                |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 929,835.42     |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 90,560,867.72  | -170,386,083.36 |
| 加：营业外收入                             | 30,207,891.68  | 7,190,103.31    |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 169,677.83     | 192,638.21      |
| 减：营业外支出                             | 15,607,431.33  | 5,924,458.19    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 13,472,539.74  | 3,743,781.47    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 105,161,328.07 | -169,120,438.24 |
| 减：所得税费用                             | 54,756,430.63  | 261,451.37      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 50,404,897.44  | -169,381,889.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 50,398,593.51  | -168,853,447.79 |
| 少数股东损益                              | 6,303.93       | -528,441.82     |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 674,600.56     | -62,074.49      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 674,600.56     | -62,074.49      |
| （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                 | 674,600.56     | -62,074.49      |
| 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                       | 674,600.56     | -62,074.49      |
| 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                            | 51,079,498.00  | -169,443,964.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 51,073,194.07  | -168,915,522.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 6,303.93       | -528,441.82     |
| 八、每股收益：                             |                |                 |
| （一）基本每股收益                           | 0.040          | -0.840          |
| （二）稀释每股收益                           | 0.040          | -0.840          |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                              | 1,243,622,635.47 | 1,144,931,276.87 |
| 减：营业成本                              | 1,043,131,583.67 | 1,018,730,702.38 |
| 营业税金及附加                             | 401,995.56       | 5,066,453.04     |
| 销售费用                                | 28,686,825.79    | 28,965,639.23    |
| 管理费用                                | 166,978,924.23   | 152,964,854.42   |
| 财务费用                                | 12,083,628.49    | 15,266,897.30    |
| 资产减值损失                              | -4,643,007.99    | -11,221,470.21   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | -3,017,314.28    | -64,841,799.29   |
| 加：营业外收入                             | 24,671,283.65    | 6,652,709.92     |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 74,191.47        | 21,776.77        |
| 减：营业外支出                             | 708,520.33       | 3,701,094.37     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 282,761.04       | 1,681,863.43     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 20,945,449.04    | -61,890,183.74   |
| 减：所得税费用                             | 16,181,383.08    | 1,313,743.22     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 4,764,065.96     | -63,203,926.96   |
| 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                            | 4,764,065.96     | -63,203,926.96   |
| 七、每股收益：                             |                  |                  |
| （一）基本每股收益                           |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                           |                  |                  |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 5、合并现金流量表

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  | 2,320,773,229.06 | 1,760,421,364.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置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                      | 51,939,028.74    | 9,434,886.23     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 27,570,749.00    | 12,337,341.06    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,400,283,006.80 | 1,782,193,591.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,532,732,366.84 | 1,257,967,789.72 |
| 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              | 741,278,508.53   | 579,479,076.35   |
| 支付的各项税费                      | 101,996,783.88   | 74,029,161.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 133,068,643.33   | 90,907,519.30    |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,509,076,302.58 | 2,002,383,547.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -108,793,295.78  | -220,189,955.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 705,114.10       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 7,083,943.00     | 543,125.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 298,700,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 306,489,057.10   | 543,125.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 101,648,671.36   | 355,724,219.78   |
| 投资支付的现金                      | 720,000.00       |                  |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 500,000,000.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 294,500,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 896,868,671.36   | 355,724,219.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -590,379,614.26  | -355,181,094.78  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |                  | 594,999,979.54   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                    | 356,377,697.54   | 678,860,383.10   |
| 发行债券收到的现金                    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 105,000,000.00   | 216,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                   | 461,377,697.54   | 1,489,860,362.64 |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 357,621,672.21   | 632,461,139.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,965,514.19     | 20,030,356.63  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 123,290,875.12   | 34,760,375.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 488,878,061.52   | 687,251,870.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -27,500,363.98   | 802,608,491.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 623,840.55       | -38,853.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -726,049,433.47  | 227,198,588.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,562,324,768.18 | 214,064,412.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 836,275,334.71   | 441,263,001.39 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

## 6、母公司现金流量表

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            | 1,325,639,263.12  | 1,539,001,841.57 |
| 收到的税费返还                   | 42,682,845.11     | 9,359,085.37     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,897,331.54     | 9,641,622.30     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,388,219,439.77  | 1,558,002,549.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,314,156,408.21  | 1,326,886,012.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 210,171,097.86    | 282,921,748.61   |
| 支付的各项税费                   | 5,656,009.29      | 46,759,152.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 63,287,807.02     | 57,401,600.27    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,593,271,322.38  | 1,713,968,513.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -205,051,882.61   | -155,965,964.37  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,475,116.13     | 4,634,895.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 38,883,792.89     | 6,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 70,358,909.02     | 10,634,895.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,889,706.45     | 306,745,600.43   |
| 投资支付的现金                   | 520,844,754.29    | 9,900,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 500,000,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 19,676,438.90     | 31,038,490.63    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,093,410,899.64  | 347,684,091.06   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,023,051,990.62 | -337,049,196.06  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 594,999,979.54   |
| 取得借款收到的现金                 | 284,428,510.94    | 556,192,395.46   |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 105,000,000.00    | 156,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 389,428,510.94    | 1,307,192,375.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 319,713,062.78    | 548,503,272.01   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 4,590,524.70      | 17,018,999.57    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 87,730,979.30     | 30,035,475.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 412,034,566.78    | 595,557,746.58   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -22,606,055.84    | 711,634,628.42   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -1,250,709,929.07 | 218,619,467.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,328,220,422.63  | 141,073,392.85   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 77,510,493.56     | 359,692,860.84   |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 | 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              | 355,894,642.00   |        |    |  | 4,683,910,619.62  |       | -841,223.62 | 259,948.58   | 67,100,517.66 |        | -123,019,452.49 | 849,419.64  | 4,984,154,471.39 |
| 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              | 355,894,642.00   |        |    |  | 4,683,910,619.62  |       | -841,223.62 | 259,948.58   | 67,100,517.66 |        | -123,019,452.49 | 849,419.64  | 4,984,154,471.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,067,683,926.00 |        |    |  | -1,067,011,902.43 |       | 674,600.56  | 1,572,118.75 |               |        | 50,398,593.51   | -849,419.64 | 52,467,916.75    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | 674,600.56  |              |               |        | 50,398,593.51   |             | 51,073,194.07    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 816,300.00        |       |             |              |               |        |                 | -849,419.64 | -33,119.64       |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 | -849,419.64 | -849,419.64      |
| 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     |                  |        |    |  | 816,300.00        |       |             |              |               |        |                 |             | 816,300.00       |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 1,067,683,926.00 |        |    |  | -1,067,683,926.00 |       |             |              |               |        |                 |             |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 1,067,683,926.00 |        |    |  | -1,067,683,926.00 |       |             |              |               |        |                 |             |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |             |              |               |  |                |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 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          |                  |  |  |  |                  |             | 1,572,118.75 |               |  |                |  | 1,572,118.75     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |             | 1,764,784.26 |               |  |                |  | 1,764,784.26     |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |             | 192,665.51   |               |  |                |  | 192,665.51       |
| （六）其他            |                  |  |  |  | -144,276.43      |             |              |               |  |                |  | -144,276.43      |
| 四、本期期末余额         | 1,423,578,568.00 |  |  |  | 3,616,898,717.19 | -166,623.06 | 1,832,067.33 | 67,100,517.66 |  | -72,620,858.98 |  | 5,036,622,388.14 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |             |            |               |        |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 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              | 201,304,700.00 |        |    |  | 865,341,797.97   |       | -841,152.08 |            | 67,100,517.66 |        | 359,405,690.65  | 1,257,320.05  | 1,493,568,874.25 |
| 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              | 201,304,700.00 |        |    |  | 865,341,797.97   |       | -841,152.08 |            | 67,100,517.66 |        | 359,405,690.65  | 1,257,320.05  | 1,493,568,874.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 154,589,942.00 |        |    |  | 3,818,568,821.65 |       | -71.54      | 259,948.58 |               |        | -482,425,143.14 | -407,900.41   | 3,490,585,597.14 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -71.54      |            |               |        | -470,501,953.21 | -1,041,110.56 | -471,543,135.31  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 154,589,942.00 |        |    |  | 3,818,568,821.65 |       |             |            |               |        |                 | 1,000,000.00  | 3,974,158,763.65 |
| 1. 股东投入的普通股           | 154,589,942.00 |        |    |  | 3,821,394,209.23 |       |             |            |               |        |                 |               | 3,975,984,151.23 |
| 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     |                |        |    |  | -2,825,387.58    |       |             |            |               |        |                 |               | -2,825,387.58    |

|                  |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  |                 |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|------------|---------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  | 1,000,000.00    | 1,000,000.00   |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  | -11,410,401.70  | -11,410,401.70 |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  |                 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  |                 |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  | -11,410,401.70  | -11,410,401.70 |                  |
| 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         |                |  |  |  |                  |  | 259,948.58  |            |               |  |                 | 259,948.58     |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  | 259,948.58  |            |               |  |                 | 259,948.58     |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  |                 |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |             |            |               |  | -512,788.23     | -366,789.85    | -879,578.08      |
| 四、本期期末余额         | 355,894,642.00 |  |  |  | 4,683,910,619.62 |  | -841,223.62 | 259,948.58 | 67,100,517.66 |  | -123,019,452.49 | 849,419.64     | 4,984,154,471.39 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 8、母公司所有者权益变动表

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 | 355,894,642.00 |        |     |    | 4,683,910,619.62 |       |        |      | 67,100,517.66 | 202,505,085.54 | 5,309,410,864.82 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 355,894,642.00 |        |     |    | 4,683,910,619.62 |       |        |      | 67,100,517.66 | 202,505,085.54 | 5,309,410,864.82 |

|                       |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,067,683,926.00 |  |  |  | -1,066,867,626.00 |  |  |  |               | 4,764,065.96   | 5,580,365.96     |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               | 4,764,065.96   | 4,764,065.96     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 816,300.00        |  |  |  |               |                | 816,300.00       |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  | 816,300.00        |  |  |  |               |                | 816,300.00       |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                   |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 1,067,683,926.00 |  |  |  | -1,067,683,926.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 1,067,683,926.00 |  |  |  | -1,067,683,926.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 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              | 1,423,578,568.00 |  |  |  | 3,617,042,993.62  |  |  |  | 67,100,517.66 | 207,269,151.50 | 5,314,991,230.78 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

上年金额

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              | 201,304,700.00 |  |  |  | 865,341,797.97   |  |  |  | 67,100,517.66 | 443,225,110.56  | 1,576,972,126.19 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 201,304,700.00 |  |  |  | 865,341,797.97   |  |  |  | 67,100,517.66 | 443,225,110.56  | 1,576,972,126.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 154,589,942.00 |  |  |  | 3,818,568,821.65 |  |  |  |               | -240,720,025.02 | 3,732,438,738.63 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -229,309,623.32 | -229,309,623.32  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 154,589,942.00 |  |  |  | 3,818,568,821.65 |  |  |  |               |                 | 3,973,158,763.65 |
| 1. 股东投入的普通股           | 154,589,942.00 |  |  |  | 3,821,394,209.23 |  |  |  |               |                 | 3,975,984,151.23 |
| 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     |                |  |  |  | -2,825,387.58    |  |  |  |               |                 | -2,825,387.58    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -11,410,401.70  | -11,410,401.70   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -11,410,401.07  | -11,410,401.70   |
| 3. 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、本期末余额               | 355,894,642.00 |  |  |  | 4,683,910,619.62 |  |  |  | 67,100,517.66 | 202,505,085.54  | 5,309,410,864.82 |

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：方荣水

会计机构负责人：朱邓平

### 三、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司，持东莞工商行政管理局核发统一社会信用代码914419007480352033号企业法人营业执照。

公司注册地址：广东省东莞市长安镇上角村

企业法人代表：王九全

注册资本：人民币142,357.8568万元

设立日期：2003年4月11日

#### 2、公司设立方式

2008年1月29日，公司经中华人民共和国商务部“商资批[2008]138号”文《商务部关于同意东莞劲胜塑胶制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制设立。股东为（香港）劲辉国际企业有限公司、广东银瑞投资管理有限公司、新余市嘉众实业投资有限公司。2008年3月12日经东莞市工商行政管理局核准登记取得注册号441900400063430号企业法人营业执照。

#### 3、历史沿革

（1）2003年3月27日，公司经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2003]539号”文批准，由（香港）劲辉国际企业有限公司投资兴办，注册资本200万港元，2003年4月11日经东莞市工商行政管理局核准登记取得注册号企独粤总字第008184号企业法人营业执照，注册资本为200万港元。

2003年4月24日（香港）劲辉国际企业有限公司投入第一期投资款800,000.00港元。以上出资业经东莞市华联会计师事务所有限公司华联验字（2003）512号验资报告验证。

（2）2003年7月22日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第二期投资款799,950.00港元。以上出资业经东莞市华联会计师事务所有限公司华联验字（2003）1218号验资报告验证。

（3）2003年9月28日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2003]1996号”文批准，公司增加注册资本1198万港元，增加后注册资本为1398万港元。

2004年4月9日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第三期投资款6,982,800.00港元。以上出资业经东莞市德信康会计师事务所德信康验字（2004）0376号验资报告验证。

（4）2004年12月2日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第四期投资款3,800,000.00港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚验字（2005）第A0012号验资报告验证。

（5）2006年7月14日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2006]1557号”文批准，公司增加注册资本624万港元，增加后注册资本为2022万港元。

2006年8月7日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第五期投资款1,597,200.00港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚验字（2006）第09011号验资报告验证。

（6）2006年9月15日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2006]2187号”文批准，公司增加注册资本254万港元，增加后注册资本为2276万港元。

2006年11月27日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第六期投资款5,806,925.00港元。以上出资业经东莞市德信康会计师事务所德信康验字（2006）第0692号验资报告验证。

