



**东莞劲胜精密组件股份有限公司**

**2015 年度报告**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事、监事、高级管理人员对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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

关于公司未来计划的风险提示，请见本报告“第四节、管理层讨论与分析 •九、公司未来发展的展望 •4、可能面对的风险”。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经第三届董事会第二十三会议审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 355,894,642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	41
第六节	股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节	公司治理.....	83
第十节	财务报告.....	88
第十一节	备查文件目录.....	183

## 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
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
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
东莞晨星	指	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，劲胜精密控股孙公司
创世纪	指	深圳市创世纪机械有限公司，劲胜精密发行股份及支付现金购买资产取得其 100% 股权
东莞创群	指	东莞市创群精密机械有限公司，创世纪全资子公司
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
艾普工华	指	艾普工华（武汉）科技有限公司，劲胜精密参股 8.42% 的公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司，劲胜精密非公开发行股票保荐机构
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司，劲胜精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问
会计师、众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、北京德恒	指	北京德恒律师事务所
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
证券法	指	中华人民共和国证券法
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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
魅族	指	魅族科技（中国）有限公司
联想移动	指	联想移动通信科技有限公司
和硕	指	和硕联合科技股份有限公司，台湾华硕集团下属子公司
京东	指	京东智能，原京东旗下的 NSNG 子公司更名为“京东智能”
锤子	指	锤子科技（北京）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 公司简介和主要财务指标

### 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	劲胜精密		
公司的外文名称	JANUS (Dongguan) Precision Components Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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	<a href="http://www.januscn.com">http://www.januscn.com</a>		
电子信箱	ir@januscn.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王琼	杨和平
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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	王培、梁烽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层	谢运、魏韞新	2015 年度至 2017 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2501 室	樊海东、战肖华、陈胜可	2015 年度至 2016 年度

## 五、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

单位：元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,566,693,240.69	3,980,510,949.48	-10.40%	3,278,007,699.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	-470,501,953.21	74,346,810.51	-732.85%	127,500,066.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-489,630,670.41	69,700,191.98	-802.48%	134,136,296.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-529,943,219.39	-121,712,930.29	-335.40%	411,567,615.59
基本每股收益（元/股）	-2.12	0.37	-672.97%	0.64
稀释每股收益（元/股）	-2.12	0.37	-672.97%	0.63
加权平均净资产收益率	-27.52%	5.13%	-32.65%	9.38%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	8,772,688,059.69	3,762,435,678.90	133.17%	2,715,877,069.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,983,305,051.75	1,492,311,554.20	233.93%	1,417,163,010.80

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：无。

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）	355,894,642
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.322

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	807,652,285.27	601,574,307.38	1,012,590,780.60	1,144,875,867.44
归属于上市公司股东的净利润	-73,509,955.97	-95,343,491.82	-35,957,991.10	-265,690,514.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,936,500.85	-95,161,342.35	-45,682,911.45	-273,849,915.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,640,740.39	-196,549,215.39	-93,471,168.45	-216,282,095.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,814,075.50	-4,806,307.24	-9,861,741.49	
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)	22,039,277.61	9,786,628.00	2,821,217.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,103,288.08	269,124.13	-1,788,895.47	
减: 所得税影响额	3,199,772.99	602,826.36	-2,193,190.05	
少数股东权益影响额(税后)				
合计	19,128,717.20	4,646,618.53	-6,636,229.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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：

#### （一）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 VR 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，公司使用非公开发行股票募集资金中的 50,000.00 万元投资金属 CNC 精密结构件扩建项目、新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。

#### （二）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。

公司通过创世纪取得嘉熠精密 40% 股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和空间。

#### （三）智能制造服务

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。

2015 年 12 月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 1,347.02 万元，主要是公司取得联营企业嘉熠精密 40% 股权所致。
固定资产	固定资产增加 33,867.86 万元，同比增长 26.18%，主要是公司非公开发行股份募集资金投资项目购置资产以及非同一控制合并新增子公司所致。
无形资产	无形资产增加 8,376.48 万元，同比增加 127.10%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司所致。
在建工程	在建工程增加 919.31 万元，同比增长 4.29%，主要是公司待安装设备增加所致。
货币资金	货币资金增加 134,826.04 万元，同比增长 629.84%，主要是公司非公开发行股票募集资金增加所致。
应收票据	应收票据增加 14,712.84 万元，同比增长 81.61%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致应收票据增加所致。
应收账款	应收账款增加 44,685.36 万元，同比增长 66.77%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致应收账款增加所致。
应收利息	应收利息减少 26.40 万元，同比下降 66.69%，主要是公司定期存款减少所致。
其他应收款	其他应收款增加 8,286.44 万元，同比增长 758.93%，主要是公司支付固定资产融资租赁保证金增加及本期通过非同一控制合并新增子公司导致其他应收款增加所致。
存货	存货增加 91,744.61 万元，同比增长 129.37%，主要是本期通过非同一控制合并新增子公司导致存货增加所致。
其他流动资产	其他流动资产减少 4,353.39 万元，同比减少 41.75%，主要是公司本期设备进项发票抵扣增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产增加 512.00 万元，主要是公司投资艾普工华，投资比例 8.42%。
开发支出	开发支出增加 260.81 万元，同比增加 192.97%，主要是公司本期资本化项目增加所致。
商誉	商誉增加 165,352.37 万元，主要是公司合并创世纪形成所致。
递延所得税资产	递延所得税资产增加 3,957.29 万元，同比增加 323.06%，主要是公司本期计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

#### （一）核心竞争力变化情况概述

报告期内，公司新增高端装备制造业务、智能制造服务业务，具体情况如下：

##### 1、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，致力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。

公司通过创世纪取得嘉熠精密 40% 股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有效减少公司人力、优化生产管控，从而提升生产效益，具备良好的应用价值和市场空间。

##### 2、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 年智能制造首批试点示范项目 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。

2015 年 12 月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

#### （二）土地使用权

土地使用证编号	土地位置	面积 (M2)	终止日期	权属人
东府国用 (2008) 第特340号	东城区牛山社区	50,401.34	2057-6-29	劲胜通信
东府国用 (2012) 第特120号	东城区牛山社区	11,902.47	2062-5-10	劲胜通信

### （三）商标

报告期内，公司（不含创世纪）未有新增商标。截止报告期末，公司（不含创世纪）共有43项商标取得商标注册证，公司全资子公司创世纪拥有11项注册商标。

### （四）专利

截至报告期末，公司（不含创世纪）拥有46项发明专利、232项实用新型专利。报告期内，公司（不含创世纪）新增授权专利82项，其中包括23项发明专利、59项实用新型专利。具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	期限	专利权人
1	一种基于 IML 和 NCVM 的镀膜工艺	ZL201110131186.0	发明	2011.5.20	20年	劲胜精密
2	塑胶产品软硬胶水口二次冲切设备	ZL201110154345.9	发明	2011.6.10	20年	劲胜精密
3	一种高性能抗翘曲尼龙材料及其制备方法	ZL201110161269.4	发明	2011.6.10	20年	劲胜精密
4	一种涂层抗振动耐磨的测试方法	ZL201110187002.2	发明	2011.7.6	20年	劲胜精密
5	一种光学膜及其制备方法	ZL201210078108.3	发明	2012.3.22	20年	劲胜精密
6	一种模内镶件注塑工艺	ZL201210212554.9	发明	2012.6.26	20年	劲胜精密
7	一种自动置钢片机	ZL201210338162.7	发明	2012.9.13	20年	劲胜精密、华清光学
8	一种防水硅胶注塑模具结构	ZL201210431913.X	发明	2012.11.01	20年	劲胜精密
9	一种消除塑胶件变形的工艺方法	ZL201210427215.2	发明	2012.10.31	20年	劲胜精密
10	一种经石墨烯表面处理的模具及其制作方法	ZL201310187080.1	发明	2013.05.20	20年	劲胜精密
11	一种塑胶与金属复合材料及其制造方法	ZL201310231734.6	发明	2013.06.09	20年	劲胜精密
12	一种 LDS 机壳线路用涂料	ZL201310354121.1	发明	2013.08.14	20年	劲胜精密
13	一种热加工 3D 玻璃制品用的模具的制作方法	ZL201310355625.5	发明	2013.08.15	20年	劲胜精密、华清光学
14	一种用于电子产品外壳的复合层及制作方法	ZL201310363830.6	发明	2013.08.20	20年	劲胜精密
15	一种使塑胶表面具有高金属质感的处理方法	ZL201310432947.5	发明	2013.09.22	20年	劲胜精密、华清光学
16	一种双注塑模具及其方法	ZL201310480235.0	发明	2013.10.14	20年	劲胜精密
17	一种手机塑料镜片制造方法及装置	ZL201310535635.7	发明	2013.10.31	20年	劲胜精密
18	一种模内镶件注塑结构和注塑方法	ZL201310612266.7	发明	2013.11.26	20年	劲胜精密、华晟电子
19	一种手机强化有机玻璃视窗及其制作方法	ZL201310746813.0	发明	2013.12.30	20年	劲胜精密、华清光学
20	一种产品外壳表面制造方法	ZL201410241057.0	发明	2014.5.30	20年	劲胜精密、华清光学
21	粉末注射成型喂料的制备方法	ZL201410441386.X	发明	2014.09.01	20年	劲胜精密、华晶粉末
22	一种螺母自动排序机构	ZL201210557194.6	发明	2012.12.20	20年	劲胜精密、华清光学
23	一种通过真空镀膜实现三维图案显示的方法	ZL201310147834.0	发明	2013.04.26	20年	劲胜精密、华清光学

24	带天线的电子产品壳体	ZL201420180012.2	实用新型	2014.04.14	10年	劲胜精密、华晶粉末、唯仁电子
25	一种液态硅胶注塑模具	ZL201420330907.X	实用新型	2014.6.19	10年	劲胜精密、华清光学
26	一种电声传感装置及具有该装置的手机	ZL201420421990.1	实用新型	2014.7.29	10年	劲胜精密、华清光学
27	一种感光变色塑胶手机外壳	ZL201420425433.7	实用新型	2014.7.30	10年	劲胜精密、华晟电子
28	带电声装置的壳体结构及设备	ZL201420489409.X	实用新型	2014.08.27	10年	劲胜精密、华清光学
29	一种电池一体化壳体结构及移动终端设备	ZL201420557407.X	实用新型	2014.09.25	10年	劲胜精密、华清光学
30	一种圆柱形物品供给装置	ZL201420592426.6	实用新型	2014.10.14	10年	劲胜精密、华杰通讯
31	一种实现金属天线与塑胶一体成型的模具结构	ZL201420592421.3	实用新型	2014.10.14	10年	劲胜精密、唯仁电子
32	一种无线充电结构以及可充电电子产品	ZL201420693954.0	实用新型	2014.11.18	10年	劲胜精密、唯仁电子
33	一种电池与壳体一体化的设备	ZL201420717394.8	实用新型	2014.11.24	10年	劲胜精密、华清光学
34	一种具有缓冲区域的浇口结构	ZL201420717099.2	实用新型	2014.11.24	10年	劲胜精密
35	一种双色模具行位退出控制机构	ZL201420722026.2	实用新型	2014.11.25	10年	劲胜精密、华杰通讯
36	一种多分型面模具开模顺序控制装置	ZL201420735683.0	实用新型	2014.11.26	10年	劲胜精密、华杰通讯
37	一种具有防水功能的SD卡	ZL201420736846.7	实用新型	2014.11.27	10年	劲胜精密、华杰通讯
38	一种多频段闭合金属环天线及移动设备	ZL201420821069.6	实用新型	2014.12.18	10年	劲胜精密、唯仁电子
39	外置回位弹簧保护装置及模具	ZL201420872839.x	实用新型	2014.12.31	10年	劲胜精密、华杰通讯
40	陶瓷注射成型排胶炉	ZL201420873723.8	实用新型	2014.12.31	10年	劲胜精密、华晶粉末
41	一种环形回路闭合金属环天线及移动设备	ZL201420872931.6	实用新型	2014.12.31	10年	劲胜精密、唯仁电子
42	一种成型生胚冲切治具	ZL201520010733.3	实用新型	2015.1.4	10年	劲胜精密、华晶粉末
43	一种自动抛光拉丝装置	ZL201520040193.3	实用新型	2015.1.20	10年	劲胜精密、华杰通讯
44	塑胶壳体螺丝柱出模结构螺丝柱结构及壳体	ZL201520051618.0	实用新型	2015.1.23	10年	劲胜精密、华杰通讯
45	一种内置型天线接触结构及移动终端设备	ZL201520058665.8	实用新型	2015.1.27	10年	劲胜精密、唯仁电子
46	一种段差打磨设备	ZL201520068772.9	实用新型	2015.1.30	10年	劲胜精密、华杰通讯
47	一种内部具有随形水路的模具	ZL201520070271.4	实用新型	2015.1.30	10年	劲胜精密、华杰通讯
48	一种具有无线充电功能的电子产品及其外壳	ZL201520070262.5	实用新型	2015.1.30	10年	劲胜精密、唯仁电子
49	一种模具的斜销结构	ZL201520068781.8	实用新型	2015.1.30	10年	劲胜精密、华杰通讯
50	玻璃与塑胶一体成型设备	ZL201520128342.1	实用新型	2015.3.05	10年	劲胜精密、华杰通讯
51	内置型天线连接器及移动终端设备	ZL201520138870.5	实用新型	2015.3.11	10年	劲胜精密、唯仁电子
52	一种3D打印装置	ZL201520149833.4	实用新型	2015.3.16	10年	劲胜精密
53	一种玻璃与塑胶一体结构	ZL201520177444.2	实用新型	2015.3.26	10年	劲胜精密、华清光学

54	玻璃与塑胶一体结构	ZL201520177388.2	实用新型	2015.3.26	10年	劲胜精密、华清光学
55	一种3D曲面玻璃屏	ZL201520227709.5	实用新型	2015.4.15	10年	劲胜精密、华清光学
56	电子装置	ZL201520256636.2	实用新型	2015.4.24	10年	劲胜精密、唯仁电子
57	一种除尘装置	ZL201520300566.6	实用新型	2015.5.11	10年	劲胜精密、华杰通讯
58	一种自动螺母植入机	ZL201520309624.1	实用新型	2015.5.13	10年	劲胜精密、华杰通讯
59	一种点胶治具	ZL201520288973.X	实用新型	2015.5.6	10年	劲胜精密、华杰通讯
60	双色模浇口结构、机壳及结构件	ZL201520289625.4	实用新型	2015.5.6	10年	劲胜精密、华杰通讯
61	一种天线成型结构	ZL201520292581.0	实用新型	2015.5.7	10年	劲胜精密、唯仁电子
62	一种侧边打磨辅助治具	ZL201520292583.X	实用新型	2015.5.7	10年	劲胜精密、华晟电子
63	一种手机机壳平整度检测装置	ZL201520288908.7	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密
64	模具拆卸工具	ZL201520284790.0	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密、华杰通讯
65	模具回针拉高工具	ZL201520284855.1	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密、华杰通讯
66	打字码工具	ZL201520284877.8	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密、华杰通讯
67	一种模具内自动切除侧胶口结构及模具	ZL201520288909.1	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密
68	一种斜顶加工用的固定治具	ZL201520284813.8	实用新型	2015.5.5	10年	劲胜精密、华杰通讯
69	一种去毛刺装置	ZL201520318143.7	实用新型	2015.5.15	10年	劲胜精密、华杰通讯
70	一种深度测试装置	ZL201520333499.8	实用新型	2015.5.20	10年	劲胜精密、华晟电子
71	一种用于CNC进行钢片侧边加工的治具	ZL201520436022.2	实用新型	2015.6.24	10年	劲胜精密、劲胜通信
72	一种水口料粉碎设备	ZL201520436414.9	实用新型	2015.6.24	10年	劲胜精密、华晶粉末
73	一种半自动下料机	ZL201520436354.0	实用新型	2015.6.24	10年	劲胜精密、华杰通讯
74	一种夹具	ZL201520445668.7	实用新型	2015.6.24	10年	劲胜精密、劲胜通信
75	一种壳体框架结构	ZL201520444642.0	实用新型	2015.6.24	10年	劲胜精密、劲胜通信
76	一种保压治具拆分设备	ZL201520426035.1	实用新型	2015.6.17	10年	劲胜精密、华晟电子
77	一种玻璃定位修正夹具	ZL201520470531.7	实用新型	2015.7.1	10年	劲胜精密、华清光学
78	一种双色固态硅胶产品的制作设备	ZL201520527755.7	实用新型	2015.7.20	10年	劲胜精密、华杰通讯
79	一种多色固态硅胶产品的制作设备	ZL201520526684.9	实用新型	2015.7.20	10年	劲胜精密、华杰通讯
80	一种平面度检测机	ZL201520556842.5	实用新型	2015.7.29	10年	劲胜精密、华杰通讯
81	一种手机防水气密测试治具	ZL201520551761.6	实用新型	2015.7.28	10年	劲胜精密、华杰通讯
82	一种感应线圈产品	ZL201520682624.6	实用新型	2015.9.2	10年	劲胜精密、华程金属

截至报告期末，公司全资子公司创世纪共拥有专利40项，其中实用新型专利35项，外观设计专利5项。

具体情况如下：

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	钻攻中心机 (T.500H)	ZL201430006911.6	外观设计	2014.01.10	10年	创世纪
2	高速零件加工机 (T.V8)	ZL201430007309.4	外观设计	2014.01.10	10年	创世纪
3	高速零件加工机 (T.V6)	ZL201430007040.X	外观设计	2014.01.10	10年	创世纪
4	钻攻中心机 (T.500)	ZL201530203253.4	外观设计	2015.06.18	10年	创世纪
5	高光机 (B540)	ZL201530243823.2	外观设计	2015.07.09	10年	创世纪
6	一种油压打刀缸	ZL201220014929.6	实用新型	2012.01.13	10年	创世纪
7	一种能够冷却的主轴	ZL201220014952.5	实用新型	2012.01.13	10年	创世纪
8	一种中空的丝杆结构	ZL201220014953.X	实用新型	2012.01.13	10年	创世纪

9	一种龙门侧铣头	ZL201220050346.9	实用新型	2012.02.16	10年	创世纪
10	一种用于龙门主轴的驱动装置	ZL201220049862.X	实用新型	2012.02.16	10年	创世纪
11	一种龙门五面加工主轴头	ZL201220050360.9	实用新型	2012.02.16	10年	创世纪
12	一种高速主轴	ZL201220050336.5	实用新型	2012.02.16	10年	创世纪
13	一种用于龙门主轴的齿轮传动装置	ZL201220050359.6	实用新型	2012.02.16	10年	创世纪
14	一种快速交换刀具的数控机床	ZL201320849515.X	实用新型	2013.12.20	10年	创世纪
15	刀库控制装置和数控机床	ZL201420031893.1	实用新型	2014.01.17	10年	创世纪
16	刀臂控制装置和数控机床	ZL201420031892.7	实用新型	2014.01.17	10年	创世纪
17	一种高速旋转轴承润滑装置及其应用的润滑系统	ZL201420689220.5	实用新型	2014.11.17	10年	创世纪
18	锁轴机械、联轴器部件及联轴器	ZL201420693980.3	实用新型	2014.11.18	10年	创世纪
19	一种机床联动门	ZL201520043719.3	实用新型	2015.01.21	10年	创世纪
20	一种数控机床防护门	ZL201520043246.7	实用新型	2015.01.21	10年	创世纪
21	一种机床电柜	ZL201520043718.9	实用新型	2015.01.21	10年	创世纪
22	一种新型机床 LED 防爆节能工作灯	ZL201520018868.4	实用新型	2015.01.12	10年	创世纪
23	一种机床防脱减震机构	ZL201520022635.1	实用新型	2015.01.14	10年	创世纪
24	一种机床切削液循环装置	ZL201520029215.6	实用新型	2015.01.15	10年	创世纪
25	伺服夹臂式刀库	ZL201420866028.9	实用新型	2014.12.30	10年	创世纪
26	一种集成 I/O 接线模组	ZL201520351590.2	实用新型	2015.05.27	10年	创世纪
27	一种新型机床减震脚垫	ZL201520377032.3	实用新型	2015.06.03	10年	创世纪
28	一种拉簧机械回复机构和设备	ZL201520479950.7	实用新型	2015.07.03	10年	创世纪
29	一种配合机械手的自动门窗机构	ZL201520459528.5	实用新型	2015.06.30	10年	创世纪
30	一种机械油、水、污分离回收装置	ZL201520228680.2	实用新型	2015.04.15	10年	创世纪
31	一种简易型机床刀具装卸装置	ZL201520228678.5	实用新型	2015.04.15	10年	创世纪
32	嵌入式机床控制柜	ZL201520228721.8	实用新型	2015.04.15	10年	创世纪
33	打刀装置	ZL201520227586.5	实用新型	2015.04.15	10年	创世纪
34	一种机床运输装置	ZL201520236234.6	实用新型	2015.04.17	10年	创世纪
35	一种圆盘刀库	ZL201520271340.8	实用新型	2015.04.29	10年	创世纪
36	一种圆盘刀库安装结构	ZL201520268967.8	实用新型	2015.04.29	10年	创世纪
37	机床用快速压板夹具	ZL201520295930.4	实用新型	2015.05.08	10年	创世纪
38	一种滚轮修整机构	ZL201520516600.3	实用新型	2015.07.15	10年	创世纪
39	一种用于高速机床的多功能电箱	ZL201520516668.1	实用新型	2015.07.15	10年	创世纪
40	一种夹臂式刀库	ZL201520516752.3	实用新型	2015.07.15	10年	创世纪

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

IDC数据显示，全球智能手机市场增速放缓，公司受手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，报告期内公司主要客户塑胶精密结构件订单量同比大幅下滑，单位生产固定成本较高，对毛利率形成较大影响；同时，在精密结构件业务由塑胶向金属升级拓展的过程中，受到金属产品开发周期较长、开发及试产费用增加及生产经营规模扩大、人力成本升高等因素影响，金属、粉末冶金等精密结构件业务的利润空间未充分释放，使公司精密结构件业务2015年度业绩受到较大影响。

