

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2010 年半年度财务报表

(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 | |
| 2010年06月30日合并及母公司资产负债表 | 1-4 |
| 2010年01-06月合并及母公司利润表 | 5-6 |
| 2010年01-06月合并及母公司现金流量表 | 7-8 |
| 2010年01-06月合并及母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| 三、财务报表附注 | 13-75 |

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

2010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 | 期初余额 |
|-------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,041,176,941.13 | 50,362,325.29 |
| 应收票据 | 2 | 9,308,876.85 | 20,916,581.55 |
| 应收账款 | 3 | 171,447,052.45 | 109,990,628.35 |
| 预付款项 | 4 | 47,632,477.59 | 33,217,863.08 |
| 其他应收款 | 5 | 2,194,097.40 | 4,623,007.71 |
| 存货 | 6 | 54,906,760.09 | 41,208,920.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,326,666,205.51 | 260,319,326.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 7 | 484,374,529.60 | 473,747,830.55 |
| 在建工程 | 8 | 5,262,668.42 | 3,985,169.24 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 无形资产 | 9 | 23,277,316.79 | 23,644,641.47 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 10 | 2,582,987.91 | 2,582,987.91 |
| 长期待摊费用 | 11 | 5,907,698.73 | 4,045,675.39 |
| 递延所得税资产 | 12 | 4,102,219.63 | 3,834,539.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 525,507,421.08 | 511,840,843.73 |
| 资产总计 | | 1,852,173,626.59 | 772,160,170.31 |

合并资产负债表

2010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 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14 | 115,000,000.00 | 156,862,824.06 |
| 应付票据 | 15 | 17,888,582.51 | - |
| 应付账款 | 16 | 126,658,372.41 | 120,155,490.32 |
| 预收款项 | 17 | 5,699,398.56 | 7,426,034.88 |
| 应付职工薪酬 | 18 | 10,558,720.09 | 12,917,002.04 |
| 应交税费 | 19 | 1,418,944.36 | 2,356,572.15 |
| 应付利息 | 20 | 2,978,283.14 | 1,059,199.67 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 21 | 21,468,401.46 | 11,140,588.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | 22 | 29,910,904.11 | 29,910,904.11 |
| 流动负债合计 | | 331,581,606.64 | 341,828,615.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23 | 165,666,855.28 | 89,186,733.81 |
| 应付债券 | 24 | 39,199,702.52 | 38,922,797.96 |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | 49,054.60 |
| 其他非流动负债 | 25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 209,866,557.80 | 133,158,586.37 |
| 负债合计 | | 541,448,164.44 | 474,987,201.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 26 | 111,700,000.00 | 83,770,000.00 |
| 资本公积 | 27 | 980,951,050.89 | 42,270,750.89 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 盈余公积 | 28 | 30,223,247.11 | 27,856,767.02 |
| 未分配利润 | 29 | 187,504,866.29 | 142,877,561.38 |
| 外币报表折算差额 | | 346,297.86 | 397,889.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,310,725,462.15 | 297,172,968.68 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 1,310,725,462.15 | 297,172,968.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,852,173,626.59 | 772,160,170.31 |

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

2010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、十二 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,026,972,951.43 | 20,586,478.11 |
| 应收票据 | | 9,308,876.85 | 20,916,581.55 |
| 应收账款 | 1 | 139,702,004.61 | 127,248,818.62 |
| 预付款项 | | 5,592,226.36 | 10,092,645.37 |
| 其他应收款 | 2 | 45,730,614.94 | 52,930,074.34 |
| 存货 | | 44,209,181.94 | 36,398,620.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,271,515,856.13 | 268,173,218.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 307,406,639.80 | 307,406,639.80 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 29,212,659.48 | 33,151,397.13 |
| 在建工程 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 无形资产 | | 677,007.13 | 827,149.33 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 937,745.07 | 989,842.05 |
| 递延所得税资产 | | 1,651,642.95 | 1,368,920.30 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 339,885,694.43 | 343,743,948.61 |
| 资产总计 | | 1,611,401,550.56 | 611,917,167.40 |

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

2010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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 115,000,000.00 | 156,862,824.06 |
| 应付票据 | | 17,888,582.51 | - |
| 应付账款 | | 100,537,507.25 | 87,654,650.69 |
| 预收款项 | | 3,286,621.66 | 4,487,264.61 |
| 应付职工薪酬 | | 4,955,540.69 | 4,403,672.64 |
| 应交税费 | | -1,604,671.58 | -5,060,266.28 |
| 应付利息 | | 2,723,138.26 | 882,199.67 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 26,574,498.33 | 11,581,901.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | 29,910,904.11 | 29,910,904.11 |
| 流动负债合计 | | 299,272,121.23 | 290,723,150.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | 39,199,702.52 | 38,922,797.96 |
| 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 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 43,199,702.52 | 42,922,797.96 |
| 负债合计 | | 342,471,823.75 | 333,645,948.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 111,700,000.00 | 83,770,000.00 |
| 资本公积 | | 980,951,050.89 | 42,270,750.89 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 盈余公积 | | 30,223,247.11 | 27,856,767.02 |
| 未分配利润 | | 146,055,428.81 | 124,373,700.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,268,929,726.81 | 278,271,218.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,611,401,550.56 | 611,917,167.40 |

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

2010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 | | 362,063,917.09 | 224,963,314.30 |
| 其中：营业收入 | 30 | 362,063,917.09 | 224,963,314.30 |
| 二、营业总成本 | | 302,732,665.54 | 179,390,293.00 |
| 其中：营业成本 | 30 | 226,026,392.16 | 137,810,997.98 |
| 营业税金及附加 | 31 | 492,061.80 | 408,375.96 |
| 销售费用 | | 28,183,740.99 | 16,247,197.01 |
| 管理费用 | | 33,568,466.42 | 17,486,678.15 |
| 财务费用 | | 10,684,251.82 | 4,824,534.03 |
| 资产减值损失 | 32 | 3,777,752.35 | 2,612,509.87 |
| 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 | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 59,331,251.55 | 45,573,021.30 |
| 加：营业外收入 | 33 | 31,753.52 | 1,263,438.48 |
| 减：营业外支出 | 34 | 15,000.00 | 34,170.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 59,348,005.07 | 46,802,289.78 |
| 减：所得税费用 | 35 | 12,354,220.07 | 9,831,913.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 46,993,785.00 | 36,970,376.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 46,993,785.00 | 36,970,376.34 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.56 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.56 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | | -51,591.53 | -16,456.80 |
| 八、综合收益总额 | | 46,942,193.47 | 36,970,376.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 46,942,193.47 | 36,953,919.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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

2010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、十二 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 325,819,155.23 | 240,058,088.15 |
| 减：营业成本 | 4 | 255,320,241.38 | 167,262,204.43 |
| 营业税金及附加 | | 140,301.75 | 72,924.37 |
| 销售费用 | | 14,484,905.53 | 13,574,538.65 |
| 管理费用 | | 19,127,071.24 | 8,631,240.01 |
| 财务费用 | | 5,932,642.41 | 4,242,906.26 |
| 资产减值损失 | | 2,004,751.64 | 1,391,435.69 |
| 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） | | 28,809,241.28 | 44,882,838.74 |
| 加：营业外收入 | | 773.79 | 1,004,330.00 |
| 减：营业外支出 | | - | 21,296.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,810,015.07 | 45,865,872.13 |
| 减：所得税费用 | | 4,761,807.08 | 8,854,945.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 24,048,207.99 | 37,010,926.91 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.29 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.29 | 0.44 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 24,048,207.99 | 37,010,926.91 |

