

深圳市宇顺电子股份有限公司

SUCCESS ELECTRONICS LTD

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区

中区M-6栋三层二区)

2011年半年度报告

财务报告

SUCCESS 宇顺

二〇一一年八月十九日

合并资产负债表

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	196,420,530.14	236,662,525.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	147,770,025.79	123,027,685.18
应收账款	3	153,327,928.75	152,684,233.29
预付款项	5	41,968,235.79	48,580,313.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	3,600,102.35	3,405,119.72
买入返售金融资产			
存货	6	102,994,927.61	139,266,514.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	36,666.69	146,666.67
流动资产合计		646,118,417.12	703,773,059.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		4,113,600.00	4,113,600.00
投资性房地产			
固定资产	8	53,830,528.44	56,062,049.55
在建工程		124,188,175.36	19,958,919.36
工程物资		257,714.52	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	38,760,306.31	38,840,880.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	4,924,812.57	6,871,302.87
递延所得税资产	12	1,026,203.19	703,954.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		227,101,340.39	126,550,707.34
资产总计		873,219,757.51	830,323,766.57

合并资产负债表（续）

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	14	220,935,641.29	166,968,220.86
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	15	50,745,448.00	61,011,989.62
应付账款	16	79,920,797.78	95,165,015.28
预收款项	17	2,645,052.51	2,899,733.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	9,040,059.49	12,178,179.78
应交税费	19	1,707,739.37	3,468,792.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	2,789,827.52	294,597.42
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	21	890,645.25	938,938.28
流动负债合计		368,675,211.21	342,925,467.30
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	22	30,149,000.00	27,510,000.00
非流动负债合计		30,149,000.00	27,510,000.00
负债合计		398,824,211.21	370,435,467.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积		278,311,450.47	278,311,450.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,962,745.22	13,962,745.22
一般风险准备			
未分配利润	24	108,621,350.61	94,114,103.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		474,395,546.30	459,888,299.27
负债和所有者权益总计		873,219,757.51	830,323,766.57

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

母公司资产负债表

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		51,579,742.91	210,444,013.57
交易性金融资产			
应收票据		147,770,025.79	123,027,685.18
应收账款	1	153,327,928.75	152,684,233.29
预付款项		11,150,004.55	14,494,583.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	94,633,879.72	32,044,431.41
存货		97,986,939.74	139,266,514.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,666.69	146,666.67
流动资产合计		556,485,188.15	672,108,128.67
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			
长期股权投资	3	191,210,100.00	65,113,600.00
投资性房地产			
固定资产		53,683,827.46	55,964,124.56
在建工程		2,196,096.00	2,196,096.00
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		485,039.80	560,614.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,924,812.57	6,871,302.87
递延所得税资产		1,026,203.19	703,954.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		253,526,079.02	131,409,692.50
资产总计		810,011,267.17	803,517,821.17

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

母公司资产负债表（续）

2011-6-30

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		200,935,641.29	166,968,220.86
交易性金融负债			
应付票据		42,279,948.00	59,611,989.62
应付账款		73,018,318.52	95,165,015.28
预收款项		2,636,687.01	2,899,733.16
应付职工薪酬		8,641,021.59	12,163,179.78
应交税费		2,774,991.82	3,468,773.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,739,830.72	263,068.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		890,645.25	938,938.28
流动负债合计		333,917,084.20	341,478,918.63
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			
非流动负债合计			
负债合计		333,917,084.20	341,478,918.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积		278,311,450.47	278,311,450.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,962,745.22	13,962,745.22
一般风险准备			
未分配利润		110,319,987.28	96,264,706.85
所有者权益（或股东权益）合计		476,094,182.97	462,038,902.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,011,267.17	803,517,821.17

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		370,976,169.00	329,207,881.15
其中：营业收入	25	370,976,169.00	329,207,881.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,430,744.74	308,806,838.97
其中：营业成本	25	312,058,087.00	281,434,641.25
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	26	1,403,529.50	92,772.33
销售费用		8,146,947.03	5,776,688.83
管理费用		21,676,438.09	16,561,124.62
财务费用		5,709,357.69	2,610,802.34
资产减值损失	27	5,436,385.43	2,330,809.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,545,424.26	20,401,042.18
加：营业外收入	28	66,710.00	470,701.02
减：营业外支出	29	135,738.30	75,321.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,476,395.96	20,796,421.82
减：所得税费用	30	1,969,148.93	3,177,217.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,507,247.03	17,619,204.12
归属于母公司所有者的净利润		14,507,247.03	17,619,204.12
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	31	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	31	0.20	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,507,247.03	17,619,204.12
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

母公司利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	370,976,169.00	329,207,881.15
减：营业成本	4	312,518,866.15	281,434,641.25
营业税金及附加		1,403,529.50	92,772.33
销售费用		8,146,947.03	5,776,688.83
管理费用		21,461,614.33	16,255,038.96
财务费用		5,915,368.90	2,623,642.61
资产减值损失		5,436,385.43	2,330,809.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,093,457.66	20,694,287.57
加：营业外收入		66,710.00	470,701.02
减：营业外支出		135,738.30	75,321.38
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,024,429.36	21,089,667.21
减：所得税费用		1,969,148.93	3,177,217.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,055,280.43	17,912,449.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.24
（二）稀释每股收益		0.19	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,055,280.43	17,912,449.51

法定代表人：魏连连

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

合并现金流量表

2011 年半年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	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		349,780,589.26	313,474,379.42
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		5,205,003.84	7,160,776.65
收到其他与经营活动有关的现金	32(1)	3,971,719.22	963,492.29
经营活动现金流入小计		358,957,312.32	321,598,648.36
购买商品、接受劳务支付的现金		254,943,603.57	242,856,535.42
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		55,404,256.21	43,187,655.91
支付的各项税费		27,573,586.47	5,975,334.80
支付其他与经营活动有关的现金	32(2)	20,407,304.2	17,188,251.26
经营活动现金流出小计		358,328,750.45	309,207,777.39
经营活动产生的现金流量净额		628,561.87	12,390,870.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

深圳市宇顺电子股份有限公司 2011 年半年度报告财务报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	400.00
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	32(3)		358,318.00
投资活动现金流入小计		450.00	358,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,522,463.95	12,599,808.66
投资支付的现金		0	4,113,600.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	35(4)	1,091,775.00	10,000.00
投资活动现金流出小计		99,614,238.95	16,723,408.66
投资活动产生的现金流量净额		-99,613,788.95	-16,364,690.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		79,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	35(5)	913,324.56	14,048,621.04
筹资活动现金流入小计		79,913,324.56	49,048,621.04
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,796,682.00	27,337,977.17
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	35(6)	9,849,167.80	8,173,341.60
筹资活动现金流出小计		32,645,849.80	35,511,318.77
筹资活动产生的现金流量净额		47,267,474.76	13,537,302.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,717,752.32	9,563,482.58
加：期初现金及现金等价物余额		231,692,568.93	225,201,590.64
六、期末现金及现金等价物余额		179,974,816.61	234,765,073.22

