# 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:2012-037

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 劲胜股份 |
| A股代码 | 300083 |
| 法定代表人 | 王九全 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二)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 | 东莞市长安镇上海村 | 东莞市长安镇上海村 |
| 电话 | 0769-82288265 | 0769-82288265 |
| 传真 | 0769-85075902 | 0769-85075902 |
| 电子信箱 | ir@januscn.com | ir@januscn.com |

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 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) | 825,587,650.36 | 517,866,482.31 | 59.42% |
| 营业利润(元) | 25,108,600.60 | 24,293,166.07 | 3.36% |
| 利润总额(元) | 24,768,766.71 | 25,318,136.35 | -2.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | 5.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,817,949.38 | 19,499,692.97 | 11.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,252,896.74 | -33,685,652.13 | 305.59% |
| 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) | 1,767,882,965.17 | 1,606,925,715.60 | 10.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,227,661,151.03 | 1,213,425,855.21 | 1.17% |
| 股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 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) | 0.11 | 0.10 | 10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.76% | 1.73% | 0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.78% | 1.65% | 0.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.35 | -0.17 | 305.88% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.14 | 6.07 | 1.15% |
| 资产负债率(%) | 30.56% | 24.49% | 6.07% |

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -93,418.77 | |
| 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) | 174,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -420,415.12 | |
| 所得税影响额 | 50,975.08 | |
| 合计 | -288,858.81 | -- |

### 三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

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,专注于消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售业务。公司在技术开发、生产规模、快捷服务等方面行业领先,主要为全球消费电子产品中最大类的手机、平板电脑、3G数据网卡等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理、强化光学玻璃等结构件产品及服务。

公司自成立以来,主营业务未曾发生变更。

单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元器件制造业 | 820,864,814.53 | 687,532,181.25 | 16.24% | 59.91% | 72.79% | -6.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 精密结构件 | 773,192,783.57 | 648,312,922.16 | 16.15% | 55.05% | 67.37% | -6.17% |
| 精密模具 | 35,046,165.61 | 27,775,087.78 | 20.75% | 139.24% | 163.01% | -7.16% |
| 强化光学玻璃 | 12,625,865.35 | 11,444,171.31 | 9.36% | | | |
| 合计 | 820,864,814.53 | 687,532,181.25 | 16.24% | 59.91% | 72.79% | -6.24% |

主营业务分行业和分产品情况的说明:报告期内,随着中兴、三星、TCL、京瓷等客户订单增加,使精密结构件营业收入迅速增长,较上年同期增加了27,452.05万元,同比增长55.05%。

公司主营产品精密结构件毛利率比上年同期下降了6.17个百分点,主要原因详见本章节(四)1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。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 境内 | 753,587,258.95 | 66.05% |
| 直接出口 | 65,177,072.56 | 9.54% |
| 境外 | 2,100,483.02 | |

主营业务分地区情况的说明:报告期内,主营业务收入境内销售75,358.73万元,同比增长66.05%,主要是中兴、三星、TCL等老客户订单增加所致;主营业务收入直接出口销售6,517.71万元,同比增长9.54%,主要是日本京瓷客户订单逐步增长,带来出口收入增加。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

公司主营产品精密结构件毛利率比上年同期下降了6.17个百分点,主要原因:

1. 受宏观经济形势的影响,全球手机产品市场价格整体下滑幅度较大,导致公司手机精密结构件产品销售毛价格下降,影响销售毛利率;
2. 受人力成本上升的影响,报告期内人力成本同比上升了12.63%;
3. 由于智能手机精密结构件份额增加,营业收入中外购件价值所占比例上升,外购件价值占营业收入的比重由2011年上半年的24.70%上升到2012年上半年的31.78%;
4. 募集资金扩产、扩建项目所带来的产能快速扩大在上半年没有得到充分释放,设备综合稼动率不高。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 825,587,650.36 | 517,866,482.31 | 59.42% |
| 营业成本 | 691,289,758.73 | 401,280,982.17 | 72.27% |
| 营业税金及附加 | 4,011,443.60 | 3,434,321.21 | 16.80% |
| 销售费用 | 17,752,911.48 | 13,935,972.29 | 27.39% |
| 管理费用 | 91,098,467.06 | 78,464,945.58 | 16.10% |
| 财务费用 | -2,845,721.10 | -6,738,257.15 | -57.77% |
| 资产减值损失 | -827,810.01 | 3,195,352.14 | -125.91% |
| 营业利润 | 25,108,600.60 | 24,293,166.07 | 3.36% |
| 营业外收入 | 761,390.67 | 1,302,873.15 | -41.56% |
| 营业外支出 | 1,101,224.56 | 277,902.87 | 296.26% |
| 利润总额 | 24,768,766.71 | 25,318,136.35 | -2.17% |
| 所有税费用 | 3,239,676.14 | 4,947,218.64 | -34.52% |
| 净利润 | 21,529,090.57 | 20,370,917.71 | 5.69% |

2012年上半年公司实现净利润2,152.91万元,较去年同期增加5.69%,其利润同比发生变化的原因分析如下:

1.毛利率:2012年上半年产品毛利率较上年同期下降了6.25个百分点,具体原因详见本章节(四)1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。

2.营业税金及附加:2012年上半年较上年同期增长了16.80%,主要是营业收入增长带来增值税增加,从而使城市维护建设税、教育费附加增长。

3.三项期间费用:2012年上半年公司三项期间费用支出合计为10,600.57万元,费用率12.84%,较去年同期增加2,034.30万元,上升幅度为23.75%,费用率下降3.70个百分点。其明细情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2012年1-6月 | | 2011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 | 1,775.29 | 2.15% | 1,393.60 | 2.69% | 381.69 | -0.54% |
| 管理费用 | 9,109.85 | 11.03% | 7,846.49 | 15.15% | 1,263.36 | -4.12% |
| 财务费用 | -284.57 | -0.34% | -673.83 | -1.30% | 389.26 | 0.96% |
| 合计 | 10,600.57 | 12.84% | 8,566.27 | 16.54% | 2,034.30 | -3.70% |

报告期内,销售费用同比增加381.69万元,上升27.39%,费用率下降0.54个百分点,主要是随着营业收入的快速增长,营销人员的薪酬和运输费用同时增加。

报告期内,管理费用同比增加1,263.36万元,增长16.10%,其主要原因:

A.公司加大新工艺、新技术研发,研发费用上半年投入3,223.39万元,同比增加了705.99万元;

B.2011年公司实施的股票期权激励计划,上半年成本摊销273.41万元;

C.公司进一步完善了薪酬福利体系,2012年上半年,员工福利支出同比增加256.85万元。

报告期内,财务费用同比增加389.26万元,增加57.77%,主要是报告期内公司募集资金使用使存款利息收入的减少和流动资金贷款利息支出的增加所致。

4.资产减值损失:本期计提额为-82.78万元,同比减少402.32万元,主要由于到期应收账款的回收以及授信期内客户应收账款减少,对应收款项计提的坏账准备减少所致。

5、营业外收支净额:报告期营业外收支净额为-33.98万元,同比减少136.48万元。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323.97万元,同比减少170.75万元,下降幅度为34.52%。其主要是由于研发费用加计扣除政策和递延所得税影响。

(六)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、采矿权等)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

