

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

股票简称	康强电子
股票代码	002119
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	赵勤武	职务	董事会秘书
姓名	杜云丽	职务	财务事务代表
联系地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号	联系地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
电话	0574-56807119	电话	0574-56807119
传真	0574-56807088	传真	0574-56807088
电子信箱	hsaord@kangqiang.com	电子信箱	hsaord@kangqiang.com

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,502,717,080.42	1,039,729,262.39	44.53%	633,522,159.05
营业利润(元)	-116,410.52	63,615,214.44	-100.18%	41,166,552.90
利润总额(元)	6,912,575.78	80,217,678.38	-91.38%	47,534,960.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,243,224.32	68,930,417.81	-83.69%	47,219,790.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,968,136.42	41,138,971.16	-138.82%	26,144,637.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,629,135.37	-80,587,095.59	217.42%	32,540,645.00
资产总额(元)	1,664,808,090.71	1,422,508,261.48	17.03%	1,087,676,693.81
负债总额(元)	1,015,924,617.04	732,351,175.73	38.72%	458,227,313.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,996,813.31	657,249,272.25	-5.82%	593,844,365.23
总股本(股)	194,200,000.00	194,200,000.00	0.00%	194,200,000.00

3.2 主要财务指标

宁波康强电子股份有限公司

2011 年度 报告摘要

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2012-009

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	28,021	本年度报告公布前一个月末股东总数	26,988
前10名股东名称			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	20.94%	40,664,400
宁波司可司电子科技有限公司	境内非国有法人	9.05%	17,568,960
刘俊良	境外自然人	5.35%	10,395,420
本盛投资国际有限公司	境外自然人	4.97%	9,650,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.51%	990,084
杭州博世投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	870,000
陈秀琴	境内自然人	0.42%	807,220
林晓春	境内自然人	0.33%	650,500
王白空	境内自然人	0.31%	595,400
孙阿菊	境内自然人	0.29%	563,800

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	553,499.83		739,772.13	2,138,167.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,655.54		1,843.70	1,904,201.73
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	8,459,280.10		3,304,567.97	2,680,435.55
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	22,563,827.85		16,079,249.65	17,143,786.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,927.96		12,628,368.33	380,583.71
所得税影响额	-4,064,274.03		-4,891,754.61	-3,103,401.84
少数股东权益影响额	-294,700.59		-70,600.52	-68,621.11
合计	27,211,360.74		27,791,446.65	21,075,152.61

§4 股东持股情况和控制框图

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2012-003

宁波康强电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2012年2月14日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年2月24日上午9:00时以现场方式召开,会议出席董事7人,实际出席7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
 一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度总经理工作报告》。
 二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。
 三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度董事会工作报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。
 2011年度董事会工作报告详见《2011年年度报告》中第九节,刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事毕克先生、沈成德先生、贺正先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 四、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》,本预案需提交2011年度股东大会审议。
 经天健会计师事务所有限公司审计,2011年度公司母公司实现净利润31,476,963.46元,2011年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,147,696.35元,加上年初未分配利润213,230,959.00元,减去2010年度分红9,710,000.00元,本年度可供股东分配的利润为231,850,226.11元。
 鉴于公司2011年度盈利较丰厚,而2012年公司业务规模将进一步扩大,生产经营和新项目建设投资的资金需求较大,资金相对紧张,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2011年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。
 独立董事发表了独立意见,对公司2011年度拟不进行现金利润分配的预案表示同意。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 五、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年年度报告及摘要》,本议案需提交2011年度股东大会审议。
 《2011年年度报告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 六、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》,本议案需提交2011年度股东大会审议。
 公司拟续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构,提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金,独立董事对此发表了独立意见。
 七、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交2011年度股东大会审议。
 根据公司生产经营需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度:
 1、向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整。
 2、向交通银行股份有限公司宁波鄞州支行借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务,最高风险敞口额度为人民币贰仟万元整。
 3、向浦发银行宁波分行高新区分行申请最高不超过柒仟万元的人民币综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等)日常其他贸易融资业务。
 4、向中信银行宁波分行申请各类授信(包括借款、银行承兑汇票、贴现、进出口押汇、开立信用证及其他各类授信),最高额为人民币捌仟万元整。
 5、向光大银行宁波分行申请办理综合授信额度最高时点为人民币肆仟万元整。
 6、提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件,并及时向董事会报告。
 上述申请授信额度共计拾亿玖仟万元整,是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额,公司在该额度项下根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。此议案须提请公司2011年度股东大会审议后方可实施,有效期三年。
 八、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案需提交2011年度股东大会审议。
 1、拟为子公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司综合授信业务担保额度在3000万元基础上追加5000万元的担保额度,担保余额不超过人民币8000万元(含),占公司2011年末经审计净资产的比例为12.33%,担保期限为二年。
 2、拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保在原来的5000万元基础上追加1000万元的担保额度,担保余额不超过人民币6000万元(含),占公司2011年末经审计净资产的比例为9.25%,担保期限为二年。
 鉴于为子公司综合授信业务提供担保的公告详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 九、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《康强电子2012年度证券处置原则的议案》,本议案需提交2011年度股东大会审议。
 为防范相关风险、盘活资产,公司拟在2012年度减持所持有的长电科技股票,减持价格不低于其净资产值。授权公司董事长综合考虑公司主业的资金需求及当时的市场环境等因素,选择适当的时机以适当的价格在二级市场卖出该证券,公司将根据实际情况做好相关的信息披露工作。
 十、分项审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2012年度日常关联交易的议案》,因公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛的董事,且江阴康强为公司控股子公司,因此,关联董事郑康定先生、郑芳女士回避下述两项分议案的表决,独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2011年度股东大会审议。
 1、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2012年度日常关联交易的议案》。
 2、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过《江阴康强与上海格林赛关于2012年度日常关联交易的议案》。
 《2012年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 十一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事和监事会对该发表了核查意见。
 《2011年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
 十二、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《提议召开2011年度股东大会的议案》。
 公司决定于2012年3月22日以现场会议方式在公司会议室召开公司2011年度股东大会,审议董、监事会提交的相关议案。
 《2011年度股东大会通知公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)特此公告。