2007年11月27日，（香港）劲辉国际企业有限公司投入第七期投资款2,973,125.00港元。以上出资业经东莞市同诚会计师事务所同诚外验字（2007）第0062号验资报告验证。

（7）2007年11月29日，经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2007]3027号”文批准，公司原投资方（香港）劲辉国际企业有限公司将其持有的本公司3%的股权转让给东莞市嘉众实业投资有限公司，

将持有本公司15%的股权转让给广东银瑞投资管理有限公司，股权转让后，外资企业变更为合资企业，注册资本2276万港元，其中东莞市嘉众实业投资有限公司认缴68.28万港元，占注册资本的3%；广东银瑞投资管理有限公司认缴341.40万港元，占注册资本的15%；（香港）劲辉国际企业有限公司认缴1866.32万港元，占注册资本的82%。

（8）2008年1月29日，经中华人民共和国商务部“商资批[2008]138号”文批准，东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司。以2007年11月30日经审计后的净资产值人民币135,509,117.69元，按1:0.5535比例折为股份公司的股份7500万股，每股面值人民币1元，折股后股份公司的股本人民币75,000,000.00元。其中：（香港）劲辉国际企业有限公司认缴人民币61,500,000.00元，占注册资本的82%，出资方式为净资产61,500,000.00元；广东银瑞投资管理有限公司认缴人民币11,250,000.00元，占注册资本的15%，出资方式为净资产11,250,000.00元；东莞市嘉众实业投资有限公司认缴人民币2,250,000.00元，占注册资本的3%，出资方式为净资产2,250,000.00元。以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2008]026号”验资报告验证。

（9）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]535号”文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]158号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“劲胜股份”，股票代码“300083”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2010年5月20日起上市交易。

（10）2011年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元（含税）现金红利；以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2011年6月16日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。本次公司权益分派实施后，公司总股本由10,000万股增至20,000万股。

（11）2014年1月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划〉首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意45名激励对象在第一个行权期可行权其所持期权数量的30%，共计130.47万份，行权价格13.80元。本次行权后，公司总股本由20,000万股增至20,130.47万股。

（12）2014年4月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司证券由“劲胜股份”变更为“劲胜精密”。

（13）2015年2月，公司完成第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期行权的股票登记事宜，本次发行股份1,382,280股，公司总股本由20,130.47万股增加至20,268.698万股。

（14）2015年3月，公司完成非公开发行股票登记事宜，本次发行股份2,552.1054万股，公司总股本由20,268.698万股增加至22,820.8034万股。

（15）2015年11月、12月，公司先后完成了发行股份及支付现金购买资产的非公开发行股票登记、募集配套资金的非公开发行股票登记事宜，本次共发行股份12,768.6608万股，公司总股本由22,820.8034万股增加至35,589.4642万股。

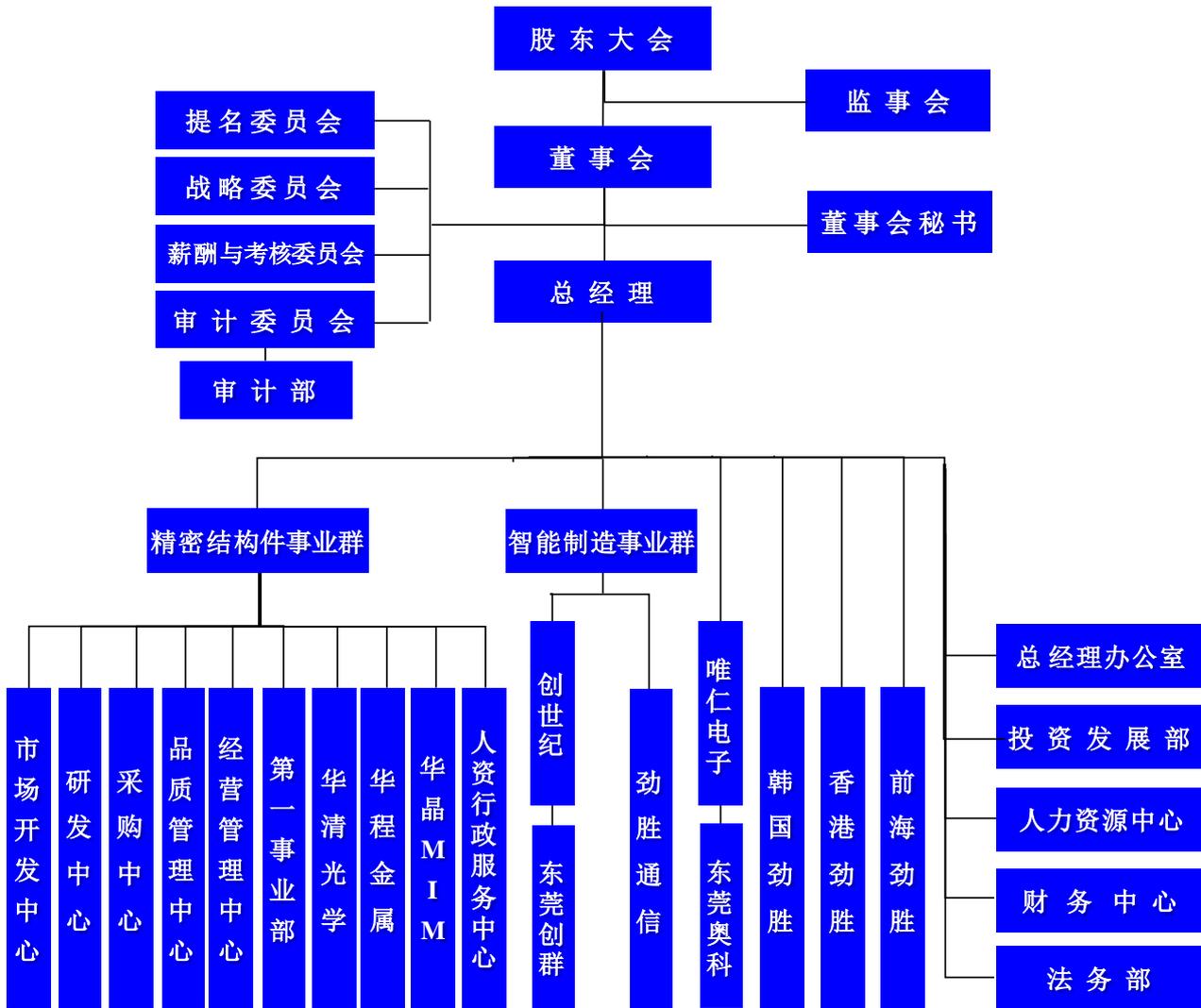
（16）2016年5月，公司实施完成了2015年度资金公积金转增股本的利润分配方案，公司以截至2015年12月31日的总股本35,589.4642万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，公司总股本由35,589.4642万股增加至142,357.8568万股。

#### 4、公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：生产、销售通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组

件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件；移动终端及其他产品的各类天线产品，各类传感器等电子元器件产品，生物工程材料、其他新型材料及其产品，触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件以及与以上产品相关的生产自动化设备、软件及服务；设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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。）公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

### 5、公司基本组织架构



- 注：1、华清光学指东莞华清光学科技有限公司，是公司全资子公司；  
 2、华程金属指东莞华程金属科技有限公司，是公司全资子公司；  
 3、华晶MIM指东莞华晶粉末冶金有限公司，是公司全资子公司；  
 4、创世纪指深圳市创世纪机械有限公司，是公司全资子公司；  
 5、东莞创群指东莞市创群精密机械有限公司，是创世纪全资子公司、公司全资孙公司；  
 6、唯仁电子指东莞唯仁电子有限公司，是公司全资子公司；  
 7、东莞奥科指东莞奥科表面处理有限公司，是唯仁电子全资子公司、公司全资孙公司；  
 8、劲胜通信指东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，是公司全资子公司；  
 9、韩国劲胜指Janus C&I Co.,Ltd，是公司全资子公司；  
 10、香港劲胜指劲胜技术责任有限公司，是公司全资子公司；  
 11、前海劲胜指前海劲胜（深圳）控股有限公司，是公司全资子公司。

## 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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的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

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：本公司具体执行以下会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### （4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考虑和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并

资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （6）特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 4) 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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；

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 共同经营参与方的会计处理

合营方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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 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，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，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，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制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成记账本

位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分

### (2) 金融资产的分类

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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。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。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交

易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### (5) 金融负债的分类

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。

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初始确认时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。

#### (6) 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 该金融资产期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或持续下跌时间达到或超过12个月。  |
| 成本的计算方法                    | 本公司金融资产按取得时支付的对价和相关交易费用初始确认为投资成本。   |
| 期末公允价值的确定方法                | 存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的期末公允价值的确定方法市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 |
| 持续下跌期间的确定依据                | 持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。   |

## 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     | 期末单个客户欠款余额达 200 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款期末单个客户欠款余额在 20 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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 |
|------------|----------|
| 账龄组合       | 账龄分析法    |
| 合并范围内应收款组合 | 不计提坏账准备  |
| 融资租赁保证金    | 不计提坏账准备  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 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 | 本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。                      |

## 12、存货

### (1) 存货的类别

存货包括原材料、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存

货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### （4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品中的模具采用五五摊销法，其他低值易耗品采用领用时一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- （1）该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该部分资产作出决议；
- （3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

#### （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具栏报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方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所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，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之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，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的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 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：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

### 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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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   | 10  | 5    |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 10  | 9    |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5    | 10  | 18   |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5    | 10  | 18   |

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### （2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

## 22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限         |
|----------|------|--------------|
| 房屋装修费    | 直线法  | 合同约定或者根据受益年限 |
| 技术维护费    | 直线法  | 合同约定或者根据受益年限 |

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时, 确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬, 并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时, 公司确认相关的应付职工薪酬:

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬

### 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

A、根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B、设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C、确定应当计入当期损益的金额。

D、确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

A、修改设定受益计划时。

B、企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：

1) 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。

2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金額能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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

期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

收入确认。收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1)销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2)提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29、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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

### (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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                    |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%                   |
| 消费税     |   |                       |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 5%                    |
| 城市维护建设税 | 流转税额、出口货物免抵税额                               | 5%、7%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%、25%、22%、16.5%、20% |

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 |
|------------------|-------|
| 东莞劲胜精密组件股份有限公司   | 15%   |
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司 | 25%   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 东莞华清光学科技有限公司        | 25%    |
| 东莞华晟电子科技有限公司        | 25%    |
| Janus C&I Co., Ltd. | 22%    |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司        | 25%    |
| 东莞唯仁电子有限公司          | 25%    |
| 东莞奥科表面处理有限公司        | 25%    |
| 东莞华杰通讯科技有限公司        | 25%    |
| 前海劲胜（深圳）控股有限公司      | 25%    |
| 劲胜技术责任有限公司          | 16.5%  |
| 东莞华程金属科技有限公司        | 25%    |
| 深圳市创世纪机械有限公司        | 15%    |
| 深圳市创智自动化有限公司        | 小微 20% |
| 东莞市创群精密机械有限公司       | 25%    |

## 2、税收优惠

2015年10月10日，本公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201544001575，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年减按15%缴纳企业所得税。

2013年10月11日，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201344200745，有效期为3年，创世纪公司2013年、2014年和2015年所得税税率为15%。

## 3、其他

无。

## 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          | 868,341.79     | 1,034,458.75     |
| 银行存款          | 572,485,748.08 | 1,412,000,725.89 |
| 其他货币资金        | 262,921,244.84 | 149,289,583.54   |
| 合计            | 836,275,334.71 | 1,562,324,768.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,854,728.61  | 16,725,673.42    |

其他说明：2015年10月30日公司子公司深圳市创世纪机械有限公司与招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订了编号为2015年宝字第0115013007号的授信协议，该授信额度3000万元；深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、夏军、凌慧、何海江、李珊提供连带责任保证；夏军对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反抵押担保，抵押担保物为夏军深房地字第5000599894号房产；夏军、凌慧、李珊、何海江对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任保证；创世纪公司存入深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司500万的定期存款存单质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司。截止2016年06月30日，创世纪公司在该授信协议下已开具3000万的银行承兑汇票。

货币资金期末数比年初数减少726,049,433.47元，下降比例为46.47%，减少原因为：公司支付现金购买创世纪100%股权的现金对价。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
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 | 171,679,208.12 | 114,831,232.37 |
| 商业承兑票据 | 69,527,958.94  | 212,579,999.97 |
| 合计     | 241,207,167.06 | 327,411,232.34 |

##### (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       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 |               |
| 商业承兑票据 | 52,156,800.00 |
| 合计     | 52,156,800.00 |

##### (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 | 219,158,781.76 | 134,324,435.31 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 219,158,781.76 | 134,324,435.31 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据  
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    |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 890,315.65       | 0.07%   | 890,315.65    | 100.00% |                  | 4,797,151.55     | 0.40%   | 4,797,151.55  | 100.00% |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,252,645,575.58 | 99.93%  | 63,580,996.66 | 5.08%   | 1,189,064,578.92 | 1,181,007,728.70 | 99.60%  | 64,876,719.42 | 5.49%   | 1,116,131,009.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |         |                  |
| 合计                    | 1,253,535,891.23 | 100.00% | 64,471,312.31 | 5.14%   | 1,189,064,578.92 | 1,185,804,880.25 | 100.00% | 69,673,870.97 | 5.88%   | 1,116,131,009.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）     | 期末余额       |            |         |         |
|---------------|------------|------------|---------|---------|
|               | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由    |
| 深圳市福昌电子技术有限公司 | 890,315.65 | 890,315.65 | 100.00% | 已申请破产保护 |
| 合计            | 890,315.65 | 890,315.65 | --      | --      |

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 年以内小计 | 1,217,034,292.21 | 58,947,109.04 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,956,728.90    | 3,295,672.89  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,632,679.47     | 1,316,339.74  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 21,875.00        | 21,875.00     | 100.00% |
| 合计      | 1,252,645,575.58 | 63,580,996.66 | 5.08%   |