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

深圳市宇顺电子股份有限公司 2011 年半年度报告财务报告
母公司现金流量表
 2011 年半年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		349,772,223.76	313,474,379.42
收到的税费返还		5,205,003.84	7,160,776.65
收到其他与经营活动有关的现金		1,008,792.03	954,581.02
经营活动现金流入小计		355,986,019.63	321,589,737.09
购买商品、接受劳务支付的现金		252,191,988.12	242,856,535.42
支付给职工以及为职工支付的现金		54,756,996.46	43,110,028.46
支付的各项税费		27,409,853.87	5,975,145.03
支付其他与经营活动有关的现金		76,521,590.24	37,476,162.15
经营活动现金流出小计		410,880,428.69	329,417,871.06
经营活动产生的现金流量净额		-54,894,409.06	-7,828,133.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	400.00
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			358,318.00
投资活动现金流入小计		450.00	358,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,459,768.00	9,224,464.66
投资支付的现金		126,096,500.00	54,113,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,091,775.00	10,000.00
投资活动现金流出小计		135,648,043.00	63,348,064.66
投资活动产生的现金流量净额		-135,647,593.00	-62,989,346.66
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		59,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		913,324.56	14,044,121.04
筹资活动现金流入小计		59,913,324.56	49,044,121.04
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,796,682.00	27,337,977.17
支付其他与筹资活动有关的现金		9,849,167.80	8,158,341.60
筹资活动现金流出小计		32,645,849.80	35,496,318.77
筹资活动产生的现金流量净额		27,267,474.76	13,547,802.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		206,874,056.68	225,194,608.31
六、期末现金及现金等价物余额		43,599,529.38	167,924,929.95

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,500,000.00	278,311,450.47			13,962,745.22		94,114,103.58			459,888,299.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		278,311,450.47	-	-		-	94,114,103.58	-	-	459,888,299.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-		-	14,507,247.03	-	-	14,507,247.03
（一）净利润							14,507,247.03			14,507,247.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		-	14,507,247.03	-	-	14,507,247.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-	-	-	-	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	-	-	-	-		-	-	-	-	
1. 提取盈余公积							-			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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										
四、本期期末余额		278,311,450.47	-	-		-	108,621,350.61	-	-	474,395,546.30

法定代表人：魏连速

主管会计负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22		96,264,706.85	462,038,902.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22		96,264,706.85	462,038,902.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	14,055,280.43	14,055,280.43
（一）净利润							14,055,280.43	14,055,280.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	14,055,280.43	14,055,280.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
四、本期期末余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	110,319,987.28	476,094,182.97

法定代表人：魏连速

主管会计负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

深圳市宇顺电子股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1-6 月

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

办公地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

注册资本：7350 万元

法人营业执照号码：440301103029212

法定代表人：魏连速

(二) 经营范围及主要产品

经营范围：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）。本年度公司主要生产经营 TN/STN 面板、TN/STN 模组、TFT 模组等电子元器件，与上年度比较未发生变更。

(三) 公司历史沿革及设立情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）的历史沿革如下：

1、公司前身深圳市宇顺电子有限公司是由 5 位自然人共同出资，于 2004 年 1 月 2 日在深圳市工商行政管理局注册成立的内资企业，并领取了注册号为 4403012131055 及执照号为深宝司字 S9737 的《企业法人营业执照》。经营范围为产销液晶显示器（不含国家限制项目），销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通讯产品（不含国家专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）；主营业务为 LCD 液晶屏及 COG/TFT 模组的生产 and 销售。成立时注册资本为 1000 万元，股东均采用现金出资，并经深圳中鹏会计师事务所深鹏会验字[2003]第 887 号和深圳诚信会计事务所深诚信验字【2004】第 043 号验资报告验证到位。各股东出资情况如下：

股东出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	450	现金	45
赵后鹏	200	现金	20
周晓斌	150	现金	15
王晓明	100	现金	10
孔宪福	100	现金	10
合计	1000		100

2、2004 年 12 月 25 日，深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意宋宇红作为新增股东投资入股，以现金方式投入人民币 72 万元，其他股东增资 928 万元，本次增资经深圳中庆会计师事务所深庆【2004】验字第 942 号验资报告验证到位。增资后，公司注册资本为 2,000 万元，公司就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续。增资后投资者的出资情况如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	1144.00	现金	57.20
赵后鹏	361.60	现金	18.10
周晓斌	199.80	现金	10.00
王晓明	100.00	现金	5.00
孔宪福	122.60	现金	6.10
宋宇红	72.00	现金	3.60
合计	2000.00		100.00

3、2006 年 12 月 21 日，深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意投资者李晓明等 20 人以现金增资 500 万元，本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2006】120 号验资报告验证到位。增资后注册资本增加至 2500 万元，2006 年 12 月 27 日公司就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续。增资后各投资者的出资情况如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	1,144.00	现金	45.76

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
赵后鹏	361.60	现金	14.46
周晓斌	284.50	现金	11.38
王晓明	211.87	现金	8.47
孔宪福	122.60	现金	4.90
宋宇红	101.37	现金	4.05
徐轲翔	7.50	现金	0.30
李 胜	7.50	现金	0.30
姚凤娟	7.50	现金	0.30
龚龙平	8.82	现金	0.35
段少龙	1.78	现金	0.07
李晓明	15.00	现金	0.60
魏 捷	77.71	现金	3.11
刘惟进	43.73	现金	1.75
徐诚革	33.08	现金	1.32
陈 媛	2.56	现金	0.10
邓建平	18.18	现金	0.73
杨文海	2.38	现金	0.10
黄海桥	1.19	现金	0.05
王忠东	4.16	现金	0.17
黄清华	2.97	现金	0.12
侯 玲	7.50	现金	0.30
邹 军	15.00	现金	0.60
刘华舫	5.00	现金	0.20
肖书全	5.00	现金	0.20
何林桥	7.50	现金	0.30
合计	2500.00	现金	100.00

4、2007 年 3 月 5 日，经深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意深圳市宇顺电子有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称为“深圳市宇顺电子股份有限公司”。同日，公司各股东签署《发起人协议》。公司依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字【2007】097 号审计报告，以 2006 年 12 月 31 日为基准日，经审计的公司净资产为 49,724,950.47 元，其中人民币 4,800 万元折为股份有限公司注册资本，其余作为资本公积；每股面值人民币 1 元。各股东的股权比例不变。本次变更设立股份公司事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2007】验字 009 号验资报告验证到位。公司于 2007 年 4 月 3 日就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续，公司营业执照号为 4403012131055。公司整体变更后股权结构情况如下：

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
魏连速	2,196.48	45.76
赵后鹏	694.27	14.46
周晓斌	546.24	11.38
王晓明	406.79	8.47
孔宪福	235.39	4.90
宋宇红	194.63	4.05
徐轲翔	14.40	0.30
李 胜	14.40	0.30
姚凤娟	14.40	0.30
龚龙平	16.93	0.35
段少龙	3.422	0.07
李晓明	28.80	0.60
魏 捷	149.20	3.11
刘惟进	83.96	1.75
徐诚革	63.51	1.32
陈 媛	4.92	0.10
邓建平	34.91	0.73
杨文海	4.57	0.10
黄海桥	2.28	0.05
王忠东	7.99	0.17

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
黄清华	5.70	0.12
侯 玲	14.40	0.30
邹 军	28.80	0.60
刘华舫	9.60	0.20
肖书全	9.60	0.20
何林桥	14.40	0.30
合计	4,800.00	100.00

5、2007 年 10 月 31 日，经公司临时股东大会审议批准，本公司与深圳市招商局科技投资有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、上海紫晨投资有限公司、南京鸿景投资有限公司于 2007 年 11 月 8 日签署增资协议，公司增资 600 万股给上述四家公司；同时，控股股东魏连速增资 100 万股，以现金形式增加。本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]150 号验资报告验证到位。增资后注册资本增加至 5500 万元。公司于 2007 年 12 月 3 日就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续，公司营业执照号为 440301103029212。增资后股权结构情况如下：