2015年度，公司共实现营业收入356,669.32万元，同比下降10.40%；利润总额-50,147.49万元，同比下降693.28%；归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降732.85%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润-48,963.07万元，同比下降802.48%。

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，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级，通过外延式收购快速切入高端数控机床行业，同时通过发展智能制造业务进一步强化了公司核心竞争力，为公司长远和持续发展奠定了基础。公司2015年度经营计划执行情况如下：

#### 1、强化垂直整合能力，推动产品与制造升级

报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。2015年第四季度，公司消费电子精密结构件营业收入已从原有以塑胶为主转变为以CNC金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，消费电子精密结构件产品结构已完成转型。

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。

2015年11月，公司完成通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪，快速进入高端数控机床行业，间接参股了主营自动化生产线的嘉熠精密。

2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。



公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

## 2、推进大客户战略，拓展产品应用领域

公司继续落实和推进大客户战略，满足客户多样化、个性化、一站式采购需求，深化与大客户的合作，进一步增强客户黏性，提高订单占有率。同时，公司持续拓展非手机类产品的业务，如智能手表、虚拟现实VR、穿戴类设备等。

报告期内，公司导入和硕、京东、锤子、奇虎360、Fitbit以及部分台湾地区新客户，为其提供智能手机、智能穿戴等产品的精密结构件。随着公司投资的金属、粉末冶金、强化光学玻璃等项目的产能释放，公司与大客户之间的合作不断深入，现公司为三星、魅族等客户金属精密结构件主力机型供货，与联想移动开展金属精密结构件领域合作，华为、中兴、TCL、OPPO等客户项目开发增加；粉末冶金项目开始为三星、魅族和Fitbit等客户供货，并导入华为客户；强化光学玻璃项目开始为三星、LG等客户供货。

## 3、提高研发创新水平，不断强化核心竞争力

公司充分发挥创新平台及人才团队作用，加快新技术、新材料、新工艺等开发和应用。报告期内，公司新增23项发明专利，59项实用新型专利。公司在金属与塑胶超强结合的一体成型技术上取得突破，并已实现批量交货；固态硅胶热压成型防水技术进一步攻关及优化，精度达到行业领先标准并应用于手机、车载蓝牙、飞行器等产品上；高强高韧氧化锆陶瓷材料及工艺技术上取得突破，并已实现在智能穿戴产品上应用；DMDC可阳极模内压铸工艺已解决可阳极压铸模具及成型行业难题，为下步客户推广提供技术支撑；新型块体金属玻璃材料精密结构件的研发与产业化项目被东莞市科学技术局认定为“东莞市第二批创新科研团队项目”。公司参与的2项国家标准和1项行业标准已获得国家工业和信息化部批准。

报告期内，公司与湖南华曙高科技有限责任公司等企业合作建立的高分子复杂结构增材制造国家工程实验室获批准，该实验室是增材制造（3D打印）领域全国首个国家级工程实验室。实验室针对3D打印在打印精度、速度和可选材料等方面，将突破多项关键技术，提高制造精度、制造效率；同时研制增材制造装备，并开发适合高分子复杂结构增材制造的材料，为推动我国高分子复杂结构增材制造的技术研发和产业化发展提供支撑。

## 4、推进内部经营革新，提高公司经营效益

报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程和组织结构，促进经营管理革新、提高公司运营效率。并深入推进精益生产和现场改善，优化流程管理、提效节能、杜绝浪费。公司不断强

化现金流管理、全面预算管理，严控成本支出，着力提升经济效益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

是 否

公司主营业务基本情况请见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明：

(1) 营业收入：公司营业收入较上年同期下降10.40%，主要是受全球智能手机市场增速放缓、手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，塑胶精密结构件订单量下滑，其营业收入同比下降46.73%，对公司营业收入产生重大影响，导致2015年度营业收入总体下降。

(2) 营业成本：公司营业成本较上年同期下降4.20%，主要是随着营业收入的下降而变化。

(3) 归属于上市公司普通股股东净利润：归属于母公司所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降732.85%，主要由于：

1) 销售毛利率：报告期内，公司主营业务综合毛利率同比下降了5.74个百分点。

A、塑胶精密结构件：公司塑胶精密结构件因市场竞争加剧导致单位产品毛利率下降，同时客户订单量下滑致使单位固定成本较高，对综合毛利率产生较大影响。

B、金属精密结构件已逐步量产，产品毛利率保持稳定。

C、新增创世纪高端装备制造业务销售毛利率保持在较高的水平。

2) 期间费用：

单位：万元

费用项目	2015 年度		2014 年度		增加金额	增长率	费用率同比变动幅度
	金额	费用率	金额	费用率			
销售费用	14,958.45	4.19%	13,632.07	3.42%	1,326.38	9.73%	0.77%
管理费用	56,202.13	15.76%	43,090.35	10.83%	13,111.78	30.43%	4.93%
财务费用	3,114.74	0.87%	3,086.31	0.78%	28.43	0.92%	0.09%
合计	74,275.32	20.82%	59,808.73	15.03%	14,466.59	24.19%	5.79%

报告期内，三项费用合计74,275.32万元，同比增加14,466.59万元，三项费用率20.82%，同比增加5.79个百分点；一方面因公司由塑胶精密结构件转型升级拓展到金属精密结构件，公司经营规模的扩大、新项

目的开发，带来三项费用的快速增加；另一方面，本期通过非同一控制合并新增子公司期间费用增加。

A、销售费用：本期 14,958.45 万元，同比增加 1,326.38 万元，费用率上升 0.77 个百分点。主要是金属项目前期市场开发、试产费用增加所致。

B、管理费用：本期 56,202.13 万元，同比增加 13,111.78 万元，费用率上升 4.93 个百分点。主要是金属 CNC、粉末冶金等项目投入带来的员工增长致使薪酬福利、社保费用等支出总额同比增加 6,420.67 万元，同时带来租赁费用增加 898.76 万元；根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告对塑胶精密结构件生产车间装修装饰工程计提损失 1,737.62 万元；以及合并创世纪费用增加所致。

C、财务费用：本期 3,114.74 万元，同比增加 28.43 万元，费用率上升 0.09 个百分点。主要是金属 CNC、粉末冶金等项目投入所带来的流动资金增加致使融资利息支出增加 1,591.60 万元。

3) 资产减值损失：报告期共计提资产减值准备金 22,217.16 万元，比上年同期增加 18,594.73 万元。

A、固定资产减值准备金：报告期计提减值准备金 5,795.04 万元，比上年同期增加 5,795.04 万元。主要是受到消费电子精密结构件材质由塑胶转向金属、行业竞争加剧的影响，原塑胶精密结构件订单量大幅下滑，导致公司塑胶产能过剩，因此公司对塑胶精密结构件主要生产设备进行了减值测试。同时，公司天线项目受行业影响，订单量出现严重不足，公司根据资产评估结论，基于资产减值测试结果，对相应资产计提了减值准备。

B、存货跌价准备金：报告期计提减值准备金 14,644.24 万元，比上年同期增加 13,116.57 万元。主要是受塑胶精密结构件市场需求及客户订单的影响，本着谨慎性原则，公司根据资产评估结论，2015 年底对塑胶精密结构件和强化光学玻璃存货计提存货跌价准备金。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2016)第2-217号、国众联评报字(2016)第2-218号、国众联评报字(2016)第2-219号、国众联评报字(2016)第2-220号、国众联评报字(2016)第2-221号实物类资产组评估报告对公司固定资产、存货等资产的可回收价值进行了评估，作为公司本次计提资产减值准备的参考。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,566,693,240.69	100%	3,980,510,949.48	100%	-10.40%

分行业					
计算机、通信和其他设备制造业	3,460,155,839.36	97.01%	3,980,510,949.48	100.00%	-13.07%
通用设备制造业	106,537,401.33	2.99%			
分产品					
消费电子精密结构件	3,460,155,839.36	97.01%	3,980,510,949.48	100.00%	-13.07%
数控机床等高端装备	106,537,401.33	2.99%			
分地区					
境内	2,753,774,089.79	77.21%	3,516,937,146.61	88.35%	-21.70%
境外	812,919,150.90	22.79%	463,573,802.87	11.65%	75.36%

注：2015 年度，公司通过外延式收购快速切入高端数控机床行业。公司依据现有的业务构成，将原有的精密模具、塑胶精密、玻璃、金属等结构件产品归类为精密结构件，属于计算机、通信、和其他设备制造业；数控机床等高端装备属于通用设备制造业。

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他设备制造业	3,460,155,839.36	3,043,817,018.57	12.03%	-13.07%	-6.31%	-6.35%
分产品						
消费电子精密结构件	3,460,155,839.36	3,043,817,018.57	12.03%	-13.07%	-6.31%	-6.35%
分地区						
境内	2,753,774,089.79	2,397,952,665.14	12.92%	-21.70%	-16.82%	-5.11%
境外	812,919,150.90	714,508,597.20	12.11%	75.36%	95.15%	-8.91%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
计算机、通信和其他设备制造业	销售量	片	411,234,454	525,654,929	-21.77%
	生产量	片	412,096,941	526,383,026	-21.71%
	库存量	片	13,409,108	12,546,621	6.87%
通用设备制造业	销售量	台	500.00		
	生产量	台	346.00		
	库存量	台	2,161.00		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**
 适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他设备制造业	原材料	1,649,635,740.36	54.20%	2,005,274,576.65	61.72%	-7.52%
	人工工资	729,451,752.77	23.97%	600,052,281.16	18.47%	5.50%
通用设备制造业	原材料	63,552,076.62	92.58%	-	-	92.58%
	人工工资	1,731,656.83	2.52%	-	-	2.52%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子精密结构件	原材料	1,649,635,740.36	54.20%	2,005,274,576.65	61.72%	-7.52%
	人工工资	729,451,752.77	23.97%	600,052,281.16	18.47%	5.50%
数控机床等高端装备	原材料	63,552,076.62	92.58%	-	-	92.58%
	人工工资	1,731,656.83	2.52%	-	-	2.52%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**
 是  否

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。2015 年 11 月 30 日，创世纪办理了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有创世纪 100% 股权，创世纪成为公司的全资子公司。依据“《企业会计准则》第 20 号-企业合并”的规定，创世纪 2015 年 12 月当月的报表纳入公司合并范围。

2015 年 7 月，公司完成了以实物资产、自有资金合计 15,000 万元人民币投资设立的华程金属工商注销登记手续，自始纳入公司合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**
 适用  不适用

**1) 公司业务、产品或服务发生重大变化的情况**

公司作为消费电子产品领先的精密结构件制造商，逐步发展为集精密模具、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服务商。报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的 50,000.00 万元投资金属 CNC 精密结构件扩建项目、新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公司对塑胶业务整合，优化公司消费电子产品精密结构件业务结构。

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。目前公司主营业务增加了高端装备制造业务、智能制造服务业务，主要情况如下：

**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，致力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。公司通过创世纪取得嘉熠精密 40% 股权，涉足机器人及自动化生产线的研发、制造业务。

**智能制造服务。**2015 年 7 月 2 日，国家工业与信息化部正式公布 2015 年智能制造首批试点示范项目 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，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。2015 年 12 月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

## 2) 对公司2015年度业绩的影响

2015 年 11 月 30 日，创世纪就发行股份及支付现金购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有创世纪 100% 股权，创世纪成为公司的全资子公司。依据“《企业会计准则》第 20 号—企业合并”的规定，创世纪 2015 年 12 月当月的报表纳入公司合并范围。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,883,543,651.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.81%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	676,500,292.07	18.97%
2	第二名	506,084,949.55	14.19%
3	第三名	270,758,150.80	7.59%
4	第四名	233,220,711.79	6.54%
5	第五名	196,979,547.27	5.52%

合计	--	1, 883, 543, 651. 48	52. 81%
----	----	----------------------	---------

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	360, 790, 170. 51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11. 09%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	98, 193, 098. 67	3. 02%
2	第二名	77, 317, 214. 54	2. 38%
3	第三名	71, 879, 527. 36	2. 21%
4	第四名	59, 864, 735. 67	1. 84%
5	第五名	53, 535, 594. 27	1. 65%
合计	--	360, 790, 170. 51	11. 09%

**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	149, 584, 470. 08	136, 320, 706. 23	9. 73%	金属项目前期开发、试产费用增加
管理费用	562, 021, 310. 32	430, 903, 492. 45	30. 43%	管理费用变动说明请见本章节“二、主营业务分析·1、概述·2）期间费用“
财务费用	31, 147, 374. 91	30, 863, 134. 72	0. 92%	银行借款利息增加

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

2015 年度，公司继续布局新材料、新工艺、新技术、新产品等研发创新，深入落实消费电子精密结构件业务垂直整合，强化了公司核心竞争力。报告期内，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和玻璃工艺，帮助公司掌握玻璃产品制造领域的关键核心技术。
2	DMDC可阳极模内压铸工艺	本项目通过可阳极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	高强高韧氧化锆陶瓷材料及工艺	本项目开发一种粉末陶瓷材料和工艺，克服了传统材料及工艺成型的制品材质不均匀、机械性能低、不易成型薄壁、复杂结构的缺点，该材料及工艺适合大批量生产小型、精密、三维形状复杂以及具有特殊性能要求的陶瓷零部	处于量产阶段	该技术帮助公司在陶瓷材料结构件制造领域掌握关键核心技术。

		件的制造。		
4	金属壳体 PVD 技术	针对越来越多的手机品牌推出应用了金属外壳的机种，在金属壳上的装饰工艺也开发的越来越多，但一直以来在压铸铝合金壳体表面上的装饰由于无法做阳极氧化而显得极为单调，现开发出在其表面进行真空镀膜的工艺，使其可以具有多种彩色、陶瓷釉质或抗指纹等外观及效果，拓展了金属壳体的应用市场。	处于量产阶段	该技术实现了金属壳体表面的多种彩色、陶瓷釉质或抗指纹的外观及效果，拓展了公司金属材料精密结构件的应用市场。
5	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	面向模具行业应用需求，研发基于物联网感知系统的模具设计、工艺优化、在线设备监控、动态物料管控、工艺过程控制、动态作业调度、在线质量跟踪等信息管理核心模块，构建模具设计制造全过程精益管控的制造物联网信息系统，实现大规模客户定制化生产新模式。	处于应用阶段	该技术实现了对模具制造全过程的信息化、精细化、自动化和智能化控制，是公司实现大规模客户定制化生产的新模式。

报告期内，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。

报告期内，根据公司的产品发展规划，结合研发项目的实际情况，公司对少数不具有良好开发前景的项目停止了研究开发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	815	665	519
研发人员数量占比	5.67%	5.39%	5.64%
研发投入金额（元）	123,712,199.97	114,992,827.05	113,675,805.46
研发投入占营业收入比例	3.47%	2.89%	3.47%
研发支出资本化的金额（元）	9,826,687.12	6,594,215.98	10,998,348.47
资本化研发支出占研发投入的比例	7.94%	5.73%	9.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-2.09%	8.87%	8.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用



研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,654,796,832.57	4,175,076,519.08	-12.46%
经营活动现金流出小计	4,184,740,051.96	4,296,789,449.37	-2.61%
经营活动产生的现金流量净额	-529,943,219.39	-121,712,930.29	-335.40%
投资活动现金流入小计	17,861,993.89	1,918,575.00	831.00%
投资活动现金流出小计	266,930,354.77	688,180,707.41	-61.21%
投资活动产生的现金流量净额	-249,068,360.88	-686,262,132.41	63.71%
筹资活动现金流入小计	3,638,055,903.15	1,013,126,822.90	259.09%
筹资活动现金流出小计	1,510,815,902.97	461,673,158.47	227.25%
筹资活动产生的现金流量净额	2,127,240,000.18	551,453,664.43	285.75%
现金及现金等价物净增加额	1,348,260,355.20	-256,964,029.40	624.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流量净额报告期为-529,943,219.39 元，上年同期为-121,712,930.29 元，主要是公司净利润为负对经营现金流产生重大影响。同时，公司结算周期较长的客户营收占比增加，期末未到期应收账款占用增加。以及金属 CNC 生产工序长、单位生产成本高致使存货的周转库存增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-249,068,360.88 元，上年同期为-686,262,132.41 元，主要是公司支付固定资产采购现金当期减少以及非同一控制合并新增子公司所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 2,127,240,000.18 元，上年同期为 551,453,664.43 元，主要是公司非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,562,324,768.18	17.81%	214,064,412.98	5.69%	12.12%	注：关于公司资产的变动说明请见本报告“第三节、公司业务概要·二、主要资产重大变化情况·1、主要资产重大变化情况”。
应收账款	1,116,131,009.28	12.72%	669,277,375.85	17.79%	-5.07%	
存货	1,626,628,259.60	18.54%	709,182,194.18	18.85%	-0.31%	
投资性房地产						
长期股权投资	13,470,247.97	0.15%			0.15%	
固定资产	1,632,214,219.80	18.61%	1,293,535,653.75	34.38%	-15.77%	
在建工程	223,305,634.60	2.55%	214,112,551.52	5.69%	-3.14%	
短期借款	436,056,760.75	4.97%	533,102,011.28	14.17%	-9.20%	
长期借款	110,000,000.00	1.25%	110,000,000.00	2.92%	-1.67%	
商誉	1,653,523,650.04	18.85%		0.00%	18.85%	
应付票据	713,613,802.24	8.13%	408,305,858.88	10.85%	-2.72%	
应付账款	1,435,693,666.44	16.37%	1,086,147,842.62	28.87%	-12.50%	
其他应付款	566,060,716.54	6.45%	20,348,738.76	0.54%	5.91%	
长期应付款	372,424,274.51	4.25%		0.00%	4.25%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,558,453,334	293,100,000	772.89%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东莞华程金属科技有限公司	消费电子产品金属精密结构件研发、制造、销售等。	新设	150,000,000	100%	自有资金	无	无期限	精密结构件	-	7,003,664.62	否	2015年5月26日	关于对外投资设立全资子公司的公告(编号: 2015-046)
艾普工华科技(武汉)有限公司	研发、设计、销售制造业信息软件产品。	增资	5,120,000.00	8.42%	公司自有资金	艾普工华其他股东	无期限	软件	0.00	-	否	2015年12月14日	关于公司对外投资参股艾普工华科技(武汉)有限公司的公告(编号: 2015-103)
深圳市创世纪机械有限公司	数控机床等高端装备的研发、制造、销售等。	收购	2,400,000,000	100%	募集配套资金	无	无期限	设备	注	5,854,474.18	否	2015年12月1日	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告(编号: 2015-096)
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	自动化生产线及其服务。	增资	13,626,340.72	40.00%	创世纪自有资金	嘉熠精密其他股东	无期限	自动化生产线及其服务	-	-156,092.75	否		创世纪该项投资发生于公司获得其100%股权前,因此该事项此前未披露。
合计	--	--	2,568,746,340.72	--	--	--	--	--	-	12,702,046.05	--	--	--

注：报告期新增股权投资项目暂无预计收益；创世纪原股东承诺，创世纪在 2015-2017 年度扣除非经常损益后的净利润不低于 22,638.96 万元、25,189.11 万元、27,142.20 万元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行股票	84,999.99	1,670.55	88,408.68	0	0	0.00%	0	使用完毕	0
2015 年	非公开发行股票	59,286.8	59,441.40	59,441.40	0	0	0.00%	0	使用完毕	0
2015 年	募集配套资金	146,981.3	20,000	20,000	0	0	0.00%	126,988.59	存放于募集资金专项账户	0
合计	--	291,268.09	81,111.95	167,850.08	0	0	0.00%	126,988.59	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

2015 年度，公司及全资子公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，合法合规。

公司首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金投资项目全部实施完成。2015 年度，公司共使用募集资金 81,111.95 万元，截至报告期末，累计使用募集资金 167,850.08 万元，未使用募集资金及利息收入存放于公司在商业银行开设的募集资金专项账户。公司首次公开发行股票、非公开发行股票、募集配套资金的募投项目建设情况分别见下表。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 1) 首次公开发行股票募集资金承诺项目情况

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>											
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	0	21,421.69	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-834.08	-834.08	否	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	0	2,988.81	100.00%	2014 年 12 月 31 日	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	24,410.5	24,410.5	0	24,410.5	--	--	-834.08	-834.08	--	--
<b>超募资金投向</b>											
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	18,000	16,091.66	0	16,091.66	100.00%	2011 年 04 月 10 日	-2,773.46	7,149.64	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	21,000	20,686.56	0	20,686.56	100.00%	2011 年 11 月 30 日	-8,991.15	3,001.26	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	否	5,000	7,500	0	7,500	100.00%	2011 年 12 月 31 日	411.26	366.65	否	否

增资子公司东莞华晟电子科技有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2013年04月30日	-508.35	-431.80	否	否
归还银行贷款(如有)	--	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	11,719.96	1,670.55	11,719.96	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,000	63,998.18	1,670.55	63,998.18	--	--	-11,861.70	10,085.75	--	--
合计	--	81,410.5	88,408.68	1,670.55	88,408.68	--	--	-12,695.78	9,251.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>消费电子精密结构件技改扩建项目：该项目主要用于平板电脑精密结构件项目，受市场环境变化影响，平板电脑精密结构件需求减少，使得该项目产能未得到有效利用，故截至目前产生的效益相对较低。</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目实际效益与承诺效益存在差异主要由于受整个玻璃制造行业玻璃产品毛利率下降的影响，产品盈利能力低于预期。目前该项目已实现盈利，产能正进一步得到有效释放。</p> <p>增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：受塑胶手机精密结构件市场需求下滑影响，该项目产能未得到有效释放，故截至目前产生的效益相对较低。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2014年12月31日，募集资金投资项目已全部建设完成。										
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	不适用										
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	截至报告期末，公司首次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存在的问题或其他情况	累计投入募集资金超出募集资金净额的金额为募集资金存储期间的利息收入。										