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

2010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 | | 261,792,136.15 | 195,294,282.25 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37 | 1,622,579.58 | 2,714,644.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 263,414,715.73 | 198,008,927.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 126,959,693.67 | 111,724,652.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,512,381.70 | 38,762,106.90 |
| 支付的各项税费 | | 24,191,973.00 | 14,256,721.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 20,572,530.11 | 22,440,098.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 230,236,578.48 | 187,183,579.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,178,137.25 | 10,825,347.88 |
| 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 | 37 | - | 327,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 79,000.00 | 327,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 63,987,223.33 | 68,632,676.48 |
| 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 | 37 | - | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 63,987,223.33 | 68,732,676.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -63,908,223.33 | -68,404,976.48 |
| 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 | 60,129,863.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37 | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,114,510,548.52 | 60,129,863.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 83,242,863.93 | 18,865,679.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,818,265.87 | 30,919,804.37 |
| 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 | 37 | 3,185,380.07 | 3,684,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 93,246,509.87 | 53,469,483.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,021,264,038.65 | 6,660,379.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 280,663.27 | -58,388.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 990,814,615.84 | -50,977,637.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 50,362,325.29 | 73,118,761.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,041,176,941.13 | 22,141,123.51 |

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

2010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 | 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 | | 277,248,970.13 | 194,726,283.29 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 47,067,632.52 | 7,113,415.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 324,316,602.65 | 201,839,698.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 193,073,172.16 | 163,496,803.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,379,698.90 | 14,940,987.47 |
| 支付的各项税费 | | 6,988,216.74 | 8,881,714.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 46,876,628.44 | 24,208,427.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 265,317,716.24 | 211,527,933.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 58,998,886.41 | -9,688,235.32 |
| 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 | | 1,219,622.36 | 1,006,709.70 |
| 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 | | 1,219,622.36 | 1,006,709.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,211,622.36 | -1,006,709.70 |
| 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 | 60,129,863.29 |
| 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 | 60,129,863.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,260,385.59 | 27,249,760.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,185,380.07 | 3,684,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 86,445,765.66 | 46,933,760.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 948,599,234.34 | 13,196,102.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | -25.07 | -1,432.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 1,006,386,473.32 | 2,499,724.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 20,586,478.11 | 13,212,907.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,026,972,951.43 | 15,712,631.81 |

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__

合并所有者权益变动表

2010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 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|--------|------------------|
| | 股本 | 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 | 938,680,300.00 | - | - | 2,366,480.09 | - | 44,627,304.91 | -51,591.53 | - | 1,013,552,493.47 |
| （一）净利润 | | | | | | | 46,993,785.00 | | | 46,993,785.00 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -51,591.53 | | -51,591.53 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 46,993,785.00 | -51,591.53 | - | 46,942,193.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,930,000.00 | 938,680,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | 966,610,300.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 27,930,000.00 | 938,680,300.00 | | | | | | | | 966,610,300.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,366,480.09 | - | -2,366,480.09 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,366,480.09 | | -2,366,480.09 | | | - |
| 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）企业合并增加 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 111,700,000.00 | 980,951,050.89 | - | - | 30,223,247.11 | - | 187,504,866.29 | 346,297.86 | - | 1,310,725,462.15 |

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

2009 年度

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 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 股本 | 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 | - | - | 22,462,535.54 | - | 100,716,755.36 | 421,361.84 | - | 249,641,403.63 |
| 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 | - | - | 22,462,535.54 | - | 100,716,755.36 | 421,361.84 | - | 249,641,403.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | 42,160,806.02 | -23,472.45 | - | 47,531,565.05 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 77,712,237.50 | - | - | 77,712,237.50 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | -23,472.45 | - | -23,472.45 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 77,712,237.50 | -23,472.45 | - | 77,688,765.05 |
| （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 | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | -35,551,431.48 | - | - | -30,157,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | -5,394,231.48 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -30,157,200.00 | - | - | -30,157,200.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）企业合并增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 83,770,000.00 | 42,270,750.89 | - | - | 27,856,767.02 | - | 142,877,561.38 | 397,889.39 | - | 297,172,968.68 |

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

2010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 | 2010-年01-06月金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 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 | 938,680,300.00 | - | - | 2,366,480.09 | - | 21,681,727.90 | 990,658,507.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,048,207.99 | 24,048,207.99 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 24,048,207.99 | 24,048,207.99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,930,000.00 | 938,680,300.00 | - | - | - | - | - | 966,610,300.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 27,930,000.00 | 938,680,300.00 | | | | | | 966,610,300.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,366,480.09 | - | -2,366,480.09 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,366,480.09 | | -2,366,480.09 | - |
| 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 | 111,700,000.00 | 980,951,050.89 | - | - | 30,223,247.11 | - | 146,055,428.81 | 1,268,929,726.81 |

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

母公司所有者权益变动表

2009 年度

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 | 2009 年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | - | - | 22,462,535.54 | - | 105,982,817.55 | 254,486,103.98 |
| 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 | - | - | 22,462,535.54 | - | 105,982,817.55 | 254,486,103.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | 18,390,883.36 | 23,785,114.84 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 53,942,314.84 | 53,942,314.84 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 53,942,314.84 | 53,942,314.84 |
| （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 | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | -35,551,431.48 | -30,157,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 5,394,231.48 | - | -5,394,231.48 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -30,157,200.00 | -30,157,200.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 83,770,000.00 | 42,270,750.89 | - | - | 27,856,767.02 | - | 124,373,700.91 | 278,271,218.82 |

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

2010年01-06月

一、公司基本情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系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股整体变更设立深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，变更后注册资本为人民币为75,770,000元。

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、柳敏和金字星四方缴足，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% |
| 金字星 | 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% |
| 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% |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准,本公司于2010年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)2793万股,发行后本公司注册资变更为人民币111,700,000.00元。

地 址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层

法定代表人: 邱醒亚

注册资本: 11,170万元

企业法人营业执照: 440301103648008

公司类型: 股份有限公司

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)。

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、完整地反映了企业的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，按照本准则规定进行调整的，应当以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

A、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，并在申报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发行人相应项目 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。

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

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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，不产生汇兑差额。

B、外币财务报表的折算方法

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。现金流量表采用现金流量发生当期平均汇率折算。由于折算汇率不同而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。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、金融工具

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时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、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,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或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

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进行计量;

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。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外:

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量;

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移,指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,则终止确认该金融资产;本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的,按照因转移而收到的对价,及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和,与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- 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. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- 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. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或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发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项

(1) 坏账的确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，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；单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

对于合并范围内的公司间的应收款，不计提坏账准备。

坏账准备的提取比例如下：

| 账 龄 | 计提比例 |
|-------|------|
| 一年以内 | 5% |
| 一年至二年 | 20% |
| 二年至三年 | 40% |
| 三年至四年 | 60% |
| 四年至五年 | 80% |
| 五年以上 | 100% |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工材料五大类。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品、委托加工材料、产成品以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用时一次摊销。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(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。

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应当计入企业合并成本。

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，购买方应当将其计入合并成本。

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

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；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。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对被投资单位有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动得决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议得形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对被投资单位有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通

过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 3%）确定其折旧率如下：

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

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

(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。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

14、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。

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。

15、借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、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。

17、长期待摊费用

A、长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

B、长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

18、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。

19、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。

20、政府补助

政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

a.公司能够满足政府补助所附条件；

b.公司能够收到政府补助。

政府补助的计量

a.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

b.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

c.已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

23、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

（2）未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

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% |
| 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% |

本公司之广州分公司缴纳企业所得税税率为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。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将所控制的所有子公司纳入合并财务报表的范围。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

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 | 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 | 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 |

(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 | 4000 万美元 | 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 | 4000 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 | 450 万美元 | 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 | 450 万美元 | 无 | 100 | 100 | 是 | 无 | 无 | 无 |