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
魏连速	2296.48	41.75
赵后鹏	694.27	12.62
周晓斌	546.24	9.93
王晓明	406.79	7.40
孔宪福	235.39	4.28
深圳市招商局科技投资有限公司	200.00	3.64
深圳莱宝高科技股份有限公司	200.00	3.64
宋宇红	194.63	3.54
魏捷	149.20	2.71
上海紫晨投资有限公司	100.00	1.82
南京鸿景投资有限公司	100.00	1.82
刘惟进	83.96	1.53
徐诚革	63.51	1.15

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
邓建平	34.91	0.63
李晓明	28.80	0.52
邹军	28.80	0.52
龚龙平	16.93	0.31
徐轲翔	14.40	0.26
姚凤娟	14.40	0.26
李胜	14.40	0.26
侯玲	14.40	0.26
何林桥	14.40	0.26
肖书全	9.60	0.17
刘华舫	9.60	0.17
王忠东	7.99	0.15
黄清华	5.70	0.10
陈媛	4.92	0.09
杨文海	4.57	0.08
段少龙	3.42	0.06
黄海桥	2.28	0.04
合 计	5500.00	100.00

6、根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778 号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股 1850 万股(每股面值 1 元)。本公司于 2009 年 8 月 24 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 9 月 3 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 7350 万元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]98 号验资报告验证。截止 2010 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

单位：万元 币别：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							

2、国有法人持股	200.00				-200.00	-200.00	-
3、其他内资持股	5,300.00				-1,840.35	-1,840.35	3,459.65
有限售条件股份合计	5,500.00	-	-	-	-2,040.35	-2,040.35	3,459.65
二、有限售条件股份							
1、人民币普通股	1,850.00				2,040.35	2,040.35	3,890.35
无限售条件股份合计	1,850.00	-	-	-	2,040.35	2,040.35	3,890.35
三、股份总数	7,350.00				-	-	7,350.00

（四）公司目前组织架构

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会。董事会下设董事会办公室、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、总经理。战略委员会下设战略发展部。审计委员会下设审计部。总经理下设国内营销中心、国际营销中心、R&D 中心、SCM 中心、制造中心、质量中心、财务中心、HR 中心等职能部门。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司 2011 年 8 月 19 日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。

二、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《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2011 年 06 月 30 日的合并及公司的财务状况，以及 2011 年上半年度合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

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

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按合并方执行的会计政策调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对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，应当确认为商誉。购买方对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时，应对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并

编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。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。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日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，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准： 应收账款期末金额 200 万元以上（含）； 其他应收款期末金额 10 万元以上（含）。
----------------------	---

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备应收账款项：

确定组合的依据

项目	计提方法
1. 单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	账龄分析法、按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失、计提坏账准备
2. 单项金额不重大但单独测试未减值应收款项	

组合中，采取账龄分析法计提坏账准备的：

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)	0	0
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

(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	有明显特征表明该款项难以手回
坏账准备的计提方法	根据应收款项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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计

费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，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利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(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，是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，是指对一个企业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

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

1、投资性房地产按照成本进行初始计量：

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成

本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

3、折旧及减值准备

比照本附注（九）固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.7
办公设备	5	3	19.4
其他设备	5	3	19.4

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税

款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本期无会计政策变更

(2) 本期无会计估计变更

24、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

本公司之长沙分公司 2011 年度企业所得税率为 25%。

2、税收优惠及批文

企业所得税

本公司于 2009 年 6 月 27 日取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局四家联合批准的编号为 GR200944200191 高新技术企业证书，根据深圳市南山区国家税务局《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2009]304 号）的规定，公司自 2009 年至 2011 年企业所得税率按 15%征收。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	长沙市	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	-	100	100	是	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	长沙市	电容式触摸屏产品	2,709.65	电容式触摸屏产品	2,709.65	-	100	100	是	-	-	-

2、无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

3、本期无合并范围发生变更的说明

4、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5、本期无发生的同一控制下企业合并

6、本期无发生的非同一控制下企业合并

7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本期无发生的反向购买

9、本期无发生的吸收合并

10、本期无境外经营实体主要报表项目的折算汇率

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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：			62,766.79	--	--	89,821.19
人民币			62,766.79	--	--	89,821.19
银行存款：			179,912,049.82			231,602,747.74
人民币			174,689,820.73			227,683,320.45
港币	578,951.17	0.83162	481,467.37	880,440.36	0.8509	749,193.12
美元	732,548.63	6.4716	4,740,761.72	478,692.10	6.6227	3,170,234.17
其他货币资金：			16,445,713.53			4,969,956.89
人民币			16,445,713.53			4,969,956.89
合计			196,420,530.14			236,662,525.82

其他货币资金为公司开具的银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,313,114.81	73,470,866.13
商业承兑汇票	116,456,910.98	51,410,701.83
国内信用证	0.00	0.00
合计	147,770,025.79	123,027,685.18

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况：无

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-4-1	2011-7-1	774, 118. 10	
深圳市兴飞科技有限公司	2011-1-11	2011-7-11	406, 341. 90	
宁波三星电气股份有限公司	2011-1-12	2011-7-12	450, 000. 00	
深圳市亿通科技有限公司	2011-4-13	2011-7-13	725, 402. 11	
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-4-14	2011-7-14	214, 914. 50	
广东美的制冷设备有限公司	2011-1-17	2011-7-17	1, 000, 000. 00	
德赛电子（惠州）有限公司	2011-1-19	2011-7-19	892, 710. 79	
广东美的制冷设备有限公司	2010-1-25	2011-7-23	400, 000. 00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2010-1-25	2011-7-23	400, 000. 00	
广东天波信息技术股份有限公司	2011-1-24	2011-7-24	121, 200. 00	
珠海格力电器股份有限公司	2010-1-26	2011-7-26	696, 074. 33	
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2011-4-28	2011-7-27	300, 000. 00	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-5	2011-8-5	460, 000. 00	
深圳市亿通科技有限公司	2011-5-11	2011-8-11	183, 876. 20	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-17	2011-8-17	575, 000. 00	
深圳市年富实业发展有限公司	2011-5-19	2011-8-19	182, 250. 00	
广东美的制冷设备有限公司	2011-2-22	2011-8-22	200, 000. 00	

广东美的微波电器制造有限公司	2011-2-23	2011-8-23	433,452.16	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-28	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-23	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-23	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-23	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-25	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-25	2011-8-23	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-2-28	2011-8-23	200,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-2-24	2011-8-24	100,000.00	
格力电器(合肥)有限公司	2011-2-28	2011-8-28	523,023.34	
德赛电子(惠州)有限公司	2011-3-4	2011-9-4	255,666.51	
格力电器(重庆)有限公司	2011-3-4	2011-9-4	185,427.89	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2011-3-4	2011-9-4	140,000.00	
深圳亚通光电股份有限公司	2011-3-4	2011-9-4	1,383,081.05	
深圳市港利通科技有限公司	2011-6-9	2011-9-9	320,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-3-17	2011-9-11	50,000.00	
出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市兴飞科技有限公司	2011-3-14	2011-9-14	1,416,037.60	
珠海格力电器股份有限公司	2011-3-14	2011-9-14	1,000,000.00	
无锡飞翎电子有限公司	2011-3-15	2011-9-15	820,000.00	
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-6-15	2011-9-15	822,153.20	
深圳市亿通科技有限公司	2011-6-16	2011-9-16	611,763.87	
广东天波信息技术股份有限公司	2011-3-18	2011-9-18	120,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-3-18	2011-9-18	200,000.00	
广东美的制冷设备有限公司	2011-3-18	2011-9-18	300,000.00	
深圳市港利通科技有限公司	2011-4-18	2011-9-20	1,253,905.24	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-3-23	2011-9-23	130,000.00	
格力电器(合肥)有限公司	2011-3-26	2011-9-24	676,893.70	
深圳市思比电子有限公司	2011-3-24	2011-9-24	50,000.00	
格力电器(重庆)有限公司	2011-3-25	2011-9-25	966,254.77	
上海大亚科技有限公司	2011-3-31	2011-9-30	273,557.00	
珠海格力电器股份有限公司	2011-3-31	2011-9-30	200,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2011-3-30	2011-9-30	200,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-3-31	2011-9-30	2,830,000.00	
德赛电子(惠州)有限公司	2011-4-1	2011-10-1	2,075,684.96	
深圳亚通光电股份有限公司	2011-4-1	2011-10-1	1,320,817.70	
深圳市同威科技有限公司	2011-4-6	2011-10-5	300,000.00	
格力电器(合肥)有限公司	2011-4-19	2011-10-19	580,224.14	
格力电器(合肥)有限公司	2011-4-27	2011-10-27	100,000.00	
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-4-28	2011-10-28	1,500,000.00	