确定该组合依据的说明：详见附注5.11。

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

### (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5,129,549.86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：无。

### (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 | 10,332,108.52 |

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 |
|----------------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 胜华科技股份有限公司     | 货款     | 4,773,216.02  | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| AGT Co., LTD   | 货款     | 2,984,596.79  | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 东莞万士达液晶显示器有限公司 | 货款     | 175,008.60    | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 南靖万利达科技有限公司    | 货款     | 1,956,039.26  | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 深圳万利达移动通信有限公司  | 货款     | 443,247.85    | 无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 合计             | --     | 10,332,108.52 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司对经营过程中长期挂账，经公司营销、财务、法务部门等多方催收，均无法收回的应收账款进行清理。鉴于部分客户出现倒闭、破产情况，经公司内部审批对相关应收账款予以核销。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|               | 与本公司关系 | 余额             | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|------|---------------|
| 安徽深威电子科技有限公司  | 客户     | 120,000,000.00 | 一年以内 | 9.57%         |
| 东莞华贝电子科技有限公司  | 客户     | 98,205,096.61  | 一年以内 | 7.83%         |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 客户     | 81,163,198.33  | 一年以内 | 6.47%         |

|              |    |                |      |        |
|--------------|----|----------------|------|--------|
| 宏达国际电子股份有限公司 | 客户 | 60,883,275.88  | 一年以内 | 4.86%  |
| 三星电子越南有限公司   | 客户 | 42,612,831.64  | 一年以内 | 3.40%  |
| 合计           | —  | 402,864,402.46 | —    | 32.14% |

(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。

## 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   | 33,145,849.18 | 85.41% | 101,650,762.49 | 88.63% |
| 1 至 2 年 | 1,275,595.00  | 3.29%  | 11,190,916.31  | 9.76%  |
| 2 至 3 年 | 2,875,665.54  | 7.41%  | 1,812,934.14   | 1.58%  |
| 3 年以上   | 1,509,857.81  | 3.89%  | 32,400.00      | 0.03%  |
| 合计      | 38,806,967.53 | --     | 114,687,012.94 | --     |

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：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|---------------|------|-------|
| 银鼎精密组件（上海）有限公司        | 供应商    | 19,430,100.63 | 1年以内 | 材料未验收 |
| 北京发那科机电有限公司           | 供应商    | 2,571,960.00  | 1年以内 | 材料未验收 |
| DAHAM Company Limited | 供应商    | 2,537,229.74  | 1-3年 | 模具未验收 |
| 云南正成工精密机械有限公司         | 供应商    | 2,440,726.94  | 1年以内 | 材料未验收 |
| 东莞市思源电子科技有限公司         | 供应商    | 1,007,155.00  | 1-3年 | 模具未验收 |
| 合计                    | --     | 27,987,172.31 | --   | --    |

其他说明：预付款项期末数比年初数减少75,880,045.41元，下降比例为66.16%，减少原因主要是预付设备工程款由预付账款科目重分类到其他非流动资产科目。

## 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 | 88,198.54 | 131,923.38 |
| 合计   | 88,198.54 | 131,923.38 |

(2) 重要逾期利息

无。

其他说明：应收利息期末数比年初数减少 43,724.84 元，下降比例为 33.14%，减少原因为：公司定期存款利息减少所致。

## 8、应收股利

**(1) 应收股利**

无。

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |         |              |       |                |                |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 130,574,383.18 | 100.00% | 6,168,070.69 | 4.72% | 124,406,312.49 | 100,238,145.73 | 100.00% | 6,455,227.35 | 6.44% | 93,782,918.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |              |       |                |                |         |              |       |               |
| 合计                     | 130,574,383.18 | 100.00% | 6,168,070.69 | 4.72% | 124,406,312.49 | 100,238,145.73 | 100.00% | 6,455,227.35 | 6.44% | 93,782,918.38 |

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 年以内小计 | 102,925,674.96 | 618,721.81   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 20,734,586.08  | 663,847.21   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,057,240.94   | 2,028,620.47 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,856,881.20   | 2,856,881.20 | 100.00% |
| 合计      | 130,574,383.18 | 6,168,070.69 | 4.72%   |

确定该组合依据的说明：详见附注 5.11。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,809.06 元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 276,347.60 |

其中重要的其他应收款核销情况：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         |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金     | 94,282,732.78  | 64,955,023.47  |
| 保险及公积金  | 864,956.61     | 474,225.65     |
| 员工借支    | 1,252,325.04   | 768,767.64     |
| 房屋租赁押金  | 14,354,774.20  | 11,305,952.07  |
| 出口退税    | 13,017,359.45  | 18,150,099.45  |
| 处置固定资产款 | 3,040,166.61   |                |
| 其他      | 3,762,068.49   | 4,584,077.45   |
| 合计      | 130,574,383.18 | 100,238,145.73 |

#### (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<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 保证金   | 40,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 30.63%                   |              |
| 平安国际融资租赁有限公司   | 保证金   | 30,000,000.00 | 1 年以内       | 22.98%                   |              |
| 远东国际租赁有限公司     | 保证金   | 19,428,571.00 | 1 年以内、1-2 年 | 14.88%                   |              |

|              |         |                |       |        |            |
|--------------|---------|----------------|-------|--------|------------|
| 出口退税         | 出口退税    | 13,017,359.45  | 1 年以内 | 9.97%  |            |
| 立讯精密工业股份有限公司 | 处置固定资产款 | 2,925,000.00   | 1 年以内 | 2.24%  | 146,250.00 |
| 合计           | --      | 105,370,930.45 | --    | 80.70% | 146,250.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

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：其他应收款期末数比年初数增加 30,623,394.41 元，上升比例为 32.65%，增加原因为：公司支付固定资产融资租赁保证金。

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    | 135,103,249.47   | 2,199,799.48 | 132,903,449.99   | 104,393,962.88   | 9,498,039.40   | 94,895,923.48    |
| 在产品    | 869,604,104.92   | 72,947.72    | 869,531,157.20   | 800,807,967.21   | 115,731,709.73 | 685,076,257.48   |
| 库存商品   | 370,617,745.44   | 3,011,179.37 | 367,606,566.07   | 311,412,763.87   | 37,414,916.36  | 273,997,847.51   |
| 委托加工物资 | 24,218,611.70    |              | 24,218,611.70    | 60,527,332.00    |                | 60,527,332.00    |
| 低值易耗品  | 23,987,288.51    |              | 23,987,288.51    | 28,367,959.11    | 33,519.44      | 28,334,439.67    |
| 发出商品   | 791,638,977.11   |              | 791,638,977.11   | 483,796,459.46   |                | 483,796,459.46   |
| 合计     | 2,215,169,977.15 | 5,283,926.57 | 2,209,886,050.58 | 1,789,306,444.53 | 162,678,184.93 | 1,626,628,259.60 |

(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   | 9,498,039.40   |        |    | 7,298,239.92   |    | 2,199,799.48 |
| 在产品   | 115,731,709.73 |        |    | 115,658,762.01 |    | 72,947.72    |
| 库存商品  | 37,414,916.36  |        |    | 34,403,736.99  |    | 3,011,179.37 |
| 低值易耗品 | 33,519.44      |        |    | 33,519.44      |    | 0.00         |
| 合计    | 162,678,184.93 |        |    | 157,394,258.36 |    | 5,283,926.57 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

其他说明：存货期末数比年初数增加 583,257,790.98 元，上升比例为 35.86%，增加原因为：公司经营规模扩大以及产品结构发生变化，使得正常周转所需存货金额增加。

**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 待抵扣税金  | 56,316,446.57  | 56,544,757.20 |
| 银行理财产品 |                | 4,200,000.00  |
| 增值税    | 108,741,611.05 |               |
| 企业所得税  | 1,927,815.91   |               |
| 合计     | 166,985,873.53 | 60,744,757.20 |

其他说明：其他流动资产期末比年初数增加 106,241,116.33 元，上升比例 174.9%，增加原因为：当期增值税留抵税额增加。

**14、可供出售金融资产**
**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 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         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 |
| 合计        | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |      | 5,120,000.00 |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无。

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位          | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 艾普工华科技（武汉）有限公司 | 5,120,000.00 |      |      | 5,120,000.00 |      |      |      |    | 8.42%      |        |
| 合计             | 5,120,000.00 |      |      | 5,120,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无。

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无。

其他说明：公司该项可供出售金融资产为公司对艾普工华科技（武汉）有限公司的投资，投资比例 8.42%。

**15、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

无。

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无。

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无。

**16、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况**

无。

**(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。

**17、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<br>准备<br>期末<br>余额 |
|--------------------------|---------------|------------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----|--------------|----------------------|
|                          |               | 追加投资       | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |              |                      |
| 一、合营企业                   |               |            |          |                     |                  |                |                     |                |    |              |                      |
| 小计                       |               |            |          |                     |                  |                |                     |                |    |              |                      |
| 二、联营企业                   |               |            |          |                     |                  |                |                     |                |    |              |                      |
| 深圳市嘉熠精<br>密自动化科技<br>有限公司 | 13,470,247.97 |            |          | 879,797.78          |                  |                |                     |                |    | 5,062,087.95 | 19,412,133.70        |
| 东莞超胜电子<br>科技有限公司         |               | 720,000.00 |          |                     |                  |                |                     |                |    |              | 720,000.00           |
| 小计                       | 13,470,247.97 | 720,000.00 |          | 879,797.78          |                  |                |                     |                |    | 5,062,087.95 | 20,132,133.70        |
| 合计                       | 13,470,247.97 | 720,000.00 |          | 879,797.78          |                  |                |                     |                |    | 5,062,087.95 | 20,132,133.70        |

其他说明：长期股权投资期末数比年初数增加 6,661,885.73 元，上升比例为 49.46%，增加原因为，对嘉熠精密的权益法核算以及与嘉熠精密逆流交易所产生的未实现内部交易损益。

**18、投资性房地产**
**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**
 适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**
 适用  不适用

**19、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             | 运输工具          | 办公设备及其他        | 合计               |
|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>一、账面原值:</b> |               |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 61,291,968.94 | 1,979,648,269.77 | 25,917,549.09 | 107,060,336.88 | 2,173,918,124.68 |
| 2. 本期增加金额      | 22,566,084.39 | 283,813,086.17   | 718,849.77    | 4,944,904.37   | 312,042,924.70   |
| (1) 购置         |               | 112,268,393.16   |               |                | 112,268,393.16   |
| (2) 在建工程转入     | 22,566,084.39 | 171,544,693.01   | 718,849.77    | 4,944,904.37   | 199,774,531.54   |
| (3) 企业合并增加     |               |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额      |               | 183,387,082.14   | 839,930.00    | 810,649.86     | 185,037,662.00   |
| (1) 处置或报废      |               | 183,387,082.14   | 839,930.00    | 810,649.86     | 185,037,662.00   |
| 4. 期末余额        | 83,858,053.33 | 2,080,074,273.80 | 25,796,468.86 | 111,194,591.39 | 2,300,923,387.38 |
| <b>二、累计折旧</b>  |               |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 1,725,916.94  | 407,941,363.84   | 14,715,130.78 | 59,371,142.37  | 483,753,553.93   |
| 2. 本期增加金额      | 1,400,845.52  | 88,862,937.67    | 846,571.03    | 7,170,398.83   | 98,280,753.05    |
| (1) 计提         | 1,400,845.52  | 88,862,937.67    | 846,571.03    | 7,170,398.83   | 98,280,753.05    |
| 3. 本期减少金额      |               | 18,311,120.07    | 722,458.56    | 486,885.30     | 19,520,463.93    |
| (1) 处置或报废      |               | 18,311,120.07    | 722,458.56    | 486,885.30     | 19,520,463.93    |
| 4. 期末余额        | 3,126,762.46  | 478,493,181.44   | 14,839,243.25 | 66,054,655.90  | 562,513,843.05   |
| <b>三、减值准备</b>  |               |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额        |               | 57,730,972.93    |               | 219,377.99     | 57,950,350.92    |
| 2. 本期增加金额      |               |                  |               |                |                  |
| (1) 计提         |               |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额      |               | 9,831,785.95     |               | 24,885.20      | 9,856,671.15     |
| (1) 处置或报废      |               | 9,831,785.95     |               | 24,885.20      | 9,856,671.15     |
| 4. 期末余额        |               | 47,899,186.98    |               | 194,492.79     | 48,093,679.77    |
| <b>四、账面价值</b>  |               |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值      | 80,731,290.87 | 1,553,681,905.38 | 10,957,225.61 | 44,945,442.70  | 1,690,315,864.56 |
| 2. 期初账面价值      | 59,566,052.00 | 1,513,975,933.00 | 11,202,418.31 | 47,469,816.52  | 1,632,214,219.83 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 机器设备 | 452,915,831.12 | 37,326,747.49 |      | 415,589,083.63 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(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 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 77,418,491.63 | 正在办理中      |
| 房屋建筑物 | 3,312,799.24  | 见表格下方“注”   |

注：根据《关于宝安区 2013 年度 800 套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2014 年 11 月向深圳市宝安区住宅局购买 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于公司引进人才住宿。根据文件规定，公司购买的 10 套人才住房不得转让，对外出租，抵押。

## 20、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           |
| 设备安装工程                 | 156,440,777.85 |      | 156,440,777.85 | 169,265,658.57 |      | 169,265,658.57 |
| 消费电子产品精密结构件技改扩建项目      | 27,137,387.07  |      | 27,137,387.07  | 39,010,376.03  |      | 39,010,376.03  |
| 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目 | 14,019,000.00  |      | 14,019,000.00  | 15,029,600.00  |      | 15,029,600.00  |
| 合计                     | 197,597,164.92 |      | 197,597,164.92 | 223,305,634.60 |      | 223,305,634.60 |