## 2) 非公开发行股票募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	47,182.55	47,182.55	100.00%	2015年12月	--	建设期	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	12,258.85	12,258.85	12,258.85	100.00%	--	--	--	否

承诺投资项目合计	--	60,000.00	59,441.40	59,441.40	59,441.40	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目处于建设期。									
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。									
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	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	<p>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（因账户利息收入影响，该金额与销户时核算的金额有差异）永久补充流动资金。</p> <p>公司在消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目实施过程中，从自身技术优势和经验出发，结合公司设备配置和项目的实际情况，在设备购置时以具有综合优势的国产设备为主；本着节余、合理及有效的原则，公司对该项目的各个环节进行了优化，严格控制该项目的各项支出，从而有效降低了项目成本和费用，使得该项目募集资金节余 2,817.45 万元。</p>									
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存在的问题或其他情况	本报告期内无此项。									

### 3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承诺项目情况

单位：万元

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
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
自动化无人生产车间建设项目	否	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	2016 年 12 月	建设期	建设期	否
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2016 年 12 月	建设期	建设期	否
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000.00	44,988.65	20,000.00	20,000.00	44.46%	--	--	--	--

承诺投资项目合计	--	150,000.00	146,988.65	20,000.00	20,000.00	13.61%	--	--	--	--
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。									
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	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	本报告期内无此项。									
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	本报告期内无此项。									
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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

华杰通讯	从事消费电子产品塑胶类精密模具及精密结构件生产的固定资产、在建工程等	2015年6月30日	34,378.72	购买方系公司全资子公司，不存在交易风险或致使公司股东利益受损的情况。公司本次出售资产对现金流情况及经营业绩均不产生影响。	本次交易出售的资产按照账面净值进行交易，价格公允。	否	无	是	是	是，已实施完毕。	2015年05月26日	《关于向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的公告》（公告编号：2015-045）
------	------------------------------------	------------	-----------	--	---------------------------	---	---	---	---	----------	-------------	--

注：该次出售资产属于公司合并报表范围内的资产出售行为。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	子公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	人民币贰亿肆仟陆佰万元	259,457,139.06	237,047,431.58	9,329,983.95	-4,861,928.19	-4,720,379.23
东莞华清光学科技有限公司	子公司	强化光学玻璃等精密结构件产品的研发、制造、销售。	人民币壹亿伍仟万元	449,093,783.80	119,554,984.06	398,282,384.45	-13,470,635.89	-9,523,133.11
东莞华晟电子科技有限公司	子公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	人民币贰亿元	381,288,242.73	15,814,997.21	484,992,909.63	-139,080,505.19	-142,822,867.83
Janus C&I Co.,Ltd.	子公司	移动通讯产品研发、销售。	320.00 万美元	15,931,623.04	14,692,550.85	13,839,582.94	-455,460.30	-1,699,404.22
东莞华晶粉末冶金有限公司	子公司	粉末冶金等精密结构件的研发、制造、销售。	人民币柒仟万元	202,634,773.21	75,815,352.73	179,165,100.41	8,531,290.04	8,359,626.89
东莞唯仁电子有限公司	子公司	消费天线产品的研发、制造、销售。	人民币肆仟伍佰万元	85,426,975.14	25,626,267.99	16,693,772.09	-22,637,536.43	-20,184,774.97
东莞华程金属科技有限公司	子公司	金属等精密结构件的研发、制造、销售。	人民币壹亿伍仟万元	266,747,701.75	157,003,664.62	101,293,583.27	9,350,169.11	7,003,664.62



东莞华杰通讯科技有限公司	子公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	人民币贰亿捌仟万元	1,610,824,618.44	145,455,213.12	1,435,624,230.25	-96,332,915.89	-81,075,479.23
前海劲胜(深圳)控股有限公司	子公司	塑胶、精密五金、零部件进出口业务等。	人民币壹仟万元	250,211,823.52	10,660,407.00	176,159,410.06	915,839.59	694,829.51
劲胜技术责任有限公司	子公司	无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口等。	港币叁佰捌拾捌万元	3,231,764.49	3,231,764.49	-	-18,084.97	-18,084.97
深圳市创世纪机械有限公司	子公司	数控机床等高端制造装备的研发、制造、销售。	人民币叁亿元	1,208,948,834.68	659,173,535.07	106,537,401.33	25,686,303.36	22,498,020.36
东莞奥科表面处理有限公司	孙公司	消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。	人民币壹仟万元	4,210,739.57	657,692.00	1,073,454.95	-4,374,624.11	-4,371,588.18
深圳市创智自动化有限公司	孙公司	自动化设备的制造、服务等。	人民币伍仟万元	4,316,391.49	4,247,098.22	-	2,287.44	2,287.44
东莞市创群精密机械有限公司	孙公司	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。	人民币壹亿元	2,907,660.35	2,904,160.35	-	-15,202.22	-15,202.22

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市创世纪机械有限公司	公司于2015年11月通过发行股份及支付现金购买资产的方式取得创世纪100%股权。	依据“《企业会计准则》第20号-企业合并”的规定，创世纪2015年12月当月的报表纳入公司合并范围，影响公司2015年度净利润的金额为5,854,474.18元。
东莞华程金属科技有限公司	公司使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产10,619万元人民币，以及使用自有资金4,381万元人民币，总计15,000万元人民币投资设立全资子公司。	本次设立全资子公司有助于提高镁铝合金精密结构件项目运营效率，更好地满足客户需求及拓展现有业务。

## 主要控股参股公司情况说明

- 2015年7月，公司完成了以实物资产、自有资金15,000万元投资设立全资子公司华程金属的工商登记手续，华程金属负责公司镁铝合金精密结构件项目的实施。
- 2015年11月，公司完成发行股份及支付现金购买资产的相关手续，获得创世纪100%股权，快速进入了高端数控机床行业。
- 公司通过全资子公司创世纪，控制了东莞创群、深圳市创智自动化有限公司100%股权及嘉熠精密

40%股权，涉足自动化设备、自动化生产线等业务。

4、2015年12月，公司出资512.00万元参股了艾普工华，持有其8.42%股权，快速进入国产系统软件行业，以更好地满足公司现有3C智能制造业务发展、智能制造专项项目建设的需要。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）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一站式解决方案服务、数控机床等高端装备制造业务、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：

#### 1、消费电子行业

据市场研究机构IDC数据，2015年全球智能手机市场出货量14.3亿部，同比增长10.1%，增长速度相较于去年的27%明显放缓。中国智能手机品牌厂商大力推广低价智能手机，使手机市场呈现饱和趋势，品牌厂商及供应链竞争加剧；在手机结构件材质方面，塑胶精密结构件的需求减少，金属材质受到消费者的青睐，金属精密结构件渗透率不断提升，包含CNC金属加工的金属精密结构件全制程生产以及金属低成本方案成为市场显性需求，用于金属加工的数控机床相关业务也面临着良好的发展前景。

2015年度，公司主要客户三星等受到市场趋势影响，塑胶精密结构件订单量较去年同期出现大幅下滑，产品需求转向金属精密结构件。同时，手机产品硬件性能的提升对消费者体验的边际效益越来越低，同质化越来越严重，手机外观成为各品牌厂商寻求差异化竞争和营销优势的重要内容之一，3D曲面玻璃、陶瓷、蓝宝石等材质的结构件正成为一些厂商的选择。

除手机产品以外的其他消费电子产品方面，近年来智能可穿戴设备市场呈现快速发展。虚拟现实头盔、眼镜等产品作为广义的一种可穿戴设备，则有望继智能手表、智能手环后成为下一个热点产品。目前Facebook、三星、HTC、微软等国际厂商及国内的一些厂商正在大力的发展此领域产品，公司已有配套生产HTC的虚拟现实头盔ViVe的精密结构件。

#### 2、数控机床等高端装备制造行业

随着全球经济下行、行业增速放缓及经济结构转型、“去产能”政策落地，制造业经营形势更加严峻；人力成本持续上升、“招工难”问题普遍，制造业生产流程面临自动化、智能化改造升级的迫切需求，以

智能设备为核心、以工业机器人为连接点的自动化生产已成为制造业现阶段及未来的发展趋势。

《中国制造2025》规划基于现阶段的基本国情，将高档数控机床和机器人列为重点突破及发展的领域。号称“工业母机”的数控机床是工业制造的基础设备之一，广泛应用于消费电子制造、军工、医疗、航空航天等各领域，其中在消费电子产品制造应用又可再细分为用于金属、玻璃、陶瓷、蓝宝石等材料加工的数控机床。

中国目前是全球数控机床消费量最大的市场，据市场研究机构预估2015年中国数控机床消费额约1500亿元左右，但高档数控机床进口率高达80%以上，目前以进口德国、日本等国家设备居多。据市场研究机构预估，2017年中国工业机器人年销量将达10万台以上，2020年则达年销量20万台以上，成为全球最大的工业机器人市场，但高端六轴关节型工业机器人目前基本以进口德国、日本、瑞典等国家设备为主。中国数控机床、工业机器人等高端装备的需求量与保有量之间存在巨大缺口，同时，国内欠缺相关产品的成熟制造商，数控机床、工业机器人等高端装备制造行业有着巨大的发展机遇、良好的发展前景。公司全资子公司创世纪已在五轴高端数控机床、直线电机数控机床上投入研发并取得阶段性突破，此外创世纪还与那智不二越机器人公司签署了战略合作协议，在高端工业机器人领域抢占了竞争优势。

### 3、智能制造服务行业

根据《中国制造2025》总体规划，智能制造实现是中国制造业转型升级的主要途径之一，也成为国家十三五规划的主要内容之一。目前智能制造在国内已经从国家层面到各省市地方政府、社会、企业、科研院所等都在如火如荼地开展、实践中，未来包括国家、各地方政府、企业等各方面的投入将持续加大，据市场研究机构初步预测，包括智能装备、软件、自动化、工程服务及其他配套等各项子市场在内智能制造将有总计万亿级别的市场规模，智能制造市场未来发展前景广阔。

2015年7月，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批试点示范项目46家企业，劲胜精密成为首批试点企业之一。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。公司基于智能制造专项项目的建设经验，将继续完善集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

#### （二）公司发展战略

报告期内，公司积极布局并落实了智能制造战略，对战略规划做出了相应的更新和调整。

## 1、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。全资子公司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、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。

## 2、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。

## 3、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。

### （三）2016年经营计划

为推进公司短、中、长期发展战略的落实，公司制定了2016年经营计划。

#### 1、消费电子产品精密结构件业务重点推动工作

2016年，公司将重点开展精益生产，进一步提升金属精密结构件生产良率，增强公司盈利能力。同时推动塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等全资子公司建设自动化生产线，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。

公司将不断深化与现有优质客户在消费电子产品精密结构件业务领域合作，并积极开拓新客户、增加优质客户群体，逐步拓展相关产品在智能穿戴设备、医疗、虚拟现实、新能源汽车等领域应用。

#### 2、高端装备制造业务重点推动工作

2016年，创世纪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。研发和完善五轴、直线电机等高端数控机床，同时拓展高光机、玻璃精雕、2.5D扫光等设备、3D热压玻璃设备、陶瓷加工设备等新产品，增强创世纪盈利能力。

基于与那智不二越的战略合作拓展六轴机器人产品，并与嘉熠精密一起为本公司智能制造业务提供自动化设备及智能工厂建设工程服务，加强自动化领域业务。

#### 3、智能制造服务业务重点推动工作

2016年，公司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。同时根据公司实际情况和精益生产需要，有序开展“机器换人”和智能制造建设工作。

打造公司智能制造服务营销人才团队，总结、宣传公司智能制造示范点建设经验，并充分利用现有政策机遇，争取承接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业务。

#### 4、持续强化研发创新能力

公司将不断强化消费电子产品精密结构件、数控机床等高端装备制造、智能工厂改造服务等领域新产品、新技术、新设备的研发创新，利用已有的研发创新平台深化产学研合作，提高公司研发项目成果转化效率，保持公司研发创新优势。

## 5、强化内控管理工作，提升内控管理水平

2016年度，公司将在健全和落实内部控制体系的基础上，强化内部风险控制的管理工作，加强对公司各部门、子公司等内部控制及相关审计工作。继续深入实施信息化管理，优化组织结构和管理流程，全面提升内控管理水平。

### （四）可能面对的风险

#### 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。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月11日	实地调研	机构	详见公司2015年3月13日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年3月11日调研活动附件之投资者接待会议纪要》
2015年03月17日	实地调研	机构	详见公司2015年3月19日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年3月17日调研活动附件之投资者接待会议纪要》
2015年08月07日	实地调研	机构	详见公司2015年8月13日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年8月7日调研活动附件之投资者接待会议纪要》
2015年08月10日	实地调研	机构	详见公司2015年8月13日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年8月10日调研活动附件之投资者接待会议纪要》
2015年09月25日	实地调研	机构、个人投资者	详见公司2015年9月30日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年9月25日调研活动附件之投资者接待会议纪要》
2015年11月12日	实地调研	机构、个人投资者	详见公司2015年11月17日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《2015年11月12日调研活动附件之投资者接待会议纪要》



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年6月26日，公司2014年度股东大会审议确定了2014年度利润分配方案。以公司总股本228,208,034股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。2015年8月24日，公司完成了年度权益分派事宜，向截至2015年8月21日下午深圳证券交易所收市后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全体股东分配了现金红利。

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：	报告期内无此项

2015年8月2日，按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求，并结合公司的实际情况和经营发展需要，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》。2015年9月1日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	30
分配预案的股本基数（股）	355,894,642
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	202,505,085.54
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
不适用。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司控股股东劲辉国际于2016年1月24日向董事会提交了《关于2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以2015年12月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第3871号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》，公司（仅指母公司）2015年度实现净利润-229,309,623.32元；公司（仅指母公司）截至2015年12月31日资本公积金为4,683,910,619.62元。 2016年4月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意公司上述利润分配方案并将该议案提交2015年度股东大会审议。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、2015年度利润分配预案：以公司总股本35,589.4642万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增30股。2015年度利润分配预案待股东大会审议通过后方可实施。

2、2014年度利润分配预案：以公司总股本22,820.8034万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.50元（含税）现金红利。2015年8月21日，公司实施了2014年度利润分配方案。

3、2013年度利润分配方案：以总股本20,130.47万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利。2014年7月21日，公司实施了2013年度利润分配方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	-470,501,953.21	0.00%	0.00	0.00%
2014年	11,410,401.70	74,346,810.51	15.35%	0.00	0.00%
2013年	20,130,470.00	127,500,066.75	15.79%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	其他承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：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。 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。
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：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。 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。 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。 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。 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。	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。
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：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； 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； 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； 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	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>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>			
东莞劲胜精密组件股份有限公司	其他承诺	<p>公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺：1、劲胜精密与其控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。最近十二个月上市公司不存在违规对外提供担保或者资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。</p> <p>2、劲胜精密不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得发行证券的情形。</p>	2015年08月02日	履行完毕	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	其他承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：截至本承诺函出具之日，本承诺人所持创世纪的股权权属清晰，不存在任何争议或潜在争议；该等股权不存在信托、委托持股或其他任何类似安排，也未设定任何形式的质押、优先权或其他限制性权利；不存在任何禁止、限制该等股权转让的内部制度、股东协议、合同、承诺或安排；该等股权不存在被国家司法、行政机关冻结、查封、扣押或执行等强制措施的情形，亦不存在可能导致该等股权被禁止或限制转让等权利受限情形的未决或潜在的诉讼、仲裁以及其他任何行政或司法程序，不存在其他任何妨碍权属转移的其他情况。</p>	2015年08月02日	履行完毕	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	其他承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：1、本承诺人有能力及权利签署和履行交易协议。</p> <p>2、就交易协议之签署，本承诺人已采取所有适当和必需的公司行为以授权签署交易协议，并已取得于签署协议阶段所必需的授权或批准，交易协议系本承诺人真实的意思表示。</p> <p>3、交易协议一经生效，即对本承诺人具有完全的法律约束力，签订和履行交易协议的义务、条款和条件不会导致本承诺人违反相关法律、法规、行政规章、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，也不会导致本承诺人违反公司章程的约定和股东大会、董事会决议，或违反其与第三人协议的条款、条件和承诺。</p> <p>4、创世纪是依法成立且有效存续、能持续经营的企业，其注册资本已由其股东依法全部足额缴付到位，资产权属明确、财务状况良好。</p> <p>5、本承诺人对标的资产拥有真实、完全的所有权，不存在以代持、信托或其他方式持有标的公司股权的任何协议或类似安排，不存在抵押、质押、留置、司法扣押、冻结、期权、优先购买权、导致第三人追索或主张权利或利益、任何种类的其他负担或担保利益等第三方权利限制的情形或具有类似效果的另种类的优先安排（包括但不限于所有权转让或所有权保留安排）；且不存在针对标的资产设置前述权利限制的协议、安排或义务；无任何第三方声称其有权享有设置于标的资产上的任何前述的权利限制，本承诺人与公司其他股东之间不存在可能导致本承诺人持有的标的公司股权变化的任何协议、承诺或安排。</p> <p>6、本承诺人对标的资产进行转让不违背法律、法规及其与第三人的协议，如交易协议生效后，第三人因上述原因就标的资产对劲胜精密追索或主张权利导致劲胜精密受到损失，本承诺人应当对劲胜精密予以赔偿。</p>	2015年08月02日	履行完毕	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形

		<p>7、本承诺人将严格遵守交易协议的条款和条件，按期向劲胜精密交付交易协议项下的标的资产，按照交易协议的条款和条件，向劲胜精密提供办理交易协议项下标的资产过户至劲胜精密名下所需要的所有资料、文件、证明、签字、盖章等，并办妥相应的股权变更登记手续。</p> <p>8、自交易协议签署日至标的资产交割日的过渡期间内，本承诺人应确保对标的资产不进行重大处置或设立其他重大权利负担（包括但不限于担保）。</p> <p>9、本承诺人将按照中国法律及有关政策的精神与劲胜精密共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜，履行中国法律和交易协议约定的其他义务。</p> <p>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>			
	其他承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	其他承诺	<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	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、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：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</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。

			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。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：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。
	业绩承诺及补偿安排		<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。</p> <p>上述净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>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。</p> <p>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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
贺洁、董玮	股份限售承诺		<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：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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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> <p>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</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。

			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。			
钱业银	股份限售承诺		<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：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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	股份限售承诺		<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：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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</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>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。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。</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>			
何海江	股份限售承诺	<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：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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。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>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</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。



		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。			
凌慧	股份限售承诺	<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: 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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 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—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。</p> <p>(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—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、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	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	股份限售承诺	<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: 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。</p> <p>(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—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。</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>(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—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。</p> <p>(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—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。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。</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>			
	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、江浙商证证券资产管理有限公司	股份限售承诺	<p>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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。</p>	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	股份限售承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	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

			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。			诺的情形。
	劲辉国际企业有限公司；王九全	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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	其他承诺	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。	2010 年 04 月 27 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	其他承诺	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	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
	东莞晨星实业投资有限公司、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	股份限售承诺	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	自承诺时间起，至 2016 年 3 月 18 日止。	报告期内，承诺人均严格履行承诺，未有违反承诺的情形。
股权激励承诺	东莞劲胜精密组件股份有限公司	其他承诺	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	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。
	东莞劲胜精密	其他	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	2014 年 06	股权激励	报告期内，承诺

	组件股份有限 公司	承诺	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。	月 25 日	计划实施 期间	人均严格履行承 诺，未有违反承 诺的情形。
其他对公司中小股东 所作承诺	劲辉国际企业 有限公司	股份增 持承诺	公司控股股东劲辉国际基于对公司未来发展前景的信心，计划于本次股票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 2400 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	2015 年 8 月 17 日公 司股票复 牌起，至 2016 年 8 月 17 日止	报告期内，承诺 人均严格履行承 诺，未有违反承 诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	报告期内，公司或持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等承诺主体均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或 项目名称	预测起始 时间	预测终止 时间	当期预测业绩 （万元）	当期实际业绩 （万元）	未达预测的原因 （如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市创世纪机械 有限公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	22,638.96	30,895.70	不适用	2015 年 11 月 23 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书(修订稿)》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方，原创世纪股东夏军、凌慧、何海江、创世纪投资在《盈利预测补偿与奖励协议》中承诺：如公司在2015年度内完成本次收购，补偿义务人承诺创世纪补偿期间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。实际净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如创世纪在上述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公司股份及现金对公司进行补偿。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第 3872 号《深圳市创世纪机械有限公司 2015 年度审计报告》，创世纪 2015 年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 25,456.31 万元，2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 30,895.70 万元，已达到承诺业绩。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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。2015 年 11 月 30 日，创世纪办理了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有创世纪 100% 股权，创世纪成为公司的全资子公司。依据“《企业会计准则》第 20 号-企业合并”的规定，创世纪 2015 年 12 月当月的报表纳入公司合并范围。

2015 年 7 月，公司完成了以实物资产、自有资金合计 15,000 万元人民币投资设立的华程金属工商注册登记手续，自始纳入公司合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁烽、王培

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否  不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年度，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，聘请了中泰证券为独立财务顾问，其间共支付财务顾问费用500.00万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 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。

## 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。

2015年5月26日，公司办理完毕第三届董事第十四次会议决议注销的《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108万份股票期权的注销手续，公告编号：2015-047。

2015年度，公司股票期权激励计划共摊销期权成本为-282.54万元。

## 十五、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	凌慧女士及其配偶夏军先生、由夏军先生控制的创世世纪投资合计持有公司股份超过 5%，同时凌慧女士任嘉熠精密董事。	日常经营相关	公司在十二个月内向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备	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	银行转账	2015 年 12 月 14 日	公告编号：2015-102
东莞市富兰地切削工具有限公司	富兰地为公司董事王琼女士任法定代表人的嘉众实业参股 12.92% 股权的公司	日常经营相关	公司在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	73.35	6,000	否	银行承兑汇票、银行转账	2015 年 12 月 14 日	公告编号：2015-102
合计				--	--	2,331.73	--	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）				截至 2015 年 12 月 31 日，公司向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备的金额为 2,258.38 万元，公司向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具的金 额为 73.35 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司上述关联交易严格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。							