宁波康强电子股份有限公司 董事会 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2012-004

宁波康强电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2012年2月14日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年2月24日上午11:00时以现场会议的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持,会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案:
 一、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度监事会工作报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。
 二、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》。
 三、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
 四、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《2011年年度报告及摘要》。
 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 五、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。
 监事会认为:天健会计师事务所有限公司制订的2011年年报审计策略及具体审计计划符合审计规范,符合公司的实际情况,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。
 六、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2011年度日常关联交易的议案》。
 七、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。
 八、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。
 监事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际情况,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
 特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2011-005

宁波康强电子股份有限公司关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2011年2月24日以现场会议的方式召开,与会董事一致审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
 一、对外担保情况概述
 考虑到下属各子公司的实际经营需要,2012年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保,具体情况如下:
 1、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司综合授信业务担保在原来的3000万元基础上追加5000万元的担保额度,担保余额不超过人民币8000万元(含),占公司2011年末经审计净资产的比例为12.33%,担保期限为二年。
 2、拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保在原来的5000万元基础上追加1000万元的担保额度,担保余额不超过人民币6000万元(含),占公司2011年末经审计净资产的比例为9.25%,担保期限为二年。
 公司将对上述担保提供担保,在担保额度内,每笔银行借款的担保费计算标准为:借款期限在2年(含)以内的,按照担保额度的1%一次性收取担保费;借款期限在2年(不含)以上的,按照担保额度的1.5%一次性收取担保费,担保期间内不收取其它费用。
 二、被担保单位基本情况
 1、宁波米斯克精密机械工程有限公司成立于2008年6月16日,注册资本:1,000万元,公司持有其65%的股份。注册地址:宁波市镇海区庄市街道中官西路777号;经营范围:一般经营项目:自动化工程的设计、制造;精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造;自营货物和技术的出口,但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。
 经天健会计师事务所审计,截止至2011年12月31日,宁波米斯克精密机械工程有限公司总资产47,690,147.66元,总负债为31,478,912.10元,净资产16,211,235.56元;2011年度营业收入63,737,720.08元,净利润1,402,866.40元。
 2、宁波康强微电子技术有限公司成立于2007年12月7日,注册资本:6000万元人民币,为公司全资子公司,注册地址:浙江省宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号;经营范围:微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器件、金属制品及电子线材的制造加工、批发零售。
 经天健会计师事务所审计,截止至2011年12月31日,宁波康强微电子技术有限公司总资产66,359,850.31元,总负债为25,542,132.33元,净资产40,817,717.98元;2011年度营业收入9,739,900.05元,净利润-448,711.13元。
 三、担保协议的主要内容
 1、担保方式:连带担保。
 2、担保金额:为宁波米斯克精密机械工程有限公司余额不超过8000万元(含)的综合授信业务提供担保;为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过6000万元的综合授信业务担保提供;
 3、期限:二年。
 四、董事会意见
 本次为全资或控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司、宁波康强微电子技术有限公司提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《重大财务和投资决策制度》的规定,宁波米斯克精密机械工程有限公司其余35%的股权持有人均为该公司的管理层及关键技术人员,具备担保资格,因此未能同比例为宁波米斯克担保。担保人对经营稳健,具有良好的偿债能力,因此,公司第四届第五次董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意本公司为宁波米斯克精密机械工程有限公司、宁波康强微电子技术有限公司提供担保。
 五、独立董事意见
 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事,对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验,形成独立意见如下:
 公司本次拟分别为控股子公司宁波米斯克最高为8000万元的综合授信业务提供

