

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2011 年半年度财务报告

（未经审计）

股票简称：兴森科技

股票代码：002436

目 录

目 录	页 次
一、财务报表	
合并及母公司资产负债表	1-4
合并及母公司利润表	5-6
合并及母公司现金流量表	7-8
合并及母公司所有者权益变动表	9-12
三、财务报表附注	13-80

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

财 务 报 表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	527,734,608.54	655,336,068.99
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	20,376,640.00	8,691,119.18
应收账款	3	206,858,331.78	171,240,287.12
预付款项	4	23,869,439.36	67,370,527.54
应收利息	5	5,616,222.69	5,134,875.00
应收股利		-	-
其他应收款	6	2,738,874.78	3,296,800.08
存货	7	48,176,141.08	41,918,009.07
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		835,370,258.23	952,987,686.98
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		-	-
投资性房地产	8	946,584.04	987,449.86
固定资产	9	656,552,716.02	584,894,276.94
在建工程	10	71,561,907.21	-
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	11	34,574,796.07	34,756,555.65
开发支出		-	-
商誉	12	2,582,987.91	2,582,987.91
长期待摊费用	13	30,426,484.22	25,173,619.09
递延所得税资产	14	5,519,050.95	6,854,621.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		802,164,526.42	655,249,510.72
资产总计		1,637,534,784.65	1,608,237,197.70

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 06 月 30 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	16	-	30,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	17	6,832,677.80	-
应付账款	18	154,174,947.55	125,294,434.65
预收款项	19	4,487,051.23	5,341,009.51
应付职工薪酬	20	12,638,820.26	13,313,611.35
应交税费	21	-23,316,605.18	-13,200,725.64
应付利息	22	684,000.00	215,666.66
应付股利		-	-
其他应付款	23	14,578,355.90	14,999,865.58
一年内到期的非流动负债	24	933,188.13	3,186,784.08
其他流动负债			-
流动负债合计		171,012,435.69	179,150,646.19
非流动负债：			
长期借款	25	12,195,035.47	-
应付债券	26	23,558,573.73	23,375,085.01
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	27	1,640,000.00	1,640,000.00
非流动负债合计		37,393,609.20	25,015,085.01
负债合计		208,406,044.89	204,165,731.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	223,400,000.00	111,700,000.00
资本公积	29	878,771,050.89	990,471,050.89
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	30	37,269,437.70	34,124,324.38
一般风险准备			-
未分配利润	31	289,244,557.12	266,678,920.05
外币报表折算差额		443,694.05	1,097,171.18
归属于母公司所有者权益合计		1,429,128,739.76	1,404,071,466.50
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,429,128,739.76	1,404,071,466.50
负债和所有者权益总计		1,637,534,784.65	1,608,237,197.70

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 06 月 30 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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		220,754,090.90	551,886,601.60
交易性金融资产		-	-
应收票据		19,249,207.00	7,694,286.18
应收账款	1	148,985,858.41	143,015,001.14
预付款项		2,815,556.84	2,370,265.24
应收利息		5,161,500.00	5,134,875.00
应收股利		-	-
其他应收款	2	41,686,619.75	39,520,396.78
存货		32,798,598.28	31,335,816.79
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		471,451,431.18	780,957,242.73
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	1,010,913,389.80	681,116,639.80
投资性房地产		946,584.04	987,449.86
固定资产		23,085,066.78	29,886,703.60
在建工程		-	-
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		1,637,373.26	1,410,891.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,176,884.41	885,648.09
递延所得税资产		2,225,358.61	2,008,121.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,040,984,656.90	716,295,454.08
资产总计		1,512,436,088.08	1,497,252,696.81

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 06 月 30 日

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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		-	30,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		6,832,677.80	-
应付账款		156,935,417.26	104,795,103.29
预收款项		1,649,869.28	3,043,683.17
应付职工薪酬		5,332,874.11	5,196,872.64
应交税费		-5,912,750.97	-2,966,250.68
应付利息		684,000.00	215,666.66
应付股利		-	-
其他应付款		19,507,201.27	16,515,444.36
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		185,029,288.75	156,800,519.44
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		23,558,573.73	23,375,085.01
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		23,558,573.73	23,375,085.01
负债合计		208,587,862.48	180,175,604.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		223,400,000.00	111,700,000.00
资本公积		878,771,050.89	990,471,050.89
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		37,269,437.70	34,124,324.38
一般风险准备			
未分配利润		164,407,737.01	180,781,717.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,303,848,225.60	1,317,077,092.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,512,436,088.08	1,497,252,696.81

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

合并利润表

2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	32	466,857,468.58	362,063,917.09
其中：营业收入		466,857,468.58	362,063,917.09
二、营业总成本		381,706,037.44	302,732,665.54
其中：营业成本	32	279,875,631.71	226,026,392.16
营业税金及附加	33	1,182,890.37	492,061.80
销售费用	34	33,583,638.00	28,183,740.99
管理费用	35	66,419,495.84	33,568,466.42
财务费用	36	-1,560,670.22	10,684,251.82
资产减值损失	37	2,205,051.74	3,777,752.35
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）		85,151,431.14	59,331,251.55
加：营业外收入	38	52,134.52	31,753.52
减：营业外支出	39	180,252.93	15,000.00
其中：非流动资产处置损失		13,053.02	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,023,312.73	59,348,005.07
减：所得税费用	40	14,632,562.34	9,310,634.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,390,750.39	50,037,370.43
归属于母公司所有者的净利润		70,390,750.39	50,037,370.43
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.32	0.30
（二）稀释每股收益	41	0.32	0.30
七、其他综合收益		-653,477.13	-51,591.53
八、综合收益总额		69,737,273.26	49,985,778.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,737,273.26	49,985,778.90
归属于少数股东的综合收益总额		--	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：//元。

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

母公司利润表

2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	425,345,235.37	325,819,155.23
减：营业成本	4	346,359,073.93	255,320,241.38
营业税金及附加		403,196.97	140,301.75
销售费用		13,963,288.56	14,484,905.53
管理费用		28,582,161.35	19,127,071.24
财务费用		-2,959,477.41	5,932,642.41
资产减值损失		1,710,709.86	2,004,751.64
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）		37,286,282.11	28,809,241.28
加：营业外收入		13,484.52	773.79
减：营业外支出		59,911.95	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,239,854.68	28,810,015.07
减：所得税费用		5,788,721.44	4,761,807.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,451,133.24	24,048,207.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.14
（二）稀释每股收益		0.14	0.14
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		31,451,133.24	24,048,207.99

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

合并现金流量表

2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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		390,371,303.79	261,792,136.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	42(1)	7,215,311.24	1,622,579.58
经营活动现金流入小计		397,586,615.03	263,414,715.73
购买商品、接受劳务支付的现金		163,307,224.32	126,959,693.67
支付给职工以及为职工支付的现金		86,616,182.44	58,512,381.70
支付的各项税费		34,538,248.61	24,191,973.00
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	31,190,070.30	20,572,530.11
经营活动现金流出小计		315,651,725.67	230,236,578.48
经营活动产生的现金流量净额		81,934,889.36	33,178,137.25
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		-	79,000.00
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		-	79,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,644,259.05	63,987,223.33
投资支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		130,644,259.05	63,987,223.33
投资活动产生的现金流量净额		-130,644,259.05	-63,908,223.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	981,445,000.00
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		-	129,465,548.52
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42(3)	-	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计		-	1,114,510,548.52
偿还债务支付的现金		32,489,545.39	83,242,863.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,468,364.37	6,818,265.87
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	42(4)	141,996.97	3,185,380.07
筹资活动现金流出小计		78,099,906.73	93,246,509.87
筹资活动产生的现金流量净额		-78,099,906.73	1,021,264,038.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-792,184.03	280,663.27
五、现金及现金等价物净增加额		-127,601,460.45	990,814,615.84
加：期初现金及现金等价物余额		655,336,068.99	50,362,325.29
六、期末现金及现金等价物余额		527,734,608.54	1,041,176,941.13