德赛电子（惠州）有限公司	2011-4-28	2011-10-28	2,398,701.15	
深圳市兴飞科技有限公司	2011-4-29	2011-10-29	689,945.32	
上海大亚科技有限公司	2011-5-3	2011-11-3	212,823.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-5-4	2011-11-4	100,000.00	
无锡飞翎电子有限公司	2011-5-22	2011-11-21	190,000.00	
格力电器(重庆)有限公司	2011-5-31	2011-11-30	1,135,583.74	
上海大亚科技有限公司	2011-6-21	2011-12-21	512,450.00	
合计			35,159,334.27	

(5) 期末公司已经贴现的国内信用证情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-02-22	2011-07-25	19,436,279.92	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-04-20	2011-09-26	13,782,236.22	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-05-18	2011-10-25	10,000,000.00	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-03-16	2011-08-25	34,567,366.25	
合计			77,785,882.39	

(6) 期末公司已经贴现的银行承兑票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市港利通科技有限公司	2011-4-1	2011-7-1	5,770,000.00	
深圳康佳通信科技有限公司	2011-4-26	2011-7-25	3,379,758.90	
合计			9,149,758.90	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合合计坏账准备的应收账款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	129,780,534.32	84.55		
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	23,722,653.48	15.45	175,259.05	0.74
组合小计	153,503,187.80	100.00	175,259.05	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-			
合计	153,503,187.80	100.00	175,259.05	0.11

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合合计坏账准备的应收账款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	119,693,241.29	78.34		
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	33,098,767.15	21.66	107,775.15	0.33
组合小计	152,792,008.44	100.00	107,775.15	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-			
合计	152,792,008.44	100.00	107,775.15	0.07

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状态等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以回收。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	153,084,061.99	99.73	-	152,405,581.79	99.75	
1 至 2 年	186,098.62	0.12	37,219.72	335,600.67	0.22	67,120.13
2 至 3 年	189,975.73	0.12	94,987.87	20,341.92	0.01	10,170.96
3 年以上	43,051.46	0.03	43,051.46	30,484.06	0.02	30,484.06
合计	153,503,187.80		175,259.05	152,792,008.44		107,775.15

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方客户	32,727,771.08	1 年以内	21.32
华为终端有限公司	非关联方客户	14,791,883.91	1 年以内	9.64
深圳市威科拓科技有限公司	非关联方客户	14,468,465.00	1 年以内	9.43
深圳市财富之舟供应链服务有限公司	非关联方客户	12,296,273.00	1 年以内	8.01
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	非关联方客户	6,968,352.77	1 年以内	4.54

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,949,340.29	97.57	48,486,313.74	99.81
1 至 2 年	1,018,895.50	2.43	94,000.00	0.19

合计	41,968,235.79	100.00	48,580,313.74	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市华丽森科技有限公司	非关联方供应商	5,770,000.00	1 年以内	预付采购款
湖南玉丰真空科学技术有限公司	非关联方供应商	7,250,000.00	1 年以内	预付采购款
深圳市冠航环境科技工程有限公司	非关联方供应商	3,461,583.74	1 年以内	预付采购款
东莞市友辉光电科技有限公司	非关联方供应商	2,520,000.00	1 年以内	预付采购款
太原风华信息装备股份有限公司	非关联方供应商	2,150,000.00	1 年以内	预付采购款
合计		21,151,583.74		

(3) 本报关期预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	15.76	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单项测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	3,504,759.95	70.30	509,156.20	14.53
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	694,822.20	13.94	90,323.60	13.00
组合小计	4,199,582.15	84.24	599,479.80	14.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,985,522.15	100.00	1,385,419.80	27.79

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	16.71	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单项测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	3,473,745.99	73.87	425,426.00	12.25
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	442,627.73	9.41	85,828.00	19.39
组合小计	3,916,373.72	83.29	511,254.00	13.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-			
合计	4,702,313.72	100.00	1,297,194.00	27.59

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 10 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	3,379,872.15	80.48		2,798,707.72	71.46	-
1 至 2 年	84,644.00	2.02	16,928.80	517,090.00	13.20	103,418.00
2 至 3 年	305,030.00	7.26	152,515.00	385,480.00	9.84	192,740.00
3 年以上	430,036.00	10.24	430,036.00	215,096.00	5.49	215,096.00

合计	4,199,582.15	100	599,479.80	3,916,373.72	100.00	511,254.00
----	--------------	-----	------------	--------------	--------	------------

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100%	该公司已终止经营、收回的可能性极小

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的应收款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)
深圳市国家税务局南山分局	税收征管单位	1,180,561.33	1 年以内	23.68
深圳市富洋光电有限公司	受托加工方	785,940.00	1-2 年	15.76
公明长圳村第二经济合作社	厂房出租方	300,000.00	3-5 年	6.02
中钢集团深圳有限公司	办公室出租方	298,432.00	2-5 年	5.99
深圳市鑫博盛投资发展有限公司	厂房装修单位	101,775.00	1 年以内	2.04
合计		2,666,708.33		53.49

6、存货

(1) 存货分类:

单位: 元 币种: 人民币

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	47,041,754.54	253,152.84	46,788,601.70	55,106,250.80	740,047.70	54,366,203.10
在产品	13,967,476.80	1,329,627.32	12,637,849.48	15,950,502.06	1,828,417.94	14,122,084.12
库存商品	27,527,217.83	3,697,895.57	23,829,322.26	33,146,715.40	719,597.17	32,427,118.23
发出商品	16,365,054.25		16,365,054.25	35,324,639.31	-	35,324,639.31

委托加工材料	2,313,932.36		2,313,932.36	1,905,526.17	-	1,905,526.17
低值易耗品	1,060,167.56		1,060,167.56	1,120,943.88	-	1,120,943.88
合计	108,275,603.34	5,280,675.73	102,994,927.61	142,554,577.62	3,288,062.81	139,266,514.81

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	740,047.70	253,152.84	-	740,047.70	253,152.84
在产品	1,828,417.94	1,329,627.32	-	1,828,417.94	1,329,627.32
库存商品	719,597.17	3,697,895.57	-	719,597.17	3,697,895.57
合计	3,288,062.81	5,280,675.73	-	3,288,062.81	5,280,675.73

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-法律顾问费	25,000.01	80,000.00
待摊费用-证券信息服务费	11,666.68	66,666.67
合计	36,666.69	146,666.67