担保和为全资子公司康强微电子最高为6000万元的综合授信业务提供担保,都是为了满足子公司扩大经营规模的需要,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为宁波米斯克、康强微电子提供担保。根据公司相关规定,上述担保须经提交股东大会审议。

六、累计担保数量
 本次担保系公司控股子公司提供担保。截至2012年12月31日,公司对外担保余额为11708.71万元,全部为公司全资或控股子公司提供的担保,占公司2011年末经审计净资产的比例为18.04%,无逾期担保。

七、备查文件
 1、第四届董事会第五次会议决议
 2、独立董事意见
 特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2012-006

宁波康强电子股份有限公司2012年度日常关联交易公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”或“康强电子”)第四届董事会第五次会议于2012年2月24日以现场会议的方式召开,会议审议通过了公司、公司之控股子公司江阴康强电子有限公司(以下简称“江阴康强”)与本公司参股子公司上海格林赛新材料公司(以下简称“上海格林赛”)的日常关联交易的议案。因公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛的董事,且江阴康强为公司的控股子公司,因此,关联董事郑康定先生、郑芳女士回避《康强电子与上海格林赛关于2012年度日常关联交易的议案》、《江阴康强与上海格林赛关于2012年度日常关联交易的议案》两项分议案的表决。独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2011年度股东大会审议。

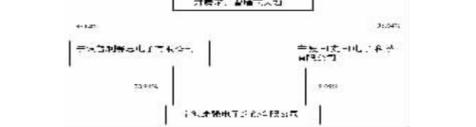
因业务发展的需要,公司、江阴康强与上海格林赛之间各存在部分必要的关联交易,为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》与公司《关联交易决策制度》的规定,公司、江阴康强分别与上海格林赛签订了《产品购销协议》,预计2012年度公司、江阴康强与上海格林赛之间的日常关联交易情况如下:

关联交易方	关联交易类别	相关产品或服务	合同预计总金额(人民币)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例	占上市公司最近一期经审计总资产的比例
上海格林赛	采购GFC铜带	产品	不超过4800万元	1755.68%	3.34%
上海格林赛	销售GFC铜带	产品	不超过4000万元	1423.15%	6.13%
江阴康强与上海格林赛	采购GFC铜带	产品	不超过15000万元	91.74%	0.50%
江阴康强与上海格林赛	销售铜带	产品	不超过3500万元	144.75%	2.79%