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

母公司现金流量表

2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,848,223.71	277,248,970.13
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,435,743.94	47,067,632.52
经营活动现金流入小计		269,283,967.65	324,316,602.65
购买商品、接受劳务支付的现金		129,850,159.52	193,073,172.16
支付给职工以及为职工支付的现金		19,924,675.49	18,379,698.90
支付的各项税费		12,512,141.49	6,988,216.74
支付其他与经营活动有关的现金		30,371,267.89	46,876,628.44
经营活动现金流出小计		192,658,244.39	265,317,716.24
经营活动产生的现金流量净额		76,625,723.26	58,998,886.41
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		-	8,000.00
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		-	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,252,820.52	1,219,622.36
投资支付的现金		329,875,349.36	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		332,128,169.88	1,219,622.36
投资活动产生的现金流量净额		-332,128,169.88	-1,211,622.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	981,445,000.00
取得借款收到的现金		-	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计		-	1,035,045,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,142,308.34	3,260,385.59
支付其他与筹资活动有关的现金		141,996.97	3,185,380.07
筹资活动现金流出小计		75,284,305.31	86,445,765.66
筹资活动产生的现金流量净额		-75,284,305.31	948,599,234.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-345,758.77	-25.07
五、现金及现金等价物净增加额		-331,132,510.70	1,006,386,473.32
加：期初现金及现金等价物余额		551,886,601.60	20,586,478.11
六、期末现金及现金等价物余额		220,754,090.90	1,026,972,951.43

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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
	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	111,700,000.00	990,471,050.89			34,124,324.38		266,678,920.05	1,097,171.18	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	111,700,000.00	990,471,050.89			34,124,324.38		266,678,920.05	1,097,171.18	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	111,700,000.00	-111,700,000.00			3,145,113.32		22,565,637.07	-653,477.13	
（一）净利润							70,390,750.39		
（二）其他综合收益								-653,477.13	
上述（一）和（二）小计							70,390,750.39	-653,477.13	
（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					3,145,113.32		-47,825,113.32		
1. 提取盈余公积					3,145,113.32		-3,145,113.32		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,680,000.00		
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	111,700,000.00	-111,700,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	111,700,000.00	-111,700,000.00							
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	223,400,000.00	878,771,050.89			37,269,437.70		289,244,557.12	443,694.05	1,429,128,739.76

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	83,770,000.00	42,270,750.89			27,856,767.02		142,877,561.38	397,889.39	297,172,968.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89			27,856,767.02		142,877,561.38	397,889.39	297,172,968.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,930,000.00	948,200,300.00			6,267,557.36		123,801,358.67	699,281.79	1,106,898,497.82
（一）净利润							130,068,916.03		130,068,916.03
（二）其他综合收益								699,281.79	699,281.79
上述（一）和（二）小计							130,068,916.03	699,281.79	130,768,197.82
（三）所有者投入和减少资本	27,930,000.00	948,200,300.00					0.00	0.00	976,130,300.00
1. 所有者投入资本	27,930,000.00	948,200,300.00							976,130,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,267,557.36		-6,267,557.36		
1. 提取盈余公积					6,267,557.36		-6,267,557.36		
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	111,700,000.00	990,471,050.89			34,124,324.38	0.00	266,678,920.05	1,097,171.18	1,404,071,466.50

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	111,700,000.00	990,471,050.89			34,124,324.38		180,781,717.09	1,317,077,092.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	111,700,000.00	990,471,050.89			34,124,324.38		180,781,717.09	1,317,077,092.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,700,000.00	-111,700,000.00	-	-	3,145,113.32	-	-16,373,980.08	-13,228,866.76
（一）净利润							31,451,133.24	31,451,133.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,451,133.24	31,451,133.24
（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					3,145,113.32	-	-47,825,113.32	-44,680,000.00
1．提取盈余公积					3,145,113.32		-3,145,113.32	-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配							-44,680,000.00	-44,680,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	111,700,000.00	-111,700,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	111,700,000.00	-111,700,000.00						
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	223,400,000.00	878,771,050.89	-	-	37,269,437.70	-	164,407,737.01	1,303,848,225.60

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年 01-06 月

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	124,373,700.91	278,271,218.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	83,770,000.00	42,270,750.89	-	-	27,856,767.02	-	124,373,700.91	278,271,218.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	6,267,557.36	-	56,408,016.18	1,038,805,873.54
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	62,675,573.54	62,675,573.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	62,675,573.54	62,675,573.54
（三）所有者投入和减少资本	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	-	-	-	976,130,300.00
1. 所有者投入资本	27,930,000.00	948,200,300.00	-	-	-	-	-	976,130,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,267,557.36	-	-6,267,557.36	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,267,557.36	-	-6,267,557.36	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	111,700,000.00	990,471,050.89	-	-	34,124,324.38	-	180,781,717.09	1,317,077,092.36

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：柳敏

会计机构负责人：刘丽华

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1-6 月

一、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址等。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）成立于 2005 年 8 月 9 日，持有 440301103648008 号企业法人营业执照，注册资本 22340 万元，公司类型为股份有限公司，公司住所为深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层。

（二）公司历史沿革

本公司前身为深圳市兴森快捷电路技术有限公司，由深圳市深普快捷实业发展有限公司（占 37% 出资额比例）和深圳市兴友恒实业发展有限公司（占 63% 出资额比例）于 1999 年 3 月 18 日共同出资设立，注册资本为 4,800,000.00 元。

2001 年 1 月至 2005 年 2 月间，深圳市兴森快捷电路技术有限公司经过历次股权变更及增资，出资人增加到 50 人，注册资本增加到 32,000,000.00 元，增资及转让后的股权结构如下：

出资人	出资额（元）	出资比例
邱醒亚	10,808,085.00	33.78%
金宇星	3,341,071.00	10.44%
晋宁	2,439,063.00	7.62%
苏健	2,439,043.00	7.62%
叶汉斌	2,261,215.00	7.07%
严学锋	2,032,532.00	6.35%
刘愚	1,511,700.00	4.72%
柳敏	1,333,863.00	4.17%
陆江	1,003,573.00	3.14%
其他 41 人	4,829,855.00	15.09%
合计	32,000,000.00	100.00%

2005年8月经广东省深圳市人民政府深府股[2005]15号文批准，深圳市兴森快捷电路技术有限公司以2005年3月31日为基准日经审计后的净资产75,770,750.89元为基础，按1:1的比例折为75,770,000股，其余750.89元作为资本公积金，深圳市兴森快捷电路技术有限公司整体变更为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。股权结构如下：

