



苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 10 股。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理.....	55
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
东吴证券、保荐人	指	东吴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	http://www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包燕青	程晔
联系地址	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512 69207028	0512 69207200
传真	0512 69207028	0512 69207112
电子信箱	yq.bao@vicsz.com	ye.cheng@vicsz.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 12 月 05 日	苏州高新区浒关新 区阳山工业园 11-12 厂房	3205122101406	320508756428744	75642874-4
报告期末注册	2012 年 07 月 05 日	苏州市高新区浒关 工业园浒泾路 55 号	320512000022329	320508756428744	75642874-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	顾晓蓉 王成

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

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,121,513,780.51	1,719,710,853.52	23.36%	1,566,925,048.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,513,211.29	61,106,866.42	89.03%	70,433,228.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,908,638.75	43,672,895.64	2.83%	43,828,426.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,620,949.19	173,834,994.09	-10.48%	-13,902,896.14
基本每股收益（元/股）	0.2885	0.1526	89.06%	0.1759
稀释每股收益（元/股）	0.2885	0.1526	89.06%	0.1759
加权平均净资产收益率（%）	8.48%	4.67%	3.81%	5.47%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,490,977,821.08	2,041,347,473.01	22.03%	1,888,132,151.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73	5.87%	1,296,158,978.10

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,513,211.29	61,106,866.42	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,513,211.29	61,106,866.42	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	9,119,424.11	-329,511.55	596,229.12	
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）	61,139,023.13	3,532,379.74	13,293,308.21	
委托他人投资或管理资产的损益	1,852,867.09	5,782,875.38	3,822,000.00	
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	13,011,295.49	11,248,114.74	13,776,131.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,298.74	112,791.00	-275,792.95	
减：所得税影响额	14,975,957.18	2,570,660.68	4,693,627.59	
少数股东权益影响额（税后）	-571,218.64	342,017.85	-86,554.92	
合计	70,604,572.54	17,433,970.78	26,604,802.83	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在国内外市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，积极开拓客户，努力调整产品结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，进一步完善公司治理结构，经过公司管理层及全体员工的努力，2013年公司经营仍取得了较好的成绩。

1、充分利用资本市场优势，实施非公开发行股票方案，非公开发行的股票数量不超过10,260万股，募集资金不超过15亿元（含发行费用），发行价格不低于14.63元/股，目前公司非公开发行股票已获中国证监会核准，这将为公司可持续发展奠定良好基础。

2、新业务新产品取得重大进展，公司投入的镁合金项目成功进入联想及三星供应链，并实现批量生产供货。

3、投资建设安徽舒城胜利产业园基地项目和苏州减反射镀膜、中大尺寸触控屏产业化项目，随着科技的进步，电子产品的触控操作体验已逐步成为用户的新需求，随之开发出的触控产品和应用层出不穷，笔记本电脑、平板电脑、触控一体机呈现较快增长，公司审时度势，投资建设触摸屏和玻璃减反射镀膜，促进公司的转型升级。

4、积极拓展市场，市场拓展取得良好成果。公司依据市场需求情况，以新产品开发新市场，公司重视对客户后续跟踪和服务，在巩固老客户的同时，积极开发新客户，优良的客户群体为公司未来的发展提供了坚实的基础。

5、加强研发能力，研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，2013年继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品和新技术。报告期内，公司新获得授权专利27项，其中发明专利6项、实用新型专利18项、外观专利3项。

6、规范制度建设，注重细节管理。公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，报告期内公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用制度》，大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，加强制度培训，提高制度执行力。

报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模持续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币212,151.38万元，比上年同期增长23.36%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币11,551.32万元，比上年同期增长89.03%。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度公司实现销售收入2,121,513,780.51元，同比增长23.36%；归属于上市公司股东的净利润115,513,211.29元，同比增长了89.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,908,638.75元，同比增长2.83%；基本每股收益为0.2885元/股，加权平均净资产收益率为8.48%。2013年末公司总资产为2,490,977,821.08元，较去年增长22.03%；归属于上市公司股东的净资产为1,405,528,705.81元、较去年增长5.87%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、2013年公司重点开发了触摸屏、玻璃减反射产品的开发，并取得良好成效，其中14.1”触摸屏产品搭配联想笔记本电脑（E431-Lenovo）及21.5”触摸屏产品搭配联想电脑一体机（Lindos-Lenovo）先后通过微软实验室的 Win8.1 Touch 认证，触摸屏产品已具备批量生产能力。

2、玻璃减反射产品开发完成并具备量产能力，主要应用于平板电视、平板电脑、一体机及智能手机及数码产品等，该项业务正在积极拓展中，2014年将成为公司经营项目中新的经济增长点。

3、镁合金结构件开发完成并导入量产，主要应用于笔记本电脑、平板电脑等。

4、笔记本等的部件组装业务取得进展，已实现小批量出货，为公司的部件战略奠定了基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年主营业务收入208434万元，2012年主营业务收入170427万元，同比增加22.30%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
平板电视结构件	销售量	12,174.16	10,450.79	14.16%
	生产量	13,246.32	10,488.08	20.82%
	库存量	2,015.65	943.49	53.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增加53.19%，主要原因为2013年的产销比为92%，2012年产销比为96%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	780,537,380.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.79%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	冠捷显示科技(厦门)有限公司	205,252,301.48	9.67%
2	上海索广映像有限公司	203,390,573.39	9.58%
3	达运精密工业（厦门）有限公司	167,333,288.59	7.89%
4	索尼物流贸易（中国）有限公司	105,549,880.78	4.98%
5	苏州乐轩科技有限公司	99,011,336.35	4.67%
合计	——	780,537,380.59	36.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务		1,784,861,223.28	97.44%	1,386,738,581.56	96.99%	0.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
金属结构件		275,707,781.78	15.05%	249,509,285.34	17.45%	-2.4%
BASE		320,920,982.58	17.52%	392,873,257.45	27.48%	-9.96%
塑胶结构件		531,204,683.88	29%	462,504,508.70	32.35%	-3.35%
模具		20,157,948.90	1.1%	22,589,879.32	1.58%	-0.48%
金属材料加工及 配送		355,429,212.02	19.4%	252,571,465.45	17.66%	1.74%
汽车零部件		4,266,887.46	0.23%	2,276,397.94	0.16%	0.07%
玻璃面板		262,931,937.19	14.35%			14.35%
其他		14,241,789.47	0.78%	4,413,787.36	0.31%	0.47%

说明

2013年主营业务成本为178486万元，2012年主营业务成本为138674万元，同比增加28.71%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	421,327,209.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.57%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海武钢华东销售有限公司无锡分公司	137,667,810.44	9.34%
2	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	126,743,903.74	8.59%
3	美浜株式会社	75,393,870.06	5.11%
4	青岛佳友模具科技有限公司	41,330,069.25	2.8%
5	Knw CO.,LTD	40,191,556.44	2.73%
合计	——	421,327,209.93	28.57%

4、费用

期间费用变动情况			单位：元、%
项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	52,075,516.44	67,228,643.12	-22.54
管理费用	149,889,882.03	139,557,831.09	7.40
财务费用	16,062,960.61	2,603,064.21	517.08
所得税费用	30,000,215.93	15,002,167.47	99.97

财务费用同比增加517.08%，主要为短期借款增加57.50%，相应的贷款利息增加，同时由于汇率的变动增加汇兑损益899万元；

所得税费用同比增加99.97%，主要为2013年利润总额同比增加90.77%，相应所得税费用有所增加。

5、研发支出

2013年公司研究开发费用为 7,651.06万元，占营业收入的 3.61%。其中：2013年母公司研究开发费用为 4,700.95万元，占营业收入的 4.05%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,115,410,555.05	1,926,491,895.55	9.81%
经营活动现金流出小计	1,959,789,605.86	1,752,656,901.46	11.82%
经营活动产生的现金流量净额	155,620,949.19	173,834,994.09	-10.48%
投资活动现金流入小计	770,416,194.87	62,781,621.84	1,127.14%
投资活动现金流出小计	1,176,098,862.73	235,666,372.69	399.05%
投资活动产生的现金流量净额	-405,682,667.86	-172,884,750.85	134.65%
筹资活动现金流入小计	677,335,564.51	491,184,121.45	37.9%
筹资活动现金流出小计	382,162,810.67	556,720,227.44	-31.35%
筹资活动产生的现金流量净额	295,172,753.84	-65,536,105.99	-550.4%
现金及现金等价物净增加额	41,652,356.36	-60,689,420.89	-168.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- （1）报告期内投资活动现金流入同比增加1127.14%，主要原因是收回投资款及收回理财产品
- （2）报告期内投资活动现金流出同比增加399.05%，主要原因是固定资产投资增加及购入理财产品；
- （3）报告期内筹资活动现金流入同比增加37.9%，主要原因是吸收投资收到的现金及银行借款的增加；
- （4）报告期内筹资活动现金流出同比减少31.35%，主要原因是偿还债务减少。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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						
主营业务	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28	14.37%	22.3%	28.71%	-4.26%
其他业务	37,168,863.38	46,890,832.11	-26.16%	140.71%	8.82%	152.91%
分产品						
金属结构件	345,476,332.83	275,707,781.78	20.19%	22.34%	10.5%	8.55%
BASE	394,053,701.34	320,920,982.58	18.56%	-22.16%	-18.31%	-3.84%
塑胶结构件	601,453,637.60	531,204,683.88	11.68%	2.1%	14.85%	-9.81%
模具	24,446,940.66	20,157,948.90	17.54%	-12.79%	-10.77%	-1.87%
金属材料加工及配送	413,323,186.99	355,429,212.02	14.01%	41.78%	40.72%	0.65%
汽车零部件	3,988,549.15	4,266,887.46	-6.98%	43.56%	87.44%	-25.05%
玻璃面板	288,119,338.65	262,931,937.19	8.74%			
其他	13,483,229.91	14,241,789.47	-5.63%	219.04%	222.67%	-1.19%
分地区						
国内	916,366,059.77	804,796,853.63	12.18%	-1.55%	3.44%	-4.24%
国外	1,167,978,857.36	980,064,369.65	16.09%	51.01%	61.01%	-5.21%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	430,032,682.06	17.26%	358,429,476.11	17.56%	-0.3%	

应收账款	545,941,928.32	21.92%	458,867,829.10	22.48%	-0.56%	
存货	348,918,759.90	14.01%	307,030,465.07	15.04%	-1.03%	
长期股权投资	50,217,386.59	2.02%	34,624,263.77	1.7%	0.32%	
固定资产	568,144,459.51	22.81%	467,234,370.08	22.89%	-0.08%	
在建工程	107,962,197.21	4.33%	100,303,169.78	4.91%	-0.58%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	403,412,665.67	16.19%	100,423,502.88	4.92%	11.27%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	8,765,094.74	-1,699,007.01					7,066,087.73
金融资产小计	8,765,094.74	-1,699,007.01					7,066,087.73
上述合计	8,765,094.74	-1,699,007.01					7,066,087.73
金融负债	0.00	0.00					0.00

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、核心竞争力分析

1、公司是国内产销规模最大，研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。基于平板电视细分市场，公司开发了平板电视所需的塑胶结构件，金属结构件，Base在内完整的结构模组，能够生产小到22寸，大至63寸平板电视的结构模组，为平板电视厂商提供全流程的结构模组制造服务，已获得全球前十大品牌电视厂商中九家的供应商资质认定。

2、公司具有突出的研发能力，具有长期与客户共同研发产品的经验，是中国模具工业协会团体会员，江苏省高新技术

企业。截止2013年末公司共获得授权专利70项，其中发明专利15项、实用新型专利44项、外观专利11项。

3、公司产品竞争力强，产销规模优势明显，具有较强抵御市场风险的能力。公司在国际国内客户中树立了良好的企业品牌，建立了稳定的合作关系，并不断拓宽市场，实现客户的快速稳定增长，在行业内确立了优势竞争地位，业务发展具有连续稳定性。

4、独特的新产品研发模式。公司注重研究消费者的需求变化，家电行业的整体趋势，在Design-In开发模式下，积极与客户合作，参与客户的新品开发研讨，为客户提供结构模组的多种解决方案，从而占得市场先机。

5、个性化的客户服务模式。在公司的经营模式中，“个性化客户服务模式”是公司提高核心竞争力的重要环节。每个客户都有自己明显且独特的企业文化以及运作风格，公司通过设立相应的客户经理、项目团队以及与客户配套的交付模式，满足客户的各项要求。

6、公司在减反射/增透真空溅射镀膜方面拥有技术及量产能力等方面的领先优势。公司已掌握减反射镀膜技术并拥有自建的减反射镀膜生产线，减反射镀膜产品可以显著降低玻璃等表面的反射率提高其透光率，给用户带来更好的体验。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
15,593,122.82	9,232,895.45	68.89%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北海合联胜利光电科技有限公司	塑胶模具及塑料制品的生产、销售等	35%
南京英利模塑有限公司	LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料模具的研发及加工等	30%
广州市型腔模具制造有限公司	制造、加工、批发、零售、修理；模具、精密机械；金属表面热处理等	25%
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	研发、加工、产销；光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃；货物进出口等	40%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源	无										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	远期结汇	8,765,094.74	2013年01月01日	2013年12月31日	8,765,094.74		7,066,087.73	0.28%	-1,699,007.01
合计				8,765,094.74	--	--	8,765,094.74		7,066,087.73	0.28%	-1,699,007.01
衍生品投资资金来源	外汇货款回笼										
衍生品投资审批董事会公告披露日期											

(如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	52,964.56
报告期投入募集资金总额	8,778.39
已累计投入募集资金总额	53,046.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
平板电视结构模组技术改造项目	否	21,580		1,194.8	21,464.62	99.46%	2013年12月31日	3,598.96	否	否
建设模具中心项目	否	7,500		109.63	6,669.23	88.92%	2013年12月31日	424.25	否	否

							日			
建设研发中心项目	否	5,000		2,799.42	4,076.08	81.52%	2014年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	34,080		4,103.85	32,209.93	--	--	4,023.21	--	--
超募资金投向										
苏州胜禹材料科技有限公司	否	5,400			3,208.32	59.41%		934.15		
青岛飞拓电器有限公司	否	4,000			4,000.88	100.02%		-520.39		
苏州飞拓科技有限公司	否	3,000		0.05	2,500.85	83.36%		-1,466.43		
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	否	5,100		0.07	2,550.86	50.02%		1,235.54		
苏州胜利光学玻璃有限公司	否	3,900			3,901.15	100.03%		-238.11		
补充流动资金(如有)	--			4,674.42	4,674.42		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,400		4,674.54	20,836.48	--	--	-55.24	--	--
合计	--	55,480	0	8,778.39	53,046.41	--	--	3,967.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、平板电视结构模组技术改造项目,受全球宏观经济波动及近年来平板电视行业利润率不断下降的影响,产品的毛利率有所下降,导致项目净利润低于预期水平。2、建设模具中心项目为新建项目,从2012年开始进行小批量试生产,产能将主要在项目达到预定可使用状态后进行释放。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》,同意公司使用超募资金5,400万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司。截止2012年12月31日,公司实际投入新设控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司3,200.00万元,其中苏州胜禹材料科技有限公司已实际使用3,208.33万元。2、2010年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用超募资金实施青岛全资子公司项目的议案》,同意公司使用超募资金4,000万元人民币实施青岛全资子公司项目。截止2012年12月31日,公司实际投入新设子公司青岛飞拓电器有限公司4,000万元,青岛飞拓电器有限公司实际使用4,000.88万元,该项目已经实施完毕。3、2010年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》,同意公司使用超募资金3,000万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司合资建设压铸项目,并通过原有子公司苏州飞拓科技有限公司(注:原注册资本300.00万元,2010年10月变更为2,500.00万元,其中公司增资1,700.00万元,广州市型腔模具制造有限公司增资500.00万元)实施。截止2012年12月31日,公司实际投入苏州飞拓科技有限公司2,500万元,其中苏州飞拓科技有限公司已实际使用2,500.80万元。4、2010年10月22日公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的议案》,同意公司使用超募资金5,100万元人民币在厦门合资建设平板电视结构模组生产基地的项目。截止2012年12月31日,公司实际投入新设合资公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司2,550万元,其中合联胜利光电科技(厦门)有限公司已实际使用2,550.79万元。5、2011年9月13日公司第二届董事会第二次会议通过了《关于在苏州合资建设玻									