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

本报告期内合并范围无发生变更。

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、本期没有发生反向购买

8、本期没有发生吸收合并

9、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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------|------|------------------|------------|------|---------------|
| | 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 | | -- | 62,086.61 | -- | -- | 62,139.95 |
| 港币 | 10,340.00 | | 9,020.52 | 40.00 | 0.88 | 35.22 |
| 美元 | - | | - | - | | - |
| 欧元 | 6.60 | | 54.58 | 6.60 | 9.80 | 64.66 |
| 新加坡币 | 2.70 | | 13.24 | 2.70 | 4.93 | 13.31 |
| 日元 | - | | - | 1,900.00 | 0.07 | 140.19 |
| 印度卢比 | 8,380.00 | 0.15 | 1,242.17 | 8,380.00 | 0.15 | 1,236.53 |
| 小计 | | | 72,417.12 | | | 63,629.86 |
| 银行存款： | -- | -- | | -- | -- | |
| 人民币 | | | 1,034,739,690.81 | -- | -- | 45,359,225.25 |
| 美元 | 274,855.87 | 6.79 | 1,866,519.22 | 433,191.99 | 6.83 | 2,955,917.23 |
| 欧元 | 40,638.11 | 8.27 | 336,117.76 | 153,238.37 | 9.80 | 1,501,291.78 |
| 港币 | 669,975.26 | 0.87 | 584,479.72 | 547,725.30 | 0.88 | 482,261.17 |
| 小计 | -- | -- | 1,037,526,807.51 | | | 50,298,695.43 |
| 其他货币资金： | | | 3,577,716.50 | | | |
| 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | 1,041,176,941.13 | -- | -- | 50,362,325.29 |

(1) 不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项

(2) 期末货币资金较期初增长 1967.37%，主要原因系本公司公开发行人民币普通股 2793 万股，募集资金 96,661.03 万元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,404,775.96 | 13,694,020.43 |
| 商业承兑汇票 | 3,904,100.89 | 7,222,561.12 |
| 合计 | 9,308,876.85 | 20,916,581.55 |

(2) 本公司无质押的应收票据；

(3) 本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末应收票据较期初减少 55.50%，主要原因系本公司有部分应收票据背书转让给供应商。

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 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 50,905,256.22 | 28.08 | 2,909,258.88 | 29.56 | 43,052,004.18 | 36.84 | 2,565,427.09 | 37.34 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 296,039.97 | 0.16 | 234,484.15 | 2.38 | 223,378.79 | 0.19 | 134,027.27 | 1.95 |
| 其他不重大应收账款 | 130,086,674.86 | 71.76 | 6,697,175.57 | 68.06 | 73,586,370.46 | 62.97 | 4,171,670.72 | 60.71 |
| 合计 | 181,287,971.05 | 100.00 | 9,840,918.60 | 100.00 | 116,861,753.43 | 100.00 | 6,871,125.08 | 100.00 |

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应收款标准为 50 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款，该组合的确定依据为账龄在 3 年以上的应收款。

期末应收帐款较期初增长 55.87%，主要原因系销售额有大幅度提升。

(2) 应收账款按账龄分类

单位：元 币种：人民币

| 账 龄 | 期末余额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1 年以内 | 177,984,336.97 | 98.18 | 8,750,230.44 | 169,234,106.53 |
| 1 至 2 年 | 1,734,168.20 | 0.96 | 346,833.64 | 1,387,334.56 |
| 2 至 3 年 | 1,273,425.91 | 0.70 | 509,370.37 | 764,055.54 |
| 3 至 4 年 | 101,664.18 | 0.06 | 64,475.14 | 37,189.03 |
| 4 至 5 年 | 194,375.79 | 0.10 | 170,009.00 | 24,366.79 |
| 合 计 | 181,287,971.05 | 100.00 | 9,840,918.60 | 171,447,052.45 |

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 111,184,379.39 | 95.14 | 5,559,218.99 | 105,625,160.40 |
| 1 至 2 年 | 5,018,596.40 | 4.30 | 1,003,719.28 | 4,014,877.12 |
| 2 至 3 年 | 435,398.85 | 0.37 | 174,159.54 | 261,239.31 |
| 3 至 4 年 | 223,378.79 | 0.19 | 134,027.27 | 89,351.52 |
| 4 至 5 年 | - | - | - | - |
| 合 计 | 116,861,753.43 | 100.00 | 6,871,125.08 | 109,990,628.35 |

(3) 本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，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。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 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欠款。

(6) 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 | 金额 | 年限 | 占应收账款 |
|------|------|----|----|-------|
|------|------|----|----|-------|

| | 关系 | | | 总额的比例(%) |
|----------------------------|------|---------------|-------|----------|
| SOURCE PHOTONICS (MCO) LTD | 非关联方 | 4,109,896.02 | 1 年以内 | 2.27 |
| Aviv PCB & Technologies | 非关联方 | 3,720,790.17 | 1 年以内 | 2.05 |
| 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 非关联方 | 3,513,935.55 | 1 年以内 | 1.94 |
| NCAB Sweden AB | 非关联方 | 2,844,421.18 | 1 年以内 | 1.57 |
| EPEC, LLC | 非关联方 | 2,561,582.98 | 1 年以内 | 1.41 |
| 合计 | | 16,750,625.90 | | 9.24 |

(7) 无应收关联方账款

(8) 本公司期末无终止确认的应收款项情况

(9) 本公司期末无以应收款项为标的进行证券化的金额

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 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 33,842,449.59 | 71.05 | 19,760,528.53 | 69.70 |
| 1 至 2 年 | 3,097,028.00 | 6.5 | 3,202,334.55 | 30.30 |
| 2 至 3 年 | 10,693,000.00 | 22.45 | 10,255,000.00 | - |
| 合计 | 47,632,477.59 | 100.00 | 33,217,863.08 | 100.00 |

账龄超过一年的重要预付款项：

| 项目 | 金额 | 未及时结算的原因 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 10,125,000.00 | 土地购买手续尚在办理过程中 |
| 中国建筑上海设计研究院 | 1,362,000.00 | 预付的厂房设计费 |
| 中绿环保的污水改造工程 | 166,488.00 | 改造未完成，未到验收标准 |

期末预付款项较期初增长 43.39%，主要原因系公司增加设备购置相应增加预付款项。

(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 |
|-------------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 非关联方 | 10,125,000.00 | 2-3 年 | 土地购买手续尚未办理完成 |
| 地金富宝亚太有限公司 | 非关联方 | 2,764,597.50 | 1 年内 | 合同未执行完 |
| 深圳市国阳实业有限公司 | 非关联方 | 2,401,396.00 | 1 年内 | 合同未执行完 |
| 广州科力电子信息有限公司 | 非关联方 | 1,894,258.17 | 1 年内 | 合同未执行完 |
| 深圳市石浪空调有限公司 | 非关联方 | 1,785,000.00 | 1 年内 | 合同未执行完 |
| 合计 | -- | 18,970,251.67 | -- | -- |

(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情况

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 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏帐准备 | | 账面余额 | | 坏帐准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 52,293.47 | 2.15 | 10,512.30 | 4.39 | 3,600,000.00 | 71.02 | 180,000.00 | 40.31 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | - | - | - | - | 138,110.81 | 2.72 | 95,635.83 | 21.42 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,380,995.81 | 97.85 | 228,679.58 | 95.61 | 1,331,383.78 | 26.26 | 170,851.05 | 38.27 |
| 合计 | 2,433,289.28 | 100 | 239,191.88 | 100.00 | 5,069,494.59 | 100.00 | 446,486.88 | 100.00 |

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 50 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为账龄在 3 年以上的应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款主要是支付的租房、加油站、粤通卡等的押金。

期末其他应收款较期初减少 52.54%，主要原因系公司收回有关单位往来款项。

(2) 其他应收款按账龄分类:

单位: 元 币种: 人民币

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 1,839,192.62 | 75.58 | 87,286.34 | 1,751,906.28 |
| 1 至 2 年 | 375,449.87 | 15.43 | 74,915.50 | 300,534.37 |
| 2 至 3 年 | 192,475.09 | 7.91 | 76,990.04 | 115,485.05 |
| 3 至 4 年 | 26,171.70 | 1.08 | - | 26,171.70 |
| 4 至 5 年 | - | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 2,433,289.28 | 100 | 239,191.88 | 2,194,097.40 |

