东莞劲胜精密组件股份有限公司

证券代码:300083　证券简称:劲胜股份　公告编号:2011-033

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司负责人王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	劲胜股份
股票代码	300083
法定代表人	王九全
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 琼	周洪敏
联系地址	东莞市长安镇上角村	东莞市长安镇上角村
电话	0769-82288265	0769-82288265
传真	0769-85075902	0769-85075902
电子信箱	ir@januscn.com	ir@januscn.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	517,866,482.31	394,243,710.57	31.36%
营业利润(元)	24,293,166.07	32,908,868.77	-26.18%
利润总额(元)	25,318,136.35	37,893,383.37	-33.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,370,917.71	32,550,585.79	-37.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,499,692.97	28,313,748.38	-31.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,685,652.13	16,901,147.55	-299.31%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,476,573,317.69	1,430,417,795.89	3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,168,734,879.90	1,168,363,962.19	0.03%
股本(股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.41	-75.61%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.41	-75.61%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.36	-72.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	11.54%	-9.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	10.04%	-8.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	0.17	-200.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.84	11.68	-50.00%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-231,439.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	497,744.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	758,665.23	
所得税影响额	-153,745.54	
合计	871,224.74	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
精密结构件	49,867.22	38,734.45	22.32%	32.83%	33.27%	-0.26%
精密模具	1,464.90	1,056.06	27.91%	3.17%	7.37%	-2.82%
合计	51,332.12	39,790.51	22.48%	31.75%	32.43%	-0.40%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	45,382.02	26.41%
直接出口	5,950.10	94.40%
合计	51,332.12	31.75%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币　元

项目	报告期	上年同期	同比增减
营业收入	517,866,482.31	394,243,710.57	31.36%
营业成本	401,280,982.17	304,281,422.37	31.88%
营业税金及附加	3,434,321.21	318,788.09	977.31%
销售费用	13,935,972.29	8,405,750.35	65.79%
管理费用	78,464,945.58	46,008,349.11	70.55%
财务费用	-6,738,257.15	465,219.22	-1548.40%
资产减值损失	3,195,352.14	1,855,312.66	72.23%
营业利润	24,293,166.07	32,908,868.77	-26.18%
营业外收入	1,302,873.15	5,153,243.41	-74.72%
营业外支出	277,902.87	168,728.81	64.70%
利润总额	25,318,136.35	37,893,383.37	-33.19%
所得税费用	4,947,218.64	5,342,797.58	-7.40%
净利润	20,370,917.71	32,550,585.79	-37.42%
归属于母公司所有者的净利润	20,370,917.71	32,550,585.79	-37.42%

2011年上半年公司实现净利润2,037.09万元,较去年同期下降37.42%,其利润同比发生变化的原因分析如下:

(1)毛利率:2011年上半年产品毛利率较上年同期略有下降,具体原因见2011年半年度报告全文第三节。

(2)营业税金及附加:2011年上半年较上年同期增长了977.31%,主要是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号)的规定,自2010年12月1日起,对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加。

(3)三项期间费用:2011年上半年公司三项期间费用支出合计为8,566.27万元,费用率16.54%,较去年同期增加3,078.34万元,上升幅度为56.09%,费用率增加2.62个百分点。其明细情况如下:

单位:人民币　万元

项目	2011年1-6月		2010年1-6月		同比增减	
	金额	费用率	金额	费用率	增减金额	费用率增减
销售费用	1,393.60	2.69%	840.58	2.13%	553.02	0.56%
管理费用	7,846.49	15.15%	4600.83	11.67%	3,245.66	3.48%
财务费用	-673.83	-1.30%	46.52	0.12%	-720.35	-1.42%
合计	8,566.27	16.54%	5487.93	13.92%	3,078.34	2.62%

报告期内,销售费用同比增加553.02万元,上升65.79%,费用率增加0.56个百分点,主要是:

A.公司加大日本、欧洲市场的开发,扩大了公司营销队伍,招聘了部分外籍营销人员,增加了工资支出,2011年1-6月份销售费用中的工资支出为917.24万元,同比增加401.46万元;

B.随着销售收入的增长,销售费用中的运输费用也同时增加,2011年1-6月份销售费用中的运输费为312.62万元,同比增加114.60万元。

报告期内,管理费用同比增加3,245.66万元,增长70.55%,其主要原因:

A.公司2011年的重点是进行产品结构调整,一方面,第二季度公司使用募集资金5,000万元投资电容式触摸屏光学玻璃项目,为尽快实现该产品量产,前期加大新产品的研发投入,招聘了一批技术人员。另一方面,为实现从低端产品向高端手机零组件转型,公司加大新工艺、新技术研发,研发费用投入今年上半年2,517.40万元,同比增加了905.82万元;

B.公司为实现长远发展目标、提升企业管理水平,以及为下半年及未来营业收入快速增长做准备,2011年上半年公司引进部分中高级技术、管理人才;同时,为留住核心员工、提高员工福利,公司进一步完善了薪酬福利体系,2011年1-6月工资、福利费、劳动保险费、住房公积金等支出同比增加了1,634.27万元;

C.公司使用超募资金进行的"上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目"与"上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目"的开工建设,新增开办费用476.68万元。

报告期内,财务费用同比减少720.35万元,下降1,548.40%,主要是报告期内公司募集资金存款利息收入的增加和流动资金贷款利息支出的减少所致。

(4)资产减值损失:本期计提额为319.54万元,上年同期为185.53万元,同比增加133.99万元,主要由于随营业收入的快速增长,应收账款也随之增加,对应收款项计提的坏账准备,较去年同期增加289.11万元。

(5)营业外收支净额:报告期营业外收支净额为102.50万元,同比减少395.95万元。主要是报告期内公司收到政府补贴减少。

(6)所得税费用:报告期内列支494.73万元,同比减少39.56万元,下降幅度为7.40%。其主要是由于利润总额减少。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□适用 √不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			84,999.99	本报告期投入募集资金总额				20,341.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				44,726.72		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	7.15	12,615.27	58.89%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	0.00	186.27	6.23%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	7.15	12,801.54	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	0.00	18,000.00	6,136.60	11,727.76	65.15%	2011年04月10日	1,828.41	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	0.00	21,000.00	9,197.42	9,197.42	43.80%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
电容式触摸屏光学玻璃项目(投资全资子公司)	否	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		0.00	不适用	否
暂时补充流动资金	否	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-		6,000.00		6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	60,000.00	20,334.02	41,925.18	-	-	1,828.41	-	-
合计	-	24,410.50	84,410.50	20,341.17	54,726.72	-	-	1,828.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目,原计划在2011年3月10日达到预定可使用状态。由于模具生产主要设备通过进口、采购周期长,设备未能按计划到位,影响后段成型、镀膜、涂装、组装工序产品生产。截止2011年4月10日本项目设备已基本到位,项目进入正式生产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年上半年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	适用 2010年公司首次公开发行股票共超募资金总额为60,589.49万元,其中55,000.00万元已经经过公司董事会审议明确了使用用途和项目,具体情况如下: 2010年6月7日,公司召开第一届第十六次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。同意公司使用6,000万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日,相关贷款已归还银行。 2010年8月21日,公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》。公司计划使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日,公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意公司使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。 2010年10月24日,公司召开第一届第十八次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》。同意公司使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元永久补充公司流动资金,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日,该部分款项已经用于公司流动资金的补充。 2011年1月8日,公司召开第一届第十九次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》。公司计划使用21,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011年1月26日,公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公司使用21,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。 2011年3月10日,公司以自有资金5,738,000.00元,补回2010年度自募集资金专户中支付的属于广告费、路演费、上市酒会费等费用,此部分资金已转账到募集资金投资项目专户。 2011年4月19日,公司召开第二届第二次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》。同意公司使用5,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010年8月21日,公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日,公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体,由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年6月7日,公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金27,475,494.34元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,475,494.34元。其中:消费电子精密结构件技改扩建项目25,612,748.96元,研发中心技改扩建项目1,862,745.38元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年6月7日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年11月22日,公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。 2011年4月19日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。									
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在公司募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司总部精密结构件扩产项目	2,705.64	55.83%	1,175.72
沙头车间精密结构件扩产项目	355.88	59.31%	161.87
上沙车间精密结构件扩产项目	143.13	29.17%	57.60
长实科技园精密结构件扩产项目	298.14	12.74%	未投产运营
合计	3,502.79	-	1,395.20

