证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-038

宁波康强电子股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司 9 名董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会,董事方敏宗先生因事委托刘俊良先生出席并代为表决,董事沈幸福先生委托郑康定先生出席并代为表决。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人陈梅月及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	康强电子	
股票代码	002119	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵勤攻	杜云丽
联系地址	浙江省宁波市鄞州区康强路 25 号	浙江省宁波市鄞州区康强路 25 号
电话	0574-88233889	0574-88233889
传真	0574-88235464	0574-88235464
电子信箱	board@kangqiang.com	board@kangqiang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	990,461,923.77	969,891,933.20	2.12%
所有者权益(或股东权益)	538,859,239.89	556,450,057.70	-3.16%
每股净资产	2.77	5.73	-51.66%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	398,157,101.96	303,633,203.90	31.13%
营业利润	17,688,483.76	24,158,856.21	-26.78%
利润总额	16,914,539.05	24,621,575.28	-31.30%
净利润	18,993,362.70	18,198,255.12	4.37%
扣除非经常性损益后的净利润	19,205,837.70	10,679,656.36	79.84%
基本每股收益	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益	0.10	0.11	-9.09%
净资产收益率	3.52%	3.54%	-0.02%
经营活动产生的现金流量净额	-47,224,096.00	2,169,940.81	-2,276.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.24	0.02	-1,300.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	753,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,037,000.00
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-70,825.00
合计	-212,475.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	72,100,000	74.25%		9,660,499	28,981,496	-33,458,005	5,183,990	77,283,990	39.80%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	50,470,000	51.98%		8,111,250	24,333,750	-18,025,000	14,420,000	64,890,000	33.41%
其中:境内非国有法人持股	50,470,000	51.98%		8,111,250	24,333,750	-18,025,000	14,420,000	64,890,000	33.41%
境内自然人持股									
4、外资持股	21,630,000	22.28%				-21,630,000	-21,630,000	0	
其中:境外法人持股	13,367,340	13.77%				-13,367,340	-13,367,340	0	
境外自然人持股	8,262,660	8.51%				-8,262,660	-8,262,660	0	
5、高管股份	0			1,549,249	4,647,746	6,196,995	12,393,990	12,393,990	6.38%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.75%		14,614,501	43,843,504	33,458,005	91,916,010	116,916,010	60.20%
1、人民币普通股	25,000,000	25.75%		14,614,501	43,843,504	33,458,005	91,916,010	116,916,010	60.20%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	97,100,000	100.00%		24,275,000	72,825,000	0	97,100,000	194,200,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					11,218
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	20.94%	40,664,400	40,664,400	0
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	13.70%	26,613,734	0	0
杰强投资国际有限公司	境外法人	12.69%	24,647,776	0	0
宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司	境内非国有法人	12.47%	24,225,600	24,225,600	0
刘俊良	境外自然人	8.51%	16,525,320	12,393,990	0
江苏新潮科技集团有限公司	境内非国有法人	3.12%	6,050,000	0	0
郑盈	境内自然人	0.30%	574,166	0	0
黑龙江中盟集团有限公司	国有法人	0.14%	280,000	0	0
袁志清	境内自然人	0.13%	257,394	0	0
唐玉萍	境内自然人	0.12%	240,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波电子信息集团有限公司	26,613,734	人民币普通股
杰强投资国际有限公司	24,647,776	人民币普通股
江苏新潮科技集团有限公司	6,050,000	人民币普通股
刘俊良	4,131,330	人民币普通股
郑盈	574,166	人民币普通股
黑龙江中盟集团有限公司	280,000	人民币普通股
袁志清	257,394	人民币普通股
唐玉萍	240,000	人民币普通股
林梅英	230,800	人民币普通股
钱郑臻	216,652	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司为一致行动人;杰强投资国际有限公司与刘俊良为一致行动人。其它未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘俊良	董事	8,262,660	8,262,660	0	16,525,320	2007年度利润分配及公积金转增股本实施
沈幸福	董事	500	500	0	1,000	2007年度利润分配及公积金转增股本实施