单位: 元 币种: 人民币

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 4,575,431.61 | 90.26 | 228,771.57 | 4,346,660.04 |
| 1 至 2 年 | 101,506.92 | 2.00 | 20,301.38 | 81,205.54 |
| 2 至 3 年 | 254,445.25 | 5.02 | 101,778.10 | 152,667.15 |
| 3 至 4 年 | 80,264.10 | 1.58 | 48,158.46 | 32,105.64 |
| 4 至 5 年 | 51,846.71 | 1.02 | 41,477.37 | 10,369.34 |
| 5 年以上 | 6,000.00 | 0.12 | 6,000.00 | - |
| 合 计 | 5,069,494.59 | 100.00 | 446,486.88 | 4,623,007.71 |

(3) 本报告期无前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 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。

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

(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(%) |
|--------------|--------|------------|-------|--------------------|
| 劳永勋 | 非关联方 | 237,637.56 | 1 年内 | 9.77 |
| 广州佳大物业管理有限公司 | 非关联方 | 146,406.37 | 1-2 年 | 6.02 |
| 康玲 | 非关联方 | 142,694.48 | 1 年以内 | 5.86 |
| 唐杰 | 非关联方 | 101,509.15 | 1 年内 | 4.17 |
| 马莉岩 | 非关联方 | 96,681.90 | 1 年以内 | 3.97 |
| 合计 | | 724,929.46 | | 29.79 |

(6) 本公司期末无应收关联方款项；

(7) 本公司期末无终止确认的其他应收款项；

(8) 本公司期末无以其他应收款项为标的进行证券化的款项；

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,229,250.03 | - | 19,229,250.03 | 18,058,109.11 | - | 18,058,109.11 |
| 在产品 | 12,302,915.16 | - | 12,302,915.16 | 5,896,333.62 | - | 5,896,333.62 |
| 库存商品 | 23,374,594.90 | - | 23,374,594.90 | 17,254,477.87 | - | 17,254,477.87 |
| 合计 | 54,906,760.090 | - | 54,906,760.09 | 41,208,920.60 | - | 41,208,920.60 |

(2) 本公司期末不存在存货跌价准备。

期末存货较期初增长 33.24%，主要原因系公司销售增长相应存货增加。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 623,672,304.72 | 35,337,416.36 | 1,377,415.21 | 657,632,305.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 223,448,315.38 | 26,401,893.66 | 80,931.65 | 249,769,277.39 |
| 机器设备 | 388,451,551.88 | 6,895,646.39 | 1,015,854.76 | 394,331,343.51 |
| 运输工具 | 5,117,348.86 | 889,067.52 | 276,749.31 | 5,729,667.07 |
| 电子及其他设备 | 6,655,088.60 | 1,150,808.74 | 3,879.49 | 7,802,017.85 |
| 二、累计折旧合计： | 145,597,347.83 | 23,555,961.00 | 222,658.90 | 168,930,649.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,940,566.44 | 6,413,918.59 | - | 15,354,485.03 |
| 机器设备 | 130,002,082.05 | 16,273,734.74 | 2,986.69 | 146,272,830.10 |
| 运输工具 | 2,824,725.79 | 406,954.47 | 219,672.21 | 3,012,008.05 |
| 电子及其他设备 | 3,829,973.55 | 461,353.20 | - | 4,291,326.75 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 478,074,956.89 | 11,781,455.36 | 1,154,756.31 | 488,701,655.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 214,507,748.94 | 19,987,975.07 | 80,931.65 | 234,414,792.36 |
| 机器设备 | 258,449,469.83 | -9,378,088.35 | 1,012,868.07 | 248,058,513.41 |
| 运输工具 | 2,292,623.07 | 482,113.05 | 57,077.10 | 2,717,659.02 |
| 电子及其他设备 | 2,825,115.05 | 689,455.54 | 3,879.49 | 3,510,691.10 |
| 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 | 473,747,830.55 | 11,781,455.36 | 1,154,756.31 | 484,374,529.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 210,180,622.60 | 19,987,975.07 | 80,931.65 | 230,087,666.02 |
| 机器设备 | 258,449,469.83 | -9,378,088.35 | 1,012,868.07 | 248,058,513.41 |
| 运输工具 | 2,292,623.07 | 482,113.05 | 57,077.10 | 2,717,659.02 |
| 电子及其他设备 | 2,825,115.05 | 689,455.54 | 3,879.49 | 3,510,691.10 |

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产；

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 本公司期末无持有待售的固定资产；

(6) 本公司期末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 广州兴森科技厂房一、厂房二、综合办公楼、配套楼、生产检测车间 | 尚未验收 | 整体验收后统一申请办理，预计 2010 年年底取得 |
| 广州兴森电子万科城 4 套房产 | 资料已递交，尚在办理过程中 | 2010 年底 |

(7) 本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司与兴业银行深圳振华支行签订兴银深振中(长)借字(2009)第 0023 号《人民币中(长)期借款合同》，合同借款金额 20,500 万元，已发放了 15,946.55 万元贷款。根据上述借款合同约定及兴银深振抵押字(2009)第 0004 号《抵押合同》，截止 2010 年 06 月 30 日，子公司广州兴森快捷电路科技有限公司将厂房和综合楼抵押给兴业银行深圳振华支行，为上述银行借款提供担保。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 综合楼装修工程 | 4,756,002.71 | - | 4,756,002.71 | 3,478,503.53 | - | 3,478,503.53 |
| 二层电热式真空冷热压机 | 506,665.71 | - | 506,665.71 | 506,665.71 | - | 506,665.71 |
| 合计 | 5,262,668.42 | - | 5,262,668.42 | 3,985,169.24 | - | 3,985,169.24 |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 30,584,652.77 | 157,255.95 | - | 30,741,908.72 |
| 专用型治具分针系统软件 | 46,747.00 | - | - | 46,747.00 |
| 土地 | 24,124,248.00 | - | - | 24,124,248.00 |
| CAD 四研 PWS 软件 | 260,557.77 | - | - | 260,557.77 |
| 五套 GENESIS | 827,000.00 | - | - | 827,000.00 |
| ERP 软件 | 2,870,000.00 | - | - | 2,870,000.00 |
| 工程软件 | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| LDI 软件 | 1,240,500.00 | - | - | 1,240,500.00 |
| 监控软件 | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 |
| 视频会议系统软件 | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 |
| 明信通用测试机控制软件 | 280,800.00 | - | - | 280,800.00 |
| TDR 软件/捷智科技 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| TURBOCRM 客户关系管理软件 | 194,400.00 | - | - | 194,400.00 |
| CAD 软件 | 110,000.00 | - | - | 110,000.00 |
| 项目经济评价软件 | 360,000.00 | - | - | 360,000.00 |
| 泰克测试软件 | 80,800.00 | - | - | 80,800.00 |
| 订单管理系统 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 微软软件 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| Cadence 软件/CAD | - | 67,429.06 | - | 67,429.06 |
| AUTOCAD 软件 | - | 9,230.77 | - | 9,230.77 |
| CAM 组 genesis 软件 | - | 56,796.12 | - | 56,796.12 |
| 嘉速计量信息管理平台 | - | 13,800.00 | - | 13,800.00 |
| 二、累计摊销合计 | 6,940,011.30 | 524,580.63 | - | 7,464,591.93 |
| 专用型治具分针系统软件 | 33,657.84 | 5,609.64 | - | 39,267.48 |
| 土地 | 1,487,661.96 | 241,242.48 | - | 1,728,904.44 |
| CAD 四研 PWS 软件 | 92,740.83 | 26,497.44 | - | 119,238.27 |
| 五套 GENESIS | 700,652.71 | 68,916.66 | - | 769,569.37 |
| ERP 软件 | 2,870,000.00 | - | - | 2,870,000.00 |
| 工程软件 | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 |
| LDI 软件 | 1,188,812.69 | 51,687.31 | - | 1,240,500.00 |
| 监控软件 | 2,469.81 | 130.19 | - | 2,600.00 |
| 视频会议系统软件 | 15,833.50 | 1,900.02 | - | 17,733.52 |
| 明信通用测试机控制软件 | 177,840.00 | 28,080.00 | - | 205,920.00 |
| TDR 软件/捷智科技 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| TURBOCRM 客户关系管理软件 | 114,372.00 | 19,440.00 | - | 133,812.00 |
| CAD 软件 | 29,333.28 | 10,999.98 | - | 40,333.26 |
| 项目经济评价软件 | 96,000.00 | 36,000.00 | - | 132,000.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|
| 泰克测试软件 | 5,386.68 | 8,080.02 | - | 13,466.70 |
| 订单管理系统 | 2,250.00 | 4,500.00 | - | 6,750.00 |
| 微软软件 | - | 833.35 | - | 833.35 |
| Cadence 软件/CAD | - | 5,619.10 | - | 5,619.10 |
| AUTOCAD 软件 | - | 615.40 | - | 615.40 |
| CAM 组 genesis 软件 | - | 14,199.04 | - | 14,199.04 |
| 嘉速计量信息管理平台 | - | 230.00 | - | 230.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 23,644,641.47 | - | - | 23,277,316.79 |
| 专用型治具分针系统软件 | 13,089.16 | - | - | 7,479.52 |
| 土地 | 22,636,586.04 | - | - | 22,395,343.56 |
| CAD 四研 PWS 软件 | 167,816.94 | - | - | 141,319.50 |
| 五套 GENESIS | 126,347.29 | - | - | 57,430.63 |
| ERP 软件 | - | - | - | - |
| 工程软件 | - | - | - | - |
| LDI 软件 | 51,687.31 | - | - | - |
| 监控软件 | 130.19 | - | - | - |
| 视频会议系统软件 | 3,166.50 | - | - | 1,266.48 |
| 明信通用测试机控制软件 | 102,960.00 | - | - | 74,880.00 |
| TDR 软件/捷智科技 | - | - | - | - |
| TURBOCRM 客户关系管理软件 | 80,028.00 | - | - | 60,588.00 |
| CAD 软件 | 80,666.72 | - | - | 69,666.74 |
| 项目经济评价软件 | 264,000.00 | - | - | 228,000.00 |
| 泰克测试软件 | 75,413.32 | - | - | 67,333.30 |
| 订单管理系统 | 42,750.00 | - | - | 38,250.00 |
| 微软软件 | - | - | - | 9,166.65 |
| Cadence 软件/CAD | - | - | - | 61,809.96 |
| AUTOCAD 软件 | - | - | - | 8,615.37 |
| CAM 组 genesis 软件 | - | - | - | 42,597.08 |
| 嘉速计量信息管理平台 | - | - | - | 13,570.00 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 无 | | - | - | - |
| 无形资产账面价值合计 | 23,644,641.47 | | | 23,277,316.79 |