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
原创世纪股 东夏军、凌 慧及创世 投资、何海 江	公司发行股份及支付现金购买资产交易对方夏军、凌慧及创世世纪投资为一致行动人，其合计获得的公司股票，何海江单独持有的公司股票均超过公司发行股份后总股本的 5%	重大资产重组	向关联交易方发行股份购买资产	根据资产评估结果，并与交易对方协商确定创世世纪 100% 股权的购买价格	44,290.62	240,100	240,000	以现金方式支付对价 50,000 万元，以发行股份方式支付对价 190,000 万元	0	2015 年 11 月 23 日	公司 2015 年 11 月 23 日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订稿中对本次关联交易的有关情况进行了说明
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				公司上述关联交易严格按照相关法律法规的规定进行定价，不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				2015 年 11 月 30 日，创世世纪已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，由此成为公司的全资子公司。依据“《企业会计准则》第 20 号-企业合并”的规定，创世世纪 2015 年 12 月当月的报表纳入公司合并范围。							

	创世纪具备较强的盈利能力，资产质量良好。公司收购创世纪有利于提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和持续经营能力。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方，原创世纪股东夏军、凌慧、何海江、创世纪投资承诺：如公司在 2015 年度内完成本次收购，补偿义务人承诺创世纪补偿期间 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。前述净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第 3872 号《深圳市创世纪机械有限公司 2015 年度审计报告》，创世纪 2015 年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 25,456.31 万元，2015 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 30,895.70 万元，已达到承诺业绩。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十六、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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

1) 2010年5月30日，公司（乙方）与孙志中（甲方）签订《厂房租赁合同》，合同约定，甲方将位于长安镇上沙村中南中路合和区的厂房A、宿舍A、B，合计总面积23,955平方米租赁给乙方，租赁期自2010年6月1日至2015年5月31日。

2) 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、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
无。								
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）		—	
公司与子公司之间担保情况								
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
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提供担保总额 20,000.00	2015 年 06 月 26 日	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		2015 年 12 月 18 日	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	30,000						
东莞华清光学科技有限公司	2015 年 04 月 21 日	18,000	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	2015 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	10,000						
东莞唯仁电子有限公司	2015 年 04 月 21 日	3,000						
东莞华晶粉末冶金有限公司	2015 年 04 月 21 日	2,000						
前海劲胜（深圳）控股有限公司	2015 年 04 月 21 日	10,000	2015 年 09 月 14 日	20,000	连带责任保证	2017 年 9 月 13 日	否	否
劲胜技术责任有限公司	2015 年 04 月 21 日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				103,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		56,000	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	103,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	56,000					
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 (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。								
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)	103,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	56,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	103,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	56,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	11.24%							
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% 的被担保对象提供的债务担保金额 (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)	0							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

注: 1、在2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度内, 全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时, 公司为全资子公司申请总额不超过83,000.00万元的综合授信额度提供担保, 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。

2、根据截至2015年12月31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”。

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

2015年8月2日，公司与夏军、凌慧、何海江、创世纪投资等交易对方签署了《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》。协议双方协商确定创世纪100%股权的交易价格为人民币240,000.00万元，其中通过发行股份方式支付对价金额为190,000.00万元，通过现金方式支付对价金额为50,000.00万元。2015年11月，公司已完成了本次发行股份及支付现金购买资产的资产过户手续。

夏军、凌慧、何海江、创世纪投资承诺：创世纪业绩承诺期间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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
东莞劲胜精密组件股份有限公司	夏军、何海江、凌慧、创世纪投资、钱业银、贺洁、董玮	创世纪100%股权	2015年08月02日	44,290.62	240,100	上海东洲资产评估有限公司	2015年03月31日	根据资产评估结果协商确定	240,000	是	资产重组交易对方	已完成	2015年08月17日	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿

2015年度，公司已经完成了非公开发行股票募集资金、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2015年3月，公司经中国证监会《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批复》（证监许可[2015]168号）核准，非公开发行股票25,521,054股（每股面值1元），发行价格为每股人民币23.51元，募集资金总额599,999,979.54元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币592,868,024.48元。

2015年12月，公司经中国证监会《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，向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司报告期不存在发行或已发行公司债券的情况。

## 第六节 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	113,335,750	56.30%	153,588,662			-113,145,250	40,443,412	153,779,162	43.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	285,750	0.14%	153,588,662			-95,250	153,493,412	153,779,162	43.21%
其中：境内法人持股			79,777,365				79,777,365	79,777,365	22.42%
境内自然人持股	285,750	0.14%	73,811,297			-95,250	73,716,047	74,001,797	20.79%
4、外资持股	113,050,000	56.16%				-113,050,000	-113,050,000		
其中：境外法人持股	113,050,000	56.16%				-113,050,000	-113,050,000		
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	87,968,950	43.70%	1,001,280			113,145,250	114,146,530	202,115,480	56.79%
1、人民币普通股	87,968,950	43.70%	1,001,280			113,145,250	114,146,530	202,115,480	56.79%
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	201,304,700	100.00%	154,589,942			0	154,589,942	355,894,642	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动说明：2014年3月6日，控股股东劲辉国际基于对公司未来发展的信心，自愿承诺自2014年3月7日起至2014年12月31日止，不减持其持有的公司股份。控股股东劲辉国际所持11,305万股股份限售期到期，已于2015年1月5日解除限售。

2015年2月，《首期股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期44名激励对象的125.283万份股票期权行权和预留部分股票期权第一个行权期14名激励对象的12.945万份股票期权行权，新增公司股份138.228万股，其中高级管理人员行权38.10万股，非高级管理人员行权100.128万股，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。公司高级管理人员行权获得的38.10万股，自行权后锁定6个月，6个月满后解除限售，继续按照高管股份的相关规定锁定75%。

2015年3月，公司非公开发行人民币普通股25,521,054股，东莞晨星实业投资有限公司、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。

2015年11月，公司经中国证监会证监许可[2015]2673号《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》核准，向夏军、凌慧、何海江、创世纪投资、钱业银、贺洁、董玮非公开发行80,679,401股股份并支付现金，购买其持有的创世纪100%股权。交易对象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获得的劲胜精密股票自上市首日起12个月内不予转让，上市首日起12个月后再根据业绩承诺实现情况分批进行解除限售。

2015年12月，公司向财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、北京创恒鼎盛科技有限公司5名合格投资者发行47,007,207股股份，用于募集配套资金。认购对象在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获得的劲胜精密股票自上市首日起12个月内不予转让。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 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。

(2) 2015年8月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。

2015年9月1日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。



2015年11月6日，公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

2015年11月20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），该批复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股股份购买相关资产，以及非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年3月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记手续，公司本次非公开发行新增股份25,521,054股。

2015年3月18日，经向深圳证券交易所申请，公司本次非公开发行新增的25,521,054股股票在深圳证券交易所上市。

（2）发行股份购买资产交易标的创世纪依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2015年11月30日自深圳市市场监督管理局取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码91440300783906254G）。标的资产已变更登记至劲胜精密名下，交易双方已完成了创世纪100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，创世纪成为劲胜精密的全资子公司。

2015年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕发行股份及支付现金购买资产的非公开发行新增股份的登记手续，公司本次非公开发行新增股份80,679,401股。

2015年12月21日，经向深圳证券交易所申请，公司发行股份及支付现金购买资产非公开发行新增的80,679,401股股票在深圳证券交易所上市。

（3）2015年12月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕募集15亿元配套资金的非公开发行新增股份登记手续，公司本次非公开发行新增股份47,007,207股。

2015年12月30日，经向深圳证券交易所申请，公司募集15亿元配套资金非公开发行新增的47,007,207股股票在深圳证券交易所上市。

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

报告期内股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产变化，具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“二、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
劲辉国际企业有限公司	113,050,000	113,050,000	0	0	追加锁定承诺	2015年1月5日
王建	101,250	33,750	135,000	202,500	股票期权行权 和高管股份锁定	高管新增限售股于2015年8月解除限售，按照相关规定上市流通
王琼	81,000	27,000	108,000	162,000		
钱程	69,750	23,250	93,000	139,500		
方荣水	33,750	11,250	45,000	67,500		
东莞晨星实业投资有限公司	0	0	6,380,263	6,380,263	非公开发行机构类限售股	自上市首日 2015年3月18日起12个月
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0	0	1,072,692	1,072,692		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	0	0	357,563	357,563		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	0	0	893,907	893,907		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	0	0	178,781	178,781		
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品—013C-CT001 深	0	0	1,072,689	1,072,689		
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	0	0	429,468	429,468		
财通基金—工商银行—富春定增92号资产管理计划	0	0	173,832	173,832		
财通基金—工商银行—富春定增125号资产管理计划	0	0	644,203	644,203		
财通基金—工商银行—广发1号资产管理计划	0	0	644,203	644,203		
财通基金—工商银行—增益1号资	0	0	81,804	81,804		

产管理计划						
财通基金—工商银行—富春定增 208 号资产管理计划	0	0	1,278,179	1,278,179		
财通基金—工商银行—财通定增 1 号资产管理计划	0	0	81,804	81,804		
财通基金—光大银行—富春 120 号资产管理计划	0	0	122,705	122,705		
财通基金—光大银行—安信定增 3 号资产管理计划	0	0	122,705	122,705		
财通基金—光大银行—富春源通定增 2 号资产管理计划	0	0	204,509	204,509		
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	0	0	296,538	296,538		
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	0	0	102,254	102,254		
财通基金—光大银行—财通基金—开元定增 1 号资产管理计划	0	0	173,832	173,832		
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 120 号资产管理计划	0	0	122,705	122,705		
财通基金—光大银行—安信定增 5 号资产管理计划	0	0	122,705	122,705		
财通基金—兴业银行—上海新方程股权投资管理有限公司	0	0	327,214	327,214		
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 11 号资产管理计划	0	0	6,379,676	6,379,676		
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 12 号资产管理计划	0	0	4,256,823	4,256,823		
夏军	0	0	38,244,446	38,244,446	发行股份及支付现金购买资产的非公开发行限售股	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	0	0	18,640,555	18,640,555		
凌慧	0	0	8,477,357	8,477,357		
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	0	0	7,249,104	7,249,104		
钱业银	0	0	3,227,175	3,227,175		
贺洁	0	0	2,420,382	2,420,382		
董玮	0	0	2,420,382	2,420,382		
财通基金—工商银行—富春定增添利 27 号资产管理计划	0	0	141,022	141,022		
财通基金—工商银行—富春定增 528 号资产管理计划	0	0	250,705	250,705		

财通基金-光大银行-富春定增 578 号资产管理计划	0	0	720,777	720,777		
财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划	0	0	626,763	626,763		
财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划	0	0	250,705	250,705		
财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	0	0	156,691	156,691		
财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划	0	0	115,951	115,951		
财通基金-工商银行-恒增专享 2 号资产管理计划	0	0	313,381	313,381		
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	0	0	470,072	470,072		
财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划	0	0	752,115	752,115		
财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划	0	0	758,383	758,383		
财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划	0	0	235,036	235,036		
财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划	0	0	344,720	344,720		
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	0	0	877,468	877,468		
财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划	0	0	470,072	470,072		
财通基金-包商银行-包商定增 3 号资产管理计划	0	0	188,029	188,029		
财通基金-上海银行-富春定增 350 号资产管理计划	0	0	313,381	313,381		
财通基金-光大银行-富春定增 275 号资产管理计划	0	0	285,177	285,177		
财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	0	0	783,454	783,454		
财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划	0	0	313,381	313,381		
财通基金-工商银行-富春定增 363 号资产管理计划	0	0	626,763	626,763		
财通基金-光大银行-睿鑫定增 1 号资产管理计划	0	0	156,691	156,691		
财通基金-光大银行-睿鑫定增 2 号资产管理计划	0	0	250,705	250,705		
财通基金-浦发银行-浦金定增 1 号	0	0	282,043	282,043		

资产管理计划					
财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增 1 号资产管理计划	0	0	313,381	313,381	
财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	0	0	313,381	313,381	
财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	0	0	626,763	626,763	
财通基金-工商银行-富春定增 166 号资产管理计划	0	0	156,691	156,691	
财通基金-工商银行-富春定增 188 号资产管理计划	0	0	62,676	62,676	
财通基金-工商银行-富春定增 430 号资产管理计划	0	0	125,353	125,353	
财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划	0	0	106,550	106,550	
财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	0	0	141,022	141,022	
财通基金-工商银行-富春定增 669 号资产管理计划	0	0	109,683	109,683	
财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资产管理计划	0	0	329,050	329,050	
财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	0	0	94,014	94,014	
财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司	0	0	94,014	94,014	
财通基金-工商银行-富春定增 415 号资产管理计划	0	0	94,014	94,014	
财通基金-工商银行-投乐定增 1 号资产管理计划	0	0	1,538,703	1,538,703	
北京创恒鼎盛科技有限公司	0	0	7,521,154	7,521,154	
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	0	0	8,147,916	8,147,916	
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	0	0	4,700,000	4,700,000	
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	0	0	2,460,000	2,460,000	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0	0	628,441	628,441	
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	0	0	940,000	940,000	
招商银行股份有限公司-兴全轻资	0	0	626,000	626,000	

产投资混合型证券投资基金 (LOF)						
兴业全球基金-工商银行-同方全球人寿保险有限公司	0	0	47,000	47,000		
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	0	0	3,760,577	3,760,577		
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	0	0	313,381	313,381		
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	0	0	3,666,562	3,666,562		
北京恒天财富投资管理有限公司	0	0	407,396	407,396		
合计	113,335,750	113,145,250	153,588,662	153,779,162	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
A股普通股股票	2015年02月10日	13.70元/股	1,252,830	2015年02月13日	1,252,830	
A股普通股股票	2015年02月10日	10.97元/股	129,450	2015年02月13日	129,450	
A股普通股股票	2015年03月05日	23.51元/股	25,521,054	2015年03月18日	25,521,054	
A股普通股股票	2015年12月04日	23.55元/股	80,679,401	2015年12月21日	80,679,401	
A股普通股股票	2015年12月22日	31.91元/股	47,007,207	2015年12月30日	47,007,207	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

(1) 2014年12月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划〉首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划〉预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司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符合行权条件。公司首次授予股票期权的激励对象按照13.70元/股的行权价缴纳认购资金，预留股票期权的激励对象按照10.97元/股的行权价缴纳认购资金。

2015年2月，公司完成了前述股票期权行权的股份登记工作，公司新增高管股份38.10万股，非高管股份100.128万股。2015年2月13日，公司本次行权的股份上市。

(2) 2015年2月，公司经中国证监会《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，向4名合格投资者非公开发行股份25,521,054股。2015年3月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记手续，公司本次非公开发行新增股份25,521,054股。2015年3月18日，公司本次非公开发行新增的25,521,054股股票在深

圳证券交易所上市。

(3) 2015年11月, 公司收到中国证监会《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股股份购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权, 以及非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。

1) 发行股份购买资产交易标的创世纪依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续, 并于2015年11月30日自深圳市市场监督管理局取得了换发的《营业执照》(统一社会信用代码91440300783906254G)。标的资产已变更登记至劲胜精密名下, 交易双方已完成了创世纪100%股权的过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 创世纪成为劲胜精密的全资子公司。

2015年12月4日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕发行股份及支付现金购买资产的非公开发行新增股份的登记手续, 公司本次非公开发行新增股份80,679,401股。2015年12月21日, 公司发行股份及支付现金购买资产非公开发行新增的80,679,401股股票在深圳证券交易所上市。

2) 2015年12月22日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕募集15亿元配套资金的非公开发行新增股份登记手续, 公司本次非公开发行新增股份47,007,207股。2015年12月30日, 公司募集15亿元配套资金非公开发行新增的47,007,207股股票在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 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201,304,700股增加至202,686,980股。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25,521,054股, 公司总股本由202,686,980股增加至228,208,034股。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127,686,608股, 公司总股本由228,208,034股增加至355,894,642股。

(2) 截至2015年12月31日, 公司总资产877,268.81万元, 同比增长133.17%; 归属于上市公司股东的净资产498,330.51万元, 同比增长233.93%; 资产负债率为43.19%, 较上年同期下降17.11个百分点。公司的总资产、净资产规模均有所增加, 资产负债率得以降低, 偿债能力有效提升; 同时, 公司资产结构得到

改善，资产质量有所提高，从而有利于改善公司的财务状况、为公司的持续发展打下基础。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股东总数	4,228	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
劲辉国际企业有限公司	境外法人	29.08%	103,500,000	-9,550,000	0	103,500,000	质押	41,000,000
夏军	境内自然人	10.75%	38,244,446	38,244,446	38,244,446	0		
何海江	境内自然人	5.24%	18,640,555	18,640,555	18,640,555	0		
凌慧	境内自然人	2.38%	8,477,357	8,477,357	8,477,357	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%	8,147,916	8,147,916	8,147,916	0		
北京创恒鼎盛科技有限公司	境内非国有法人	2.11%	7,521,154	7,521,154	7,521,154	0		
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	7,249,104	7,249,104	7,249,104	0		
东莞晨星实业投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	6,380,263	6,380,263	6,380,263	0	质押	6,380,263
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 11 号资产管理计划	境内非国有法人	1.79%	6,379,676	6,379,676	6,379,676	0		
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%	4,700,000	4,700,000	4,700,000	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 4）	本报告期无此项。							
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》的有关规定，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	
		股份种类	数量
劲辉国际企业有限公司	103,500,000	人民币普通股	103,500,000
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	3,780,516	人民币普通股	3,780,516
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,555,090	人民币普通股	3,555,090
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,767,375	人民币普通股	2,767,375
新余市嘉众实业投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
华宝信托有限责任公司－合沅 3 号集合资金信托	2,498,763	人民币普通股	2,498,763
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,439,851	人民币普通股	2,439,851
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,959,963	人民币普通股	1,959,963
田洪	1,935,967	人民币普通股	1,935,967
华宝信托有限责任公司－合沅 12 号集合资金信托	1,861,603	人民币普通股	1,861,603
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	根据公开资料，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、中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司。华宝信托有限责任公司－合沅 3 号集合资金信托、华宝信托有限责任公司－合沅 12 号集合资金信托同属于华宝信托有限责任公司。 除上述情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间存在关联关系，也未知其属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前十名股东中，自然人股东田洪通过普通证券账户持股 0 股，通过安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 1,935,967 股，合计持股 1,935,967 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
劲辉国际企业有限公司	王九全	2001 年 11 月 19 日	注册编码 776583	对外投资及投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东劲辉国际未有控股或参股其他境内外上市公司的情形。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

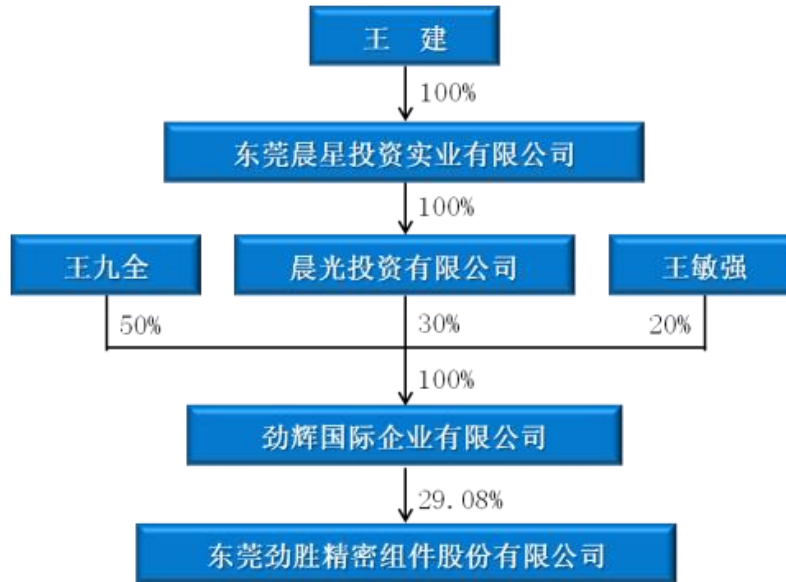
实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王九全	中国台湾	否

主要职业及职务	2007 年任江苏省昆山市巴城外资协会会长，先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。曾先后从事塑胶电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在塑胶电子制造行业拥有超过 20 年的从业经验，先后创建了劲胜有限、昆山劲强、东莞协科等企业。2001 年 11 月至今担任劲辉国际企业有限公司董事局主席，2008 年 1 月至今担任公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人王九全先生未曾有控股其他境内外上市公司的情形。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市创世纪投资中心 (有限合伙)	夏军	2014 年 06 月 09 日	1,100 万元	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)。

注：公司 2015 年 11 月通过发行股份及支付现金购买资产，取得了创世纪 100% 股权。创世纪原股东夏军、凌慧、创世纪投资在非公开发行股份过程中分别获得公司 38,244,446 股、8,477,357 股、7,249,104 股股份。

根据相关法律法规规定，夏军与凌慧为配偶关系，创世纪投资由夏军控制，上述三方构成一致行动人。夏军个人所持股份占公司总股本的 10.75%，其与一致行动人共同持有的股份占公司总股本的 15.16%。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王九全	董事长	现任	男	64	2008年1月	2017年1月	0	0	0	0	0
王建	副董事长、总经理	现任	男	44	2008年1月	2017年1月	135,000	135,000	0	0	270,000
王琼	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	45	2008年1月	2017年1月	108,000	108,000	0	0	216,000
吕琳	董事	现任	女	45	2011年1月	2017年1月	0	0	0	0	0
郑毅	独立董事	现任	女	55	2014年6月	2017年6月	0	0	0	0	0
程发良	独立董事	现任	男	49	2014年6月	2017年6月	0	0	0	0	0
姚忠胜	独立董事	现任	男	46	2010年9月	2016年9月	0	0	0	0	0
乐嘉隆	监事会主席	现任	男	63	2008年1月	2017年1月	0	0	0	0	0
王恩培	监事	现任	男	43	2008年1月	2017年1月	0	0	0	0	0
李永华	职工代表监事	现任	男	42	2011年1月	2017年1月	0	0	0	0	0
钱程	副总经理	现任	男	37	2010年6月	--	93,000	93,000	0	0	186,000
方荣水	财务总监	现任	男	54	2008年9月	--	45,000	45,000	0	0	90,000
合计	--	--	--	--	--	--	381,000	381,000	0	0	762,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程发良	独立董事	离任	2015年09月01日	程发良先生于2015年9月申请辞去公司独立董事职务，其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。报告期内，在新任独立董事就任前，程发良先生仍应按照相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，履行其职责。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责。