出资人	持股数(股)	出资比例
邱醒亚	25,591,477.00	33.78%
金宇星	7,910,873.00	10.44%
晋宁	5,775,244.00	7.62%
苏健	5,775,249.00	7.62%
叶汉斌	5,354,133.00	7.07%
严学锋	4,812,707.00	6.35%
刘愚	3,579,451.00	4.72%
柳敏	3,158,337.00	4.17%
陆江	2,376,273.00	3.14%
其他 41 人	11,436,256.00	15.09%

2005年8月至2008年9月经过二次股权转让。2008年9月25日，根据公司2008年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币8,000,000.00元，由江苏瑞华投资发展有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、柳敏和金宇星四方缴足，变更后的注册资本为人民币83,770,000.00元。经过股权转让和增资后股权结构如下：

出资人	持股数(股)	出资比例
邱醒亚	28,678,095.00	34.23%
金宇星	9,210,873.00	11.00%
晋宁	5,775,244.00	6.89%
苏健	5,775,249.00	6.89%
叶汉斌	5,354,133.00	6.39%
严学锋	4,812,707.00	5.75%
上海力鼎投资管理有限公司	4,000,000.00	4.78%
刘愚	3,579,451.00	4.27%

出资人	持股数(股)	出资比例
柳敏	4,858,337.00	5.80%
王长坤	1,263,337.00	1.51%
江苏瑞华投资发展有限公司	1,000,000.00	1.19%
其他 35 人	9,462,574.00	11.30%
合计	83,770,000.00	100.00%

2010 年 5 月 17 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]654 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,793 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 27,930,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 111,700,000.00 元。2010 年 6 月 18 日公司向社会公众发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2010 年末总股本 11,170 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 11,170 万股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 13 日正式实施后，公司总股本由 11,170 万股转增至 22,340 万股。

公司所处行业、经营范围、主营产品

（三）公司所处行业：印制线路样板业。

公司经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管登证字第 2001-079 号文办）。

公司主要产品：印制线路样板及小批量板。

（四）公司的基本法律框架

本公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，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》和《总经理工作细则》。公司董事会任命了一位总经理，并根据业务需要设置了 19 个职能部门及 1 家分公司。

（五）母公司以及集团最终母公司的名称。

母公司以及集团最终母公司为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。

（六）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告经本公司 2011 年 8 月 20 日第二届董事会第三十四次会议决议通过批准报出。

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 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年度 1 月-6 月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

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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，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，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，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：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。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。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，确认为商誉。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差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，并在申报财务报表中单独列示。

（5）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。

（6）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。

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

（1）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。

（2）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

（1）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。

（2）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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 金融资产转移：

本公司于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。

(5) 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。

(6) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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标准为 100 万元
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，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	以账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用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）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	80%	80%
5 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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

(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

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的投资成本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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	3	1.94-4.85

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	20-50	3	1.94-4.85
机器设备	5-10	3	9.70-19.40
电子及其他设备	5	3	19.40
运输设备	5	3	19.40

（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

（1）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、技术改造和大修理工程等。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。

（2）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，判断在建工程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

（1）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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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

(1) 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；

(2) 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、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(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

A) 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。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

B) 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得

日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

C) 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2) 股份支付的修改

A) 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。

B) 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。

C) 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。

D) 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。

E) 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。

F) 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

A) 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。

B) 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。

C) 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。

21、收入

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

22、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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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：

a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、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。

（2）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：

a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

公司本年度未发生会计政策及会计估计变更。

25、前期会计差错更正

公司本年度未发生会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
营业税	出租收入	5%

城市维护建设税	应纳增值税、营业税	1%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
房产税	房产余值或出租收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司广州分公司在广州独立缴纳企业所得税，其税率为 25%。

2、税收优惠及批文

2009 年 6 月 27 日，公司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、深圳市地方税务局颁发的 GR200944200183 号《高新技术企业证书》，有效期三年。2009 年 9 月 26 日，深圳市南山区地方税务局出具了深地税南减备告字[2009]第（091070）号《税收减免登记备案告知书》，同意公司 2009 年、2010 年、2011 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2010 年 9 月 26 日，公司之控股子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州兴森快捷”）取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，广州兴森快捷被认定为高新技术企业（证书编号：GR201044000220），认定有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15% 的税率征收企业所得税。

四、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

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
广州市兴森电子有限公司	有限责任	广州	生产	1000 万元人民币	注	1000 万元人民币	无	100	100	是	无	无	无
兴森快捷香港有限公司	公司制	香港	贸易	1,200.128 万美元	线路板销售	1,200.128 万美元	无	100	100	是	无	无	无
兴森快捷美国有限公司	有限责任	美国	贸易	10 万美元		10 万美元	无	100	100	是	无	无	无
宜兴硅谷电子科技有限公司	有限责任	宜兴	生产	33,318.795 万元人民币	注②	33,318.795 万元人民币	无	100	100	是	无	无	无

注：经营范围：生产新型电子元器件、电力电子元器件。销售本公司产品。货物进出口、技术进出口

(2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
广州兴森快捷电路科技有限公司	有限责任	广州	生产	9504 万美元	注①	9504 万美元	无	100	100	是	无	无	无

注：

①研究、开发、生产销售新型仪表、元器件和材料（柔性线路板）及相关产品，销售本公司产品，提供技术咨询和售后服务项目

②研发、生产片式元器件、柔性线路板。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、本公司不存在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、合并范围发生变更的说明

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的子公司。

5、本期没有发生同一控制下企业合并

6、本期没有发生非同一控制下企业合并

7、本期未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（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。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 币种：

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：						
人民币	-	-	2,170.90	-	1.00	1,455.23
欧元	6.60	9.36	61.78	6.60	8.81	58.12

新加坡币	2.70	5.22	14.10	2.70	5.09	13.74
印度卢比	8,380.00	0.14	1,206.30	8,380.00	0.15	1,224.07
小计	-	-	3,453.08	-	-	2,751.16
银行存款：						
人民币	-	-	517,973,865.89	-	-	648,997,625.56
美元	538,680.11	6.47	3,485,816.84	829,145.19	6.64	5,503,949.81
欧元	2,267.61	9.12	20,672.04	6.83	8.84	60.36
港币	761,476.46	0.83	633,259.05	840,323.53	0.85	715,056.50
小计	-	-	522,113,613.83			655,216,692.23
其他货币资金：						
人民币			5,617,541.63			116,625.60
小计			5,617,541.63			116,625.60
合计			527,734,608.54			655,336,068.99

期末其他货币资金为保证金存款。

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	14,236,828.56	1,920,094.65
商业承兑汇票	6,139,811.44	6,771,024.53
合计	20,376,640.00	8,691,119.18

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

公司无已质押的应收票据。

(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：

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市核达中远通电源技术有限公司	2011-1-26	2011-7-26	2,055,170.10	
深圳新飞通光电子技术有限公司	2011-2-25	2011-8-25	1,608,561.79	
武汉电信器件有限公司	2011-3-4	2011-8-30	1,516,476.59	
合计			5,180,208.48	

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	-	-	-	-
以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	218,014,974.70	100	11,156,642.92	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	218,014,974.70	100	11,156,642.92	5.12

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	-	-	-	-
以帐龄为组合计提坏账准备的应收账款	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37	5.12