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
引线框架产品	25,613.81	22,186.44	13.38%	34.33%	35.60%	-0.82%
键合丝产品	12,936.53	11,302.93	12.63%	14.58%	10.33%	3.37%
电极丝产品	747.78	847.39	-13.32%	0.00%	0.00%	0.00%
模具产品	406.82	247.97	39.05%	0.00%	0.00%	0.00%
合 计	39,704.94	34,584.73	12.90%	30.79%	29.99%	0.54%
主营业务分产品情况						
引线框架产品	25,613.81	22,186.44	13.38%	34.33%	35.60%	-0.82%
键合丝产品	12,936.53	11,302.93	12.63%	14.58%	10.33%	3.37%
电极丝产品	747.78	847.39	-13.32%	0.00%	0.00%	0.00%
模具产品	406.82	247.97	39.05%	0.00%	0.00%	0.00%
合 计	39,704.94	34,584.73	12.90%	30.79%	29.99%	0.54%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	39,047.10	29.61%
国外销售	657.84	182.65%
合计	39,704.94	30.79%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

投资收益大幅下降主要系上年同期减持长电科技股票所致;

所得税大幅较少主要系公司根据宁波市鄞州区国家税务局鄞国税函[2008]31 号《关于宁波东方电子有限公司等 46 户外商投资企业购买国产设备抵免企业所得税的批复》,报告期内本公司收到购买国产设备抵免企业所得税额 6,433,791.20 元,相应冲减当期所得税费用所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	26,203.19	报告期内投入募集资金总额	9,595.09
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	17,871.69
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路引线框架生产线升级技改项目	否	12,500.00	0.00	12,500.00	5,540.58	11,806.41	-693.59	94.45%	2008年06月30日	见下文		否
集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目	否	7,050.00	0.00	7,050.00	3,733.00	5,517.29	-1,532.71	78.26%	2007年12月31日	见下文		否
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	否	10,800.00	0.00	4,300.00	321.51	547.99	-3,752.01	12.74%	2008年12月31日	见下文		否
合计	-	30,350.00	0.00	23,850.00	9,595.09	17,871.69	-5,978.31	-	-			-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.集成电路引线框架生产线升级技改项目:本项目已基本建设完成,由于部分设备及厂房投入比预算降低,导致实际投资额与承诺投资额有所差异。 2.集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目:承诺投资额中,除了设备投资外,还包含铺底流动资金,而实际投入大多为设备投资,因市场原因未完全达产而暂未投入全部铺底流动资金。 3.大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目:公司根据整体发展规划拟计划变更实施方式,故放缓了投资进度。 4.公司三个募集资金投资项目均为技改项目,所产生的效益均体现在公司整体经营效益中,且报告期内上述项目大多处在建设期,尚未完全达产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的5637.66万元自筹资金(其中以前年度4039.02,2007年1-2月份1598.64万元)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年3月23日至2007年9月22日止,到期归还到募集资金帐户。2007年9月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止,到期归还到募集资金专用帐户。2008年3月27日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止,到期归还到募集资金帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 20%-50%	
2007年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	44,122,691.27
业绩变动的原因说明	主要系投资收益差异所致。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						2,750.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						2,750.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						2,750.00
担保总额占净资产的比例						5.10%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额(D)						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)						0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表相关说明和独立意见如下:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截止报告期末(2008 年 6 月 30 日),公司对外担保全部为当期对全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的担保,担保余额为 2750 万元,占 2007 年年末归属于母公司的合并报表净资产(经审计)的 4.94%,占 2008 年 6 月 30 日归属于母公司的合并报表净资产(未经审计)的 5.10%;公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。

3、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

6.5.3 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
1	A股	600584	长电科技	8,740,000	1.17%	可供出售金融资产	3,484,000.00	39,941,800.00	-36,139,900.00
2	基金	070007	嘉实优质基金	98,018	0.01%	交易性金融资产	100,000.00	65,004.84	-37,117.27
期末持有的其他证券投资				-	-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	-	3,584,000.00	40,006,804.84	-36,177,017.27