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	2011年下半年,公司将坚决贯彻既定的战略规划和经营计划,抓住下半年消费电子市场需求处于快速增长的机会,大力发展精密模具、精密结构件主业,拓展平板电脑、光学玻璃项目等消费电子产品的高端结构件,进行产品结构升级、调整,提高营业收入、提升毛利率水平。 (1)积极开发新客户、拓展新产品、完善公司产品结构 2011年,公司利用IPO募集资金进行的投资扩建、扩产项目产能将逐步释放,公司以往的产能瓶颈将得到较大程度的缓解。公司2011年重点是进行产品结构调整,从低端产品向高端手机零组件转型,将积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户,优化公司客户销售占比结构;同时也将积极拓展平板电脑、医疗电子等领域的产品。由于公司在结构件制作精度、品质,尤其是表面处理技术工艺方面始终保持了同行业中的领先地位,公司被华为、中兴、OPPO等品牌指定为其高端手机结构件的合作厂商。 2011年下半年是公司生产旺季,一般情况下是上半年出货量的1.5-1.8倍。现在公司承接的高端手机项目越来越多,其中三星盖世系列智能手机结构件从第三季度将大批量出货,中兴平板电脑结构件将在第四季度批量出货,三星平板电脑结构件有望从第四季度开始出货。公司在韩国设立的东莞劲胜产品研发中心有限公司已经正式营运,从五月份开始已经和韩国三星进行手机结构件新项目"直开发",其中80%是智能手机结构件。随着公司使用募集资金进行的扩建、扩产项目的模具产能释放,公司新项目开发产能大幅增加,这为下半年和明年的销售增长提供了保障。 (2)加大研发部门在人才、设施上的投入 2011年,公司将加大在模具设计与开发、各种材料的成型技术、各种表面处理技术及微纳成型技术等方面的研发投入,包括引进更多的高端人才、添置必要的研发、检测、试验设施等,加强公司在技术创新、产品创新等方面的竞争实力。 (3)进一步提升公司在生产品质、成本控制上的能力 2011年,公司将进一步加大在生产品质、成本控制上的提升力度,包括开展各种以品质为主题的活动、宣导树立全员品质意识、完善品质控制体系等措施。为应对人民币升值、人力成本及各种原材料成本不断提升带来的成本压力,公司将采取完善和细化成本控制和核算体系、持续开展经营革新、推进自动化程度、优化供应链系统等措施来进一步控制和减少成本。 (4)加大引进紧缺人才力度,提升全员素质、优化人才结构 随着公司业务和规模的不断发展,为更好的实施公司战略方针,公司将加大引进在模具、材料、研发等各方面紧缺人才的力度。同时,通过开展对各部门人员针对性的内外部培训、学历继续教育等活动,提升公司全体员工的素质,提高生产效率,降低运营成本和优化人才结构。 (5)努力提高公司治理和管理水平 公司将继续完善法人治理结构和内部控制,坚决贯彻执行国家有关法律法规,健全企业管理制度,形成科学的公司治理体系和管理机制,健全投资者关系管理平台,规范相关管理工作,促进公司与投资者良性互动,有效保证投资者利益。

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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;同时,以2010年12月31日总股本10,000万股为基数,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。

公司2011年中期不进行利润分配或者资本公积金转增股本。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)发行前股东自愿锁定股份的承诺:

控股股东劲辉国际承诺:自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

股东银瑞投资、嘉众实业承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

实际控制人王九全及其关联人王建、王敏强承诺:本人通过劲辉国际间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人的关联人王琼、王晓东承诺:本人通过嘉众实业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

公司董事、监事和高级管理人员的宋大勇、卢红、张学章承诺:本人通过嘉众实业间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

公司董事夏虹的亲属夏阳承诺:本人通过银瑞投资间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王九全、王建承诺:上述锁定期届满后,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、监事和高级管理人员王琼、宋大勇、卢红、张学章承诺:上述锁定期届满后,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。

公司董事夏虹的亲属夏阳承诺:上述锁定期届满后,夏虹在劲胜股份任职期间,本人每年转让通过银瑞投资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。

(二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为保障本公司及本公司其他股东的合法权益,避免同业竞争事项,本公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全于2009年9月4日出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外,本人/本公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动;

对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务,本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权,股份公司有权随时根据其业务经营发展需要,通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权,将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。

本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时,本人/本公司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。

(三)控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺

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。

此外,公司已于2008年10月以挂牌出让方式购得东莞市东城区牛山外经工业园面积50,401.34平方米工业用地一块,用于生产厂房建设,已取得编号为东府国用(2008)第特340号的土地使用权证,可以满足公司未来五年的发展规划。