(七)固定资产技术升级换代、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

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 84,999.99 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 8,187.14 | | |
| 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 | 已累计投入募集资金总额 | | | 57,800.80 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度%(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 消费电子精密结构件技改扩建项目 | 否 | 21,421.69 | 21,421.69 | 36.78 | 2,703.96 | 12.62% | 2014年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 研发中心技改扩建项目 | 否 | 2,988.81 | 2,988.81 | 0 | 186.27 | 6.23% | 2013年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,410.50 | 24,410.50 | 36.78 | 2,890.23 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 手机、数码产品精密结构件扩建项目 | 否 | 18,000.00 | 16,604.17 | 838.80 | 15,818.54 | 95.27% | 2011年04月10日 | 910.97 | 是 | 否 |
| 消费电子产品精密结构件扩产项目 | 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 5,174.81 | 20,614.60 | 98.16% | 2011年11月30日 | 532.59 | 是 | 否 |
| 电容式触摸屏光学玻璃项目 | 否 | 5,000.00 | 7,500.00 | 2,136.75 | 6,081.61 | 81.09% | 2011年12月31日 | -571.29 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 5,000.00 | 6,395.83 | - | 6,395.83 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 55,000.00 | 57,500.00 | 8,150.36 | 54,910.57 | - | - | 872.27 | - | - |
| 合计 | - | 79,410.50 | 81,910.50 | 8,187.14 | 57,800.80 | - | - | 872.27 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 一、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:2012年4月14日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二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完成时间调整的议案》,同意公司调整募集资金投资项目的完成时间,将消费电子精密结构件技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日,将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2013年12月31日。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的公告》已于2012年4月17日对外披露。<br>二、电容式触摸屏光学玻璃项目:电容式触摸屏光学玻璃项目主要是投资全资子公司华清光学。报告期内,本项目实现净利润-571.29万元,主要是产能没有充分释放。 | | | | | | | | | |
| 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 | √ 适用 □ 不适用<br>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会议审议通过了《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。截止2012年6月30日,公司已使用超募资金15,818.54万元投入该项目。<br>2011年1月8日,公司召开第一届董事会第十九次会议,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,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。截止2012年6月30日,公司已使用超募资金20,614.60万元投入该项目。<br>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华清光学,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止2012年3月31日,公司已使用超募资金5,000.00万元投入该项目。<br>2012年4月14日,公司召开第二届第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(六)的议案》,同意公司使用2,500.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华清光学,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止2012年6月30日,公司已使用超募资金1,081.61万元投入该项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>2011年10月23日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《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》,同意公司再次使用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。2012年4月19日,公司将上述资金部环还至公司开立的募集资金专户。<br>2012年4月23日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用8,000万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 | □ 适用 √ 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 | 不存在。 | | | | | | | | | |

## 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:2012-037

## 2012 半年度报告摘要

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月31日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》,以2011年12月31日总股本20,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派0.50元(含税)现金红利。公司已于2012年7月20日实施完毕。

(十一)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

(十二)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

(十三)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

### 四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

(三)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

根据《企业会计准则》,公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。从2011年12月17日开始摊销至2015年,首次授予的540.8万份(不包括预留部分)股票期权总价值为1562.32万元。报告期内,成本摊销273.41万元。

(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

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)重保事项

√ 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(是或否) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | |

公司对子公司的担保情况

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞华清光学科技有限公司 | 2011年11月22日 | 5,000 | 2012年03月20日 | 5,000 | 保证 | 2012年3月20日至2013年3月19日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 600 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 5,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 600 | |

公司担保总额(即前两大项的合计)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 600 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 600 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.49% | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | | |

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | (一)发行前股东自愿锁定股份的承诺<br>(二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺<br>(三)控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺<br>(四)控股股东劲辉国际关于住房公积金的承诺 | (一)、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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>(二)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。<br>(三)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。<br>(四)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》,劲辉股份自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辉股份追缴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,公司和银瑞投资均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | (一)关于股权激励所做的承诺<br>(二)股东自愿追加锁定股份的承诺 | (一)根据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。<br>(二)2011年12月,银瑞投资承诺自愿追加锁定期:自2011年11月15日起至2012年5月16日止,银瑞投资不再买卖公司股票。报告期内,公司或持股5%以上的股东、实际控制人、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。 | 报告期内,公司和银瑞投资均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。 |