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波普利赛思电子有限公司	控股股东	其他	78.00	41.92%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:宁波康强电子股份有限公司　　2008 年 06 月 30 日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	164,451,809.43	155,299,182.03	269,413,034.96	249,323,454.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	65,004.84	65,004.84	102,122.11	102,122.11
应收票据	53,911,041.21	48,743,535.97	49,978,108.24	49,978,108.24
应收账款	267,926,309.34	258,157,053.90	209,175,194.31	209,175,194.31
预付款项	8,033,845.14	4,331,432.20	15,391,012.48	15,391,012.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,510,306.22	1,833,813.71	1,564,733.42	1,564,733.42
买入返售金融资产				
存货	150,617,811.53	145,499,304.71	127,059,244.60	127,059,244.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,600,302.97	3,176,512.51	6,298,213.00	6,298,213.00
流动资产合计	651,116,430.68	617,105,839.87	678,981,663.12	658,892,083.12
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	39,941,800.00	39,941,800.00	76,081,700.00	76,081,700.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		58,000,000.00	9,760,455.51	39,760,455.51
投资性房地产				
固定资产	254,139,046.48	225,690,948.93	193,013,797.31	183,103,377.31
在建工程	30,694,843.58	8,776,309.36	3,262,811.45	3,262,811.45
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	4,587,881.51	3,325,631.51	3,355,331.95	3,355,331.95
开发支出				
商誉	2,191,341.68			
长期待摊费用	1,569,332.22	1,569,332.22	1,750,408.98	1,750,408.98
递延所得税资产	6,221,247.62	6,083,803.57	3,685,764.88	3,685,764.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	339,345,493.09	343,387,825.59	290,910,270.08	310,999,850.08
资产总计	990,461,923.77	960,493,665.46	969,891,933.20	969,891,933.20
流动负债:				
短期借款	237,500,000.00	212,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00
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	95,000,000.00	95,000,000.00	106,418,925.00	106,418,925.00
应付账款	23,762,916.22	28,210,474.59	23,136,578.68	23,136,578.68
预收款项	2,649,156.80	595,151.04	1,308,422.44	1,308,422.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,064,293.73	1,205,557.29	1,036,806.68	1,036,806.68
应交税费	6,209,379.11	6,278,550.45	15,602,271.40	15,602,271.40
应付利息	517,464.86	517,464.86	439,660.38	439,660.38
其他应付款	10,802,976.99	7,889,690.87	592,261.48	592,261.48
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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	492,000.00			
流动负债合计	393,998,187.71	367,196,889.10	351,034,926.06	351,034,926.06
非流动负债:				
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
预计负债				
递延所得税负债	9,392,795.12	9,392,795.12	18,436,949.44	18,436,949.44
其他非流动负债	10,474,300.00	10,474,300.00	8,620,000.00	8,620,000.00
非流动负债合计	55,217,095.12	55,217,095.12	62,406,949.44	62,406,949.44
负债合计	449,215,282.83	422,413,984.22	413,441,875.50	413,441,875.50
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	194,200,000.00	194,200,000.00	97,100,000.00	97,100,000.00
资本公积	198,368,926.36	198,368,926.36	298,319,275.55	298,319,275.55
减:库存股				
盈余公积	24,221,278.87	24,221,278.87	24,895,282.00	24,895,282.00
一般风险准备				
未分配利润	122,069,034.66	121,289,476.01	136,135,500.15	136,135,500.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	538,859,239.89	538,079,681.24	556,450,057.70	556,450,057.70
少数股东权益	2,387,401.05			
所有者权益合计	541,246,640.94	538,079,681.24	556,450,057.70	556,450,057.70
负债和所有者权益总计	990,461,923.77	960,493,665.46	969,891,933.20	969,891,933.20

7.2.2 利润表

编制单位:宁波康强电子股份有限公司　　2008 年 1-6 月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	398,157,101.96	386,611,166.46	303,633,203.90	303,633,203.90
其中:营业收入	398,157,101.96	386,611,166.46	303,582,315.01	303,582,315.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,868,500.93	370,712,899.99	289,236,702.98	289,236,702.98
其中:营业成本	345,933,616.72	337,575,010.53	266,076,087.94	266,076,087.94
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	290,354.73	147,218.90	54,740.67	54,740.67
销售费用	2,835,062.08	2,808,814.72	2,280,048.86	2,280,048.86
管理费用	17,493,409.87	15,934,094.43	11,705,935.41	11,705,935.41
财务费用	11,841,143.96	11,655,606.64	7,285,614.43	7,285,614.43
资产减值损失	2,474,913.57	2,592,154.77	1,834,275.67	1,834,275.67
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-37,117.27	-37,117.27	24,179.06	24,179.06
投资收益(损失以"-"号填列)	437,000.00	437,000.00	9,738,176.23	9,738,176.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			290,817.49	290,817.49
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,688,483.76	16,298,149.20	24,158,856.21	24,158,856.21
加:营业外收入	753,700.00	753,700.00	1,173,600.00	1,173,600.00
减:营业外支出	1,527,644.71	1,520,166.94	710,880.93	710,880.93
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,914,539.05	15,531,682.26	24,621,575.28	24,621,575.28
减:所得税费用	-2,165,769.00	-2,682,121.79	6,423,320.16	6,423,320.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,080,308.05	18,213,804.05	18,198,255.12	18,198,255.12
归属于母公司所有者的净利润	18,993,362.70	18,213,804.05	18,198,255.12	18,198,255.12
少数股东损益	86,945.35			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.10	0.09	0.11	0.11
(二)稀释每股收益	0.10	0.09	0.11	0.11