应收账款种类的说明：详见附注二、10、

应收帐款期末数较期初数增加 37,543,235.21 元，增长了 21%，主要原因为本期销售收入增长导致应

收帐款增长。

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

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	216,655,064.55	99.38	10,813,544.83	179,619,106.56	99.53	9,035,483.64
1 至 2 年	1,043,006.36	0.48	208,601.27	725,422.26	0.40	145,084.46
2 至 3 年	278,227.29	0.13	111,290.92	127,210.67	0.07	50,884.27
3 至 4 年	38,676.50	0.01	23,205.90	-	-	-
合计	218,014,974.70	100.00	11,156,642.92	180,471,739.49	100.00	9,231,452.37

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(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单位款项。

(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(%)
华为技术有限公司	非关联方	4,355,639.84	1 年以内	2.00
索尔思光电(成都)有限公司	非关联方	4,268,823.84	1 年以内	1.96
索尔思光电(深圳)有限公司	非关联方	3,710,491.34	1 年以内	1.70
深圳市核达中远通电源技术有限公司	非关联方	3,649,855.16	1 年以内	1.67
Aviv PCB & Technologies	非关联方	3,478,768.93	1 年以内	1.60
合计		19,463,579.11		8.93

(5) 公司无应收关联方账款。

(6) 公司无终止确认的应收款项。

(7) 无以应收款项为标的进行证券化的。

4、预付款项

(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	20,313,959.36	85.104	67,370,047.54	99.999
1 至 2 年	3,555,000.00	14.894	-	-
2 至 3 年	480.00	0.002	480.00	0.001
合计	23,869,439.36	100.00	67,370,527.54	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
中国建筑上海设计研究院	非关联	3,537,600.00	1-2 年	合同未执行完
中欧国际工商学院	非关联	1,916,665.34	1 年内	合同未执行完
益阳鲲鹏建筑劳务分包有限责任公司广州分公司	非关联	732,600.00	1 年内	合同未执行完
东方宇之光电子科技有限公司	非关联	500,000.00	1 年内	合同未执行完
深圳市丰浩达建筑建筑工程造价咨询有限公司	非关联	481,879.21	1 年内	合同未执行完
合计		7,168,744.55		

预付款项主要单位的说明：

- 1、预付中国建筑上海设计研究院和深圳市丰浩达建筑建筑工程造价咨询有限公司款项为宜兴工程项目的款项。
- 2、预付中欧国际工商学院款为公司管理层培训费用，合同未执行完毕。
- 3、预付益阳鲲鹏建筑劳务分包有限责任公司广州分公司款项为广州兴森电子有限公司厂房维修款项，合同未执行完毕。
- 4、预付东方宇之光电子科技有限公司款项为购买机器设备款，合同未执行完毕。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

(1) 应收利息种类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,134,875.00	5,366,006.93	4,884,659.24	5,616,222.69
合计	5,134,875.00	5,366,006.93	4,884,659.24	5,616,222.69

(2) 逾期利息：

无

6、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				
以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收账款	2,908,464.67	100	169,589.89	5.83
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	2,908,464.67	100	169,589.89	5.83

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	-	-	-	-
以帐龄为组合计提坏账准备的其他应收账款	3,633,960.54	100	337,160.46	9.28
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	3,633,960.54	100	337,160.46	9.28

其他应收款种类的说明：

详见附注二、10、

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	2,841,934.82	97.71	138,490.03	3,001,861.17	82.61	125,883.40
1 至 2 年	2,509.01	0.09	501.80	418,696.38	11.52	83,739.27
2 至 3 年	39,072.24	1.34	15,628.90	2,520.00	0.07	1,008.00
3 至 4 年	24,948.60	0.86	14,969.16	210,882.99	5.80	126,529.79
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,908,464.67	100	169,589.89	3,633,960.54	100.00	337,160.46

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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(%)
石琼	员工	163,682.81	1 年内	5.63
阴亚宁	员工	128,272.00	1 年内	4.41
中石化广州石油分公司	非关联方	123,882.45	1 年内	4.26
广州科城规划勘测技术公司	非关联方	51,800.00	1 年内	1.78
聂媛媛	员工	51,701.28	1 年内	1.78
合计		519,338.54		17.86

(6) 无应收关联方款项。

(7) 无终止确认的其他应收款项。

(8) 无以其他应收款项为标的进行证券化的款项。

7、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	18,710,871.45	-	18,710,871.45	14,027,709.65	-	14,027,709.65
在产品	11,662,337.97	-	11,662,337.97	8,261,886.70	-	8,261,886.70
库存商品	17,802,931.66	-	17,802,931.66	19,628,412.72	-	19,628,412.72
合计	48,176,141.08	-	48,176,141.08	41,918,009.07	-	41,918,009.07

(2) 存货跌价准备

存货未发生跌价。

8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

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	1,702,741.83			1,702,741.83
1. 房屋、建筑物	1,702,741.83			1,702,741.83
2. 土地使用权	-			
二、累计折旧和累计摊销合计	715,291.97	40,865.82		756,157.79
1. 房屋、建筑物	715,291.97	40,865.82		756,157.79
2. 土地使用权	-			
三、投资性房地产账面净值合计	987,449.86	-40,865.82		946,584.04
1. 房屋、建筑物	987,449.86	-40,865.82		946,584.04
2. 土地使用权	-			

四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-			
1. 房屋、建筑物	-			
2. 土地使用权	-			
五、投资性房地产账面价值合计	987,449.86	-40,865.82		946,584.04
1. 房屋、建筑物	987,449.86	-40,865.82		946,584.04
2. 土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 40,865.82 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 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：	779,119,810.09	100,223,074.32		1,680,172.92	877,662,711.49
其中：房屋及建筑物	274,099,353.07	39,659,000.24		-	313,758,353.31
机器设备	482,129,183.85	55,320,286.65		275,572.88	537,173,897.62
运输工具	14,419,979.91	3,504,894.00		56,900.00	17,867,973.91
电子及其他设备	8,471,293.26	1,738,893.43		1,347,700.04	8,862,486.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	189,904,426.48	-	28,476,132.23	1,597,689.58	216,782,869.13
其中：房屋及建筑物	20,479,614.60	-	6,485,360.14	-	26,964,974.74
机器设备	160,829,458.79	-	20,289,117.54	258,187.32	180,860,389.01
运输工具	3,925,880.30	-	1,326,270.32	55,193.00	5,196,957.62
电子及其他设备	4,669,472.79	-	375,384.23	1,284,309.26	3,760,547.76
三、固定资产账面净值合计	589,215,383.61	71,746,942.09		82,483.34	660,879,842.36
其中：房屋及建筑物	253,619,738.47	33,173,640.10		-	286,793,378.57
机器设备	321,299,725.06	35,031,169.11		17,385.56	356,313,508.61
运输工具	10,494,099.61	2,178,623.68		1,707.00	12,671,016.29

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
电子及其他设备	3,801,820.47	1,363,509.20	63,390.78	5,101,938.89
四、减值准备合计	4,327,126.34	-	-	4,327,126.34
其中：房屋及建筑物	4,327,126.34	-	-	4,327,126.34
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	584,888,257.27	71,746,942.09	82,483.34	656,552,716.02
其中：房屋及建筑物	249,292,612.13	33,173,640.10	-	282,466,252.23
机器设备	321,299,725.06	35,031,169.11	17,385.56	356,313,508.61
运输工具	10,494,099.61	2,178,623.68	1,707.00	12,671,016.29
电子及其他设备	3,801,820.47	1,363,509.20	63,390.78	5,101,938.89