	<p>璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,900 万元人民币与普发玻璃（深圳）有限公司合资建设玻璃减反射真空溅镀项目。截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际投入新设合资公司苏州胜利光学玻璃有限公司 3,900 万元（其中 2012 年 2 月投入 1560 万），其中苏州胜利光学玻璃有限公司已实际使用 3,901.15 万元。6、2013 年 8 月 27 日公司第二届董事会第二十五次会议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案。上述议案并经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的为 4,674.42 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2010 年 5 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,304,018.52 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）297 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以 106,304,018.52 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2010 年 6 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。</p>
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	<p>适用</p> <p>2013 年 8 月 27 日公司第二届董事会第二十五次会议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案。上述议案并经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的为 4,674.42 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
胜利科技(波兰)有限公司[注 1]	子公司	制造业	金属结构制品及其他金属原产品, 电视以及收音机配件等生产销售。	PLN5000000.00	61,147,706.26	17,150,462.13	62,961,420.69	-12,285,371.34	-12,996,508.15
胜利精密科技(波兰)有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售: 冲压件、金属结构件、铝合金结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂等。	PLN10000000.00	96,830,767.70	5,689,229.56	123,127,285.93	5,295,387.05	4,172,780.54
苏州胜禹材料科技有限公司[注 2]	子公司	制造业	研发、生产、销售: 冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件; 销售金属材料、电子产品。	53333333	354,164,417.48	71,243,728.06	472,513,661.92	19,082,195.60	14,468,830.56
合联胜利光电科技(厦门)有限公司[注 3]	子公司	制造业	研发、生产、销售: 新型复合金属材料; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	50000000	211,126,234.73	86,349,415.13	266,421,702.35	30,927,908.44	24,226,205.70
青岛飞拓电器有限公司	子公司	制造业	从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研发、生产。	40000000	112,833,085.60	40,233,458.64	195,757,145.67	-8,023,812.22	-5,203,889.35
苏州飞拓精密模具有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售: 模具、工艺装备、仪器; 自营和代理各类商品及	10000000	63,725,678.08	17,616,120.23	69,312,218.17	5,353,025.81	4,242,536.40

			技术的进出口业务。						
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	60000000	113,825,366.25	55,943,698.44	8,677,130.55	-4,710,358.79	-3,663,301.06
合肥胜利精密科技有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等。	50000000	65,020,699.02	45,837,062.52	20,033,176.67	-5,468,784.88	-4,162,937.48
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等。	60000000	108,140,433.07	101,976,632.17	0.00	-392,520.10	41,976,632.17
胜利科技(香港)有限公司	子公司	贸易业	自营和代理各类商品及技术的贸易服务。	HKD1	180,321,478.96	4,730,013.99	486,712,886.05	6,656,316.84	5,407,207.84
广州市型腔模具制造有限公司	参股公司	制造业	模具、精密机械，金属表面热处理	14000000	127,678,733.46	57,318,214.55	70,360,518.91	89,471,471.75	5,030,099.31
北海合联胜利光电科技有限公司	参股公司	制造业	塑胶模具及塑料制品	30000000	40,017,183.50	19,451,483.12	20,565,700.38	39,151,726.46	2,229,725.81
南京英利模塑有限公司	参股公司	制造业	LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料模具的研发及加工等	20000000	33,227,135.47	17,775,087.81	15,452,047.66	45,127,576.86	-2,975,337.81
东莞银特丰光学玻璃有限公司[注]	参股公司	制造业	研发、加工、产销：光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃；货物进出口等	20000000	65,346,187.12	29,226,698.87	36,119,488.25	130,989,372.89	16,194,645.83

主要子公司、参股公司情况说明

[注1]：2013年9月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司的议

案》，截止审计报告日注销手续尚未完成。

[注2]：2013年3月5日，控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司的注册资本由4,000万元变更为5,333.3333万元，增资后公司持有苏州胜禹材料科技有限公司的股权比例由80%减低至60%。

[注3]：公司原持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司51.00%的股权，2013年12月31日，子公司胜利科技(香港)有限公司分别收购CHATEX INVESTMENT LIMITED和BATCO LIMITED持有的合联胜利光电科技(厦门)有限公司31.85% 和17.15%的股权，收购完成后合联胜利光电科技(厦门)有限公司变更为全资子公司。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏州飞拓科技有限公司	飞拓科技所经营的压铸项目没有达到预期，公司正在进行产品转型升级并已取得进展，该压铸项目已不是公司的发展方向。	出售全部股权	出售子公司股权不存在伴随公司股权转让管理层人事变更等情形，出售子公司股权所得款项将用于补充公司生产经营所需资金，不会对公司经营损益产生不利影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
安徽胜利精密制造科技有限公司	140,000	6,049	6,049		
合肥胜利精密科技有限公司	40,000	6,405	6,405		
合计	180,000	12,454	12,454	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年06月26日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	证券时报和巨潮资讯网 胜利精密 对外投资公告（公告编号 2013-038）				

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、笔记本电脑市场：2014年2月中国笔记本电脑市场上，联想继续领跑品牌关注榜，所占市场关注份额为35.2%，同时占据产品数量优势。

2、平板电脑市场：据NPD DisplaySearch最新统计，2013年全球平板电脑(Tablet PC)的总出货量预计达到2亿4,970万台，

2014年预计将增至3亿1,460万台，市场全体增幅达26%。

3、智能终端市场：国际研究暨顾问机构 Gartner 公布最新统计数据指出，2013年全球智能手机终端销售量总计为9亿6,800万支，较2012年劲扬42.3%。2013年，智能手机占整体手机销售量的53.6%，首度超越功能型手机全年总销量。2013年第四季，智能手机销售量增加36%，且占第四季整体手机销售量的57.6%，较上年同期的44%明显上扬。Gartner 预期，智能手机将持续于2014年带动整体销售量。IDC预计2014年下半年将迎来4G手机的高峰销售阶段。

4、平板电视市场：增速缓慢。全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView表示，受到全球经济景气复苏脚步缓慢及中国惠民政策终止等影响，2013年全球液晶电视出货量首度较去年衰退1.7%，约为203.1百万台，2014年全球液晶电视市场出货量有机会达到209.1百万台，年增长率约为3%。

（二）2014年公司经营的总体思路和目标

根据市场发展趋势，公司将努力做好产品转型、客户转型工作，努力实现产销大幅增长、利润更上一层楼的目标。

2014年主要做好以下几方面的工作：

1、发展镁合金产品

镁合金产线及设备已经投入生产，将根据市场发展情况继续加大投入，努力服务多家国际一流客户。

2、发展光学玻璃产品

减反射镀膜的应用市场在逐步扩展，厂商越来越注重用户的体验，这使得减反射镀膜的应用前景越来越广。我们将把握公司在减反射镀膜方面的技术优势及产能优势，大力发展减反射镀膜产品。同时，实现触摸屏产品的量产出货。

3、发展电脑及智能终端结构件产品

充分利用自身结构件设计及制造的优势，发展电脑及智能终端结构件产品及组装业务。

4、巩固平板电视市场

充分利用公司在平板电视结构件方面的技术优势，巩固和发展中高端平板电视结构件产品。

5、企业管理

继续做好培养人才和引进人才工作，以适应产品转型、客户转型需要。进一步完善法人治理结构和内部控制系统，确保企业可持续发展。

（三）风险因素

1、市场风险

当前全球经济环境变化仍存在诸多不确定因素，经济复苏缓慢，平板电视市场增长缓慢，虽然智能终端等市场的发展较快，整体市场仍存在不确定因素。为提高抗风险能力，实现可持续发展，公司积极实施产品转型、客户转型，公司目前的主营业务已从平板电视行业扩展到电脑、智能终端设备行业，并推出了镁合金、减反射镀膜等新产品，抵御市场风险的能力大幅提高。

2、汇率变动的风险

虽然国内业务发展较快，但公司产品出口占比仍较大，公司主要采用美元与欧元作为出口销售结算货币，汇率波动对公司成本和收入存在一定的影响。公司将采取如下措施以减少汇率变动对公司业绩产生的影响：①持续加强研发高附加值新产品；②根据实际情况选择适当的强势国际货币作为结算工具；③加快货款回笼；④采用远期结售汇等保值避险的措施和工具，降低汇率波动对公司经营的影响。

3、人力资源及管理风险

公司在大力推进触摸屏、镁合金、玻璃减反射等产品以及智能终端配套产品的开发和制造同时，将面临技术人才的竞争和管理水平的提升等方面挑战。公司将加强技术储备、人才引入和培养，完善人才的梯队培养机制等方面的工作力度，并通过适当的考核与激励措施吸引和留住人才、提高管理效率，进一步完善人力资源管理体系、以应对人力资源缺乏问题。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、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

1、公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于在合肥投资建设制造基地的议案》的议案，同意公司在合肥设立子公司合肥胜利科技有限公司以建设制造基地，项目投资总额40,000万元人民币，注册资本5000万元人民币。合肥胜利精密科技有限公司2013年1月16日获得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，根据企业合并准则的相关规定，自2013年1月16日起将其纳入合并财务报表范围。

2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，同意公司使用自有资金在安徽舒城投资建设胜利产业园，投资总额不超过14亿元人民币。安徽胜利精密制造科技有限公司2013年7月17日获得舒城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，根据企业合并准则的相关规定，自2013年7月17日起将其纳入合并财务报表范围。

3、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的议案》，同意公司转让所持有的控股子公司苏州飞拓科技有限公司全部股权。2013年11月27日，公司将所持有的苏州飞拓科技有限公司80%股权全部转让给苏州德利捷机电制造有限公司，转让价格人民币1450万元，上述股权变更登记事项于2013年12月31日办理完毕；本报告期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-12月份的利润表和现金流量表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配情况

经天衡会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为70,433,228.83元，母公司净利润为47,058,736.84元，累计未分配利润为333,111,743.59。公司按照以下方案实施分配：以2011年末公司总股本400,410,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。

2、2012年度利润分配情况

经天衡会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为61,106,866.42元，母公司净利润为35,943,495.68元，累计未分配利润为325,419,889.70元。公司按照以下方案实施分配：以2012年末公司总股本400,410,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。

3、2013年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于上市公司股东的净利润为115,513,211.29元，母公司净利润为63,897,787.95元，累计未分配利润为342,886,898.85元。公司拟按照以下方案实施分配：以2013年末公司的总股本400,410,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，每10股派送现金红利1.00（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	40,041,000.00	115,513,211.29	34.66%
2012 年	40,041,000.00	61,106,866.42	65.53%
2011 年	40,041,000.00	70,433,228.83	56.85%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期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）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	400,410,000
现金分红总额（元）（含税）	40,041,000.00
可分配利润（元）	342,886,898.85
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 400,410,000 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 800,820,000 股；以公司 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 400,410,000 股为基数，以可分配利润向登记在册的全体股东每 10 股派送现金红利 1.00（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。	

十五、社会责任情况

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才，为员工提供良好的培训和晋升渠道。公司还为员工提供安全、舒适的工作环境，办理各类社会保险，足额缴纳保费，保证员工依法享受社会保险待遇，公司关注员工身心健康，安排一年一次的体检。支持工会等组织建设工作，维护职工合法权益，积极开展各类职工教育活动，创造平等的发展机会。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行

上市公司应有的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

公司控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司因未经核准登记擅自设立分支机构,厦门市工商行政管理局根据《厦门经济特区查处无照经营办法》第十一条第(一)项“对以公司名义从事无照经营的,处以一万元以上十万元以下罚款”以及《厦门市规范行政处罚自由裁量权规定》第三条之规定,决定责令当事人停止经营活动,并对当事人处以罚款五万元。

整改情况:1、合联胜利光电科技(厦门)有限公司已办理分支机构的营业执照。2、合联胜利光电科技(厦门)有限公司已于2013年1月7日缴纳处罚决定书要求的50,000元罚金。公司将总结经验教训,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《控股子公司管理制度》的要求,来规范控股子公司的行为。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月07日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券 毛平	公司客户、公司长期规划及对外投资情况。
2013年05月21日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司 林浩洋、建信基金管理公司 史圣卿、华商基金管理有限公司 马国江	公司的新业务、玻璃镀膜生产的进展情况、公司在波兰、厦门、青岛、南京、合肥等地投资建立生产项目情况。
2013年05月29日	公司董秘办公室	实地调研	机构	行健资产管理有限公司 蔡雅颂 王晓	公司玻璃镀膜生产的进展情况、公司合肥投资建立生产项目情况。
2013年05月30日	公司一楼会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司 牟卿 上海申银万国证券研究所有限公司 孟焯勇 东吴证券股份有限公司 沈彦正 苏州君创投资有限公司 包琪东	公司新业务进展情况、公司与联想合作主要产品、公司与联想建立战略合作关系的特点、进展规划、公司触摸屏的产能规划。
2013年06月09日	公司一楼会议室	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司 旷斌 天弘基金管理有限公司 张卓 北京盛世景投资管理有限公司 张立群 苏州智朗投资管理企业 夏建波 宏源证券 沈建锋 国信证券经济研究所 刘翔	公司触摸屏市场的分析和定位、公司触摸屏产能规划、公司摸屏产品的特点和优势、主要应用领域。
2013年06月20日	公司一楼会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司 贺喆 上海泽熙投资管理有限公司 鲁勇志 汇添富基金管理有限公司 杨璿尚雅投资 崔磊 华夏基金管理有限公司 王劲松 吕一闻 泰	公司触摸屏产品的发展规划、公司与联想合作的过程、公司与联想在合作项目中的特点、公司摸屏项目的资金来源、公司未来的

				达宏利基金管理有限公司 邓艺颖 申银万国证券 赵磊 郑昱 林珍	产品发展方向。
2013年06月25日	公司一楼会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司 章小东	公司最近经营业务进展情况、公司与联想合作项目中有关镁合金及触摸屏产品的特点、公司触摸屏产品市场定位、公司未来发展定位。
2013年06月26日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 崔晨 长江证券股份有限公司 高小强 平安证券有限责任公司 牟卿 上海天戈投资管理有限公司 白明耀	公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司所从事的镁合金及触摸屏产品的特点、公司触摸屏产品主要应用领域。提供的资料：胜利精密简介。
2013年07月04日	公司一楼会议室	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司 王小刚、朱磊、田超、高峰 中国有色金属实业技术开发公司 袁治恩	公司客户情况、公司结构模组制造的优势、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司所从事的镁合金及触摸屏产品的特点。
2013年07月09日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 王少勃 大成基金管理有限公司 陈音威 海富通基金管理有限公司 施敏佳 中国银河投资管理有限公司 赵珉 路博迈亚洲有限公司 柯伟 上海金码创业投资管理合伙企业 魏梦生	公司客户情况、公司主要竞争优势、公司合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司所从事的镁合金及触摸屏产品的特点。
2013年07月12日	公司一楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司 肖瑞瑾、郭晓林、王雪峰 国泰君安 毛平	公司的基本情况、公司主要竞争优势、公司主要的新业务、公司合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司所从事的镁合金及触摸屏产品的特点。
2013年07月17日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司 骆思远、崔晨、王磊 太平资产管理有限公司 王智 华泰资产管理有限公司 万永涛 建信人寿保险有限公司 廖亮 中信证券股份有限公司 王少勃 上海泓湖投资管理有限公司 易盛友邦中国 包敦文 谢文超 太平养老保险股份有限公司 陈岚静 群益国际控股有限公司 朱吉翔 民生通惠资产管理有限公司 艾孟奇 华富基金管理有限公司 陈派卿 天隼投资管理咨询(上海)有限公司 陈奇 万家基金管理有限公司 何锐 汇丰晋信基金管理有限公司 李元博	公司的基本情况、公司主要竞争优势、公司主要的新业务、笔记本结构件的主要类型、公司所从事的镁合金及触摸屏产品的特点、合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况。
2013年10月10日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司 许进财、王鹏 北京源乐晟资产管理有限公司 吕小九、周武	公司的基本情况、公司主要的新业务、笔记本结构件的主要类型、

					公司合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司非公开发行股票情况。
2013年10月15日	公司一楼会议室	实地调研	机构	和衡投资 谢国付 天风证券 程扬 中山证券 冯福来 长信基金 谢恒 嘉实基金 周加文 和衡实业 叶长青 海富通基金 施敏佳 国联安基金 郑青 国投瑞银基金 孙文龙 东吴基金 徐增 农银汇理 韩林 光大保德信基金 江舟 宝盈基金 盖俊龙 天安财险 曾志 国金证券 郁洁 彤源投资 薛凌云 上海豪来投资 许岚 银河基金 江宇昆 东方证券资产管理公司 韩冬	公司镀膜技术、公司触控屏情况、笔记本结构件的主要类型、公司主要的新业务、公司与联想的合作情况、公司与客户业务合作方式、公司合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况、公司非公开发行股票情况。
2013年10月18日	公司一楼会议室	实地调研	机构	长江证券 余璇、莫文字、高子强 银华基金 黎晓晖 中投证券 李超 长城证券 王霆 东北证券 吴娜、黄浩、陈炳辉 华宝兴业 陈晟	笔记本结构件的主要类型、公司镁合金工艺、公司镀膜技术、公司触控屏情况、公司主要的新业务、公司与联想的合作情况、公司与客户业务合作方式、公司合肥投资的情况、公司在安徽舒城投资建设胜利产业园的情况。
2013年10月25日	公司一楼会议室	实地调研	机构	光大证券 蒯剑	公司镀膜技术及触控屏情况、笔记本结构件的主要类型及进展、公司触屏业务的进展、公司非公开发行股票情况。
2013年11月18日	公司三楼会议室	实地调研	机构	景林资产 李梅勇 大成基金 肖燕松 光大保德信 江舟 凯基证券 魏宏达	公司镁合金项目情况、公司玻璃减反射镀膜技术、公司触控屏情况、公司与联想业务合作特点、公司非公开发行股票情况。
2013年11月29日	公司一楼会议室	实地调研	机构	北京高华证券 金山 博时基金 温宇峰 刘彦春	公司玻璃减反射镀膜技术、公司触控屏情况、公司镁合金项目情况、公司与联想业务合作特点、公司非公开发行股票情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月18日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明						