### (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         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额       | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 设备安装工程                 |                | 169,265,658.57 | 301,349,579.97 | 172,946,161.12 | 141,228,299.57 | 156,440,777.85 |             | -    |           |              |          | 自有资金 |
| 消费电子产品精密结构件技改扩建项目      | 119,930,500.00 | 39,010,376.03  | 10,714,095.46  | 22,566,084.42  | 21,000.00      | 27,137,387.07  | 89.59%      | 100% |           |              |          | 自有资金 |
| 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目 | 427,530,000.00 | 15,029,600.00  | 12,125,686.00  | 4,262,286.00   | 8,874,000.00   | 14,019,000.00  | 93.34%      | 100% |           |              |          | 自有资金 |
| 合计                     | 547,460,500.00 | 223,305,634.60 | 324,189,361.43 | 199,774,531.54 | 150,123,299.57 | 197,597,164.92 | --          | --   |           |              |          | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 21、工程物资

无。

## 22、固定资产清理

无。

**23、生产性生物资产**
**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、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         | 合计             |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |                |               |                |
| 1. 期初余额       | 33,148,017.34 | 117,093,110.79 | 16,255,320.56 | 166,496,448.69 |
| 2. 本期增加金额     |               | 8,482,775.76   | 165,468.42    | 8,648,244.18   |
| (1) 购置        |               |                | 165,468.42    | 165,468.42     |
| (2) 内部研发      |               | 8,482,775.76   |               | 8,482,775.76   |
| (3) 企业合并增加    |               |                |               |                |
| 3. 本期减少金额     |               |                |               |                |
| (1) 处置        |               |                |               |                |
| 4. 期末余额       | 33,148,017.34 | 125,575,886.55 | 16,420,788.98 | 175,144,692.87 |
| <b>二、累计摊销</b> |               |                |               |                |
| 1. 期初余额       | 4,040,751.13  | 8,610,872.50   | 4,173,977.86  | 16,825,601.49  |
| 2. 本期增加金额     | 337,075.91    | 7,821,810.61   | 770,415.84    | 8,929,302.36   |
| (1) 计提        | 337,075.91    | 2,178,565.69   | 770,415.84    | 3,286,057.44   |
| (2) 企业合并增加    |               | 5,643,244.92   |               | 5,643,244.92   |
| 3. 本期减少金额     |               |                |               |                |
| (1) 处置        |               |                |               |                |
| 4. 期末余额       | 4,377,827.04  | 16,432,683.11  | 4,944,393.70  | 25,754,903.85  |
| <b>三、减值准备</b> |               |                |               |                |
| 1. 期初余额       |               |                |               |                |
| 2. 本期增加金额     |               |                |               |                |
| (1) 计提        |               |                |               |                |
| 3. 本期减少金额     |               |                |               |                |
| (1) 处置        |               |                |               |                |
| 4. 期末余额       |               |                |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |               |                |               |                |
| 1. 期末账面价值     | 28,770,190.30 | 109,143,203.44 | 11,476,395.28 | 149,389,789.02 |
| 2. 期初账面价值     | 29,107,266.21 | 108,482,238.29 | 12,081,342.70 | 149,670,847.20 |

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 5.68%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无。

**26、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        |              |
| 注塑成型陶瓷结构件工艺的开发                  | 1,942,142.34 |               |    | 1,942,142.34 |               |              |
| CFRT 复合材料的开发及应用                 | 1,858,149.98 |               |    | 1,858,149.98 |               |              |
| 闭环天线产品开发                        | 159,325.63   | 575,748.66    |    | 735,074.29   |               |              |
| 智能家居部件表面个性化装饰工艺开发               |              | 378,020.92    |    |              |               | 378,020.92   |
| 环保型铝合金处理剂开发                     |              | 1,240,677.37  |    |              |               | 1,240,677.37 |
| 基于金属塑胶结合的产品表面处理工艺开发             |              | 797,503.01    |    |              |               | 797,503.01   |
| 液态金属材料开发及应用                     |              | 2,674,526.21  |    |              | 2,674,526.21  |              |
| 结构陶瓷材料的开发及应用                    |              | 2,343,548.83  |    |              | 2,343,548.83  |              |
| 工业级 3D 打印机耗材的开发与应用研究            |              | 2,150,752.35  |    |              | 2,150,752.35  |              |
| 高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用            |              | 2,779,876.27  |    |              | 2,779,876.27  |              |
| 石墨烯复合银浆制备方法及应用                  |              | 2,453,702.76  |    |              | 2,453,702.76  |              |
| 无线充电陶瓷电池盖技术开发                   |              | 2,556,762.57  |    |              | 2,556,762.57  |              |
| 支持复杂精密模具数字化定制设计制造的智能车间信息技术研发与应用 |              | 2,217,369.41  |    |              | 2,217,369.41  |              |
| 智能家居部件表面个性化装饰工艺开发               |              | 882,559.40    |    |              | 882,559.40    |              |
| 可阳极铝合金模内成型工艺开发                  |              | 2,527,309.54  |    |              | 2,527,309.54  |              |
| 支持移动终端金属加工数字化智能车间信息技术研发与应用      |              | 2,871,388.23  |    |              | 2,871,388.23  |              |
| 环保型铝合金处理剂开发                     |              | 423,323.08    |    |              | 423,323.08    |              |
| 智能家居 3D 天线产品开发                  |              | 2,053,234.04  |    |              | 2,053,234.04  |              |
| 基于微喷射粘结技术的 3DP 成型设备开发和应用        |              | 2,637,257.56  |    |              | 2,637,257.56  |              |
| 基于金属塑胶结合的产品表面处理工艺开发             |              | 884,325.92    |    |              | 884,325.92    |              |
| 移动终端金属加工智能制造(国家项目)              |              | 22,300,163.99 |    |              | 22,300,163.99 |              |
| 基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发和应用          |              | 2,170,410.23  |    |              | 2,170,410.23  |              |
| 基于 3C 终端精密结构件的全自动装配设备开发         |              | 1,938,038.98  |    |              | 1,938,038.98  |              |
| 3C 精密结构件可阳极压铸铝精密模具开发            |              | 1,989,850.49  |    |              | 1,989,850.49  |              |
| 温锻冷挤压铝合金精密结构件开发                 |              | 1,996,774.86  |    |              | 1,996,774.86  |              |
| 金属表面触控涂层工艺开发                    |              | 1,537,619.59  |    |              | 1,537,619.59  |              |
| 国产玻璃强化工艺及催化剂开发                  |              | 825,185.60    |    |              | 825,185.60    |              |
| 压铸铝合金表面 PVD 技术开发                |              | 1,085,077.02  |    |              | 1,085,077.02  |              |
| 3D 曲面高压模内转印技术应用与开发              |              | 881,144.95    |    |              | 881,144.95    |              |
| 3C 电子金属精密结构件激光微缝一体天线工艺开发        |              | 233,219.86    |    |              | 233,219.86    |              |

|  |              |                |  |              |                |              |
|--|--------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 华中数控系统钻攻机系列整机开发与应用                       |              | 711,983.87     |  |              | 711,983.87     |              |
| B-450、B-500 高光机、B-600 双主轴高光机大理石床身开发与整机应用 |              | 1,517,183.53   |  |              | 1,517,183.53   |              |
| 干刀库及控制系统的多工位 B540 高光机关键技术研发及其产业化项目       |              | 831,669.57     |  |              | 831,669.57     |              |
| S-450H 小高光机整机开发应用项目                      |              | 450,501.17     |  |              | 450,501.17     |              |
| T-500A 新款钻攻机整机研发及其产业化项目                  |              | 7,801,640.25   |  | 3,947,409.15 | 3,854,231.10   |              |
| 龙门加工中 (G-1520R1) 整机开发与应用及其产业化项目          |              | 4,371,814.19   |  |              | 4,371,814.19   |              |
| 超声波主轴开发测试及应用项目                           |              | 3,799,194.01   |  |              | 3,799,194.01   |              |
| S-540D-整机自动化设计开发及钣金应用项目                  |              | 7,182,864.96   |  |              | 4,740,785.40   | 2,442,079.56 |
| P-1200/4 新型扫光机 开发及应用项目                   |              | 5,221,881.16   |  |              | 5,221,881.16   |              |
| B-700/2T 双头玻璃机带刀库开发及应用项目                 |              | 3,873,605.61   |  |              | 3,873,605.61   |              |
| 蓝宝石玻璃机开发应用及产业化项目                         |              | 4,114,314.53   |  |              | 4,114,314.53   |              |
| B-800 悬臂式机械手整体设计及开发项目                    |              | 2,882,227.48   |  |              | 2,882,227.48   |              |
| B-800 悬臂式自动上下料系统开发及应用项目                  |              | 5,019,008.11   |  |              | 5,019,008.11   |              |
| B-800/4A 四头玻璃机优化升级及产业化项目                 |              | 3,741,480.85   |  |              | 3,741,480.85   |              |
| T-V10 整机开发与应用及其产业化项目                     |              | 2,343,798.28   |  |              | 2,343,798.28   |              |
| 合计                                       | 3,959,617.95 | 121,268,539.27 |  | 8,482,775.76 | 111,887,100.60 | 4,858,280.86 |

其他说明：无。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------|------|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 | 处置   |                  |
| 深圳市创世纪机械有限公司    | 1,653,523,650.04 |         |      | 1,653,523,650.04 |
| 合计              | 1,653,523,650.04 |         |      | 1,653,523,650.04 |

### (2) 商誉减值准备

无。

其他说明：经测试本期公司商誉不存在减值的情况。

## 28、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           |
|------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 装修工程 | 137,759,857.94 | 25,198,624.58 | 21,223,512.93 |        | 141,734,969.59 |
| 合计   | 137,759,857.94 | 25,198,624.58 | 21,223,512.93 |        | 141,734,969.59 |

其他说明：无。

## 29、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    | 102,436,982.44 | 21,415,513.81 | 247,419,968.59 | 46,552,735.09 |
| 内部交易未实现利润 | 29,195,944.44  | 4,379,391.67  |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 递延收益      |                |               |                |               |
| 应付利息      | 1,714,987.51   | 257,248.13    |                |               |
| KPI 绩效奖金  | 35,129,118.66  | 5,269,367.80  | 35,129,118.66  | 5,269,367.80  |
| 合计        | 168,477,033.05 | 31,321,521.41 | 282,549,087.25 | 51,822,102.89 |

**(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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 78,598,103.33 | 11,789,715.50 | 110,710,182.53 | 16,606,527.39 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |               |                |               |
| 应收利息            | 88,198.54     | 13,229.78     | 131,923.38     | 19,788.51     |
| 合计              | 78,686,301.87 | 11,802,945.28 | 110,842,105.91 | 16,626,315.90 |

**(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 |                  | 31,321,521.41     |                  | 51,822,102.89     |
| 递延所得税负债 |                  | 11,802,945.28     |                  | 16,626,315.90     |

**(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           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                |                |
| 可抵扣亏损    | 675,384,542.47 | 425,660,387.69 |
| 合计       | 675,384,542.47 | 425,660,387.69 |

**(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        |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| 2018 年 | 35,270,634.32  | 37,456,928.42  | 2013 年度亏损 |
| 2019 年 | 33,638,957.54  | 34,201,727.18  | 2014 年度亏损 |
| 2020 年 | 352,424,573.94 | 354,001,732.09 | 2015 年度亏损 |
| 2021 年 | 254,050,376.67 |                | 2016 年度亏损 |
| 合计     | 675,384,542.47 | 425,660,387.69 | --        |

其他说明：递延所得税资产期末比年初数减少 20,500,581.48 元，下降比例为 39.56%，减少原因为：当期存货跌准备金减少所致。

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 预付设备工程款 | 105,071,935.98 |      |
| 合计      | 105,071,935.98 |      |

其他说明：其他非流动资产期末比期初增加 105,071,935.98 元，增加原因为：预付设备工程款。

### 31、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   |                |                |
| 抵押借款   |                |                |
| 保证借款   | 174,000,000.00 | 150,212,021.29 |
| 信用借款   | 105,000,000.00 | 80,195,240.00  |
| 应收账款保理 | 105,833,215.98 | 139,935,132.01 |
| 承兑汇票贴现 | 134,324,435.31 | 65,714,367.45  |
| 合计     | 519,157,651.29 | 436,056,760.75 |

短期借款分类的说明：

2016 年 6 月 22 日公司之子公司深圳市创世纪机械有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了编号为 2016 圳中银永司借字第 046 号流动资金借款合同，借款金额 1,000 万元，借款期限为 2016 年 06 月 22 日至 2017 年 06 月 22 日。

2015 年 9 月 16 日公司之子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司与中国银行签订了编号为 2015 圳中银南借字第 00070 号的保证借款合同，借款金额 3,300 万元，借款期限为 2015 年 9 月 16 至 2016 年 9 月 16 日。

2015 年 10 月 23 日公司之子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司与中国银行签订了编号为 2015 圳中银南借字第 00092 号保证借款合同，借款金额 2,400 万元，借款期限为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 23 日。

2015 年 11 月 13 日公司之子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司与中国银行签订了编号为 2015 圳中银南借字第 00102 号的保证借款合同，借款金额 4,300 万元，借款期限为 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 13 日。

2016 年 4 月 14 日公司之子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司与中国银行签订了编号为 2016 圳中银南借字第 00052 号的保证借款合同，借款金额 2,000 万元，借款期限为 2016 年 4 月 21 日至 2017 年 3 月 31 日。

2015 年 6 月 30 日公司与华兴银行签订了编号为华兴莞分流贷字第 20150528001001 号的借款合同，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 2015 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 3 日。

2016 年 1 月 22 日公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了编号为【2015】8800-101-208 号信用借款合同，借款金额 3,000 万元，借款期限为 2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 23 日。

2016 年 3 月 17 日公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为兴银粤借字（东莞）第 201603161027 号信用借款合同，借款金额 1,000 万元，借款期限为 2016 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 16 日。

2016 年 5 月 19 日公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为 0016040187 号信用借款合同，