7.2.3 现金流量表

编制单位:宁波康强电子股份有限公司　　2008 年 1-6 月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	363,493,359.80	366,330,384.23	272,701,136.53	272,701,136.53
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				
收到其他与经营活动有关的现金	24,930,810.39	30,045,309.63	3,111,430.79	3,111,430.79
经营活动现金流入小计	388,424,170.19	396,375,693.86	275,812,567.32	275,812,567.32
购买商品、接受劳务支付的现金	373,127,978.89	372,378,122.46	240,070,824.24	240,070,824.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,214,021.73	11,866,709.80	11,163,271.46	11,163,271.46
支付的各项税费	25,660,476.82	23,122,929.23	14,729,946.85	14,729,946.85
支付其他与经营活动有关的现金	22,645,788.75	25,866,401.74	7,678,583.96	7,678,583.96
经营活动现金流出小计	435,648,266.19	433,234,163.23	273,642,626.51	273,642,626.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,224,096.00	-36,858,469.37	2,169,940.81	2,169,940.81
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			4,645,591.61	4,645,591.61
取得投资收益收到的现金	437,000.00	437,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,200.00	13,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	437,000.00	437,000.00	4,658,791.61	4,658,791.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,303,466.17	45,774,014.53	26,986,340.93	26,986,340.93
投资支付的现金				
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	21,139,940.29	25,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	97,443,406.46	70,774,014.53	26,986,340.93	26,986,340.93
投资活动产生的现金流量净额	-97,006,406.46	-70,337,014.53	-22,327,549.32	-22,327,549.32
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,100,000.00		264,700,000.00	264,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00			
取得借款收到的现金	215,000,000.00	190,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	216,100,000.00	190,000,000.00	379,700,000.00	379,700,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	165,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,832,890.23	11,832,890.23	6,038,344.85	6,038,344.85
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	176,832,890.23	176,832,890.23	123,038,344.85	123,038,344.85
筹资活动产生的现金流量净额	39,267,109.77	13,167,109.77	256,661,655.15	256,661,655.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,167.16	4,101.20	-57,578.64	-57,578.64
五、现金及现金等价物净增加额	-104,961,225.53	-94,024,272.93	236,446,468.00	236,446,468.00
加:期初现金及现金等价物余额	269,413,034.96	249,323,454.96	101,906,224.93	101,906,224.93
六、期末现金及现金等价物余额	164,451,809.43	155,299,182.03	338,352,692.93	338,352,692.93

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

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

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内增加北京康迪普瑞模具技术有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司两家子公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

(下转 56 版)

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-036

宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"康强电子")第二届董事会第二十八次会议通知于 2008 年 8 月 8 以传真、电子邮件形式发出,会议于 2008 年 8 月 14 日上午 9:00 时以现场会议的方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席 9 人,董事方敏宗先生因事委托副董事长刘俊良先生出席会议并代为表决,董事沈幸福先生因事委托董事长郑康定先生出席会议并代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过《2008 年半年度报告及摘要》。

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司目前的实际情况,拟将《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的"江阴康强电子有限公司"实施;实施地由"宁波康强电子股份有限公司厂区内"变更为"江阴康强电子有限公司厂区内";涉及变更投向的募集资金 6078.30 万元。该项目建设内容不变。

三、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过《关于合资组建江阴康强电子有限公司的议案》。

为整合资源,充分发挥地域优势,本公司拟出资 7280 万元(其中募集资金 6078.30 万元,其余为自有资金)与江苏新潮科技集团有限公司合资成立江阴康强电子有限公司,建立高密度集成电路引线框架生产基地,生产大规模集成电路用塑封引线框架。

四、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司整体产业布局,结合全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际生产经营需要,本公司拟将原值为 1248.83 万元的 5 台拉丝机以 2008 年 6 月末的帐面净值 1230.09 万元出售给宁波康强微电子技术有限公司。

五、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过《提议召开 2008 年度第三次临时股东大会的议案》。