#### (一) 董事会成员主要工作经历

**王九全** 先生，1952年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。2007年任江苏省昆山市巴城外协协会会长，先后获得“东莞市荣誉市民”、“昆山市荣誉市民”称号。曾先后从事塑胶电子、手袋、餐饮、生态农业等行业，在塑胶电子制造行业拥有超过21年的从业经验，先后创建了劲胜有限、昆山劲强、东莞协科等企业。2008年1月至今任公司董事长。

**王建** 先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学企业经营者工商管理硕士结业、北京大学金融管理研修班结业。2006年获东莞市长安镇“十佳外地青年”称号，2007年至今任东莞市青年企业家

协会理事、党支部委员，2009年至今任东莞市中小企业发展促进会副会长、中国青年企业家协会会员，2010年至今任安徽省共青团驻广东团工委书记、并荣获东莞市长安镇“先进工作者”称号、“广东青年五四奖章”。在塑胶电子制造行业拥有超过19年的从业经验，曾在东莞和兴塑胶制品有限公司任市场经理、市场总监，2003年参与创建劲胜有限，任总经理。2008年1月至今任公司副董事长、总经理。

**王琼 女士**，1971年生，中国国籍，无境外居留权，湖南师范大学工商管理硕士，清华大学企业资本经营（投融资）总裁班结业，国际经理人协会认证中心财务管理注册财务经理，劳动和社会保障部认证高级国际财务经理。在电子制造行业有超过19年的财务管理工作经验，2008年1月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

**吕琳 女士**，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学士学位。毕业于陕西财经学院财政专业。1992年就职陕西石化设备总公司，任机要员职务。1994年调陕西省经济协作总公司，总经办。2001年至2012年任广州大千广告文化传播有限公司副总经理。现任北京健信洛奇功能医学研究有限责任公司广州办事处主任、广州荷尔适医疗科技有限公司监事。2011年1月至今任公司董事。

**姚忠胜 先生**，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1993年毕业于安徽财贸学院金融专业。曾任中国银行太平支行副行长，中国银行太平支行负责人，深圳发展银行佛山分行风险管理部副总经理、总经理，深圳发展银行总行稽核部公司业务主管，深圳发展银行总行贸易融资信贷执行官、深圳发展银行总行贸易融资风险管理部主管。现任平安银行股份有限公司总行贸易金融事业部/离岸金融事业部风险总监。2010年9月至今任公司独立董事。

**郑毅 女士**，1961年生，中国国籍，无境外居留权，财会专业教授、硕士研究生导师，中国注册会计师。1983年7月至2000年10月，在湖南大学任教，期间曾在会计师事务所从事政府及民间审计工作；2000年10月至今，在深圳职业技术学院任教。2014年6月至今任公司独立董事。

**程发良 先生**，1967年生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博（硕）士研究生导师。1992年毕业于中山大学化学系，获硕士学位，1997年毕业于中山大学化学与化工学院，获理学博士学位。现为东莞理工学院科研处处长，与华南理工大学、暨南大学及安徽大学等单位联合培养博士及硕士研究生。2014年6月至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员主要工作经历

**乐嘉隆 先生**，1953年生，中国台湾籍，无其他境外居留权，专科学历。曾任辉煌实业有限公司总经理，现任劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司总经理。2008年1月至今任公司监事会主席。

**王恩培 先生**，1973年生，中国国籍，无境外居留权。多年从事塑胶手袋业务。现任昆山景润电子材料有限公司总经理，昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司总经理，苏州乐美智能物联技术股份有限公司监事主席，昆山星期九董事，昆山微商置业有限公司董事。2008年1月至今任公司监事。

**李永华 先生**，1974年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、企业风险管理师。曾任安徽冶山水泥股份有限公司财务审计员、安徽天新蜂产品有限公司财务科长。2004年至今，先后担任公司稽核课长、财务副理、审计经理、审计高级经理、审计副总监。2011年1月至今任公司职工代表监事。

### (三) 高级管理人员主要工作经历

**王建 先生**，总经理，简历详见本节现任董事主要工作经历部分。

**王琼 女士**，副总经理兼董事会秘书，简历详见本节现任董事主要工作经历部分。

**钱程 先生**，1979年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中山大学MBA结业，清华大学高级工商管理硕士课程总裁研修班结业。在塑胶电子制造行业拥有多年管理工作经历，历任东莞劲胜塑胶制品有限公司项目经理、项目总监、供应链总监，劲胜精密总经理特别助理。2010年6月至今任公司副总经理。

**方荣水 先生**，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中山大学MBA结业，清华大学企业资本经营（投融资）总裁班结业。曾任巢湖市染织厂财务科长、巢东水泥股份有限公司财务部经理。2008年9月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王九全	劲辉国际企业有限公司	董事局主席	2001年11月19日		否
王建	劲辉国际企业有限公司	董事	2001年11月19日		否
在股东单位任职情况的说明					无。

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王九全	东莞茂德塑胶制品有限公司	董事长	2005年07月12日		否
王九全	吉安茂德轻工制品有限公司	董事长	2007年11月02日		否
王九全	扬州星期九生态餐饮休闲有限公司	法定代表人、执行董事	2009年01月22日		否

王九全	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	董事	2005年07月19日		否
王九全	(台湾) 劲权国际有限公司	代表人、董事	1994年07月21日		否
王九全	(台湾) 劲毅国际有限公司	代表人、董事	1990年11月08日		否
王九全	全国台湾同胞投资企业联谊会	理事	2011年01月01日		否
王九全	海南醇顺农业科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014年01月16日		否
王九全	洪璞园(福建)农业科技有限公司	法定代表人、执行董事	2014年05月29日		否
王九全	劲胜技术责任有限公司	董事	2014年01月24日		否
王建	东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	法定代表人、执行董事	2011年01月10日		否
王建	东莞华清光学科技有限公司	法定代表人、执行董事	2011年05月19日		否
王建	Janus C&I Co., Ltd.	法定代表人	2011年02月20日		否
王建	东莞华晟电子科技有限公司	法定代表人、执行董事	2012年07月05日		否
王建	东莞唯仁电子有限公司	监事	2013年09月22日		否
王建	东莞华晶粉末冶金有限公司	执行董事	2013年09月16日		否
王建	劲胜技术责任有限公司	董事	2014年01月24日		否
王建	前海劲胜(深圳)控股有限公司	法定代表人、执行董事	2014年05月09日		否
王建	东莞华杰通讯科技有限公司	执行董事	2014年06月17日		否
王建	东莞奥科表面处理有限公司	监事	2013年12月23日		否
王建	东莞晨星实业投资有限公司	法定代表人	2012年08月10日		否
王建	晨光投资有限公司	董事会主席	2012年09月18日		否
王建	东莞市劲胜青少年服务中心	法定代表人	2012年11月09日		否
王琼	新余市嘉众实业投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015年10月20日		否
吕琳	北京健信洛奇功能医学研究有限责任公司	广州办事处主任	2012年08月13日		是
吕琳	广州荷尔适医疗科技有限公司	监事	2013年10月28日		否
郑毅	深圳职业技术学院	财会教授	2000年10月01日		是
程发良	东莞理工学院	科研处处长	2012年10月01日		是
姚忠胜	平安银行股份有限公司	总行贸易金融事业部/离岸金融事业部风险总监	2013年08月26日		是
乐嘉隆	劲昆塑胶手袋(昆山)有限公司	总经理	2003年01月01日		是
王恩培	昆山御花园阳光绿都生态餐饮有限公司	执行董事、总经理	2007年06月26日		否
王恩培	昆山景润电子材料有限公司	执行董事、总经理	2008年01月21日		是
王恩培	苏州乐美智能物联技术股份有限公司	监事主席	2007年09月28日		否
王恩培	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	董事	2005年07月19日		否
王恩培	昆山徽商置业有限公司	董事	2013年05月31日		否

李永华	东莞华清光学科技有限公司	监事	2011年05月19日		否
李永华	东莞华晟电子科技有限公司	监事	2012年07月05日		否
李永华	前海劲胜（深圳）控股有限公司	监事	2014年05月09日		否
李永华	东莞华杰通讯科技有限公司	监事	2014年06月17日		否
李永华	东莞华程金属科技有限公司	监事	2015年7月2日		否
钱程	东莞华晶粉末冶金有限公司	法定代表人	2013年09月16日		否
钱程	新余市嘉众实业投资有限公司	监事	2015年10月20日		否
钱程	东莞华程金属科技有限公司	执行董事	2015年7月2日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。2010年8月21日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于支付公司监事津贴的议案》。公司董事、监事薪酬调整方案经公司2010年9月10日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过后执行。公司第一届董事会第十九次会议于2011年1月8日审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬系根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按月支付董事、监事、高级管理人员薪酬，独立董事姚忠胜先生报告期内未在公司领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王九全	董事长	男	64	现任	78	否
王建	副董事长、总经理	男	44	现任	96	否
王琼	董事、副总经理、董秘	女	45	现任	78	否
吕琳	董事	女	45	现任	6	否
郑毅	独立董事	女	55	现任	6	否
程发良	独立董事	男	49	现任	6	否
姚忠胜	独立董事	男	46	现任	0	否
乐嘉隆	监事会主席	男	63	现任	6	否
王恩培	监事	男	43	现任	3.6	否
李永华	职工代表监事	男	42	现任	41.96	否



钱程	副总经理	男	37	现任	66	否
方荣水	财务总监	男	54	现任	54.76	否
合计	--	--	--	--	442.32	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王建	副董事长、总经理	135,000	135,000	13.70	47.32	0	0	0	0	0
王琼	董事、董秘、副总经理	108,000	108,000	13.70	47.32	0	0	0	0	0
钱程	副总经理	93,000	93,000	13.70	47.32	0	0	0	0	0
方荣水	财务总监	45,000	45,000	13.70	47.32	0	0	0	0	0
合计	--	381,000	381,000	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	公司上述高级管理人员通过本次股票期权激励计划行权获得的 381,000 股股票, 于 2015 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市, 并按照相关法律法规规定, 自上市之日起锁定 6 个月。2015 年 8 月, 前述高管股份解除限售, 并继续按照高管股份的限售规定锁定 75%。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	4,044
主要子公司在职员工的数量(人)	10,336
在职员工的数量合计(人)	14,380
当期领取薪酬员工总人数(人)	14,380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	10,051
销售人员	159
技术人员	3,570
财务人员	132
行政人员	468
合计	14,380
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	22
本科	647
大专	1,917
大专以下	11,783
合计	14,380

## 2、薪酬政策

公司建立较完善的激励体系，推行基于 KPI（关键业绩指标）+BSC（平衡记分卡）的绩效管理体系，传递并落实公司战略，引导员工的行为指向公司战略目标的实现。同时，根据公司战略，调整公司的薪酬策略，完善薪酬结构，建立短期、中长期激励、专项福利及内在回报等激励项目，严格遵守国家相关法律法规，实现合法用工、合规用工。公司推行任职资格体系，为员工开辟多重的职业发展通道，在内部形成动态的员工职业生涯发展机制，促进员工职业能力持续增强，提升企业核心竞争力。

## 3、培训计划

围绕公司核心价值观，提出“一看、二懂、五品、九反对”的干部新标准。根据干部的素质标准及公司的经营目标，积极组织各类培训，旨在解决公司经营对员工能力的要求。中高层管理人员着重开展管理领导力等系列培训，技术岗位人员通过技术委员会的技术交流与职业资格认证打造工程师文化，专业职能岗位人员进行继续教育培训。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2015年度，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《运作指引》等法律、法规和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制制度，持续提高治理水平。公司建立和完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定了各专门委员会的工作细则，以及明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等的议事规则。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《运作指引》等相关法律法规的要求。

#### （一）股东大会运行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供便利。

报告期内，公司召开了2次股东大会，由公司董事会召集、董事长主持，律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜，均按照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运行。

#### （二）董事会运行情况

截至报告期末，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会成员能够依据《运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定开展工作，积极出席董事会、专门委员会、股东大会等会议，以及参加相关培训，勤勉尽责、忠实地履行义务。

报告期内，公司召开了10次董事会会议，由董事长召集和主持，全体董事出席，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部为公司董事。除战略委员会由董事长担任主任委员外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占该等专门委员会委员的比例均达到三分之二。各专门委员会依据《公司章程》和委员会工作细则的规定履行职责，为董事会的科学决策提供了专业意见。

#### （三）监事会运行情况

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》

的规定。公司监事依据《运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司召开了7次监事会会议，由监事会主席召集和主持，各监事均亲自出席各次会议。监事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运行。在日常工作中，各监事本着忠实、勤勉的原则，认真履行有关法律、法规以及《公司章程》赋予的职权，积极有效地开展工作，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，从而维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行绩效考核，推进公司激励约束机制的运行。目前，公司已建立起较完善的绩效考核标准和激励约束机制，符合公司发展的实际要求。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （五）信息披露事务

公司指定董事会秘书统筹证券事务相关工作，董事会秘书岗位下设置证券部，协助董事会秘书维护投资者关系、处理信息披露工作，同时以中国证监会指定的创业板信息披露网站和报刊为信息披露媒体，通过强化信息传播过程控制、严格的追责机制和透明的信息披露，确保所有股东能够以公平的机会获取信息。

公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，凭借良好的信息披露工作水平在最近三年的信息披露考核中连续获评优秀。公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护广大股东的权益。

#### （六）利益相关方关系

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市规则》、《运作指引》等法律法规规范自身行为，合法行使权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立、完整的业务和面向市场自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，控股股东不存在非经营性占用公司资金的行为，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司亦不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	《2014 年度股东大会决议的公告》 (公告编号:2015-052)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 01 日	2015 年 09 月 01 日	《2015 年第一次临时股东大会决议的公告》 (公告编号:2015-080)

注：投资者指未在公司担任职位的自然人。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚忠胜	10	8	2	0	0	否
郑毅	10	8	2	0	0	否
程发良	10	7	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司全体独立董事继续严格按照《上市规则》、《运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司各次股东大会、董事会，对公司经营的重大事项认真了解、审慎决议，并发表了独立、专业的意见。公司董事会积极促进独

立董事履行职责，对于独立董事关于公司经营重大事项的建议均予以审慎论证、酌情采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2015年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》等的规定开展相关工作，结合公司所处行业的发展情况进行了深入研究，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了合理化建议。报告期内，战略委员积极配合董事会投资和战略拓展领域的决策，在制造业新形势下，认识到以智能设备为核心、以工业机器人为连接点的自动化生产成为现阶段及未来的发展趋势，从而结合公司实际情况，为公司确立了转型升级新路径、制定及指导实施了智能制造战略。

### 2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制、募集资金使用、关联交易、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构、内部控制等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核并出具了相关意见。报告期内，审计委员会共召开6次会议，尤其在2015年度报告期间，审计委员会专门安排时间与会计师、财务总监等进行了沟通，并形成了书面沟通记录，以及为上述期间财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行审议并形成了决议。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会积极有效的履行职责。在公司布局转型升级的背景下，对公司人才队伍建设工作提出了建设性意见。

### 4、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对公司的绩效考核程序、标准等进行严格审查和高度关注并提出建议，监督公司薪酬及绩效考核的执行。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会继续推进了《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划（二期）》的实施，监督相应行权期的行权工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司已建立健全绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公

开、公平、公正，符合相关法律、法规的规定，考核机制与薪酬水平符合公司发展的需求，在业内具备较好的竞争力。2011年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。公司高管人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，依据公司相关薪酬管理制度分别发放。

2、报告期内，公司继续推进《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划（二期）》的实施，完成了《股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期行权工作，通过股权激励计划行权向高级管理人员发行股份38.10万股，向非高级管理人员的公司员工发行股份100.128万股。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	7	7
定量标准	2	1
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，劲胜精密按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016年04月25日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 21 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2016)第 3871 号
注册会计师姓名	王培、梁烽

审计报告正文

## 审 计 报 告

众会字(2016)第3871号

**东莞劲胜精密组件股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的东莞劲胜精密组件股份有限公司(以下简称劲胜精密)财务报表,包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表,2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### （一）管理层对合并及公司财务报表的责任

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

### （二）注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### （三）审计意见

我们认为,劲胜精密财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了劲胜精密2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 梁烽

中国注册会计师 王培

中国,上海

二〇一六年四月二十一日



## 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	1,562,324,768.18	214,064,412.98
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	327,411,232.34	180,282,788.31
应收账款	1,116,131,009.28	669,277,375.85
预付款项	114,687,012.94	161,588,280.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	131,923.38	395,971.50
应收股利		
其他应收款	93,782,918.38	10,918,533.50
买入返售金融资产		
存货	1,626,628,259.60	709,182,194.18
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	60,744,757.20	104,278,652.19
<b>流动资产合计</b>	<b>4,901,841,881.30</b>	<b>2,049,988,208.97</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	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,470,247.97	
投资性房地产		
固定资产	1,632,214,219.80	1,293,535,653.75
在建工程	223,305,634.60	214,112,551.52
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	149,670,847.20	65,906,054.32

开发支出	3,959,617.95	1,351,528.00
商誉	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	137,759,857.94	125,292,444.93
递延所得税资产	51,822,102.89	12,249,237.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,870,846,178.39	1,712,447,469.93
资产总计	8,772,688,059.69	3,762,435,678.90
流动负债：		
短期借款	436,056,760.75	533,102,011.28
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	713,613,802.24	408,305,858.88
应付账款	1,435,693,666.44	1,086,147,842.62
预收款项	72,125,573.11	13,632,343.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,400,199.80	102,975,082.83
应交税费	-104,153,611.51	-14,525,245.48
应付利息		814,527.08
应付股利	5,029,013.15	
其他应付款	566,060,716.54	20,348,738.76
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	3,293,826,120.52	2,150,801,159.71
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	-4,343,122.63	8,000,000.00
递延所得税负债	16,626,315.90	65,644.94

其他非流动负债		
非流动负债合计	494,707,467.78	118,065,644.94
负债合计	3,788,533,588.30	2,268,866,804.65
所有者权益：		
股本	355,894,642.00	201,304,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,683,910,619.62	865,341,797.97
减：库存股		
其他综合收益	-841,223.62	-841,152.08
专项储备	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	-123,019,452.49	359,405,690.65
归属于母公司所有者权益合计	4,983,305,051.75	1,492,311,554.20
少数股东权益	849,419.64	1,257,320.05
所有者权益合计	4,984,154,471.39	1,493,568,874.25
负债和所有者权益总计	8,772,688,059.69	3,762,435,678.90

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	1,328,220,422.63	141,073,392.85
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	69,154,016.81	106,562,286.96
应收账款	674,185,399.97	762,977,478.42
预付款项	58,910,922.55	39,235,902.34
应收利息	131,923.38	333,479.29
应收股利		
其他应收款	648,757,928.20	98,409,692.08
存货	877,307,511.33	514,778,027.82
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	11,036,522.95	88,550,122.33
流动资产合计	3,667,704,647.82	1,751,920,382.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,120,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,527,430,424.20	964,462,102.68
投资性房地产		
固定资产	682,585,369.17	717,282,840.31
在建工程	131,029,279.75	117,744,589.61
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	35,363,330.93	35,664,109.77
开发支出	3,959,617.95	1,351,528.00
商誉		
长期待摊费用	33,414,551.89	52,855,259.93
递延所得税资产	20,791,170.68	7,260,002.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,439,693,744.57	1,896,620,432.55
资产总计	8,107,398,392.39	3,648,540,814.64
流动负债：		
短期借款	302,648,151.32	422,891,876.42
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	335,744,054.52	377,721,274.57
应付账款	1,253,822,656.67	1,043,486,556.56
预收款项	10,793,369.16	9,843,905.91
应付职工薪酬	30,744,730.54	53,239,240.81
应交税费	-98,198,063.84	11,863,934.01
应付利息		814,527.08
应付股利	5,029,013.15	
其他应付款	632,854,977.38	33,657,351.20
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	2,473,438,888.90	1,953,518,666.56
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	4,537,695.44	8,000,000.00
递延所得税负债	19,788.51	50,021.89

其他非流动负债		
非流动负债合计	324,548,638.67	118,050,021.89
负债合计	2,797,987,527.57	2,071,568,688.45
所有者权益：		
股本	355,894,642.00	201,304,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,683,910,619.62	865,341,797.97
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	202,505,085.54	443,225,110.56
所有者权益合计	5,309,410,864.82	1,576,972,126.19
负债和所有者权益总计	8,107,398,392.39	3,648,540,814.64

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	3,566,693,240.69	3,980,510,949.48
其中：营业收入	3,566,693,240.69	3,980,510,949.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,090,466,214.21	3,901,235,192.92
其中：营业成本	3,112,461,262.34	3,248,983,472.40
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	13,080,242.35	17,940,104.37
销售费用	149,584,470.08	136,320,706.23
管理费用	562,021,310.32	430,903,492.45
财务费用	31,147,374.91	30,863,134.72
资产减值损失	222,171,554.21	36,224,282.75
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）	-30,373.23	
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）	-523,803,346.75	79,275,756.56
加：营业外收入	31,093,363.40	15,085,653.89
其中：非流动资产处置利得	65,243.30	52,275.45
减：营业外支出	8,764,873.21	9,836,209.00
其中：非流动资产处置损失	5,879,318.80	4,858,582.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-501,474,856.56	84,525,201.45
减：所得税费用	-29,931,792.79	11,288,616.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-471,543,063.77	73,236,584.61
归属于母公司所有者的净利润	-470,501,953.21	74,346,810.51
少数股东损益	-1,041,110.56	-1,110,225.90
六、其他综合收益的税后净额	-71.54	-587,139.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71.54	-587,139.06
（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	-71.54	-587,139.06
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	-71.54	-587,139.06
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	-471,543,135.31	72,649,445.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-470,502,024.75	73,759,671.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,041,110.56	-1,110,225.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.12	0.37
（二）稀释每股收益	-2.12	0.37