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重组相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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）	披露日期（注5）	披露索引

CHATEX INVESTMENT LIMITED、BATCO LIMITED	合联胜利光电科技(厦门)有限公司 49% 股权	3,931.77	该股权收购及合联胜利光电科技(厦门)有限公司工商变更登记均已完成	收购完成后进一步加强公司对合联胜利的控制和经营管理,能更有效支撑公司的发展战略目标,提升公司的利润水平。本次股权收购不涉及合联胜利核心技术、专业人才、管理团队的变动,不会对公司日常经营产生不利影响。	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开始持续计算的净资产份额之间的差额计入资本公积	0%	否			2013 年 09 月 24 日	公司信息 披露媒体 《证券时 报》和巨潮 资讯网刊 登的《关于 收购控股 子公司合 联胜利光 电科技(厦 门)有限公 司股权的 公告》(公 告编号: 2013-066)
---	-------------------------	----------	----------------------------------	---	--	----	---	--	--	------------------	--

2、出售资产情况

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	披露日期	披露索引
苏州德利捷机电制造有限公司	苏州飞拓科技有限公司 80% 的股权	2013 年 12 月 13 日	1,450	-1,466.43	出售子公司股权不存在伴随公司股权转让管理层人事变更等情形,本次出售子公司股权所得款项将用于补充公司生产经营所需资金,不会对公	7.95%	以经审计的净资产为定价原则	否		是	是	2013 年 11 月 28 日	公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于转让控股子公司苏州飞拓科技有限公司股权的公告》(公告编号:

					司经营损益产生不利影响。								2013-078)
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3、企业合并情况

本报告期公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于 2012年4月6日第二届董事会第九次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》，并将草案报送证监会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划（草案）进行了修订并经证监会备案无异议，2012年6月11日公司召开第二届董事会十二次会议审议通过公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2012年6月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。经公司股东大会授权，2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日。

公司向84位激励对象授予1007万份股票期权，占公司总股本的2.51%，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管理人员），共计84人，行权价格为7.94元，向激励对象定向发行人民币普通股作为本激励计划的股票来源。股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权日起五年，本计划首次授予的股票期权自首次授权日起满12个月后，分四期行权。

公司原拟向激励对象授予股票期权总计1186万份，其中首次向90名激励对象授予权益1086万份，预留权益100万份。由于公司原激励对象中，公司有六名员工因离职或个人原因放弃参与股权激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计79万份，公司首次授予股票期权的对象调整为84名，首次授予股票期权的数量调整为1007万份；预留权益100万份。

根据测算，首次授予的股票期权总成本为1014万元（因前两期行权期未达到行权条件，已剔除前两期行权期的股权），若剩余的两个行权期授予的股票期权相关的行权条件均能够满足，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行摊销，期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

首期股票期权激励计划详细内容见巨潮资讯网和证券时报公司公告（公告编号：2012-029、2012-035）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	参股公司	日常经营相关的交易	采购商品	市场公允价格	市场公允价格	8,467	29.38%			2013年08月28日	《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的公告》

										(公告编号: 2013-053)
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	参股公司	日常经营相关的交易	加工费	市场公允价格	市场公允价格	4,270	100%			2013年08月28日 《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2013-053)
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	参股公司	日常经营相关的交易	销售商品、材料	市场公允价格	市场公允价格	3,840	13.32%			2013年08月28日 《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2013-053)
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	参股公司	日常经营相关的交易	销售固定资产	市场公允价格	市场公允价格	1,805	39.94%			2013年08月28日 《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的公告》(公告编号: 2013-053)
南京英利模塑有限公司	参股公司	日常经营相关的交易	采购及销售商品	市场公允价格	市场公允价格	814	2.04%			2013年09月24日 《关于与南京英利模塑有限公司关联交易的公告》(公告

											编号： 2013-068)
合计				--	--	19,196	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。										
关联交易对上市公司独立性的影响	公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因关联交易而形成依赖。										

2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	市场公允价值（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

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

报告期内无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

八、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

托管情况说明

本报告期无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

本报告期无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

1、2013年公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2013年8月8日至2014年8月7日，年租金为62.4万元。

2、2012年12月14日，公司与苏州日通国际物流有限公司签署《仓储协议》，约定公司承租坐落在苏州新区长江路622号的仓储房，租赁日期为2013年1月1日至2013年12月31日，总费用为74,200元。

3、2013年8月5日，公司与安徽智泉企业管理咨询有限公司签署《房屋租赁合同》，约定公司承租其仓库，租赁日期为从2013年8月14日至2013年12月31日，承租面积为780平方米，月租金为10,140元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
东莞市银特丰光学 玻璃科技有限公司	2013年04 月23日	2,000		0	一般保证	不超过三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度			2,000	报告期内对外担保实际发生				0

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		2,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
胜利科技(香港)有限公司	2013年04月23日	10,000	2013年05月15日	7,930	一般保证	不超过三年	否	否
胜利精密科技(波兰)有限公司	2013年04月23日	5,000		1,684	一般保证	不超过三年	否	否
合肥胜利精密科技有限公司	2013年08月28日	5,000		0	一般保证	2013年8月27日至2015年12月31日	否	否
合肥胜利电子科技有限公司	2013年08月28日	10,000		0	一般保证	2013年8月27日至2015年12月31日	否	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	2013年08月28日	5,000		0	一般保证	2013年8月27日至2015年12月31日	否	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	2013年11月28日	8,000	2013年12月20日	5,000	一般保证	2013年11月27日至2016年12月31日	否	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	2012年10月31日	5,000		0	一般保证	2012年11月1日至2013年12月31日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,614
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			48,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				14,614
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			45,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				14,614
报告期末已审批的担保额度合			50,000	报告期末实际担保余额合计				14,614

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			10.4%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			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 (D)			7,930
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			7,930
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

未采用复合方式担保。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	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

4、其他重大交易

本报告期无其他重大交易情况。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人高玉根先生	承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由股份公司回购其所持有的股份 (不包括在此期间新增的股份)。	2010 年 06 月 08 日	2010 年 6 月 8 日至 2013 年 6 月 7 日	报告期内严格履行承诺, 并已履行完毕。
	担任公司董事、监事、高级管理	承诺在公司股票发行上市锁定期满后, 每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二	2010 年 06 月 08 日	任职期间及离职后半年	报告期内严格履行

	人员的股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰	十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。		内至其持有公司股票卖完为止	承诺
	控股股东、实际控制人高玉根先生、董事陈延良、徐家进、包燕青、皋雪松、曹海峰、监事陈晓明	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。	2010年06月08日	长期有效，直至不再对公司有重大影响为止	报告期内严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人高玉根先生	将所持有的公司全部股份 179,892,000 股，自 2013 年 6 月 8 日起，追加锁定期十二个月，即锁定期延长自 2013 年 6 月 8 日起至 2014 年 6 月 7 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2013年06月06日	2013年6月8日起至2014年6月7日	报告期内严格履行承诺
	公司	公司在 2012 年实施股权激励计划时作出了如下承诺：承诺不为公司实行的股权激励计划的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。	2012年04月09日	2012年4月9日至股权激励计划终止日	报告期内严格履行承诺
	公司	公司在 2013 年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如下承诺：承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2013年08月27日	2013年9月12日至2014年9月11日	报告期内严格履行承诺

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾晓蓉、王成

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	其他	未经核准登记擅自设立分支机构	其他	根据《厦门经济特区查处无照经营办法》第十一条第（一）项“对以公司名义从事无照经营的，处以一万元以上十万元以下罚款”以及《厦门市规范行政处罚自由裁量权规定》第三条之规定，决定责令当事人停止经营活动，并对当事人处以罚款五万元。	2013年01月16日	证券时报、巨潮资讯网《关于控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司收到工商行政处罚决定书的公告》（公告编号：2013-001）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、合联胜利光电科技(厦门)有限公司已办理分支机构的营业执照。

2、合联胜利光电科技(厦门)有限公司已于2013年1月7日缴纳处罚决定书要求的50,000元罚金。

公司将总结经验教训,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《控股子公司管理制度》的要求,来规范控股子公司的行为。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市情况。

十四、其他重大事项的说明

1、公司非公开发行股票方案于2013年9月5日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,并于2013年9月23日经公司2013年第四次临时股东大会审议通过,非公开发行的股票数量不超过10,260万股,募集资金不超过15亿元(含发行费用),发行价格不低于14.63元/股,具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构向发行对象询价后协商确定。

2、2013年10月14日,公司收到中国证监会131354号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

3、2014年1月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

4、2014年2月14日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]187号),中国证监会就公司非公开发行股票事项批复如下:

(1)、核准公司非公开发行不超过 10,260 万股新股。

(2)、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

(3)、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

(4)、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按照规定处理。

十五、公司子公司重要事项

公司在证券时报、巨潮资讯网披露子公司的重要事项如下:

1、胜利精密 关于控股子公司收到工商行政处罚决定书的公告(公告编号:2013-001,披露时间:2013-1-16)。

2、胜利精密 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告(公告编号:2013-008,披露时间:2013-3-20)。

3、胜利精密 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告(公告编号:2013-024,披露时间:2013-5-3)。

4、胜利精密 关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告(公告编号:2013-037,披露时间:2013-6-26)。

5、胜利精密 关于全资子公司竞得土地使用权的公告(公告编号:2013-061,披露时间:2013-9-10)。

6、胜利精密 关于全资子公司获得政府补贴的公告(公告编号:2013-070,披露时间:2013-9-25)。

7、胜利精密 关于全资子公司取得土地证书的公告(公告编号:2013-071,披露时间:2013-9-25)。

8、胜利精密 关于全资子公司获得政府补贴的公告(公告编号:2013-075,披露时间:2013-11-16)。

9、胜利精密 关于全资子公司竞得土地使用权的公告(公告编号:2013-085,披露时间:2013-12-18)。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期公司不存在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

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	277,818,000	69.38%						277,818,000	69.38%
3、其他内资持股	277,818,000	69.38%						277,818,000	69.38%
境内自然人持股	277,818,000	69.38%						277,818,000	69.38%
二、无限售条件股份	122,592,000	30.62%						122,592,000	30.62%
1、人民币普通股	122,592,000	30.62%						122,592,000	30.62%
三、股份总数	400,410,000	100%						400,410,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

股票类						
首次公开发行股票	2010年05月26日	13.99	40,100,000	2010年06月08日	40,100,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]626号）核准，本公司公开发行4,010万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售802万股，网上发行3,208万股，发行价格为13.99元/股。

经深圳证券交易所《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]184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上市，股票简称“胜利精密”，股票代码“002426”，其中网上定价发行的3,208万股股票已于2010年6月8日上市交易。网下向询价对象询价配售的802万股锁定三个月后已于2010年9月9日上市流通。

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

公司于2010年7月21日完成了工商变更登记手续，取得了江苏省苏州市工商行政管理局换发的注册号为320512000022329的《企业法人营业执照》。公司注册资本由36031万元变更为40041万元；实收资本由36031万元变更为40041万元；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市，自然人控股）；公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	截止至报告期末，公司不存在发行内部职工股的情况。	

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

报告期末股东总数		9,865		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,945		
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
高玉根	境内自然人	44.93%	179,892,000		179,892,000			
陈延良	境内自然人	8.42%	33,716,000	-1,000,000	26,037,000	7,679,000		

徐家进	境内自然人	7.62%	30,516,000	-4,200,000	26,037,000	4,479,000		
陈晓明	境内自然人	5.81%	23,271,750	-6,757,250	22,521,750	750,000	质押	15,000,000
包燕青	境内自然人	3.94%	15,780,000		11,835,000	3,945,000	质押	6,500,000
皋雪松	境内自然人	2.32%	9,288,000		6,966,000	2,322,000		
曹海峰	境内自然人	1.51%	6,039,000		4,529,250	1,509,750	质押	3,000,000
欧阳俊东	境内自然人	1.4%	5,623,000	+100,000		5,623,000		
招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1%	4,000,000	+4,000,000		4,000,000		
秦伟	境内自然人	0.72%	2,886,178	-519,260		2,886,178		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东无关联关系或一致行动人。							
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					
陈延良	7,679,000	人民币普通股	7,679,000					
欧阳俊东	5,623,000	人民币普通股	5,623,000					
徐家进	4,479,000	人民币普通股	4,479,000					
招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
包燕青	3,945,000	人民币普通股	3,945,000					
秦伟	2,886,178	人民币普通股	2,886,178					
章瑗	2,696,400	人民币普通股	2,696,400					
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	2,535,634	人民币普通股	2,535,634					
华润深国投信托有限公司—信宝 31 号集合资金信托计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,481,855	人民币普通股	2,481,855					
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 名股东之间无关联关系或一致行动人。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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

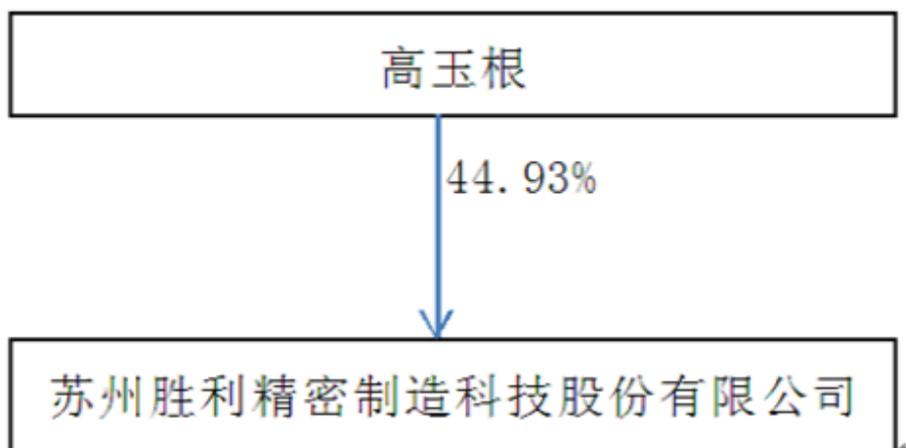
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 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)	期末持股数(股)
高玉根	董事长	现任	男	48	2011年08月22日	2014年06月22日	179,892,000			179,892,000
曹海峰	董事、总经理	现任	男	41	2011年08月22日	2014年06月22日	6,039,000			6,039,000
包燕青	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2011年08月22日	2014年06月22日	15,780,000			15,780,000
皋雪松	董事、副总经理	现任	男	40	2011年08月22日	2014年06月22日	9,288,000			9,288,000
陈延良	董事	现任	男	59	2011年06月23日	2014年06月22日	34,716,000		1,000,000	33,716,000
徐家进	董事	现任	男	59	2011年06月23日	2014年06月22日	34,716,000		4,200,000	30,516,000
沃健	独立董事	现任	男	54	2011年06月23日	2014年06月22日	0			0
吴文元	独立董事	现任	男	68	2011年06月23日	2014年06月22日	0			0
芮延年	独立董事	现任	男	63	2011年06月23日	2014年06月22日	0			0
茅海燕	监事会主席	现任	女	50	2011年06月23日	2014年06月22日	0			0
陈晓明	监事	现任	女	60	2011年06月23日	2014年06月22日	30,029,000		6,757,250	23,271,750
爻启群	监事	现任	男	63	2011年06月23日	2014年06月22日	0			0
章海龙	副总经理	现任	男	42	2011年08月22日	2014年06月22日	0			0
许永红	财务负责人	现任	女	48	2011年08月22日	2014年06月22日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	310,460,000	0	11,957,250	298,502,750

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历：

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任本公司董事长。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）副总经理、董事；2011年8月起任本公司董事、总经理。

包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，本科学历；2005年起至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，职高学历；2006年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

陈延良：中国国籍，无境外永久居留权。1955年出生，初中学历；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事。

徐家进：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大专学历；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事。同时兼任苏州兴旗不动产投资有限公司和苏州时尚舞台国际名品经营有限公司董事。

沃健：中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，研究生学历，会计学教授；历任浙江财经学院工商会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任，教务处处长等；现任本公司独立董事、浙江财经大学东方学院党委书记。同时兼任卧龙电气集团股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。