定于 2008 年 9 月 12 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2008 年度第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十六日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-037

宁波康强电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"康强电子")第二届监事会第十次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以传真、电子邮件形式发出,会议于 2008 年 8 月 14 日上午 10:30 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事为 2 人,监事周哲明先生因事委托监事主席钱秀珠女士出席会议并代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持,审议并通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2008 年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核的公司 2008 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,本报告需提交 2008 年第三次临时度股东大会审议。

根据公司目前的实际情况,拟将《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的"江阴康强电子有限公司"实施;实施地由"宁波康强电子股份有限公司厂区内"变更为"江阴康强电子有限公司厂区内";涉及变更投向的募集资金 6078.30 万元。该项目建设内容不变。

公司监事会成员对公司此次变更募集资金投资项目实施方式发表如下意见:

公司此次变更募集资金投资项目实施方式,未改变原募集资金投资项目的用途及实施计划,整合了公司资源,能更加贴近客户,有利于节约公司的运输成本。不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于募集资金使用的有关规定。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十六日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-039

宁波康强电子股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于 2008 年 8 月 14 日审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、变更部分募集资金项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]26 号文核准,宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2007 年 2 月 8 日公开发行了人民币普通股股票(A 股)2500 万股,发行价 11.10 元/股,募集资金总额为 27,750 万元,扣除各项发行费用 1,546.81 万元后,实际募集的资金净额为 26,203.19 万元。按照公司招股说明书承诺,上述募集资金公司将分别投向:

1、	集成电路引线框架生产线升级技改项目	12,500.00
2、	集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目	7,050.00
3、	大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	10,800.00

注:其中大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目总投资 10800 万元,利用募集资金投入 6,653.19 万元,其余资金由公司自筹解决。

集成电路引线框架生产线升级技改项目、集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目投资进展顺利,已基本完成项目投资,现正处于试生产阶段;大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目截止到公告日投入的募集资金共计 574.89 万元,占该项目总投资的 5.32%。为加快该募集资金项目的建设,结合公司目前的实际情况,公司拟将大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的"江阴康强电子有限公司"实施;实施地由"宁波康强电子股份有限公司厂区内"变更为"江阴康强电子有限公司厂区内";涉及变更投向的募集资金金额为 6078.30 万元。该项目建设内容不变。

截止到 2008 年 6 月末,江苏新潮科技集团有限公司直接持有本公司 605 万股无限售条件股份,占本公司总股本的 3.12%,持有股份数不足 5%,故此次本公司与其共同投资设立合资公司与本次变更募集资金实施主体与实施地不构成关联交易。公司董事会保证,本次公司变更募集资金项目实施主体与实施地符合公司利益,不会损害其他股东的利益。

二、募集资金实施主体与实施地变更的具体原因及影响

苏南地区是国家级信息产业基地,政策优惠,配套设施完善,并拥有一大批如英飞凌、飞利浦、长电科技、东芝等半导体封装测试企业,本公司作为半导体封装测试企业的上游企业,在该地区进行投资符合国际通行的产业投资模式,不仅能缩短与下游企业的信息沟通周期,更好地为客户服务,也有利于节约运输费用,降低运营成本。

董事会认为:此次部分募集资金项目实施主体与实施地的变更符合公司发展规划,使公司在长三角地区建立了第二生产基地,产业布局更趋合理;并能更加贴近客户,更好地贯彻"服务于客户"的公司经营理念;同时也有利于该项目的实施,提高公司整体竞争力。

三、募集资金实施主体与实施地变更的具体内容

1、公司原计划大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目募集资金项目实施主体为本公司。调整后的该募集资金项目实施主体变更为公司拟与江苏新潮科技集团有限公司投资设立的控股子公司江阴康强电子有限公司(暂命名)。

该募集资金项目拟实施主体的情况:

(1)公司名称:江阴康强电子有限公司

(2)注册资本:人民币 10400 万元

(3)股东及出资比例:

宁波康强电子股份公司现金出资 7280 万元(其中募集资金 6078.30 万元,其余为自有资金),占注册资本的比例为 70%;江苏新潮科技集团有限公司以位于江苏省江阴市东定路 3 号宗地面积为 94530m2 的国有土地使用权及 4.57 万元现金总计作价 3120 万元出资,占注册资本的 30%。

(4)公司住所:江阴开发区东定路 3 号

(5)公司经营范围为:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝、键合铜丝和蒸发用金丝等,提供售后服务。