(1) 土地使用权摊销年限为 50 年；专用型治具分针系统软件摊销年限为 50 个月；光绘机 CAM 软件和 TDR 软件摊销年限为 30 个月；五套 GENESIS 和 LDI 软件摊销年限为 72 个月；其他软件均摊销年限为 5 年。

(2) 本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司与兴业银行深圳振华支行签订兴银深振中(长)借字(2009)第 0023 号《人民币中(长)期借款合同》，合同借款金额 20,500 万元，已发放了 15,946.55 万元贷款。根据上述借款合同约定及兴银深振抵押字(2009)第 0004 号《抵押合同》，截止 2010 年 06 月 30 日，子公司广州兴森快捷电路科技有限公司将名下科学城土地(原值 24,124,248.00 元)抵押给兴业银行深圳振华支行，为上述银行借款提供担保。

10、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 |

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。

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|---------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 深圳科技园办公楼装修款 | 989,842.05 | | 52,096.98 | | 937,745.07 | - |
| 装修费弱电 | 479,166.67 | | 25,000.02 | | 454,166.65 | |
| 中试楼装修费 | 1,981,666.67 | 403,780.10 | 119,324.13 | | 2,266,122.64 | |
| 厂区绿化工程/颂景 | | 556,796.12 | 23,199.85 | | 533,596.27 | |
| 综合停车场环氧地面/环美龙 | | 109,009.40 | 2,706.00 | | 106,303.40 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|---|
| 墙面翻新空压机房 开墙恢复工程费 | | 123,266.00 | 3,081.63 | | 120,184.37 | - |
| 南峰冷却水系统水质处理 | | 35,000.00 | 8,750.01 | | 26,249.99 | - |
| 凯城自来水系统清洗 | | 145,000.00 | 36,249.99 | | 108,750.01 | - |
| 综合楼套间装修 | | 21,188.00 | 176.57 | | 21,011.43 | - |
| 广州国际体育演艺中心之包厢使用权租赁费用 | | 610,577.00 | - | | 610,577.00 | - |
| 广州万科城别墅装修款 | | 166,307.24 | 8,315.34 | | 157,991.90 | - |
| 广州翡翠绿洲房屋装修款 | 595,000.00 | | 30,000.00 | | 565,000.00 | - |
| 合计 | 4,045,675.39 | 2,170,923.86 | 308,900.52 | - | 5,907,698.73 | - |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备形成的 | 1,162,870.47 | 935,439.73 |
| 固定资产累计折旧形成的 | 394,106.50 | 397,556.36 |
| 长期股权投资形成的 | 285,310.05 | 285,310.05 |
| 长期待摊费用形成的 | 370,686.49 | 456,168.13 |
| 以后年度利润弥补的亏损形成的 | | |
| 固定资产减值形成的 | 1,053,221.19 | 1,081,781.58 |
| 合并抵消未实现利润形成的 | 836,024.93 | 678,283.32 |
| 小 计 | 4,102,219.63 | 3,834,539.17 |
| 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 | | |
| 固定资产累计折旧形成的 | - | 49,054.60 |
| 小计 | - | 49,054.60 |

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | 外币汇率差异 | |
| 一、坏账准备 | 7,317,611.96 | 3,740,451.79 | -70,934.39 | 1,057,155.87 | -8,268.21 | 10,080,110.48 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 11,699,971.50 | 3,740,451.79 | -70,934.39 | 1,057,155.87 | -8,268.21 | 14,462,470.02 |

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。

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。

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | | 11,862,824.06 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 115,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 信用借款 | | - |
| 合计 | 115,000,000.00 | 156,862,824.06 |

(2)期初质押借款为银行承兑汇票贴现。

(3)无已到期未偿还的短期借款。

15、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 17,888,582.51 | - |
| 商业承兑汇票 | | - |
| 合计 | 17,888,582.51 | - |

2010年12月31日前到期的银行承兑汇票金额为17,888,582.51元。

16、应付账款

(1)应付账款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 126,094,617.22 | 117,562,643.41 |
| 1至2年 | 68,386.55 | 1,943,992.99 |
| 2至3年 | - | 38,035.46 |
| 3至4年 | 19,418.64 | 105,740.03 |
| 4至5年 | 370,000.00 | 494,368.43 |
| 5年以上 | 105,950.00 | 10,710.00 |
| 合计 | 126,658,372.41 | 120,155,490.32 |

本报告期应付账款中无欠持有公司5%(含5%)以上表决股份的股东单位或关联方款项。

17、预收款项

(1) 预收款项分类

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,490,766.19 | 7,373,072.23 |
| 1 至 2 年 | 161,810.66 | 52,962.65 |
| 2 至 3 年 | 46,821.71 | - |
| 合计 | 5,699,398.56 | 7,426,034.88 |