8、长期股权投资

(1) 长期投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
天利半导体(深圳)有限公司	成本法	4,113,600.00	-	4,113,600.00	4,113,600.00	1.5	1.5	-	-	-

长期股权投资的说明：

2010年6月8日经公司总经理办公会议通过，认购天利半导体(深圳)有限公司1.5%的股权，投资成本411.36万元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况:

单位：元 币种：人民币

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:	80,328,673.96	2,426,476.20		722,337.82	82,032,812.34
其中：机器设备	68,848,891.27	1,283,333.24		13,592.23	70,118,632.28
办公设备	3,278,789.42	563,341.28		74,655.38	3,767,475.32
运输工具	1,039,628.77	-		-	1,039,628.77
其他设备	7,161,364.50	579,801.68		634,090.21	7,107,075.97
—	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计:	24,266,624.41		4,534,754.02	599,094.53	28,202,283.90
其中：机器设备	17,925,773.08		3,471,569.97	878.96	21,396,464.09
办公设备	1,498,044.37		347,456.22	70,793.95	1,774,706.64
运输工具	841,917.55		52,702.21	-	894,619.76
其他设备	4,000,889.41		663,025.62	527,421.62	4,136,493.41
三、固定资产账面净值合计	56,062,049.55			-	53,830,528.44
其中：机器设备	50,923,118.19			-	48,722,168.19
办公设备	1,780,745.05			-	1,992,768.68
运输工具	197,711.22			-	145,009.01
其他设备	3,160,475.09			-	2,970,582.56
四、减值准备合计	-			-	
其中：机器设备	-			-	
办公设备	-			-	
运输工具	-			-	
其他设备	-			-	
五、固定资产账面价值合计	56,062,049.55				53,830,528.44
其中：机器设备	50,923,118.19				48,722,168.19
办公设备	1,780,745.05				1,992,768.68
运输工具	197,711.22				145,009.01
其他设备	3,160,475.09				2,970,582.56

本期折旧额 4,534,754.02 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 期末无固定资产抵押情况。

10、在建工程

- (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
昆山凌达设备	17,581,513.60		12,511,513.60	12,500,000.00	-	12,500,000.00
宇顺科技园一期	104,410,565.76		109,480,565.76	5,262,823.36	-	5,262,823.36
长沙中隆国际御玺小区房产	2,196,096.00	-	2,196,096.00	2,196,096.00	-	2,196,096.00
合计	124,188,175.36	-	124,188,175.36	19,958,919.36	-	19,958,919.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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
昆山凌达设备	25,000,000.00	12,500,000.00	5,081,513.60	-	-	70.33	70.33%	-	-	-	自筹	17,581,513.60
宇顺科技园一期	100,000,000.00	5,262,823.36	99,147,742.40	-	-	104.41	104.41%	-	-	-	募集资金	104,410,565.76
合计	-	17,762,823.36	104,229,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	121,992,079.36

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	39,132,034.49	30,750.00	-	39,162,784.49
土地使用权	38,256,099.84		-	38,256,099.84
易飞 ERP 系统	281,970.00	30,750.00	-	312,720.00
ProWayPLM 产品管理系统	238,000.00	-	-	238,000.00
其他办公软件	355,964.65		-	355,964.65
二、累计摊销合计	291,153.72	111,324.46	-	402,478.18
土地使用权	0	-	-	0.00
易飞 ERP 系统	147,151.68	28,197.00	-	175,348.68
ProWayPLM 产品管理系统	75,366.73	23,800.02	-	99,166.75
其他办公软件	68635.31	59,327.44	-	127,962.75
三、无形资产账面净值合计	38,840,880.77	-80,574.46	-	38,760,306.31
土地使用权	38,256,099.84	-	-	38,256,099.84
易飞 ERP 系统	134,818.32	2,553.00	-	137,371.32
ProWayPLM 产品管理系统	162,633.27	-23,800.02	-	138,833.25
其他办公软件	287,329.34	-59,327.44	-	228,001.90
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
易飞 ERP 系统	-	-	-	-
ProWayPLM 产品管理系统	-	-	-	-
其他办公软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	38,840,880.77	-80,574.46	-	38,760,306.31
土地使用权	38,256,099.84	-	-	38,256,099.84
易飞 ERP 系统	134,818.32	2,553.00	-	137,371.32
ProWayPLM 产品管理系统	162,633.27	-23,800.02	-	138,833.25
其他办公软件	287,329.34	-59,327.44	-	228,001.90

本期摊销额 111,324.46 元。

无形资产的说明:

2009 年 11 月 27 日, 公司收到长沙高新技术产业开发区党工委、管委会办公室长高办通知[2009]64 号《关于调整长沙市宇顺显示技术有限公司项目地块的通知》, 根据园区企业行业性质对工业用地进行重新规划将公司在长沙高新区购买的工业用地进行调整。”

2009 年 12 月 22 日公司与长沙高新技术企业开发区管理委会签订关于调整用地的补充合同, 双方自愿以相同净面积 50197.67 平方米 (合 75.30 亩) 换地, 公司同意原募投项目用地调整至长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块 (总面积 99.79 亩, 净面积 80.81 亩), 增加的净面积 5.5 亩将以招拍挂的形式获得。2010 年 10 月 18 日公司取得长沙市人民政府长国用(2010) 第 073229 号土地使用证。

12、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
COB 二楼净化工程	721, 371. 25	-	69, 544. 02	-	651, 827. 23	-
公明工厂安装改造工程	172, 106. 56	-	36, 880. 02	-	135, 226. 54	-
工厂办公室装修	155, 416. 69	-	62, 166. 66	-	93, 250. 03	-
科技园二楼装修	431, 816. 46	-	112, 647. 78	-	319, 168. 68	-
23 栋 2-3 楼净化工程	159, 722. 28	-	41, 666. 64	-	118, 055. 64	-
工厂 21 栋厂房装修	4, 756, 023. 63	-	1, 585, 341. 18	-	3, 170, 682. 45	-
M-7 栋 6 楼装修工程	474, 846. 00	-	98, 244. 00	-	376, 602. 00	-
LCD 前部中央空调改造费	-	100, 000. 00	40, 000. 00	-	60, 000. 00	-
合计	6, 871, 302. 87	100, 000. 00	2, 046, 490. 30	-	4, 924, 812. 57	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,026,203.19	703,954.79
公允价值变动		-

小 计	1,026,203.19	703,954.79
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
其他	-	-
小计	-	-

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额	
	期末金额	期初金额
应收款项坏账准备	1,560,678.85	1,404,969.15
存货跌价准备	5,280,675.73	3,288,062.81
合计	6,841,354.58	4,693,031.96

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	1,404,969.15	155,709.70	-	-	1,560,678.95
二、存货跌价准备	3,288,062.81	5,280,675.73	-	3,288,062.81	5,280,675.73
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-

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	
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	4,693,031.96	5,436,685.43	-	3,288,062.81	6,841,354.58

15、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
用于借款质押的资产	16,760,612.03	9,526,309.04	18,306,707.54	7,980,213.53
其中：货币资金	3,569,956.89		913,324.56	2,656,632.33
银行承兑汇票保证金	0.00	9,526,309.04	4,202,727.84	5,323,581.20
应收账款	13,190,655.14		13,190,655.14	-

(1) 截止 2011 年 06 月 30 日，公司以银行存款 2,656,632.33 元用于向银行质押,为供应商开具保函余额 350,000.00 美元及信用证保证金余额。

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日，公司以银行存款 5,323,581.20 元用于为供应商开具银行承兑汇票的保证金。