(四)_控股股东劲辉国际关于住房公积金的承诺

2010年1月1日起,公司在为员工免费提供住宿的情况下,依照东莞市和东莞市长安镇相关政府文件的要求,为员工缴纳住房公积金。

根据劲辉国际出具的《承诺函》,劲胜股份自2010年1月1日起为其职工缴纳住房公积金,如东莞市住房公积金管理中心向劲胜股份追缴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。

报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	75,000,000	75.00%		35,187,500	35,187,500	-4,625,000	65,750,000	140,750,000	70.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	-4,625,000	4,250,000	17,750,000	8.88%
其中:境内非国有法人持股	13,500,000	13.50%		4,437,500	4,437,500	-4,625,000	4,250,000	17,750,000	8.88%
境内自然人持股									
4、外资持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
其中:境外法人持股	61,500,000	61.50%		30,750,000	30,750,000		61,500,000	123,000,000	61.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	4,625,000	34,250,000	59,250,000	29.63%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%		14,812,500	14,812,500	4,625,000	34,250,000	59,250,000	29.63%
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	100,000,000	100.00%		50,000,000	50,000,000		100,000,000	200,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
劲辉国际企业有限公司	61,500,000	0	61,500,000	123,000,000	上市承诺	2013-5-20
广东银瑞投资管理有限公司	11,250,000	4,250,000	7,000,000	14,000,000	股份质押	解除质押后
东莞市嘉众实业投资有限公司	2,250,000	375,000	1,875,000	3,750,000	上市承诺	2011-5-20
合计	75,000,000	4,625,000	70,375,000	140,750,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,985				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	61.50%	123,000,000	123,000,000	
广东银瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	11.25%	22,500,000		17,300,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内自然人	2.84%	5,683,038		
东莞市嘉众实业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,500,000	3,750,000	
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内自然人	1.64%	3,287,056		
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	境内自然人	1.25%	2,499,658		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内自然人	0.61%	1,214,106		
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	境内自然人	0.60%	1,200,074		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内自然人	0.50%	991,948		
北京国际信托有限公司-云程泰资本增值集合资金信托计划	境内自然人	0.44%	881,339		

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东银瑞投资管理有限公司	8,500,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	5,683,038	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,287,056	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	2,499,658	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,214,106	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	1,200,074	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	991,948	人民币普通股
北京国际信托有限公司-云程泰资本增值集合资金信托计划	881,339	人民币普通股
北京国际信托有限公司-云程泰(二期)	867,038	人民币普通股
东莞市嘉众实业投资有限公司	750,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东、前10名无限售条件股东之间,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王九全	董事长	男	59	2011年01月26日	2014年01月25日	30,750,000	61,500,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	39.00	否
王建	总经理	男	39	2011年01月26日	2014年01月25日	18,450,000	36,900,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	42.49	否
王琼	董事会秘书	女	40	2011年01月26日	2014年01月25日	900,000	1,800,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	30.88	否
吕琳	董事	女	40	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		2.00	否
夏维朝	独立董事	男	46	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		3.00	否
刘以正	独立董事	男	65	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		3.00	否
姚忠胜	独立董事	男	41	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		0.00	否
乐嘉隆	监事	男	58	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		3.10	否
王恩培	监事	男	38	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		1.80	否
李永华	监事	男	37	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		8.53	否
卢红	副总经理	男	39	2011年01月26日	2014年01月25日	150,000	300,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	27.46	否
张学章	副总经理	男	38	2011年01月26日	2014年01月25日	150,000	300,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	21.13	否
钱程	副总经理	男	32	2011年01月26日	2014年01月25日	75,000	150,000	2010年度利润分配及资本公积金转增股本	25.56	否
方荣水	财务总监	男	49	2011年01月26日	2014年01月25日	0	0		16.69	否
合计	-	-	-	-	-	50,475,000	100,950,000	-	224.64	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	540,956,329.38	393,324,244.03	797,689,174.62	697,677,174.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,466,412.75	4,466,412.75	15,793,484.49	15,793,484.49
应收账款	121,723,061.76	121,723,061.76	80,513,018.39	80,513,018.39
预付款项	29,375,421.93	27,096,021.93	32,248,526.01	32,248,526.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,684,824.80	3,684,824.80	1,776,900.86	1,776,900.86
买入返售金融资产				
存货	235,134,081.45	235,009,641.45	151,558,234.97	151,558,234.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	35,234,891.48	35,234,891.48	12,776,715.19	12,776,715.19
流动资产合计	970,575,023.55	820,539,098.20	1,092,356,054.53	992,344,054.53
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		150,604,320.40		100,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	314,866,597.49	314,858,559.89	259,906,612.39	259,906,612.39
在建工程	127,794,489.77	127,520,597.31	28,484,352.53	28,484,352.53
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,451,405.28	30,451,405.28	30,450,177.82	30,450,177.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	31,157,619.23	31,157,619.23	16,042,455.99	16,042,455.99
递延所得税资产	1,728,182.37	1,728,182.37	3,178,142.63	3,178,142.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	505,998,294.14	656,320,684.48	338,061,741.36	438,061,741.36
资产总计	1,476,573,317.69	1,476,859,782.68	1,430,417,795.89	1,430,405,795.89
流动负债:				
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00	3,247,430.62	3,247,430.62
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,246,159.22	8,246,159.22	10,026,209.78	10,026,209.78
应付账款	227,799,486.57	227,328,984.11	212,888,932.62	212,873,899.52
预收款项	3,200,909.18	3,200,909.18	821,383.03	821,383.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,186,616.33	41,186,616.33	28,388,644.28	28,388,644.28
应交税费	796,328.92	796,328.92	6,389,043.47	6,389,043.47
应付利息				
应付股利	12,300,000.00	12,300,000.00		
其他应付款	308,937.57	308,937.57	47,990.00	47,990.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	307,838,437.79	307,367,935.33	261,809,633.80	261,794,600.70
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			244,199.90	244,199.90
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			244,199.90	244,199.90
负债合计	307,838,437.79	307,367,935.33	262,053,833.70	262,038,800.60
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	835,520,199.88	835,520,199.88	885,520,199.88	885,520,199.88
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	22,339,587.38	22,339,587.38	22,339,587.38	22,339,587.38
一般风险准备				
未分配利润	110,875,092.64	111,632,060.09	160,504,174.93	160,507,208.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,168,734,879.90	1,169,491,847.35	1,168,363,962.19	1,168,366,995.29
少数股东权益				
所有者权益合计	1,168,734,879.90	1,169,491,847.35	1,168,363,962.19	1,168,366,995.29
负债和所有者权益总计	1,476,573,317.69	1,476,859,782.68	1,430,417,795.89	1,430,405,795.89