借款金额 5,000 万元，借款期限为 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 4 月 7 日。

2016 年 6 月 14 日公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了编号为兴银粤借字（东莞）第 201606131240 号信用借款合同，借款金额 1,500 万元，借款期限为 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 13 日。

公司之子公司东莞华杰通讯科技有限公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签署了编号为 AMT-DFCR-GZ-20150910A001 号应收账款保理合同。

公司之子公司东莞华杰通讯科技有限公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签署了编号为 AMT-DFCR-GZ150020 号应收账款保理合同。

公司与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了编号为 RZ16031716093701 号保理协议。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 293,897,539.05 | 130,689,241.81 |
| 银行承兑汇票 | 690,572,927.19 | 582,924,560.43 |
| 合计     | 984,470,466.24 | 713,613,802.24 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

其他说明：应付票据期末数比年初数增加 270,856,664.00 元，上升比例为 37.96%，增加原因为：公司以票据结算金额增加。

## 35、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,419,372,943.44 | 1,416,584,889.92 |
| 1 至 2 年 | 36,195,408.59    | 13,128,358.17    |
| 2 至 3 年 | 7,356,244.79     | 4,324,903.51     |
| 3 年以上   | 6,929,278.29     | 1,655,514.84     |
| 合计      | 1,469,853,875.11 | 1,435,693,666.44 |

### （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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 广东集明电力工程有限公司   | 1,291,400.00 | 合同未到期     |
| 北京精雕科技集团有限公司   | 1,685,920.00 | 合同未到期     |
| 东莞市梅兰电器有限公司    | 913,500.00   | 合同未到期     |
| 深圳市和科达超声设备有限公司 | 1,199,700.00 | 合同未到期     |

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| 东莞市罗氏装饰工程有限公司 | 1,198,179.00 | 合同未到期 |
| 合计            | 6,288,699.00 | --    |

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 57,706,335.24 | 65,848,826.61 |
| 1-2 年 | 4,574,125.46  | 5,893,897.60  |
| 2-3 年 | 1,396,994.84  | 382,848.90    |
| 合计    | 63,677,455.54 | 72,125,573.11 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### 37、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         | 152,357,286.21 | 624,403,106.86 | 635,097,755.59 | 141,662,637.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 34,618,646.02  | 34,618,646.02  |                |
| 三、辞退福利         | 1,584,121.88   | 5,196,529.28   | 6,771,761.40   | 8,889.76       |
| 四、一年内到期的其他福利   | 15,458,791.71  | 56,434,381.60  | 67,271,465.16  | 4,621,708.15   |
| 合计             | 169,400,199.80 | 720,652,663.76 | 743,759,628.17 | 146,293,235.39 |

#### (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 | 148,847,755.92 | 591,314,010.21 | 603,161,764.63 | 137,000,001.50 |
| 2、职工福利费       | 3,008,171.16   | 19,801,834.64  | 18,648,728.95  | 4,161,276.85   |
| 3、社会保险费       |                | 8,519,396.27   | 8,519,396.27   |                |
| 其中：医疗保险费      |                | 5,338,916.28   | 5,338,916.28   |                |
| 工伤保险费         |                | 1,997,657.47   | 1,997,657.47   |                |
| 生育保险费         |                | 1,182,822.52   | 1,182,822.52   |                |
| 4、住房公积金       |                | 4,580,493.10   | 4,580,493.10   |                |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 501,359.13     | 187,372.64     | 187,372.64     | 501,359.13     |
| 6、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 7、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 152,357,286.21 | 624,403,106.86 | 635,097,755.59 | 141,662,637.48 |

#### (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 |      | 32,886,531.37 | 32,886,531.37 |      |

|          |  |               |               |  |
|----------|--|---------------|---------------|--|
| 2、失业保险费  |  | 1,732,114.65  | 1,732,114.65  |  |
| 3、企业年金缴费 |  |               |               |  |
| 合计       |  | 34,618,646.02 | 34,618,646.02 |  |

其他说明：无。

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额            |
|---------|---------------|-----------------|
| 增值税     | 13,082,929.94 | -133,097,637.49 |
| 消费税     |               |                 |
| 营业税     | 1,052,167.02  | 1,369,621.89    |
| 企业所得税   | 22,105,827.58 | 24,121,000.98   |
| 个人所得税   | 2,249,804.66  | 2,219,495.01    |
| 城市维护建设税 | 964,070.51    | 311,750.42      |
| 教育费附加   | 758,876.21    | 311,116.61      |
| 印花税     | 392,636.38    | 525,820.15      |
| 堤围费     |               | 85,220.92       |
| 土地使用税   | 155,757.48    |                 |
| 房产税     | 296,268.41    |                 |
| 合计      | 41,058,338.19 | -104,153,611.51 |

其他说明：应交税费期末比年初增加 145,211,949.70 元，上升比例 139.42%，增加原因为：增值税留抵税额由应交税费科目重分类至其他流动资产科目。

### 39、应付利息

无。

### 40、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,029,013.15 | 5,029,013.15 |
| 合计    | 5,029,013.15 | 5,029,013.15 |

### 41、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           |
|-------|----------------|----------------|
| 资金往来  | 116,000,000.00 | 53,159,177.97  |
| 应付代购款 |                | 500,000,000.00 |
| 保证金   | 1,242,923.44   | 1,064,237.03   |
| 运费    | 5,518,839.58   | 5,557,546.85   |
| 其他    | 12,329,532.72  | 6,279,754.69   |
| 合计    | 135,091,295.74 | 566,060,716.54 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

其他说明：其他应付款期末数比年初数减少 430,969,420.8 元，下降比例为 76.13%，减少原因为：公

司支付现金购买创世纪100%股权的现金对价。

#### 42、划分为持有待售的负债

无。

#### 43、一年内到期的非流动负债

无。

#### 44、其他流动负债

无。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 信用借款 |      | 110,000,000.00 |
| 合计   |      | 110,000,000.00 |

长期借款分类的说明：无。

其他说明：长期借款期末数比年初数减少 110,000,000 元，下降比例为 100%，减少原因为：公司偿还前期借款以及转入短期借款。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无。

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无。

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

#### 47、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           |
|----------|----------------|----------------|
| 融资租赁应付款项 | 375,095,014.35 | 372,424,274.51 |

其他说明：

1) 东莞华清光学科技有限公司 2015 年 6 月 23 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201506-044”售后回租协议，租赁物总价款 8000 万元，租期：共 36 期。

2) 东莞华杰通讯科技有限公司 2015 年 01 月 08 日与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订“合同编号：L2014060071”融资租赁合同，租赁物总价款 1810.40 万元，租期：共 36 期。

3) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 2 月 10 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC15D290242-L-01”售后回租赁合同，租赁物总价款 9828.5714 万元，租期：共 35 期。

4) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 01 月 07 日与德润融资租赁股份有限公司广州分公司签订

“合同编号：DRZL(B)2014-026-L”售后回租租赁合同，租赁物总价款 10000 万元，租赁期两年。

5) 东莞华杰通讯科技有限公司 2015 年 12 月 8 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201512-004”售后回租协议，租赁物总价款 8000 万元，租期：共 36 期。

6) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 9 月 16 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC15D292421-L-01”售后回租租赁合同，租赁物总价款 5714.2857 万元，租期：共 35 期。

7) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 12 月 11 日与平安国际融资租赁有限公司签订“合同编号：2015PAZL2597-BC-01”售后回租合同，租赁物总价款 11000 万元，租期：三年。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无。

##### (2) 设定受益计划变动情况

无。

#### 49、专项应付款

无。

#### 50、预计负债

无。

#### 51、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        | 20,293,750.75  | 13,000,000.00 | 6,298,785.14 | 26,994,965.61 | 申报并获得政府补助 |
| 售后回租产生的递延收益 | -24,636,873.38 | 17,061,996.39 | 1,785,973.60 | -9,360,850.59 |           |
| 合计          | -4,343,122.63  | 30,061,996.39 | 8,084,758.74 | 17,634,115.02 | --        |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                            | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费        | 7,632,600.00  |               | 200,400.00   |      | 7,432,200.00  | 与收益相关       |
| 东莞市经济和信息化局企业政策性补贴               | 8,400,000.00  |               | 4,683,280.00 |      | 3,716,720.00  | 与收益相关       |
| 2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金           | 1,080,000.00  |               | 1,008,954.39 |      | 71,045.61     | 与收益相关       |
| 华中科技大学项目款                       | 229,000.00    |               | 229,000.00   |      |               | 与收益相关       |
| 华中科技大学制造工程项目款                   | 2,150.75      |               | 2,150.75     |      |               | 与收益相关       |
| 东莞市财政局工贸发展科第二批创新科研团队项目经费        |               | 8,000,000.00  | 25,000.00    |      | 7,975,000.00  | 与收益相关       |
| 深圳智能精密钻铣加工关键技术工程实验室             |               | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心关键环节提升 | 2,950,000.00  |               | 150,000.00   |      | 2,800,000.00  | 与资产相关       |
| 合计                              | 20,293,750.75 | 13,000,000.00 | 6,298,785.14 |      | 26,994,965.61 | --          |

其他说明：递延收益期末数比年初数增加 21,977,237.65 元，上升比例为 506.02%，增加原因为：收到政府补助增加以及融资租赁业务。

## 52、其他非流动负债

无。

## 53、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 | 355,894,642.00 |             |    | 1,067,683,926.00 |    | 1,067,683,926.00 | 1,423,578,568.00 |

其他说明：

2014 年 12 月 27 日，根据公司第三届董事会第十一次会议和修改后的章程及公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订稿）》和修改后的章程规定，同意首次授予期权行权增加注册资本人民币 1,252,830.00 元，预留授予期权行权增加人民币 129,450.00 元，共计增加注册资本人民币 1,382,280.00 元，截至 2014 年 12 月 26 日止，公司收到激励对象缴纳的投资款合计人民币 18,583,837.50 元。其中 1,382,280.00 元计入实收资本，17,201,557.50 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 202,686,980.00 元。以上出资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2014]第 5857 号验资报告验证。公司于 2015 年办理工商变更。

2015 年 3 月 2 日，根据公司 2014 年 7 月 16 日第三届董事会第六次会议决议、2014 年 8 月 1 日 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]168 号），核准公司非公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股股票。公司本次最终非公开发行股票 25,521,054 股（每股面值人民币 1 元），发行价格 23.51 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,979.54 元，扣除各项发行费用人民币 7,131,955.06 元后，募集资金净额为人民币 592,868,024.48 元，其中新增实收资本人民币 25,521,054.00 元，资本公积人民币 567,346,970.48 元。变更后的注册资本为人民币 228,208,034.00 元。以上出资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2015]第 2208 号验资报告验证。

2015 年 12 月 2 日，根据公司 2015 年 8 月 2 日第三届董事会第十六次会议决议、2015 年 9 月 1 日 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，及中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673 号），核准公司向夏军发行 38,244,446 股股份、向凌慧发行 8,477,357 股股份、向何海江发行 18,640,555 股股份、向深圳市创世纪投资中心（有限合伙）发行 7,249,104 股股份、向钱业银发行 3,227,175 股股份、向贺洁发行 2,420,382 股股份、向董玮发行 2,420,382 股股份购买其持有的深圳市创世纪机械有限公司 100.00% 股权，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 23.55 元，合计金额人民币 1,900,000,000.00 元。其中计入实收资本人民币 80,679,401.00 元。本次发行后，公司的注册资本变更为人民币 308,887,435.00 元。以上出资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2015]第 6030 号验资报告验证。

2015 年 12 月 17 日，根据公司 2015 年 8 月 2 日第三届董事会第十六次会议、2015 年 9 月 1 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 15 亿元。公司本次最终非公开发行股票 47,007,207 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 31.91 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,499,999,975.37 元，扣除各项发行费用人民币 30,187,006.72 元后，募集资金净额为人民币 1,469,812,968.65 元，其中新增实收资本人民币 47,007,207.00 元，资本公积人民币 1,422,805,761.65 元。变更后的注册资本为人民币 355,894,642.00 元。以上出资业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）

众会字[2015]第 6155 号验资报告验证。

2016 年 7 月 2 日, 根据公司 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会决议审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》和章程规定, 公司按每 10 股转增 30 股的比例, 由资本公积向全体股东转增股份总额 1,067,683,926.00 股, 每股面值 1 元, 转增基准日为 2016 年 5 月 30 日, 变更后的注册资本为人民币 1,423,578,568.00 元。以上出资业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字[2016]第 5305 号验资报告验证。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

#### 55、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) | 4,681,452,901.62 |            | 1,067,828,202.43 | 3,613,624,699.19 |
| 其他资本公积     | 2,457,718.00     | 816,300.00 |                  | 3,274,018.00     |
| 合计         | 4,683,910,619.62 | 816,300.00 | 1,067,828,202.43 | 3,616,898,717.19 |

其他说明：资本溢价的变动详见附注 7.53 股本，其他资本公积本期增加为本期摊销股权激励费用。

#### 56、库存股

无。

#### 57、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 |             |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |             |            |                    |         |            |           |             |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |             |            |                    |         |            |           |             |
| 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                  | -841,223.62 | 674,600.56 |                    |         | 674,600.56 |           | -166,623.06 |
| 其中：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 |             |            |                    |         |            |           |             |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |             |            |                    |         |            |           |             |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |             |            |                    |         |            |           |             |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |             |            |                    |         |            |           |             |
| 外币财务报表折算差额                          | -841,223.62 | 674,600.56 |                    |         | 674,600.56 |           | -166,623.06 |

|          |             |            |  |  |            |  |             |
|----------|-------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| 其他综合收益合计 | -841,223.62 | 674,600.56 |  |  | 674,600.56 |  | -166,623.06 |
|----------|-------------|------------|--|--|------------|--|-------------|

### 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 259,948.58 | 1,764,784.26 | 192,665.51 | 1,832,067.33 |
| 合计    | 259,948.58 | 1,764,784.26 | 192,665.51 | 1,832,067.33 |