(一)康强电子和上海格林赛
 1、基本情况
 上海格林赛成立于2003年12月17日,注册资本为人民币2181.82万元;注册地址:上海市金山区张堰镇金张路888号;法定代表人:余波。
 经营范围:高精度金属带及异形带,金属新型复合带,高精度波导管,引线框架,高精度液压机械加工设备加工、砂及行政许可证的生产和销售。
 经天健会计师事务所审计,截止至2011年12月31日,上海格林赛新材料有限公司总资产37,102,224.44元,净资产10,182,339.26元;2011年度主营业务收入43,194,497.00元,净利润-2,502,543.66元。
 2、与本公司的关联关系
 本公司为上海格林赛的股东。2008年6月11日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟增资入股上海格林赛有限公司》,自此公司持有上海格林赛45%的股权;公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛董事,因此,上海格林赛符合《股票上市规则》中10.1.3条第3项规定的关联法人情形,因此,公司与上海格林赛的交易为关联交易。
 3、履约能力分析
 根据关联方最近一期的财务指标、经营情况分析,上海格林赛生产经营正常,公司认为其资信良好,具备较强的履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
 (二)江阴康强与上海格林赛
 1、基本情况
 上海格林赛情况见二、(一)1。
 江阴康强成立于2008年10月;注册资本:10,400万元,公司持有其70%的股份。注册地址:江阳市经济开发区东定路3号,主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件合金丝和蒸发合金丝的制造、销售。
 经天健会计师事务所审计,截止至2011年12月31日,江阴康强电子有限公司总资产337,122,125.61元,净资产80,709,093.03元;2011年度营业收入200,951,989.85元,净利润-11,707,188.05。
 2、江阴康强与上海格林赛的关联关系
 江阴康强为本公司控股子公司,而上海格林赛为公司的关联法人,根据《股票上市规则》中10.1.1条的规定,上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易,因此,江阴康强与上海格林赛的交易为关联交易。
 3、履约能力分析见一、(一)3。
 三、关联交易主要内容
 1、定价政策及定价依据
 公司与江阴康强从上海格林赛采购GFC铜带及上海格林赛从公司和江阴康强采购铜带均按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格确定交易价格,其中:铜脚料的价格为上海有色网1#铜平均价+GFC异型带价格-原材料价格+加工费,原材料价格按上海有色网1#铜平均价计算,加工费参照国内同行相关厂家的收费标准。
 2、关联交易协议签署情况
 2012年1月17日,公司、江阴康强分别与上海格林赛签订了《产品购销协议》,约定了公司、江阴康强与上海格林赛2012年度日常关联交易的相关事项。
 3、协议主要条款:
 (1)标的:本公司向上海格林赛采购GFC铜带不超过4800万元,公司向上海格林赛销售铜脚料不超过4000万元;江阴康强从上海格林赛采购GFC铜带不超过5000万元,江阴康强向上海格林赛销售铜脚料不超过3500万元。
 (2)协议有效期:自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
 (3)生效条件:须经双方签字盖章并经康强电子股东大会审议通过方可生效。
 四、关联交易目的和对上市公司的影响
 公司、江阴康强与上海格林赛的日常关联交易是公司正常生产经营所需,双方以相关产品的市场价格进行交易,关联交易遵循公开、公平、公正的原则进行;公司未来的财务状况以及经营成果有积极和长远的影响,没有损害上市公司及其他中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司、江阴康强的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
 五、独立董事意见
 公司独立董事毕克先生、沈成德先生、贺正先生对公司、江阴康强2012年度与上海格林赛的关联交易表示认可;认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事郑康定先生、郑芳女士依照有关规定,回避了上述表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有违反公司《关联交易决策制度》、关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
 六、备查文件
 1、独立董事意见
 2、第四届董事会第五次会议决议
 3、独立董事意见

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十八日

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告
 5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,半导体行业在经历了2010年的高速增长后,增速明显回落,尤其是受全球金融危机等因素的影响,经济发展存在较多不确定性,大众消费趋于保守,致使下半年半导体产业呈现旺季不旺的现象,行业竞争加剧。报告期内,公司产品的主要原材料铜、金、白银等价格大幅波动,给公司的成本控制带来较大压力。同时,银行利率持续提高及劳动力成本增加等因素对公司的经营业绩产生较大影响。面对重重挑战,公司管理层在董事会领导下,坚持“技术创新、精益管理”的经营理念,采取“拓展市场、优化结构、降低成本、狠抓管理”等有力措施,保证了公司各项经营业务有序开展。报告期内,公司实现营业收入150,271.71万元,与上年同期相比增长44.53%,实现营业利润-116.4万元,比去年同期下降108.18%,归属于上市公司股东的净利润1124.32万元,比去年同期下降83.69%。
 5.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务分行业、分产品情况				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
引线框架产品	63,393.60	56,407.47	11.02%	30.09%	39.83%
合金丝产品	53,706.10	48,528.54	9.64%	32.67%	37.15%
电镀丝产品	9,817.39	9,420.16	4.05%	36.48%	34.65%
模具及设备	822.22	494.14	39.94%	-7.97%	21.85%
冲压产品	4,977.41	4,043.47	18.76%	-16.19%	-10.88%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用
 0 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。
 0 报告期内,公司主营业务盈利能力发生较大变化的原因:
 报告期内,一方面,公司产品的主要原材料铜、金、白银等价格大幅波动,给公司的成本控制带来较大压力;另一方面,公司主要产品的毛利率大幅下滑,主营业务毛利率下降;另一方面,生产产能扩大导致公司流动资金需求量大,而银行利率持续提高使公司财务费用本期增加2365.06万元,同时,劳动力成本增加使本期增加1477.63万元也对公司盈利能力产生较大影响。

§6 财务报告
 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
 □适用 √不适用
 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
 □适用 √不适用
 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
 □适用 √不适用
 6.4 董事、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 □适用 √不适用
 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
 □适用 √不适用

宁波康强电子股份有限公司 董事长:郑康定 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2012-007

宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度股东大会通知公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2012年2月24日召开,会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:
 一、本次会议召开的基本情况
 1、股东大会届次:2011年度股东大会
 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
 3、股权登记日:2012年3月15日(星期四)
 4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,公司第四届董事会第五次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
 5、会议召开的时间、时间:2012年3月22日上午9:30
 6、会议召开方式:现场投票的方式。
 7、会议出席对象
 ①截至2012年3月15日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并