### 五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 148,782,000 | 74.39% | | | | -22,182,000 | -22,182,000 | 126,600,000 | 63.30% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 25,782,000 | 12.89% | | | | -22,182,000 | -22,182,000 | 3,600,000 | 1.80% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 25,782,000 | 12.89% | | | | -22,182,000 | -22,182,000 | 3,600,000 | 1.80% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 123,000,000 | 61.50% | | | | | | 123,000,000 | 61.50% |
| 其中:境外法人持股 | 123,000,000 | 61.50% | | | | | | 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 | 51,218,000 | 25.61% | | | | 22,182,000 | 22,182,000 | 73,400,000 | 36.70% |
| 1.人民币普通股 | 51,218,000 | 25.61% | | | | 22,182,000 | 22,182,000 | 73,400,000 | 36.70% |
| 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 | 200,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 200,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲辉国际企业有限公司 | 123,000,000 | 0 | 0 | 123,000,000 | 上市承诺 | 2013-5-20 |
| 广东银瑞投资管理有限公司 | 22,182,000 | 22,182,000 | 0 | 0 | 追加承诺 | 2012-5-16 |
| 东莞市嘉众实业投资有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 上市承诺 | 2013-5-20 |
| 合计 | 148,782,000 | 22,182,000 | 0 | 126,600,000 | -- | -- |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | 5,703 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 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 | 11.09% | 22,182,000 | | 质押 | 17,660,000 |
| 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 | 3,600,000 | | |
| 中信信托有限责任公司-武当17期 | 境内自然人 | 1.79% | 3,582,099 | | | |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 境内自然人 | 1.00% | 1,994,583 | | | |
| 中国工商银行-普丰证券投资基金 | 境内自然人 | 0.85% | 1,700,000 | | | |
| 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.74% | 1,472,943 | | | |
| 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 | 境内自然人 | 0.72% | 1,437,835 | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.65% | 1,300,000 | | | |
| 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.63% | 1,257,844 | | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 广东银瑞投资管理有限公司 | 22,182,000 | A股 | 22,182,000 | | | |
| 中信信托有限责任公司-武当17期 | 3,582,099 | A股 | 3,582,099 | | | |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 1,994,583 | A股 | 1,994,583 | | | |
| 中国工商银行-普丰证券投资基金 | 1,700,000 | A股 | 1,700,000 | | | |
| 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 1,472,943 | A股 | 1,472,943 | | | |
| 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 | 1,437,835 | A股 | 1,437,835 | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,300,000 | A股 | 1,300,000 | | | |
| 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 1,257,844 | A股 | 1,257,844 | | | |
| 兴业国际信托有限公司-武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划 | 1,109,475 | A股 | 1,109,475 | | | |
| 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 | 1,056,300 | A股 | 1,056,300 | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 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。 | | | | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)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 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 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 | 60 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 61,500,000 | 61,500,000 | | 39 | 否 |
| 王建 | 副董事长;总经理 | 男 | 40 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 36,900,000 | 36,900,000 | | 43.52 | 否 |
| 王琼 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 女 | 41 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 1,800,000 | 1,800,000 | | 32.8 | 否 |
| 吕琳 | 董事 | 女 | 41 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 3 | 否 |
| 夏维朝 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 3 | 否 |
| 刘以正 | 独立董事 | 男 | 66 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 3 | 否 |
| 姚志胜 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 0 | 否 |
| 乐嘉隆 | 监事 | 男 | 59 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 3 | 否 |
| 王恩培 | 监事 | 男 | 39 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 1.8 | 否 |
| 李永华 | 监事 | 男 | 38 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 9.95 | 否 |
| 卢红 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 300,000 | 300,000 | | 28.5 | 否 |
| 张学章 | 副总经理 | 男 | 39 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 300,000 | 300,000 | | 31 | 否 |
| 钱程 | 副总经理 | 男 | 33 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | 150,000 | 150,000 | | 28.54 | 否 |
| 方荣水 | 财务总监 | 男 | 50 | 2011年01月26日 | 2014年01月25日 | | | | 24.14 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,950,000 | 100,950,000 | -- | 251.65 | -- |

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 407,182,809.24 | 398,783,962.32 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 