吴文元：中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，大专学历，经济师；2003年1月至2008年1月任苏州市人大常委会副主任，2008年3月份起任苏州市工业经济联合会会长兼苏州市中小企业协会会长，2008年11月份起任本公司独立董事；现任本公司及苏州科达科技股份有限公司独立董事、苏州市工业经济联合会会长。

芮延年：中国国籍；无境外永久居留权，1951年出生，博士学历，教授；1998年起任苏州大学教授，2000年至2010年任苏州市机械工程学会秘书长，2008年11月份起任本公司独立董事，2011年1月起任苏州市机械工程学会理事长；现任本公司独立董事、苏州大学教授、博士生导师、苏州市机械工程学会理事长。

2、监事主要工作经历：

茅海燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；2008年6月至今任本公司监事会主席、总经理特助。

陈晓明：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，助理经济师；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，2008年6月至今任本公司监事。

爻启群：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，助理会计师；2005年11月至2011年6月历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；2011年6月起任本公司监事、工会主席。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972年7月出生，MBA学历；2006年5月至2008年12月历任飞利浦电子新加坡有限公司，电视事业部和音响多媒体事业部，研发中心，全球战略采购高级经理，2009年1月至2009年12月历任飞利浦优质生活部亚太区战略采购、苏州飞利浦家电有限公司采购总监；2010年1月至2011年8月任青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事；2011年8月起任本公司副总经理、青岛飞拓电器有限公司董事、总经理，波兰胜利科技有限公司董事。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；2005年至2007年4月任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年4月起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
高玉根	青岛飞拓电器有限公司	董事长	2013年09月15日	2016年09月14日	否
高玉根	胜利科技（波兰）有限公司	董事	2007年04月27日		否
高玉根	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事长	2013年07月17日	2016年07月16日	否
曹海峰	合肥胜利精密科技有限公司	执行董事	2013年01月16日	2016年01月15日	否
曹海峰	合肥胜利电子科技有限公司	执行董事	2013年03月15日	2016年03月14日	否
曹海峰	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事、总经理	2013年07月17日	2016年07月16日	否
曹海峰	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事	2011年11月22日	2014年11月21日	否
曹海峰	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事	2012年10月08日		否
包燕青	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事长、总经理	2011年11月22日	2014年11月21日	否
包燕青	青岛飞拓电器有限公司	董事	2013年09月15日	2016年09月14日	否
包燕青	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	2013年11月05日	2016年11月04日	否
包燕青	胜利科技（香港）有限公司	董事	2010年08月27日		否
包燕青	苏州胜禹材料科技有限公司	董事	2013年10月14日	2016年10月13日	否
包燕青	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	2011年06月21日	2014年06月20日	否
包燕青	广州市型腔模具有限公司	董事	2013年09月25日	2016年09月24日	否
包燕青	南京英利模塑有限公司	董事	2012年06月20日	2015年06月19日	否
包燕青	苏州飞拓精密模具有限公司	监事	2011年03月	2014年03月07日	否

			08 日	日	
包燕青	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事	2013 年 07 月 17 日	2016 年 07 月 16 日	否
皋雪松	苏州胜禹材料科技有限公司	董事长	2013 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 13 日	否
皋雪松	苏州飞拓精密模具有限公司	执行董事、总 经理	2011 年 03 月 08 日	2014 年 03 月 07 日	否
皋雪松	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事	2013 年 11 月 05 日	2016 年 11 月 04 日	否
皋雪松	合肥胜利精密科技有限公司	监事	2013 年 01 月 16 日	2016 年 01 月 15 日	否
皋雪松	合肥胜利电子科技有限公司	监事	2013 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 14 日	否
皋雪松	安徽胜利精密制造科技有限公司	监事	2013 年 07 月 17 日	2016 年 07 月 16 日	否
皋雪松	北海合联胜利光电科技有限公司	董事	2011 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	否
沃健	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	是
沃健	浙江钱江摩托股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	是
沃健	浙江东南发电股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 10 日	2015 年 04 月 09 日	是
沃健	浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 11 日	2014 年 08 月 08 日	是
沃健	浙江财经大学东方学院	党委书记	2010 年 09 月 01 日		是
芮延年	苏州大学	教授	1998 年 01 月 01 日		是
吴文元	苏州市工业经济联合会	会长	2008 年 01 月 01 日		是
吴文元	苏州科达科技股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	是
章海龙	青岛飞拓电器有限公司	董事	2013 年 09 月 15 日	2016 年 09 月 14 日	否
章海龙	胜利科技（波兰）有限公司	董事	2011 年 08 月 22 日		否
章海龙	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事	2012 年 10 月 08 日		否

茅海燕	青岛飞拓电器有限公司	监事	2013年09月15日	2016年09月14日	否
茅海燕	广州市型腔模具有限公司	监事	2013年09月25日	2016年09月24日	否
许永红	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事	2013年11月05日	2016年11月04日	否
在其他单位任职情况的说明	安徽胜利精密制造科技有限公司、合肥胜利精密科技有限公司、合联胜利光电科技（厦门）有限公司、青岛飞拓电器有限公司、胜利科技（波兰）有限公司、胜利精密科技（波兰）有限公司、苏州飞拓精密模具有限公司、胜利科技（香港）有限公司为公司全资子公司；合肥胜利电子科技有限公司为公司全资孙公司；苏州胜利光学玻璃有限公司、苏州胜禹材料科技有限公司为控股子公司；北海合联胜利光电科技有限公司、广州市型腔模具有限公司、南京英利模塑有限公司为参股子公司。				

三、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

在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度，按公司经营业绩、个人绩效与职务关联考核的方法取得报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事的报酬由股东大会确定。

2013年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为468.49万元（税前），与2012年度的报酬总额388.34（税前）万元有所增长。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高玉根	董事长	男	48	现任	552,000	0	552,000
曹海峰	董事、总经理	男	41	现任	786,475	0	786,475
包燕青	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	现任	786,475	0	786,475
皋雪松	董事、副总经理	男	40	现任	780,595	0	780,595
陈延良	董事	男	59	现任	72,000	0	72,000
徐家进	董事	男	59	现任	72,000	0	72,000
沃健	独立董事	男	54	现任	52,588.32	0	52,588.32
吴文元	独立董事	男	68	现任	52,588.32	0	52,588.32
芮延年	独立董事	男	63	现任	52,588.32	0	52,588.32
茅海燕	监事会主席	女	50	现任	303,027.25	0	303,027.25
陈晓明	监事	女	60	现任	72,000	0	72,000

爰启群	监事	男	63	现任	90,000	0	90,000
章海龙	副总经理	男	43	现任	792,280	0	792,280
许永红	财务负责人	女	48	现任	220,250.7	0	220,250.7
合计	--	--	--	--	4,684,867.91	0	4,684,867.91

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

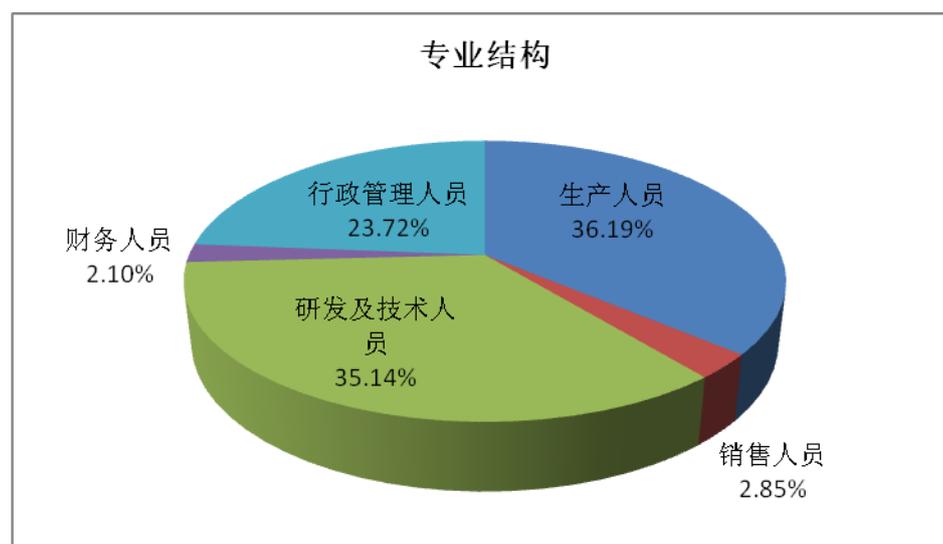
报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司员工总数为 666人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

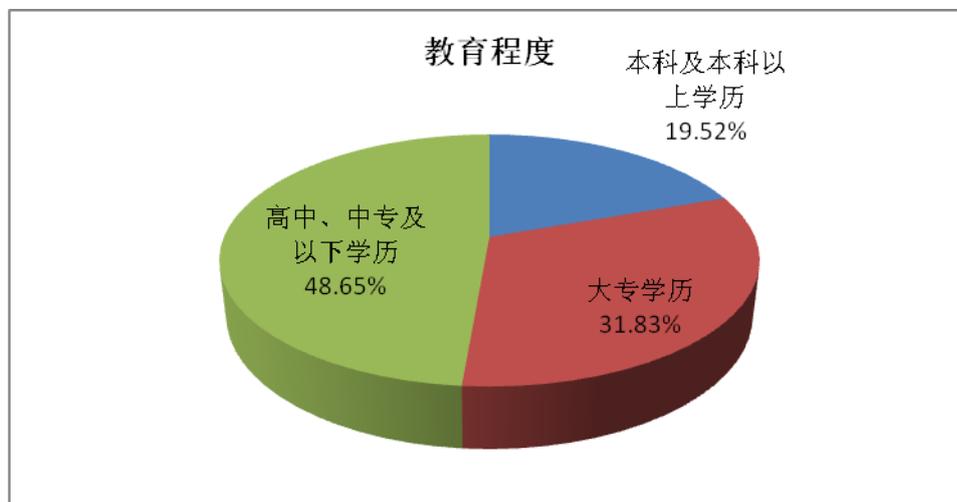
专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	241	36.19%
销售人员	19	2.85%
研发及技术人员	234	35.14%
财务人员	14	2.10%
行政管理人员	158	23.72%
合计	666	100%



（二）教育程度结构情况

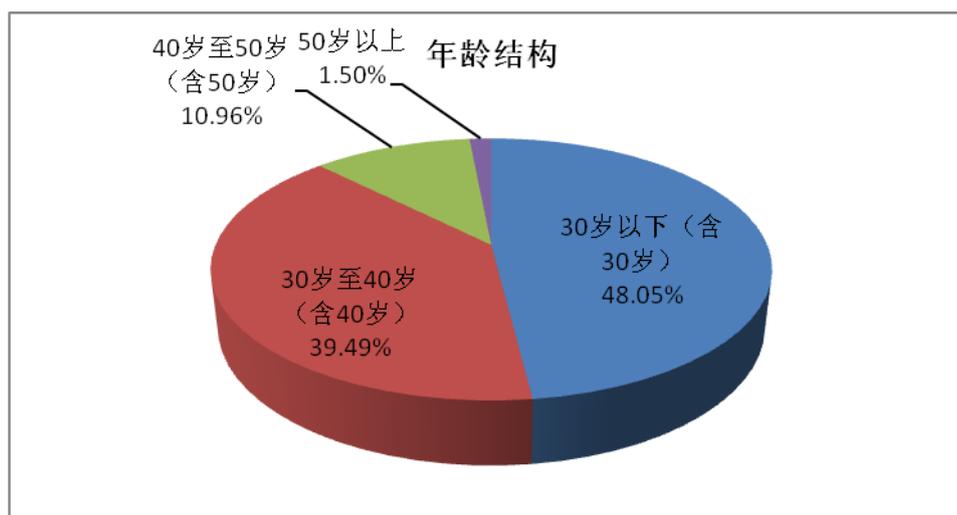
程度类别	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

本科及本科以上学历	130	19.52%
大专学历	212	31.83%
高中、中专及以下学历	324	48.65%
合计	666	100%



(三) 年龄结构情况

年龄类别	合计	占员工总数的比例
30岁以下（含30岁）	320	48.05%
30岁至40岁（含40岁）	263	39.49%
40岁至50岁（含50岁）	73	10.96%
50岁以上	10	1.50%
合计	666	100%



(四) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

（五）薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标的制定和分解建立经济责任制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据经济指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

（六）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，并于2013年3月28日在巨潮资讯网披露。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机

会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

(七) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定执行，并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息知情人登记制度》进行修订形成《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年11月24日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2011年11月25日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作。在涉及非公开发行、定期报告等披露敏感期间，公司将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记工作。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案；4、关于《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》的议案；5、关于《2012 年度利润分配方案》的议案；6、关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为 2013 年度财务审计机构》的议案；7、关于《向银行申请综合授信额度》的议案。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 20 日	公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》，公告编号：2013-018；公告网站及报刊：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 08 日	1. 关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案; 2. 关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案。	会议以现场投票的方式, 审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 09 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2013-025; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	1. 关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案。	会议以现场投票的方式, 审议通过了全部议案。	2013 年 07 月 13 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2013-040; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	1、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案; 2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案; 3、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案。	会议以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过了全部议案。	2013 年 09 月 13 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2013-064; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 23 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案; 4、关于公司募集资金运用的可行性分析报告的	会议以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过了全部议案。	2013 年 09 月 24 日	公告名称:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2013-069; 公告网站及报刊: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。

		议案：5、关于前次募集资金存放与使用情况的报告的议案；6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案。			
--	--	---	--	--	--

三、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
沃健	12	6	6			否
吴文元	12	12	0			否
芮延年	12	8	4			否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司非公开发行股票、募集资金使用管理、财务报表审计、关联交易、对外投资、对外担保等事项认真监督并发表独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司第二届董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了6次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（四）发展战略委员会履职情况

公司董事会发展战略委员会主任委员，组织召开了3次发展战略委员会会议，对公司非公开发行股票、重大的对外投资、重要决策等方面进行审议，积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东和实际控制人分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

（二）资产独立情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉与各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将本公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户，公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+岗位工资+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 公司内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了发展战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，除发展战略委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。公司根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立规范的独立董事制度，独立董事能够从各自的专业角度在公司董事会上独立地就公司经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。公司经理层行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

(二) 公司内控制度建设和执行情况

公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核目标，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。公司持续对公司各部门及子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的规定，制定了《财务会计管理制度》，公司还通过SAP系统对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。以上措施的实施有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

4、投资决策控制：公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《风险投资管理制度》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、风险投资等事项进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，分别对投资者关系的管理、信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究、重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程等做了明确规定，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计管理制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，

开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司规范运作指引》中内部审计工作规范的要求及公司《内部审计管理制度》的规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一整套关于员工聘用、培训、辞退、辞职以及薪酬、考核、晋升、奖惩和对关键岗位员工强制休假和定期岗位轮换等制度，如制定了《招聘录用管理规定》、《薪资福利管理规定》、《绩效考核管理规定》、《员工培训管理规定》等制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证 2013 年度内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚办法。该制度已经公司 2012 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。报告期内，公司未发生年度报告披露重大差错的情形。

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	2014 年 03 月 17 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00321 号
注册会计师姓名	顾晓蓉、王成

审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并和母公司资产负债表，2013年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是胜利精密公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，胜利精密公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜利精密公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,032,682.06	358,429,476.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,066,087.73	8,765,094.74
应收票据	14,703,605.30	69,831,952.84
应收账款	545,941,928.32	458,867,829.10
预付款项	177,198,959.14	90,640,423.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	242,931.32	1,330,125.60
应收股利		
其他应收款	29,973,081.93	16,542,051.80
买入返售金融资产		
存货	348,918,759.90	307,030,465.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,736,123.59	47,590,461.25
流动资产合计	1,614,814,159.29	1,359,027,880.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,217,386.59	34,624,263.77
投资性房地产		
固定资产	568,144,459.51	467,234,370.08
在建工程	107,962,197.21	100,303,169.78
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	128,303,880.84	57,600,286.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,600,486.94	11,396,245.02
递延所得税资产	9,935,250.70	11,161,257.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,163,661.79	682,319,592.68
资产总计	2,490,977,821.08	2,041,347,473.01
流动负债：		
短期借款	403,412,665.67	100,423,502.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	177,553,539.24	79,796,132.98
应付账款	377,880,300.19	408,747,437.59
预收款项	22,203,987.71	35,014,208.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,752,387.14	24,407,711.49
应交税费	20,913,882.18	12,100,688.85
应付利息	1,406,393.26	151,513.03
应付股利		
其他应付款	8,093,329.18	4,250,233.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,216,484.57	664,891,428.90
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	813,333.69	1,007,333.61
非流动负债合计	813,333.69	1,007,333.61
负债合计	1,038,029,818.26	665,898,762.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,410,000.00	400,410,000.00
资本公积	511,933,478.90	507,282,388.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,090,744.32	51,700,965.52
一般风险准备		
未分配利润	457,541,184.59	388,458,752.10
外币报表折算差额	-22,446,702.00	-20,195,940.07
归属于母公司所有者权益合计	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73
少数股东权益	47,419,297.01	47,792,544.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,452,948,002.82	1,375,448,710.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,490,977,821.08	2,041,347,473.01