2、本次募集资金项目实施方式的变更经股东大会批准后,公司将出资 7280 万元与江苏新潮集团有限公司共同投资设立江阴康强电子有限公司,其中募集资金 6078.30 万元,自筹资金 1201.70 万元。

3、本次募集资金项目实施方式的调整仅改变项目的实施主体和实施地,未改变募集资金的使用方向,不会对项目实施造成实质性的影响。

四、项目的市场前景、存在的风险和对策说明

该项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术等因素引致的风险均与原项目相同,该内容已在招股说明书中详细披露。

因新项目实施主体由本公司变更为由本公司拟设立的控股子公司江阴康强电子有限公司,使本公司可能面临募集资金使用管理的风险,公司拟采取以下措施来防范和降低上述风险:

1、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求,对募集资金实行专户存储制度,募集资金使用需按照资金使用审批规定办理手续,募集资金支取金额超过既定额度需知会保荐代表人,公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。

2、由于公司募集资金是作为注册资金注入江阴康强电子有限公司,因此公司将按照对上市公司的募集资金管理方式管理子公司江阴康强电子有限公司对募集资金的使用,授权保荐代表人可以随时查询江阴康强电子有限公司募集资金使用情况,以保证募集资金使用的透明度和有效性。

五、本次变更仅更改部分募集资金投资项目的实施主体与实施地,建设内容未改变,仍沿用原项目可研报告及相关批文。同时公司改在江阴康强电子有限公司厂区内实施该募集资金投资项目已向当地有关部门备案。

本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交 2008 年度第三次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

本公司独立董事伍柏麟、贾松良、王瑞飞、凌春华对公司变更部分募集资金实施项目发布如下独立意见:

我们认为,公司此次募集资金项目实施方式的调整是基于公司总体发展战略提出的,并且仅调整项目的实施主体与实施地,募集资金仍是用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益。同时,康强电子对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。本次调整不会影响公司生产经营的正常进行。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。

七、保荐机构意见

国信证券认为:康强电子本次变更部分募集资金投资项目的实施方式和实施地点,将大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目改由拟设立的控股子公司江阴康强电子有限公司具体实施,符合公司的实际情况和发展规划,有利于加快募集资金的投资进度,提高募集资金的使用效率,维护公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金项目已经公司第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,除须提交公司股东大会审议外,已履行了必要的法律程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定。

国信证券同意康强电子本次变更部分募集资金投资项目并提交公司股东大会审议通过后实施。

八、监事会意见:

本公司监事会对上述事项发布如下意见:

公司此次变更募集资金投资项目实施方式,未改变原募集资金投资项目的用途及实施计划,整合了公司资源,能更加贴近客户,有利于节约公司的运输成本。不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于募集资金使用的有关规定。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议

2、第二届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于公司部分募集资金投资项目变更的独立意见

4、保荐机构关于公司部分募集资金投资项目变更的独立意见

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十六日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-040

宁波康强电子股份有限公司
关于合资组建江阴康强电子有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于 2008 年 8 月 14 日审议通过了《关于合资组建江阴康强电子有限公司的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

为整合资源,充分发挥地域优势,本公司拟与江苏新潮科技集团有限公司合资成立江阴康强电子有限公司,建立高密度集成电路引线框架生产基地,生产大规模集成电路用塑封引线框架。

二、对外投资合作方情况简介

公司名称:江苏新潮科技集团有限公司

住所:江阴市滨江开发区澄江东路 99 号

法定代表人:王新潮

注册资本:5435 万元

经营范围:光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售;机械精加工;对电子、电器、机电等行业投资;建筑智能化工程。(以上项目涉及专项审批的,经行政许可后方可经营)

江苏新潮科技集团有限公司成立于 2000 年 9 月,至 2007 年末总资产近 50 亿元,主要从事半导体分立器件的制造、集成电路的封装测试、半导体芯片、自动化设备、智能仪表、激光器、光电子产品的研制、开发、生产、销售,并对机械精加工、电子、电器、机电等行业投资,是江苏省高新技术企业、江苏省专利大户,连续多年被信息产业部评为中国电子百强企业,被国家发改委等授予"国家认定企业技术中心"、被国家人事部授予"博士后科研工作站"。