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	86,935,641.29	77,199,090.84
抵押借款	-	-
保证借款	0.00	24,769,130.02
信用借款	134,000,000.00	65,000,000.00
合计	220,935,641.29	166,968,220.86

短期借款的说明：

(1) 已贴现未到期的银行承兑汇票余额 9,149,758.90 元，国内信用证议付 77,785,882.39 元属于票据质押借款性质。

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,745,448.00	57,969,585.00
国际信用证		3,042,404.62
合计	50,745,448.00	61,011,989.62

期末应付票据明细如下：

单位：元 币种：人民币

开票银行	种类	期末金额	期初金额
中国民生银行长沙分行	银行承兑汇票	2,450,500.00	1,400,000.00
中国民生银行人民路支行	银行承兑汇票	6,015,000.00	
深圳平安银行	银行承兑汇票	14,900,152.00	32,715,615.00
中国工商银行	银行承兑汇票	761,890.00	23,853,970.00
宁波银行	银行承兑汇票	26,161,828.00	0.00
中信银行	银行承兑汇票	456,078.00	0.00
中国银行	国际信用证		842,420.70
中信银行	国际信用证		1,236,346.63
深圳发展银行	国际信用证		531,426.64
光大银行	国际信用证		432,210.65
合计		50,745,448.00	61,011,989.62

18、应付账款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,870,680.49	93,732,305.84
1-2 年	1,050,117.29	1,432,709.44
合计	79,920,797.78	95,165,015.28

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方情况见附注六、五。

19、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,379,934.95	2,518,891.67
1-2 年	155,372.97	288,018.71
2-3 年	3,465.55	92,822.78
3 年以上	106,279.04	-
合计	2,645,052.51	2,899,733.16

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	12,125,904.94	48,656,325.60	51,806,739.20	8,975,491.34
二、职工福利费	-	1,662,926.44	1,662,926.44	-
三、社会保险费	-	2,233,239.80	2,233,239.80	-
四、住房公积金	-	683,440.22	683,440.22	-
五、辞退福利	-	8,700.00	8,700.00	-
六、工会经费和职工教育经费	52,274.84	125,365.59	113,072.28	64,568.15

七、其他	-	-	-	-
合计	12,178,179.78	53,369,997.65	56,508,117.94	9,040,059.49

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 113,072.28 元,非货币性福利金额 1,662,926.44 元,因解除劳动关系给予补偿 8,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排: 每月 20 日前发放上月的工资。

21、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	398,776.19	2,386,982.98
企业所得税	1,308,171.01	446,503.27
个人所得税	274,087.05	204,293.77
城市维护建设税	192,897.60	196,934.11
其他	-466,192.48	234,078.77
合计	1,707,739.37	3,468,792.90

22、其他应付款

(1)

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,630,393.03	209,893.92
1-2 年	109,434.49	19,988.50
2-3 年	50,000.00	64,715.00
合计	2,789,827.52	294,597.42

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预提水电费	890,645.25	938,938.28

24、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益	30,149,000.00	27,510,000.00

递延收益说明：

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会《关于下达 2008 年长沙高新区产业发展计划（第一批）产业发展专项资金的通知》（长高新管函[2008]124 号），长沙市宇顺显示技术有限公司于 2009 年 2 月 16 日收到长沙市财政局高新区分局拨入的产业发展专项资金-其他技术与开发支出 2,000 万元

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会《关于下达 2010 年长沙高新区产业发展计划（第八批）产业发展专项资金的通知》（长高新管函[2010]110 号），长沙市宇顺显示技术有限公司于 2010 年 12 月 28 日收到长沙市财政局高新区分局拨入的产业发展专项资金-其他技术与开发支出 751 万元。

长沙市财政局高新区分局于 2011 年 5 月 5 日拨入财政支持专项款 263.90 万元用于技术与开发支出。

25、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	34,596,544.00	-	-	-	-2,622,923.00	-2,622,923.00	31,973,621.00
有限售条件股份合计	34,596,544.00	-	-	-	-2,622,923.00	-2,622,923.00	31,973,621.00

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	38,903,456.00	-	-	-	2,622,923.00	2,622,923.00	41,526,379.00
无限售条件股份合计	38,903,456.00	-	-	-	2,622,923.00	2,622,923.00	41,526,379.00
三、股份总数	73,500,000.00	-	-	-	-	-	73,500,000.00

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股1850万股(每股面值1元)。本公司于2009年8月24日在深圳证券交易所定价发行，2009年9月3日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本变更为人民币7350万元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]98号验资报告验证。上述新增股本已于2009年9月11日办妥工商变更登记手续。

股本变动情况说明：

本期明细变动数系到期解冻的有限售条件股份变更为无限售条件股份，期末有限售条件股份为高管持股及实际控股股东及一致行动人持股。

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	278,311,450.47	-	-	278,311,450.47

资本公积说明：

(1) 根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于2009年8月24日向社会公开发行人民币普通股1850万股(每股面值1元)，共募集资金总额人民币293,780,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,693,500.00元，实际募集资金净额人民币267,086,500.00元。其中新增注册资本人民币18,500,000.00元，增加资本公积人民币248,586,500.00元。

(2) 本期资本公积无增减变化。

27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,962,745.22		-	13,962,745.22

盈余公积说明：

本期无变动。

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	94,114,103.58	98,119,789.91	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	
调整后 年初未分配利润	94,114,103.58	98,119,789.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,507,247.03	28,384,027.45	
减：提取法定盈余公积		2,989,713.78	10%
提取任意盈余公积	-	-	
提取一般风险准备	-	-	
应付普通股股利		29,400,000.00-	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	108,621,350.61	94,114,103.58	

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	369,650,653.43	327,756,945.39
其他业务收入	1,325,515.57	1,450,935.76
营业成本	312,058,087.00	281,434,641.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
电子元器件	369,650,653.43	308,628,634.87	327,756,945.39	279,744,051.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
TN/STN 面板	47,347,561.06	42,685,344.38	26,690,894.43	20,546,978.59
TN/STN 模组	109,549,756.50	86,627,834.78	86,705,833.41	69,418,505.96
TFT 模组	209,974,258.28	178,125,459.45	214,360,217.55	189,771,406.94
其他	2,779,077.59	1,189,996.26		7,159.83
合计	369,650,653.43	308,628,634.87	327,756,945.39	279,744,051.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	321,519,981.74	268,204,672.85	247,668,310.56	210,630,108.17
国外	48,130,671.69	40,423,962.02	80,088,634.83	69,113,943.15
合计	369,650,653.43	308,628,634.87	327,756,945.39	279,744,051.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	110,668,645.31	29.83%
华为终端有限公司	29,017,504.76	7.82%
深圳市港利通科技有限公司	16,436,569.31	4.43%
深圳康佳通信科技有限公司	15,378,192.80	4.15%
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	13,946,678.49	3.76%
合计	185,447,590.69	49.99%

30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	951,689.37	25,315.48	7%
教育费附加	414,350.97	34,708.79	3%
堤围费	37,489.16	32,748.06	销售收入的 0.01%
合计	1,403,529.50	92,772.33	

31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,740,847.09	2,533,676.47
物流费	1,176,438.35	881,583.27
业务招待费	533,212.60	616,902.90
售后服务费	948,493.73	489,611.22
差旅费	288,230.84	345,942.37
代理费	1,721,979.55	171,705.28
展览广告费	141,480.00	154,684.65
租赁费	239,586.27	225,012.19
办公费	111,745.01	165,769.12
其他费用	244,933.59	191,801.36
合计	8,146,947.03	5,776,688.83