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	2,624,660,547.07	3,572,801,160.30
减：营业成本	2,396,805,784.84	3,008,993,687.12
营业税金及附加	5,149,352.45	13,447,796.62

销售费用	50,313,497.01	64,433,150.32
管理费用	313,214,093.80	314,777,869.13
财务费用	28,091,904.03	25,556,629.78
资产减值损失	99,155,904.17	20,556,382.53
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）		
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）	-268,069,989.23	125,035,644.80
加：营业外收入	27,067,584.14	14,223,297.43
其中：非流动资产处置利得	197,263.22	417,012.99
减：营业外支出	3,552,210.49	6,800,677.18
其中：非流动资产处置损失	1,680,501.39	2,305,987.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-244,554,615.58	132,458,265.05
减：所得税费用	-15,244,992.26	14,807,708.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,309,623.32	117,650,556.70
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	-229,309,623.32	117,650,556.70
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	3,537,545,149.95	4,143,733,212.77
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	70,062,940.02	1,082,353.70
收到其他与经营活动有关的现金	47,188,742.60	30,260,952.61
经营活动现金流入小计	3,654,796,832.57	4,175,076,519.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,585,925,809.87	2,890,892,723.28
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	1,272,557,979.95	984,080,777.22
支付的各项税费	136,227,900.17	252,298,270.38
支付其他与经营活动有关的现金	190,028,361.97	169,517,678.49
经营活动现金流出小计	4,184,740,051.96	4,296,789,449.37
经营活动产生的现金流量净额	-529,943,219.39	-121,712,930.29
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	1,861,993.89	1,918,575.00
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	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计	17,861,993.89	1,918,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,743,512.56	688,180,707.41
投资支付的现金	6,848,540.23	
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	-296,661,698.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,930,354.77	688,180,707.41
投资活动产生的现金流量净额	-249,068,360.88	-686,262,132.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,064,999,955.40	36,588,789.28
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	1,234,055,947.75	976,538,033.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	339,000,000.00	



筹资活动现金流入小计	3,638,055,903.15	1,013,126,822.90
偿还债务支付的现金	1,343,123,118.23	412,709,275.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,112,794.08	46,751,517.51
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	123,579,990.66	2,212,365.71
筹资活动现金流出小计	1,510,815,902.97	461,673,158.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,127,240,000.18	551,453,664.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,935.29	-442,631.13
五、现金及现金等价物净增加额	1,348,260,355.20	-256,964,029.40
加：期初现金及现金等价物余额	214,064,412.98	471,028,442.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,562,324,768.18	214,064,412.98

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	2,932,134,753.92	3,764,821,463.13
收到的税费返还	69,975,132.94	
收到其他与经营活动有关的现金	36,593,542.04	25,969,957.30
经营活动现金流入小计	3,038,703,428.90	3,790,791,420.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,670,816,404.82	2,881,811,724.84
支付给职工以及为职工支付的现金	492,537,667.76	577,030,989.28
支付的各项税费	65,572,531.14	206,459,486.65
支付其他与经营活动有关的现金	116,433,583.59	116,080,003.26
经营活动现金流出小计	3,345,360,187.31	3,781,382,204.03
经营活动产生的现金流量净额	-306,656,758.41	9,409,216.40
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	9,248,331.24	33,333,952.74
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	148,200,000.00	36,890,000.00
投资活动现金流入小计	157,448,331.24	70,223,952.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,031,294.06	422,955,254.33
投资支付的现金	43,662,199.28	252,161,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	92,049,379.62	21,277,640.00
投资活动现金流出小计	618,742,872.96	696,394,244.33
投资活动产生的现金流量净额	-461,294,541.72	-626,170,291.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,064,999,955.40	36,588,789.28

取得借款收到的现金	940,049,428.43	823,564,814.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,204,049,383.83	860,153,603.96
偿还债务支付的现金	1,119,921,714.10	349,946,191.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,970,778.56	40,549,795.89
支付其他与筹资活动有关的现金	90,058,561.26	2,212,365.71
筹资活动现金流出小计	1,248,951,053.92	392,708,352.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,955,098,329.91	467,445,251.19
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	1,187,147,029.78	-149,315,824.00
加：期初现金及现金等价物余额	141,073,392.85	290,389,216.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,220,422.63	141,073,392.85

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	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

上期金额

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	200,000,000.00				845,127,156.02		-254,013.02		55,335,461.99		316,954,405.81	2,367,545.95	1,419,530,556.75
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	200,000,000.00				845,127,156.02		-254,013.02		55,335,461.99		316,954,405.81	2,367,545.95	1,419,530,556.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,304,700.00				20,214,641.95		-587,139.06		11,765,055.67		42,451,284.84	-1,110,225.90	74,038,317.50
（一）综合收益总额							-587,139.06				74,346,810.51	-1,110,225.90	72,649,445.55
（二）所有者投入和减少资本	1,304,700.00				20,214,641.95								21,519,341.95

1. 股东投入的普通股	1,304,700.00			16,700,160.00							18,004,860.00
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				3,514,481.95							3,514,481.95
4. 其他											
(三) 利润分配								11,765,055.67	-31,895,525.67		-20,130,470.00
1. 提取盈余公积								11,765,055.67	-11,765,055.67		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,130,470.00		-20,130,470.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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	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									-11,410,401.70	-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  
 上期金额

主管会计工作负责人：方荣水

 会计机构负责人：朱邓平  
 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	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		综合收益				
一、上年期末余额	200,000,000.00				845,127,156.02			55,335,461.99	357,470,079.53	1,457,932,697.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	200,000,000.00				845,127,156.02			55,335,461.99	357,470,079.53	1,457,932,697.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,304,700.00				20,214,641.95			11,765,055.67	85,755,031.03	119,039,428.65
(一)综合收益总额									117,650,556.70	117,650,556.70
(二)所有者投入和减少资本	1,304,700.00				20,214,641.95					21,519,341.95
1. 股东投入的普通股	1,304,700.00				16,700,160.00					18,004,860.00
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					3,514,481.95					3,514,481.95
4. 其他										
(三)利润分配								11,765,055.67	-31,895,525.67	-20,130,470.00
1. 提取盈余公积								11,765,055.67	-11,765,055.67	
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,130,470.00	-20,130,470.00
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	201,304,700.00				865,341,797.97			67,100,517.66	443,225,110.56	1,576,972,126.19

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35,589.4642万元

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、东莞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。

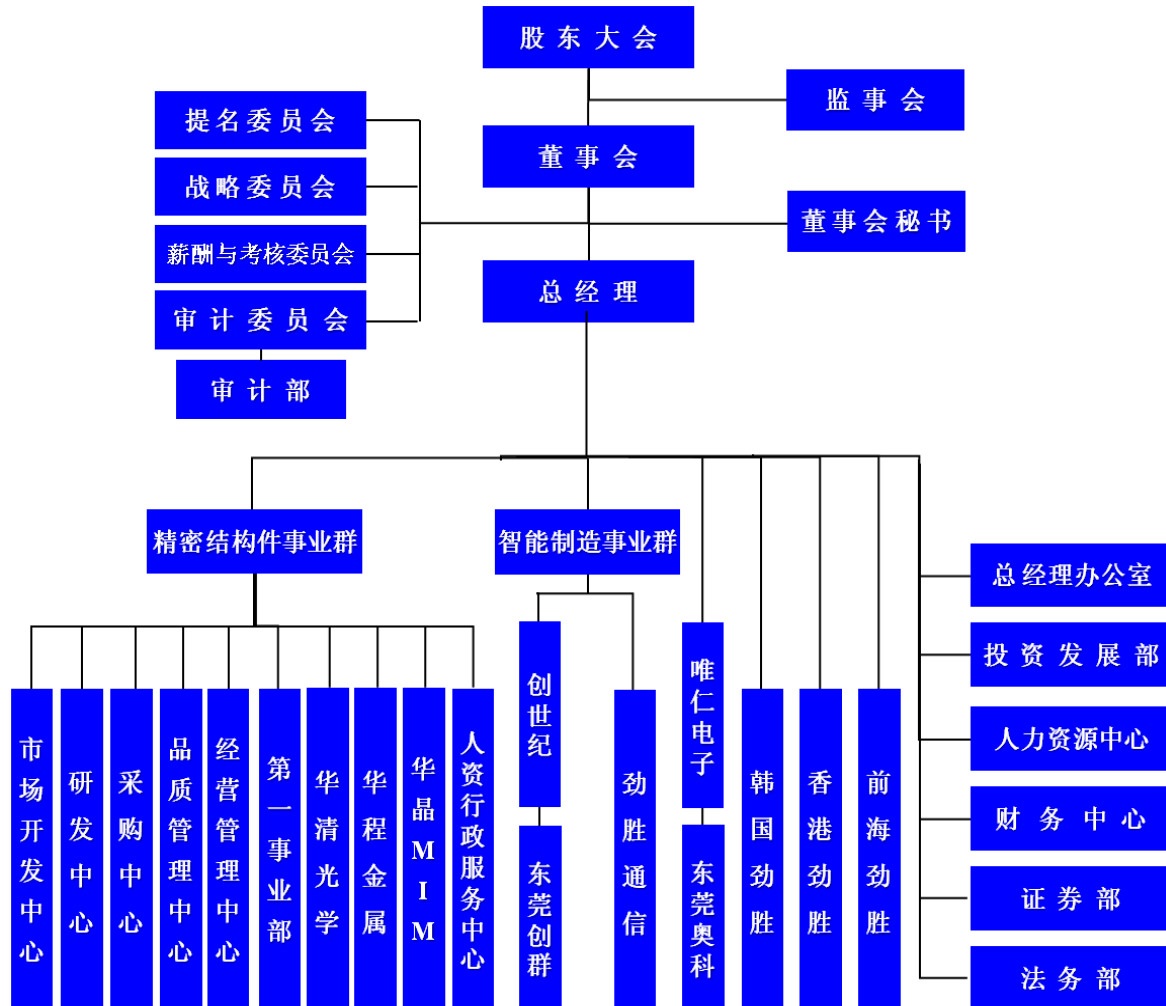
（15）2015年11月、12月，公司先后完成了发行股份及支付现金购买资产的非公开发行股票登记、募集配套资金的非公开发行股票登记事宜，本次共发行股份12,768.6608万股，公司总股本由22,820.8034万股增加至35,589.4642万股。

#### 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



### 6、本年度合并财务报表范围

2015年11月，公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式取得了创世纪100%股权，按照《企业会计准则》及相关规定，创世纪12月当月的报表纳入公司合并范围，具体情况详见本财务报表附注中的相关说明。

2015年7月，公司完成了对外投资设立全资子公司的工商注册登记手续，公司以实物资产、自有资金合计 15,000 万元人民币投资的东莞华程金属科技有限公司成立，自始纳入公司合并范围。

## 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，其余部分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独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。LLLj

##### (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	平均年限法	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

报告期内公司无此项。

## 20、油气资产

报告期内公司无此项。

## 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，在该义务的金额能够可靠计量时，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

报告期内公司无此项。

## 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

报告期内公司无此项。

## 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%

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%

### 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	1,034,458.75	1,162,816.60

银行存款	1,412,000,725.89	162,986,383.49
其他货币资金	149,289,583.54	49,915,212.89
合计	1,562,324,768.18	214,064,412.98
其中：存放在境外的款项总额	16,725,673.42	15,195,348.02

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、李珊提供连带保证责任；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2015年12月31日，创世纪公司在该授信协议下未发生借款。

货币资金年末数比年初数增加1,348,260,355.20元，增加比例为629.84%，增加原因为：公司非公开发行股票募集资金增加所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期内公司无此项。

## 3、衍生金融资产

报告期内公司无此项。

## 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	114,831,232.37	172,964,953.61
商业承兑票据	212,579,999.97	7,317,834.70
合计	327,411,232.34	180,282,788.31

### (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	108,372,799.97
合计	108,372,799.97

### (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	183,416,530.34	61,714,367.45
商业承兑票据		4,000,000.00
合计	183,416,530.34	65,714,367.45

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

报告期内公司无此项。

其他说明：应收票据年末数比年初数增加147,128,444.03元，增加比例为81.61%，增加原因为：本期通过非同一控制合并新增子公司导致应收票据增加所致。

**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	4,797,151.55	0.40%	4,797,151.55	100.00%		4,520,415.53	0.64%	4,520,415.53	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,181,007,728.70	99.60%	64,876,719.42	5.49%	1,116,131,009.28	705,105,250.80	99.36%	35,827,874.95	5.08%	669,277,375.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,185,804,880.25	100.00%	69,673,870.97	5.88%	1,116,131,009.28	709,625,666.33	100.00%	40,348,290.48	5.69%	669,277,375.85

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
胜华科技股份有限公司	4,797,151.55	4,797,151.55	100.00%	已申请破产保护
合计	4,797,151.55	4,797,151.55	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,161,730,757.93	58,232,279.66	5.00%
1 至 2 年	13,112,306.35	1,311,230.64	10.00%
2 至 3 年	1,662,910.59	831,455.29	50.00%
3 年以上	4,501,753.83	4,501,753.83	100.00%
合计	1,181,007,728.70	64,876,719.42	5.49%

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 14,458,989.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	439,844.99

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 (%)
魅族科技（中国）有限公司	客户	158,768,976.31	1年以内	13.39
宏达国际电子股份有限公司	客户	121,959,211.64	注	10.28
东莞市欧珀精密电子有限公司	客户	107,720,194.74	1年以内	9.08
惠州TCL移动通信有限公司	客户	55,175,465.96	1年以内	4.65
西安比亚迪电子有限公司	客户	44,830,000.00	1年以内	3.78
合计		488,453,848.65		41.18

注：1年以内121,640,501.76元，1-2年318,709.88元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移应收账款且继续涉入形成资产或负债的情况。

其他说明：应收账款年末数比年初数增加446,853,633.43元，增长比例为66.77%，增加原因为：本期通过非同一控制合并新增子公司导致应收账款增加所致。

## 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	101,650,762.49	88.63%	158,753,004.66	98.25%
1 至 2 年	11,190,916.31	9.76%	2,802,875.80	1.73%
2 至 3 年	1,812,934.14	1.58%	32,400.00	0.02%
3 年以上	32,400.00	0.03%		
合计	114,687,012.94	--	161,588,280.46	--

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：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
东莞市华科净化工程有限公司	工程供应商	40,811,685.15	1 年以内	工程未完成
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	联营企业	25,516,760.00	1 年以内	预付货款
东莞市福林机电安装有限公司	工程供应商	7,442,900.00	1 年以内	工程未完成
广东惠电科技发展有限公司	工程供应商	3,903,400.00	1 年以内	工程未完成
江苏省华海消防工程安装有限公司东莞分公司	工程供应商	3,900,000.00	1 年以内	工程未完成
合计		81,574,745.15		

## 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	131,923.38	395,971.50
委托贷款		
债券投资		
合计	131,923.38	395,971.50

其他说明：应收利息年末数比年初数减少 264,048.12 元，减少比例为 66.68%，减少原因为：公司定期存款减少所致。

### (2) 重要逾期利息

报告期内公司无此项。

其他说明：应收利息年末数比年初数减少 264,048.12 元，减少比例为 66.68%，减少原因为：公司支付金属项目以及使用募集资金投资项目所支付的厂房建设款导致定期存款减少所致。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

报告期内公司无此项。

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

报告期内公司无此项。

**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	100,238,145.73	100.00%	6,455,227.35	6.44%	93,782,918.38	13,876,857.82	100.00%	2,958,324.32	21.32%	10,918,533.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	100,238,145.73	100.00%	6,455,227.35	6.44%	93,782,918.38	13,876,857.82	100.00%	2,958,324.32	21.32%	10,918,533.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,607,789.19	1,351,061.88	5.00%
1 至 2 年	4,806,568.54	480,656.87	10.00%
2 至 3 年	4,400,558.80	2,200,279.40	50.00%
3 年以上	2,423,229.20	2,423,229.20	100.00%
合计	100,238,145.73	6,455,227.35	6.44%

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 3,319,842.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	128,140.00

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
保证金	64,955,023.47	3,038,243.64
保险及公积金	474,225.65	76,031.08
员工借支	768,767.64	413,516.00
房屋租赁押金	11,305,952.07	9,587,317.00
出口退税	18,150,099.45	
其他	4,584,077.45	761,750.10
合计	100,238,145.73	13,876,857.82

### (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
------	-------	------	----	------------------	----------

海尔融资租赁（中国）有限公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	39.90%	
远东国际租赁有限公司	保证金	19,428,571.00	1 年以内	19.38%	
出口退税	出口退税	18,150,099.45	1 年以内	18.11%	907,504.97
欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司	保证金	1,810,400.00	1 年以内	1.81%	
东城区办事处规划建设办公室	保证金	1,500,000.00	2-3 年	1.50%	750,000.00
合计	--	80,889,070.45	--	80.70%	1,657,504.97

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债情况。

其他说明：其他应收款年末数比年初数增加 82,864,384.88 元，增加比例为 758.93%，增加原因为：公司支付固定资产融资租赁保证金增加及本期通过非同一控制合并新增子公司导致其他应收款增加所致。

### 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	104,393,962.88	9,498,039.40	94,895,923.48	36,759,273.28	2,202,524.40	34,556,748.88
在产品	800,807,967.21	115,731,709.73	685,076,257.48	217,021,569.91	6,107,207.65	210,914,362.26
库存商品	311,412,763.87	37,414,916.36	273,997,847.51	127,397,384.31	7,926,081.68	119,471,302.63
委托加工物资	60,527,332.00		60,527,332.00	32,331,800.65		32,331,800.65
低值易耗品	28,367,959.11	33,519.44	28,334,439.67	23,762,580.20		23,762,580.20
发出商品	483,796,459.46		483,796,459.46	288,145,399.56		288,145,399.56
合计	1,789,306,444.53	162,678,184.93	1,626,628,259.60	725,418,007.91	16,235,813.73	709,182,194.18

#### (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	2,202,524.40	7,385,462.33		89,947.33		9,498,039.40
在产品	6,107,207.65	110,122,604.72		498,102.64		115,731,709.73
库存商品	7,926,081.68	29,568,588.31		79,753.63		37,414,916.36
委托加工物资						
低值易耗品		33,533.71		14.27		33,519.44
发出商品						
合计	16,235,813.73	147,110,189.07		667,817.87		162,678,184.93

### (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

报告期内公司无此项。

其他说明：存货年末数比年初数增加 917,446,065.42 元，增加比例为 129.37%，增加原因为：本期通过非同一控制合并新增子公司导致存货增加所致。

### 11、划分为持有待售的资产

报告期内公司无此项。

### 12、一年内到期的非流动资产

报告期内公司无此项。

### 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	56,544,757.20	104,278,652.19
银行理财产品	4,200,000.00	
合计	60,744,757.20	104,278,652.19

其他说明：其他流动资产年末数比年初数减少 43,533,894.99 元，减少比例为 41.75%，减少原因为：公司本期设备进项发票抵扣增加所致。

### 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			
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,120,000.00		5,120,000.00			
合计	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

报告期内公司无此项。

#### (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)		5,120,000.00		5,120,000.00					8.42%	

汉)有限公司										
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

报告期内公司无此项。

(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

报告期内公司无此项。

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

报告期内公司无此项。

(2) 期末重要的持有至到期投资

报告期内公司无此项。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

报告期内公司无此项。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

报告期内公司无此项。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

报告期内公司无此项。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无此项。

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												
深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司		13,626,340.72		-156,092.75							13,470,247.97	

小计		13,626,340.72		-156,092.75					13,470,247.97
合计		13,626,340.72		-156,092.75					13,470,247.97

其他说明：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司于 2015 年 10 月取得 40% 股权的联营企业。

## 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

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

报告期内公司无此项。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额		1,524,698,779.95	11,874,453.93	101,904,141.08	1,638,477,374.96
2. 本期增加金额	61,291,968.91	949,154,799.56	14,766,678.79	18,358,092.04	1,043,571,539.30
(1) 购置		401,677,297.11	11,152,368.59	3,334,726.83	416,164,392.53
(2) 在建工程转入	57,725,024.91	535,855,681.84	398,691.22	13,261,241.38	607,240,639.35
(3) 企业合并增加	3,566,944.00	11,621,820.61	3,215,618.98	1,762,123.83	20,166,507.42
3. 本期减少金额		494,205,309.74	723,583.63	13,201,896.24	508,130,789.61
(1) 处置或报废		494,205,309.74	723,583.63	13,201,896.24	508,130,789.61
4. 期末余额	61,291,968.91	1,979,648,269.77	25,917,549.09	107,060,336.88	2,173,918,124.65
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额		288,985,023.16	6,928,828.80	49,027,869.25	344,941,721.21
2. 本期增加金额	3,282,404.04	165,592,575.79	8,320,782.76	11,882,859.71	189,078,622.30
(1) 计提	1,570,606.25	164,455,025.32	7,525,859.51	11,209,397.33	184,760,888.41
(2) 企业合并增加	1,711,797.79	1,137,550.47	794,923.25	673,462.38	4,317,733.89
3. 本期减少金额	1,556,487.10	46,636,235.11	534,480.78	1,539,586.59	50,266,789.58
(1) 处置或报废	1,556,487.10	46,636,235.11	534,480.78	1,539,586.59	50,266,789.58
4. 期末余额	1,725,916.94	407,941,363.84	14,715,130.78	59,371,142.37	483,753,553.93
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		57,730,972.93		219,377.99	57,950,350.92
(1) 计提		57,730,972.93		219,377.99	57,950,350.92