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,182,147.29	288,120,637.18
交易性金融资产	7,066,087.73	8,765,094.74
应收票据	17,619,346.95	68,242,594.06
应收账款	358,930,387.12	342,041,573.06

预付款项	49,306,675.33	38,784,262.59
应收利息	242,931.32	1,330,125.60
应收股利		
其他应收款	43,027,684.67	55,702,007.99
存货	131,316,735.81	102,467,887.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,348,123.28	21,606,331.29
流动资产合计	887,040,119.50	927,060,514.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	72,064,846.78	73,406,060.29
长期股权投资	322,607,253.59	227,701,262.77
投资性房地产		
固定资产	315,690,355.88	266,164,937.93
在建工程	73,552,802.53	16,324,959.72
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	49,533,101.67	50,741,382.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,619,691.75	2,510,072.63
递延所得税资产	2,671,235.11	2,154,854.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	839,739,287.31	639,003,530.70
资产总计	1,726,779,406.81	1,566,064,044.91
流动负债：		
短期借款	156,453,500.00	
交易性金融负债		
应付票据	41,800,491.81	22,896,675.56
应付账款	176,431,688.69	202,387,735.42
预收款项	21,299,379.79	33,272,442.08

应付职工薪酬	14,647,008.50	15,947,117.95
应交税费	537,533.31	1,575,745.23
应付利息	275,057.28	
应付股利		
其他应付款		17,669.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,444,659.38	276,097,385.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	813,333.69	1,007,333.61
非流动负债合计	813,333.69	1,007,333.61
负债合计	412,257,993.07	277,104,719.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,410,000.00	400,410,000.00
资本公积	513,133,770.57	511,428,470.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,090,744.32	51,700,965.52
一般风险准备		
未分配利润	342,886,898.85	325,419,889.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,314,521,413.74	1,288,959,325.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,726,779,406.81	1,566,064,044.91

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

3、合并利润表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,121,513,780.51	1,719,710,853.52
其中：营业收入	2,121,513,780.51	1,719,710,853.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,060,811,381.24	1,657,596,448.37
其中：营业成本	1,831,752,055.39	1,429,830,145.80
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	4,947,035.38	6,235,618.98
销售费用	52,075,516.44	67,228,643.12
管理费用	149,889,882.03	139,557,831.09
财务费用	16,062,960.61	2,603,064.21
资产减值损失	6,083,931.39	12,141,145.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,699,007.01	4,512,064.74
投资收益（损失以“－”号填列）	40,945,976.40	12,652,535.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,593,122.82	133,610.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,949,368.66	79,279,005.34
加：营业外收入	62,626,960.64	4,126,304.30
减：营业外支出	5,012,941.63	810,645.11
其中：非流动资产处置损失	4,160,432.38	352,693.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,563,387.67	82,594,664.53

减：所得税费用	30,000,215.93	15,002,167.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,563,171.74	67,592,497.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	115,513,211.29	61,106,866.42
少数股东损益	12,049,960.45	6,485,630.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2885	0.1526
（二）稀释每股收益	0.2885	0.1526
七、其他综合收益	-2,250,761.93	7,750,421.21
八、综合收益总额	125,312,409.81	75,342,918.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,262,449.36	68,857,287.63
归属于少数股东的综合收益总额	12,049,960.45	6,485,630.64

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

4、母公司利润表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,159,566,742.62	1,119,513,120.85
减：营业成本	999,328,481.91	944,399,041.54
营业税金及附加	2,266,928.81	4,766,093.39
销售费用	28,506,104.97	45,593,231.45
管理费用	83,134,389.93	94,016,371.35
财务费用	8,065,154.02	-4,291,647.87
资产减值损失	149,668.22	12,772,206.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,699,007.01	4,512,064.74
投资收益（损失以“-”号填列）	29,586,722.64	12,652,535.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,593,122.82	133,610.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,003,730.39	39,422,424.61
加：营业外收入	2,702,760.88	1,817,012.50

减：营业外支出	1,175,845.44	461,311.11
其中：非流动资产处置损失	633,091.31	299,617.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,530,645.83	40,778,126.00
减：所得税费用	3,632,857.88	4,834,630.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,897,787.95	35,943,495.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,897,787.95	35,943,495.68

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

5、合并现金流量表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,322,027.19	1,861,053,735.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	58,372,956.98	53,945,722.51
收到其他与经营活动有关的现金	90,715,570.88	11,492,437.75
经营活动现金流入小计	2,115,410,555.05	1,926,491,895.55

购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,256,795.10	1,379,215,463.14
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	261,300,408.97	239,846,885.68
支付的各项税费	64,445,955.68	36,263,075.78
支付其他与经营活动有关的现金	62,786,446.11	97,331,476.86
经营活动现金流出小计	1,959,789,605.86	1,752,656,901.46
经营活动产生的现金流量净额	155,620,949.19	173,834,994.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,740,000.00	49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,563,169.59	12,518,925.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,569,308.44	1,262,696.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,543,716.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	770,416,194.87	62,781,621.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,783,646.83	226,567,087.31
投资支付的现金	781,257,395.16	9,099,285.38
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	12,401,317.54	
支付其他与投资活动有关的现金	3,656,503.20	
投资活动现金流出小计	1,176,098,862.73	235,666,372.69
投资活动产生的现金流量净额	-405,682,667.86	-172,884,750.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,003,682.55	8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,003,682.55	8,400,000.00
取得借款收到的现金	642,331,881.96	482,784,121.45

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,335,564.51	491,184,121.45
偿还债务支付的现金	327,937,271.49	509,644,249.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,225,539.18	47,075,978.41
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		
筹资活动现金流出小计	382,162,810.67	556,720,227.44
筹资活动产生的现金流量净额	295,172,753.84	-65,536,105.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,458,678.81	3,896,441.86
五、现金及现金等价物净增加额	41,652,356.36	-60,689,420.89
加：期初现金及现金等价物余额	339,387,759.82	400,077,180.71
六、期末现金及现金等价物余额	381,040,116.18	339,387,759.82

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,055,499,154.36	1,165,439,147.88
收到的税费返还	49,984,692.66	33,020,457.72
收到其他与经营活动有关的现金	131,938,835.93	124,861,663.70
经营活动现金流入小计	1,237,422,682.95	1,323,321,269.30
购买商品、接受劳务支付的现金	848,362,432.24	967,182,522.99
支付给职工以及为职工支付的现金	145,980,460.30	140,057,033.66
支付的各项税费	13,537,529.13	12,881,541.19
支付其他与经营活动有关的现金	140,281,377.13	174,243,125.24
经营活动现金流出小计	1,148,161,798.80	1,294,364,223.08
经营活动产生的现金流量净额	89,260,884.15	28,957,046.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	449,740,000.00	49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33,930,045.32	12,518,925.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,547,501.53	12,900,111.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	517,467,546.85	74,419,036.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,780,125.34	56,037,687.02
投资支付的现金	567,747,868.00	26,666,204.38
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	912,007.00	27,610,257.70
投资活动现金流出小计	772,440,000.34	110,314,149.10
投资活动产生的现金流量净额	-254,972,453.49	-35,895,112.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,211,500.00	326,213,540.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,211,500.00	326,213,540.00
偿还债务支付的现金	36,933,800.00	331,609,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,299,140.92	41,907,647.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,232,940.92	373,517,157.55
筹资活动产生的现金流量净额	113,978,559.08	-47,303,617.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,396.89	-3,853,957.26
五、现金及现金等价物净增加额	-52,583,407.15	-58,095,641.18
加：期初现金及现金等价物余额	282,180,804.44	340,276,445.62
六、期末现金及现金等价物余额	229,597,397.29	282,180,804.44

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,410,000.00	507,282,388.18			51,700,965.52		388,458,752.10	-20,195,940.07	47,792,544.77	1,375,448,710.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,410,000.00	507,282,388.18			51,700,965.52		388,458,752.10	-20,195,940.07	47,792,544.77	1,375,448,710.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,651,090.72			6,389,778.80		69,082,432.49	-2,250,761.93	-373,247.76	77,499,292.32
（一）净利润							115,513,211.29		12,049,960.45	127,563,171.74
（二）其他综合收益								-2,250,761.93		-2,250,761.93
上述（一）和（二）小计							115,513,211.29	-2,250,761.93	12,049,960.45	125,312,449.81
（三）所有者投入和减少资本		4,651,090.72							-7,823,208.21	-3,172,117.49
1. 所有者投入资本									35,003,682.55	35,003,682.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,705,300.00								1,705,300.00
3. 其他		2,945,790.72							-42,826,890.76	-39,881,100.04
（四）利润分配					6,389,778.80		-46,430,778.80		-4,600,000.00	-44,641,000.00
1. 提取盈余公积					6,389,778.80		-6,389,778.80			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,041,000.00		-4,600,000.00	-44,641,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,410,000.00	511,933,478.90			58,090,744.32		457,541,184.59	-22,446,702.00	47,419,297.01	1,452,948,002.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,410,000.00	504,601,488.18			48,106,615.95		370,987,235.25	-27,946,361.28	32,906,914.13	1,329,065,892.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,410,000.00	504,601,488.18			48,106,615.95		370,987,235.25	-27,946,361.28	32,906,914.13	1,329,065,892.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,680,900.00			3,594,349.57		17,471,516.85	7,750,421.21	14,885,630.64	46,382,818.27
（一）净利润							61,106,866.42		6,485,630.64	67,592,497.06
（二）其他综合收益								7,750,421.21		7,750,421.21

							1.21		21
上述（一）和（二）小计						61,106,866.42	7,750,421.21	6,485,630.64	75,342,918.27
（三）所有者投入和减少资本		2,680,900.00						8,400,000.00	11,080,900.00
1. 所有者投入资本								8,400,000.00	8,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,680,900.00							2,680,900.00
3. 其他									
（四）利润分配					3,594,349.57	-43,635,349.57			-40,041,000.00
1. 提取盈余公积					3,594,349.57	-3,594,349.57			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-40,041,000.00			-40,041,000.00
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	400,410,000.00	507,282,388.18			51,700,965.52	388,458,752.10	-20,195,940.07	47,792,544.77	1,375,448,710.50

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,410,000.00	511,428,470.57			51,700,965.52		325,419,889.70	1,288,959,325.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,410,000.00	511,428,470.57			51,700,965.52		325,419,889.70	1,288,959,325.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,705,300.00			6,389,778.80		17,467,009.15	25,562,087.95
（一）净利润							63,897,787.95	63,897,787.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,897,787.95	63,897,787.95
（三）所有者投入和减少资本		1,705,300.00						1,705,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,705,300.00						1,705,300.00
3. 其他								
（四）利润分配					6,389,778.80		-46,430,778.80	-40,041,000.00
1. 提取盈余公积					6,389,778.80		-6,389,778.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,041,000.00	-40,041,000.00
4. 其他								
（五）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								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,410,000.00	513,133,770.57			58,090,744.32		342,886,898.85	1,314,521,413.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,410,000.00	508,747,570.57			48,106,615.95		333,111,743.59	1,290,375,930.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,410,000.00	508,747,570.57			48,106,615.95		333,111,743.59	1,290,375,930.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,680,900.00			3,594,349.57		-7,691,853.89	-1,416,604.32
（一）净利润							35,943,495.68	35,943,495.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,943,495.68	35,943,495.68
（三）所有者投入和减少资本		2,680,900.00						2,680,900.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,680,900.00						2,680,900.00
3. 其他								
（四）利润分配					3,594,349.57		-43,635,349.57	-40,041,000.00
1. 提取盈余公积					3,594,349.57		-3,594,349.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,041,000.00	-40,041,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,410,000.00	511,428,470.57			51,700,965.52		325,419,889.70	1,288,959,325.79

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

三、公司基本情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“有限公司”)成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字(2008)608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533:1的比例折合为股份有限公司的股本36031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股(A股)4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书(不含印刷)；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。

公司注册地为苏州高新区浒关工业园，企业法人营业执照注册号：320512000022329。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(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，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大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，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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余部分应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化外，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营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，股东权益项目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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产

①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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。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。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融负债

①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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(2) 金融负债

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司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，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一：集团内客户	余额百分比法	本公司合并范围内客户具有类似的风险特征

组合二：按账龄组合	账龄分析法	集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征
-----------	-------	-------------------------

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%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值按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确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：**A**、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。**B**、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。②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，按以下方法确定投资成本：**A**、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。**B**、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**C**、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在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。对于被投资单位除净损益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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

- ①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)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较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
- ②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
- ③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

- (1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- (2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
- (3)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
- ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
- ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
- (3)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无

16、在建工程**(1) 在建工程的类别**

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊

销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付的种类为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①股份支付的实施

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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职工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。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

②股份支付的修改

修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

③股份支付的终止

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

25、回购本公司股份

无

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

产品销售收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售采用装运港船上交货(FOB)的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

27、政府补助

(1) 类型

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 会计政策

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1)租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产)，划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销项税 - 进项税	17%
消费税	无	0
营业税	应税劳务	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、企业所得税：

2011年9月9日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度和2013年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2012年9月26日，子公司青岛飞拓电器有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度和2013年度享受15%的优惠企业所得税税率。

胜利科技(波兰)有限公司和胜利精密科技(波兰)有限公司按应纳税所得额19%征收、胜利科技(香港)有限公司按应纳税所得额16.5%征收，其他子公司均执行25%的企业所得税税率。

2、增值税：除子公司胜利科技(波兰)有限公司和胜利精密科技(波兰)有限公司销项税按22%缴纳，子公司胜利科技(香港)有限公司不缴纳以外，其他公司销项税均按17%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

3、城市维护建设税：除子公司胜利科技(波兰)有限公司、胜利精密科技(波兰)有限公司和胜利科技(香港)有限公司不征收，子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司和安徽胜利精密制造科技有限公司按5%缴纳外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

4、教育费附加：除子公司胜利科技(波兰)有限公司、胜利精密科技(波兰)有限公司和胜利科技(香港)有限公司不征收外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

2、税收优惠及批文

2011年9月9日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度和2013年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2012年9月26日，子公司青岛飞拓电器有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度和2013年度享受15%的优惠企业所得税税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
胜利科技(波兰)有限公司[注 1]	全资子公司	波兰 罗兹	制造业	PLN500000.00	金属结构制品及其他金属原产品, 电视以及收音机配件等生产销售。	13,915,080.00	48,775,200.00	100%	100%	是			
胜利精密科技(波兰)有限公司	全资子公司	波兰 戈茹夫	制造业	PLN1000000.00	研发、生产、销售: 冲压件、金属结构件、铝合金结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂等。	1,966,919.00	26,175,820.77	100%	100%	是			
青岛飞拓电器有限公司	全资子公司	中国 青岛	制造业	40000000	研发、生产、销售: 冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件; 销售金属材料、电子产品。	40,000,000.00		100%	100%	是			
苏州胜禹材料科技有限公司[注 2]	控股子公司	中国 苏州	制造、贸易	53333333	研发、生产、销售: 新型复合金属材料; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	32,000,000.00		60%	60%	是		27,839,002.56	
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	全资子公司	中国 厦门	制造业	50000000	从事金属件、塑料件、结构组件、五金配件的研发、生	25,500,000.00		100%	100%	是			

公司[注3]					产。								
苏州飞拓精密模具有限	全资子公司	中国苏州	制造业	10000000	研发、生产、销售：模具、工艺装备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
苏州胜利光学玻璃有限	控股子公司	中国苏州	制造业	60000000	玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	39,000,000.00		65%	65%	是	19,580,294.45		
胜利科技(香港)有限	全资子公司	中国香港	贸易业	HKD1	自营和代理各类商品及技术的贸易服务。	7,868.00	906,712.68	100%	100%	是			
安徽胜利精密制造科技有限	全资子公司	中国六安	制造业	60000000	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	60,000,000.00		100%	100%	是			

合肥胜利精密科技有限公司	全资子公司	中国合肥	制造业	50000000	玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售；笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	50,000,000.00			100%	100%	是			
合肥胜利电子科技有限公司 [注 4]	全资子公司	中国合肥	制造业	3000000	玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售；笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售等	3,000,000.00			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]：2013年9月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司的议案》，截止审计报告日注销手续尚未完成。

[注2]：2013年3月5日，控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司的注册资本由4,000万元变更为5,333.3333万元，增资后公司持有苏州胜禹材料科技有限公司的股权比例由80%减低至60%。