其他说明：专项储备期末数比年初数增加 1,572,118.75 元，上升比例为 604.78%，增加原因为：计提及使用安全生产专项储备金。

### 59、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 | 67,100,517.66 |      |      | 67,100,517.66 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 67,100,517.66 |      |      | 67,100,517.66 |

### 60、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           | -123,019,452.49 | 359,405,690.65  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -123,019,452.49 | 359,405,690.65  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 50,398,593.51   | -470,501,953.21 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 | 11,410,401.70   |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 加：其它调整                |                 | -512,788.23     |
| 期末未分配利润               | -72,620,858.98  | -123,019,452.49 |

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。

### 61、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 | 2,362,154,716.09 | 1,830,328,159.52 | 1,402,398,913.63 | 1,252,488,977.92 |
| 其他业务 | 37,878,311.68    | 25,626,363.07    | 6,827,679.02     | 2,432,869.22     |
| 合计   | 2,400,033,027.77 | 1,855,954,522.59 | 1,409,226,592.65 | 1,254,921,847.14 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     | 6,200.19     | 154,086.54   |
| 城市维护建设税 | 3,301,571.42 | 3,145,801.23 |
| 教育费附加   | 2,696,523.41 | 3,143,955.27 |
| 资源税     |              |              |
| 堤围费     | 1,057,313.64 | 964,842.95   |
| 其他      |              | 31,024.35    |
| 合计      | 7,061,608.66 | 7,439,710.34 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 工资   | 33,180,237.76 | 32,258,209.48 |
| 试产费  | 9,693,968.17  | 16,694,334.71 |
| 运输费  | 13,452,203.82 | 10,346,987.72 |
| 其他费用 | 22,545,571.82 | 10,023,297.33 |
| 合计   | 78,871,981.57 | 69,322,829.24 |

## 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 薪酬福利     | 136,496,438.25 | 113,203,901.07 |
| 租赁费      | 25,230,795.48  | 20,879,364.32  |
| 研究开发费    | 127,699,969.38 | 49,942,374.22  |
| 递延资产分期摊销 | 6,124,673.44   | 6,023,986.66   |
| 其他费用     | 59,869,013.65  | 45,535,316.49  |
| 合计       | 355,420,890.20 | 235,584,942.76 |

其他说明：管理费用本期数比上期数增加 119,835,947.44 元，上升比例为 50.87%，增加原因为：公司研发费用增加及经营规模扩大。

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 20,022,027.61 | 23,801,374.83 |
| 减：利息收入 | 4,196,908.40  | 1,823,011.13  |
| 利息净支出  | 15,825,119.21 | 21,978,363.70 |
| 汇兑净损失  | -1,316,648.51 | -5,308,429.74 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 银行手续费 | 2,077,095.04  | 1,964,255.10  |
| 现金折扣  | -8,611,314.09 |               |
| 合计    | 7,974,251.65  | 18,634,189.06 |

其他说明：财务费用本期数比上期数减少 10,659,937.41 元，下降比例为 57.21%，减少原因为：公司获得的现金折扣增加。

## 66、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         | 5,118,740.80 | -6,290,842.53 |
| 二、存货跌价损失       |              |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     |              |               |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 5,118,740.80 | -6,290,842.53 |

## 67、公允价值变动收益

无。

## 68、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                   | 879,797.78 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 50,037.64  |       |
| 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  |            |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |            |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |            |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |            |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |            |       |
| 合计                               | 929,835.42 |       |

## 69、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 | 169,677.83 | 192,638.21 | 169,677.83    |

|             |               |              |               |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 169,677.83    | 192,638.21   | 169,677.83    |
| 无形资产处置利得    |               |              |               |
| 债务重组利得      |               |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 12,824,731.88 | 4,383,304.62 | 12,824,731.88 |
| 各种扣款收入      | 13,092,975.64 | 2,076,796.73 | 13,092,975.64 |
| 其他          | 4,120,506.33  | 537,363.75   | 4,120,506.33  |
| 合计          | 30,207,891.68 | 7,190,103.31 | 30,207,891.68 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                           | 发放主体              | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 2014 年度东莞市学研项目第一期资助            | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 129,976.38   | 与收益相关       |
| 财务局 2013 年度省级科技专项资金            | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 159,991.08   | 与收益相关       |
| 华中科技大学制造工程项目款                  | 东莞华中科技大学制造工程研究院   | 补助   |      | 否          | 否      |              | 48,502.16    | 与收益相关       |
| 东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费       | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 167,000.00   | 与收益相关       |
| 2014 年 1-6 月两仓补贴款              | 东莞市百业国际物流有限公司     | 补助   |      | 否          | 否      |              | 17,040.00    | 与收益相关       |
| 东莞市财政国库支付中心补助                  | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 2014 年东莞市第二批专利申请资助项目           | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 128,000.00   | 与收益相关       |
| 华中科技大学项目款                      | 东莞华中科技大学制造工程研究院   | 补助   |      | 否          | 否      |              | 975,000.00   | 与收益相关       |
| 拨付 2013 年广东省政府质量奖              | 广东省质量技术监督局计划财务处   | 奖励   |      | 否          | 否      |              | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 2014 年促进进口专项资金进口贴息项目           | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 否          | 否      |              | 1,707,795.00 | 与收益相关       |
| 百业国际物流 15 年 1-6 月两仓补贴款         | 东莞市百业国际物流有限公司     | 补助   |      | 是          | 否      | 3,360.00     |              | 与收益相关       |
| 长安镇人民政府经济科技信息局研究开发补助款          | 东莞市长安镇人民政府经济科技信息局 | 补助   |      | 是          | 否      | 5,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 东莞财政局 12 年多拨付培育企业上市专项资金        | 东莞市财政局            | 补助   |      | 是          | 否      | -14,184.26   |              | 与收益相关       |
| 东莞财政局 16 年 4 月技能晋升补贴款          | 东莞市财政局长安分局-代付财政款项 | 补助   |      | 是          | 否      | 29,120.00    |              | 与收益相关       |
| 东莞财政局长安分局拨付 2014 年企业研发经费投入奖励资金 | 东莞市财政局长安分局-代付财政款项 | 奖励   |      | 是          | 否      | 303,000.00   |              | 与收益相关       |
| 东莞商务局 16 年进口贴息款                | 东莞市财政国库支付中心       | 补助   |      | 是          | 否      | 9,451.00     |              | 与收益相关       |

|                                 |                 |    |    |    |    |               |              |       |
|---------------------------------|-----------------|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 东莞市科学技术协会拨付第一批东莞市院士奖金           | 东莞市财政国库支付中心     | 奖励 |    | 是  | 否  | 500,000.00    |              | 与收益相关 |
| 高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用            | 东莞市财政国库支付中心     | 补助 |    | 是  | 否  | 200,400.00    |              | 与收益相关 |
| 基于微喷射粘结技术的 3DP 成型设备开发和应用        | 东莞市财政国库支付中心     | 补助 |    | 是  | 否  | 1,008,954.39  |              | 与收益相关 |
| 移动终端金属加工智能制造(国家项目)              | 东莞市财政国库支付中心     | 补助 |    | 是  | 否  | 4,683,280.00  |              | 与收益相关 |
| 支持模具设计制造全过程精益管控的制造物联网技术研发与应用示范  | 东莞华中科技大学制造工程研究院 | 补助 |    | 是  | 否  | 231,150.75    |              | 与收益相关 |
| 液态金属材料开发及应用                     | 东莞市财政国库支付中心     | 补助 |    | 是  | 否  | 25,000.00     |              | 与收益相关 |
| 科技进步奖                           | 深圳市宝安区科技创新局     | 奖励 |    | 是  | 否  | 200,000.00    |              | 与收益相关 |
| 担保手续费补贴款                        | 深圳市宝安区经济促进局     | 补助 |    | 是  | 否  | 491,200.00    |              | 与收益相关 |
| 专利资助补贴款                         | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助 |    | 是  | 否  | 4,000.00      |              | 与收益相关 |
| 基于数控机床刀库及控制系统的高效高精度钻铣加工中心关键环节提升 | 深圳市财政库款         | 补助 |    | 是  | 否  | 150,000.00    |              | 与资产相关 |
| 合计                              | --              | -- | -- | -- | -- | 12,824,731.88 | 4,383,304.62 | --    |

## 70、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 | 13,472,539.74 | 3,743,781.47 | 13,472,539.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,472,539.74 | 3,743,781.47 | 13,472,539.74 |
| 无形资产处置损失    |               |              |               |
| 债务重组损失      |               |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |               |
| 对外捐赠        | 190,000.00    |              | 190,000.00    |
| 罚款          | 31,073.72     | 136,262.82   | 31,073.72     |
| 其他          | 1,913,817.87  | 2,044,413.90 | 1,913,817.87  |
| 合计          | 15,607,431.33 | 5,924,458.19 | 15,607,431.33 |

## 71、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 | 39,079,219.78 | -1,593,864.19 |
| 递延所得税费用 | 15,677,210.85 | 1,855,315.56  |
| 合计      | 54,756,430.63 | 261,451.37    |

### (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             | 105,161,328.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,774,199.21  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,338,013.79 |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       | -555,732.15   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 153,348.14    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 52,121,727.00 |
| 其他（加计扣除）                       | -5,399,097.77 |
| 所得税费用                          | 54,756,430.63 |

其他说明：所得税费用本期数比上期数增加 54,494,979.26 元，上升比例为 20843.26%，增加原因为：当期利润总额增加影响当期所得税以及当期核销存货跌价准备金所带来的递延所得税的影响。

## 72、其他综合收益

详见附注 7.57。

## 73、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 营业外收入  | 19,525,946.74 | 4,383,304.62  |
| 利息收入   | 3,529,875.92  | 1,823,011.13  |
| 收其他往来款 | 4,514,926.34  | 6,131,025.31  |
| 合计     | 27,570,749.00 | 12,337,341.06 |

### (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         |
|--------|----------------|---------------|
| 租赁费    | 47,030,035.07  | 37,570,010.96 |
| 运输费    | 18,825,925.04  | 10,346,987.72 |
| 研发费    | 3,152,645.49   | 1,337,876.05  |
| 交际应酬费  | 4,496,223.59   | 3,064,441.82  |
| 车辆费用   | 4,965,275.29   | 4,769,711.83  |
| 差旅费    | 4,159,298.87   | 2,207,866.18  |
| 办公费    | 4,215,995.61   | 4,573,311.62  |
| 电话费    | 714,061.22     | 758,482.32    |
| 手续费支出  | 685,339.11     | 1,964,255.10  |
| 其他费用支出 | 34,815,202.68  | 17,508,884.72 |
| 付其他往来款 | 10,008,641.36  | 6,805,690.98  |
| 合计     | 133,068,643.33 | 90,907,519.30 |

### (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 |
|--------|----------------|-------|
| 理财产品赎回 | 298,700,000.00 |       |
| 合计     | 298,700,000.00 |       |

**(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 |
|--------|----------------|-------|
| 购买理财产品 | 294,500,000.00 |       |
| 合计     | 294,500,000.00 |       |

**(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          |
|--------|----------------|----------------|
| 融资租赁设备 | 45,000,000.00  | 216,000,000.00 |
| 关联方借款  | 60,000,000.00  |                |
| 合计     | 105,000,000.00 | 216,000,000.00 |

**(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         |
|--------|----------------|---------------|
| 融资租赁设备 | 118,290,875.12 | 28,800,375.00 |
| 中介机构费  |                | 5,960,000.00  |
| 还关联方借款 | 5,000,000.00   |               |
| 合计     | 123,290,875.12 | 34,760,375.00 |

**74、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                              | 50,404,897.44   | -169,381,889.61 |
| 加：资产减值准备                         | 5,118,740.80    | -6,290,842.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 98,280,753.05   | 82,716,162.94   |
| 无形资产摊销                           | 3,286,057.44    | 2,741,328.03    |
| 长期待摊费用摊销                         | 21,223,512.93   | 20,713,993.03   |
| 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） | 13,302,861.91   | 3,551,143.26    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 20,022,027.61   | 23,801,374.83   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -929,835.42     |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 20,500,581.49   | 1,879,004.53    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -4,823,370.62   | -23,688.97      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -583,257,790.98 | -145,258,541.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -42,180,529.23  | 196,756,648.47  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 290,258,797.80  | -231,394,648.56 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -108,793,295.78 | -220,189,955.78 |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --             |
| 债务转为资本                |                  |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                  |                |
| 融资租入固定资产              |                  |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --             |
| 现金的期末余额               | 836,275,334.71   | 441,263,001.39 |
| 减：现金的期初余额             | 1,562,324,768.18 | 214,064,412.98 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                  |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                  |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -726,049,433.47  | 227,198,588.41 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |                |
| 其中：                         | --             |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |                |
| 其中：                         | --             |
| 深圳市创世纪机械有限公司                |                |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 500,000,000.00 |
| 其中：                         | --             |
| 深圳市创世纪机械有限公司                | 500,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 500,000,000.00 |

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无。

**(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                        | 836,275,334.71 | 1,562,324,768.18 |
| 其中：库存现金                     | 868,341.79     | 1,034,458.75     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 572,485,748.08 | 1,412,000,725.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 262,921,244.84 | 149,289,583.54   |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                  |
| 存放同业款项                      |                |                  |
| 拆放同业款项                      |                |                  |
| 二、现金等价物                     |                |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 836,275,334.71 | 1,562,324,768.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                  |

**75、所有者权益变动表项目注释**

无。

**76、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 | 262,921,244.84 | 保证金及定期存款 |
| 应收票据 | 52,156,800.00  | 质押       |
| 存货   |                |          |
| 固定资产 | 3,312,799.24   | 质押       |
| 无形资产 |                |          |
| 合计   | 318,390,844.08 | ---      |