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		57,730,972.93		219,377.99	57,950,350.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,566,051.97	1,513,975,933.00	11,202,418.31	47,469,816.52	1,632,214,219.80
2. 期初账面价值		1,235,713,756.79	4,945,625.13	52,876,271.83	1,293,535,653.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内公司无此项。

(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	258,537,625.78	14,804,252.31		243,733,373.47

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

报告期内公司无此项。

(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	56,168,537.81	正在办理中
房屋建筑物	3,397,514.16	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了 10 套人才住房，共计金额 3,566,944.00 元，用于安排公司的引进人才住宿问题。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	169,265,658.57		169,265,658.57	149,184,145.35		149,184,145.35
消费电子产品精密结构件技改扩建项目	39,010,376.03		39,010,376.03	64,928,406.17		64,928,406.17
消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	15,029,600.00		15,029,600.00			
合计	223,305,634.60		223,305,634.60	214,112,551.52		214,112,551.52

**(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 (万元)	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		149,184,145.35	630,233,234.05	179,293,214.44	430,858,506.39	169,265,658.57		-				自有 资金
消费电子产品精密结 构件技改扩建项目	11,993.05	64,928,406.17	31,806,994.77	57,725,024.91		39,010,376.03	80.66	100.00				自有 资金
消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建 项目	42,753.00		386,952,000.00	370,222,400.00	1,700,000.00	15,029,600.00	90.51	100.00				自有 资金
合计	54,746.05	214,112,551.52	1,048,992,228.82	607,240,639.35	432,558,506.39	223,305,634.60	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

报告期内公司无此项。

### 21、工程物资

报告期内公司无此项。

### 22、固定资产清理

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

报告期内公司无此项。

### 24、油气资产

报告期内公司无此项。

### 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
一、账面原值				
1. 期初余额	33,148,017.34	30,943,366.17	14,047,156.86	78,138,540.37
2. 本期增加金额		86,224,026.06	7,687,707.88	93,911,733.94
(1) 购置			7,069,075.69	7,069,075.69
(2) 内部研发		7,218,597.17		7,218,597.17
(3) 企业合并增加		79,005,428.89	618,632.19	79,624,061.08
3. 本期减少金额		74,281.44	5,479,544.18	5,553,825.62
(1) 处置		74,281.44	5,479,544.18	5,553,825.62
4. 期末余额	33,148,017.34	117,093,110.79	16,255,320.56	166,496,448.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,366,599.31	4,286,792.73	4,579,094.01	12,232,486.05
2. 本期增加金额	674,151.82	4,329,956.86	1,510,145.23	6,514,253.91
(1) 计提	674,151.82	3,389,416.04	1,457,384.15	5,520,952.01
(2) 企业合并增加		940,540.82	52,761.08	993,301.90
3. 本期减少金额		5,877.09	1,915,261.38	1,921,138.47
(1) 处置		5,877.09	1,915,261.38	1,921,138.47
4. 期末余额	4,040,751.13	8,610,872.50	4,173,977.86	16,825,601.49
三、减值准备				



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				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	29,107,266.21	108,482,238.29	12,081,342.70	149,670,847.20
2. 期初账面价值	29,781,418.03	26,656,573.44	9,468,062.85	65,906,054.32

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 4.82%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

报告期内公司无此项。

其他说明：无形资产年末数比年初数增加83,764,792.88元，增加比例为127.10%，增加原因为：本期通过非同一控制合并新增子公司导致无形资产增加所致。

## 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	
可穿戴式智能设备技术的开发	670,553.86	678,200.31		1,348,754.17		
玻璃硅胶防水技术的开发及应用	680,974.14	678,533.84		1,359,507.98		
不锈钢与塑料结合工艺		1,176,987.96		1,176,987.96		
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				159,325.63
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		5,705,364.76			5,705,364.76	
用于粉末冶金注塑成型喂料开发		2,284,403.06			2,284,403.06	
LDS 天线表面处理新工艺开发		2,196,881.82			2,196,881.82	
不锈钢与塑料结合工艺		1,185,063.66			1,185,063.66	
3D 玻璃热成型工艺开发		2,558,460.73			2,558,460.73	
长碳纤维增强复合材料的开发及应用		1,530,108.89			1,530,108.89	
蓝宝石镜片开发及应用		3,615,491.35			3,615,491.35	

IMA 天线技术开发及应用		3,953,218.47			3,953,218.47	
液态金属材料开发及应用		4,438,769.61			4,438,769.61	
CCM 涂层工艺的开发		3,859,726.13			3,859,726.13	
光学材料表面增硬技术的开发		4,007,690.90			4,007,690.90	
陶瓷与塑料结合技术的开发		4,034,608.49			4,034,608.49	
结构陶瓷材料的开发及应用		4,465,260.13			4,465,260.13	
注塑成型陶瓷结构件工艺的开发		688,086.43			688,086.43	
工业级 3D 打印机耗材的开发与应用研究		3,955,591.02			3,955,591.02	
Mg/Al 合金后处理加工工艺开发		4,054,619.90			4,054,619.90	
碳纤维热压成型工艺开发		3,552,268.94			3,552,268.94	
碳纤维后处理工艺开发		3,274,018.54			3,274,018.54	
激光微孔技术及应用		1,827,594.38			1,827,594.38	
高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用		3,510,601.28			3,510,601.28	
石墨烯复合银浆制备方法及应用		3,018,228.59			3,018,228.59	
闭环天线产品开发		2,295,707.19			2,295,707.19	
无线充电陶瓷电池盖技术开发		2,593,885.14			2,593,885.14	
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		3,781,309.33			3,781,309.33	
智能家居部件表面个性化装饰工艺		1,976,900.71			1,976,900.71	
可阳极铝合金模内成型工艺开发		1,953,343.35			1,953,343.35	
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		1,879,817.68			1,879,817.68	
环保型铝合金处理剂开发		1,715,968.52			1,715,968.52	
智能家居 3D 天线产品开发		1,751,081.70			1,751,081.70	
基于微喷射粘结技术的 3DP 成型设备开发和应用		1,729,079.84			1,729,079.84	
基于金属塑胶结合的产品表面处理工艺开发		2,083,485.66			2,083,485.66	
移动终端金属加工智能制造(国家项目)		7,205,151.42			7,205,151.42	

基于增材制造技术的模具 随形冷却水路开发和应用		187,897.98			187,897.98	
小型卧式加工中心的开发 项目		2,227,965.91		2,227,965.91		
B-540 高光机铸件床身开 发及整机应用项目		5,807,666.69		1,105,381.15	4,702,285.54	
合计	1,351,528.00	111,398,658.26		7,218,597.17	101,571,971.14	3,959,617.95

其他说明：开发支出年末数比年初数增加 2,608,089.95 元，增加比例为 192.97%，增加原因为：公司本期资本化项目增加所致。

## 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	其他	处置	其他	
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

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	125,292,444.93	74,222,242.29	61,754,829.28	—	137,759,857.94
合计	125,292,444.93	74,222,242.29	61,754,829.28	—	137,759,857.94

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	247,419,968.59	46,552,735.09	59,542,428.53	10,927,058.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益			8,000,000.00	1,200,000.00
应付利息			814,527.08	122,179.06
KPI 绩效奖金	35,129,118.66	5,269,367.80		
合计	282,549,087.25	51,822,102.89	68,356,955.61	12,249,237.41

**(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	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	131,923.38	19,788.51	395,971.50	65,644.94
合计	110,842,105.91	16,626,315.90	395,971.50	65,644.94

**(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		51,822,102.89		12,249,237.41
递延所得税负债		16,626,315.90		65,644.94

**(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	425,660,387.69	75,049,831.57
合计	425,660,387.69	75,049,831.57

**(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	37,456,928.42	40,848,104.39	2013 年度亏损
2019 年	34,201,727.18	34,201,727.18	2014 年度亏损
2020 年	354,001,732.09		2015 年度亏损
合计	425,660,387.69	75,049,831.57	--

其他说明：期末递延所得税资产余额较年初数增加 39,572,865.48 元，增加比例为 323.06%，增加原因为：公司本期计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致。

**30、其他非流动资产**

报告期内公司无此项。

**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	150,212,021.29	68,600,000.00
信用借款	80,195,240.00	293,348,973.70
应收账款保理	139,935,132.01	91,131,436.42
承兑汇票贴现	65,714,367.45	80,021,601.16
合计	436,056,760.75	533,102,011.28

#### 短期借款分类的说明：

2015年6月12日公司与兴业银行签订了编号为兴银粤借字（东莞）第201506110103号的保证借款合同，借款金额2000万元，借款期限为2015年6月12日至2016年6月12日，借款利率为6%。

2015年6月9日公司与兴业银行签订了编号为兴银粤借字（东莞）第201506080089号的保证借款合同，借款金额2000万元，借款期限为2015年6月9日至2016年6月9日，借款利率为6%。

2015年3月12日公司与兴业银行签订了编号为兴银粤借字（东莞）第201503100695号的保证借款合同，借款金额10,212,021.29元，借款期限为2015年3月12日至2016年3月12日，借款利率为6%。

2015年9月16日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3300万元，借款期限为2015年9月16日至2016年9月16日，借款利率为基础利率加51个基点。

2015年10月23日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2400万元，借款期限为2015年10月23日至2016年10月23日，借款利率为基础利率加51个基点。

2015年11月13日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4300万元，借款期限为2015年11月13日至2016年11月13日，借款利率为基础利率加49个基点。

2015年2月13日公司与建设银行签订了编号为[2015]8800-101-022的信用借款合同，借款金额5000万元，借款期限为2015年2月13日至2016年2月12日，借款利率为LPR+10基点。截止2015年12月31日已归还。

2015年4月1日公司与交通银行签订了编号为粤DG2014年综字024号《综合授信合同》之四《借款额度使用申请书》的信用借款合同，借款金额5000万元，借款期限为2015年4月1日至2016年3月26日，借款利率为一年LPR平均利率加112个基点。

2015年9月18日公司与交通银行签订了编号为粤DG2014年综字024号之一的信用借款合同，借款金额465万美元，借款期限为2015年9月18日至2016年3月16日，借款利率为4.0495%。

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。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内公司无此项。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

报告期内公司无此项。

### 33、衍生金融负债

报告期内公司无此项。

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	130,689,241.81	27,617,456.92
银行承兑汇票	582,924,560.43	380,688,401.96
合计	713,613,802.24	408,305,858.88

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

其他说明：应付票据年末数比年初数增加 305,307,943.36 元，增加比例为 74.77%，增加原因为：公司票据结算方式金额增加及本期通过非同一控制合并新增子公司导致应付票据增加所致。

### 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	1,416,584,889.92	1,076,381,521.08
1 至 2 年	13,128,358.17	7,385,169.87
2 至 3 年	4,324,903.51	1,766,934.96
3 年以上	1,655,514.84	614,216.71
合计	1,435,693,666.44	1,086,147,842.62

#### (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	1,889,500.00	合同未到期
北京精雕科技集团有限公司	1,629,920.00	合同未到期
东莞市梅兰电器有限公司	1,118,500.00	合同未到期
深圳市和科达超声设备有限公司	756,555.81	合同未到期
东莞市罗氏装饰工程有限公司	729,773.00	合同未到期
合计	6,124,248.81	--

其他说明：应付账款年末数比年初数增加 349,545,823.82 元，增加比例为 32.18%，增加原因为：公司信用期内待支付货款增加及本期通过非同一控制合并新增子公司导致应付账款增加所致。

### 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	65,848,826.61	12,997,096.75
1 至 2 年	5,893,897.60	603,871.55
2 至 3 年	382,848.90	31,375.44
合计	72,125,573.11	13,632,343.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

报告期内公司无此项。

其他说明：预收账款年末数比年初数增加58,493,229.37元，增加比例为429.08%，增加原因为：本期通过非同一控制合并新增子公司导致预收账款增加所致。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

报告期内公司无此项。

### 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	54,236,208.88	1,117,960,784.48	1,019,839,707.15	152,357,286.21
二、离职后福利-设定提存计划		52,101,143.30	52,101,143.30	
三、辞退福利		17,353,996.28	15,769,874.40	1,584,121.88
四、一年内到期的其他福利	48,738,873.95	150,015,531.86	183,295,614.10	15,458,791.71
合计	102,975,082.83	1,337,431,455.92	1,271,006,338.95	169,400,199.80

#### (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	48,874,156.50	1,049,016,456.28	949,042,856.86	148,847,755.92
2、职工福利费	5,362,052.38	46,328,387.14	48,682,268.36	3,008,171.16
3、社会保险费		12,347,366.02	12,347,366.02	
其中：医疗保险费		8,250,899.83	8,250,899.83	
工伤保险费		3,887,362.29	3,887,362.29	
生育保险费		209,103.90	209,103.90	
4、住房公积金		9,593,200.60	9,593,200.60	
5、工会经费和职工教育经费		675,374.44	174,015.31	501,359.13
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	54,236,208.88	1,117,960,784.48	1,019,839,707.15	152,357,286.21

**(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		48,384,238.48	48,384,238.48	
2、失业保险费		3,716,904.82	3,716,904.82	
3、企业年金缴费				
合计		52,101,143.30	52,101,143.30	

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-133,097,637.49	-23,421,045.51
消费税		
营业税	1,369,621.89	
企业所得税	24,121,000.98	4,808,266.17
个人所得税	2,219,495.01	1,681,562.31
城市维护建设税	311,750.42	987,920.01
教育费附加	311,116.61	987,920.01
印花税	525,820.15	324,791.18
堤围费	85,220.92	105,340.35
合计	-104,153,611.51	-14,525,245.48

其他说明：应交税费年末数比年初数减少 89,628,366.03 元，减少比例为 617.05%，减少原因为：公司本期设备采购进项税额增加导致增值税留抵税额增加所致。

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		226,439.58
企业债券利息		
短期借款应付利息		588,087.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		814,527.08

重要的已逾期未支付的利息情况：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	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	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
资金往来款	53,159,177.97	
收取的保证金（押金）	1,064,237.03	1,443,330.00
其他	6,279,754.69	321,571.26
应付收购款	500,000,000.00	
运费	5,557,546.85	
股票期权		18,583,837.50
合计	566,060,716.54	20,348,738.76

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内公司无此项。

其他说明：其他应付款年末数比年初数增加545,711,977.78元，增加比例为2681.80%，增加原因为：公司本期应付给创世纪原股东的现金对价款增加所致。

#### 42、划分为持有待售的负债

报告期内公司无此项。

#### 43、一年内到期的非流动负债

报告期内公司无此项。

#### 44、其他流动负债

报告期内公司无此项。

#### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

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5000万元，借款期限为2015年6月4日至2017年6月3日，借款利率为6.6%。

2014年2月11日公司与招商银行股份有限公司广州东风支行签订了编号为11140102的长期借款合同，借款金额5000万元，借款期限为2014年2月11日至2016年2月11日，借款利率为7.0725%。

2015年11月30日公司之子公司东莞华杰通讯科技有限公司与东莞市欧珀精密电子有限公司签订了

合同编号为HTCB1511033的长期借款，借款金额为1000万元，借款期限为2015年11月30日至2017年11月29日，无利息。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

报告期内公司无此项。

##### (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）

报告期内公司无此项。

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

报告期内公司无此项。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

报告期内公司无此项。

#### 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	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”售后回租赁合同，租赁物总价款 5714.2857 万元，租期：共 35 期。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

报告期内公司无此项。

**(2) 设定受益计划变动情况**

报告期内公司无此项。

**49、专项应付款**

报告期内公司无此项。

**50、预计负债**

报告期内公司无此项。

**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	8,000,000.00	14,820,000.00	2,526,249.25	20,293,750.75	申报并获得政府补助
售后回租产生的递延收益		2,224,923.66	26,861,797.04	-24,636,873.38	
合计	8,000,000.00	17,044,923.66	29,388,046.29	-4,343,122.63	--

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	8,000,000.00		367,400.00		7,632,600.00	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			8,400,000.00	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			1,080,000.00	与收益相关
东莞市学研项目第一期资助款		560,000.00	560,000.00			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
省级科技专项资金		1,500,000.00	1,500,000.00			与收益相关
华中科技大学制造工程项目款		76,000.00	73,849.25		2,150.75	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		2,975,000.00	25,000.00		2,950,000.00	与资产相关
合计	8,000,000.00	14,820,000.00	2,526,249.25		20,293,750.75	--

## 52、其他非流动负债

报告期内公司无此项。

## 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	201,304,700.00	154,589,942.00				154,589,942.00	355,894,642.00

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。

## 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**

报告期内公司无此项。

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

报告期内公司无此项。

**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）	855,979,760.69	3,825,473,140.93		4,681,452,901.62
其他资本公积	9,362,037.28	1,632,600.00	8,536,919.28	2,457,718.00
合计	865,341,797.97	3,827,105,740.93	8,536,919.28	4,683,910,619.62

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

**56、库存股**

报告期内公司无此项。

**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	-841,152.08	-71.54			-71.54		-841,223.62
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	-841,152.08	-71.54			-71.54		-841,223.62
其他综合收益合计	-841,152.08	-71.54			-71.54		-841,223.62

**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		259,948.58
合计		259,948.58		259,948.58

其他说明：公司子公司深圳市创世纪机械有限公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提及使用安全生产费。

**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	359,405,690.65	316,954,405.81
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	359,405,690.65	316,954,405.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-470,501,953.21	74,346,810.51
减：提取法定盈余公积		11,765,055.67
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	20,130,470.00
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	-123,019,452.49	359,405,690.65

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-512,788.23 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	3,544,192,542.51	3,103,387,514.77	3,942,344,119.28	3,225,815,275.40
其他业务	22,500,698.18	9,073,747.57	38,166,830.20	23,168,197.00
合计	3,566,693,240.69	3,112,461,262.34	3,980,510,949.48	3,248,983,472.40

## 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	362,810.75	17,931.27
城市维护建设税	5,670,773.59	8,386,800.54
教育费附加	5,454,449.43	8,386,800.54
资源税		
堤围费	1,061,184.23	1,148,572.02
其它	531,024.35	
合计	13,080,242.35	17,940,104.37

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	61,119,490.05	56,179,927.43
运输费	25,034,394.27	26,852,379.62
其他费用	63,430,585.76	53,288,399.18
合计	149,584,470.08	136,320,706.23

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	113,885,512.85	108,398,611.07
工资	135,699,760.88	103,698,089.44
福利费	48,792,382.94	44,854,775.85
租赁费用	43,189,456.89	34,201,849.96
其他费用	220,220,269.88	136,235,684.18
股权激励费用	233,926.88	3,514,481.95
合计	562,021,310.32	430,903,492.45

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,340,940.96	28,040,014.42
减：利息收入	4,063,367.35	4,549,989.33
利息净支出	42,277,573.61	23,490,025.09
汇兑净损失	-16,744,943.42	4,510,193.67
银行手续费	5,497,426.47	2,862,915.96
其他	117,318.25	

合计	31,147,374.91	30,863,134.72
----	---------------	---------------

**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	17,778,832.09	20,947,576.00
二、存货跌价损失	146,442,371.20	15,276,706.75
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	57,950,350.92	
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	222,171,554.21	36,224,282.75

其他说明：资产减值损失年末数比年初数增加 185,947,271.46 元，增加比例为 513.32%，增加原因为：公司本期计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致。

**67、公允价值变动收益**

报告期内公司无此项。

**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	-156,092.75	
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	125,719.52	
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	-30,373.23	



其他说明：投资收益-156,092.75 元为对联营企业的投资收益，125,719.52 元为持有银行理财产品而获得的收益。

## 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	65,243.30	52,275.45	65,243.30
其中：固定资产处置利得	65,243.30	52,275.45	65,243.30
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	467,610.66		467,610.66
政府补助	22,039,277.61	9,786,628.00	22,039,277.61
各种扣款收入	6,109,498.94	4,095,102.22	6,109,498.94
其他	2,411,732.89	1,151,648.22	2,411,732.89
合计	31,093,363.40	15,085,653.89	31,093,363.40

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
广东省 2013 年进口贴息资金							34,218.00	与收益相关
财政国库 2013 促进进口专项资金款							249,833.00	与收益相关
百业国际进出口保税物流中心财政补贴款							17,520.00	与收益相关
华中科技大学项目款							365,000.00	与收益相关
东莞市财政国库 2013 年度广东省加工贸易转型升级专项款							36,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 2013 第二批专利资助款							68,600.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 10-11 年技术改造创							344,800.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科节能与循环经济发展专项资金							50,000.00	与收益相关
东莞市科学技术协会高性能碳纤维复合材料在精密结构件							30,000.00	与收益相关
广东省质量技术监督局 13 年标准化战略专项资							80,000.00	与收益相关

金								
东莞市财政局工贸发展科 2014 年第一批专利申请资助资金							84,000.00	与收益相关
东莞市科学技术局资助费							100,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 2013 年重点用能单位能源管理中心奖励资金							100,000.00	与收益相关
2014 年外经贸发展专项资金							3,101,512.00	与收益相关
2014 年推动加工贸易转型升级专基资金							50,000.00	与收益相关
2013 年度专利优势企业认定项目资金							200,000.00	与收益相关
2014 年第一批促进进口专项资金							1,531,741.00	与收益相关
东莞市第十六批加工贸易转型升级专项资金							146,264.00	与收益相关
2014 年促进专项资金进口贴息							1,034,140.00	与收益相关
东莞市科学技术协会第一批院士工作站建站							500,000.00	与收益相关
东莞人力资源局博士后科研							1,100,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 2013 年度我市研发经费							3,000.00	与收益相关
东莞市财政局工贸发展科 2013 年度市产学研合作项目经费							560,000.00	与收益相关
广东省年进口贴息资金						1,707,795.00		与收益相关
东莞市年第二批专利申请资助资金						128,000.00		与收益相关
广东省政府质量奖						1,000,000.00		与收益相关
广东省粤港共性技术招标拟立项金						1,500,000.00		与收益相关
东莞市“机器换人”专项资金						4,000,000.00		与收益相关
2015 年外经贸发展专项资金						4,400,000.00		与收益相关
2015 年第一批专利申请资助资金						189,000.00		与收益相关