[注3]：公司原持有合联胜利光电科技(厦门)有限公司51.00%的股权，2013年12月31日，子公司胜利科技(香港)有限公司分别收购CHATEX INVESTMENT LIMITED和BATCO LIMITED持有的合联胜利光电科技(厦门)有限公司31.85% 和17.15%的股权，收购完成后合联胜利光电科技(厦门)有限公司变更为全资子公司。

[注4]：由全资子公司合肥胜利精密科技有限公司持有其股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海胜禹实业有限公司 [注]	全资子公司	中国·上海	贸易业	10000000	金属材料及制品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制	10,000,000.00		100%	100%	是			

					毒化学 品)、环保 设备及材 料销售 等。								
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注]: 由控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司持有其股权。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为

公司在安徽六安成立了全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司和在安徽合肥成立了合肥胜利精密科技有限公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位 1 家, 原因为

公司转让了苏州飞拓科技有限公司, 本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围, 仅合并其 2013 年 1-12 月份的利润表和现金流量表。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽胜利精密制造科技有限公司	101,976,632.17	41,976,632.17
合肥胜利精密科技有限公司	46,933,700.99	-3,066,299.01
合肥胜利电子科技有限公司	1,853,361.53	-1,146,638.47
上海胜禹实业有限公司	11,630,813.75	-789,549.28

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
苏州飞拓科技有限公司[注]	2,461,088.14	-18,330,332.33

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

新纳入合并范围的主体原因为: 公司在安徽六安和安徽合肥分别成立了安徽胜利精密制造科技有限公司和合肥胜利精密科技

有限公司。

不再纳入合并范围的主体原因为：2013年11月27日，公司将所持有的苏州飞拓科技有限公司80%股权全部转让给苏州德利捷机电制造有限公司，转让价格人民币1450万元，上述股权变更登记事项于2013年12月31日办理完毕；本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2013年1-12月份的利润表和现金流量表。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

首先调整境外公司的会计政策，使之与公司会计政策相一致，根据调整后会计政策编制境外公司记账本位币的财务报表，再按照以下方法对上述财务报表进行折算：

(1)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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。本期采用的资产负债表日即期汇率为：

胜利科技(波兰)有限公司和胜利精密科技(波兰)有限公司折算汇率1兹罗提=2.0096人民币；胜利科技(香港)有限公司折算汇率1美元=6.0969人民币。

(2)利润表中的收入和费用项目和现金流量表及其补充资料项目均采用年平均汇率折算，本期采用的年平均汇率为：

胜利科技(波兰)有限公司和胜利精密科技(波兰)有限公司折算汇率1兹罗提=1.9448人民币；胜利科技(香港)有限公司折算汇率1美元=6.1928人民币。

(3)产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

在编制合并财务报表时，对实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	257,380.46	--	--	159,147.72
人民币	--	--	95,185.80	--	--	51,214.30
美元	2,958.00	6.0969	18,034.63	3,253.00	6.2855	20,446.73
兹罗提	50,770.05	2.0096	102,027.49	16,806.57	2.2078	37,105.54
欧元	165.00	8.4189	1,389.12	3,630.00	8.3176	30,192.89
新加坡元	2,577.42	4.7800	12,320.09	3,964.00	5.0929	20,188.26
日元	492,605.37	0.0577	28,423.33			
银行存款：	--	--	380,782,735.72	--	--	339,228,612.10
人民币	--	--	141,608,492.73	--	--	256,858,332.23
美元	33,626,011.91	6.0969	205,014,431.99	6,809,921.29	6.2855	42,803,760.28

欧元	2,064,175.60	8.4189	17,378,087.92	135,098.40	8.3176	1,123,694.45
兹罗提	8,350,777.81	2.0096	16,781,723.08	17,412,270.60	2.2078	38,442,811.02
英镑				1.39	10.1611	14.12
其他货币资金：	--	--	48,992,565.88	--	--	19,041,716.29
人民币	--	--	29,729,991.07	--	--	17,495,653.25
美元	3,159,404.75	6.0969	19,262,574.81			1,546,063.04
合计	--	--	430,032,682.06	--	--	358,429,476.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末余额中除银行承兑保证金29,729,991.07元、信用证保证金2,677,824.81元、银行借款保证金16,584,750.00元外没有因质押、冻结等对变现在有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	7,066,087.73	8,765,094.74
合计	7,066,087.73	8,765,094.74

(2) 变现在有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

交易性金融资产期末余额为购买的商业银行远期结汇合约公允价值。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,703,605.30	69,831,952.84
合计	14,703,605.30	69,831,952.84

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛恒泰机械配件有限公司	2013年12月03日	2014年06月03日	5,200,000.00	
江苏毅昌科技有限公司	2013年12月10日	2014年06月09日	2,765,857.68	
青岛海信电器股份有限公司	2013年08月28日	2014年02月27日	2,500,000.00	
江苏毅昌科技有限公司	2013年10月10日	2014年01月09日	2,266,894.50	
沈阳同方多媒体科技有限公司	2013年09月13日	2014年02月13日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,732,752.18	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应计利息	1,330,125.60	1,678,091.14	2,765,285.42	242,931.32
合计	1,330,125.60	1,678,091.14	2,765,285.42	242,931.32

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

应收利息为外币理财产品利息、人民币定期存款利息及募集资金定期存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	575,779,182.20	99.57%	29,837,253.88	5.18%	483,908,557.78	99.47%	25,040,728.68	5.17%
组合小计	575,779,182.20	99.57%	29,837,253.88	5.18%	483,908,557.78	99.47%	25,040,728.68	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,492,457.96	0.43%	2,492,457.96	100%	2,569,560.12	0.53%	2,569,560.12	100%
合计	578,271,640.16	--	32,329,711.84	--	486,478,117.90	--	27,610,288.80	--

应收账款种类的说明

公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	572,096,589.48	99.36%	28,604,829.48	481,229,243.12	99.45%	24,061,462.17
1年以内小计	572,096,589.48	99.36%	28,604,829.48	481,229,243.12	99.45%	24,061,462.17
1至2年	2,205,672.34	0.38%	220,567.24	1,524,479.57	0.32%	152,447.95
2至3年	525,012.46	0.09%	157,503.74	42,137.53	0.01%	12,641.26
3至4年	34,067.87	0.01%	17,033.94	468,117.96	0.1%	234,058.98
4至5年	402,602.87	0.07%	322,082.30	322,306.42	0.06%	257,845.14
5年以上	515,237.18	0.09%	515,237.18	322,273.18	0.06%	322,273.18
合计	575,779,182.20	--	29,837,253.88	483,908,557.78	--	25,040,728.68

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收外汇账款	2,492,457.96	2,492,457.96	100%	对方公司倒闭
合计	2,492,457.96	2,492,457.96	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款核销说明					
无					

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	无关联	57,658,570.88	一年以内	9.97%
客户 2	无关联	47,990,145.82	一年以内	8.3%
客户 3	无关联	40,566,415.17	一年以内	7.02%
客户 4	无关联	38,025,108.68	一年以内	6.58%
客户 5	无关联	34,980,955.86	一年以内	6.05%
合计	--	219,221,196.41	--	37.92%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业	11,440.22	0%
合计	--	11,440.22	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	31,683,232.54	100%	1,710,150.61	5.4%	17,715,379.45	100%	1,173,327.65	6.62%
组合小计	31,683,232.54	100%	1,710,150.61	5.4%	17,715,379.45	100%	1,173,327.65	6.62%
合计	31,683,232.54	--	1,710,150.61	--	17,715,379.45	--	1,173,327.65	--

其他应收款种类的说明

公司其他应收款只有按账龄组合计提坏账准备这一种类。

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, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	30,364,758.67	95.84%	1,518,237.95	14,983,562.11	84.58%	749,178.12
1 年以内小计	30,364,758.67	95.84%	1,518,237.95	14,983,562.11	84.58%	749,178.12

1 至 2 年	1,018,147.55	3.21%	101,814.76	2,337,924.70	13.2%	233,792.47
2 至 3 年	300,326.32	0.95%	90,097.90	92,440.85	0.52%	27,732.26
3 至 4 年				261,788.79	1.48%	130,894.40
4 至 5 年				39,663.00	0.22%	31,730.40
合计	31,683,232.54	--	1,710,150.61	17,715,379.45	--	1,173,327.65

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
苏州飞拓科技有限公司	21,353,413.35	借款及利息	67.4%
合计	21,353,413.35	--	67.4%

说明

金额较大的其他应收款为苏州飞拓科技有限公司原财务资助。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州飞拓科技有限公司	无关联	21,353,413.35	一年以内	67.4%
苏州德利捷机电制造有限公司	无关联	7,250,000.00	一年以内	22.88%
苏州高新区工会建筑工人工资预留金专户	无关联	919,000.00	一至二年	2.9%
苏州诚兴职介人力资源有限公司	无关联	228,154.30	一年以内	0.72%
中华人民共和国苏州工业园区海关	无关联	153,000.00	二年至三年	0.48%
合计	--	29,903,567.65	--	94.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	171,782,245.74	96.93%	88,010,414.69	97.09%
1至2年	3,288,338.40	1.86%	2,393,645.13	2.65%
2至3年	2,047,375.00	1.16%	190,464.00	0.21%
3年以上	81,000.00	0.05%	45,900.00	0.05%
合计	177,198,959.14	--	90,640,423.82	--

预付款项账龄的说明

预付账款96.93%为一年以内的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	无关联	20,675,572.27	2013 年 12 月 31 日	
供应商 2	无关联	15,691,800.00	2013 年 12 月 31 日	
供应商 3	无关联	10,273,964.27	2013 年 12 月 31 日	
供应商 4	无关联	8,371,630.00	2013 年 12 月 31 日	
供应商 5	无关联	7,994,573.00	2013 年 12 月 31 日	
合计	--	63,007,539.54	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位与本公司无关联关系

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付账款的主要为预付钢材款、模具款及设备款等

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	115,851,710.37	1,826,845.09	114,024,865.28	101,948,122.77	2,339,813.07	99,608,309.70
在产品	41,598,187.76	1,351,345.34	40,246,842.42	30,244,054.92	1,851,166.73	28,392,888.19
库存商品	189,276,135.53	3,430,369.03	185,845,766.50	176,467,998.26	4,351,184.87	172,116,813.39
委托加工物资	9,277,242.81	475,957.11	8,801,285.70	7,388,410.90	475,957.11	6,912,453.79
合计	356,003,276.47	7,084,516.57	348,918,759.90	316,048,586.85	9,018,121.78	307,030,465.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,339,813.07	175,993.28		688,961.26	1,826,845.09
在产品	1,851,166.73			499,821.39	1,351,345.34
库存商品	4,351,184.87			920,815.84	3,430,369.03
委托加工物资	475,957.11				475,957.11
合计	9,018,121.78	175,993.28		2,109,598.49	7,084,516.57

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

原材料	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%
库存商品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%
在产品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%
周转材料	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%
消耗性生物资产	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%
委托加工物资	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。	无	0%

存货的说明

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
模具摊销余额	20,942,401.18	17,067,114.28

待抵扣进项税	18,206,221.40	27,144,561.63
购买理财产品余额	16,860,000.00	
预交企业所得税	3,463,852.57	3,378,785.34
应收出口退税	991,176.25	
房租摊销余额	272,472.19	
合计	60,736,123.59	47,590,461.25

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
广州市型腔模具制造有限公司	25%	25%	127,678,733.46	57,318,214.55	70,360,518.91	89,471,471.75	5,030,099.31
北海合联胜利	35%	35%	40,017,183.50	19,451,483.12	20,565,700.38	39,151,726.46	2,229,725.81

光电科技有限 公司								
南京英利模塑 有限公司	30%	30%	33,227,135.47	17,775,087.81	15,452,047.66	45,127,576.86	-2,975,337.81	
东莞市银特丰 光学玻璃科技 有限公司	40%	40%	65,346,187.12	29,226,698.87	36,119,488.25	130,989,372.89	16,194,645.83	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

上述联营企业财务数据系根据公司会计政策调整后的金额。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
广州市型 腔模具制 造有限公 司	按权益法 核算	20,000,00 0.00	23,133,87 5.84	1,257,524 .83	24,391,40 0.67	25%	25%		0.00	0.00	0.00
北海合联 胜利光电 科技有限 公司	按权益法 核算	6,730,769 .00	6,417,591 .09	780,404.0 3	7,197,995 .12	35%	35%		0.00	0.00	0.00
南京英利 模塑有限 公司	按权益法 核算	6,406,978 .38	5,072,796 .84	-892,601. 34	4,180,195 .50	30%	30%		0.00	0.00	0.00
东莞市银 特丰光学 玻璃科技 有限公司 [注]	按权益法 核算	8,000,000 .00		14,447,79 5.30	14,447,79 5.30	40%	40%		0.00	0.00	0.00
合计	--	41,137,74 7.38	34,624,26 3.77	15,593,12 2.82	50,217,38 6.59	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

[注]：2013年2月，公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司股东签署了《增资入股协议》，公司出资800万元人民币持有40%的股权。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	589,366,630.68	187,904,423.98	50,557,354.38	726,713,700.28
其中：房屋及建筑物	144,424,335.75	2,869,275.53		147,293,611.28
机器设备	404,419,661.74	175,270,598.49	45,190,432.36	534,499,827.87
运输工具	8,591,392.36	1,218,162.58	1,888,887.11	7,920,667.83
办公及其他设备	16,869,510.97	8,300,565.67	1,870,867.20	23,299,209.44
构筑物	6,057,165.44	245,821.71	1,607,167.71	4,695,819.44

房屋装修	9,004,564.42				9,004,564.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	122,132,260.60		56,164,847.18	19,727,867.01	158,569,240.77
其中：房屋及建筑物	16,608,609.83		6,925,400.13		23,534,009.96
机器设备	88,077,986.17		42,926,134.97	17,082,954.68	113,921,166.46
运输工具	4,723,602.70		1,014,286.44	996,315.85	4,741,573.29
办公及其他设备	7,959,846.10		3,900,822.08	1,216,253.26	10,644,414.92
构筑物	2,118,419.60		538,495.35	432,343.22	2,224,571.73
房屋装修	2,643,796.20		859,708.21		3,503,504.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	467,234,370.08		--		568,144,459.51
其中：房屋及建筑物	127,815,725.92		--		123,759,601.32
机器设备	316,341,675.57		--		420,578,661.41
运输工具	3,867,789.66		--		3,179,094.54
办公及其他设备	8,909,664.87		--		12,654,794.52
构筑物	3,938,745.84		--		2,471,247.71
房屋装修	6,360,768.22		--		5,501,060.01
办公及其他设备			--		
构筑物			--		
房屋装修			--		
五、固定资产账面价值合计	467,234,370.08		--		568,144,459.51
其中：房屋及建筑物	127,815,725.92		--		123,759,601.32
机器设备	316,341,675.57		--		420,578,661.41
运输工具	3,867,789.66		--		3,179,094.54
办公及其他设备	8,909,664.87		--		12,654,794.52
构筑物	3,938,745.84		--		2,471,247.71
房屋装修	6,360,768.22		--		5,501,060.01

本期折旧额 56,164,847.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 120,915,242.51 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

- (1) 期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。
- (2) 期末固定资产-机器设备账面价值中76,284,888.40元已抵押用于银行借款。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
平板电视结构模组技术改造项目				11,018,872.75		11,018,872.75
三期工程（研发中心）	35,272,096.42		35,272,096.42	4,626,807.09		4,626,807.09
压铸项目				145,428.00		145,428.00
金属材料加工项目				1,073,950.04		1,073,950.04
波兰平板电视结构模组技改项目				9,818,130.31		9,818,130.31
光学玻璃项目	6,198,645.76		6,198,645.76	73,619,981.59		73,619,981.59
触摸屏项目	38,279,338.59		38,279,338.59			
合肥项目	25,729,447.83		25,729,447.83			

安徽项目	1,813,532.12		1,813,532.12			
其他零星项目	669,136.49		669,136.49			
合计	107,962,197.21		107,962,197.21	100,303,169.78		100,303,169.78

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
平板电视结构模组技术改造项目	156,150,000.00	11,018,872.75		10,032,472.75	986,400.00	137.46%					募集资金	
三期工程(研发中心)	35,000,000.00	4,626,807.09	30,645,289.33			116.46%					募集资金	35,272,096.42
压铸项目	45,000,000.00	145,428.00	68,568.58		213,996.58	81.8%					超募资金/自筹资金	
金属材料加工项目	43,000,000.00	1,073,950.04	4,750,899.56	5,824,849.60		95.56%					超募资金	
波兰平板电视结构模组技改项目	50,000,000.00	9,818,130.31	10,882,232.77	20,612,242.96	88,120.12	111.53%					自筹资金	
光学玻璃项目	75,000,000.00	73,619,981.59	1,722,821.38	68,464,877.33	679,279.88	101.56%		1,441,300.01	1,441,300.01		超募资金/自筹资金	6,198,645.76
触摸屏项目	265,150,000.00		38,279,338.59			14.44%					自筹资金	38,279,338.59
合肥项目	280,000,000.00		25,769,047.83	39,600.00		9.2%					自筹资金	25,729,447.83
安徽项目	929,150,000.00		1,813,532.12			0.2%					自筹资金	1,813,532.12
其他零			18,441,700.00	15,941,100.00	1,831,430.00						自筹资金	669,136.49