本期折旧额 28,476,132.23 元。

- (1) 本期无在建工程转入固定资产
- (2) 公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 公司无所有权受到限制的固定资产。
- (5) 公司期末无持有待售的固定资产。
- (6) 公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

10、在建工程

1、在建工程情况

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
宜兴工程项目	71,561,907.21		71,561,907.21			
合计	71,561,907.21		71,561,907.21			

2、重大工程变动项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息	资金 来源	期末数
							资本化率 (%)		
宜兴工程项目		71,561,907.21						募 投	71,561,907.21
合计		71,561,907.21							71,561,907.21

3、本期在建工程无减值准备情况

11、无形资产

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	42,788,603.90	467,694.92		43,256,298.82
土地使用权	35,163,336.54			35,163,336.54
软件	7,625,267.36	467,694.92		8,092,962.28
二、累计摊销合计	8,032,048.25	649,454.50		8,681,502.75
土地使用权	1,990,514.24	363,446.40		2,353,960.64
软件	6,041,534.01	286,008.10		6,327,542.11
三、无形资产账面净值合计	34,756,555.65	-181,759.58		34,574,796.07
土地使用权	33,172,822.30	-363,446.40		32,809,375.90
软件	1,583,733.35	181,686.82		1,765,420.17
四、减值准备合计	-			
土地使用权	-			
软件	-			
无形资产账面价值合计	34,756,555.65	-181,759.58		34,574,796.07
土地使用权	33,172,822.30	-363,446.40		32,809,375.90
软件	1,583,733.35	181,686.82		1,765,420.17

本期摊销额 649,454.50 元。

12、商誉

单位：元 币种：人民币

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
广州市兴森电子有限公司	55,233.20	-	-	55,233.20	55,233.20
广州兴森快捷电路科技有限公司	2,582,987.91	-	-	2,582,987.91	-
合 计	2,638,221.11	-	-	2,638,221.11	55,233.20

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

13、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
中试楼装修费	1,776,666.71		102,499.98		1,674,166.73	
厂房 1 三楼装修	5,863,145.34	372,514.97	305,814.84		5,929,845.47	
厂区装修	4,766,538.30	4,662,742.42	679,678.88		8,749,601.84	
翡翠绿洲房屋装修	535,000.00		30,000.00		505,000.00	
深圳科技园办公楼装修	885,648.09		52,096.98		833,551.11	
万科城房屋装修	738,767.46		41,042.64		697,724.82	
综合楼装修	10,607,853.19		614,494.32		9,993,358.87	
广告费		2,660,000.00	1,566,666.68		1,093,333.32	
华中科技大学技术合作开发项目		500,000.00	250,000.02		249,999.98	
衡阳分公司办公室装修		746,770.00	46,867.92		699,902.08	
总计	25,173,619.09	8,942,027.39	3,689,162.26		30,426,484.22	

14、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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：		
坏账准备	1,289,536.80	1,112,519.35
固定资产折旧		-

长期股权投资	285,310.05	285,310.05
长期待摊费用	68,425.22	228,084.07
递延收益	246,000.00	410,000.00
固定资产减值	1,081,781.59	1,081,781.59
应付职工薪酬	2,096,734.75	2,860,453.52
未实现利润	451,262.55	876,472.69
小计	5,519,050.95	6,854,621.27
递延所得税负债：		
固定资产折旧	-	-
小计	-	-

(2) 公司无未确认递延所得税资产

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

可抵扣差异项目	金额
应收帐款	11,156,642.92
其他应收款	169,589.89
固定资产减值准备产生的暂时性差异	4,327,126.34
长期股权投资形成	1,902,066.98
计提应付职工薪酬	12,638,820.26
开办费	456,168.14
递延收益	1,640,000.00
合计	32,290,414.53

15、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	

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	9,568,612.83	2,205,051.74	75,758.98	371,672.78	11,326,232.81
二、存货跌价准备	-				
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	4,327,126.34				4,327,126.34
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	-				
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	55,233.20				55,233.20
十四、其他	-				
合计	13,950,972.37	2205051.74	75,758.98	371,672.78	15,708,592.35

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备转销金额 371,672.78 元。

本公司之子公司广州市兴森电子有限公司的固定资产--房屋建筑物--万科城花园 4 套房产 2008 年市价下跌，公司于 2008 年 9 月 30 日按照可收回价值低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备 4,327,126.34 元。至截止日未市价出现继续下跌现象。

本公司及子公司已购置的其他厂房、办公楼、宿舍等固定资产不存在减值情况。

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	-	-
抵押借款	-	-
保证借款		30,000,000.00
信用借款		-
合计		30,000,000.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

(1) 应付票据分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,832,677.80	
合计	6,832,677.80	

注：2011 年 6 月 30 日，应付票据中无应付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。

18、应付账款

(1) 应付帐款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	153,870,441.69	124,266,069.04
1 至 2 年	115,728.91	882,339.97
2 至 3 年	155,186.81	140,875.64
3 至 4 年	30,790.54	5,150.00
4 至 5 年	2,800.00	-
5 年以上		-
合计	154,174,947.95	125,294,434.65

(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。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的应付账款标准为 50 万元。本期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,461,454.12	5,134,218.33
1 至 2 年	11,136.74	206,791.18
2 至 3 年	14,460.37	
合计	4,487,051.23	5,341,009.51

(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	11,286,561.91	51,759,042.47	52,959,161.85	10,086,442.53
二、职工福利费	-	4,823,004.35	4,823,004.35	-
三、社会保险费	-	4,865,836.30	4,865,836.30	-
医疗保险	-	1,488,782.24	1,488,782.24	-
养老保险	-	2,785,260.63	2,785,260.63	-
失业保险	-	245,375.86	245,375.86	-
工伤保险	-	129,922.43	129,922.43	-
生育保险	-	173,663.19	173,663.19	-
残疾人保障金	-	-		-
强制性公积金	-			-
四、住房公积金	395,423.70	2,375,320.80	1,913,747.90	856,996.60

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、辞退福利	-	-		-
六、其他	-			-
七、工会经费和职工教育经费	1,631,625.74	610,325.58	546,570.19	1,695,381.13
合计	13,313,611.35	64,433,529.50	65,108,320.59	12,638,820.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,695,381.13 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：每月发放上月薪酬。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-26,258,826.46	-22,349,271.51
企业所得税	600,171.46	7,987,616.94
城市维护建设税	170,338.23	217,496.77
营业税	135,812.69	30,290.55
个人所得税	361,931.73	307,381.14
房产税	884,228.45	142,056.81
教育费附加	78,381.54	92,971.07
土地使用税	343,756.68	-
印花税	22,512.02	22,986.68
堤围防护费	340,808.48	347,745.91
车船税	4,280.00	
合计	-23,316,605.18	-13,200,725.64

应交所得税说明：

本公司广州分公司的所得税由母公司统一汇算清缴，然后根据税务局核定的比例进行分配，根据分配比例计算所得税（适用所得税税率 25%），在分公司所在地进行缴纳，具体计算方式如下：分公司所得税额=合并应纳税额*50%*25%*分配比率，分配比率根据母公司及分公司上年度的收入总额、工资总额、资