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

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,645,990.89 | 36,538,390.84 | 40,034,809.65 | 8,149,572.08 |
| 二、职工福利费 | - | 2,260,902.20 | 2,260,902.20 | - |
| 三、社会保险费 | - | 3,443,851.22 | 3,443,851.22 | - |
| 其中：1.医疗保险费 | - | 393,524.49 | 393,524.49 | - |
| 2.养老保险费 | - | 606,035.64 | 606,035.64 | - |
| 3.失业保险 | - | 9,412.74 | 9,412.74 | - |
| 4.工伤保险 | - | 18,749.26 | 18,749.26 | - |
| 5.生育保险 | - | 59,078.28 | 59,078.28 | - |
| 6. 残疾人就业保障金 | - | - | - | - |
| 四、住房公积金 | - | 546,024.00 | - | 546,024.00 |
| 五、辞退福利 | - | - | - | - |
| 六、其他 | - | - | - | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,271,011.15 | 789,706.26 | 197,593.40 | 1,863,124.01 |
| 合计 | 12,917,002.04 | 44,665,674.93 | 47,023,956.88 | 10,558,720.09 |

应付工资余额预计下一会计期间发放。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -9,296,916.90 | -7,577,813.25 |
| 企业所得税 | 8,502,723.24 | 9,196,968.72 |
| 城市维护建设税 | 137,270.51 | 123,955.80 |
| 营业税 | -1,209.45 | 14,540.55 |
| 个人所得税 | 187,268.67 | 123,177.18 |
| 房产税 | 852,127.56 | 104,749.75 |
| 教育费附加 | 66,213.16 | 61,343.92 |
| 土地使用税 | 198,201.54 | 8,158.87 |
| 印花税 | 522,387.54 | 118,338.79 |
| 堤围防护费 | 250,338.49 | 183,151.82 |
| 车船税 | 540 | |
| 合计 | 1,418,944.36 | 2,356,572.15 |

20、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 255,144.88 | 177,000.00 |
| 企业债券利息 | 1,330,000.00 | 291,333.00 |
| 短期借款利息 | 384,804.93 | 199,200.00 |
| 短期融资券利息 | 1,008,333.33 | 391,666.67 |
| 合计 | 2,978,283.14 | 1,059,199.67 |

期末应付利息较期初增长 181.18%，主要原因系公司企业债券、短期融资券利息偿付期未到尚未支付。

21、其他应付款

(1) 其他应付款账龄结构如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 21,164,123.71 | 10,834,361.28 |
| 1至2年 | 1,930.00 | 2,230.00 |
| 2至3年 | 2,305.55 | 8,754.55 |
| 3至4年 | 5,000.00 | 204,742.20 |
| 4至5年 | 205,042.20 | 90,000.00 |
| 5年以上 | 90,000.00 | 500.00 |
| 合计 | 21,468,401.46 | 11,140,588.03 |

(2) 关联方帐款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应付款总额的 比例(%) |
|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| 深圳市睿宝科技有限公司 | 同一关键管理人员（柳敏） | 28,398.00 | 0.13 |

22、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 短期融资券 | 29,910,904.11 | 29,910,904.11 |

2009年8月5日，中国银行间市场交易商协会以中市协注[2009]CP79号《接受注册通知书》接受公司短期融资券注册，核定本公司发行短期融资券注册金额为3,000万元，注册额度有效期为2年。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 165,666,855.28 | 9,186,733.81 |
| 保证借款 | | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 165,666,855.28 | 89,186,733.81 |
|----|----------------|---------------|

期末抵押借款中子公司《广州兴森科技一期工程项目专项借款》159,465,548.52 元，抵押情况见附注五.7、9。

期末长期借款较期初增长 85.75%，主要原因系子公司《广州兴森科技一期工程项目》融资需求增加。

(2) 金额前五名的长期借款

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 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|------------|------------|-----|-------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 | 2009-11-16 | 2014-11-16 | 人民币 | 5.76% | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 | 2010-2-4 | 2015-2-4 | 人民币 | 5.76% | | 39,350,000.00 | | |
| 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 | 2010-6-12 | 2015-3-24 | 人民币 | 5.76% | | 10,779,066.79 | | |
| 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 | 2010-4-15 | 2015-3-24 | 人民币 | 5.76% | | 5,959,555.45 | | |
| 兴业银行股份有限公司深圳振华支行 | 2010-3-12 | 2015-3-12 | 人民币 | 5.76% | | 5,303,592.47 | | |
| 合计 | -- | | | | -- | 141,392,214.71 | -- | 80,000,000.00 |

24、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 | 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 | 988,813.35 | 276,904.56 | - | 1,265,717.91 | -800,297.48 | 39,199,702.52 |

(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。

(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。

25、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 电子信息产业发展基金研发项目补贴 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 广州市环境保护局水处理系统补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|-----|--------------|--------------|

(1) 公司于 2007 年 7 月收到的 2007 年度电子信息产业发展基金关于本公司“刚挠性多层印制电路板研发及产业化”项目研发资助款，项目验收在办理中。

(2) 广州市环境保护局资助“兴森快捷水处理工程”1,000,000.00 元，该工程尚未验收。

26、股本

单位：股

| 项目 | 本资变动前 | | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|---------|-----------------|----|-------|----|---------------|----------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 83,770,000.00 | 100.00% | | - | - | - | - | 83,770,000.00 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | 83,770,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 83,770,000.00 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,000,000.00 | 5.97% | | | | | - | 5,000,000.00 | 4.48% |
| 境内自然人持股 | 78,770,000.00 | 94.03% | | | | | - | 78,770,000.00 | 70.52% |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | - | - | - |
| 境外自然人持股 | | | | | | | - | - | - |
| 5、高管股份 | | | | | | | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | - | | 27,930,000.00 | - | - | - | 27,930,000.00 | 27,930,000.00 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 27,930,000.00 | | | | 27,930,000.00 | 27,930,000.00 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | - | - | - |
| 4、其他 | | | | | | | - | - | - |
| 三、股份总数 | 83,770,000.00 | 100.00% | 27,930,000.00 | - | - | - | 27,930,000.00 | 111,700,000.00 | 100.00% |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654 号文核准，本公司于 2010 年 6 月向社会公开发行人民币普通股股票 2,793 万股,每股发行价格 36.50 元,募集资金 101,944.50 万元。募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字（2010）210 号《验资报告》审验确认。

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 36,000,750.89 | 938,680,300.00 | | 974,681,050.89 |
| 其他资本公积 | 6,270,000.00 | - | - | 6,270,000.00 |
| 合计 | 42,270,750.89 | 938,680,300.00 | - | 980,951,050.89 |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,793万股，每股发行价格36.50元，募集资金101,944.50万元，扣减股本2793万元，扣除发行费用5,283.47万元，股本溢价93,868.03万元。

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,856,767.02 | 2,366,480.09 | - | 30,223,247.11 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 27,856,767.02 | 2,366,480.09 | - | 30,223,247.11 |

公司按照可供分配利润的10%计提盈余公积。

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 142,877,561.38 | - |
| 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 | 142,877,561.38 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,993,785.00 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,366,480.09 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 应付普通股股利 | | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - |
| 期末未分配利润 | 187,504,866.29 | - |

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 362,063,917.09 | 224,963,314.30 |
| 其中：主营业务收入 | 357,861,991.05 | 222,250,493.24 |
| 其他业务收入 | 4,201,926.04 | 2,712,821.06 |
| 营业成本 | 226,026,392.16 | 137,810,997.98 |
| 其中：主营业务成本 | 221,927,067.64 | 134,916,867.70 |
| 其他业务成本 | 4,099,324.52 | 2,894,130.28 |

本期营业收入较上期增长 60.94%，主要原因系子公司《广州兴森科技一期项目》高层样板及 HDI/BBH 板生产线、中低层样板及小批量生产线于 2009 年陆续部分投产，本期产能逐渐释放，相应本期销售收入较上期有较大的增长。

(2) 主营业务收入与成本（分类别）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 样板 | 241,503,220.20 | 138,704,417.28 | 160,157,059.30 | 87,981,621.54 |
| 小批量 | 116,358,770.85 | 83,222,650.37 | 62,093,433.94 | 46,935,246.16 |
| 合计 | 357,861,991.05 | 221,927,067.64 | 222,250,493.24 | 134,916,867.70 |