星项目			72.48	99.87	6.12						金	49
合计	1,878,450,000.00	100,303,169.78	132,373,502.64	120,915,242.51	3,799,232.70	--	--	1,441,300.01	1,441,300.01	--	--	107,962,197.21

在建工程项目变动情况的说明

本期资本化利息1,441,300.01，本期其他减少金额为：转入无形资产1,266,086.12元，转入长期待摊费用1,739,346.58元，期末余额其他转入793,800.00元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

期末在建工程未出现需计提减值准备的情形。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,727,496.92	72,743,889.77		135,471,386.69
其中：土地使用权	56,255,475.32	71,209,086.12		127,464,561.44
软件	6,472,021.60	1,534,803.65		8,006,825.25
二、累计摊销合计	5,127,210.19	2,040,295.66		7,167,505.85
其中：土地使用权	4,261,237.88	1,348,896.64		5,610,134.52
软件	865,972.31	691,399.02		1,557,371.33
三、无形资产账面净值合计	57,600,286.73	70,703,594.11		128,303,880.84
其中：土地使用权	51,994,237.44	69,860,189.48		121,854,426.92
软件	5,606,049.29	843,404.63		6,449,453.92
其中：土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	57,600,286.73	70,703,594.11		128,303,880.84
其中：土地使用权	51,994,237.44	69,860,189.48		121,854,426.92

软件	5,606,049.29	843,404.63		6,449,453.92
----	--------------	------------	--	--------------

本期摊销额 2,040,295.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

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	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修改造费	11,187,120.02	5,071,607.88	3,533,118.71	1,313,888.89	11,411,720.30	
绿化费	209,125.00	42,500.00	62,858.36		188,766.64	
合计	11,396,245.02	5,114,107.88	3,595,977.07	1,313,888.89	11,600,486.94	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,935,250.70		11,161,257.30	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	10,995,163.86
递延所得税负债	1,059,913.16

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

可抵扣(或应纳税)暂时性差异项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,101,289.10	6,774,769.19
应付职工薪酬		31,171.58
其他应付款项		260,770.55
其他非流动负债	122,000.05	151,100.04
资产折旧和摊销	71,856.01	71,856.01
境外子公司未实现汇兑损失		79,783.83
子公司未弥补亏损	3,700,018.70	5,106,570.31
小计	10,995,163.86	12,476,021.51
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	1,059,913.16	1,314,764.21
小计	1,059,913.16	1,314,764.21
互抵后报表列报：		
递延所得税资产	9,935,250.70	11,161,257.30
递延所得税负债		

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,783,616.45	5,930,575.44		674,329.44	34,039,862.45
二、存货跌价准备	9,018,121.78	175,993.28		2,109,598.49	7,084,516.57
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	37,801,738.23	6,106,568.72		2,783,927.93	41,124,379.02

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	24,387,600.00	
抵押借款	70,500,000.00	19,000,000.00
保证借款		66,423,502.88
信用借款	129,580,035.96	15,000,000.00
出口商业发票融资	178,945,029.71	
合计	403,412,665.67	100,423,502.88

短期借款分类的说明

出口发票融资中622万美元出口商业发票融资由最终实际控制人高玉根担保。

抵押借款以固定资产和无形资产作为抵押。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	177,553,539.24	79,796,132.98
合计	177,553,539.24	79,796,132.98

下一会计期间将到期的金额 177,553,539.24 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1、一年以内	358,507,288.70	401,618,247.24
2、一至二年	18,669,745.63	1,761,440.47
3、二至三年	498,095.63	3,451,129.37
4、三年以上	205,170.23	1,916,620.51
合计	377,880,300.19	408,747,437.59

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司超过一年以上的应付账款为6,607,167.10元，为尚未结算的货款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1、一年以内	21,214,294.48	32,968,257.91
2、一至二年	523,530.06	1,609,026.51
3、二至三年	38,207.73	51,722.14
4、三年以上	427,955.44	385,202.26
合计	22,203,987.71	35,014,208.82

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司超过一年以上的预收款项为989,693.23元，为尚未结算的货款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,332,201.00	225,485,225.28	223,657,024.83	24,160,401.45
二、职工福利费	711,526.46	9,277,580.70	9,844,107.16	145,000.00
三、社会保险费	580,680.03	22,545,323.62	22,020,683.58	1,105,320.07
四、住房公积金	11,283.00	3,099,032.40	3,033,909.20	76,406.20
六、其他	772,021.00	2,586,891.14	3,093,652.72	265,259.42
合计	24,407,711.49	262,994,053.14	261,649,377.49	25,752,387.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 265,259.42 元，非货币性福利金额 6,460,229.50 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月15日发放工资，每月确保发放资金。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,230,241.17	4,294,862.51
营业税	17,771.92	11,234.00
企业所得税	16,524,037.31	5,757,911.09
个人所得税	739,859.83	623,489.37
城市维护建设税	116,510.31	795,704.90
教育费附加	111,391.63	568,360.60
其他	174,070.01	49,126.38
合计	20,913,882.18	12,100,688.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	1,406,393.26	151,513.03
合计	1,406,393.26	151,513.03

应付利息说明

应付利息为2013年12月21日到2013年12月31日期间的借款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1、一年以内	7,518,183.19	3,978,302.18
2、一至二年	575,145.99	271,931.08
3、二至三年		
4、三年以上		
合计	8,093,329.18	4,250,233.26

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年以上的金额为57万元，占其他应付款的7.11%。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位(项目)	金额	内容
BATCO LIMITED	2,544,773.44	股权收购款
CHATEX INVESTMENT LIMITED	1,370,262.79	股权收购款
合计	3,915,036.23	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造项目专项资金 [注 1]	520,000.16	650,000.12
技术创新和产业升级专项引导资金 [注 2]	293,333.53	357,333.49
合计	813,333.69	1,007,333.61

其他非流动负债说明

[注1] 由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35号《关于下达2008年度苏州市技术改造项目专项资金计划的通知》拨入。

[注2] 由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》拨入。

涉及政府补助的负债项目

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,410,000.00						400,410,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	504,601,488.18	2,945,790.72		507,547,278.90
其他资本公积	2,680,900.00	1,705,300.00		4,386,200.00
合计	507,282,388.18	4,651,090.72		511,933,478.90

资本公积说明

股本溢价本期增加数系取得子公司少数股权时，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开始持续计算的净资产份额之间的差额。

其他资本公积本期增加数为本期股份支付计入所有者权益的金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,700,965.52	6,389,778.80		58,090,744.32
合计	51,700,965.52	6,389,778.80		58,090,744.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加金额6,389,778.80元，系按照公司章程规定，根据母公司当期实现的净利润的10%计提盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	388,458,752.10	--
调整后年初未分配利润	388,458,752.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,513,211.29	--
减：提取法定盈余公积	6,389,778.80	
应付普通股股利	40,041,000.00	
期末未分配利润	457,541,184.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,084,344,917.13	1,704,269,742.88
其他业务收入	37,168,863.38	15,441,110.64
营业成本	1,831,752,055.39	1,429,830,145.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28	1,704,269,742.88	1,386,738,581.56
合计	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28	1,704,269,742.88	1,386,738,581.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属结构件	345,476,332.83	275,707,781.78	282,393,370.27	249,509,285.34
BASE	394,053,701.33	320,920,982.58	506,246,556.85	392,873,257.45
塑胶结构件	601,453,637.61	531,204,683.88	589,077,274.17	462,504,508.70
模具	24,446,940.66	20,157,948.90	28,031,543.59	22,589,879.32
金属材料加工及配送	413,323,186.99	355,429,212.02	291,516,405.80	252,571,465.45
汽车零部件	3,988,549.15	4,266,887.46	2,778,386.96	2,276,397.94
玻璃面板	288,119,338.65	262,931,937.19		
其他	13,483,229.91	14,241,789.47	4,226,205.24	4,413,787.36
合计	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28	1,704,269,742.88	1,386,738,581.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	916,366,059.77	804,796,853.63	930,827,139.43	778,031,712.83
国外	1,167,978,857.36	980,064,369.65	773,442,603.45	608,706,868.73
合计	2,084,344,917.13	1,784,861,223.28	1,704,269,742.88	1,386,738,581.56

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	205,252,301.48	9.67%
第二名	203,390,573.39	9.58%
第三名	167,333,288.59	7.89%
第四名	105,549,880.78	4.98%
第五名	99,011,336.35	4.67%

合计	780,537,380.59	36.79%
----	----------------	--------

营业收入的说明

2013年营业收入与2012年相比增加23.36%。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	567,902.33	608,388.30	
城市维护建设税	2,439,945.12	3,230,811.99	
教育费附加	1,939,187.93	2,396,418.69	
合计	4,947,035.38	6,235,618.98	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	25,922,593.64	39,753,909.82
销售服务费	4,616,443.57	1,828,611.47
差旅费	1,693,794.21	1,786,445.23
职工薪酬	13,923,780.91	15,866,636.53
办公费	903,983.58	1,592,959.57
业务招待费	2,631,839.03	2,777,850.51
其他费用	2,383,081.50	3,622,229.99
合计	52,075,516.44	67,228,643.12

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,795,973.10	36,399,422.09
办公费	2,677,046.65	3,075,572.42
差旅费	3,298,390.36	2,918,323.33
业务招待费	2,466,597.63	2,076,100.29
折旧和摊销	4,084,840.98	5,040,576.84
修理费	1,978,304.38	971,345.13
技术开发费	76,510,616.19	65,820,286.02
税金	3,612,130.01	3,255,210.73
咨询服务费用	7,192,322.67	4,956,719.06
股份支付费用	1,705,300.00	2,680,900.00
其他费用	5,568,360.06	12,363,375.18
合计	149,889,882.03	139,557,831.09

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,839,419.41	7,038,495.53
利息收入	-4,386,996.75	-6,082,333.00
汇兑损益	9,248,819.87	258,819.11
手续费	361,718.08	1,388,082.57
合计	16,062,960.61	2,603,064.21

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,699,007.01	4,512,064.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,699,007.01	4,512,064.74
合计	-1,699,007.01	4,512,064.74

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	7,593,122.82	133,610.07
处置长期股权投资产生的投资收益	12,531,129.49	
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,968,857.00	6,736,050.00
其他	1,852,867.09	5,782,875.38
合计	40,945,976.40	12,652,535.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司	1,257,524.83	1,533,731.17	
北海合联胜利光电科技有限公司	780,404.03	-65,939.56	
南京英利模塑有限公司	-892,601.34	-1,334,181.54	
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	6,447,795.30		2013 年新增投资单位
合计	7,593,122.82	133,610.07	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,907,938.11	3,123,023.39
二、存货跌价损失	175,993.28	9,018,121.78
合计	6,083,931.39	12,141,145.17

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	748,727.00	23,181.66	748,727.00
其中：固定资产处置利得	748,727.00	23,181.66	748,727.00
政府补助	61,139,023.13	3,532,379.74	61,139,023.13
违约补偿金	722,017.40	187,091.66	722,017.40
不需支付的应付款项		383,647.53	0.00
其他	17,193.11	3.71	17,193.11
合计	62,626,960.64	4,126,304.30	62,626,960.64

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
舒城县人民政府投资兴业一次性奖励资金 [注]	56,362,920.00		与收益相关	是
外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金	948,273.75	58,400.00	与收益相关	是
民营经济扶持资金	910,000.00	300,000.00	与收益相关	是
所得税返还款	626,000.00		与收益相关	是
进口设备贴息	530,810.00		与收益相关	是
科技保险补贴	501,300.00		与收益相关	是
境外贸易奖励	360,519.46		与收益相关	是
专利资助	200,500.00	230,000.00	与收益相关	是
递延收益中转入	193,999.92	193,999.92	与收益相关	是
对外投资奖励	150,000.00		与收益相关	是
产业转型升级补贴		239,487.82	与收益相关	是
服务外包先进奖励		612,000.00	与收益相关	是
科技经费	93,500.00	32,800.00	与收益相关	是
外来劳动者职业技能培		133,440.00	与收益相关	是

训补贴				
建设补贴		1,680,000.00	与收益相关	是
内厝镇人民政府奖励款	15,000.00		与收益相关	是
先进企业奖励		29,000.00	与收益相关	是
人事培训补贴	99,600.00		与收益相关	是
用电补贴	86,600.00		与收益相关	是
纳税大户扶持补助金	60,000.00		与收益相关	是
小企业国际市场开拓资金		21,252.00	与收益相关	是
知识产权相关项目经费		2,000.00	与收益相关	是
合计	61,139,023.13	3,532,379.74	--	--

[注] 2013年9月23日和2013年11月14日，公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司分别收到安徽杭城建设投资有限公司汇入的人民币40,000,000.00元和16,362,920.0元，共计56,362,920.00元，根据舒城县人民政府于2013年9月26日和2013年11月14日出具的《关于给予安徽胜利精密制造科技有限公司奖励资金的情况说明》和《关于委托付款的情况说明》，上述款项为经舒城县人民政府研究决定，为进一步鼓励境内外投资者到舒城投资兴业，而给予安徽胜利精密制造科技有限公司的一次性奖励款。

64、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	4,160,432.38	352,693.21	4,160,432.38
其中：固定资产处置损失	4,160,432.38	352,693.21	4,160,432.38
对外捐赠	312,000.00	110,000.00	312,000.00
各项基金	15,210.95		15,210.95
工伤补偿	240,475.98	90,893.71	240,475.98
合同违约金	941.17	44,975.08	941.17
税收滞纳金及罚款支出	63,601.03	212,083.11	63,601.03
其他	220,280.12		220,280.12
合计	5,012,941.63	810,645.11	5,012,941.63

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,628,837.56	16,621,243.52

递延所得税调整	-4,628,621.63	-1,619,076.05
合计	30,000,215.93	15,002,167.47

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		单位	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P_{01}	元	115,513,211.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P_{02}	元	44,908,638.75
期初股份总数	S_0	股	400,410,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	股	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	股	
转增股份与原股份比例	S_2		
报告期因回购等减少股份数	S_j	股	
报告期缩股数	S_k	股	
报告期月份数	M_0	个月	12
发行新股次月起至报告期期末的累计月数	M_i	个月	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	个月	
发行在外的普通股加权平均数	S [注]	股	400,410,000.00
基本每股收益	$P_{01} \div S$	元	0.2885
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	0.1122

[注] $S = S_0 + S_0 * S_2 + S_i * S_2 * M_i / M_0 + S_1 + S_1 * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,250,761.93	7,750,421.21
小计	-2,250,761.93	7,750,421.21
合计	-2,250,761.93	7,750,421.21

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的政府补助	61,139,023.13
收到的往来款	20,769,733.86
收取的银行利息	4,386,996.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,817.14
合计	90,715,570.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
捐赠支出	312,000.00
支付的运费	25,976,110.02
支付的销售服务费	4,616,443.57
支付的业务招待费	5,098,436.66
支付的办公费	3,581,030.23
支付的差旅费	4,992,184.57
支付的咨询服务费	3,531,865.19
支付其他与经营活动有关的现金	14,678,375.87
合计	62,786,446.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
厦门项目履约保证金	3,656,503.20
合计	3,656,503.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	127,563,171.74	67,592,497.06
加：资产减值准备	6,083,931.39	12,141,145.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,164,847.18	50,805,064.67
无形资产摊销	2,040,295.66	1,699,201.68
长期待摊费用摊销	3,595,977.07	2,789,287.62
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）	3,411,705.38	329,511.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,699,007.01	-4,512,064.74
财务费用（收益以“-”号填列）	13,900,443.11	10,957,268.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,945,976.40	-12,652,535.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,658,322.02	-1,784,091.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,132,711.40	-70,989,742.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,826,294.40	-63,805,281.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,667,745.45	181,264,733.59
经营活动产生的现金流量净额	155,620,949.19	173,834,994.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	381,040,116.18	339,387,759.82

减：现金的期初余额	339,387,759.82	400,077,180.71
现金及现金等价物净增加额	41,652,356.36	-60,689,420.89

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	12,421,777.82	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	12,421,777.82	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,460.28	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,401,317.54	
4. 取得子公司的净资产	12,420,363.03	
流动资产	12,582,179.09	
非流动资产	5,659.33	
流动负债	167,475.39	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	14,500,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,250,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,706,283.16	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,543,716.84	
4. 处置子公司的净资产	2,461,088.14	
流动资产	23,188,799.85	
非流动资产	22,106,960.84	
流动负债	42,834,672.55	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	381,040,116.18	339,387,759.82
其中：库存现金	257,380.46	159,147.72
可随时用于支付的银行存款	380,782,735.72	339,228,612.10
三、期末现金及现金等价物余额	381,040,116.18	339,387,759.82