截止到 2008 年 6 月末,江苏新潮科技集团有限公司持有本公司 605 万股的股份,占本公司总股本的 3.12%,为公司首次公开发行股票之前的发起人股东之一,但因其持有公司股份不超过 5%,本次公司与其合作设立江阴康强电子有限公司不构成关联交易。公司董事会保证:本次公司与江苏新潮科技集团有限公司合资成立江阴康强电子有限公司符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益。

三、拟组建公司的基本情况:

(1)公司名称:江阴康强电子有限公司(暂定名)

(2)注册资本:人民币 10,400 万元

(3)股东及出资比例:

宁波康强电子股份公司现金出资 7280 万元(其中募集资金 6078.30 万元,其余为自有资金),占注册资本的比例为 70%;江苏新潮集团有限公司以位于江苏省江阴市东定路 3 号宗地面积为 94530m2 的国有土地使用权及 4.57 万元现金总计作价 3120 万元出资,占注册资本的 30%。

根据江苏苏地行土地房产评估有限公司(苏)苏地澄(2008)(估)字 197 号评估报告,位于江苏省江阴市东定路 3 号的宗地面积为 94530m2,土地使用证号为澄土国用(2008)第 13520 号,用途为工业用地,剩余使用年限为 44.82 年,评估宗地总地价为 3115.43 万元。

(4)注册地址:江阴开发区东定路 3 号

(5)公司经营范围为:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝、键合铜丝和蒸发用金丝等,提供售后服务。

(6)该公司成立后将实施本公司的募集资金投资项目之《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》。

四、对外投资的目的

鉴于国内电子元器件封装测试企业主要集中于长三角地区,此次对外投资设立江阴康强电子有限公司符合公司发展规划,使公司在长三角地区建立了第二生产基地,产业布局更趋合理;并能更加贴近客户,更好地贯彻"服务于客户"的公司经营理念;同时也有利于公司的运输成本,降低运营成本。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

拟组建的公司首先实施的项目是本公司的募集资金投资项目之《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》,该项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术等因素引致的风险均与原项目相同,该内容已在招股说明书中详细披露。

本公司出资组建江阴康强电子有限公司的大部分资金为募集资金,使本公司可能面临募集资金使用管理的风险,公司拟采取以下措施来防范和降低上述风险:

1、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求,对募集资金实行专户存储制度,募集资金使用需按照资金使用审批规定办理手续,募集资金支取金额超过既定额度需知会保荐代表人,公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。

2、由于公司募集资金是作为注册资金注入江阴康强电子有限公司,因此公司将按照对上市公司的募集资金管理方式管理子公司江阴康强电子有限公司对募集资金的使用,授权保荐代表人可以随时查询江阴康强电子有限公司募集资金使用情况,以保证募集资金使用的透明度和有效性。

六、备查文件:

1、第二届董事会第二十八次会议决议

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十六日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-041

宁波康强电子股份有限公司关于召开
2008 年度第三次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会第二届第二十八次会议决定召开公司 2008 年度第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2008 年 9 月 12 日下午 14:00

网络投票时间为:2008 年 9 月 11 日-2008 年 9 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008 年 9 月 12 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008 年 9 月 11 日 15:00 至 2008 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2008 年 9 月 5 日

(三)现场会议召开地点:宁波康强电子股份有限公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)提示公告:公司将于 2008 年 9 月 9 日(星期二)对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、本次会议的出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为 2008 年 9 月 5 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

议案二:《关于向全资子公司出售资产的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:宁波康强电子股份有限公司证券部

地址:浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路 25 号　邮编:315105

(三)登记时间:2008 年 9 月 8 日 上午 8:00—11:30、下午 12:00—16:30。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2008 年 9 月 10 日前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

1、会议联系人:赵勤攻、杜云丽

2、联系电话:0574-88233889　　传真:0574-88235464

3、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 9 月 12 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362119	康强投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362119;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案一	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	1元
议案二	《关于向全资子公司出售资产的议案》	2元

(4)输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有"康强电子"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362119	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362119	买入	1元	2股
362119	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"宁波康强电子股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2008 年 9 月 11 日 15:00 至 2008 年 9 月 12 日 15:00 的任意时间。

附:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2008 年 9 月 12 日召开的宁波康强电子股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案一	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	赞成□	反对□	弃权□
议案二	《关于向全资子公司出资资产的议案》	赞成□	反对□	弃权□

委托人姓名(名称):　　受托人姓名:
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人持股数量:　　受托人签字(盖章):
委托人股东帐户:　　有效期限:
委托人签字(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十六日