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,631,173.67	7,776,198.88
工资福利性支出	5,787,201.64	4,246,291.36
办公性支出	1,606,479.73	1,395,977.13
代理报关费	1,026,317.54	722,903.47
差旅费	275,905.71	444,139.96
中介服务费	1,121,975.98	645,800.00
业务招待费	304,015.94	605,971.50
长期待摊费摊销	273,058.44	174,814.44
折旧费	210,244.70	234,847.36

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品摊销	46,510.48	50,225.58
税金	259,691.55	113,023.45
无形资产摊销	72,010.59	44,634.33
其他	61,852.12	106,297.16
合计	21,676,438.09	16,561,124.62

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,243,844.95	2,070,138.30
减：利息收入	-898,464.72	-387,238.72
汇兑损益	195,121.73	320,813.99
手续费	1,168,855.73	607,088.77
合计	5,709,357.69	2,610,802.34

34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	155,709.70	-15,570.56
二、存货跌价损失	5,280,675.73	2,346,380.16
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	5,436,385.43	2,330,809.60

35、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	61,500.00	172,300.00
其他	5,210.00	298,401.02
合计	66,710.00	470,701.02

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南山区财政局科技发展基金	61,500.00		
来深建设者职业培训补贴款		172,300.00	
合计	61,500.00	172,300.00	

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	122,793.29	70,355.13
其中：固定资产处置损失	122,793.29	70,355.13
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	
其他	2,945.01	4,966.25
合计	135,738.30	75,321.38

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	2,389,527.41	3,180,373.65
递延所得税调整	-420,378.48	-3,155.95
合计	1,969,148.93	3,177,217.70

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	14,507,247.03	17,619,204.12
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-58,674.05	336,270.67
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	14,565,921.09	17,282,933.45
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	14,565,921.09	17,282,933.45
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性	P1'=P0'+V'	14,565,921.09	17,282,933.45

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整			
期初股份总数	S0	73,500,000.00	73,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0} - Sj \times \frac{Mj}{M0} - Sk$	73,500,000.00	73,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	73,500,000.00	73,500,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.20	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.20	0.24
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.20	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.20	0.24

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
往来款	158,885.30	236,815.18
补贴收入	2,700,500.00	172,300.00
退回押金	161,424.00	60,000.00
利息收入	883,784.72	387,238.69

其他	67,345.20	107,138.42
合计	3,971,939.22	963,492.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
水电费	5,645,159.98	6,441,853.30
业务差旅费	1,758,771.64	2,074,274.31
办公费	2,632,921.34	976,848.39
租金	2,170,574.19	1,687,003.80
运费	1,337,610.76	881,583.27
维修费	40,607.80	1,153,731.94
报关代理费	1,077,870.41	812,104.63
展览广告代理费	1,863,459.55	
银行手续费	1,090,893.89	
审计咨询等中介服务费	1,104,235.98	752,192.00
劳动人事管理费	340,195.00	
警卫消防费用	188,881.18	
其他	1,156,122.49	2,408,659.62
合计	20,407,304.21	17,188,251.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到退回长沙购房款	0.00	358,318.00-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
募投项目相关的设计费、测量费等	0.00	10,000.00
租赁厂房装修工程款	1,091,775.00	0.00
合计	1,091,775.00	10,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到银行退回的银行承兑汇票保证金及信用证保证金	913,324.56	14,048,621.04

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
支付银行信用证保证金及银行承兑汇票保证金	9,499,167.80	8,173,341.60
平安银行授信额度管理费	-	-
融资费用	350,000.00	-
合计	9,849,167.80	8,173,341.60

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	14,507,247.03	17,619,204.12
加：资产减值准备	5,436,385.43	21,039.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,519,730.66	3,800,877.33
无形资产摊销	111,324.46	69,587.37
长期待摊费用摊销	2,046,490.30	1,364,315.82
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,243.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,539,584.13	3,258,651.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	340,473.70	-3,155.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,469,769.92	-9,116,799.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,584,646.79	-11,278,366.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,643,916.08	6,585,161.16
其他	-524,956.34	-
经营活动产生的现金流量净额	628,561.87	12,390,870.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	179,974,816.61	234,765,073.22
减：现金的期初余额	231,692,568.93	225,201,590.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-51,717,752.32	9,563,482.58

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	179,974,816.61	234,765,073.22
其中：库存现金	62,766.79	77,616.88
可随时用于支付的银行存款	179,912,049.82	234,687,456.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	179,974,816.61	234,765,073.22

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

股东	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
魏连速	控股股东	自然人	—	—	—	—	31.24	31.24	魏连速	—

本企业控股股东情况的说明

魏连速：中国公民，无境外永久居住权，公司成立时的发起人之一，公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	有限公司	长沙市	赵后鹏	液晶显示器的研发、生产、销售	16000	100	100	66396432-9
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	有限公司	长沙市	赵后鹏	触控技术、触控屏及配件等的研发、生产、销售	2709.65	100	100	56594587-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市山本光电有限公司	该公司第一、三大股东分别系本公司第三、二大股東	74661901-0

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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	占同类交易
					金额的比例		金额的比例
深圳市山本光电有限公司	采购	背光源	市场定价，董事会审议	21,809,006.74	45.94%	30,442,364.25	63.15%
关联交易说明	交易议案由第一届董事会第二十四次会议决议审议通过						

(2) 关联担保情况 (无)

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市山本光电有限公司	9,237,430.47	11,280,301.29
应付票据	深圳市山本光电有限公司	2,505,236.00	4,076,121.00

七、或有事项

截止 2011 年 06 月 30 日公司无需披露的未决诉讼仲裁及为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

八、承诺事项

截止 2011 年 06 月 30 日公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项(无)

十、其他重要事项

截止 2011 年 06 月 30 日公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合合计坏账准备的应收账款				

1. 单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	129,780,534.32	84.55%		
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	23,722,653.48	15.45%	175,259.05	0.74%
组合小计	153,503,187.80	100.00%	175,259.05	0.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-			
合计	153,503,187.8	100.00%	175,259.05	0.11%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合合计坏账准备的应收账款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	119,693,241.29	78.34%		
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	33,098,767.15	21.66%	107,775.15	0.33%
组合小计	152,792,008.44	100.00%	107,775.15	0.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-			
合计	152,792,008.44	100.00%	107,775.15	0.07%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状态等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

币

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	153,084,061.99	99.74%	-	152,405,581.79	99.75%	
1 至 2 年	186,098.62	0.12%	37,219.72	335,600.67	0.22%	67,120.13

2 至 3 年	189,975.73	0.12%	94,987.87	20,341.92	0.01%	10,170.96
3 年以上	43,051.46	0.03%	43,051.46	30,484.06	0.02%	30,484.06
合计	153,503,187.80		175,259.05	152,792,008.44		107,775.15

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方客户	32,727,771.08	1 年以内	21.32
华为终端有限公司	非关联方客户	14,791,883.91	1 年以内	9.64
深圳市威科拓科技有限公司	非关联方客户	14,468,465.00	1 年以内	9.43
深圳市财富之舟供应链服务有限公司	非关联方客户	12,296,273.00	1 年以内	8.01
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	非关联方客户	6,968,352.77	1 年以内	4.54
合计		81,252,745.76		52.93

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	0.82	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	94,635,857.08	98.35	509,156.20	0.54
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	597,502.44	0.83	90,323.60	15.12

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	95,233,359.52	99.18	599,479.80	0.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	96,019,299.52	100.00	1,385,419.80	1.44