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
胜利科技(波兰)有限公司	控股子公司	有限责任	波兰 罗兹	章海龙	制造业	PLN5000000	100%	100%	100316415
胜利精密科技(波兰)有限公司	控股子公司	有限责任	波兰 戈茹夫	章海龙	制造业	PLN1000000	100%	100%	081074350
苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国 苏州	皋雪松	制造业	53333333	60%	60%	56296172-7
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	控股子公司	有限责任	中国 厦门	乔奕	制造业	40000000	100%	100%	56281545-5
青岛飞拓电	控股子公司	有限责任	中国 青岛	章海龙	制造、	50000000	100%	100%	56117065-9

器有限公司									
苏州飞拓精密模具有限公司	控股子公司	有限责任	中国 苏州	皋雪松	制造业	10000000	100%	100%	78766220-x
苏州胜利光学玻璃有限公司	控股子公司	有限责任	中国 苏州	包燕青	制造业	60000000	65%	65%	58660225-1
合肥胜利精密科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国 合肥	曹海峰	制造业	50000000	100%	100%	06084109-8
安徽胜利精密制造科技有限公司	控股子公司	有限责任	中国 六安	曹海峰	制造业	60000000	100%	100%	07390700-9
胜利科技(香港)有限公司	控股子公司	有限责任	中国 香港	包燕青	贸易业	HKD1	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
广州市型腔模具制造有限公司	有限责任	中国.广州	马广兴	制造业	14000000	25%	25%		75943112-1
北海合联胜利光电科技有限公司	有限责任	中国.北海	贾小平	制造业	30000000	35%	35%		57682048-2
南京英利模塑有限公司	有限责任	中国.南京	马金福	制造业	20000000	30%	30%		79713234-1
东莞银特丰光学玻璃有限公司[注]	有限责任	中国.东莞	文妙清	制造业	20000000	40%	40%		05851450-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	采购商品		84,671,281.92			
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	加工费		42,697,205.94			
南京英利模塑有限公司	采购商品		7,964,088.50		6,203,193.25	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品		1,148,903.72			
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售商品		38,123,529.81			
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售材料		282,791.31			
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售固定资产		18,054,116.32			
广州市型腔模具制造有限公司	销售商品		16,662.67		103,919.23	
南京英利模塑有限公司	销售商品		178,000.00		370,434.29	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	12,193,800.00	2013年10月14日	2014年03月19日	否
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	6,096,900.00	2013年11月14日	2014年04月18日	否
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	12,193,800.00	2013年12月04日	2014年05月16日	否
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	7,438,218.00	2013年08月14日	2014年01月17日	是
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	11,399,719.50	2013年06月21日	2014年01月10日	是

高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	10,652,967.00	2013年06月25日	2014年01月11日	是
高玉根	苏州胜禹材料科技有限公司	18,000,000.00	2013年07月17日	2014年02月11日	是

关联担保情况说明

关联方为子公司担保美元贷款622万美元，关联方为子公司开具承兑票据提供保证担保金额为40052686.50元

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州市型腔模具制造有限公司	11,440.22	572.01	113,518.00	5,675.90
预付账款	广州市型腔模具制造有限公司	81,000.00		81,000.00	
其他应收款	曹海峰			1,451.79	72.59
其他应收款	皋雪松			50,000.00	2,500.00
应收账款	南京英利模塑有限公司			76,560.24	3,828.01
其他应收款	南京英利模塑有限			2,448,965.00	122,448.25

	公司				
应收账款	北海合联胜利有限公司	1,156,485.05	57,824.25		
预付账款	北海合联胜利有限公司	1,000,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京英利模塑有限公司	214,799.76	1,594,898.41
应付账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	18,835,912.58	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	2,261,250.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2.5

股份支付情况的说明

项目	2013年度	2011年度
公司本年授予的各项权益工具总额		10,070,000份
公司本年行权的各项权益工具总额		
公司本年失效的各项权益工具总额	2,261,250份	2,517,500份
公司年末发行在外的股票期权行权价格	7.94元	7.94元
公司年末发生在外的股票期权的合同剩余期限	2.5年	3.5年

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,386,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,386,200.00

以权益结算的股份支付的说明

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,386,200.00元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,386,200.00元

经公司股东大会授权，2012年7月5日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案》，确定公司首期股票期权激励计划的首次授权日为2012年7月5日，拟授予的股票期权数量为1007万份股票期权，占公司总股本的2.51%，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（含下属控股子公司的主要技术、管理人员），共计84人，行权价格为7.94元，向激励对象定向发行人民币普通股票作为本激励计划的股票来源。股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权日起五年，自首次授权日起满12个月后，分四期行权。

截止2013年12月31日，由于人员离职等原因，激励对象变更为72人，拟授予的股票期权数量变更为904.5万份。

截止2013年12月31日，第一个行权期的251.75万份股票期权和第二个行权期的226.125万份股票期权由于未达到业绩考核指标已经失效。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	1,705,300.00
----------------	--------------

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	40,041,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	8,765,094.74	-1,699,007.01			7,066,087.73
金融资产小计	8,765,094.74	-1,699,007.01			7,066,087.73
上述合计	8,765,094.74	-1,699,007.01			7,066,087.73
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	8,765,094.74	-1,699,007.01			7,066,087.73
金融资产小计	8,765,094.74	-1,699,007.01			7,066,087.73
金融负债	0.00	0.00			0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、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

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
①按账龄组合	232,226,145.51	60.9%	12,572,115.04	5.41%	235,122,412.27	64.67%	12,600,871.54	5.36%
②集团内客户	146,606,691.21	38.45%	7,330,334.56	5%	125,810,560.35	34.61%	6,290,528.02	5%
组合小计	378,832,836.72	99.35%	19,902,449.60	5.25%	360,932,972.62	99.28%	18,891,399.56	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,492,457.96	0.65%	2,492,457.96	100%	2,569,560.12	0.72%	2,569,560.12	100%
合计	381,325,294.68	--	22,394,907.56	--	363,502,532.74	--	21,460,959.68	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	230,288,030.62	99.17%	11,514,401.53	232,454,094.75	98.86%	11,622,704.74
1 年以内小计	230,288,030.62	99.17%	11,514,401.53	232,454,094.75	98.86%	11,622,704.74
1 至 2 年	462,510.01	0.2%	46,251.00	1,513,482.43	0.64%	151,348.24
2 至 3 年	523,696.96	0.23%	157,109.09	42,137.53	0.02%	12,641.26

3 至 4 年	34,067.87	0.01%	17,033.94	468,117.96	0.2%	234,058.98
4 至 5 年	402,602.87	0.17%	322,082.30	322,306.42	0.14%	257,845.14
5 年以上	515,237.18	0.22%	515,237.18	322,273.18	0.14%	322,273.18
合计	232,226,145.51	--	12,572,115.04	235,122,412.27	--	12,600,871.54

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	124,397,159.40	84.85%	6,219,857.97
一至二年	22,209,531.81	15.15%	1,110,476.59
合计	146,606,691.21	--	7,330,334.56

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收外汇账款	2,492,457.96	2,492,457.96	100%	对方公司倒闭
合计	2,492,457.96	2,492,457.96	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	全资子公司	63,074,449.61	一年以内	16.54%
客户 2	无关联	40,566,415.17	一年以内	10.64%
客户 3	全资子公司	32,047,833.65	一年以内	8.4%
客户 4	无关联	31,495,592.83	一年以内	8.26%
客户 5	无关联	29,499,895.35	一年以内	7.74%
合计	--	196,684,186.61	--	51.58%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
胜利科技(波兰)有限公司	全资子公司	6,527,434.34	1.71%
胜利精密科技(波兰)有限公司	全资子公司	9,923,420.36	2.6%
苏州飞拓精密模具有限公司	全资子公司	12,853,015.75	3.37%
胜利科技（香港）有限公司	全资子公司	63,074,449.61	16.54%
青岛飞拓电器有限公司	全资子公司	22,086,943.67	5.79%
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	全资子公司	32,047,833.65	8.4%
合肥胜利精密科技有限公司	全资子公司	93,593.83	0.02%
合计	--	146,606,691.21	38.43%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
①按账龄组合	30,386,536.50	66.95 %	1,608,851.83	5.29%	6,844,085.00	11.63 %	542,077.01	7.92%
②集团内客户	15,000,000.00	33.05 %	750,000.00	5%	52,000,000.00	88.37 %	2,600,000.00	5%
组合小计	45,386,536.50	100%	2,358,851.83	5.2%	58,844,085.00	100%	3,142,077.01	5.34%
合计	45,386,536.50	--	2,358,851.83	--	58,844,085.00	--	3,142,077.01	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	29,288,036.50	96.38%	1,464,401.83	5,785,985.66	84.53%	289,299.28
1 年以内小计	29,288,036.50	96.38%	1,464,401.83	5,785,985.66	84.53%	289,299.28
1 至 2 年	925,500.00	3.05%	92,550.00	684,206.70	10%	68,420.67
2 至 3 年	173,000.00	0.57%	51,900.00	72,440.85	1.06%	21,732.26
3 至 4 年				261,788.79	3.83%	130,894.40
4 至 5 年				39,663.00	0.58%	31,730.40
合计	30,386,536.50	--	1,608,851.83	6,844,085.00	--	542,077.01

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
一年以内	15,000,000.00	100%	750,000.00
合计	15,000,000.00	--	750,000.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

苏州飞拓科技有限公司	无关联	21,353,413.35	一年以内	47.05%
苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	10,000,000.00	一年以内	22.03%
苏州德利捷机电制造有限公司	无关联	7,250,000.00	一年以内	15.97%
苏州胜利光学玻璃有限公司	控股子公司	5,000,000.00	一年以内	11.02%
苏州高新区工会建筑工人工资预留金专户	无关联	919,000.00	一至两年	2.02%
合计	--	44,522,413.35	--	98.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	10,000,000.00	22.03%
苏州胜利光学玻璃有限公司	控股子公司	5,000,000.00	11.02%
合计	--	15,000,000.00	33.05%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州飞拓科技有限公司	成本法		30,695,000.00	-30,695,000.00							
胜利科技(波兰)有限公司	成本法	13,915,080.00	13,915,080.00		13,915,080.00	100%	100%				

胜利精密科技（波兰）有限公司	成本法	1,966,919.00	1,966,919.00		1,966,919.00	100%	100%				
苏州胜禹材料科技有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	60%	60%				
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	100%	100%				
青岛飞拓电器有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
苏州飞拓精密模具有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
苏州胜利光学玻璃有限公司	成本法	39,000,000.00	39,000,000.00		39,000,000.00	65%	65%				
胜利科技（香港）有限公司	成本法	7,868.00		7,868.00	7,868.00	100%	100%				
合肥胜利精密科技有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
安徽胜利精密制造科技有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%				
广州市型腔模具制造有限公司	权益法	20,000,000.00	23,133,875.84	1,257,524.83	24,391,400.67	25%	25%				
北海合联胜利光电科技有限公司	权益法	6,730,769.00	6,417,591.09	780,404.03	7,197,995.12	35%	35%				
南京英利模塑有限公司	权益法	6,406,978.38	5,072,796.84	-892,601.34	4,180,195.50	30%	30%				

东莞银特丰光学玻璃有限公司[注]	权益法	8,000,000.00		14,447,795.30	14,447,795.30	40%	40%				
合计	--	313,527,614.38	227,701,262.77	94,905,990.82	322,607,253.59	--	--	--			

长期股权投资的说明

[注]: 2013 年 2 月, 公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司股东共同签署了《增资入股协议》, 公司出资 800 万元人民币持有 40% 的股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,127,002,322.19	1,103,987,535.97
其他业务收入	32,564,420.43	15,525,584.88
合计	1,159,566,742.62	1,119,513,120.85
营业成本	999,328,481.91	944,399,041.54

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
平板电视结构件	1,127,002,322.19	966,562,827.15	1,103,987,535.97	912,085,859.57
合计	1,127,002,322.19	966,562,827.15	1,103,987,535.97	912,085,859.57

(3) 主营业务 (分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属结构件	203,896,782.86	152,332,200.92	147,549,312.54	131,817,084.59
BASE	328,694,344.22	260,354,236.37	491,445,570.33	374,733,394.26
塑胶结构件	397,515,880.41	373,087,593.32	460,786,252.84	401,146,246.68
金属材料加工及配送	14,858,398.83	14,334,373.28		

液晶显示屏	182,036,915.87	166,454,423.26	4,206,400.26	4,389,134.04
合计	1,127,002,322.19	966,562,827.15	1,103,987,535.97	912,085,859.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	383,491,383.20	364,339,924.03	664,008,924.60	511,199,542.06
国外	743,510,938.99	602,222,903.12	439,978,611.37	400,886,317.51
合计	1,127,002,322.19	966,562,827.15	1,103,987,535.97	912,085,859.57

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	301,107,816.24	25.97%
第二名	99,011,336.35	8.54%
第三名	96,936,765.47	8.36%
第四名	48,506,501.61	4.18%
第五名	46,102,514.13	3.97%
合计	591,664,933.80	51.02%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	7,593,122.82	133,610.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,195,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,968,857.00	6,736,050.00
其他	819,742.82	5,782,875.38
合计	29,586,722.64	12,652,535.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州胜禹材料科技有限公司	18,400,000.00	0.00	子公司分红
合计	18,400,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市型腔模具制造有限公司	1,257,524.83	1,533,731.17	效益下降
北海合联胜利光电科技有限公司	780,404.03	-65,939.56	效益上升
南京英利模塑有限公司	-892,601.34	-1,334,181.54	减少亏损
东莞银特丰光学玻璃有限公司	6,447,795.30		今年新增投资公司
合计	7,593,122.82	133,610.07	--

投资收益的说明

6、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	63,897,787.95	35,943,495.68
加：资产减值准备	149,668.22	12,772,206.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,204,579.14	28,102,239.18
无形资产摊销	1,653,704.23	1,571,974.19
长期待摊费用摊销	823,012.44	460,986.46
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）	-49,997.33	286,532.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,699,007.01	-4,512,064.74
财务费用（收益以“-”号填列）	10,141,760.29	6,508,730.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,586,722.64	-12,652,535.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-516,380.32	1,317,293.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,797,547.21	6,471,364.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,876,358.42	-37,755,224.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,234,346.05	-9,609,979.55

经营活动产生的现金流量净额	89,260,884.15	28,957,046.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	229,597,397.29	282,180,804.44
减: 现金的期初余额	282,180,804.44	340,276,445.62
现金及现金等价物净增加额	-52,583,407.15	-58,095,641.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,119,424.11	
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)	61,139,023.13	
委托他人投资或管理资产的损益	1,852,867.09	
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	13,011,295.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,298.74	
减: 所得税影响额	14,975,957.18	
少数股东权益影响额(税后)	-571,218.64	
合计	70,604,572.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,513,211.29	61,106,866.42	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,513,211.29	61,106,866.42	1,405,528,705.81	1,327,656,165.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	0.2885	0.2885
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.3%	0.1122	0.1122

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目的异常情况及原因：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动率	主要原因
预付款项	177,198,959.14	90,640,423.82	86,558,535.32	95.50%	【注1】
无形资产	128,303,880.84	57,600,286.73	70,703,594.11	122.75%	【注2】
短期借款	403,412,665.67	100,423,502.88	302,989,162.79	301.71%	【注3】
应付票据	177,553,539.24	79,796,132.98	97,757,406.26	122.51%	【注4】
损益表项目	本期余额	上期余额	增减变动金额	增减变动率	主要原因
财务费用	16,062,960.61	2,603,064.21	13,459,896.40	517.08%	【注5】
投资收益	40,945,976.40	12,652,535.45	28,293,440.95	223.62%	【注6】

营业外收入	62,626,960.64	4,126,304.30	58,500,656.34	1417.75%	【注7】
所得税费用	30,000,215.93	15,002,167.47	14,998,048.46	99.97%	【注8】

1. 本期公司业务规模扩大，采购量增加。
2. 本年子公司安徽胜利精密制造科技有限公司和合联胜利光电科技(厦门)有限公司分别取得土地使用权。
3. 本期新增大量出口商业发票融资借款。
4. 本期子公司采购商品采用应付票据结算增加。
5. 本期借款增加较多，导致利息支出增长较多，本期人民币相对于美元升值多，导致汇兑损失较多。
6. 本期处置交易性金融资产取得的投资收益增长较多，本期出售子公司苏州飞拓科技有限公司和联营企业取得投资收益较多。
7. 本期子公司取得的政府补助较大。
8. 本期子公司利润总额增长较大。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人高玉根、主管会计工作负责人高玉根、会计机构负责人许永红签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师顾晓蓉、王成签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人高玉根签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事长：高玉根

二零一四年三月十七日