第二批“两仓”专项资助资金						6,041.06		与收益相关
2015 年第二期东莞市博士后培养工程资助项目						100,000.00		与收益相关
2015 年促进进口专项资金贴息项目						683,999.00		与收益相关
东莞市产学研合作项目立项补助资金						800,000.00		与收益相关
2015 年促进进口专项资金（进口设备）						1,196,173.00		与收益相关
申请长安镇加快产业转型升级奖励及专项资金						40,000.00		与收益相关
2015 年第一批发明专利代理费资助资金						54,000.00		与收益相关
2015 年第二批专利申请资助资金						171,000.00		与收益相关
东莞市 2015 年第五批加工贸易转型升级专项资金						1,400,947.00		与收益相关
东莞市财政国库支付中心补助						50,000.00		与收益相关
东莞市财政局促进进口专项						17,040.00		与收益相关
东莞市学研项目第一期资助						560,000.00		与收益相关
收到东莞财政拨付技术进步专项资金						914,900.00		与收益相关
收华中科技大学项目款						1,048,849.25		与收益相关
收社会保障和就业政府性支出 2015 年 10 月技能晋升培训补贴						63,800.00		与收益相关
民营企业发展专项资金						160,000.00		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						367,400.00		与收益相关
东莞市就业管理办公室补助金						1,000.00		与收益相关
东莞市 2015 年加工贸易转型升级专项资金						232,700.00		与收益相关
科技成果产业项目补贴						300,000.00		与收益相关
广东省著名商标奖励资助补贴						300,000.00		与收益相关

东城智能制造联合开发费用						600,000.00		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						25,000.00		与资产相关
就业支援金						21,633.30		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	22,039,277.61	9,786,628.00	--

其他说明：营业外收入年末数比年初数增加 16,007,709.51 元，增加比例为 106.11%，增加原因为：公司政府补助增加所致。

## 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	5,879,318.80	4,858,582.69	5,879,318.80
其中：固定资产处置损失	5,588,815.90	4,858,582.69	5,588,815.90
无形资产处置损失	290,502.90		290,502.90
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		150,000.00	
罚款	155,860.84	1,243,810.14	155,860.84
其他	2,729,693.57	3,583,816.17	2,729,693.57
合计	8,764,873.21	9,836,209.00	8,764,873.21

## 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	5,471,521.99	22,545,531.62
递延所得税费用	-35,403,314.78	-11,256,914.78
合计	-29,931,792.79	11,288,616.84

### (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	-501,474,856.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-75,221,228.48
子公司适用不同税率的影响	-26,378,938.10
调整以前期间所得税的影响	-1,604,459.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-26,979.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-798,091.28
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	83,169,210.04

其它（加计扣除和期权扣除）	-9,071,306.05
所得税费用	-29,931,792.79

## 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	33,078,028.36	9,786,628.00
利息收入	4,063,367.35	4,549,989.33
收其他往来款	10,047,346.89	15,924,335.28
合计	47,188,742.60	30,260,952.61

### (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	84,668,410.14	68,615,289.46
运输费	29,750,594.26	27,463,052.43
研发费	2,927,336.09	2,370,374.96
交际应酬费	7,864,462.47	8,160,646.68
差旅费	6,012,331.35	5,697,052.23
办公费	5,781,485.30	5,623,425.41
电话费	1,499,036.00	1,415,152.04
手续费支出	1,705,285.62	2,892,193.58
其他费用支出	38,712,060.32	38,370,349.92
付其他往来款	11,107,360.42	8,910,141.78
合计	190,028,361.97	169,517,678.49

### (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
联营公司还借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

报告期内公司无此项。

### (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
融资租赁设备款	271,000,000.00	
关联方借款	68,000,000.00	
合计	339,000,000.00	

## (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
现金股利手续费		26,476.41
中介机构费	21,582,086.61	2,185,889.30
融资租赁费	84,997,904.05	
还关联方借款	17,000,000.00	
合计	123,579,990.66	2,212,365.71

## 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	-471,543,063.77	73,236,584.61
加：资产减值准备	222,171,554.21	36,224,282.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,760,888.41	123,679,249.98
无形资产摊销	5,520,952.01	4,519,698.40
长期待摊费用摊销	61,754,829.28	31,731,570.29
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）	5,814,075.50	4,806,307.24
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）	46,340,940.96	28,040,014.42
投资损失（收益以“—”号填列）	30,373.23	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-39,572,865.48	-8,016,790.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	16,560,670.96	-123,565.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	-917,446,065.42	-321,013,558.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-583,085,303.16	-496,338,570.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	938,749,793.88	401,541,846.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-529,943,219.39	-121,712,930.29
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	1,562,324,768.18	214,064,412.98
减：现金的期初余额	214,064,412.98	471,028,442.38
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	1,348,260,355.20	-256,964,029.40

**(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	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	296,661,698.02
其中：	--
深圳市创世纪机械有限公司	296,661,698.02
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	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-296,661,698.02

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

本期无因处置子公司收到的现金。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,562,324,768.18	214,064,412.98
其中：库存现金	1,034,458.75	1,162,816.60
可随时用于支付的银行存款	1,412,000,725.89	162,986,383.49
可随时用于支付的其他货币资金	149,289,583.54	49,915,212.89
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	1,562,324,768.18	214,064,412.98
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**

报告期内公司无此项。

**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	149,289,583.54	保证金及定期存款
应收票据	108,372,799.97	质押
存货		
固定资产	3,397,514.16	质押
无形资产		
合计	261,059,897.67	--

**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	9,230,466.05	6.4936	59,938,954.34
欧元			
港币	22,567.90	0.8378	18,906.94
日元	1.00	0.0539	0.05
韩币	2,447,652,628.00	0.0055	13,493,908.93
应收账款	--	--	
其中：美元	42,486,667.45	6.4936	275,891,423.74
欧元			
港币	15,764.86	0.8378	13,207.48
日元			
韩币	264,251,869.00	0.0055	1,456,820.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
韩币			
预付账款			
其中：美元	1,146,930.88	6.4936	7,447,710.36
短期借款			
其中：美元	4,650,000.00	6.4936	30,195,240.00
应付账款			
其中：美元	2,170,633.58	6.4936	14,076,768.30
欧元	33,066.54	7.0952	234,613.71
港币	1,941,063.99	0.8378	1,626,184.59
预收账款			
其中：美元	2,185,669.45	6.4936	14,192,863.13
港币	691,725.00	0.8378	579,513.37
韩币	113,331,334.00	0.0055	624,795.64

(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

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万元）	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市创世纪机械有限公司	2015年12月4日	240,000.00	100.00%	购买	2015年12月4日	实际取得对被合并方或被购买方控制权	106,537,401.33	22,485,105.58

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	500,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	1,900,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,400,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	746,476,349.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,653,523,650.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：深圳市创世纪机械有限公司以支付对价作为公允价值。

大额商誉形成的主要原因：合并成本减去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。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,405,624,383.13	1,275,335,474.15
货币资金	229,161,698.02	229,161,698.02
应收款项	490,433,076.46	490,433,076.46
存货	493,390,473.30	442,106,993.21
固定资产	17,698,951.85	17,698,951.85
无形资产	79,571,300.00	565,871.11
在建工程	893,203.90	893,203.90
其他资产	94,475,679.60	94,475,679.60
负债：	658,299,071.02	638,755,734.67
借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付款项	143,051,453.10	143,051,453.11

递延所得税负债	19,543,336.35	
预收款项	116,029,693.78	116,029,693.78
应付职工薪酬	40,813,704.43	40,813,704.43
其它负债	321,786,027.34	321,786,027.34
应交税费	8,074,856.01	8,074,856.01
净资产	747,325,312.11	636,579,739.48
减：少数股东权益	849,419.64	849,419.64
取得的净资产	746,475,892.47	635,730,319.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：按购买日被购买方相应可辨认资产、负债的账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：本公司无企业合并中承担的被购买方的或有负债。

其他说明：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**

本公司无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。

**(6) 其他说明**

**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**

报告期内公司无此项。

**(2) 合并成本**

报告期内公司无此项。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

报告期内公司无此项。

**3、反向购买**

报告期内公司无此项。

**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

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

报告期内公司无此项。

## 6、其他

报告期内公司无此项。

## 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			80.00%	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。

本公司无代理或委托情况。

#### (2) 重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

报告期内无此项。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

报告期内无此项。

**(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**

报告期内无此项。

**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**

报告期内无此项。

**(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**

报告期内无此项。

**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与销售		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) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

项目	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	91,809,253.46	-
非流动资产	1,399,254.93	-
资产合计	93,208,508.39	-
流动负债	66,971,516.74	-
非流动负债	-	-
负债合计	66,971,516.74	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司所有者权益	26,236,991.65	-
按持股比例计算的净资产份额	10,494,796.66	-
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-

对联营企业权益投资的账面价值	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	93,111.04	-
净利润	-390,231.87	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-390,231.87	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

报告期内公司无此项。

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

报告期内公司无此项。

### (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

报告期内公司无此项。

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

报告期内公司无此项。

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

报告期内公司无此项。

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

报告期内公司无此项。

## 4、重要的共同经营

报告期内公司无此项。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

报告期内公司无此项。

## 6、其他

报告期内公司无此项。

## 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

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

### 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

报告期内公司无此项。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

报告期内公司无此项。

## 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

报告期内公司无此项。

## 9、其他

报告期内公司无此项。

## 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	29.08%	29.08%

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 9.2。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市嘉众实业投资有限公司	本公司高管控制的公司
东莞晨星实业投资有限公司	本公司高管控制的公司
东莞茂德塑胶制品有限公司	受同一控股股东控制
王九全	董事长
王建	副董事长、总经理
王琼	董事、副总经理、董事会秘书
夏军	持股比例超过 5%的股东
凌慧	夏军的妻子,直接持有 2.74%股权
何海江	持股比例超过 5%的股东

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司无此项。

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内公司无此项。

### (3) 关联租赁情况

报告期内公司无此项。

### (4) 关联担保情况

#### 1) 本公司作为担保方

单位：万元

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
东莞华清光学科技有限公司	10,000.00	2014年07月16日	2015年07月16日	是
东莞华晟电子科技有限公司	10,000.00	2014年07月16日	2015年07月16日	是
东莞华晟电子科技有限公司	5,000.00	2014年07月16日	2015年07月16日	是
前海劲胜(深圳)控股有限公司	20,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	2015年08月26日	2016年08月25日	否

#### 2) 本公司作为被担保方

单位：万元

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
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	55,000.00	2014年07月16日	2015年07月16日	是
东莞华清光学科技有限公司	30,000.00	2014年09月23日	2015年10月31日	是
东莞华晟电子科技有限公司	30,000.00	2014年09月23日	2015年10月31日	是
东莞华晟电子科技有限公司	13,500.00	2014年12月25日	2015年12月24日	是
王九全	18,000.00	2015年11月01日	2018年11月01日	否
王建	18,000.00	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	30,000.00	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	30,000.00	2015年11月01日	2018年11月01日	否
王九全、王建	9,828.57	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	5,714.29	2015年09月16日	至租赁合同项下主债务履行期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	30,000.00	2015年05月28日	2017年04月01日	否



公司				
王九全	30,000.00	2015年05月28日	2017年04月01日	否
王建	30,000.00	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	15,000.00	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	15,000.00	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	55,000.00	2015年08月26日	2016年08月25日	否
夏军、凌慧、何海江	5,500.00	2015年12月10日	2016年12月10日	否

关联担保情况说明：

A、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2014年7月16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201403200442号”最高额保证合同，为东莞华清光学科技有限公司在2014年7月16日至2015年7月16日期间的一系列债务提供人民币10000万元的最高额保证。

B、东莞劲胜精密组件股份有限公司、东莞华清光学科技有限公司、王九全、王建、王琼2014年7月16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201403200447号”最高额保证合同，为东莞华晟电子科技有限公司在2014年7月16日至2015年7月16日期间的一系列债务提供人民币10000万元的最高额保证。

C、东莞劲胜精密组件股份有限公司2014年7月16日与民生银行股份有限公司东莞分行签订“公高保字第ZH1400000114505”最高额保证合同，为东莞华晟电子科技有限公司在2014年7月16日至2015年7月15日期间的一系列债务提供人民币5000万元的最高额保证。

D、东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年9月14日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订“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9月14日至2017年9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。

E、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“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两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“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两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“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两年止的一系列债务提供人民币8000万元的最高额保证。

F、东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年12月8日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“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8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两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8日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“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8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两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8日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“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8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两年止的一系列债务提供人民币8000万元的最高额保证。

G、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9日期间的一系列债务提供人民币10000万元的最高额保证。

H、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。

I、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2014年7月16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201403200407号”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在2014年7月16日至2015年7月16日期间的一系列债务提供人民币55000万元的最高额保证。

J、东莞华清光学科技有限公司2014年6月20日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“[2014]8800-8110-206”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在2014年9月23日至2015年10月31日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

K、东莞华晟电子科技有限公司2014年6月20日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“[2014]8800-8110-207”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在2014年9月23日至2015年10月31日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

东莞华晟电子科技有限公司2014年12月25日与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订“2B5401201400000259”最高额保证合同，为东莞劲胜精密组件股份有限公司在2014年12月25日至2015年12月24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13500万元的最高额保证。

L、王九全2015年11月1日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“（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1日至2018年11月1日期间的一系列债务提供人民币18000万元的最高额保证。

M、王建2015年11月1日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“（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1日至2018年11月1日期间的一系列债务提供人民币18000万元的最高额保证。

N、东莞华晟电子科技有限公司2015年11月1日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“（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1日至2018年11月1日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

O、东莞华清光学科技有限公司2015年11月1日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订“（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1日至2018年11月1日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

P、王九全、王建2015年2月10日与远东国际租赁有限公司签订“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2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两年止期间提供人民币9828.5714万元的最高额保证。

Q、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“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

行期届满之日起满两年的期间提供人民币5714.2857万元的最高额保证。

R、东莞劲胜通信电子精密组件有限公司2015年5月28日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“华兴莞分保字第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1日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

S、王九全2015年5月28日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“华兴莞分保字第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1日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

T、王建2015年5月28日与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订“华兴莞分保字第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1日期间的一系列债务提供人民币30000万元的最高额保证。

U、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9日期间的一系列债务提供人民币15000万元的最高额保证。

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9日期间的一系列债务提供人民币15000万元的最高额保证。

V、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。

W、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

报告期内公司无此项。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内公司无此项。

#### (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	4,423,154.64	4,196,468.85

### (8) 其他关联交易

报告期内公司无此项。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

报告期内公司无此项。

### (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
其他应付款	新余市嘉众实业投资有限公司	11,000,000.00	
其他应付款	东莞晨星实业投资有限公司	40,000,000.00	

## 7、关联方承诺

报告期内公司无此项。

## 8、其他

报告期内公司无此项。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：份

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	1,382,280.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,962,400.00
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	二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格为 18.52 元，合同剩余期限为 2 年。
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	10,307,232.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,825,387.58

### 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

本年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。本年度深圳市创世纪机械有限公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 30,895.70 万元，已达到承诺业绩。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司深圳市创世纪机械有限公司部分客户采用融资租赁方式购入公司产品，创世纪公司与相关融资租赁公司签订保证合同，并愿意为实现融资租赁合同项下的债权向融资租赁公司提供保证担保。本公司收购创世纪后未采用上述方式销售产品。截至2015年12月31日，创世纪公司提供保证担保责任的余额为391,126.00元。

本公司之子公司深圳市创世纪机械有限公司部分客户采用委托贷款方式购入公司产品，创世纪公司与委托贷款公司签订保证合同，并愿意为客户的委托贷款提供保证担保。本公司收购创世纪后未采用上述方式销售产品。截至2015年12月31日，创世纪公司提供委托贷款担保责任的余额为655,000.00元。

本公司之子公司深圳市创世纪机械有限公司部分客户采用融资租赁方式购入公司产品，创世纪公司与相关融资租赁公司签订回购合同，并按照回购合同的规定在承租人逾期未支付租金的情况下，按照回购协议规定的价格回购相关产品。本公司收购创世纪后未采用上述方式销售产品。截至2015年12月31日，创世纪公司签订回购合同的回购责任余额分别为28,825,961.00元，其中：2015年12月31日回购责任余额分别为9,850,674.00元的合同中规定，如在回购条件成立时，标的物已灭失，公司仍需按规定的回购价格支付给租赁公司。

#### （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

报告期内公司无此项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

报告期内公司无此项。

### 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

2016年4月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的公司2015年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本355,894,642股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增30股。分配预案待股东大会审议通过后实施。

### 3、销售退回

报告期内公司无此项。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

报告期内公司无此项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

报告期内公司无此项。

#### (2) 未来适用法

报告期内公司无此项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

报告期内公司无此项。

#### (2) 未来适用法

报告期内公司无此项。

## 2、债务重组

报告期内公司无此项。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

报告期内公司无此项。

### (2) 其他资产置换

报告期内公司无此项。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据业务情况分为以下两个分部。

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	3,460,159,634.23	106,537,401.33	3,794.87	3,566,693,240.69
营业成本	3,025,186,901.31	87,282,429.40	8,068.37	3,112,461,262.34
营业利润	-529,886,265.30	6,094,662.13	11,743.58	-523,803,346.75
利润总额	-508,393,629.13	6,930,516.15	11,743.58	-501,474,856.56
总资产	5,828,769,141.83	3,103,626,441.04	159,707,523.18	8,772,688,059.69
总负债	3,362,324,085.48	585,928,769.58	159,719,266.76	3,788,533,588.30

### (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

报告期内公司无此项。

### (4) 其他说明

报告期内公司无此项。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内公司无此项。

## 8、其他

报告期内公司无此项。

## 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

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	699,151,143.94	100.00%	24,965,743.97	3.57%	674,185,399.97	790,173,872.14	100.00%	27,196,393.72	3.44%	762,977,478.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	699,151,143.94	100.00%	24,965,743.97	3.57%	674,185,399.97	790,173,872.14	100.00%	27,196,393.72	3.44%	762,977,478.42

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	696,316,935.07	24,456,533.60	5.00%
1 至 2 年	2,532,235.17	253,223.52	10.00%
2 至 3 年	91,973.71	45,986.86	50.00%
3 年以上	209,999.99	209,999.99	100.00%
合计	699,151,143.94	24,965,743.97	3.57%

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 2,225,202.23 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	5,447.52

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 (%)
魅族科技（中国）有限公司	客户	158,768,976.31	1年以内	22.71
宏达国际电子股份有限公司	客户	121,959,211.64		17.44
东莞华杰通讯科技有限公司	关联方	105,398,905.77	1年以内	15.08
东莞华晟电子科技有限公司	关联方	69,909,527.33	1年以内	10.00
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	41,214,954.74	1年以内	5.89
合计		497,251,575.79		71.12

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移应收账款且继续涉入形成资产或负债的情况。

## 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	652,349,012.59	100.00%	3,591,084.39	0.55%	648,757,928.20	100,193,335.55	100.00%	1,783,643.47	1.78%	98,409,692.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	652,349,012.59	100.00%	3,591,084.39	0.55%	648,757,928.20	100,193,335.55	100.00%	1,783,643.47	1.78%	98,409,692.08

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	646,824,053.19	1,058,140.45	5.00%
1 至 2 年	2,301,988.40	230,198.84	10.00%
2 至 3 年	1,840,451.80	920,225.90	50.00%
3 年以上	1,382,519.20	1,382,519.20	100.00%
合计	652,349,012.59	3,591,084.39	0.55%

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 1,935,580.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的应收账款	128,140.00

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	93,483,882.80
保证金	19,998,571.00	749,010.96
保险及公积金	48,814.23	36,036.56
员工借支	227,761.64	252,370.00
房屋租赁押金	3,900,225.20	5,606,677.00
出口退税	18,150,099.45	
其他	3,790,867.73	65,358.23
合计	652,349,012.59	100,193,335.55

## (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
东莞华杰通讯科技有限公司	资金往来	415,575,460.92	1 年以内	63.70%	
东莞华晟电子科技有限公司	资金往来	66,835,433.75	1 年以内	10.25%	
东莞华晶粉末冶金有限公司	资金往来	32,256,916.65	1 年以内	4.94%	
东莞唯仁电子有限公司公司	资金往来	28,481,225.59	1 年以内	4.37%	
东莞华清光学科技有限公司	资金往来	24,233,171.09	1 年以内	3.71%	
合计	--	567,382,208.00	--	86.97%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

本期不存在涉及政府补助的应收款项。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债情况。

**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	3,527,430,424.20		3,527,430,424.20	964,462,102.68		964,462,102.68
对联营、合营企业投资						
合计	3,527,430,424.20		3,527,430,424.20	964,462,102.68		964,462,102.68

**(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	100,000.00	9,900,000.00		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	7,928.48	3,068,321.52		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		2,400,000,000.00		
合计	964,462,102.68	2,562,968,321.52		3,527,430,424.20		

**(2) 对联营、合营企业投资**

报告期内公司无此项。

**(3) 其他说明**

报告期内公司无此项。

**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	2,440,589,549.20	2,215,399,967.45	3,467,418,341.77	2,917,722,902.47
其他业务	184,070,997.87	181,405,817.39	105,382,818.53	91,270,784.65
合计	2,624,660,547.07	2,396,805,784.84	3,572,801,160.30	3,008,993,687.12

## 5、投资收益

报告期内公司无此项。

## 6、其他

报告期内公司无此项。

## 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	-5,814,075.50	
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）	22,039,277.61	
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	6,103,288.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,199,772.99	
少数股东权益影响额		
合计	19,128,717.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-27.52%	-2.12	-2.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.64%	-2.21	-2.21

## 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

报告期内公司无此项。

## 4、其他

报告期内公司无此项。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、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

二〇一六年四月二十一日