产总额由母公司所在地税务局核定，报分公司所在地税务机关报备。

22、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	684,000.00	177,333.00
短期借款利息	-	38,333.66
短期融资券利息	-	-
合计	684,000.00	215,666.66

23、其他应付款

(1) 其他应付款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,155,195.65	14,570,238.06
1 至 2 年	120,576.50	127,069.32
2 至 3 年	2,305.55	2,230.00
3 至 4 年	7,286.00	7,336.00
4 至 5 年	202,492.20	202,492.20
5 年以上	90,500.00	90,500.00
合计	14,578,355.90	14,999,865.58

(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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的其他应付款标准为 50 万元。本期无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 本期大额的其他应付款，主要是待支付的劳务费、设备维护费、运费等。

24、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	933,188.13	3,186,784.08
1 年内到期的应付债券		-
1 年内到期的长期应付款		-
合计	933,188.13	3,186,784.08

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		-
抵押借款	933,188.13	3,186,784.08
保证借款		-
信用借款		-
合计	933,188.13	3,186,784.08

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

②金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
大新银行有限公司	2008-10-28	2011-10-28	港币	8.75%	468,897.88	389,944.85	1,172,244.52	997,498.04
大新银行有限公司	2008-9-4	2011-9-4	港币	8.75%	366,666.66	304,927.33	1,099,999.98	936,022.98

大新银行有限公司	2008-8-29	2011-8-29	港币	8.75%	230,237.80	191,470.36	920,951.20	783,665.00
星展银行(香港)有限公司	2008-2-4	2011-2-4	港币	7.29%			382,872.76	325,797.92
大新银行有限公司	2008-9-8	2011-9-8	港币	浮动	56,330.52	46,845.59	168,991.74	143,800.14
合计					1,122,132.86	933,188.13	3,745,060.20	3,186,784.08

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	12,195,035.47	
保证借款		
信用借款		
合计	12,195,035.47	

(2) 1 年以上的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					外币金额	本币金额
中国银行	2011-3-1	2021-3-1	HKD	2.16%	14,664,192.14	12,195,035.47
合计	--				14,664,192.14	12,195,035.47

26、应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	还本金	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	利息调整	期末余额
2007 年 深 圳 市 中 小 企 业 集 合 债 券	40,000,000.00	2007-11-14	3-5 年	40,000,000.00	16,000,000.00	177,333.00	684,000.00		861,333.00	1,302,759.27	23,558,573.73

应付债券说明：

(1) 本债券系经国家发改委核准发行的 2007 年深圳市中小企业集合债券，本公司募集资金 4000 万元，扣除发行费用，募集资金净额 3777.90 万元，2010 年 11 月已还本金 1600 万元。

(2) 本债券的实际利率为 7.4%。

(3) 本债券由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(4) 中小企业集合债券还本付息的具体时间及金额：

还款日	还本	付息	合计
2008 年 11 月 14 日	-	2,280,000.00	2,280,000.00
2009 年 11 月 14 日	-	2,280,000.00	2,280,000.00
2010 年 11 月 14 日	16,000,000.00	2,280,000.00	18,280,000.00
2011 年 11 月 14 日	12,000,000.00	1,368,000.00	13,368,000.00
2012 年 11 月 14 日	12,000,000.00	684,000.00	12,684,000.00
合计	40,000,000.00	8,892,000.00	48,892,000.00

27、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子信息产业发展基金研发项目补贴		-
广州市环境保护局水处理系统补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
广州市发展和改革局循环经济专项资金	500,000.00	500,000.00
广东省科技厅专项资助经费	140,000.00	140,000.00
合 计	1,640,000.00	1,640,000.00

其他非流动负债说明：

(1) 广州环保局资助“兴森快捷废水处理工程”100 万，项目尚未验收，确认为递延收益。

(2) 广州开发区发展和改革局资助“生产废水处理及回用项目”50 万，项目尚未验收，确认为递延收益。

(3) 广东省科技厅下达的资助经费 14 万，用于“基于视觉/运动集成控制的柔性电路板检测设备”，项目尚未验收，确认为递延收益。

28、股本

单位：元 币种：人民币

	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	

股份总数	111,700,000.00			111,700,000.00		111,700,000.00	223,400,000.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]654号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股11,170万股（每股面值1元），增加注册资本人民币111,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币223,400,000.00元。变更后的注册资本经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0158号验资报告验证。

29、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
资本溢价（股本溢价）	984,201,050.89		111,700,000.00	872,501,050.89
其他资本公积	6,270,000.00	-	-	6,270,000.00
合计	990,471,050.89	-	111,700,000.00	878,771,050.89

资本公积说明：2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]654号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股11,170万股（每股面值1元），增加注册资本人民币111,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币223,400,000.00元。变更后的注册资本经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0158号验资报告验证。

30、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	34,124,324.38	3,145,113.32		37,269,437.70
任意盈余公积	-			
合计	34,124,324.38	3,145,113.32		37,269,437.70

盈余公积说明：公司按照可供分配利润的10%计提盈余公积。

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	266,678,920.05	
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	266,678,920.05	-

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,390,750.39	-
减：提取法定盈余公积	3,145,113.32	-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	44,680,000.00	-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	289,244,557.12	

32、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
营业收入	466,857,468.58	362,063,917.09
其中：主营业务收入	455,931,299.61	357,861,991.05
其他业务收入	10,926,168.97	4,201,926.04
营业成本	279,875,631.71	226,026,392.16
其中：主营业务成本	272,925,220.66	221,927,067.64
其他业务成本	6,950,411.05	4,099,324.52

（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
印制线路板	455,931,299.61	272,925,220.66	357,861,991.05	221,927,067.64
合计	455,931,299.61	272,925,220.66	357,861,991.05	221,927,067.64

（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
样板	285,533,183.29	158,985,959.40	241,503,220.20	138,704,417.28
小批量	170,398,116.32	113,939,261.26	116,358,770.85	83,222,650.37
合计	455,931,299.61	272,925,220.66	357,861,991.05	221,927,067.64

(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
内销	268,957,518.53	173,570,842.88	205,400,160.01	138,438,104.79
外销	186,973,781.08	99,354,377.78	152,461,831.04	83,488,962.85
合计	455,931,299.61	272,925,220.66	357,861,991.05	221,927,067.64

(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(%)
华为技术有限公司	9,940,256.81	2.13
武汉电信器件有限公司	7,932,994.64	1.70
核达中远通电源技术有限公司	7,338,508.74	1.57
新飞通光电子技术有限公司	7,052,544.98	1.51
索尔思光电（成都）有限公司	6,700,978.23	1.44
合计	38,965,283.41	8.35

(6) 营业收入的说明：本年度营业收入较上年同期增长了 28.94%，产能释放，导致本年度营业收入较上年同期增长了 28.94%。

33、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
城建税	571,560.14	291,904.48	增值税的 7%
教育费附加	317,889.12	168,657.32	增值税的 3%，广州市增值税 2%
营业税	293,441.11	31,500.00	应税收入的 5%
堤围防护费	-		增值税的 0.01%、0.13%，营业收入的 0.09%
合计	1,182,890.37	492,061.80	