7.2.2 利润表

编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	517,866,482.31	517,866,482.31	394,243,710.57	394,243,710.57
其中:营业收入	517,866,482.31	517,866,482.31	394,243,710.57	394,243,710.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	493,573,316.24	492,819,381.89	361,334,841.80	361,334,841.80
其中:营业成本	401,280,982.17	401,280,982.17	304,281,422.37	304,281,422.37
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	3,434,321.21	3,434,321.21	318,788.09	318,788.09
销售费用	13,935,972.29	13,935,972.29	8,405,750.35	8,405,750.35
管理费用	78,464,945.58	77,430,603.26	46,008,349.11	46,008,349.11
财务费用	-6,738,257.15	-6,457,849.18	465,219.22	465,219.22
资产减值损失	3,195,352.14	3,195,352.14	1,855,312.66	1,855,312.66
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
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)	24,293,166.07	25,047,100.42	32,908,868.77	32,908,868.77
加:营业外收入	1,302,873.15	1,302,873.15	5,153,243.41	5,153,243.41
减:营业外支出	277,902.87	277,902.87	168,728.81	168,728.81
其中:非流动资产处置损失	237,526.94	237,526.94		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,318,136.35	26,072,070.70	37,893,383.37	37,893,383.37
减:所得税费用	4,947,218.64	4,947,218.64	5,342,797.58	5,342,797.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,370,917.71	21,124,852.06	32,550,585.79	32,550,585.79
归属于母公司所有者的净利润	20,370,917.71	21,124,852.06	32,550,585.79	32,550,585.79
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.10	0.11	0.41	0.41
(二)稀释每股收益	0.10	0.11	0.41	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,370,917.71	21,124,852.06	32,550,585.79	32,550,585.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,370,917.71	21,124,852.06	32,550,585.79	32,550,585.79
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	524,713,293.59	524,713,293.59	398,448,781.48	398,448,781.48
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	328,298.48	328,298.48	75,455.61	75,455.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,283,851.05	11,003,144.58	6,025,183.94	6,025,183.94
经营活动现金流入小计	536,325,443.12	536,044,736.65	404,549,421.03	404,549,421.03
购买商品、接受劳务支付的现金	300,076,884.47	300,069,353.47	227,784,641.24	227,784,641.24
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	174,329,990.97	174,143,032.70	94,753,647.04	94,753,647.04
支付的各项税费	60,367,118.34	60,367,118.34	44,598,455.61	44,598,455.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,237,101.47	34,454,209.22	20,511,529.59	20,511,529.59
经营活动现金流出小计	570,011,095.25	569,033,713.73	387,648,273.48	387,648,273.48
经营活动产生的现金流量净额	-33,685,652.13	-32,988,977.08	16,901,147.55	16,901,147.55
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	135,000.00	135,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	135,000.00	135,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,282,803.20	226,995,243.20	85,059,548.25	85,059,548.25
投资支付的现金		50,604,320.40		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	89,133.00	89,133.00		
投资活动现金流出小计	229,371,936.20	277,688,696.60	85,059,548.25	85,059,548.25
投资活动产生的现金流量净额	-229,236,936.20	-277,553,696.60	-85,059,548.25	-85,059,548.25
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			858,525,000.00	858,525,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	14,000,000.00	14,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	14,000,000.00	898,525,000.00	898,525,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,700,000.00	7,700,000.00	684,400.00	684,400.00
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	110,256.91	110,256.91	6,616,642.71	6,616,642.71
筹资活动现金流出小计	7,810,256.91	7,810,256.91	67,301,042.71	67,301,042.71
筹资活动产生的现金流量净额	6,189,743.09	6,189,743.09	831,223,957.29	831,223,957.29
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	-256,732,845.24	-304,352,930.59	763,065,556.59	763,065,556.59
加:期初现金及现金等价物余额	797,689,174.62	697,677,174.62	101,443,103.50	101,443,103.50
六、期末现金及现金等价物余额	540,956,329.38	393,324,244.03	864,508,660.09	864,508,660.09