**77、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 | 864,628.96       | 6.631200 | 5,733,527.56   |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    | 4,010,468.40     | 0.854670 | 3,427,627.03   |
| 日元    | 1.00             | 0.064491 | 0.06           |
| 韩币    | 2,358,577,749.00 | 0.005747 | 13,554,746.32  |
| 应收账款  | --               | --       |                |
| 其中：美元 | 30,727,875.25    | 6.631200 | 203,762,686.36 |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    | 89,203.21        | 0.854670 | 76,239.31      |
| 韩币    | 251,068,478.00   | 0.005747 | 1,442,890.55   |
| 预付款项  |                  |          |                |
| 其中：美元 | 500,511.96       | 6.631200 | 3,318,994.91   |
| 韩币    | 41,134,464.00    | 0.005747 | 236,399.76     |
| 日元    | 5,500,000.00     | 0.064491 | 354,700.50     |
| 应付账款  |                  |          |                |
| 其中：美元 | 924,392.80       | 6.631200 | 6,129,833.54   |
| 港币    | 339,448.18       | 0.854670 | 290,116.18     |
| 韩币    | 143,116,026.00   | 0.005747 | 822,487.80     |
| 日元    | 4,052,146.00     | 0.064491 | 261,326.95     |
| 预收款项  |                  |          |                |
| 其中：美元 | 3,818,734.93     | 6.631200 | 25,322,795.07  |
| 港币    | 691,725.00       | 0.854670 | 591,196.61     |
| 韩币    | 8,378,122.00     | 0.005747 | 48,149.07      |
| 长期借款  | --               | --       |                |
| 其中：美元 |                  |          |                |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    |                  |          |                |

(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

#### 78、套期

适用  不适用

#### 79、其他

适用  不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

##### (2) 合并成本及商誉

无。

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

##### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

##### (6) 其他说明

无。

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

##### (2) 合并成本

无。

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

### 6、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      |            |
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司    | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞华清光学科技有限公司        | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞华晟电子科技有限公司        | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| Janus C&I Co., Ltd. | 韩国    | 韩国  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司        | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞唯仁电子有限公司          | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞奥科表面处理有限公司        | 东莞    | 东莞  |      |         | 100.00% | 设立         |
| 东莞华杰通讯科技有限公司        | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 前海劲胜（深圳）控股有限公司      | 深圳    | 深圳  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 劲胜技术责任有限公司          | 香港    | 香港  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞华程金属科技有限公司        | 东莞    | 东莞  |      | 100.00% |         | 设立         |
| 深圳市创世纪机械有限公司        | 深圳    | 深圳  |      | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市创智自动化有限公司        | 深圳    | 深圳  |      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞市创群精密机械有限公司       | 东莞    | 东莞  |      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司在子公司的持股比例表决权比例一致。

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：公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形；也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

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：本公司无代理或委托情况。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

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。

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     |                     |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 深圳    | 深圳  | 机电设备及自动化设备的生产及设备 |      | 40.00% | 权益法                 |

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。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                  | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额    |
|------------------|----------------|---------------|
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 |                |               |
| 流动资产             | 100,170,402.01 | 91,809,253.46 |
| 非流动资产            | 1,604,389.71   | 1,399,254.93  |
| 资产合计             | 101,774,791.72 | 93,208,508.39 |
| 流动负债             | 68,316,848.52  | 66,971,516.74 |
| 非流动负债            |                |               |
| 负债合计             | 68,316,848.52  | 66,971,516.74 |
| 少数股东权益           |                |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益           | 33,457,943.20 | 26,236,991.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 13,383,177.28 | 10,494,796.66 |
| 调整事项                 |               |               |
| --商誉                 |               |               |
| --内部交易未实现利润          | 2,024,835.18  |               |
| --其他                 |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 19,412,133.70 | 13,470,247.97 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 63,782,336.66 | 93,111.04     |
| 净利润                  | 7,261,582.39  | -390,231.87   |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 7,261,582.39  | -390,231.87   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |               |

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           |            |            |
| --其他综合收益        |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        | 720,000.00 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           |            |            |
| --其他综合收益        |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |

**(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**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(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、重要的共同经营**

无。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、银行贷款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

外汇风险-现金流量变动风险：无

利率风险：因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

其他价格风险：无

#### (2) 信用风险

2016年6月30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。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、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审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### (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。

## 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

无。

**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**

无。

**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、本企业的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 劲辉国际企业有限公司 | 香港  | 投资控股 | 港币 10,000 元 | 24.09%       | 24.09%        |

本企业的母公司情况的说明:王九全持有劲辉国际企业有限公司 50%股权,为单一大股东,为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是:王九全。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

**3、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 9.3。

**4、其他关联方情况**
**(1) 关联自然人**

| 名称  | 与本公司关系                              |
|-----|-------------------------------------|
| 王敏强 | 直接持有劲辉国际企业有限公司 20%的股份,间接持有公司 5%以上股份 |
| 王建  | 副董事长、总经理                            |
| 王琼  | 董事、副总经理                             |
| 吕琳  | 董事                                  |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 夏军         | 董事、持有公司 5%以上股份自然人        |
| 何海江        | 董事、持有公司 5%以上股份自然人        |
| 姚忠胜、郑毅、张国军 | 独立董事                     |
| 乐嘉隆        | 监事会主席                    |
| 王恩培        | 监事                       |
| 李永华        | 职工监事                     |
| 钱程         | 副总经理                     |
| 方荣水        | 财务总监                     |
| 周洪敏        | 董事会秘书                    |
| 凌慧         | 本公司董事夏军配偶，直接持有公司 2.74%股权 |

## (2) 关联法人

| 名称                        | 注册资本           | 经营范围                                      | 与本公司关系   |
|---------------------------|----------------|---|--|
| 晨光投资有限公司                  | 10,000 港元      | 2012 年 9 月 18 日在香港注册成立，主要从事手袋进出口贸易。       | 直接持有劲辉国际 30%的股份，间接持有公司 5%以上股份；公司副董事长、总经理王建先生间接控制 100%股权，担任董事会主席，晨星投资直接持有 100%股权。         |
| 石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)     | 1,000 万人民币元    | 主要从事实业投资。                                 | 持有晨光投资 100%股权，间接持有公司 5%以上股份；公司副董事长、总经理王建先生持有 90%股权，其妻子曾寒英女士持有 10%股权。王建先生担任法定代表人、执行董事、总经理 |
| 东莞茂德塑胶制品有限公司(报告期内正办理注销手续) | 1,000 万港元      | 主要从事生产和销售塑胶制品，手袋及其配件。                     | 受同一控股股东控制的其他企业   |
| 吉安茂德轻工制品有限公司              | 203.2778 万美元   | 主要从事塑胶制品，手袋及其配件生产、销售。                     |  |
| 扬州星期九生态餐饮休闲有限公司           | 790.4811 5 万美元 | 特大型餐馆：中餐（含凉菜，不含裱花蛋糕，含生食海产品）；会务、足疗服务。      | 受同一实际控制人控制的其他企业  |
| 昆山星期九休闲生态农庄有限公司           | 350 万美元        | 园艺作物的种植；室内外绿化装潢设计；销售自产产品。                 |  |
| 海南醇顺农业科技有限公司              | 300 万美元        | 热带水果种植、深加工；预包装食品、农产品的批发、零售，机械设备进出口贸易。     |  |
| 洪璞园(福建)农业科技有限公司           | 1200 万美元       | 米浆粉、豆奶粉、菜干、菇干和各式水果干的生产及批发。                |  |
| 安徽璞宝农业科技有限公司              | 510 万美元        | 主要从事农产品深加工、开发、生产、销售。                      |  |
| 新余市嘉众实业投资有限公司             | 450 万人民币元      | 主要从事实业投资。                                 | 公司董事王琼女士持有其 46.667%股权，王琼女士担任法定代表人、执行董事、总经理   |
| 深圳市创世纪投资中心(有限合伙)          | 1100 万人民币元     | 主要从事对企业开展股权投资和企业上市咨询业务(不得以任何方式公开募集和发行基金)。 | 本关联自然人夏军担任执行事务合伙人，夏军持有其 61.0344% 的股权   |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公           | 833.3334 万人民币  | 主要从事机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、              | 公司关联自然人凌慧女士担任董事，是公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司的参股公司，夏军先  |

|               |            |  |                              |
|---------------|------------|--|------------------------------|
| 司             | 元          | 文件柜等办公设施的研发、生产及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发与销售；五金制品、自动化零组件、服装的销售。 | 生、凌慧女士夫妇合计持有公司超过5%股份         |
| 东莞富兰地工具股份有限公司 | 4000 万人民币元 | 主要从事加工、产销：切削工具、五金制品；货物进出口、技术进出口。                             | 富兰地为公司董事王琼女士任法定代表人的嘉众实业的参股公司 |

## 5、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         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 东莞富兰地工具股份有限公司    | 采购商品   | 13,402,768.70 | 60,000,000.00 | 否        |       |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 采购商品   | 22,583,800.56 | 70,000,000.00 | 否        |       |

出售商品/提供劳务情况表：无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

无。

### (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 |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------|------------|
| 前海劲胜（深圳）控股有限公司            | 200,000,000.00 | 2015年09月14日 | 2017年09月14日                | 否          |
| 东莞华清光学科技有限公司              | 80,000,000.00  | 2015年06月26日 | 至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后两年止. | 否          |
| 东莞华杰通讯科技有限公司              | 80,000,000.00  | 2015年12月08日 | 至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后两年止. | 否          |
| 东莞华晟电子科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2015年08月10日 | 2016年08月09日                | 否          |
| 东莞华清光学科技有限公司              | 100,000,000.00 | 2015年08月26日 | 2016年08月25日                | 否          |

|                  |                |             |                                   |   |
|------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|---|
| 深圳市创世纪机械有限公司     | 50,000,000.00  | 2016年05月13日 | 至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止 | 否 |
| 深圳市创世纪机械有限公司     | 100,000,000.00 | 2016年05月04日 | 自《授信额度协议》发生期间届满之日起两年              | 否 |
| 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 30,000,000.00  | 2016年05月13日 | 2017年05月12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 |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 王九全                                 | 180,000,000.00 | 2015年11月01日 | 2018年11月01日                       | 否          |
| 王建                                  | 180,000,000.00 | 2015年11月01日 | 2018年11月01日                       | 否          |
| 东莞华晟电子科技有限公司                        | 300,000,000.00 | 2015年11月01日 | 2018年11月01日                       | 否          |
| 东莞华清光学科技有限公司                        | 300,000,000.00 | 2015年11月01日 | 2018年11月01日                       | 否          |
| 王九全、王建                              | 98,285,714.00  | 2015年02月10日 | 本保证函生效之日起至《租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止 | 否          |
| 劲辉国际、王九全、王建、王琼                      | 57,142,857.00  | 2015年09月16日 | 至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期间。        | 否          |
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司                    | 300,000,000.00 | 2015年05月28日 | 2017年04月01日                       | 否          |
| 王九全                                 | 300,000,000.00 | 2015年05月28日 | 2017年04月01日                       | 否          |
| 王建                                  | 300,000,000.00 | 2015年05月28日 | 2017年04月01日                       | 否          |
| 东莞华晟电子科技有限公司                        | 150,000,000.00 | 2015年08月10日 | 2016年08月09日                       | 否          |
| 东莞华清光学科技有限公司                        | 150,000,000.00 | 2015年08月10日 | 2016年08月09日                       | 否          |
| 东莞华清光学科技有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、王九全、王建、王琼 | 550,000,000.00 | 2015年08月26日 | 2016年08月25日                       | 否          |
| 王九全、王建                              | 110,000,000.00 | 2016年01月15日 | 至《租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后两年止。         | 否          |
| 东莞华晟电子科技有限公司                        | 89,000,000.00  | 2016年05月11日 | 2017年05月10日                       | 否          |
| 王建                                  | 100,000,000.00 | 2016年05月19日 | 2017年04月07日                       | 否          |
| 夏军、凌慧、何海江                           | 55,000,000.00  | 2015年12月10日 | 2016年12月10日                       | 否          |

关联担保情况说明

1) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 09 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订“合同编号：2015 圳中银南保字第 0000818 号”最高额保证合同，为前海劲胜（深圳）控股有限公司在 2015 年 09 月 14 日至 2017 年 09 月 13 日期间内办理的各类融资业务而签订的一系列合同提供人民币 20000 万元的最高额保证。

2) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 6 月 26 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201506-044-G01 号”公司连带保证合同，为东莞华清光学科技有限公司在 2015 年 6 月 26 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

王九全 2015 年 6 月 26 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201506-044-G02 号”个人连带保证合同，为东莞华清光学科技有限公司在 2015 年 6 月 26 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

王建 2015 年 6 月 26 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201506-044-G03 号”个人连带保证合同，为东莞华清光学科技有限公司在 2015 年 6 月 26 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

3) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 12 月 08 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201512-004-G01 号”公司连带保证合同，为东莞华杰通讯科技有限公司在 2015 年 12 月 08 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

王九全 2015 年 12 月 08 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201512-004-G02 号”个人连带保证合同，为东莞华杰通讯科技有限公司在 2015 年 12 月 08 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

王建 2015 年 12 月 08 日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：HF-ZNZZ-201512-004-G03 号”个人连带保证合同，为东莞华杰通讯科技有限公司在 2015 年 12 月 08 日起直至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后贰年止的一系列债务提供人民币 8000 万元的最高额保证。

4) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015 年 8 月 10 日与民生银行股份有限公司东莞分行签订“公高保字第 ZH1500000124522 号”最高额保证合同，为东莞华晟电子科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司在 2015 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 09 日期间的一系列债务提供人民币 10000 万元的最高额保证。

5) 东莞劲胜精密组件股份有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、王九全、王建、王琼 2015 年 8 月 26 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订“兴银粤保字（东莞）第 201508280825 号”最高额保证合同，为东莞华清光学科技有限公司在 2015 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 25 日期间的一系列债务提供人民币 10000 万元的最高额保证。

6) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年 5 月 13 日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订“合同编号：B2162616000044”最高额保证合同，为深圳市创世纪机械有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行之间签署的编号为 SX162616000682 的《最高额综合授信合同》在 2016 年 5 月 13 日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后贰年之日止的一系列债务提供人民币 5000 万元的最高额保证。

7) 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2016 年 5 月 04 日与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订“编号：2016 圳中银永保额字第 0000327A 号”最高额保证合同，为深圳市创世纪机械有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行之间签署的编号为 2016 圳中银永额协字第 0000327 号的《授信额度协议》在 2016 年 5 月 04 日起至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满后贰年之日止的一系列债务提供人民币 10000 万元的最高额保证。

8) 本公司之子公司深圳市创世纪机械有限公司 2016 年 05 月 13 日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订“最高额保证合同（合同编号：BZ162616000038）”，为联营企业深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司在 2016 年 05 月 13 日至 2017 年 05 月 12 日期间的一系列债务提供人民币 3000 万元的最高额保证

9) 王九全 2015 年 11 月 01 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：(2015)8800-8110-098”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 11 月 01 日至 2018 年 11 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 18000 万元的最高额保证。

10) 王建 2015 年 11 月 01 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：(2015)8800-8110-091”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 11 月 01 日至 2018 年 11 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 18000 万元的最高额保证。

11) 东莞华晟电子科技有限公司 2015 年 11 月 01 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：(2015)8800-8110-092”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 11 月 01 日至 2018 年 11 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 30000 万元的最高额保证。

12) 东莞华清光学科技有限公司 2015 年 11 月 01 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“合同编号：2015)8800-8110-093”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 11 月 01 日至 2018 年 11 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 30000 万元的最高额保证。

13) 王九全、王建 2015 年 02 月 10 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC15D290242-L-01 号”售后回租赁合同保证函，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 02 月 10 日自本保证函生效之日起至《租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后贰年止期间提供人民币 9828.5714 万元的最高额保证。

14) 劲辉国际、王九全、王建、王琼 2015 年 9 月 16 日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：IFELC15D292421-L-01 号”售后回租赁合同保证函，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 9 月 16 日租赁合同项下主债务履行期届满之日起满贰年的期间提供人民币 5714.2857 万元的最高额保证。

15) 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司 2015 年 05 月 28 日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“合同编号：华兴莞分额保字第 20150528001-1”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 4 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 30000 万元的最高额保证。

16) 王九全 2015 年 05 月 28 日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“合同编号：华兴莞分额保字第 20150528001-2”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 4 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 30000 万元的最高额保证。

17) 王建 2015 年 05 月 28 日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“合同编号：华兴莞分额保字第 20150528001-3”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 4 月 01 日期间的一系列债务提供人民币 30000 万元的最高额保证。

18) 东莞华晟电子科技有限公司 2015 年 8 月 10 日与民生银行股份有限公司东莞分行签订“公高保字第 ZH1500000124522-1 号”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 09 日期间的一系列债务提供人民币 15000 万元的最高额保证。

19) 东莞华清光学科技有限公司 2015 年 8 月 10 日与民生银行股份有限公司东莞分行签订“公高保字第 ZH1500000124522-2 号”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 8 月 10 日至 2016 年 8 月 09 日期间的一系列债务提供人民币 15000 万元的最高额保证。

20) 东莞华清光学科技有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、王九全、王建、王琼 2015 年 8 月 26 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订“兴银粤保字（东莞）第 201508280821 号”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2015 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 25 日期间的一系列债务提供人民币 55000 万元的最高额保证。

21) 王九全、王建 2015 年 9 月 28 日与平安国际融资租赁有限公司签订“合同编号：

2015PAZL2597-ZL-01”售后回租赁合同保证函，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2016 年 01 月 15 日本保证函生效之日起至《租赁合同》项下的债务履行期限届满之日后贰年的期间提供人民币 11000 万元的最高额保证。

22) 东莞华晟电子科技有限公司 2016 年 5 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订“编号：ZB540620160000001”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2016 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 10 日的期间内办理的融资业务提供人民币 8900 万元的最高额保证。

23) 王建 2016 年 5 月 19 日与招商银行股份有限公司东莞分行签订“编号：0V16040187”最高额不可撤销担保书，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 4 月 07 日授信期间的一系列债务提供人民币 10000 万元的最高额保证。

24) 夏军、凌慧、何海江 2015 年 12 月 10 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订“2015 年深圳沙井综额字第 009-01 号到 009-03 号”最高额保证合同，为公司子公司深圳市创世纪机械有限公司在 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 10 日期间的一系列债务提供人民币 5500 万元的最高额保证。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 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 | 2,563,214.00 | 2,083,146.00 |

#### (8) 其他关联交易

### 6、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 |
| 其他非流动资产 | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 | 25,516,760.00 |      |      |      |

#### (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  | 东莞富兰地工具股份有限公司         | 5,189,958.70  |               |
| 应付账款  | 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司      | 22,583,800.56 |               |
| 应付票据  | 东莞富兰地工具股份有限公司         | 1,000,000.00  |               |
| 其他应付款 | 王建                    | 60,000,000.00 |               |
| 其他应付款 | 新余市嘉众实业投资有限公司         | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他应付款 | 石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |

### 7、关联方承诺

无。

## 8、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               | 1,614,400.00                  |
| 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   | 行权价格 4.63 元/股；<br>合同剩余期限：1 年半 |
| 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 | 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      | 采用布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型                                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 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 | 11,123,532.70   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 816,300.00  |

### 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

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

2015 年度公司重大资产重组事项已完成，本次重大资产重组交易双方签订盈利预测补偿与奖励协议，如本次交易完成，补偿责任人向甲方承诺，如深圳市创世纪机械有限公司在补偿期间任何一个会计年度未能实现承诺净利润数，则补偿义务人同意以所持上市公司股份及现金对上市公司进行补偿。补偿义务人应当首先以其所持上市公司股份进行补偿，不足的部分用现金补偿。根据公司与原股东夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）签署的《盈利预测补偿与奖励协议》：深圳市创世纪机械有限公司业绩承诺期间 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无。

#### (2) 未来适用法

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

消费电子精密结构件分部：主要生产和销售消费类电子产品精密结构件及相关的模具。

数控机床等高端装备分部：主要生产和销售数控加工中心机。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 消费电子精密结构件分部      | 数控机床等高端装备分部      | 分部间抵销          | 合计               |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,750,044,814.23 | 750,196,021.86   | 100,207,808.32 | 2,400,033,027.77 |
| 营业成本 | 1,464,890,287.45 | 462,021,948.60   | 70,957,713.46  | 1,855,954,522.59 |
| 营业利润 | -63,665,349.47   | 185,171,370.30   | 30,945,153.11  | 90,560,867.72    |
| 利润总额 | -51,854,730.13   | 187,961,211.31   | 30,945,153.11  | 105,161,328.07   |
| 总资产  | 5,052,290,418.18 | 3,959,335,695.72 | 205,840,320.46 | 8,805,785,793.44 |
| 总负债  | 3,077,038,503.55 | 871,411,204.35   | 179,286,302.60 | 3,769,163,405.30 |

### (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。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、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  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 386,341,660.47 | 100.00% | 20,485,499.87 | 5.30% | 365,856,160.60 | 699,151,143.94 | 100.00% | 24,965,743.97 | 3.57% | 674,185,399.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计                    | 386,341,660.47 | 100.00% | 20,485,499.87 | 5.30% | 365,856,160.60 | 699,151,143.94 | 100.00% | 24,965,743.97 | 3.57% | 674,185,399.97 |

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 年以内小计 | 382,930,689.51 | 19,758,535.43 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,446,302.59   | 244,630.25    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 964,668.37     | 482,334.19    | 50.00% |
| 合计      | 386,341,660.47 | 20,485,499.87 | 5.30%  |

确定该组合依据的说明：详见附注 5.11。

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

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,480,244.10 元。

**(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 | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|------|---------------|
| 东莞华贝电子科技有限公司  | 客户     | 98,205,096.61  | 一年以内 | 25.42%        |
| 宏达国际电子股份有限公司  | 客户     | 60,883,275.88  | 一年以内 | 15.76%        |
| 三星电子越南有限公司    | 客户     | 42,612,831.64  | 一年以内 | 11.03%        |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 客户     | 20,736,652.12  | 一年以内 | 5.37%         |
| 伟创力制造（珠海）有限公司 | 客户     | 16,347,853.98  | 一年以内 | 4.23%         |
| 合计            | --     | 238,785,710.23 | --   | 61.81%        |

**(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。

**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 |      |

|                        |               |         |              |       |               |                |         |              |       |                |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |              |       |               |                |         |              |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 70,215,932.63 | 100.00% | 3,428,320.50 | 4.88% | 66,787,612.13 | 652,349,012.59 | 100.00% | 3,591,084.39 | 0.55% | 648,757,928.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |       |               |                |         |              |       |                |
| 合计                     | 70,215,932.63 | 100.00% | 3,428,320.50 | 4.88% | 66,787,612.13 | 652,349,012.59 | 100.00% | 3,591,084.39 | 0.55% | 648,757,928.20 |

期末单项金额重大并单独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 年以内小计 | 51,073,919.55 | 162,582.79   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 15,152,540.08 | 286,682.61   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,020,835.80  | 1,010,417.90 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,968,637.20  | 1,968,637.20 | 100.00% |
| 合计      | 70,215,932.63 | 3,428,320.50 | 4.88%   |

确定该组合依据的说明：详见附注 5.11。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 162,763.89 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：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         |
|--------|---------------|----------------|
| 资金往来   |               | 606,232,673.34 |
| 保证金    | 50,633,636.30 | 19,998,571.00  |
| 保险及公积金 | 424,113.38    | 48,814.23      |
| 员工借支   | 478,402.00    | 227,761.64     |
| 房屋租赁押金 | 7,823,174.36  | 3,900,225.20   |
| 出口退税   | 10,679,406.68 | 18,150,099.45  |
| 其他     | 177,199.91    | 3,790,867.73   |
| 合计     | 70,215,932.63 | 652,349,012.59 |

**(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   |
|-----------------|-------|---------------|-------------|------------------|------------|
| 平安国际融资租赁有限公司    | 保证金   | 30,000,000.00 | 1 年以内       | 42.73%           |            |
| 远东国际租赁有限公司      | 保证金   | 19,428,571.00 | 1 年以内、1-2 年 | 27.67%           |            |
| 出口退税            | 出口退税  | 10,679,406.68 | 1 年以内       | 15.21%           |            |
| 平谦国际有限公司        | 保证金   | 1,406,291.66  | 1 年以内、1-2 年 | 2.00%            | 108,459.05 |
| 东莞市长安镇上角股份经济联合社 | 保证金   | 1,128,067.80  | 2-3 年       | 1.61%            | 564,033.90 |
| 合计              | --    | 62,642,337.14 | --          | 89.22%           | 672,492.95 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

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。

**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 | 4,047,555,178.49 |      | 4,047,555,178.49 | 3,527,430,424.20 |      | 3,527,430,424.20 |

|            |                  |  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 720,000.00       |  | 720,000.00       |                  |                  |
| 合计         | 4,048,275,178.49 |  | 4,048,275,178.49 | 3,527,430,424.20 | 3,527,430,424.20 |

**(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 |
|------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司 | 246,000,000.00   |                |      | 246,000,000.00   |          |          |
| 东莞劲胜产品研发中心有限公司   | 19,692,102.40    |                |      | 19,692,102.40    |          |          |
| 东莞华清光学科技有限公司     | 150,000,000.00   |                |      | 150,000,000.00   |          |          |
| 东莞华晟电子科技有限公司     | 200,000,000.00   |                |      | 200,000,000.00   |          |          |
| 东莞华晶粉末冶金有限公司     | 70,000,000.00    |                |      | 70,000,000.00    |          |          |
| 东莞唯仁电子有限公司       | 45,000,000.00    |                |      | 45,000,000.00    |          |          |
| 前海劲胜（深圳）控股有限公司   | 10,000,000.00    |                |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 东莞华杰通讯科技有限公司     | 233,662,071.80   |                |      | 233,662,071.80   |          |          |
| 劲胜技术责任有限公司       | 3,076,250.00     |                |      | 3,076,250.00     |          |          |
| 东莞华程金属科技有限公司     | 150,000,000.00   |                |      | 150,000,000.00   |          |          |
| 深圳市创世纪机械有限公司     | 2,400,000,000.00 | 520,124,754.29 |      | 2,920,124,754.29 |          |          |
| 合计               | 3,527,430,424.20 | 520,124,754.29 |      | 4,047,555,178.49 |          |          |

**(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       |      |            |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 无。           |      |            |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业       |      |            |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 东莞超胜电子科技有限公司 |      | 720,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 720,000.00 |          |
| 小计           |      | 720,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 720,000.00 |          |
| 合计           |      | 720,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 720,000.00 |          |

**(3) 其他说明**

无。

**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 | 1,138,632,782.45 | 943,389,690.09 | 1,111,305,833.67 | 987,469,875.99 |
| 其他业务 | 104,989,853.02   | 99,741,893.58  | 33,625,443.20    | 31,260,826.39  |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,243,622,635.47 | 1,043,131,583.67 | 1,144,931,276.87 | 1,018,730,702.38 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

**5、投资收益**

无。

**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   | -13,302,861.91 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |    |
| 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）   | 12,824,731.88  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |    |
| 非货币性资产交换损益  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 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 |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 15,078,590.38  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |    |
| 减：所得税影响额  | 974,854.65     |    |
| 少数股东权益影响额   |                |    |
| 合计  | 13,625,605.70  | -- |

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<br>(元/股) | 稀释每股收益<br>(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.01%      | 0.040           | 0.040           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.73%      | 0.03            | 0.03            |

## 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、其他

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一六年八月二十六日