本期营业成本较上期增长 68.76%，主要原因系本期销售增长造成营业成本相应增长。

(4) 主营业务收入与成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业收入 |
| 内销 | 205,400,160.01 | 143,906,649.37 |
| 外销 | 152,461,831.04 | 78,343,843.87 |
| 合计 | 357,861,991.05 | 222,250,493.24 |

(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(%) |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Aviv PCB & Technologies | 7,978,352.27 | 2.20 |
| 武汉电信器件有限公司 | 7,495,354.81 | 2.07 |
| 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 7,389,051.16 | 2.04 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 6,778,951.34 | 1.87 |
| EUROPCB Ltd. | 5,623,522.06 | 1.55 |
| 合计 | 35,265,231.64 | 9.74 |

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|------------------------------|
| 城建税 | 291,904.48 | 223,101.76 | 增值税的 1%、7% |
| 教育费附加 | 168,657.32 | 127,678.23 | 增值税的 3% |
| 营业税 | 31,500.00 | | 应税收入的 5% |
| 堤围防护费 | - | 57,595.97 | 增值税的 0.01%、0.13%，营业收入的 0.09% |
| 合计 | 492,061.80 | 408,375.96 | -- |

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,777,752.35 | 2,612,509.87 |
| 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、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 3,777,752.35 | 2,612,509.87 |

33、营业外收入

(1) 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,917.22 | 256,108.48 |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,917.22 | 256,108.48 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 政府补助 | | 1,003,000.00 |
| 其它 | 9,836.30 | 4,330.00 |
| 合计 | 31,753.52 | 1,263,438.48 |

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 15,000.00 | 34,170.00 |
| 合计 | 15,000.00 | 34,170.00 |

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,086,539.61 | 9,011,545.26 |
| 递延所得税调整 | 267,680.46 | 820,368.18 |
| 合计 | 12,354,220.07 | 9,831,913.44 |

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 46,993,785.00 | 36,970,376.34 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2 | 7,220.94 | 1,029,268.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 46,986,564.06 | 35,941,107.86 |
| 期初股份总数 | 4 | 83,770,000.00 | 83,770,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | | |
| 因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | 27,930,000.00 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | - | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$ | 83,770,000.00 | 83,770,000.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.56 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益 | 14=3/12 | 0.56 | 0.43 |

(2) 稀释每股收益计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37、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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 收到政府补助 | | 1,000,000.00 |
| 银行存款收到的利息 | 262,640.63 | 32,919.96 |
| 收往来款 | 1,359,938.95 | 1,681,725.00 |
| 合计 | 1,622,579.58 | 2,714,644.96 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 5,347,864.99 | 2,462,019.94 |
| 运杂费 | 3,398,873.80 | 5,935,140.00 |
| 招待费 | 1,865,519.52 | 1,408,329.92 |
| 差旅费 | 4,756,360.22 | 1,144,851.09 |
| 保险费 | 97,039.59 | - |
| 手续费 | 28,366.82 | 51,892.80 |
| 汽车费 | 937,527.33 | 417,886.07 |
| 通讯费 | 655,137.14 | 410,324.35 |
| 宿舍费用 | 760,176.31 | 437,324.46 |
| 咨询费 | 95,000.00 | 115,866.43 |
| 厂房租金 | 217,668.88 | 1,503,520.40 |
| 广告费 | 1,152,244.00 | 128,230.71 |
| 其它费用 | 406,402.35 | 1,091,247.35 |
| 其他往来款 | 854,349.16 | 7,333,464.82 |
| 合计 | 20,572,530.11 | 22,440,098.34 |

(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 |
|-----|------|------------|
| 保证金 | | 327,700.00 |
| 合计 | | 327,700.00 |

(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 |
|-----|------|------------|
| 保证金 | | 100,000.00 |
| 合计 | | 100,000.00 |

(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 |
|-------------|--------------|------|
| 收回与借款有关的保证金 | 3,600,000.00 | |
| 合计 | 3,600,000.00 | - |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 上市费用 | 3,185,380.07 | 2,334,000.00 |
| 融资担保咨询费 | | 1,350,000.00 |
| 合计 | 3,185,380.07 | 3,684,000.00 |

38、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 | 46,993,785.00 | 36,970,376.34 |
| 加：资产减值准备 | 3,777,752.35 | 2,612,509.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,389,306.41 | 16,590,614.96 |
| 无形资产摊销 | 1,944,283.27 | 604,602.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 308,900.52 | 923,308.88 |
| 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） | -21,143.43 | -256,108.48 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,344,373.72 | 4,353,279.40 |
| 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） | -103,039.11 | 820,368.18 |
| 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） | -13,700,839.49 | -7,819,488.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -122,047,266.49 | -23,796,224.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 98,768,446.62 | -20,177,890.53 |
| 其他 | 572,632.48 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,178,137.25 | 10,825,347.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,041,176,941.13 | 22,141,123.51 |
| 减：现金的期初余额 | 50,362,325.29 | 73,118,761.03 |
| 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 | 990,814,615.84 | -50,977,637.52 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|---------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 72,417.12 | 16,629.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,037,526,807.51 | 22,124,493.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,577,716.50 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,041,176,941.13 | 22,141,123.51 |

六、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 | 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 | 控股股东 | 25.67 | 25.67 | 邱醒亚 | - |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 | 450 万美元 | 100 | 100 | 79459710-0 |

| 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 | 4000 万美元 | 100 | 100 | 79103353-7 |

3、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业

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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 柳敏 | 公司股东、董事 | 无 |
| 陈岚 | 董事会秘书、子公司董事 | 无 |
| 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

(1) 购销商品、提供和接受劳务无关联交易

(2) 设备采购、维护及改良

2010年3月本公司与深圳市睿宝科技有限公司签订《全包维护服务合同》，深圳市睿宝科技有限公司为本公司两套等离子处理设备提供一年期(2010年04月01日-2011年03月31日)的设备维护服务,本期交易金额为人民币 28,398.00 元，款项暂未支付。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|-------------|-----------|------------|
| 应付账款 | 深圳市睿宝科技有限公司 | | 109,515.03 |
| 其他应收款 | 陈岚 | 24,546.10 | - |
| 其他应收款 | 邱醒亚 | 50,000.00 | - |
| 其他应付款 | 深圳市睿宝科技有限公司 | 28,398.00 | |

7、关联方担保

公司关联方为公司担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 担保权利人 | 保证合同号 | 保证金额 |
|-----|------------|----------------------------|-----------------|
| 邱醒亚 | 兴业银行深圳振华支行 | 兴银深振授信个(保证)字(2009)第 0070 号 | 75,000,000.00 |
| 邱醒亚 | 宁波银行深圳分行 | 07301BY20100216 号 | 1,00,000,000.00 |

公司关联方为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司担保情况如下::

| 关联方 | 担保权利人 | 保证合同号 | 保证金额 |
|-----|------------|-----------------------|----------------|
| 邱醒亚 | 兴业银行深圳振华支行 | 兴银深振保证字(2009)第 0071 号 | 205,000,000.00 |

七、股份支付

本公司不存在股份支付。

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无其他单位提供债务担保

其他或有负债及其财务影响:

本公司无其他需披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债日后事项

1、根据招股说明书披露的募集资金使用计划，本公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司使用募集资金增资资金置换预先投入资金以偿还募集资金投资项目的专项借款 177,364,724.32 元，此专项借款已于 2010 年 08 月 16 日偿还。

2、本公司 2010 年 7 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过，以本次公开发行股票超募资