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,504,174.93			1,168,363,962.19	75,000,000.00	60,520,299.88			14,813,038.32		92,768,266.47			243,101,604.67
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,504,174.93			1,168,363,962.19	75,000,000.00	60,520,299.88			14,813,038.32		92,768,266.47			243,101,604.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	100,000,000.00	-50,000,000.00					-49,629,082.29			370,917.71	25,000,000.00	824,999,900.00			7,526,549.06		67,735,908.46			925,262,357.52
(一)净利润							20,370,917.71			20,370,917.71							75,262,457.52			75,262,457.52
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							20,370,917.71			20,370,917.71							75,262,457.52			75,262,457.52
(三)所有者投入和减少资本											25,000,000.00	824,999,900.00								849,999,900.00
1.所有者投入资本											25,000,000.00	824,999,900.00								849,999,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配	50,000,000.00						-70,000,000.00			-20,000,000.00					7,526,549.06		-7,526,549.06			
1.提取盈余公积															7,526,549.06		-7,526,549.06			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配	50,000,000.00						-70,000,000.00			-20,000,000.00										
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00	-50,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	200,000,000.00	835,520,199.88			22,339,587.38		110,875,092.64			1,168,734,879.90	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,504,174.93			1,168,363,962.19

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,507,208.03	1,168,366,995.29	75,000,000.00	60,520,299.88			14,813,038.32		92,768,266.47	243,101,604.67
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,507,208.03	1,168,366,995.29	75,000,000.00	60,520,299.88			14,813,038.32		92,768,266.47	243,101,604.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	100,000,000.00	-50,000,000.00					-48,875,147.94	1,124,852.06	25,000,000.00	824,999,900.00			7,526,549.06		67,738,941.56	925,265,390.62
(一)净利润							21,124,852.06	21,124,852.06							75,265,490.62	75,265,490.62
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							21,124,852.06	21,124,852.06							75,265,490.62	75,265,490.62
(三)所有者投入和减少资本									25,000,000.00	824,999,900.00						849,999,900.00
1.所有者投入资本									25,000,000.00	824,999,900.00						849,999,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配	50,000,000.00						-70,000,000.00	-20,000,000.00					7,526,549.06		-7,526,549.06	
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	50,000,000.00						-70,000,000.00	-20,000,000.00					7,526,549.06		-7,526,549.06	
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00	-50,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	200,000,000.00	835,520,199.88			22,339,587.38		111,632,060.09	1,169,491,847.35	100,000,000.00	885,520,199.88			22,339,587.38		160,507,208.03	1,168,366,995.29