34、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	8,632,691.70	6,124,118.53
福利费	1,050,305.37	990,194.98
折旧费	797,234.99	234,436.48
培训费	84,302.58	57,098.00
维修费	6,074.00	-
办公费	1,906,828.46	2,959,243.60
差旅费	1,690,091.98	2,389,478.44
招待费	1,841,147.29	1,700,979.44
运杂费	11,668,324.90	10,207,347.61
社保费	100,425.29	21,429.23
通讯费	185,736.23	593,430.54
广告费	2,865,573.66	977,901.22
会务费	41,135.94	420,332.66
咨询费	479,138.10	100,000.00
车辆使用费	1,513,593.20	664,750.33
其他	721,034.33	742,999.93
合计	33,583,638.00	28,183,740.99

销售费用说明：本年度销售费用较上年同期增长了 19%，原因为销售规模扩大，销售费用随着营业收入的增长而增长。

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,195,801.12	7,803,198.92
福利费	417,611.97	2,193,074.00
折旧费	3,101,454.25	2,192,359.19
办公费	2,919,458.56	1,482,422.01
差旅费	685,418.40	1,229,709.89
招待费	429,041.79	637,514.42
摊销费	2,002,138.39	738,863.40
维修费	39,931.38	51,920.76
培训费	25,875.00	11,614.20
运杂费	164,739.75	3,412,383.30
社保费	6,106,894.14	3,580,769.36
通讯费	569,594.32	416,735.03
研发支出	32,178,646.54	5,932,002.90
会务费	258,328.52	425,704.87
车辆使用费	791,375.19	220,322.77
税费	1,924,493.12	1,955,975.22
其他	1,160,054.97	629,676.46
水电费	810,975.02	589,219.72
咨询费	1,579,203.41	65,000.00
低值易耗品	18,460.00	
信息披露费	40,000.00	-
合计	66,419,495.84	33,568,466.42

管理费用说明：公司本年度管理费用较同期增加了 32,851,029.42 元，增长了 98%，主要原因如下：

（1）公司加大了对研究项目的投入，研究费较上年同期增加了 26,246,643.64 元；

（2）公司本年度加大对人力资源的投入，新招聘了员工，给原有员工也提高了工资待遇，导致人员工资增加了 3,392,602.20 元。

36、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	1,440,701.70	9,440,972.66
减：利息收入	5,975,800.41	240,302.74
汇兑损益	2,382,766.41	748,289.24
银行手续费	351,576.93	271,125.99
其他	240,085.15	464,166.67
合计	-1,560,670.22	10,684,251.82

37、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	2,205,051.74	3,777,752.35
二、存货跌价损失	-	-
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	-	-
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	2,205,051.74	3,777,752.35

38、营业外收入

(1) 营业外收入类别

单位：元 币种：人民币

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	43,613.00	21,917.22	43,613.00
其中：固定资产处置利得	43,613.00	21,917.22	43,613.00
无形资产处置利得	-		
政府补助	-		
其他	8,521.52	9,836.30	8,521.52
合计	52,134.52	31,753.52	52,134.52

(2) 政府补助明细

无

39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	80,388.90		80,388.90
其中：固定资产处置损失	80,388.90		80,388.90
无形资产处置损失	-		
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
其他	29,864.03	15,000.00	29,864.03
赔偿支出			
合计	180,252.93	15,000.00	180,252.93

40、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	13,722,202.16	9,042,954.18
递延所得税调整	910,360.18	267,680.46
合计	14,632,562.34	9,310,634.64

41、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	70,390,750.39	50,037,370.43
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-105,167.00	7,220.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	70,495,917.39	50,030,149.49
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。	$P1 = P0 + V$	70,495,917.39	50,030,149.49
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	$P1' = P0' + V'$	70,495,917.39	50,030,149.49
期初股份总数	S0	111,700,000	83,770,000
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	111,700,000	83,770,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		27,930,000
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	6
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	$S = S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0} - Sj \times \frac{Mj}{M0} - Sk$	223,400,000	167,540,000

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		223,400,000	167,540,000
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	$EPS0=P0 \div S$		
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.32	0.30
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.32	0.30
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.32	0.30

42、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	金额
收到政府补助	
银行存款收到的利息	5,630,889.71
收往来款	1,584,421.53
合计	7,215,311.24

（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	金额
办公费	5,179,946.06
运杂费	4,587,186.85

招待费	1,605,352.02
差旅费	3,447,432.81
保险费	76,934.98
手续费	71,662.86
汽车费	2,246,839.29
通讯费	825,557.02
咨询费	1,632,739.41
厂房租金	738,047.09
广告费	3,255,282.20
其它费用	1,838,480.05
其他往来款	3,504,199.62
研发支出	1,941,281.39
培训费	239,128.65
合计	31,190,070.30

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(4) 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	金额
付股份登记费及现金派息手续费	145,216.00
收中国证券登记结算有限公司退回税款及手续费	-3,219.03
其他	-
合计	141,996.97

43、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
------	------	------

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	70,390,750.39	50,037,370.43
加: 资产减值准备	2,205,051.74	3,777,752.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,745,208.07	9,389,306.41
无形资产摊销	648,519.66	1,944,283.27
长期待摊费用摊销	3,757,156.25	308,900.52
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)	13,053.02	-21,143.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	59,911.95	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,821,431.20	7,344,373.72
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)	1,335,570.32	-103,039.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-49,054.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,258,132.01	-13,700,839.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-78,541,835.33	-122,047,266.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,401,066.50	95,724,861.19
其他	-	572,632.48
经营活动产生的现金流量净额	81,934,889.36	33,178,137.25
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	527,734,608.54	1,041,176,941.13
减: 现金的期初余额	655,336,068.99	50,362,325.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-127,601,460.45	990,814,615.84

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 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	527,734,608.54	655,336,068.99
其中：库存现金	3,453.08	2,751.16
可随时用于支付的银行存款	522,113,613.83	655,216,692.23
可随时用于支付的其他货币资金	5,617,541.63	116,625.60
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	527,734,608.54	655,336,068.99

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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
邱醒亚	最终控制人						25.67	25.67	邱醒亚	

2、本企业的子公司情况

单位：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
广州市兴森电子有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	1000 万元人民币	100	100	74189291-5
兴森快捷香港有限公司	有限公司	贸易	香港	邱醒亚	贸易	1,200.128 万美元	100	100	无
宜兴硅谷电子科技有限公司	有限公司	生产	宜兴	邱醒亚	工业	33,318.795 万元	100	100	79459710-0
广州兴森快捷电路科技有限公司	有限公司	生产	广州	邱醒亚	工业	9504 万美元	100	100	79103353-7
兴森快捷美国有限公司	有限公司	贸易	美国		贸易	10 万美元	100	100	无

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

4、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
深圳市睿宝科技有限公司	同一关键管理人员（柳敏）	799213612

5、关联交易情况

采购商品/接受劳务情况表：

单位：元 币种：人民币

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（%）
深圳市睿宝科技有限公司	维护费	市场价	77,669.79	0.15	28,398.00	0.10

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元 币种：人民币

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（%）
无						

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

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
预付账款	深圳市睿宝科技有限公司	52,065.00	-	78,097.50-	-