单位：元 币种：人民币

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	2.36	785,940.00	100

按组合计提坏账准备的其他应收款

1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	32,142,231.19	96.40	425,426.00	1.32
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	413,454.22	1.24	85,828.00	20.75
组合小计	32,555,685.41	97.64	511,254.00	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	33,341,625.41	100	1,297,194.00	3.89

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 10 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	94,413,649.52	99.14		31,438,019.41	96.57	-
1 至 2 年	84,644.00	0.09	16,928.80	517,090.00	1.59	103,418.00
2 至 3 年	305,030.00	0.32	152,515.00	385,480.00	1.18	192,740.00
3 年以上	430,036.00	0.45	1,215,976.00	215,096.00	0.66	215,096.00
合计	95,233,359.52	100.00	1,385,419.80	32,555,685.41	100.00	511,254.00

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理 由
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100%	该公司已终止经营, 收回的可能性极小

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的应收款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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(%)
长沙市宇顺显示技术有限公司	子公司	77,465,787.61	1 年以内	80.68
长沙宇顺触控技术有限公司	子公司	13,733,583.74	1 年以内	14.30
深圳市国家税务局南山分局	征收管理单位	1,180,561.33	1 年以内	1.23
深圳市鑫博盛投资发展有限公司	厂房出租方	1,091,775.00	1 年以内	1.14
深圳市富洋光电有限公司	委托加工方	785,940.00	1-2 年	0.82
合计		94,257,647.68		98.17

(6) 其他应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长沙市宇顺显示技术有限公司	子公司	77,465,787.61	80.68
长沙宇顺触控技术有限公司	子公司	13,733,583.74	14.30

3、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	现金红利
长沙市宇顺显示技术有限公司	成本法	1000	6000	10000	16000	100	100	--	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	成本法	100	100	2609.65	2709.65	100	100	--	-	-	-
天利半导体(深圳)有限公司	成本法	411.36	411.36		411.36	1.5	1.5	-	-	-	-

长期股权投资说明：

(1) 投资长沙子公司详见本附注四、1 子公司情况。

(2) 投资天利半导体（深圳）有限公司详见本附注五、8。.

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	369,650,653.43	327,756,945.39
其他业务收入	1,325,515.57	1,450,935.76
营业成本	312,518,866.15	281,434,641.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
电子元器件	369,650,653.43	309,089,414.02	327,756,945.39	279,744,051.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
TN/STN 面板	47,347,561.06	42,685,344.38	26,690,894.43	20,546,978.59
TN/STN 模组	109,549,756.50	86,627,834.78	86,705,833.41	69,418,505.96
TFT 模组	209,974,258.28	178,125,459.45	214,360,217.55	189,771,406.94
其他	2,779,077.59	1,650,775.41		7,159.83
合计	369,650,653.43	309,089,414.02	327,756,945.39	279,744,051.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	321,519,981.74	268,665,452.00	247,668,310.56	210,630,108.17

国外	48,130,671.69	40,423,962.02	80,088,634.83	69,113,943.15
合计	369,650,653.43	309,089,414.02	327,756,956.39	279,744,051.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	110,668,645.31	29.83
华为终端有限公司	29,017,504.76	7.82
深圳市港利通科技有限公司	16,436,569.31	4.43
深圳康佳通信科技有限公司	15,378,192.80	4.15
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	13,946,678.49	3.76
合计	185,447,590.69	49.99

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	14,055,280.43	17,912,449.51
加：资产减值准备	5,436,385.43	21,039.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,500,610.51	3,790,738.13
无形资产摊销	106,324.48	69,587.37
长期待摊费用摊销	2,046,490.30	1,364,315.82
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,243.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,559,991.74	3,263,151.74
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	340,473.70	-3,155.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,880,665.04	-9,116,799.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,281,796.08	-10,661,803.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,912,527.90	-14,538,012.97
其他	250,450.00	
经营活动产生的现金流量净额	-54,894,409.06	-7,828,133.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	43,599,529.38	167,924,929.95
减: 现金的期初余额	206,874,056.68	225,194,608.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-163,274,527.30	-57,269,678.36

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-122,793.29	-70,355.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,500.00	172,300.00	

项目	本期金额	上期金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,735.01	293,434.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
所得税影响额	10,354.25	-59,108.97	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	-58,674.05	336,270.67	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.20	0.20

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2011-06-30	2010-12-31	变动金额	变动比例	变动原因
	①	②	③=①-②	④=③÷②	
应收票据	147,770,025.79	123,027,685.18	24,742,340.61	20.11%	部分大客户使用银行承兑 汇票和商业承兑汇票的结 算量增加所致
存货	102,994,927.61	139,266,514.81	-36,271,587.20	-26.05%	加强对关键原材料的采购管 理和产品销售预测，导致存货 周转速度加快
其他流动资产	36,666.69	146,666.67	-109,999.98	-75.00%	是信息披露费及公司律师法律顾 问费按受益期摊销所致
在建工程	124,188,175.36	19,958,919.36	104,229,256.00		长沙工业园项目建设投资进度加 快所致
工程物资	257,714.52		257,714.52	100%	宇顺长沙工业园建设
长期待摊费用	4,924,812.57	6,871,302.87	-1,946,490.30	-28.33%	报告期内按受益期摊销所致
递延所得税资产	1,026,203.19	703,954.79	322,248.40	45.78%	报告期内存货跌价减值准备同比 增加，需调整递延所得税资产所 致。
短期借款	220,935,641.29	166,968,220.86	53,967,420.43	32.32%	主要是部分大客户销售额增加、 收款期有所加长导致向银行借款 暂时补充流动资金所致
应付职工薪酬	9,040,059.49	12,178,179.78	-3,138,120.29	-25.77%	上年末应付职工薪酬余额包括员 工年终奖金额，而本报告期内没 有包括此项所致
应交税金	1,707,739.37	3,468,792.90	-1,761,053.53	-50.77%	报告期内购买设备及原材料增值 税进项税额留抵增加所致
其他应付款	2,789,827.52	294,597.42	2,495,230.10	847%	报告期内应付报关进口原材料代 理商的结算货款增加所致

项 目	2011-06-30	2010-12-31	变动金额	变动比例	变动原因
	①	②	③=①-②	④=③÷②	
营业收入	370,976,169.00	329,207,881.15	41,768,287.85	13.00%	销售业务量增加
营业税金及附加	1,403,529.50	92,772.33	1,310,757.17	1412.88%	销售业务量增加，实缴增值税相应增加，相应的附加税也增加
销售费用	8,146,947.03	5,776,688.83	2,370,258.20	41.03%	报告期内公司为增加销售额，开拓国际市场和提高市场占有率，相应的增加了市场营销费用所致
管理费用	21,676,438.09	16,561,124.62	5,115,313.47	30.89%	报告期内为配合市场营销加大了研发投入
财务费用	5,709,357.69	2,610,802.34	3,098,555.35	118.68%	报告期内公司大客户销售采用银行承兑汇票方式结算，导致应收票据贴现利息支出和贷款利息支出增加所致
资产减值损失	5,436,385.43	2,330,809.60	3,105,575.83	133.24%	报告期内有一款定制化产品出现质量问题，确认了资产减值损失
营业外收入	66,710.00	470,701.02	-403,991.02	-85.83%	报告期内收到的政府补贴收入减少所致
营业外支出	135,738.30	75,321.38	60,416.92	80.21%	处置固定资产损失所致
所得税	1,969,148.93	3,177,217.70	-1,208,068.77	-38.02%	营业利润减少所致

法定代表人：魏连速

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：李波

日 期：2011-8-19

日 期：2011-8-19

日 期：2011-8-19