金 11,500 万元用于偿还银行借款 11,500 万元，此银行借款已于 2010 年 08 月 16 日偿还。

十一、其他重要事项

本公司无其他重要事项

十二、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 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 37,959,419.54 | 25.97 | 759,995.39 | 11.79 | 75,994,399.40 | 57.75 | 1,253,106.37 | 28.91 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 77,991.59 | 0.05 | 50,271.60 | 0.78 | 223,378.79 | 0.17 | 134,027.27 | 3.09 |
| 其他不重大应收账款 | 108,112,313.16 | 73.97 | 5,637,452.69 | 87.43 | 55,365,987.33 | 42.08 | 2,947,813.26 | 68.00 |
| 合计 | 146,149,724.29 | 100.00 | 6,447,719.68 | 100.00 | 131,583,765.52 | 100.00 | 4,334,946.90 | 100.00 |

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应收款标准为 50 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款，该组合的确定依据为账龄在 3 年以上的应收款。

(2) 应收账款按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 144,785,171.06 | 99.07 | 6,101,282.97 | 138,683,888.09 |
| 1 至 2 年 | 1,092,297.70 | 0.75 | 218,459.54 | 873,838.16 |

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
| 2 至 3 年 | 194,263.94 | 0.13 | 77,705.58 | 116,558.36 |
| 3 至 4 年 | 77,991.59 | 0.05 | 50271.59 | 27,720.00 |
| 合 计 | 146,149,724.29 | 100.00 | 6,447,719.68 | 139,702,004.61 |

单位：元 币种：人民币

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 净 额 |
| 1 年以内 | 130,453,416.44 | 99.14 | 3,955,239.32 | 126,498,177.12 |
| 1 至 2 年 | 585,539.01 | 0.44 | 117,107.80 | 468,431.21 |
| 2 至 3 年 | 321,431.28 | 0.24 | 128,572.51 | 192,858.77 |
| 3 至 4 年 | 223,378.79 | 0.17 | 134027.27 | 89,351.52 |
| 合 计 | 131,583,765.52 | 100.00 | 4,334,946.90 | 127,248,818.62 |

(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；

(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 | 18,031,430.11 | 1 年以内 | 12.34 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 关联方 | 4,823,236.07 | 1 年以内 | 3.30 |
| 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 非关联方 | 3,513,935.55 | 1 年以内 | 2.40 |
| 码捷（苏州）科技有限公司 | 非关联方 | 2,153,567.40 | 1 年以内 | 1.47 |
| 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 非关联方 | 2,072,039.06 | 1 年以内 | 1.42 |
| 合计 | | 30,594,208.19 | | 20.93 |

(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 | 子公司 | 18,031,430.11 | 16.68 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 子公司 | 4,823,236.07 | 4.46 |
| 合计 | -- | 22,854,666.18 | 21.14 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏帐准备 | | 账面余额 | | 坏帐准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他 应收款 | 45,126,910.74 | 98.61 | - | - | 52,701,603.10 | 99.12 | 180,000.00 | 75.39 |
| 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 其他应收款 | - | - | - | - | 26,452.98 | 0.05 | 19,231.79 | 8.06 |
| 其他不重大其他应收 款 | 637,493.90 | 1.39 | 33,789.70 | 100.00 | 440,763.94 | 0.83 | 39,513.89 | 16.55 |
| 合计 | 45,764,404.64 | 100.00 | 33,789.70 | 100.00 | 53,168,820.02 | 100 | 238,745.68 | 100.00 |

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 50 万元。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为账龄在 3 年以上的应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款主要是支付的租房、油站、粤通卡等的押金。

(2) 其他应收款按账龄分类：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|-------|-----------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 45,749,504.64 | 99.97 | 30,809.70 | 45,718,694.94 |
| 1至2年 | 14,900.00 | 0.03 | 2,980.00 | 11,920.00 |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 45,764,404.64 | 100 | 33,789.70 | 45,730,614.94 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 36,697,760.56 | 69.02 | 199,512.96 | 36,498,247.60 |
| 1至2年 | 16,395,106.45 | 30.84 | 200.92 | 16,394,905.53 |
| 2至3年 | 49,500.03 | 0.09 | 19,800.01 | 29,700.02 |
| 3至4年 | 15,652.98 | 0.03 | 9,391.79 | 6,261.19 |
| 4至5年 | 4,800.00 | 0.01 | 3,840.00 | 960.00 |
| 5年以上 | 6,000.00 | 0.01 | 6,000.00 | - |
| 合计 | 53,168,820.02 | 100.00 | 238,745.68 | 52,930,074.34 |

(3) 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欠款；

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容：

子公司广州兴森电子有限公司欠本公司 43,484,047.27 元主要是与本公司的往来款。

(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 | 43,484,047.27 | 1年内 | 95.02 |
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 子公司 | 1,642,863.47 | 1年内 | 3.59 |
| 劳永勋 | 非关联方 | 148,755.64 | 1年内 | 0.33 |
| 唐杰 | 非关联方 | 101,509.15 | 1年内 | 0.22 |
| 杨建红 | 非关联方 | 57,696.33 | 1年内 | 0.13 |
| 合 计 | | 45,434,871.86 | | 99.28 |

(6) 本期无其他应收关联方款项情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 2009-12-31 | 增减变动 | 2010-06-30 | 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 | 214,343,360.00 | 212,441,293.02 | - | 212,441,293.02 | 75 | 75 | - | - | - | - |
| 合计 | -- | 309,308,706.78 | 307,406,639.80 | - | 307,406,639.80 | - | - | - | - | - | - |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 325,819,155.23 | 240,058,088.15 |
| 其中：主营业务收入 | 256,614,706.61 | 218,015,192.30 |
| 其他业务收入 | 69,204,448.62 | 22,042,895.85 |
| 营业成本 | 255,320,241.38 | 167,262,204.43 |
| 其中：主营业务成本 | 186,114,637.98 | 146,082,681.43 |
| 其他业务成本 | 69,205,603.40 | 21,179,523.00 |

(2) 主营业务收入与成本（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 样板 | 172,853,638.95 | 118,257,240.97 | 156,638,062.67 | 97,232,342.82 |
| 小批量 | 83,761,067.66 | 67,857,397.01 | 61,377,129.63 | 48,850,338.61 |
| 合计 | 256,614,706.61 | 186,114,637.98 | 218,015,192.30 | 146,082,681.43 |

(3) 主营业务收入与成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业收入 |
| 内销 | 198,544,504.12 | 143,645,145.73 |
| 外销 | 58,070,202.49 | 74,370,046.57 |
| 合计 | 256,614,706.61 | 218,015,192.30 |

(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 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 86,828,506.66 | 26.65% |
| 兴森快捷香港有限公司 | 56,259,503.25 | 17.27% |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 广州分公司 | 24,053,503.28 | 7.38% |
| 武汉电信器件有限公司 | 7,495,354.81 | 2.30% |
| 深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 7,389,051.16 | 2.27% |
| 合计 | 182,025,919.16 | 55.87% |

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 | 24,048,207.99 | 37,010,926.91 |
| 加：资产减值准备 | 2,004,751.64 | 1,671,910.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,218,002.07 | 8,298,281.85 |
| 无形资产摊销 | 1,656,504.67 | 331,252.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 52,096.98 | 923,308.88 |
| 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） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,932,642.41 | 3,782,806.53 |
| 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） | -275,822.91 | -6,694.44 |
| 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） | -7,810,561.14 | -8,860,038.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -29,135,614.43 | -36,835,460.16 |

| 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） | 56,308,679.13 | -16,004,529.40 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,998,886.41 | -9,688,235.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,026,972,951.43 | 15,712,631.81 |
| 减：现金的期初余额 | 20,586,478.11 | 13,212,907.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,006,386,473.32 | 2,499,724.51 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 21,917.22 | 256,108.48 |
| 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） | | 1,003,000.00 |
| 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 | | - |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|-----------|--------------|
| 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 | -5,163.70 | -29,840.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | - |
| 所得税影响额 | -9,532.58 | -200,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | - |
| 合计 | 7,220.94 | 1,029,268.48 |

2、净资产收益率及每股收益

| 本期报告期利润 | 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 | 14.65% | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.65% | 0.56 | 0.56 |

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：2010年8月22日 日 期：2010年8月22日 日 期：2010年8月22日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2010年8月23日