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2011-06-30	2010-12-31
		账面余额	账面余额
其他应付款	深圳市睿宝科技有限公司	22,009.21	28,398.00-

八、股份支付

股份支付情况的说明：

根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 11,170 万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税)，同时，公司以 2010 年末总股本 11,170 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 11,170 万股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 13 日正式实施后，公司总股本由 11,170 万股转增至 22,340 万股。

董事会根据公司 2010 年度股东大会的决议和授权，向深圳市市场监督管理局递交了变更注册资本、实收资本和修改后的《公司章程》备案登记申请。2011 年 5 月 31 日公司完成了工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

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

本公司未对其他单位提供担保。

3、其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

公司 2010 年度向社会公开发行股票融得资金净额 97,613.03 万元，按照《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》承诺，公司将募集资金 37,371 万元投入 HDI 板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目。

2、前期承诺履行情况

公司无其他承诺事项。

十一、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 币种：人民币			
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
投资		无	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他资产负债表日后事项需要说明。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

公司本年度未发生非货币性资产交换事项。

2、债务重组

公司本年度未发生债务重组事项。

3、企业合并

公司本年度未发生企业合并事项。

4、租赁

公司于 2010 年 5 月将公司名下一位于深圳南山区保利大厦的物业出租给第三方, 今年 1-6 月取得租金收入 76,368.05 元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

公司期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

公司无以公允价值计量的资产和负债。

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

公司未实施年金计划。

9、其他

公司无其他重要事项需要披露。

十三、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	-	-	-	-
以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	156,229,649.31	100	7,243,790.90	4.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	156,229,649.31	100	7,243,790.90	4.64

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	-	-	-	-
以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	148,797,023.16	100	5,782,022.02	3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	148,797,023.16	100	5,782,022.02	3.89

应收账款种类的说明：详见附注二、10、

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

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	155,151,104.76	99.31	6,972,761.01	148,061,940.26	99.51	5,617,298.60
1至2年	801,939.66	0.51	160,387.93	646,548.73	0.43	129,309.75
2至3年	276,604.89	0.18	110,641.96	88,534.17	0.06	35,413.67

3至4年	-	-	-	-	-	-
合计	156,229,649.31	100.00	7,243,790.90	148,797,023.16	100	5,782,022.02

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(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单位情况。

(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(%)
兴森快捷香港有限公司	关联方	15,695,884.60	1 年以内	9.76
华为技术有限公司	非关联方	4,355,639.84	1 年以内	2.71
索尔思光电(成都)有限公司	非关联方	4,268,823.84	1 年以内	2.66
深圳市核达中远通电源技术有限公司	非关联方	3,649,855.16	1 年以内	2.27
深圳新飞通光电子技术有限公司	非关联方	3,362,847.29	1 年以内	2.09
合计		31,333,050.73		19.49

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兴森快捷香港有限公司	关联方	15,695,884.60	9.76
合计		15,695,884.60	9.76

(6) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(6) 无以应收账款为标的资产进行资产证券化的款项。

2、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	-	-	-	-
以账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	41,706,247.23	100.00	19,627.48	0.05
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	41,706,247.23	100.00	19,627.48	0.05

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	-	-	-	-
以账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	39,548,971.51	100	28,574.73	0.07
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	39,548,971.51	100	28,574.73	0.07

其他应收款种类的说明：详见附注二、10、

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	41,706,247.23	100.00	19,627.48	39,530,966.89	99.95	24,973.81
1 至 2 年				18,004.62	0.05	3,600.92
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年				-	-	-

4至5年				-	-	-
5年以上				-	-	-
合计	41,706,247.23	100.00	19,627.48	39,548,971.51	100.00	28,574.73

(2) 本期转回或收回情况

本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期末核销其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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(%)
广州市兴森电子有限公司	子公司	41,061,417.80	1 年内	98.45
兴森快捷香港有限公司	子公司	252,279.74	1 年内	0.60
石琼	员工	163,682.81	1 年内	0.39
刘月先	员工	50,000.00	1 年内	0.12
劳永勋	员工	34,287.47	1 年内	0.08
合计		41,561,667.82		99.64

(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(%)
广州市兴森电子有限公司	子公司	41,061,417.80	98.45
兴森快捷香港有限公司	子公司	252,279.74	0.60
合计		41,313,697.54	99.05

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(8) 无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的款项。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	现金红利
广州市兴森电子有限公司	成本法	9,938,629.78	9,938,629.78	-	9,938,629.78	100	100	-	-	-	-
兴森快捷香港有限公司	成本法	85,026,717.00	85,026,717.00	-	85,026,717.00	100	100	-	-	-	-
广州兴森快捷电路科技有限公司	成本法	586,151,293.02	586,151,293.02		586,151,293.02	100	100	-	-	-	-
宜兴硅谷电子科技有限公司	成本法			329,796,750.00	329,796,750.00	100	100				
合计		681,116,639.80	681,116,639.80	329,796,750.00	1,010,913,389.80						

4、营业收入和营业成本

(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
营业收入	425,345,235.37	325,819,155.23
其中：主营业务收入	315,521,973.15	256,614,706.61
其他业务收入	109,823,262.22	69,204,448.62
营业成本	346,359,073.93	255,320,241.38
其中：主营业务成本	236,571,313.94	186,114,637.98
其他业务成本	109,787,759.99	69,205,603.40

(2) 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
样板	205,658,242.10	150,284,778.40	172,853,638.95	118,257,240.97
小批量	109,863,731.05	86,286,535.54	83,761,067.66	67,857,397.01
合计	315,521,973.15	236,571,313.94	256,614,706.61	186,114,637.98

(3) 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
内销	244,178,565.76	195,994,548.89	198,544,504.12	154,753,234.07
外销	71,343,407.39	40,576,765.05	58,070,202.49	31,361,403.91
合计	315,521,973.15	236,571,313.94	256,614,706.61	186,114,637.98

(4) 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
广州兴森快捷科技有限公司	123,921,259.31	28.38
兴森快捷香港有限公司	57,931,016.56	13.27
华为技术有限公司	9,940,256.81	2.28
武汉电信器件有限公司	7,932,994.64	1.82
核达中远通电源技术有限公司	7,338,508.74	1.68
合计	207,064,036.06	47.42

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	31,451,133.24	24,048,207.99
加：资产减值准备	1,710,709.86	2,004,751.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,847,695.62	6,218,002.07
无形资产摊销	241,213.36	1,656,504.67
长期待摊费用摊销	1,868,763.68	52,096.98
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）	59,911.95	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,958,326.71	5,932,642.41
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）	-217,237.48	-275,822.91
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）	-1,462,781.49	-7,810,561.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,586,373.86	-29,135,614.43

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	55,671,015.09	56,308,679.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,625,723.26	58,998,886.41
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	220,754,090.90	1,026,972,951.43
减：现金的期初余额	551,886,601.60	20,586,478.11
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	-331,132,510.70	1,006,386,473.32

6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

公司未发生反向购买业务。

十四、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	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,618.95	-
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）		-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	

项目	金额	说明
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	-3191.52	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	7,921.57	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	- 44,888.90	

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	2.40	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.14	0.14

法定代表人： 邱醒亚 主管会计工作负责人： 柳敏 会计机构负责人： 刘丽华

日 期： 2011年8月20日 日 期： 2011年8月20日 日 期： 2011年8月20日